

Résultats de l'enquête du GTCN de l'ABRC

sur

la capacité et les besoins en matière de conservation numérique
des établissements canadiens de la mémoire



Grant Hurley

Bibliothécaire de la conservation numérique, Scholars Portal
et

Responsable, sous-groupe de l'enquête
Groupe de travail sur la conservation numérique de l'ABRC

@Risk North 2 | Montréal | 9 novembre 2018

L'enquête

Objectifs :

- Dresser un tableau plus clair de l'état des activités de conservation numérique au Canada.
- Cerner les lacunes en matière de capacité et de besoins des établissements canadiens de la mémoire.

Phase 1 : membres de l'ABRC – 26 répondants

Phase 2 : établissements de la mémoire (non-membres de l'ABRC) – 25 répondants

7 organismes universitaires

5 organismes communautaires ou sans but lucratif

13 organismes gouvernementaux

La conservation numérique, c'est :

[Traduction] « *la série d'activités gérées nécessaires pour assurer l'accès continu à des documents numériques pendant aussi longtemps que nécessaire.* »

[[Glossaire](#) de la Digital Preservation Coalition]

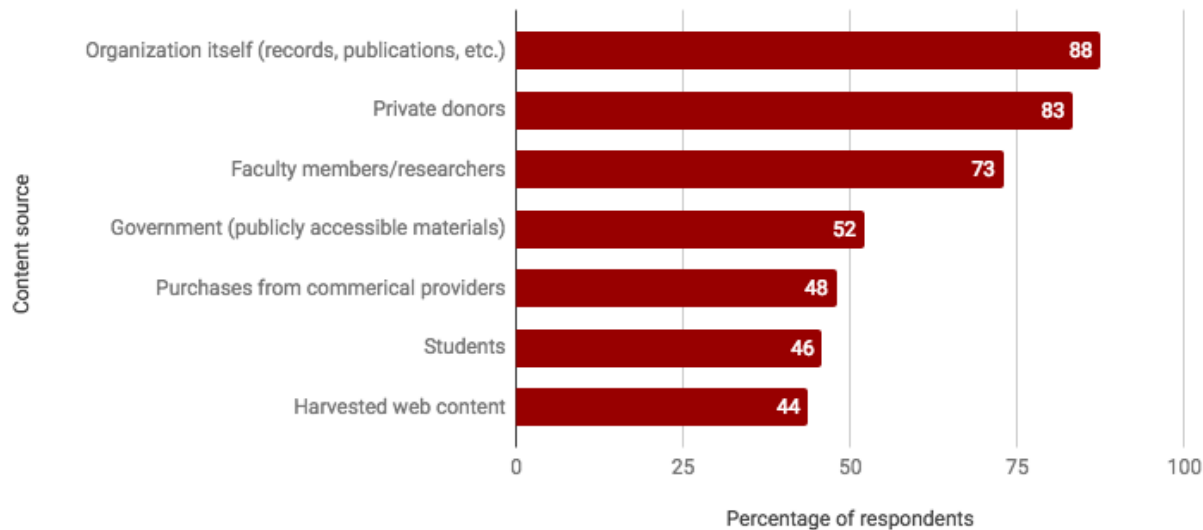
Les résultats : Aperçu

- Collections
- Organisation et gouvernance
- Politiques, procédures et normes
- Outils de conservation
- Accès et découverte
- Entreposage
- Personnel
- Financement
- Ensemble des forces et des faiblesses

