

# STRATÉGIE INSTITUTIONNELLE DE GESTION DES DONNÉES DE RECHERCHE GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT V. 2.0

## 1. SENSIBILISATION

Il conviendrait pour les établissements d'élaborer un plan de communication soulignant les avantages et les exigences de la gestion des données de recherche (GDR) pour tous les intervenants du campus, en tenant compte de facteurs comme la discipline, le niveau de carrière et l'unité. Ce plan devrait aborder les questions pertinentes au moyen de diverses activités de sensibilisation pouvant inclure, sans toutefois s'y limiter :

- 1.1. Identifier les intervenants sur le campus**
- 1.2. Recruter des leaders locaux pour promouvoir la valeur de la GDR et s'engager auprès des diverses communautés**
- 1.3. Mettre au point du matériel et des ressources de sensibilisation pour les différentes communautés**
- 1.4. Déterminer et mettre en œuvre des mécanismes judicieux de prestation de la sensibilisation**
- 1.5. Participer aux prochaines consultations éventuelles des trois organismes sur la GDR**

Les approches et les méthodes peuvent varier selon la nature et la taille de l'établissement.

### Ressources :

- [Investigating the Link between Research Data and Impact. Australian Research Data Commons \(2019\)](#)
- [Research Data Management in Canada: A Background. CARL, CASRAI, LCDRI and RDC \(2019\). http://doi.org/10.5281/zenodo.3574685](http://doi.org/10.5281/zenodo.3574685)

## Guide d'accompagnement

- [How and why you should manage your research data: a guide for researchers. JISC \(2019\)](#)
- [Starting the Conversation: University-wide Research Data Management Policy. OCLC \(2013\)](#)
- [Ressources de formation offertes par Portage](#)

## 2. ÉVALUER L'ÉTAT DE PRÉPARATION INSTITUTIONNELLE

Il conviendrait pour les établissements d'entreprendre un examen du paysage actuel des données sur le campus et d'évaluer la capacité et les ressources existantes pour gérer les données de recherche qui y sont produites.

### 2.1. Définir la situation de GDR sur le campus

Définir la situation de GDR sur le campus peut consister à :

- déterminer les pratiques exemplaires dans divers unités et milieux de recherche;
- déterminer les modèles de service appropriés;
- déterminer les coûts et les mécanismes de financement nécessaires pour offrir des services complets de GDR sur le campus.

#### Resources:

- [Directions for Research Data Management in UK Universities. JISC \(2015\)](#)
- [Research Vision. JISC \(2015\)](#)
- [Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation Framework. DCC \(2017\)](#)

### 2.2. Entreprendre une enquête sur les ressources de données institutionnelles et les pratiques de gestion des données sur le campus

Pour se faire une idée précise de l'état de préparation des établissements à la GDR, il est nécessaire d'entreprendre une période de collecte et d'analyse des renseignements. Les établissements doivent être conscients de l'ampleur et de la nature des données de recherche produites et des pratiques de gestion des données qu'utilisent leurs chercheurs à l'heure actuelle. En établissant ce genre de dialogue avec les chercheurs, les établissements seront en mesure de comprendre les principaux problèmes auxquels ils font face en matière de GDR et de cerner les lacunes dans l'infrastructure et le type de soutien pour y remédier.

### Ressources :

- Data inventory for research centres. Jisc and UK Data Archive (2012)
- Data Asset Framework. JISC, DCC and University of Glasgow
- Creating a data management framework. ANDS (2017)

### 2.3. Évaluer les services actuels de GDR

Il conviendrait pour les établissements de prendre conscience de leur propre capacité de gestion des données, ainsi que des besoins actuels et futurs en matière de stockage des données. L'évaluation de la prestation de services existante et sa comparaison avec l'état idéal défini à la section 2.1 aideront les établissements à mieux comprendre leur capacité de soutenir de bonnes pratiques de gestion des données. L'objectif est de déterminer les services actuels de gestion des données sur les campus et ceux qui sont disponibles par d'autres moyens (p. ex. par l'entremise de fournisseurs externes comme Portage ou les services de GDR axés sur le domaine), et de cerner les lacunes potentielles. Ces renseignements pourraient être recueillis dans le cadre d'une enquête sur les ressources de données institutionnelles. Nous suggérons que les établissements se concentrent sur l'évaluation de quatre domaines fondamentaux d'une bonne GDR :

