



Canadian Research
Knowledge Network
Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

OCUL
Ontario Council of University Libraries

Scholars Portal
A Service of the Ontario Council of University Libraries
Un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARIES

Groupe de travail national conjoint sur le DNF

Recommandations révisées – 9 septembre 2022

Kate Davis – Assistant Director, Scholars Portal

Beth Namachchivaya – University Librarian, University of Waterloo

Craig Olsvik – Gestionnaire principal des licences et des services aux membres, RCDR

Harriet Rykse – Associate Chief Librarian, Western University

Michael Vandenburg – Interim Executive Director, OCUL

Le **Groupe de travail national conjoint sur le DNF**, qui réunit des membres du RCDR, d'OCUL et de Scholars Portal/University of Toronto, a été créé en 2021. Il a pour mandat de réévaluer et de valider les recommandations que le Groupe de travail sur le dépôt numérique fiable (GTDNF) a formulées au RCDR en 2018. Dans leur rapport, les membres du GTDNF recommandent que le « RCDR travaille avec OCUL et University of Toronto Libraries (UTL) pour adopter le DNF de Scholars Portal comme service national pour la documentation des membres qui fait l'objet d'une licence du RCDR ». Entre le dépôt du rapport et la création de ce nouveau groupe de travail, les membres du RCDR ont réitéré à plusieurs reprises qu'ils soutenaient le projet, principalement lors des conférences du RCDR. Néanmoins, comme beaucoup de temps s'est écoulé depuis (en raison du roulement de personnel, de priorités concurrentes, de la pandémie mondiale, etc.), les circonstances financières ont sans doute évolué et les estimations de coûts pour l'exploitation de la plateforme Scholars Portal Journals ne sont plus exactes. Par conséquent, en plus de valider et d'actualiser les recommandations du GTDNF, le groupe de travail a revu son estimation financière du projet. Il présentera ces données à la conférence du RCDR en novembre 2022 afin d'obtenir l'approbation des membres et leur autorisation pour entreprendre les prochaines étapes.

Les recommandations révisées sont précisées ci-dessous et les changements apportés sont surlignés. Les recommandations originales sont incluses dans l'annexe A, à titre de référence. Les recommandations #9 et #10 sont nouvelles et elles concernent des considérations additionnelles que le groupe de travail a soulevées lors de son examen.

1. Que le RCDR travaille avec OCUL et University of Toronto Library (UTL) pour **adapter** le DNF SP comme service national pour la documentation des membres qui fait l'objet d'une licence du RCDR.
2. Que la transition du DNF SP d'OCUL en tant que service national soit gérée par étapes. Le RCDR, OCUL et UTL examineront ensemble sur les éléments de gouvernance pendant une phase de transition **qui mènerait à l'adoption d'un nouveau cadre de gouvernance représentatif des membres du RCDR**.
3. Pendant la phase de transition, qui ne doit pas durer plus de trois ans, le conseil d'administration doit créer un comité directeur composé de représentants du RCDR, d'OCUL et d'UTL, pour superviser la migration du DNF SP vers un service national. Il faudra par conséquent élaborer un protocole d'entente entre toutes les parties pour la gouvernance du nouveau service national pendant la phase de transition et son entrée en service.
4. Le même comité directeur sera chargé d'élaborer un budget pluriannuel initial et un modèle de répartition des coûts pour le nouveau service national de DNF. Ce modèle doit être approuvé **après la mise en place du nouveau cadre de gouvernance** et avant la fin de la phase de transition.
5. **Que le RCDR adopte la terminologie de Scholars Portal dans sa licence type en ce qui concerne les accords de chargement locaux entre UTL et les fournisseurs de contenu.**
6. Que le personnel du RCDR commence à négocier les droits de chargement et d'archivage locaux **dès que la terminologie de Scholars Portal est ajoutée au modèle de licence**, en plus de chercher à obtenir ces droits pour les membres du RCDR auprès de tous les éditeurs au cours de la phase de transition de trois ans.



