

Feuille de route institutionnelle de gestion des données de recherche

Table des matières

Préambule	2
Retour sur la phase de mobilisation	2
État actuel et état souhaité	4
Tournée de consultation départementale	4
Café-discussion et description de l'état souhaité	4
Mise en œuvre et officialisation des pratiques de GDR	6
1. Mesures continues, déjà en application	6
2. Hiver 2025.....	7
3. Été 2025.....	9
4. Automne 2025	10
5. Hiver 2026.....	12
Annexe 1 : Comité institutionnel de GDR (CI-GDR).....	13
Annexe 2 : Groupe de travail sur la GDR (GT-GDR).....	15

Préambule

En mars 2021, les trois organismes fédéraux de financement de la recherche (IRSC, CRSNG et CRSH) adoptaient une [Politique sur la gestion des données de recherche](#) (GDR)¹. En réponse à cette politique, un comité consultatif de GDR a été formé à l'UQAR en novembre 2021, composé de représentants et représentantes du Décanat de la recherche, du Service de la bibliothèque, du Service des technologies de l'information et du corps professoral. À l'issue de ses délibérations, le comité a défini une [Stratégie institutionnelle de gestion des données de recherche](#), publiée en mars 2023.

La présente feuille de route indique les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs énoncés dans la Stratégie. Structurée en trois parties, elle fait d'abord le point sur les principales mesures de mobilisation prises à l'UQAR depuis 2021, décrit ensuite les besoins actuels en matière de GDR et l'état idéal auquel la communauté universitaire souhaite parvenir, puis établit enfin une liste d'objectifs concrets à atteindre au cours des prochains mois et années.

Cette feuille de route se veut un outil de travail pour toutes les unités administratives² impliquées dans la GDR. Son but est d'accélérer le développement du soutien institutionnel à la GDR, de simplifier les processus, de favoriser la collaboration entre les parties prenantes et de faciliter le suivi et l'évaluation des progrès dans la mise en œuvre de la Stratégie. Elle sera mise à jour périodiquement pour refléter le développement continu des services de GDR à l'UQAR et l'évolution des besoins de la communauté de recherche.

Retour sur la phase de mobilisation

Depuis la publication en 2021 de la Politique de GDR des trois organismes subventionnaires fédéraux, une série de mesures ont été prises pour mobiliser la communauté universitaire de l'UQAR, notamment :

Novembre 2021	Formation d'un comité consultatif chargé d'élaborer une stratégie institutionnelle de GDR
Décembre 2021	Publication d'un guide d'introduction à la GDR sur le site web du Service de la bibliothèque

¹ La gestion des données de recherche (GDR) désigne l'ensemble des pratiques entourant la collecte, le stockage, l'exploitation, la conservation et le partage des données issues d'un projet de recherche.

² Les unités administratives correspondent à tout regroupement de personnes exerçant des activités dont la gestion est sous la responsabilité du personnel cadre. Elles incluent, sans s'y limiter, les services, départements, unités départementales, modules et comités de programmes.

Avril 2022	Création et diffusion d'une liste de distribution pour les demandes de soutien relatives à la GDR (gdr@uqar.ca), permettant de joindre à la fois le Décanat de la recherche, le Service de la bibliothèque, le Service des technologies de l'information et, depuis 2024, le Secrétariat général
Juin 2022	Tenue de l'événement « Nouvelle-France maritime : école d'été en culture numérique et gestion des données de recherche », une formation intensive introduisant un public principalement étudiant aux outils de recherche numériques et à la GDR dans le domaine de l'histoire
Octobre 2022	Envoi d'une communication au corps enseignant et au personnel de soutien sur la stratégie institutionnelle à venir et les obligations des chercheurs et chercheuses en matière de GDR
Oct.-déc. 2022	Tournée de consultation départementale sur la GDR, menée par des membres du comité consultatif
Mars 2022	Configuration, dans l'outil de création de plans de gestion de données Assistant PGD, d'un compte institutionnel permettant de personnaliser l'outil selon les besoins de la communauté de l'UQAR
Mars 2023	Publication de la stratégie institutionnelle de GDR
Juin 2023	Lancement du dépôt de données institutionnel de l'UQAR sur la plateforme Borealis (publication d'un premier ensemble de données en octobre 2023)
Octobre 2023	Consultation de la communauté de recherche lors d'un café-discussion sur la GDR
Août 2024	Création d'un nouveau poste de bibliothécaire en soutien à la recherche, dédié en partie à la GDR
Septembre 2024	Refonte complète du guide de GDR du Service de la bibliothèque
Automne 2024	Constitution d'un groupe de travail dédié au développement des services de GDR à l'UQAR (GT-GDR), dont les membres sont issus du Décanat de la recherche, du Secrétariat général, du Service de la bibliothèque et du Service des technologies de l'information (mandat en annexe)
Mars 2025	Création d'un Comité institutionnel sur la GDR
Avril 2025	Publication d'une première feuille de route institutionnelle de GDR

