

Stratégie en matière de gestion des données de recherche

Université de Saint-Boniface

25 janvier 2023

Préparée par le comité institutionnel pour la stratégie en gestion des données de recherche de l'USB

Cette stratégie a reçu l'approbation du Bureau des gouverneurs le 21 février 2023.

Introduction

La gestion des données de recherche (GDR) vise à assurer que les données rassemblées et utilisées dans un projet de recherche sont traitées de manière responsable et sûre tout au long de la recherche, et de façon à permettre un archivage sécuritaire et un partage éventuel (lorsque ceci est possible et approprié) avec l'ensemble de la communauté de recherche. Le milieu de la recherche est fort avantage par la disponibilité des données de recherche dans une grande variété de domaines, que ce soit pour vérifier des résultats ou permettre de nouvelles analyses. Le partage des données de recherche est aussi une bonne pratique en matière d'éthique et de transparence.

Conformément aux attentes des trois conseils subventionnaires fédéraux en matière de recherche, l'USB s'engage à maintenir ses services actuels et à développer les appuis présentés dans la [feuille de route](#) accompagnant cette stratégie afin d'offrir aux membres de sa communauté de recherche un environnement propice à la bonne gestion des données selon les pratiques exemplaires existantes et à venir (entre autres, les [principes FAIR](#) — Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables et Réutilisables).

Dans le cadre de la recherche, l'USB préconise l'implication des communautés concernées dans l'élaboration et la réalisation du projet, y compris la planification de la gestion des données. L'USB reconnaît tout particulièrement la souveraineté des communautés autochtones par rapport aux données qui les touchent et l'importance de travailler étroitement avec elles dans le contexte de toute recherche où l'équipe de recherche compte rassembler ou utiliser des données liées aux communautés autochtones. Il est essentiel que les chercheurs et chercheuses de l'USB entreprenant de telles recherches se familiarisent avec les pratiques exemplaires courantes, par exemple les [principes de PCAP®](#) du Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations.

Contexte

Seule université francophone dans l'Ouest canadien, l'[Université de Saint-Boniface](#) (USB) offre une éducation collégiale et universitaire (principalement de premier cycle, avec deux programmes de maîtrise) à une population étudiante qui s'élève à près de 1300. En raison de sa petite taille, l'USB profite énormément de partenariats et d'initiatives collectives

appuyant l'enseignement et la recherche, entre autres les projets consortiaux régionaux tels le portail Westgrid et le Council of Prairie and Pacific University Libraries. Étant donné sa situation minoritaire linguistique, l'USB bénéficie étroitement de son engagement avec des regroupements d'établissements de langue française (par ex. l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, le Bureau de coopération interuniversitaire) du pays.

Comité

Pour donner suite aux discussions qui ont eu lieu dans l'établissement au cours des trois dernières années, un comité institutionnel pour la gestion des données de recherche a été formé à l'USB pour cerner les besoins du campus et rédiger cette stratégie. Ce comité ad hoc est composé à la fois de chercheuses ainsi qu'une représentation des instances et unités directement touchées par la GDR, dont le Bureau de la recherche, la Bibliothèque, le Service des technologies de l'information, les Archives, le Comité sur l'éthique de la recherche et le bureau de la sécurité de l'information.

Membres du comité institutionnel pour la gestion des données de recherche(2022-2023)

Claire Bélanger, responsable du développement de la recherche

Lise Brin, bibliothécaire en chef et coprésidente du comité

Renée Desjardins, chercheuse

Marie-Élaine Desmarais, chercheuse

Peter Dorrington, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et coprésident du comité

Marie-Andrée Guy, bibliothécaire responsable du développement des compétences
informationnelles

Annabel Levesque, chercheuse et présidente du comité d'éthique de la recherche

Alain Ouimet, directeur par intérim du Service des technologies de l'information

Carole Pelchat, archiviste et responsable de la sécurité de l'information

L'USB s'engage à rendre ce comité permanent afin qu'il puisse assurer la réalisation et la pérennité de cette stratégie dans l'établissement.

