

Stratégie institutionnelle de gestion des données de recherche

Guide d'accompagnement

1. Sensibilisation

Les établissements devraient concevoir un plan pour rejoindre les personnes concernées sur le campus et leur communiquer les avantages et les exigences en matière de gestion des données de recherche (GDR). Selon la nature et la taille de l'établissement, ce plan pourrait comprendre une gamme d'outils et d'activités de sensibilisation abordant les questions pertinentes à chaque groupe (p. ex. spécifiques à une discipline, aux étapes de la carrière, à l'unité, etc.), y compris :

- 1.1 **Identifier les différents acteurs concernés sur le campus.**
- 1.2 **Recruter des leaders locaux pour promouvoir la valeur de la GDR et s'engager auprès des divers groupes.**
- 1.3 **Mettre au point du matériel et des ressources de sensibilisation pour les différents groupes.**
- 1.4 **Déterminer et mettre en œuvre les mécanismes de prestation appropriés pour sensibiliser à la GDR.**
- 1.5 **Participer aux consultations des trois organismes sur la politique de GDR.**

Ressources :

- How and why you should manage your research data: a guide for researchers. JISC (2016) : <https://www.jisc.ac.uk/guides/how-and-why-you-should-manage-your-research-data>
- Starting the Conversation: University-wide Research Data Management Policy. OCLC (2013) : <https://er.educause.edu/articles/2013/12/starting-the-conversation-universitywide-research-data-management-policy>
- Ressources de formation de Portage : <https://portagenetwork.ca/fr/ressources-formation>

2. Évaluer l'état de préparation institutionnelle

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

2.1 Définir la situation idéale de GDR sur le campus

Cela peut comprendre l'examen des meilleures pratiques dans diverses unités et communautés de recherche, l'identification de modèles de services appropriés et la détermination des coûts et des mécanismes de financement pour un programme complet de GDR sur le campus.

Ressources :

- Directions for Research Data Management in UK Universities. JISC (2015) : http://repository.jisc.ac.uk/5951/4/JR0034_RDM_report_200315_v5.pdf

- Research Vision. JISC (2015) : <https://www.jisc.ac.uk/sites/default/files/research-vision.pdf>
- Using RISE, the Research Infrastructure Self-Evaluation. DCC (2017) : <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/RISE>

2.2 Dresser le portrait des actifs de données institutionnels et des pratiques de gestion des données sur le campus

Pour se faire une idée précise du contexte, il est nécessaire de colliger des renseignements et de les analyser. Les établissements doivent être conscients de l'ampleur et de la nature des données produites et des pratiques actuelles de gestion des données parmi leurs chercheurs. En travaillant avec les chercheurs de cette manière, les établissements peuvent comprendre les principaux problèmes de GDR auxquels ceux-ci sont confrontés et cerner les lacunes relatives à l'infrastructure et le soutien souhaité.

Ressources :

- Research Data Asset Inventory. Jisc and UK Data Archive (2012): http://www.data-archive.ac.uk/media/375380/rde_datainventoryform_01-00.pdf
- Data Asset Framework. JISC, DCC and University of Glasgow: <http://data-audit.eu/index.html>
- Developing a Data Management Framework using the Capability Maturity Model. ANDS (2017): https://www.ands.org.au/_data/assets/pdf_file/0005/737276/Creating-a-data-management-framework.pdf

2.3 Évaluer les services actuels de GDR

Les établissements doivent être conscients de leur propre capacité à gérer les données, ainsi que des besoins de stockage de données actuels et futurs. Évaluer l'offre actuelle de services aidera les institutions à mieux comprendre leur capacité à soutenir de bonnes pratiques de gestion des données. L'objectif est de déterminer quels sont les services actuels de gestion des données offerts sur le campus (ou par l'entremise de fournisseurs externes tels Portage ou des services propres à un domaine) et quelles sont les lacunes. Certains de ces renseignements pourraient être recueillis conjointement avec la collecte sur les actifs de données institutionnels existants. Nous suggérons que les établissements se concentrent sur l'évaluation de quatre domaines essentiels à une bonne GDR :

Plans de gestion des données (PGD) : Les 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 devraient être appliquées. Les PGD permettent d'améliorer les pratiques de gestion des données et sont de plus en plus demandés par les bailleurs de fonds. Les PGD sont considérés comme la meilleure pratique pour la GDR et les institutions sont encouragées à évaluer le niveau actuel de connaissance et d'utilisation des PGD par les chercheurs sur leur campus.

Appui institutionnel et formation : Le soutien local et la formation des chercheurs sur le campus sont importants, car les besoins et les exigences en matière de GDR sont très diversifiés selon la nature du projet de recherche. Les services de GDR sur le campus sont souvent répartis entre les différentes unités et constituent une responsabilité partagée. En général, ils impliquent la consultation de chercheurs sur des sujets tels que :

- Promotion et sensibilisation
- Plans de gestion des données
- Normes pour les données et métadonnées
- Soutien pour trouver et citer des données
- Outils pour repérer des données, des ensembles de données ou des dépôts de données
- Préparation de données ou d'ensembles de données en vue de les archiver dans un dépôt
- Enjeux relatifs à la protection de la vie privée, à l'éthique et à la propriété intellectuelle

Dépôts de données et archivage : Les données de recherche doivent être gérées à long terme dans un dépôt de données officiel afin qu'elles puissent être consultées et réutilisées (le cas échéant). Il existe une variété de dépôts disponibles pour les chercheurs, y compris des dépôts propres à des domaines et des dépôts partagés, nationaux (p.ex. DFDR) et régionaux. Il est important de déterminer si la communauté des chercheurs est déjà bien desservie par les ressources existantes ou s'il existe un besoin de développer des services locaux de dépôt.