Canadian Research Knowledge Network
Réseau canadien de documentation pour la recherche

OCUL
Ontario Council of University Libraries

Scholars Portal
A Service of the Ontario Council of University Libraries
Un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARIES

7. Que le personnel du RCDR travaille avec SP pour intégrer les renseignements sur les droits des membres du RCDR au DNF pendant la phase de transition et que le RCDR finance cette initiative au nom de ses membres. Le RCDR devrait conclure un accord avec OCUL pour que ce dernier paie tous les frais d'exploitation du DNF pendant la phase de transition, au fur et à mesure que de nouvelles licences sont négociées et que le service est mis en place progressivement pour les bibliothèques membres du RCDR.
8. Que le RCDR s'engage à mener un **audit/examen** du DNF SP national **et à maintenir son statut de fiabilité par le biais d'un processus d'audit formel, supervisé par son organe directeur, conformément aux meilleures pratiques de la communauté de préservation.**
9. **Que le comité directeur formé pendant la phase de transition étudie la possibilité d'ajouter des livres électroniques qui font l'objet d'une licence du RCDR aux ressources incluses dans le service élargi de Scholars Portal et qu'il étudie la possibilité d'inclure un portail pour les livres au courant du projet.**
10. **Pour assurer la viabilité de la plateforme Scholars Portal Journals en tant que nouveau service du RCDR, il est recommandé que l'expansion se fasse dans le cadre d'une structure globale, où tous les membres du RCDR participent à l'investissement financier et bénéficient des services et avantages qu'offre la plateforme.**

Les membres du groupe ont réalisé une modélisation actualisée pour la période de transition de trois ans qui avait été initialement envisagée et recommandée par le GTDNF. Ils appuient cette recommandation initiale, en soulignant que cette période de transition est importante pour que le RCDR puisse négocier avec les fournisseurs et les éditeurs afin d'obtenir les droits d'accès à Scholars Portal pour tous les membres du RCDR. Pendant ce temps, Scholars Portal mettra à niveau sa plateforme et son infrastructure pour répondre aux besoins de cet accès élargi. Les coûts de dotation en personnel pour ce travail (146 000 \$ par an pendant trois ans) seront couverts par les membres du RCDR à l'extérieur de l'Ontario, ce qui représente leur engagement financier total envers le RCDR pendant cette période de trois ans. Une estimation de ces frais annuels, attribués à chaque bande du RCDR, se trouve ci-dessous, avec une ventilation complète des montants attribués à chaque établissement dans l'annexe B. Pendant cette période, les membres de l'Ontario couvriront les frais d'exploitation directs et indirects de la plateforme Scholars Portal Journals par l'entremise du processus d'OCUL. Les coûts d'OCUL (dont les estimations reposent sur l'exercice 2021-22) sont également indiqués dans l'annexe B.

<u>Bande du RCDR</u>	<u>Montant</u>
1	S.O. – aucun membre de CRKN actuellement dans cette bande
2	217 \$
3	319 \$
4	470 \$
5	693 \$
6	1020 \$
7	1503 \$
8	2213 \$
9	S.O. – aucun membre de CRKN actuellement dans cette bande
10	4800 \$
11	7069 \$
12	10 411 \$
13	15 333 \$

Ce système de bande a été mis en place afin d'attribuer aux membres du RCDR une part équitable du coût total, qui est viable et relative à la valeur du projet pour leur établissement. À la fin de la période de transition de trois ans, les membres du RCDR auront l'occasion d'évaluer le succès du projet (notamment le résultat des négociations avec les éditeurs et, par conséquent, le volume de contenu faisant l'objet d'une licence du RCDR qui est accessible et préservé pour leur établissement dans Scholars Portal). L'organisation invitera les membres à voter



Canadian Research
Knowledge Network
Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

OCUL
Ontario Council of University Libraries

Scholars Portal
A Service of the Ontario Council of University Libraries
Un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARIES

pour confirmer le début de la phase opérationnelle, où tous les frais d'exploitation de Scholars Portal Journals seront réaffectés aux membres du RCDR.

