



juillet 2022

Rapport concernant le sondage sur les stratégies institutionnelles



Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada



Table des matières

Propriété intellectuelle	1
Remerciements.....	1
Executive Summary.....	2
Introduction	5
Méthodes.....	6
Résultats.....	7
Données démographiques.....	7
Difficultés de mise en œuvre d'une stratégie institutionnelle de GDR.....	10
Étapes d'élaboration d'une stratégie institutionnelle de GDR.....	11
Intervenants des groupes de travail	13
Ressources utilisées par les établissements dans l'élaboration de leur stratégie de GDR14	
Évaluation de l'utilité des ressources de l'Alliance en GDR (Portage)	15
Difficultés rencontrées dans l'élaboration de la stratégie institutionnelle de GDR	17
Aide et ressources supplémentaires requises.....	21
Recommandations.....	22
Annexe A	24
Annexe B	32



Propriété intellectuelle

Voici les autrices du présent rapport, qui sont membres du Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) du réseau Portage :

- ▶ Lucia Costanzo, coordonnatrice du GERI en gestion des données de recherche (GDR) de l'Alliance, Université de Guelph
- ▶ Alexandra Cooper, présidente du GERI, Bibliothèque de l'Université Queen's

Remerciements

Les autrices remercient tous les membres du GERI en GDR de l'Alliance pour leur contribution à la conception de l'étude et du présent rapport par leurs remarques et leurs révisions.



Executive Summary

Le présent rapport est un état des lieux de l'avancement de la stratégie institutionnelle de gestion des données de recherche (GDR) au Canada. Nous y préconisons l'offre de ressources supplémentaire pour accompagner les établissements canadiens dans l'élaboration de leur stratégie de GDR. Les résultats présentés s'appuient sur les données issues du sondage de l'Alliance réalisé en mars 2022.

Le sondage visait à déterminer si les établissements concernés étaient prêts à mettre en place une stratégie institutionnelle de GDR, conformément à la [Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche](#)¹ publiée le 15 mars 2021.

Parmi les 92 répondants, on trouve des établissements d'enseignement postsecondaire, des hôpitaux de recherche et des centres de recherche admissibles à l'administration de fonds des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ou du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). La plupart de ces établissements sont basés en Ontario, puis, par ordre décroissant, dans l'Ouest, au Québec et dans l'Atlantique.

Depuis 2019, les groupes de travail ou comités chargés d'élaborer une stratégie institutionnelle de GDR sont majoritairement constitués de bureaux de recherche/recherche institutionnelle; de réseaux de bibliothèques; de services de TI; de comités d'éthique en recherche et de chercheuses et chercheurs. De nouvelles catégories d'intervenants s'y sont ajoutées : haute direction; bureau, représentant(e) ou conseil autochtone; services juridiques; bureau de la protection de la vie privée; études supérieures; et gestion des dossiers. L'un des répondants nous a fait le commentaire suivant :

¹ https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html



« Nous devons inclure des représentants autochtones dans notre groupe de travail. Sans représentation autochtone adéquate, nous ne nous sentons pas aptes à utiliser les données autochtones, indispensables à l'avancée de notre stratégie. »

La plupart des établissements déclarent en être à la phase initiale de l'élaboration d'une stratégie institutionnelle de GDR, soit en cours de « formation d'un groupe de travail ou d'un comité », d'« examen des ressources de soutien disponibles (par exemple, les outils et ressources de l'Alliance en GDR [Portage]) » ou d'« évaluation des capacités institutionnelles en matière de GDR ». Un tiers des établissements déclare avoir atteint les phases de planification et d'exécution; ils pourraient donc prodiguer des conseils ou du soutien aux établissements qui s'engagent dans le processus.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Politique des trois organismes sur la GDR sont le manque de ressources (temps, budget et personnel) et la méconnaissance des attentes des trois organismes.