Collections

Sources de contenu

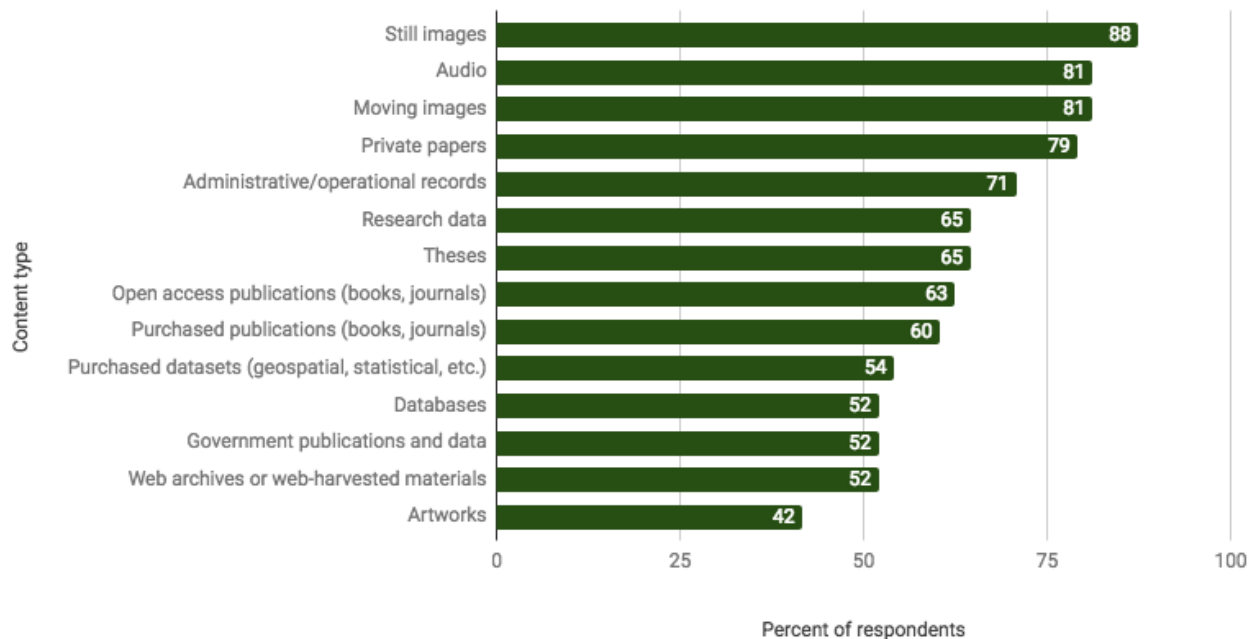
Si votre organisation recueille ou accepte des documents d'origine numérique, d'où proviennent-ils?



Collections

Types de contenu

Si votre organisation recueille du contenu d'origine numérique, de quels types de contenu s'agit-il?



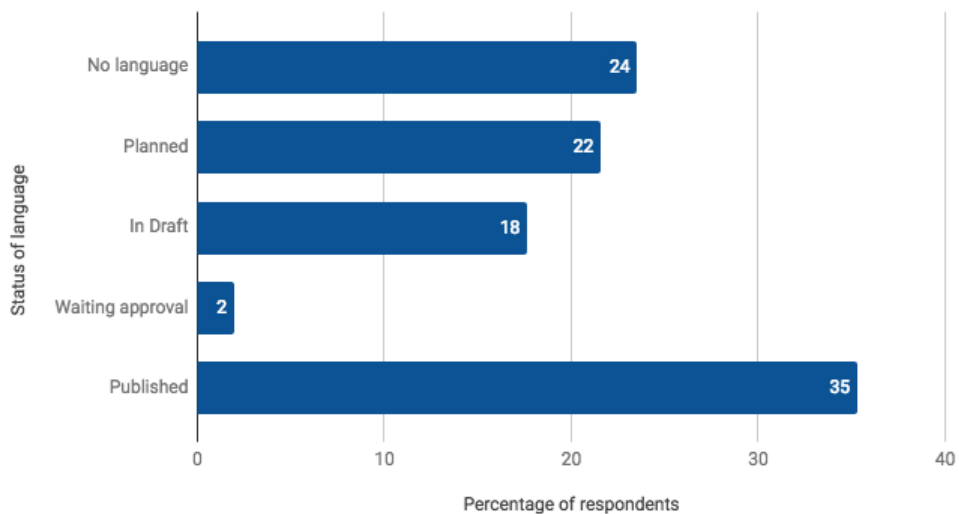
Collections

Résumé

- Les points communs de convergence dans les collections de tous les répondants : les dossiers organisationnels et les archives privées; les médias (photos, audio, vidéo).
- Le milieu universitaire accorde une plus grande importance à une vaste variété de contenus : dissertations, archives Web, publications acquises ou sous licence, données de recherche.
- Tous les répondants participent à des activités de numérisation.
- Trois répondants (5 %) ont indiqué qu'ils ne recueillent **pas** de documents d'origine numérique à l'heure actuelle.
 - Ces répondants sont des unités gouvernementales œuvrant dans différents secteurs.
 - Ils ont mentionné à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas encore en mesure d'accepter des documents d'origine numérique en raison de l'incapacité à les conserver.