Définitions

Les données de recherche peuvent être définies comme étant toutes les données recueillies, observées, créées ou analysées pour produire des résultats de recherche. Les données de recherche comprennent, entre autres :

- les données d'observation, telles que les relevés de capteurs, la télémétrie, les résultats de sondage, d'entrevue ou de groupe de discussion et les images;
- les données de simulation, telles que les modèles climatiques ou économiques;
- les données dérivées ou compilées, telles que l'exploration de textes et de données, les bases de données compilées, les modèles 3D qui peuvent se présenter sous différentes formes et comprendre notamment des textes, des documents

numériques, des éléments multimédias, des modèles, des logiciels et des données propres à une discipline ou à un instrument..¹

Lorsqu'on parle de **données liées aux communautés autochtones**, il s'agit de toute donnée matérielle ou immatérielle, qui touche d'une manière ou d'une autre des individus ou un groupe autochtone, métis ou inuit – qu'elle provienne d'eux, qu'elle soit à leur sujet, ou qu'elle puisse avoir un impact important sur eux. Il peut s'agir de connaissances traditionnelles ou sacrées, de statistiques ou autres informations démographiques, de résultats d'entrevues ou sondages, d'échantillons biologiques, etc.

Objectif de la stratégie

Cette stratégie vise à présenter l'état de préparation actuel de l'établissement en matière de GDR (activités des dernières années, activités de préparation à cette stratégie), les observations principales faites sur l'état actuel de la GDR pour l'établissement, les objectifs réalisables en matière de GDR ainsi qu'un plan (feuille de route) pour les atteindre. Elle s'appuie sur une révision des services existants ainsi que sur des données récoltées auprès de la communauté de recherche et du personnel enseignant de l'établissement en ce qui concerne leurs pratiques actuelles et leurs besoins en matière de gestion des données de recherche. Étant donné la nature évolutive des pratiques en GDR, cette stratégie sera itérative. Elle sera évaluée et révisée (au minimum tous les deux ans) par le comité permanent à venir afin de répondre aux besoins changeants des équipes de recherche et de la population étudiante de l'USB.

État de préparation en GDR à l'USB

Activités d'évaluation

Un sous-groupe du comité institutionnel pour la stratégie en gestion des données de recherche a mené les activités suivantes en 2022 et début 2023 afin de cerner l'état de préparation actuel de l'USB.

- Sondage sur la GDR auprès des chercheurs et chercheuses de l'USB (adapté du modèle de l'Alliance de recherche numérique du Canada)
- Sondage sur l'enseignement et les pratiques en GDR des étudiants et étudiantes auprès du personnel enseignant offrant des cours de méthodologie de la recherche et encadrant les membres de la population étudiante poursuivant des activités de recherche
- Entretiens avec la présidente du comité sur l'éthique de la recherche, le directeur par intérim du Service des technologies de l'information, l'archiviste et la

¹ Adapté de : Canadian Research Data Management Survey Consortium, 2021, "Generic Resources for Canadian RDM Survey", Borealis, V2 <https://doi.org/10.5683/SP2/7YRRIH>

responsable de la sécurité de l'information ainsi qu'avec la vice-rectrice associée (autochtone) pour la publication savante, la recherche et le curriculum de l'Université du Manitoba

- Élaboration d'une liste des chercheurs et chercheuses de l'établissement détenant du financement pour leur recherche
- Remplissage du modèle d'évaluation de la maturité de la GDR au Canada (MEMAC)

De plus, des membres du personnel du Bureau de la recherche et de la Bibliothèque participent régulièrement aux formations de l'Alliance de recherche numérique du Canada et aux discussions du groupe des répondants Dataverse BCI et des répondants Dataverse d'autres établissements francophones canadiennes utilisant Dataverse de Scholars Portal pour mieux comprendre les approches des autres établissements à la préparation d'une stratégie et à l'offre de services à l'appui de la GDR pour l'ensemble de l'établissement.