Selon les répondants, les étapes les plus ardues du processus sont l'estimation du coût des activités liées à la GDR et l'établissement d'approches disciplinaires, soit la prise en compte des besoins en GDR de chaque discipline d'un établissement quant à la GDR. Les répondants signalent également des difficultés aux étapes d'évaluation des capacités institutionnelles, de mobilisation des chercheuses et chercheurs, de création d'une feuille de route ou d'un plan d'action et de formulation de l'état final souhaité. À cela s'ajoute la difficulté à gérer de grands établissements au fonctionnement complexe, à composer avec diverses opinions sur l'approche d'élaboration d'une stratégie, ainsi qu'à respecter l'échéancier imposé.

Les ressources de l'Alliance les plus utilisées par les répondants sont les [Conseils sur les stratégies institutionnelles](#)² et les modèles d'évaluation de la maturité (comme MEMAC et RISE) élaborés par le Réseau d'experts, qui se compose de bibliothécaires, de professionnels de la gestion des données, de chercheurs, de responsables de l'éthique, ainsi que de membres du

² <https://alliancecan.ca/fr/services/gestion-des-donnees-de-recherche/apprentissage-et-ressources/ressources-de-formation#heading-conseils-sur-les-strategies-institutionnelles>



gouvernement et d'organisations non gouvernementales de partout au Canada. Les répondants déclarent également avoir demandé conseil à leurs collègues d'autres établissements, ainsi qu'avoir consulté les politiques actuelles et les ressources des autres établissements.

Le sondage montre que les établissements utilisent les ressources et participent aux ateliers créés par la communauté des professionnels de la GDR, et qu'ils communiquent également de manière informelle avec d'autres professionnels de la GDR.



Introduction

Le 15 mars 2021, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) ont officiellement publié la [Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche](#)³ qui « vise à promouvoir l'excellence en matière de recherche au Canada en encourageant de saines pratiques de gestion des données de recherche et d'intendance de données. » L'un des aspects centraux de ladite politique est que chaque établissement postsecondaire de recherche et hôpital de recherche admissible à administrer des fonds d'un des trois organismes doit créer une stratégie de gestion des données de recherche (GDR), puis en informer l'organisme concerné, le tout avant le 1er mars 2023.

Préalablement à l'annonce de la politique, un court sondage a été créé, diffusé et analysé par le Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI), soit un groupe de professionnels en GDR responsable de diverses étapes de mise en place de la stratégie de GDR travaillant avec l'équipe de GDR de l'Alliance de recherche numérique du Canada (l'Alliance). Sa première version a été diffusée en juin 2019⁴, et sa version révisée, en mars 2022.

Le présent rapport synthétise les résultats du sondage de mars 2022; il donne un aperçu de l'avancement de l'élaboration de stratégies institutionnelles de GDR dans tout le Canada et des ressources supplémentaires nécessaires pour soutenir les établissements canadiens dans ce processus.

³ https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html

⁴ <https://doi.org/10.5281/zenodo.3962885>



Méthodes

Nous avons créé un sondage bilingue de 8 questions grâce à SimpleSondage. Vous pouvez consulter une copie de sa version anglaise en Annexe A et de sa version française en Annexe B. Nous avons envoyé un courriel, puis deux rappels, par le biais de listes de diffusion et d'adresses courriel personnelles, pour diffuser le sondage auprès de bureaux de recherche, de bibliothèques et de services de TI au sein d'établissements admissibles à l'administration de fonds des trois organismes. L'Alliance a également publié un lien vers le sondage sur ses comptes Twitter et LinkedIn ainsi que dans la rubrique Nouvelles de son site Web et dans son infolettre. Nous avons recueilli les réponses entre le 15 mars et le 12 avril 2022.

Parmi les 92 réponses reçues, 4 venaient de représentants différents de 2 établissements. Bien que la collecte de donnée ait été anonyme, les répondants étaient invités à indiquer le nom de leur établissement. Seules les autrices du présent rapport ont pu consulter les données ventilées du sondage. Ces données n'ont pas été divulguées; elles ont été utilisées uniquement à des fins de planification et d'évaluation des programmes, comme indiqué dans la section Introduction/Consentement éclairé du sondage.

Le présent rapport donne un aperçu synthétique de l'avancement de l'élaboration de stratégies institutionnelles de GDR au pays et des ressources supplémentaires nécessaires pour soutenir les établissements canadiens dans ce processus.