Organisation et gouvernance

Quelle est la situation actuelle de l'engagement de votre organisation par rapport à la conservation numérique, telle qu'exprimée dans une formulation ou un libellé dans un plan stratégique ou un énoncé de mission?



- 24 % n'ont pas de formulation
- 42 % sont en train de les élaborer
- 35 % l'ont publié

Organisation et gouvernance

- 71 % des répondants comptent **des activités de conservation numérique dans plus d'une unité.**
 - Les unités les plus courantes sont les archives et collections spéciales ainsi que les technologies de l'information
 - Les membres de l'ABRC ont tendance à faire participer plus d'unités (88 % des membres de l'ABRC comparativement à 52 % des non-membres de l'ABRC).
- 76 % des répondants comptent une **personne ou un groupe responsable de coordonner les activités de conservation numérique** à l'échelle de l'organisation.
 - La majorité des personnes mentionnées étaient des équipes ou des cadres supérieurs.
 - Les répondants non membres de l'ABRC étaient plus susceptibles de compter un bibliothécaire ou un archiviste dans un rôle non administratif (12 % des membres l'ABRC comparativement à 36 % des non-membres de l'ABRC).
- 47 % des répondants ont recours à un **comité ou un groupe de travail consacré à la conservation numérique.**

Organisation et gouvernance

Lacunes et défis

- Manque de ressources pour effectuer un changement organisationnel – choisi par 65 % des répondants
- Manque de ressources pour participer aux efforts de collaboration – 49 %
- Manque de communication ou de coordination entre les intervenants – 43 %
- Manque d'engagement ou de soutien organisationnel de haut niveau – 43 %

Organisation et gouvernance

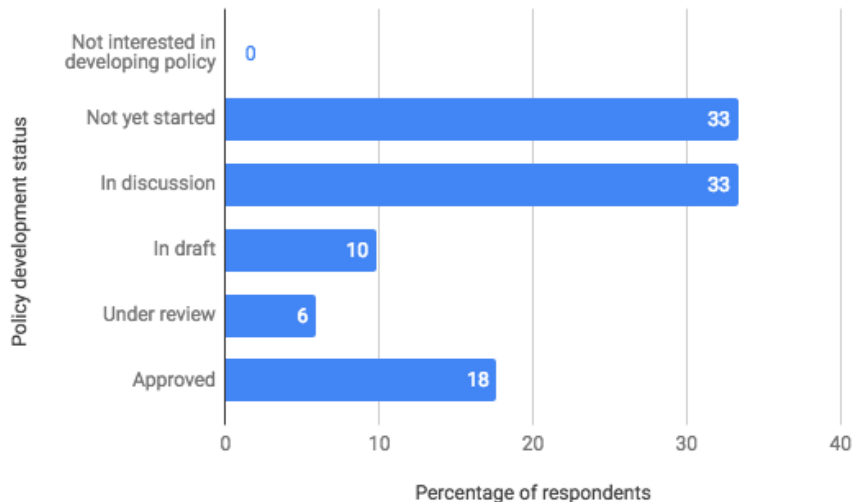
Résumé

- Il s'est dégagé parmi les répondants un engagement général à l'égard de la conservation numérique.
- La plupart des répondants comptent une personne ou un groupe responsable de coordonner et d'autoriser les travaux de conservation numérique, bien que ces activités puissent se dérouler dans de nombreuses unités différentes d'une organisation et que, par conséquent, elles puissent être en concurrence pour les ressources.
- Les répondants de l'ABRC participent à la sphère élargie des initiatives, des projets et des conférences en cours dans ce domaine; les répondants des autres milieux sont moins susceptibles d'avoir des liens avec ces réseaux.

Politiques, procédures et normes

Politiques

Quelle est la situation de la politique sur la conservation numérique de votre organisation?