Constats principaux sur l'état actuel de l'établissement

- On constate une volonté d'ouverture au sein de la communauté de recherche de l'établissement à l'utilité du partage et de la gestion des données dans le contexte de la recherche, mais il existe toujours un besoin de sensibilisation et de perfectionnement.
- Les unités appuyant la GDR au sein de l'établissement développent depuis quelques années leurs compétences en matière de GDR et ont déjà franchi plusieurs étapes importantes (l'ajout de pratiques requises pour les personnes qui détiennent des subventions internes et pour celles demandant une autorisation en matière d'éthique de la recherche; la création d'un gabarit dans l'outil AssistantPGD; l'adoption d'un dépôt Dataverse dans le contexte du projet collaboratif Boréal).
- Compte tenu de la taille des jeux de données indiqués par nos chercheurs et chercheuses, les solutions infonuagiques de l'Université sont adéquates pour leur permettre de stocker leurs données actives de façon sécuritaire sur OneDrive ou Teams et même de les partager avec des collaborateurs. Cependant, les réponses du sondage indiquent qu'un nombre important de ces personnes utilisent parfois des moyens moins sûrs pour stocker leurs données. Il reste donc du travail à faire pour mieux faire connaître les options existantes et comprendre pourquoi certains choisissent d'autres moyens.
- La communauté de recherche de l'USB s'appuie sur les logiciels que l'Université lui offre (p. ex. la suite Office, Teams et Forms de Microsoft, Zoom, SPSS, Zotero). Cependant, il est clair que la plupart utilisent des logiciels en ligne pour compiler les réponses de sondage. De plus, ceux et celles qui doivent faire l'analyse de données qualitatives ne sont pas desservis par les logiciels dont les coûts d'abonnement sont couverts par l'établissement. Certains se voient donc obligés d'utiliser leur subvention de recherche ou leur fonds de développement

professionnel pour financer ces logiciels, ce qui entraîne des inefficiences financières, pour un accès restreint à quelques individus de l'USB.

- La gestion des données est abordée dans le contexte de l'enseignement de la méthodologie de la recherche dans certains programmes. Le contenu de ces formations varie selon le niveau d'études, la discipline et le type de recherche. Une collaboration plus étroite avec les membres du corps professoral qui offrent ces cours serait nécessaire afin de déterminer quels appuis pourraient leur être utiles.
- Il y a énormément d'intérêt chez les chercheurs et chercheuses pour avoir de l'appui et des formations, en particulier sur la planification de la gestion des données, les pratiques exemplaires en GDR et la préparation des données au versement dans un dépôt. Actuellement, des conseils sont offerts de façon ponctuelle s'ils ou elles en font la demande, mais il y a peu de documentation disponible sur place ou de formations déjà élaborées. Il n'y a pas non plus de poste dont les responsabilités officielles incluent l'appui à la gestion des données de recherche.

Besoins principaux identifiés

1. **Formalisation du comité sur la GDR de l'établissement** afin d'assurer un mandat à long terme et la pérennité des appuis.
2. **Offre de communications et de formations régulières** répondant aux besoins identifiés par les chercheurs et chercheuses et les membres du corps professoral qui enseignent les méthodologies de la recherche.
3. **Personnel dont le rôle est d'élaborer des formations** et de documentation et servant de point d'appui central pour la communauté de recherche (et qui travaille étroitement avec les divers services de l'établissement qui appuient directement ou indirectement la gestion des données de recherche).
4. **Accès continu aux logiciels principaux** pour la collecte et la manipulation des données mixtes utilisés par la population étudiante et la communauté de recherche de l'établissement.

Feuille de route

La stratégie en matière de gestion de données de recherche de l'USB dépend de la réalisation des activités décrites dans le tableau ci-dessous; celles-ci sont réparties sous les quatre axes suivants :

- S – Sensibilisation
- E – Évaluation de l'état de préparation
- F – Formalisation des pratiques
- P – Plateformes facilitant les bonnes pratiques en GDR

L'indication *** indique une activité continue ou récurrente.