- 1) **Plans de gestion des données** : Les plans de gestion des données (PGD) sont des documents formels qui indiquent quelles données seront créées et de quelle façon, et décrivent les plans de partage et de préservation des données, en indiquant ce qui est approprié compte tenu de la nature des données et des restrictions qui peuvent devoir être appliquées. Les PGD constituent un outil de perfectionnement des pratiques de gestion des données et sont de plus en plus demandés par les bailleurs de fonds. Les PGD sont considérés comme des pratiques exemplaires pour la gestion des données de recherche, et les établissements sont encouragés à évaluer le niveau actuel de sensibilisation et d'utilisation des PGD par les chercheurs sur le campus.
- 2) **Soutien et formation institutionnels** : Le soutien et la formation offerts localement aux chercheurs et à ceux qui soutiennent les chercheurs sur le campus sont importants, car les besoins et les exigences en matière de GDR varient beaucoup selon la nature des projets de recherche. La responsabilité des services de GDR sur les campus est souvent partagée entre plusieurs unités.

## Guide d'accompagnement

Les principaux domaines de soutien et de formation qu'il conviendrait d'évaluer sont les suivants :

- Défense de la cause et sensibilisation
  - Plans de gestion des données
  - Normes des données et des métadonnées
  - Support de référence pour trouver et citer des données
  - Instruments de recherche pour les données, les ensembles de données et/ou les dépôts de données
  - Préparation de données et/ou d'ensembles de données en vue de les déposer dans un référentiel
  - Enjeux liés à la protection de la vie privée, à l'éthique et à la propriété intellectuelle
- 3) **Dépôts de données et archivage** : Les données de recherche doivent être gérées à long terme afin qu'elles puissent être consultées et réutilisées (le cas échéant) dans le cadre d'un dépôt de données formel. Il existe une variété de dépôts accessibles aux chercheurs, y compris des dépôts de domaines, ainsi que des dépôts nationaux et régionaux partagés (voir le guide des options de dépôt de Portage consultable ici). Il est important de comprendre si le milieu de la recherche est desservi par des ressources existantes ou s'il existe un besoin de services locaux de dépôt nouveaux ou additionnels sur le campus.
- 4) **Politiques, lignes directrices et/ou procédures institutionnelles** : La plupart des établissements de recherche sont dotés de procédures, de lignes directrices et/ou de politiques qui portent sur les questions de GDR, comme celles qui abordent l'éthique, la conservation des données et la propriété intellectuelle. En outre, il pourrait exister des politiques ou des exigences externes liées à la gestion des données qui ont une incidence sur les chercheurs, comme les politiques relatives aux bailleurs de fonds, aux revues ou aux projets. Le rassemblement de toutes les politiques, lignes directrices et/ou procédures internes et externes en lien avec les pratiques de GDR aidera l'établissement à comprendre les exigences actuelles pour les chercheurs affiliés.

### Ressources :

- [Collaborative Assessment of Research Data Infrastructure and Objectives \(CARDIO\). DCC](#)

*Un outil qui permet aux établissements d'évaluer leur infrastructure et leur soutien en matière de gestion des données et de planifier les mesures d'amélioration concertées.*

## Guide d'accompagnement

- L'Assistant PGD de Portage. Portage  
*Un outil bilingue pour préparer les plans de gestion des données (PGD). L'outil suit les pratiques exemplaires en matière de gestion des données et présente aux chercheurs, étape par étape, les principales questions relatives à la GDR, et comprend des modèles précis liés aux exigences des bailleurs de fonds, au fur et à mesure de leur adoption.*
- Consortium canadien d'enquête en GDR. Portage  
*Consulter les rapports et les données liées aux sondages auprès des chercheurs sur leurs besoins et leurs pratiques liés à la GDR*
- Dépôts des données de recherche. Portage  
*Un bref guide des plateformes de dépôt axées sur les disciplines existantes ou en cours d'élaboration à l'échelle nationale et institutionnelle pour le stockage des données de recherche produites dans les établissements de recherche canadiens.*