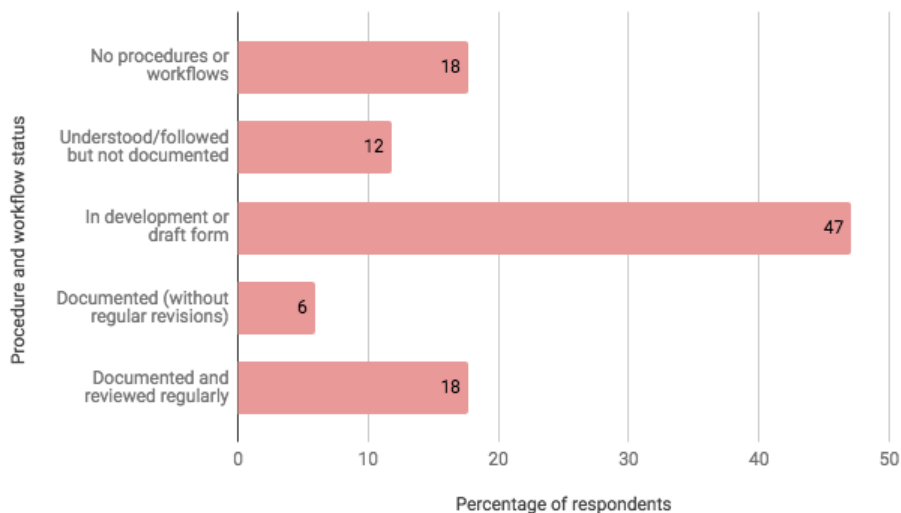
- 33 % n'ont pas commencé à l'élaborer
- 49 % sont en train de l'élaborer
- 18 % l'ont approuvé

- 42 % des répondants de l'ABRC et 24 % des répondants non-membres de l'ABRC ont dit qu'ils « n'ont pas commencé à l'élaborer »

Politiques, procédures et normes

Procédures

Quelle est la situation des procédures ou des flux opérationnels en matière de conservation numérique?



- 18 % n'ont pas commencé à les élaborer
- 59 % sont en train de les élaborer
- 24 % les ont documentés

- 8 % des répondants de l'ABRC et 28 % des répondants non-membres de l'ABRC ont indiqué que leurs procédures et flux opérationnels « sont documentés et révisés régulièrement »

Politiques, procédures et normes

- 63 % ont des **plans ou des stratégies de conservation numérique** en place
 - p. ex., des lignes directrices sur la migration, la conservation et la numérisation des formats
- 53 % ont adopté **des normes, des pratiques exemplaires ou des lignes directrices communes en matière de conservation numérique**
 - p. ex., OAIS, METS/PREMIS, etc.
- 27 % ont utilisé un **outil d'autovérification ou d'analyse des lacunes**
- 18 % aimeraient obtenir la **Trustworthy Digital Repository certification** [certification attestant qu'un dépôt numérique est digne de confiance]
 - 23 % des membres de l'ABRC comparativement à 12 % des non-membres de l'ABRC; parmi ces répondants, deux étaient des archives gouvernementales

Politiques, procédures et normes

Lacunes et défis

Politiques

- Manque de temps/ressources pour l'élaboration de politiques – choisi par 80 % des répondants
- Les politiques sont ponctuelles ou se rapportent à un projet en particulier – 41 %
- Manque de connaissances en matière d'élaboration des politiques – 29 %

Procédures

- Manque de temps/ressources pour la documentation des procédures – choisi par 75 % des répondants
- Les procédures sont ponctuelles ou se rapportent à un projet en particulier – 47 %
- Manque de connaissances en matière de documentation des procédures – 31 %

Politiques, procédures et normes

Résumé

- Politiques officielles et documentées en cours
- La situation concernant la documentation des procédures et des stratégies s'est légèrement améliorée, ce qui indique que ce travail est motivé par des préoccupations pratiques.
- L'adoption de normes est variable.
- Le principal problème semble être les ressources, le temps et l'expertise à consacrer à l'élaboration de politiques et de procédures.
- Peu d'intérêt à l'égard de la certification officielle

Outils de conservation

- **27 % utilisent des outils d'expertise judiciaire en informatique**
 - Parmi les répondants non-membres de l'ABRC, la majorité de ces utilisateurs provenaient du milieu gouvernemental.
- **41 % utilisent des outils de traitement liés à la conservation numérique**
 - Des 21 répondants qui utilisent des outils, 81 % sont des utilisateurs d'Archivemataca.
 - Parmi les utilisateurs d'Archivemataca, 59 % l'utilisent à des fins d'essai et 41 % à des fins de production
 - Autres outils : Preservica, développé localement/flux de données basés sur Apache-Taverna, Islandora