Politiques, lignes directrices et / ou procédures institutionnelles : La plupart des établissements de recherche ont des procédures, des lignes directrices ou des politiques qui couvrent des questions de GDR, telles celles qui traitent d'éthique, de conservation des données et de propriété intellectuelle. Des politiques ou exigences externes liées à la GDR peuvent également avoir un impact sur les chercheurs, telles que les politiques des bailleurs de fonds ou celles propres à des projets de recherche. Répertoire et documenter toutes les politiques, directives ou procédures internes et externes liées aux pratiques de la GDR aidera l'établissement à comprendre les exigences existantes auxquelles doivent répondre ses chercheurs.

Ressources :

- Collaborative Assessment of Research Data Infrastructure and Objectives. DCC: <http://www.dcc.ac.uk/resources/tools/cardio>
Outil qui permet aux établissements d'évaluer leur infrastructure et leur soutien en matière de gestion des données et de planifier des mesures d'amélioration concertées.
- L'Assistant PGD de Portage. Portage : <https://assistant.portagenetwork.ca/fr>
Outil bilingue pour préparer des plans de gestion des données (PGD). L'outil s'appuie sur des pratiques exemplaires en matière de gestion des données et présente aux chercheurs, étape par étape, les principales questions relatives à la GDR. L'outil intégrera des modèles spécifiques aux exigences des bailleurs de fonds, au fur et à mesure de leur adoption.
- Consortium canadien d'enquête en GDR. Portage : <https://portagenetwork.ca/fr/collaborer-avec-portage/reseau-dexperts/consortium-canadien-en-gdr>
Consulter les rapports et les données associés aux sondages effectués auprès des chercheurs concernant leurs besoins et leurs pratiques en matière de GDR.
- Dépôts de données de recherche. Portage : <https://portagenetwork.ca/fr/comment-gerer-vos-donnees/depots-de-donnees-de-recherche>
Un bref guide décrivant des plateformes de dépôts de données de recherche disciplinaires, institutionnelles et nationales qui existent actuellement ou sont en cours d'élaboration pour le stockage des données de recherche produites dans les établissements de recherche canadiens.

2.4 Déterminer les lacunes dans l'environnement actuel de GDR

Cela implique d'évaluer l'environnement actuel par rapport à l'état idéal tel que défini en 3.1. Cela aidera l'institution à identifier les domaines dans lesquels les besoins en matière de GDR sont déjà bien servis et les domaines où plus de ressources et de soutien sont nécessaires.

3. Formaliser les pratiques de gestion des données de recherche

La formalisation des pratiques attendues en matière de GDR par l'adoption de lignes directrices, de procédures ou de politiques est importante pour l'établissement d'une approche efficace et durable de GDR dans l'institution. Cela donne le ton et met de l'avant l'engagement envers la GDR et ses attentes institutionnelles. Selon l'institution, cette formalisation pourrait être mise en œuvre à travers un ensemble cohérent de lignes directrices ou de procédures, ou à travers la mise en œuvre d'une politique englobante. L'engagement de la communauté et la consultation de celle-ci sont des éléments clés pour gagner l'adhésion à toute nouvelle exigence.

3.1 Adopter des politiques, des directives ou des procédures qui favorisent les bonnes pratiques et définissent les responsabilités

Ces politiques, directives et procédures peuvent aborder différents aspects de la GDR tels que:

- Qualité des données et normes
- Accès et partage des données
- Conservation des données
- Préservation des données à long terme
- Plans de gestion des données
- Protection de la vie privée, questions éthiques et propriété intellectuelle
- Autres aspects : principes, portée, examen et mécanismes de reconnaissance de la conformité

Ressources :

- UK Institutional Data Policies. DCC : <http://www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/institutional-data-policies>
- Model Language for Research Data Management Policies. ASERL/SURA Research Data Coordinating Committee (2013) : <https://www.fosteropenscience.eu/node/243>
- Five Steps to Developing a Research Data Policy. Digital Curation Centre (2014) : www.dcc.ac.uk/resources/policy-and-legal/five-steps-developing-research-data-policy/five-steps-developing-research
- Starting the Conversation: University-wide Research Data Management Policy. OCLC (2013) : <http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2013/2013-08.pdf>
- Guidance for Developing a Research Data Management (RDM) Policy. In LEARN Toolkit of Best Practice for Research Data Management (pp. 137-140). LEARN (2017) : <http://dx.doi.org/10.14324/000.learn.27>

4. Définir une feuille de route

En se fiant aux renseignements recueillis dans les composantes précédentes de la stratégie, une feuille de route devrait comprendre des renseignements tels que :

- 4.1 **Quelles sont nos pratiques actuelles et quel soutien avons-nous en place ?**
- 4.2 **Quelles sont les lacunes ?**
- 4.3 **Que devons-nous faire pour combler les lacunes relevées ?**
- 4.4 **Quand le fera-t-on ?**
- 4.5 **Qui en sera responsable ?**
- 4.6 **Quelles ressources sont nécessaires pour réaliser chaque volet et comment s'assurer d'obtenir ces ressources ?**
- 4.7 **Comment la feuille de route sera-t-elle évaluée au fil du temps et le succès mesuré ?**

Ressources :

- How to Develop RDM Services - a guide for HEIs. DCC (2015) : <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/how-develop-rdm-services>
- University of Edinburgh Research Data Management (RDM) Roadmap: Version 3, 2017-2020. University of Edinburgh (2017) : <https://www.ed.ac.uk/information-services/about/strategy-planning/rdm-roadmap>