À ces actions ponctuelles s'ajoutent des mesures prises en continu depuis plusieurs années par les services de soutien, notamment une veille informationnelle sur la GDR, une implication dans des communautés de pratique interinstitutionnelles, ainsi que différentes

initiatives de soutien à la communauté de recherche. Ces mesures continues sont décrites plus bas, dans la section « Mise en œuvre et officialisation des pratiques de GDR ».

État actuel et état souhaité

Tournée de consultation départementale

La tournée de consultation départementale réalisée à l'automne 2022 a révélé un fort besoin d'information, notamment sur les principes de base de la GDR, les exigences des organismes subventionnaires et le cadre normatif et législatif en vigueur. Les notions de *donnée de recherche* et de *plan de gestion de données* (PGD), étrangères à certaines traditions disciplinaires, ont suscité de nombreuses questions. Plusieurs spécialistes de la recherche ont aussi exprimé leurs préoccupations autour des enjeux de sécurité, de confidentialité et de propriété intellectuelle des données.

En plus de ce besoin d'information, les parties consultées ont formulé le souhait d'être soutenues dans les différentes étapes de la gestion des données, notamment la rédaction de PGD.

Depuis cette tournée de consultation, de nombreuses mesures de sensibilisation, de formation et de soutien ont été prises à l'UQAR et ailleurs dans le milieu universitaire. Ainsi, il est probable que les préoccupations de la communauté de recherche ne soient plus aussi aiguës qu'à l'automne 2022. Il est toutefois manifeste, à en juger par des rétroactions plus récentes, que d'importants besoins de formation et de soutien persistent.

Café-discussion et description de l'état souhaité

À l'automne 2023, un café-discussion a rassemblé plus d'une vingtaine de parties prenantes issues de la recherche et des services de soutien. Cet échange a mis en relief les souhaits et les attentes de la communauté universitaire en matière de GDR, faisant écho à plusieurs commentaires recueillis un an plus tôt durant la tournée de consultation départementale.

À la lumière du café-discussion, voici comment se présente l'état souhaité en matière de GDR à l'UQAR :

- **Une vision commune de la GDR** est solidement établie dans la communauté de recherche et les services de soutien. Les données sont reconnues et valorisées comme un résultat de recherche à part entière, et sont gérées selon les bonnes pratiques reconnues, conformément aux principes énoncés dans la Politique des trois organismes, la Stratégie institutionnelle et la future politique institutionnelle de GDR.

- **Des canaux de communication bien définis** favorisent la collaboration des différentes unités administratives, l'implication de la communauté de recherche et de la population étudiante, ainsi que la circulation de l'information sur la GDR au sein de l'Université.
- **Une équipe de spécialistes**, visible, clairement identifiée et facilement joignable, soutient la communauté universitaire dans les différentes étapes de la GDR. Polyvalente, elle sensibilise l'ensemble des chercheurs et chercheuses aux bonnes pratiques reconnues, tout en prenant en compte les réalités propres à chaque discipline et les besoins particuliers de la population étudiante.
- **Des ressources informationnelles précisent le cadre normatif et législatif de la GDR**, et divers outils et mesures de soutien assistent la communauté de recherche dans le respect de ses obligations légales.
- **Une infrastructure informatique durable**, appuyée par un financement prévisible sur plusieurs années, facilite le stockage sécuritaire des données à travers leur cycle de vie, ainsi que leur conservation et leur partage en fin de projet.