Outils de conservation

Lacunes et défis

Expertise judiciaire en informatique

- Manque de connaissances et de compétences du personnel – choisi par 57 % des répondants
- Manque d'accès aux logiciels – 43 %
- Manque d'accès au matériel informatique – 39 %

Expertise judiciaire en informatique

- Manque d'argent pour soutenir les outils – choisi par 55 % des répondants
- Manque de connaissances et de compétences du personnel – 55 %
- Manque de soutien technique pour les logiciels et les outils – 53 %

Outils de conservation

Résumé

- Faible adoption des outils dans l'ensemble
 - Une minorité d'organisations (répartie de façon assez uniforme entre les secteurs) utilise des outils d'expertise judiciaire en informatique et de traitement.

Accès et découverte

- La totalité des répondants de l'ABRC utilise une plateforme Web pour donner accès à des objets numériques, comparativement à 68 % des non-membres de l'ABRC
 - Parmi les autres approches, mentionnons les dossiers partagés (49 %) et les terminaux informatiques réservés (40 %).
 - Plateformes communes pour les membres de l'ABRC : AtoM, Dataverse, DSpace, Islandora
 - Plateformes communes pour les non-membres de l'ABRC : AtoM + une combinaison variée de produits ouverts et propriétaires

Accès et découverte

Lacunes et défis

- Manque d'infrastructure – choisi par 51 % des répondants
- Limites du système/logiciel – 51 %
- Manque de politiques/procédures – 41 %

Accès et découverte

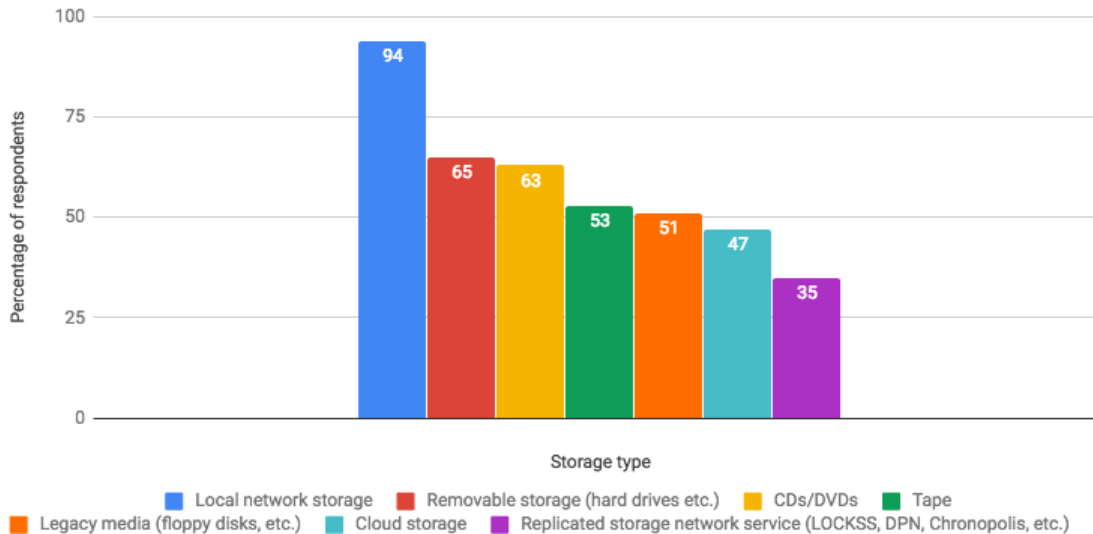
Résumé

- L'accès est généralement un domaine assez bien développé, mais il pourrait être nécessaire de consolider et d'intégrer davantage les outils.
- Les répondants ont indiqué dans leurs commentaires que les questions de protection de la vie privée et de propriété intellectuelle, ainsi que l'extensibilité des outils existants, constituent un obstacle.

Entreposage

Utilisation des systèmes et des supports d'entreposage

Dans quels systèmes/supports d'entreposage les actifs numériques sont-ils conservés actuellement? (Choisissez toutes les réponses qui s'appliquent.)