### 2.4. Cerner les lacunes dans l'environnement actuel de GDR

Cette étape est étroitement liée aux sections 2.2 et 2.3, et consiste à évaluer les lacunes dans l'environnement actuel de GDR (infrastructure, soutien et services) comparativement à l'état idéal défini à la section 2.1. Cela aidera les établissements à déterminer les secteurs où les besoins en GDR ne sont pas encore bien servis, c'est-à-dire ceux pour lesquels il faut affecter davantage de ressources et de soutien. .

## 3. OFFICIALISER LES PRATIQUES DE GDR

L'officialisation des pratiques attendues en matière de gestion des données de recherche par l'adoption de lignes directrices, de procédures et/ou de politiques est une étape importante dans l'établissement d'une approche efficace et durable de GDR au sein de l'établissement. Cela soulignera l'engagement institutionnel et les attentes à l'égard de la GDR et donnera le ton à la recherche menée à l'interne. Selon l'établissement, ces pratiques pourraient être mises en œuvre par une série de lignes directrices ou de procédures uniformes, ou par la mise en œuvre d'une politique cohérente. La mobilisation et la consultation des milieux sont des aspects clés pour obtenir l'adhésion à toute nouvelle exigence.

### 3.1. Adopter des politiques, des lignes directrices et/ou des procédures qui font la promotion des bonnes pratiques et permettent d'attribuer des responsabilités

## Guide d'accompagnement

Celles-ci peuvent porter sur divers aspects de la GDR, notamment :

- La qualité des données et les normes connexes
- L'accès aux données et le partage des données
- La conservation des données
- La préservation des données à long terme
- Les plans de gestion des données
- La protection des renseignements personnels, les questions d'éthique et la propriété intellectuelle
- Prise en considération de la souveraineté des données autochtones
- Autres aspects : surveiller et récompenser la conformité; formuler et promouvoir les principes de la GDR et sa portée pour l'établissement.

### Ressources :

- [UK Institutional Data Policies. DCC](#)
- [Model Language for Research Data Management Policies. Comité de coordination des données de recherche de l'ASERL/SURA \(2013\)](#)
- [Five Steps to Developing a Research Data Policy. Digital Curation Centre \(2014\)](#)
- [Starting the Conversation: University-wide Research Data Management Policy. OCLC \(2013\)](#)
- [Guidance for Developing a RDM Policy. In LEARN Toolkit of Best Practice for Research Data Management \(pp. 137-140\). LEARN \(2017\): <https://doi.org/10.14324/000.learn.27>](#)

## 4. DÉFINIR UNE FEUILLE DE ROUTE

Selon les données recueillies à partir des éléments précédents de la stratégie, une feuille de route comprendra les renseignements suivants :

- **Quelles sont nos pratiques actuelles et quelles sont les mesures de soutien dont nous disposons?**
- **Quelles sont les lacunes?**
- **Que devons-nous faire pour combler les lacunes relevées?**
- **Quand passerons-nous à l'action?**
- **Qui en prendra la responsabilité?**
- **Quelles ressources sont nécessaires pour chaque article et comment obtiendrons-nous ces ressources?**

## Guide d'accompagnement

- Comment la feuille de route sera-t-elle évaluée au fil du temps et comment la réussite sera-t-elle mesurée?

### Resources:

- [How to Develop RDM Services - a guide for HEIs. DCC \(2015\)](#)
- [Research Data Management Roadmap: Version 3, 2017-2020. University of Edinburgh \(2017\)](#)

Dernière mise à jour : Mars 2020



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Portage Network | [portage@carl-abrc.ca](mailto:portage@carl-abrc.ca) | [portagenetwork.ca](http://portagenetwork.ca)