Annexe A

Le conseil d'administration du RCDR a créé le Groupe de travail sur le dépôt numérique fiable (GTDNF) en 2017 avec mandat d'étudier diverses options pour l'adoption du Dépôt numérique fiable (DNF) de Scholars Portal (SP). L'objectif était de transformer ce service d'OCUL (Ontario Council of University Libraries) en service national du RCDR. Les avantages potentiels concernaient l'accès perpétuel et la préservation numérique de la documentation des bibliothèques membres qui fait l'objet d'une licence du RCDR.

Au cours des derniers mois, les membres du GTDNF ont évalué le modèle de service et les coûts de l'actuel service DNF SP, ainsi que l'octroi de licences, la gouvernance et le processus de certification qu'implique la migration du DNF SP à l'échelle nationale. Ils ont ainsi mené de vastes consultations auprès du RCDR et de consortiums régionaux. Par la suite, ils ont intégré les commentaires de ces consultations dans leurs recommandations.

Vous trouverez dans le rapport ci-dessous des estimations et des propositions concernant la répartition des coûts. Bien qu'elles reposent sur des données actuelles, ces estimations doivent être lues comme telles et elles sont formulées uniquement aux fins de discussion.

Le GTDNF estime que ce projet offre au RCDR la possibilité de tirer parti de l'infrastructure numérique existante pour créer un service national, de manière abordable, ce qui protège l'important investissement des membres du RCDR dans l'acquisition de contenu numérique au cours des 17 dernières années. Lors de nos consultations dans les diverses régions du Canada, nous avons la proposition de service national a été très bien reçue et nous n'avons pas vu d'obstacles sérieux quant à la réalisation de ce projet.

Résumé des recommandations

Le GTDNF soumet respectueusement les recommandations suivantes au conseil d'administration du RCDR :

1. Que le RCDR travaille avec OCUL et University of Toronto Libraries (UTL) pour adopter le DNF de Scholars Portal comme service national pour la documentation des membres qui fait l'objet d'une licence du RCDR.
2. Que la transition du DNF SP d'OCUL en tant que service national soit gérée en étapes. Le RCDR, OCUL et UTL examineront ensemble les éléments de gouvernance pendant une phase de transition qui mènerait au transfert de la gouvernance du DNF d'OCUL au CRKN lors d'une deuxième phase opérationnelle.
3. Pendant la phase de transition, qui ne doit pas durer plus de trois ans, le conseil d'administration doit créer un comité directeur composé de représentants du RCDR, d'OCUL et d'UTL, pour superviser la migration du DNF SP vers un service national. Il faudra par conséquent élaborer un protocole d'entente entre toutes les parties pour la gouvernance du nouveau service national pendant la phase de transition et son entrée en service.
4. Le même comité directeur sera chargé d'élaborer un budget initial de trois ans et un modèle de répartition des coûts pour le nouveau service national de DNF, que le conseil d'administration devra approuver avant la fin de la phase de transition.
5. Que le personnel du RCDR élabore avec SP durant la phase de transition un modèle d'entente tripartite de chargement local, à partir du modèle d'entente actuel d'OCUL à cet égard. Ce modèle servira lors des négociations avec les éditeurs à obtenir des droits d'accès et d'archivage perpétuels pour les membres du RCDR par le biais du DNF SP. Les parties au modèle d'entente de chargement local seraient le RCDR (au nom de ses membres), l'éditeur et UTL (en tant que fournisseur de services au RCDR pour le DNF SP national).