<i>Axes</i>	<i>Activités</i>	<i>Responsabilité</i>
Phase 1. Accomplies (avant décembre 2022)		
P	1.1 Ajout de l'USB à la plateforme Assistant PGD	Bibliothèque
P	1.2 Adoption d'un dépôt Dataverse pour l'ensemble de l'établissement chez Scholars Portal (Borealis)	Bibliothèque
S	1.3 Lancement pour présenter la plateforme Assistant PGD et le dépôt Dataverse à la communauté de recherche à l'USB – mai 2021	VRER et bibliothèque
F	1.4 Formation d'un comité de parties prenantes clés pour la rédaction de la stratégie en matière de GDR pour l'ensemble de l'établissement	VRER
E	1.5 Sondage auprès de la communauté de recherche à l'USB	Comité ad hoc
E	1.6 Sondage auprès des membres du corps professoral enseignant la méthodologie de la recherche à l'USB	Comité ad hoc
Phase 2. Court terme		
F	2.1 Adoption et affichage de la stratégie de l'USB concernant la GDR sur le site Web de l'USB avant le 1 ^{er} mars 2023	Bureau des gouverneurs, comité ad hoc
F	2.2 Formalisation du comité par la création d'un comité permanent : mandat, rôles et responsabilités, fréquence des rencontres, membres. Inclure une représentation des chercheurs et chercheuses, des instances et des unités directement concernés par la GDR ainsi que du cercle consultatif autochtone ou du Réseau des Aînés de l'USB	VRER
E, F	2.3 Révision des politiques et des pratiques internes touchant à la GDR pour assurer l'uniformité et la conformité aux pratiques FAIR	Comité permanent
E, F	2.4 Révision des politiques et des pratiques internes touchant à la GDR pour assurer l'uniformité et la conformité aux pratiques PCAP® et CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics) » en ce qui a trait à la collecte et l'utilisation des données liées aux communautés autochtones	Comité permanent
S	2.5 Élaboration d'un plan de communication/sensibilisation visant l'ensemble du campus (y compris les membres du personnel enseignant qui enseignent la méthodologie de la recherche et les étudiants et étudiantes qui suivent ces cours)	Comité permanent

<i>Axes</i>	<i>Activités</i>	<i>Responsabilité</i>
E	2.6 Révision des logiciels et des outils technologiques à l'appui de la GDR mis à la disposition de la communauté recherche de l'USB	Service des technologies de l'information
F	2.7 Création d'un compte courriel centralisé pour les questions liées à la gestion des données de recherche	Service des technologies de l'information
S	2.8 ***Mise à jour continue du guide thématique de la Bibliothèque	Bibliothèque
F	2.9 ***Formation continue du personnel appuyant la recherche (p. ex. Bureau de la recherche, Bibliothèque, Archives) pour tenir compte des pratiques émergentes	Divers services
Phase 3. Moyen terme (2 à 3 ans)		
F	3.1 Recrutement de personnel pour encadrer et appuyer l'adoption de pratiques exemplaires en GDR au sein de l'établissement	Comité permanent
F, P	3.2 Directives sur Dataverse pour l'Université	Comité permanent
F, P	3.3 Directives pour l'Assistant PGD pour l'Université	Comité permanent
S, P	3.4 Guide d'utilisation de Dataverse pour encourager le dépôt autonome	Responsable(s) de GDR
S, P	3.5 Guide d'utilisation de l'Assistant PGD pour encourager l'utilisation autonome	Responsable(s) de GDR
S	3.6 Documentation sur le stockage responsable des données sur les instances OneDrive ou Teams de l'USB	Responsable(s) de GDR
S	3.7 Documentation sur l'utilisation des logiciels principaux pour la collecte et l'analyse des données	Responsable(s) de GDR
S	3.8 Documentation sur la préparation des données (y compris la documentation, l'anonymisation, les métadonnées) pour le dépôt ou le partage	Responsable(s) de GDR
E	3.9 Effectuer un inventaire du matériel culturel tangible et intangible qui existe actuellement sur le campus.	Archives
P	3.10 Gabarit personnalisé de PGD sur l'Assistant pour le contexte de l'USB	Responsable(s) de GDR
S, F	3.11 Collaboration avec les membres du corps professoral qui enseignent la méthodologie de la recherche et les étudiants et étudiantes qui suivent ces cours afin de créer des appuis sur mesure	Responsable(s) de GDR
P	3.12 Documentation sur les logiciels et les outils technologiques à l'appui de la GDR	Responsable(s) de GDR et STI
S	3.13 ***Sensibilisation continue aux pratiques exemplaires	Responsable(s) de GDR

P	3.14 ***Révision de la stratégie (tous les deux ans au minimum)	Comité permanent
F	3.15 ***Mises à jour régulières des formations et de la documentation	Responsable(s) de GDR
Phase 4. Long terme (4 à 5 ans)		
E	4.1 Évaluation de l'état actuel de l'encadrement de la GDR par l'établissement	Comité permanent
F	4.2 Harmonisation des politiques sur le libre accès, la gestion des données et les dépôts de l'Université	Comité permanent