



Gestion de la conservation de collections numériques :

Stratégies à court terme pour contrer des problèmes à long terme

Questionnaire sur l'état de préparation d'un établissement

Nous avons créé ce questionnaire pour vous aider dans votre préparation à l'atelier et pour vous faire réfléchir sur divers aspects — portée, priorités et ressources — des actifs numériques de votre établissement ainsi que sur l'état général de préparation de votre organisation à aborder les questions de conservation d'objets numériques.

Vous constaterez que les aspects de l'organisation, de la technologie et des ressources, omniprésents dans le didacticiel et l'atelier, sont également abordés dans ce questionnaire. L'infrastructure organisationnelle confirme l'engagement d'un établissement envers la conservation d'objets numériques. Elle définit les objectifs et les priorités du programme de conservation et prend acte des pratiques et des normes acceptées dans le domaine. L'infrastructure technologique traduit les objectifs du programme en exigences techniques, recommande et met en œuvre les solutions appropriées, et voit à ce que l'organisation puisse répondre dans l'avenir aux besoins techniques du programme. La prise de décisions éclairées en matière de conservation d'objets numériques est une activité conjointe des volets organisationnel et technologique d'une organisation. Le programme de conservation est soutenu par des ressources — financement, personnel, formation, services, etc. — qu'il faut identifier et obtenir dans le cadre d'un engagement continu de l'établissement.

Ne vous en faites pas si vous répondez « non » à la plupart ou à l'ensemble des questions. Ce questionnaire vise à vous aider à faire le point sur les composantes nécessaires d'un programme de conservation d'objets numériques et à entreprendre ou poursuivre votre planification d'un tel programme.

A. Infrastructure organisationnelle

L'élaboration et l'adoption de politiques explicites qui reflètent les engagements et les décisions en matière de conservation d'objets numériques constituent le meilleur indicateur de l'état de préparation organisationnelle d'un établissement. Il arrive souvent qu'une organisation se lance dans un programme sans d'abord s'assurer que les politiques et mécanismes de contrôle nécessaires sont en place.

Mission

1. L'énoncé de mission de votre établissement témoigne-t-il d'un engagement à long terme envers la conservation des précieux objets numériques qu'il a acquis ou créés?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

Politiques et procédures

2. Avez-vous des politiques et procédures écrites concernant l'accès à long terme (par opposition à la numérisation)? Si non ou si vous ne savez pas, passez à la section B. Si oui, poursuivez avec la question 2a.

- Oui — poursuivez avec la question 2a
- Non — passez à la section B
- Ne sais pas — passez à la section B

2a. Avez-vous une entente écrite avec les principaux intervenants sur la définition de leur rôle et de leurs responsabilités?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

2b. Avez-vous des politiques et des lignes directrices concernant la sélection, la non-sélection et l'acquisition d'objets numériques?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

2c. Avez-vous défini et promulgué des exigences et des procédures relatives à la création d'objets numériques de qualité?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

2d. Des directives complètes en matière de dépôt sont-elles en place?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

2e. Avez-vous des exigences écrites concernant les transferts?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

2f. Avez-vous défini explicitement des stratégies de conservation qui conviennent aux objets et collections numériques que vous vous êtes engagé à conserver?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

Si oui, veuillez les décrire :

--

Autorité

3. Si vous avez répondu « oui » à au moins l'une des questions 2a à 2f, ces documents relatifs à la conservation d'objets numériques ont-ils été revus par la haute direction?

- En totalité
- En partie
- Non, mais cela est en cours
- Non
- Ne sais pas

Mise en œuvre

4. Votre organisation a-t-elle mis en œuvre les politiques et les pratiques contenues dans ces documents?

- En totalité
- En partie
- Non, mais cela est en cours
- Non
- Ne sais pas

B. Infrastructure technologique

Les organisations ont tendance à créer d'abord le contenu numérique et à s'occuper ensuite des questions d'accès à long terme. Cette section porte sur les objets et collections numériques, la gestion du stockage et les référentiels actuels et prévus.

Collections numériques

5. Avez-vous à l'heure actuelle des objets numériques des types suivants, que votre établissement s'est engagé à maintenir à long terme? (Certains objets peuvent appartenir à plusieurs catégories. Veuillez cocher toutes les catégories pertinentes.)

Fichiers de revues électroniques sur abonnement (articles, numéros, revues)

- Maintenant Dans l'avenir Non

Archives de l'établissement (de n'importe quel format)

- Maintenant Dans l'avenir Non

Sites Web

- Maintenant Dans l'avenir Non

Courriels

- Maintenant Dans l'avenir Non

Fichiers de traitement de textes

- Maintenant Dans l'avenir Non

Fichiers d'images numériques

- Maintenant Dans l'avenir Non

Fichiers PDF

- Maintenant Dans l'avenir Non

Fichiers de données numériques

- Maintenant Dans l'avenir Non

Bases de données et chiffriers

- Maintenant Dans l'avenir Non

Systèmes d'information géographique

- Maintenant Dans l'avenir Non

Fichiers audiovisuels

- Maintenant Dans l'avenir Non

Autres (veuillez préciser)

6. Avez-vous des objets numériques que vous n'avez pas la capacité opérationnelle ou technique d'installer ou de lire, ou auxquelles vous ne pouvez pas accéder?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