Résultats

Données démographiques

Les répondants déclarent majoritairement être affiliés à des universités (60), puis par ordre décroissant, à des collèges/CÉGEP (16), des instituts de recherche (7), des hôpitaux de recherche (6) et d'autres établissements (3). Nous n'avons reçu aucune réponse des organisations gouvernementales contactées (Figure 1).

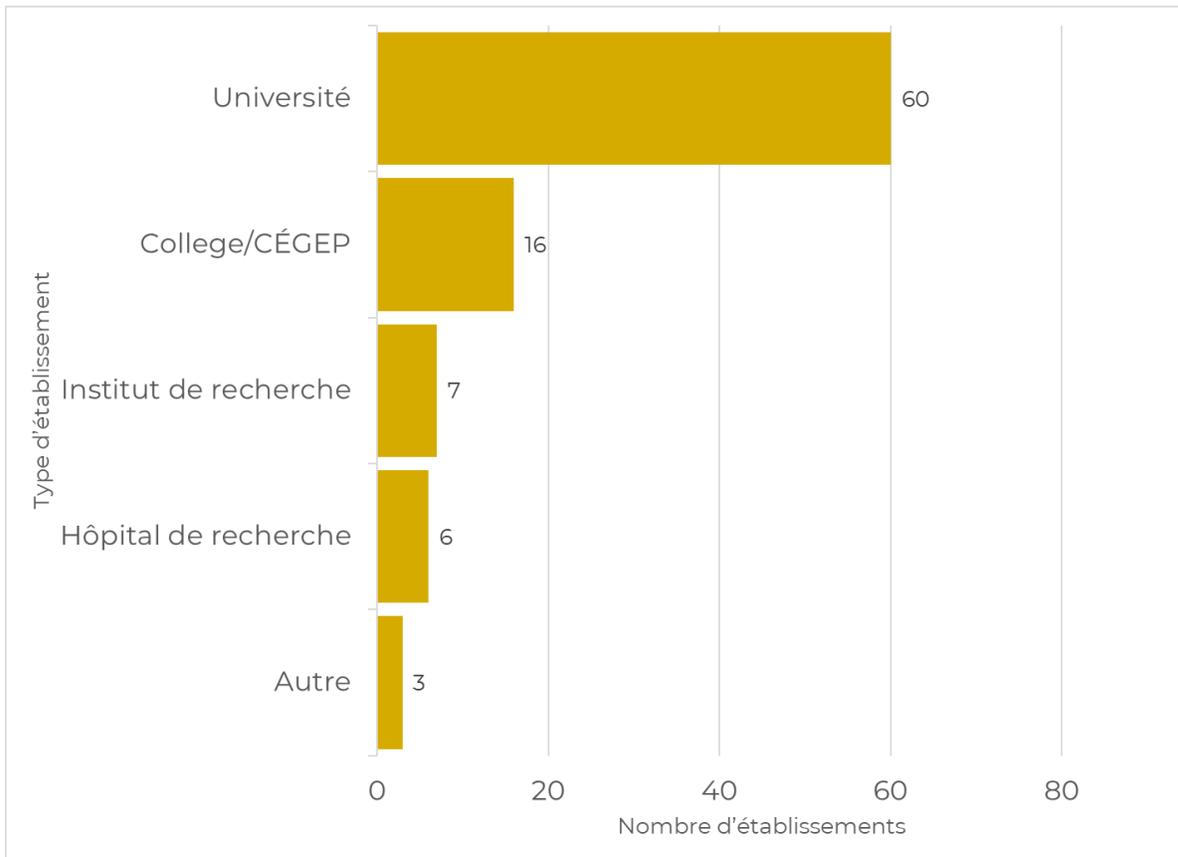


Figure 1: Nombre de réponses par type d'établissement



La majorité des répondants déclarent se trouver en Ontario (37), la région qui compte la plus grande concentration d'établissements. Bien que le taux de réponse de la part des provinces de l'Ouest et du Québec soit similaire, nous n'avons obtenu aucune réponse des collèges et CÉGEP de l'Ouest. C'est dans l'Atlantique que nous avons recueilli le moins de réponses; ces dernières provenaient uniquement d'universités, de collèges ou de CÉGEP (Figure 2).