- Les membres de l'ABRC sont les plus grands utilisateurs de l'entreposage infonuagique (65 % comparativement à 28 % pour les non-membres de ABRC)

Entreposage

Quantités entreposées

- Médiante pour le **contenu numérisé** : 8,5 TB
 - Minimum : 0,5 TB
 - Maximum : 175 TB
 - Moyenne : 28,54 TB

- Médiante pour le **contenu d'origine numérique** : 3,95 TB
 - Minimum : 0,05 TB
 - Maximum : 330 TB
 - Moyenne : 27,66 TB

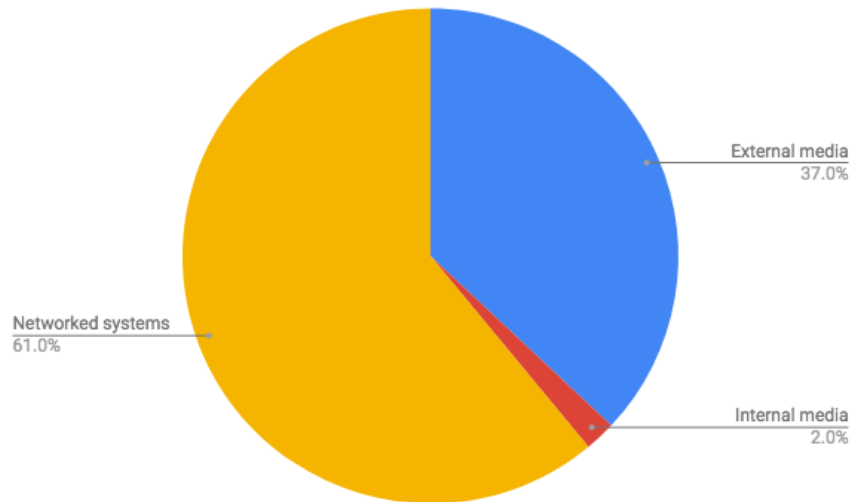
37 % des répondants ont dit ne pas connaître les réponses pour toute cette section

Entreposage

Répartition de l'entreposage

Pour les 61 % de répondants qui ont répondu :

- 61 % des actifs sont sur des systèmes en réseau
 - 2 % des actifs sont entreposés sur des supports internes (p. ex., l'ordinateur personnel du donateur)
 - 37 % des actifs sont entreposés sur des supports externes (magnétiques, optiques, disques durs, flash)
-
- 39 % de l'ensemble des répondants ont indiqué ne pas savoir, ou les réponses n'ont pas totalisé 100 %
 - Les répondants des milieux communautaires et sans but lucratif entreposent une grande partie de leurs actifs sur des supports externes (93 %)



Entreposage

Lacunes et défis

- Coût élevé de l'entreposage local – choisi par 51 % des répondants
- Manque d'entreposage local – 39 %
- Manque de support pour l'entreposage – 25 %
- Manque de supervision/contrôle de l'entreposage – 25 %

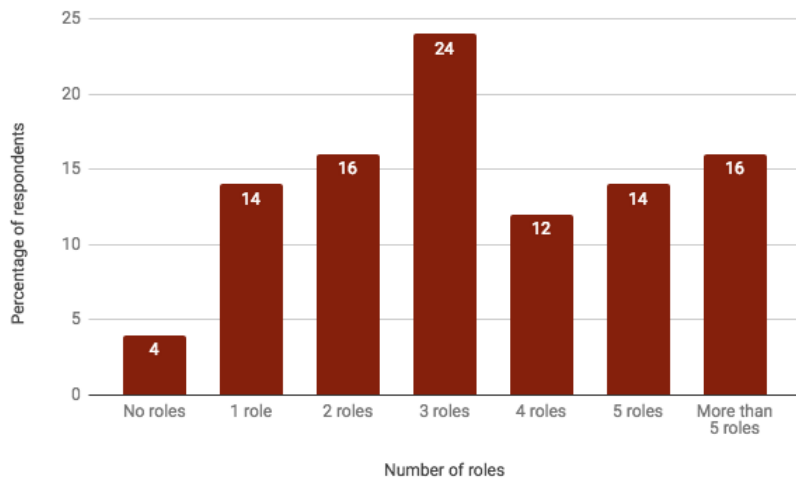
Entreposage

Résumé

- Les répondants sont plus confiants quant à leur capacité d'entreposage qu'à d'autres domaines.
 - Cependant, la transition vers le nuage ou vers d'autres réseaux d'entreposage reproduits a été lente, surtout en dehors des grandes bibliothèques universitaires.
- Une proportion relativement importante des actifs est encore conservée sur des supports externes vulnérables.
 - C'est particulièrement le cas pour les plus petites organisations, dont certaines dépendent de disques durs ou d'autres supports amovibles pour entreposer leurs actifs.