Mise en œuvre et officialisation des pratiques de GDR

Les pages suivantes présentent les mesures à entreprendre pour atteindre l'état souhaité décrit à la section précédente. Ils énoncent des objectifs concrets et mesurables, précisent les responsabilités de chaque service et définissent un échéancier.

Les parties prenantes mentionnées dans la colonne « Responsables » sont, dans l'ordre alphabétique :

- le Comité institutionnel de GDR (CI-GDR), dont le mandat est décrit en annexe;
- le Décanat de la recherche (DR);
- le Groupe de travail sur la GDR (GT-GDR), dont le mandat est décrit en annexe;
- le Secrétariat général (SG), incluant le Centre de documentation administrative (CDA);
- le Service de la bibliothèque (BIB);
- le Service des communications (COM);
- le Service des technologies de l'information (STI);
- et le Vice-rectorat à la planification et aux partenariats (VRPP).

1. Mesures continues, déjà en application

Description		Responsables
1.1 Documenter l'état des besoins et des services institutionnels en matière de GDR.	Documenter en continu les demandes de soutien en GDR.	GT-GDR
	Lors des réunions périodiques du GT-GDR, identifier les besoins émergents et discuter du développement des services institutionnels.	
1.2 Effectuer une veille informationnelle sur la GDR et informer la communauté universitaire des nouvelles importantes (exigences des organismes subventionnaires, développement des services institutionnels, événements à venir, etc.), après validation du message auprès des directions de services ou du CI-GDR pour les communications majeures.		

<p>1.3 Assurer le perfectionnement professionnel du personnel de soutien à la GDR, notamment par la participation à des comités, groupes de travail et communautés de pratique interinstitutionnelles.</p>	<p>Tous les services impliqués</p>
<p>1.4 Tenir à jour et développer le guide de GDR hébergé sur le site web de la bibliothèque, qui rend visible l'offre de soutien institutionnelle et fournit de l'information détaillée sur divers aspects de la GDR, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les exigences des organismes subventionnaires; • la préparation d'un plan de gestion de données (PGD); • les bonnes pratiques de stockage et d'organisation des données actives; • la documentation des données et les métadonnées; • le dépôt et le partage de données. 	<p>BIB</p>
<p>1.5 Soutenir la communauté de recherche dans le stockage sécuritaire des données actives et l'informer des solutions de stockage et de travail collaboratif offertes à l'UQAR.</p>	<p>STI</p>
<p>1.6 Offrir des services-conseils sur les aspects juridiques de la GDR (propriété intellectuelle des données, protection des renseignements personnels, etc.).</p>	<p>SG</p>
<p>1.7 Offrir des services-conseils sur les bonnes pratiques de nommage et d'organisation des fichiers.</p>	<p>SG (CDA)</p>
<p>1.8 Soutenir la communauté de recherche dans le dépôt et le partage de données en fin de projet, notamment par des services-conseils sur les bonnes pratiques de partage (principes FAIR), le choix d'une plateforme de dépôt et l'utilisation de la plateforme de dépôt institutionnelle Borealis.</p>	<p>BIB</p>
<p>1.9 Inclure dans les réunions du Comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CÉR) une ou un membre du GT-GDR, au besoin et en fonction de l'ordre du jour.</p>	<p>DR</p>

2. Hiver 2025

Description	Responsables	Échéance
<p>2.1 Former un comité institutionnel de GDR (CI-GDR) chargé de déterminer les orientations institutionnelles encadrant les travaux du GT-GDR. Indiquer sur le site web</p>	<p>DR</p>	<p>Hiver 2025</p>