Canadian Research
Knowledge Network
Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

OCUL
Ontario Council of University Libraries



Scholars Portal
A Service of the Ontario Council of University Libraries
Un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARIES

6. Que le personnel du RCDR commence à négocier les droits de chargement et d'archivage locaux dès que le conseil d'administration approuve le modèle d'entente, en plus de chercher à obtenir ces droits pour les membres du RCDR auprès de tous les éditeurs au cours de la phase de transition de trois ans.
7. Que le personnel du RCDR travaille avec SP pour intégrer les renseignements sur les droits des membres du RCDR au service de DNF pendant la phase de transition et le RCDR couvre les coûts de travail au nom de ses membres. Le RCDR devrait conclure un accord avec OCUL pour que ce dernier paie tous les frais d'exploitation du DNF pendant la phase de transition, au fur et à mesure que de nouvelles licences sont négociées et que le service est mis en place progressivement pour les bibliothèques membres du RCDR.
8. Que le RCDR entreprenne la certification du DNF SP national par un audit externe formel après la transition de la gouvernance d'OCUL au RCDR et que l'organisation maintienne cette certification en transmettant régulièrement toute l'information requise aux responsables de l'audit, comme l'exige le processus de certification du DNF.



Canadian Research
Knowledge Network
Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

OCUL
Ontario Council of University Libraries

Scholars Portal
A Service of the Ontario Council of University Libraries
Un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARIES

Annexe B – Période de transition (par année)

<i>Canadian Research Knowledge Network Members</i>	<i>SWITCH</i>	<i>Band</i>	<i>Weighted</i>	<i>GeoMild</i>	<i>GeoHigh</i>
76 Participants					
		Total		\$ 146,001.00	\$ 146,006.00
ATLANTIC REGION					
Acadia University	1	6	6	\$ 2,181.00	\$ 1,020.00
Cape Breton University	1	5	5	\$ 1,915.00	\$ 693.00
Dalhousie University	1	10	10	\$ 3,668.00	\$ 4,800.00
Memorial University of Newfoundland	1	10	10	\$ 3,668.00	\$ 4,800.00
Mount Allison University	1	5	5	\$ 1,915.00	\$ 693.00
Mount Saint Vincent University	1	5	5	\$ 1,915.00	\$ 693.00
NSCAD University	1	2	2	\$ 1,297.00	\$ 217.00
Saint Mary's University	1	6	6	\$ 2,181.00	\$ 1,020.00
St. Francis Xavier University	1	6	6	\$ 2,181.00	\$ 1,020.00
Université de Moncton	1	7	7	\$ 2,484.00	\$ 1,503.00
Université Sainte-Anne	1	2	2	\$ 1,297.00	\$ 217.00
University of New Brunswick	1	8	8	\$ 2,829.00	\$ 2,213.00
University of Prince Edward Island	1	6	6	\$ 2,181.00	\$ 1,020.00
13 Total				\$ 29,712.00	\$ 19,909.00
QUEBEC					
Bishop's University	1	4	4	\$ 1,682.00	\$ 470.00
Concordia University	1	10	10	\$ 3,668.00	\$ 4,800.00
École Polytechnique de Montréal	1	8	8	\$ 2,829.00	\$ 2,213.00
HEC Montréal	1	7	7	\$ 2,484.00	\$ 1,503.00
McGill University	1	12	12	\$ 4,757.00	\$ 10,411.00
Université de Montréal	1	11	11	\$ 4,178.00	\$ 7,069.00
Université de Sherbrooke	1	10	10	\$ 3,668.00	\$ 4,800.00
Université du Québec:					
École de technologie supérieure	1	7	7	\$ 2,484.00	\$ 1,503.00
École nationale d'administration publique	1	3	3	\$ 1,477.00	\$ 319.00
Institut national de la recherche scientifique	1	5	5	\$ 1,915.00	\$ 693.00
Télé-université du Québec	1	4	4	\$ 1,682.00	\$ 470.00
Université du Québec à Chicoutimi	1	7	7	\$ 2,484.00	\$ 1,503.00
Université du Québec à Montréal	1	10	10	\$ 3,668.00	\$ 4,800.00
Université du Québec à Rimouski	1	6	6	\$ 2,181.00	\$ 1,020.00
Université du Québec à Trois-Rivières	1	8	8	\$ 2,829.00	\$ 2,213.00
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	1	5	5	\$ 1,915.00	\$ 693.00
Université du Québec en Outaouais	1	6	6	\$ 2,181.00	\$ 1,020.00
Université Laval	1	11	11	\$ 4,178.00	\$ 7,069.00