Personnel

Nombre de postes et d'ETP



Nombre moyen de postes par répondant : 3

Proportion moyenne de responsabilités liées à la conservation numérique par poste : 37 %

Personnel

ETP pour la conservation numérique

Membres de l'ABRC :

- 84 % n'ont pas **au moins un rôle à temps plein** consacré à la conservation numérique
- 65 % n'ont pas **de poste ayant des responsabilités liées à conservation numérique qui totalisent 100 % d'ETP**
- 2 répondants ont au moins 5 postes à temps plein

Non-membres de l'ABRC :

- 83 % n'ont pas **au moins un poste à temps plein** consacré à la conservation numérique
- 61 % n'ont pas **de poste ayant des responsabilités liées à conservation numérique qui totalisent 100 % d'ETP**
- 2 répondants ont au moins 5 postes à temps plein

Personnel

ETP pour la CN

Nombre moyen d'ETP pour la conservation numérique parmi les membres de l'ABRC : **1,04**

Nombre moyen d'ETP pour la conservation numérique des non-membres de l'ABRC : **1,19**

Total moyen des ETP pour la conservation numérique : **1,11**

Personnel

- 47 % ont dit qu'ils s'attendaient à **accroître leurs effectifs**
 - De ce nombre, 75 % ont dit qu'ils le feraient par **réaffectation**
 - 63 % ont également dit qu'ils embaucheraient de **nouveaux employés**

Personnel

Lacunes et défis

- Manque de financement pour de nouveaux postes – choisi par 75 % des répondants
- Manque de connaissances et de compétences du personnel – 45 %
- Manque de ressources pour la formation ou le perfectionnement professionnel – 33 %

Personnel

Résumé

- Peu de personnel consacré à la conservation numérique dans l'ensemble. Pour la plupart des employés, la conservation ne représente qu'une petite partie de leurs responsabilités.
 - Des 145 postes énumérés avec des valeurs d'ETP, 54 % avaient moins de 20 % d'ETP consacré à la conservation numérique.
- L'intention de réaffecter le personnel actuel nécessitera des ressources de formation; pour l'embauche de nouveaux employés, il faudra porter une attention particulière aux compétences numériques offertes dans les programmes d'études.
- Une minorité d'établissements (8 %) comptent 5 100 % ETP.

Financement

- La majorité des répondants finance la conservation numérique au moyen de lignes budgétaires générales.
 - Les subventions et les bourses constituent la deuxième source de financement la plus courante pour les répondants ne faisant pas partie de l'ABRC.
- **78 % n'étaient pas mesure d'indiquer** quel pourcentage du budget de leur organisation est consacré à la conservation numérique.
 - Des 11 répondants, 45 % ont dit « moins de 1 % »
- **65 % s'attendent à une augmentation du financement** au cours des deux prochaines années
 - La plupart d'entre eux ne sont pas en mesure d'indiquer quel serait le niveau d'augmentation.

Financement

Lacunes et défis

- L'affectation des ressources est trop faible comparativement aux besoins - choisi par 53 % des répondants.
- Le financement n'est pas soutenu – 51 %
- Absence de plan d'activités – 41 %

Financement

Résumé

- Le financement est insuffisant pour la moitié des répondants.
 - La dépendance à l'égard des fonds à court terme pour les activités à long terme est préoccupante.
- Les répondants ne savent pas comment les fonds sont attribués.
 - Les coûts sont difficiles à estimer, surtout entre les unités.
 - Le manque de maturité général contribue non seulement à un financement informel ou éphémère, mais aussi à une incapacité à réclamer des fonds.

Forces et faiblesses

- Utilisation d'une grille de notation pour les valeurs quantitatives choisies
- Il ne s'agit pas d'une évaluation, mais plutôt d'une méthode qui permet de prendre connaissance de l'ensemble des forces et des faiblesses et de comprendre la répartition des capacités.
- Le concept de « capacité » dans ce contexte se rapporte uniquement aux données elles-mêmes, et non à une norme externe.