de l'Université le mandat du comité et les noms de ses membres. (Une description détaillée du mandat du CI-GDR se trouve en annexe.)			
2.2 Tenir compte de la GDR dans la révision de politiques institutionnelles existantes et dans l'élaboration de tout document à valeur légale (politiques, contrats et ententes, protocoles, etc.).		SG et toute autre instance concernée	En continu dès l'hiver 2025
2.3 Faire le point sur le cadre normatif et législatif de la GDR, ainsi que les obligations qui en découlent.	Préparer et soumettre au CI-GDR un bref rapport interne identifiant les politiques institutionnelles, règlements et lois applicables en matière de GDR et précisant leurs implications.	SG, avec le soutien du GT-GDR	Hiver 2025
	À partir de ce rapport interne, rédiger pour la communauté de recherche une courte fiche d'information donnant un aperçu du cadre normatif et législatif de la GDR. Établir notamment des balises quant à la sécurité, la confidentialité et la propriété intellectuelle des données et publier cette fiche dans le guide de GDR de la bibliothèque.		
2.4 Sonder la communauté de recherche pour cerner ses pratiques et besoins actuels et pour mesurer sa satisfaction quant aux services institutionnels de GDR. Résumer les résultats du sondage dans un bref rapport interne et soumettre celui-ci au CI-GDR.		GT-GDR	
2.5 Dresser un inventaire complet des canaux de communication disponibles pour la GDR à l'UQAR. Inclure d'une part les canaux de communication reliant les services de soutien entre eux, et d'autre part ceux reliant les services de soutien avec la communauté de recherche. Identifier les manques à combler.		GT-GDR, COM	
2.6 Indiquer le rôle de chaque service de soutien à la GDR dans la section « Besoin d'aide? » du guide de GDR de la bibliothèque.		BIB	
2.7 Évaluer la faisabilité d'un service de relecture de PGD visant à fournir des suggestions d'amélioration aux chercheurs et aux chercheuses.		DR, BIB	
2.8 S'adresser directement à la	Organiser sur demande des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques de GDR, notamment dans des cours de méthodologie de la recherche (voir l'objectif 4.1).	BIB	En continu dès l'hiver 2025

communauté étudiante.	Insérer dans le guide de GDR de la bibliothèque de l'information destinée spécifiquement à la communauté étudiante (procédure de dépôt de données, etc.).		
------------------------------	---	--	--

3. Été 2025

Description		Responsables	Échéance
3.1 Développer notre soutien au dépôt et au partage de données.	Définir dans le guide de GDR de la bibliothèque le service de curation de données offert aux chercheuses et chercheurs déposant leurs données dans Borealis.	BIB	Été 2025
	À l'issue du sondage de la communauté de recherche (voir l'objectif 2.4), dresser une liste de dépôts de données utilisés à l'UQAR et la publier dans le guide.		
3.2 Développer notre soutien à la rédaction de plans de gestion de données (PGD).	Formaliser une offre de soutien à la rédaction de PGD et la promouvoir dans le guide de GDR de la bibliothèque.	BIB, DR	
	Inclure dans le guide de GDR de la bibliothèque un court mode d'emploi de l'Assistant PGD.	BIB	
3.3 Développer notre soutien au stockage sécuritaire et à l'organisation efficace des données actives.	Créer une brève fiche d'information sur les bonnes pratiques de gestion des données sensibles (faire, ne pas faire).	STI, SG	
	Intégrer la notion de sécurité des données dans le guide de GDR de la bibliothèque.	BIB	
3.4 Resserrer les liens entre l'éthique de la recherche et les services de GDR.	Intégrer la GDR aux pages Moodle du CÉR (recommander l'élaboration d'un PGD, insérer un lien vers le guide de GDR de la bibliothèque, etc.).	DR	
	Indiquer dans le guide de GDR de la bibliothèque les coordonnées et le mandat du CÉR.	BIB	

	Dans le formulaire de demande de certification éthique, recommander l'élaboration d'un PGD, la consultation du guide de GDR de la bibliothèque et la prise de contact avec les services de soutien à la GDR de l'UQAR (gdr@uqar.ca).	DR, BIB	
3.5 Évaluer la faisabilité d'un modèle de PGD commun recevable par tous les services soutenant la GDR à l'UQAR, ainsi que par les principaux organismes subventionnaires. <i>Note : ce modèle de PGD contiendrait notamment des sections sur la collecte, le stockage, la conservation et le partage des données, ainsi que la conformité aux lois et à l'éthique. Il éviterait aux chercheurs et aux chercheuses de répéter les mêmes informations à chaque nouvelle demande (demande de subvention, de certification éthique, d'accès à de l'espace de stockage, etc.). Il faciliterait aussi la coordination des services et donnerait au personnel de soutien une vue d'ensemble des projets de recherche.</i>		BIB, DR, SG, STI	
3.6 Soumettre au CI-GDR des recommandations sur le contenu de la future politique institutionnelle de GDR, ainsi que la démarche à suivre pour son élaboration.		GT-GDR	

4. Automne 2025

Description		Responsables	Échéance
4.1 Mettre sur pied un programme de formations.	Présenter chaque année des webinaires d'introduction à la GDR, librement accessibles à toutes les personnes intéressées.	BIB	En continu dès l'automne 2025
	Offrir sur demande des formations de GDR supplémentaires à la communauté de recherche et à la communauté étudiante.		
	Publier un enregistrement de chaque nouvelle formation sur la chaîne YouTube et dans le guide de GDR de la bibliothèque.		