Canadian Research
Knowledge Network
Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

OCUL
Ontario Council of University Libraries

Scholars Portal
A Service of the Ontario Council of University Libraries
Un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARIES

18 Total				\$ 50,260.00	\$ 52,569.00
ONTARIO					
Algoma University	1	3	3		
Brock University	1	8	8		
Carleton University	1	10	10		
Lakehead University	1	7	7		
Laurentian University	1	8	8		
McMaster University	1	11	11		
Nipissing University	1	5	5		
OCAD University	1	5	5		
Queen's University	1	10	10		
Royal Military College of Canada	1	5	5		
Ryerson University	1	10	10		
Trent University	1	7	7		
University of Guelph	1	10	10		
University of Ontario Institute of Technology	1	7	7		
University of Ottawa	1	11	11		
University of Toronto	1	13	13		
University of Waterloo	1	11	11		
University of Windsor	1	8	8		
Western University	1	11	11		
Wilfrid Laurier University	1	8	8		
York University	1	11	11		
21 Total				\$ -	\$ -
WESTERN REGION					
Athabasca University	1	6	6	\$ 2,181.00	\$ 1,020.00
Brandon University	1	5	5	\$ 1,915.00	\$ 693.00
Capilano University	1	4	4	\$ 1,682.00	\$ 470.00
Concordia University of Edmonton	1	3	3	\$ 1,477.00	\$ 319.00
Kwantlen Polytechnic University	1	7	7	\$ 2,484.00	\$ 1,503.00
MacEwan University	1	7	7	\$ 2,484.00	\$ 1,503.00
Mount Royal University	1	7	7	\$ 2,484.00	\$ 1,503.00
Royal Roads University	1	4	4	\$ 1,682.00	\$ 470.00
Simon Fraser University	1	10	10	\$ 3,668.00	\$ 4,800.00
The King's University	1	2	2	\$ 1,297.00	\$ 217.00
Thompson Rivers University	1	7	7	\$ 2,484.00	\$ 1,503.00
Trinity Western University	1	5	5	\$ 1,915.00	\$ 693.00
University of Alberta	1	12	12	\$ 4,757.00	\$ 10,411.00
University of British Columbia	1	13	13	\$ 5,418.00	\$ 15,333.00
University of Calgary	1	12	12	\$ 4,757.00	\$ 10,411.00
University of Lethbridge	1	7	7	\$ 2,484.00	\$ 1,503.00
University of Manitoba	1	10	10	\$ 3,668.00	\$ 4,800.00
University of Northern British Columbia	1	6	6	\$ 2,181.00	\$ 1,020.00
University of Regina	1	8	8	\$ 2,829.00	\$ 2,213.00
University of Saskatchewan	1	10	10	\$ 3,668.00	\$ 4,800.00
University of the Fraser Valley	1	6	6	\$ 2,181.00	\$ 1,020.00
University of Victoria	1	10	10	\$ 3,668.00	\$ 4,800.00



Canadian Research
Knowledge Network
Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

OCUL
Ontario Council of University Libraries

Scholars Portal
A Service of the Ontario Council of University Libraries
Un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARIES

University of Winnipeg	1	7	7	\$ 2,484.00	\$ 1,503.00
Vancouver Island University	1	6	6	\$ 2,181.00	\$ 1,020.00
24 Total				\$ 66,029.00	\$ 73,528.00
GRAND TOTAL			378	\$ 146,001.00	\$ 146,006.00