Forces et faiblesses

Organisation et gouvernance : **2,20**

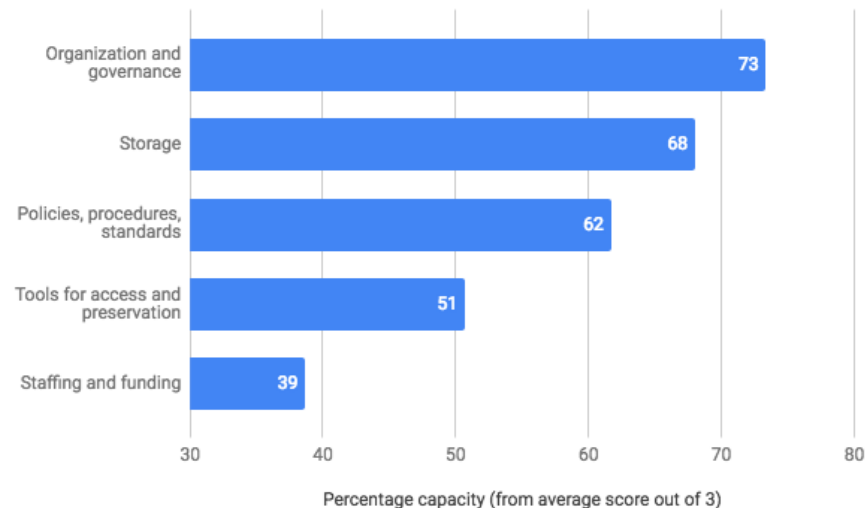
Politiques, procédures, normes : **1,85**

Outils d'accès et de conservation : **1,52**

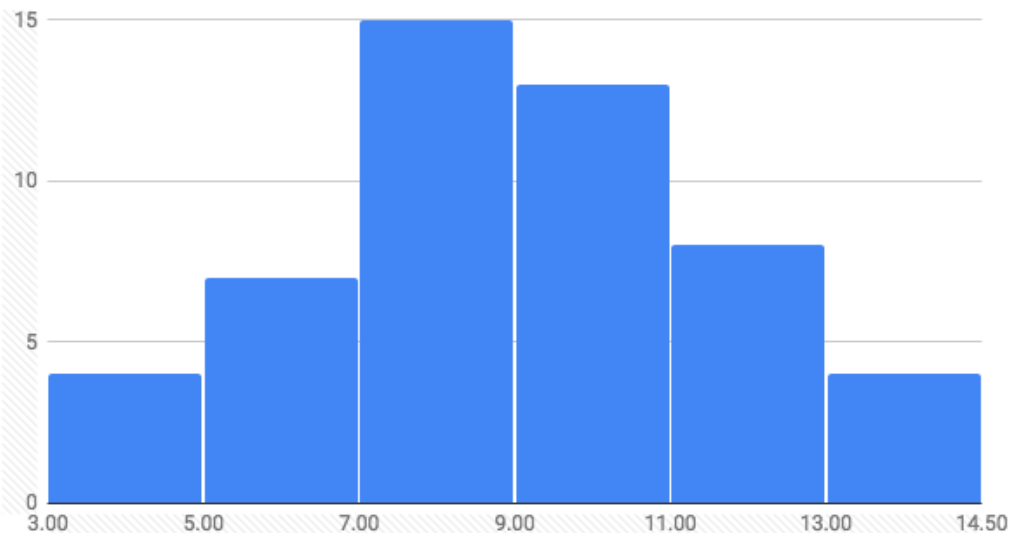
Entreposage : **2,04**

Personnel et financement : **1,16**

Moyenne totale/15 : 8,78



Forces et faiblesses



Échelle de notation	% des répondants	% de capacité relative
0-3	0	0-20 %
3-5	8 %	33-46 %
5-7	14 %	33-46 %
7-9	29 %	46-60 %
9-11	25 %	60-73 %
11-13	16 %	73-86 %
13-15	8 %	86-100 %

Merci d'avoir pris connaissance des chiffres!

Vous avez des questions? Communiquez avec moi! grant@scholarsportal.info