	Intégrer la recherche de données aux formations de recherche documentaire de la bibliothèque, lorsque jugé pertinent.		
4.2 Soutenir les bonnes pratiques de gouvernance des données autochtones.	Intégrer aux formations sur la GDR la notion de gouvernance des données autochtones (principes CARE et PCAP®).	BIB	Automne 2025
	Établir des liens avec une personne-ressource spécialisée dans les réalités autochtones et pouvant soutenir la communauté de recherche dans le respect des principes CARE et PCAP®.	DR, VRPP	
4.3 Promouvoir notre offre de services.	Effectuer une tournée des assemblées départementales pour y présenter brièvement les services de GDR offerts à l'UQAR.	GT-GDR	En continu dès l'automne 2025
	Intégrer la GDR à la page Moodle du STI, notamment dans la section « Services offerts » (description des services de GDR fournis par le STI, lien vers le guide de GDR de la bibliothèque, mention de l'adresse gdr@uqar.ca).	STI	
	Mettre en valeur les ressources promotionnelles de Borealis et d'autres fournisseurs de services en GDR (affiches, logos, etc.).	BIB	
	Sur le site web de la bibliothèque, publier et tenir à jour un calendrier annonçant les formations libres données par l'équipe de la bibliothèque, ainsi qu'une sélection de webinaires pertinents offerts gratuitement par d'autres institutions (Calcul Québec, Alliance de recherche numérique du Canada, etc.).		
	Au début de chaque trimestre, annoncer dans les canaux pertinents les formations et autres événements de GDR prévus.	BIB, COM	
4.4 Recruter dans la communauté de recherche des ambassadeurs et ambassadrices de GDR qui collaboreront avec les services pour relayer de l'information dans leur département, promouvoir les bonnes pratiques et participer occasionnellement aux activités de GDR.		DR	Automne 2025

À la lumière des travaux du GT-GDR : 4.5 Déterminer les principes de la future politique institutionnelle de GDR et définir les prochaines étapes pour son élaboration et son adoption.	CI-GDR	
---	--------	--

5. Hiver 2026

Description	Responsables	Échéance
5.1 Mettre à jour la feuille de route sur la base des résultats du sondage et des comptes rendus des réunions du GT-GDR. Soumettre la mise à jour à l'approbation du CI-GDR.	GT-GDR	Hiver 2026
5.2 Réviser et approuver la nouvelle version mise à jour de la feuille de route.	CI-GDR	

Annexe 1 : Comité institutionnel de GDR (CI-GDR)

Contexte

Les données issues de la recherche comprennent les observations sur le monde qui sont utilisées, d'une part, comme source principale d'appui à la recherche scientifique et technique, à la recherche dans les domaines des sciences humaines et à la recherche-crédation et, d'autre part, comme une preuve dans le cadre du processus de recherche.

Un nombre croissant d'organismes de financement de la recherche et de publications scientifiques demande aux chercheuses et chercheurs de gérer leurs données de recherche de manière exemplaire, de les conserver et de les rendre accessibles dans la mesure du possible. Les trois Conseils subventionnaires du Canada (CRSH, CRSNG, et IRSC) ont adopté une politique sur la gestion des données de recherche pour guider les institutions en matière d'adoption des bonnes pratiques de gestion des données de recherche (GDR).

Conformément à l'exigence des trois Conseils, l'UQAR a soumis une stratégie institutionnelle de gestion des données de la recherche et une première version de la feuille de route a été adoptée par le Comité d'élaboration de la stratégie institutionnelle sur la GDR.