<i>Membres du Réseau canadien de documentation pour la recherche</i>	<i>Bande</i>	
<i>76 Participants</i>		
ATLANTIC REGION		
Acadia University	6	1 020,00 \$
Cape Breton University	5	693,00 \$
Dalhousie University	10	4 800,00 \$
Memorial University of Newfoundland	10	4 800,00 \$
Mount Allison University	5	693,00 \$
Mount Saint Vincent University	5	693,00 \$
NSCAD University	2	217,00 \$
Saint Mary's University	6	1 020,00 \$
St. Francis Xavier University	6	1 020,00 \$
Université de Moncton	7	1 503,00 \$
Université Sainte-Anne	2	217,00 \$
University of New Brunswick	8	2 213,00 \$
University of Prince Edward Island	6	1 020,00 \$
13 Total		19,909,00 \$
QUEBEC		
Bishop's University	4	470,00 \$
Concordia University	10	4 800,00 \$
École Polytechnique de Montréal	8	2 213,00 \$
HEC Montréal	7	1 503,00 \$
McGill University	12	10,411,00 \$
Université de Montréal	11	7 069,00 \$
Université de Sherbrooke	10	4 800,00 \$
Université du Québec:		
École de technologie supérieure	7	1 503,00 \$
École nationale d'administration publique	3	319,00 \$
Institut national de la recherche scientifique	5	693,00 \$
Télé-université du Québec	4	470,00 \$
Université du Québec à Chicoutimi	7	1 503,00 \$
Université du Québec à Montréal	10	4 800,00 \$
Université du Québec à Rimouski	6	1 020,00 \$
Université du Québec à Trois-Rivières	8	2 213,00 \$



Canadian Research
Knowledge Network
Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

OCUL
Ontario Council of University Libraries

Scholars Portal
A Service of the Ontario Council of University Libraries
Un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARIES

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	5	693,00 \$
Université du Québec en Outaouais	6	1 020,00 \$
Université Laval	11	7 069,00 \$
18 Total		52 569,00 \$
ONTARIO		
Algoma University	3	
Brock University	8	
Carleton University	10	
Lakehead University	7	
Laurentian University	8	
McMaster University	11	
Nipissing University	5	
OCAD University	5	
Queen's University	10	
Royal Military College of Canada	5	
Ryerson University	10	
Trent University	7	
University of Guelph	10	
University of Ontario Institute of Technology	7	
University of Ottawa	11	
University of Toronto	13	
University of Waterloo	11	
University of Windsor	8	
Western University	11	
Wilfrid Laurier University	8	
York University	11	
21 Total		872 701,00 \$**
WESTERN REGION		
Athabasca University	6	1 020,00 \$
Brandon University	5	693,00 \$
Capilano University	4	470,00 \$
Concordia University of Edmonton	3	319,00 \$
Kwantlen Polytechnic University	7	1 503,00 \$
MacEwan University	7	1 503,00 \$
Mount Royal University	7	1 503,00 \$
Royal Roads University	4	470,00 \$
Simon Fraser University	10	4 800,00 \$
The King's University	2	217,00 \$
Thompson Rivers University	7	1 503,00 \$
Trinity Western University	5	693,00 \$
University of Alberta	12	10 411,00 \$
University of British Columbia	13	15 333,00 \$
University of Calgary	12	10 411,00 \$
University of Lethbridge	7	1 503,00 \$
University of Manitoba	10	4 800,00 \$



Canadian Research
Knowledge Network
Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

OCUL
Ontario Council of University Libraries

Scholars Portal
A Service of the Ontario Council of University Libraries
Un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario



UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARIES

University of Northern British Columbia	6	1 020,00 \$
University of Regina	8	2 213,00 \$
University of Saskatchewan	10	4 800,00 \$
University of the Fraser Valley	6	1 020,00 \$
University of Victoria	10	4 800,00 \$
University of Winnipeg	7	1 503,00 \$
Vancouver Island University	6	1 020,00 \$
24 Total		73 528,00 \$

**** Les frais d'exploitation annuels pour les membres d'OCUL sont estimés ici pour l'exercice 2021-22**