Si oui, veuillez préciser :

Stockage des archives

7. Utilisez-vous les dispositifs de stockage suivants? (Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.)

Mémoire en ligne (disque rigide d'ordinateur)

- Exemplaires d'accès Fichiers principaux Copies de sauvegarde

Bande magnétique

- Exemplaires d'accès Fichiers principaux Copies de sauvegarde

Disque compact, DVD ou autre disque optique ou magnéto-optique

- Exemplaires d'accès Fichiers principaux Copies de sauvegarde

Mémoire à semi-conducteurs

- Exemplaires d'accès Fichiers principaux Copies de sauvegarde

Autres (veuillez préciser)

Pratiques en matière de stockage

8. Votre programme de stockage comprend-il les éléments suivants?
(Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.)

- L'utilisation de supports de haute qualité
- Un lieu à accès restreint pour les machines et les supports où les fichiers sont stockés
- Un lieu de stockage à environnement contrôlé
- Un plan de récupération en cas de sinistre
- Un programme de test des supports
- Un plan de régénération des supports ou de migration
- Des copies de sauvegarde
- Le recours à un site externe pour le stockage de copies de sauvegarde

Autres (veuillez préciser)

Obsolescence

9. Avez-vous pris des mesures pour étendre la durée de vie du contenu numérique menacé par l'obsolescence des formats de fichier, des supports de stockage, du matériel utilisé pour l'accès aux fichiers ou de tout autre matériel ou logiciel?

- Formats de fichier Oui Non
Supports de stockage Oui Non
Appareils de stockage Oui Non

10. Quelles mesures avez-vous prises?

Référentiel

11. Avez-vous mis sur pied un référentiel pour la gestion à long terme de vos collections numériques?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

Mise sur pied du référentiel

12. Si oui, avez vous :

- réalisé le référentiel à l'interne?
- acquis un logiciel exclusif pour mettre en place le référentiel?
- acquis un logiciel libre pour mettre en place le référentiel?
- donné à contrat la réalisation et l'entretien du référentiel?
- donné à contrat l'organisation de services de référentiel?
- fait partie d'un consortium pour la mise sur pied et la prestation de services de référentiel?
- pris d'autres dispositions? (Veuillez préciser.)

Si vous avez coché l'une des cases de la question 12, veuillez apporter à l'atelier la documentation que vous avez concernant les dispositions que vous avez prises.

Sécurité

13. Votre référentiel possède-t-il des dispositifs de sécurité et d'autres mécanismes pour assurer l'intégrité des objets contre les menaces intentionnelles ou accidentelles?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

Conformité à la norme OAIS

14. Votre organisation s'est-elle engagée à mettre au point ou à utiliser un référentiel conforme à la norme OAIS pour la conservation à long terme des objets numériques visés par votre programme de conservation?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

C. Ressources

Une fois qu'elle a reconnu le besoin et pris la décision de mettre sur pied un programme de conservation d'objets numériques, une organisation doit être prête à soutenir la création et le maintien de ce programme. Cette section porte sur les ressources financières, humaines et techniques.

Financement durable

15. Votre établissement a-t-il des fonds réservés au maintien à long terme de vos collections numériques?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

Si oui, veuillez décrire l'ampleur et la nature du financement.

Si non, veuillez résumer les sources possibles et vos plans de financement.

Ressources humaines

16. Votre établissement compte-t-il du personnel spécialement affecté à la conservation d'objets numériques?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

16a. Si oui, combien de personnes?

16b. Si oui, veuillez énumérer les titres de poste pertinents.

17. Votre établissement possède-t-il les compétences organisationnelles requises pour mettre sur pied un programme de conservation d'objets numériques?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

18. Votre établissement possède-t-il les compétences techniques requises pour mettre sur pied un programme de conservation d'objets numériques?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

19. La haute direction considère-t-elle que la conservation d'objets numériques constitue une priorité importante?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

20. Y a-t-il un soutien adéquat à la formation du personnel en matière de conservation d'objets numériques?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

21. À l'heure actuelle, votre établissement a-t-il recours à des compétences externes pour la conservation d'objets numériques (p. ex. experts-conseils, contrats)?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

Infrastructure technologique

22. L'infrastructure technologique actuelle de votre établissement est-elle suffisante pour mettre sur pied et soutenir un programme de conservation d'objets numériques, y compris les mises à niveau et les améliorations nécessaires avec le temps?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

Veillez résumer l'état de votre infrastructure technologique et les sources d'inquiétude possibles.

23. Votre établissement réserve-t-il des fonds dans son budget annuel pour le développement, la mise à niveau et le remplacement de la technologie?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

Structure administrative

24. Comment voyez-vous un programme de conservation d'objets numériques?

- Intégré dans des entités existantes
- Constituant une entité distincte

25. Comment classeriez-vous les facteurs suivants susceptibles de constituer une menace de perte d'objets numériques dans votre établissement au cours des trois prochaines années? 1=menace la plus importante, 5=menace la moins importante

- L'obsolescence technologique
- Des politiques ou des plans de conservation insuffisants
- Des ressources insuffisantes pour la conservation
- Un soutien inadéquat de la part des cadres
- Le manque de compétences
- Autres (veuillez préciser)