Mandat

- Déterminer les orientations institutionnelles encadrant les travaux du GT-GDR;
- Valider la planification et assurer le suivi annuel des travaux du GT-GDR;
- Réviser et approuver les mises à jour de la feuille de route, préparées périodiquement par le GT-GDR;
- Avaliser les principales communications préparées par le GT-GDR et destinées à la communauté universitaire;
- Faire adopter une politique institutionnelle sur la GDR.

Fréquence des rencontres

Deux par année, des rencontres supplémentaires peuvent s'imposer à l'occasion, notamment lorsque le GT-GDR soumet une mise à jour de la feuille de route à l'approbation du CI-GDR.

Composition

Le CI-GDR est composé d'un représentant des principaux services de soutien à la GDR (Décanat de la recherche, Secrétariat général, Service de la bibliothèque, Service des technologies de l'information), ainsi que d'une ou un professeur représentant le secteur

des sciences de la santé, deux professeures ou professeurs représentant le secteur des sciences humaines et sociales, d'une professeure ou un professeur représentant le secteur des sciences naturelles et génie et d'une professeure ou un professeur représentant l'ISMER. Les nominations des départements et de l'ISMER sur le comité sont pour des mandats de deux ans.

Au besoin, des membres supplémentaires représentant d'autres services ou parties prenantes peuvent être invités de manière ad-hoc.

Il est souhaitable que le comité possède des connaissances sur les questions suivantes :

- Gouvernance des données autochtones (principes CARE et PCAP®);
- Éthique de la recherche avec les êtres humains;
- Exigences des organismes subventionnaires canadiens et québécois;
- Protection des renseignements personnels;
- Propriété intellectuelle des données;
- Sécurité des données.

Cadre responsable du comité

Le CI-GDR agit sous la responsabilité du Doyen ou de la Doyenne de la recherche.

(Document CA-797-463R)

Annexe 2 : Groupe de travail sur la GDR (GT-GDR)

Composition

Le GT-GDR est constitué de 4 à 8 membres représentant les principaux services de soutien à la GDR (Décanat de la recherche, Secrétariat général, Service de la bibliothèque, Service des technologies de l'information).

Au besoin, des membres supplémentaires représentant d'autres services ou parties prenantes peuvent se joindre de manière ponctuelle au GT-GDR.

Mandat

Objectif général : effectuer le travail préparatoire – réflexion, consultation, évaluation – nécessaire au développement des services institutionnels de GDR.

Sous-objectifs :

1. Préparer, faire approuver et publier une feuille de route institutionnelle de GDR.
2. Assurer le suivi de la feuille de route et le développement continu des services.
 - i. Se réunir périodiquement pour discuter des besoins en émergence et de l'amélioration des services institutionnels de GDR;
 - ii. Effectuer une veille informationnelle sur la GDR et, après validation du message auprès des directions de services ou du CI-GDR pour les communications majeures, informer la communauté universitaire des nouvelles importantes;
 - iii. Sonder la communauté de recherche pour cerner ses pratiques et besoins actuels et pour mesurer sa satisfaction quant aux services institutionnels de GDR. Résumer les résultats du sondage dans un bref rapport interne et soumettre celui-ci au CI-GDR;
 - iv. Préparer et soumettre au CI-GDR un bref rapport identifiant les politiques institutionnelles, règlements et lois applicables en matière de GDR, en précisant leurs implications;
 - v. Sur la base notamment du sondage, mettre à jour la feuille de route et la soumettre à l'approbation du CI-GDR;
 - vi. Accomplir toute autre tâche assignée au GT-GDR par le CI-GDR et énoncée dans la feuille de route.
3. Soumettre au CI-GDR des recommandations sur le contenu de la future politique institutionnelle de GDR, ainsi que la démarche à suivre pour son élaboration.

Rôles et responsabilités

- Chaque membre devra effectuer la liaison entre le GT-GDR et le service qu'il ou elle représente.
- Une ou un membre désigné agira en tant que liaison entre le GT-GDR et le CI-GDR.

Fréquence des rencontres

Quatre par année. Des rencontres supplémentaires peuvent s'imposer à l'occasion.

Instance responsable

Le GT-GDR relèvera du CI-GDR une fois que celui-ci aura été constitué. D'ici là, il agit sous la responsabilité du comité d'élaboration de la stratégie institutionnelle de GDR.