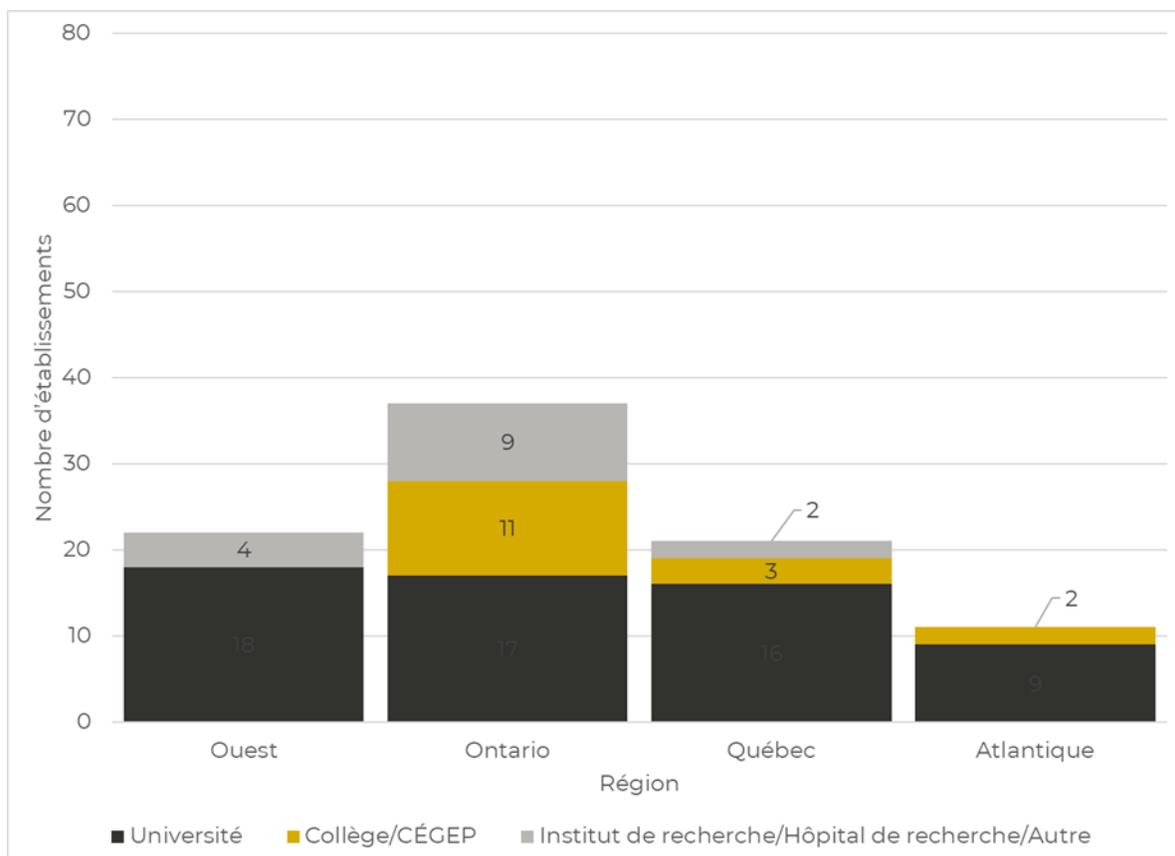


Figure 2: Nombre de réponses par région et type d'établissement



Dans l'introduction du sondage, nous encourageons les sondés à répondre aux questions en concertation avec les intervenants institutionnels susceptibles de participer à l'élaboration de leur stratégie de GDR. La plupart des répondants se sont associés au bureau de recherche (64) ou à la bibliothèque (57) de leur établissement. Dans 32 cas, le bureau de recherche et la bibliothèque de l'établissement ont collaboré pour répondre aux questions. Les autres contributeurs cités sont le comité d'éthique (16), les services de TI (14), les chercheuses et chercheurs (14), le bureau du dirigeant principal de l'information (9) et les services juridiques (2) (Figure 3).

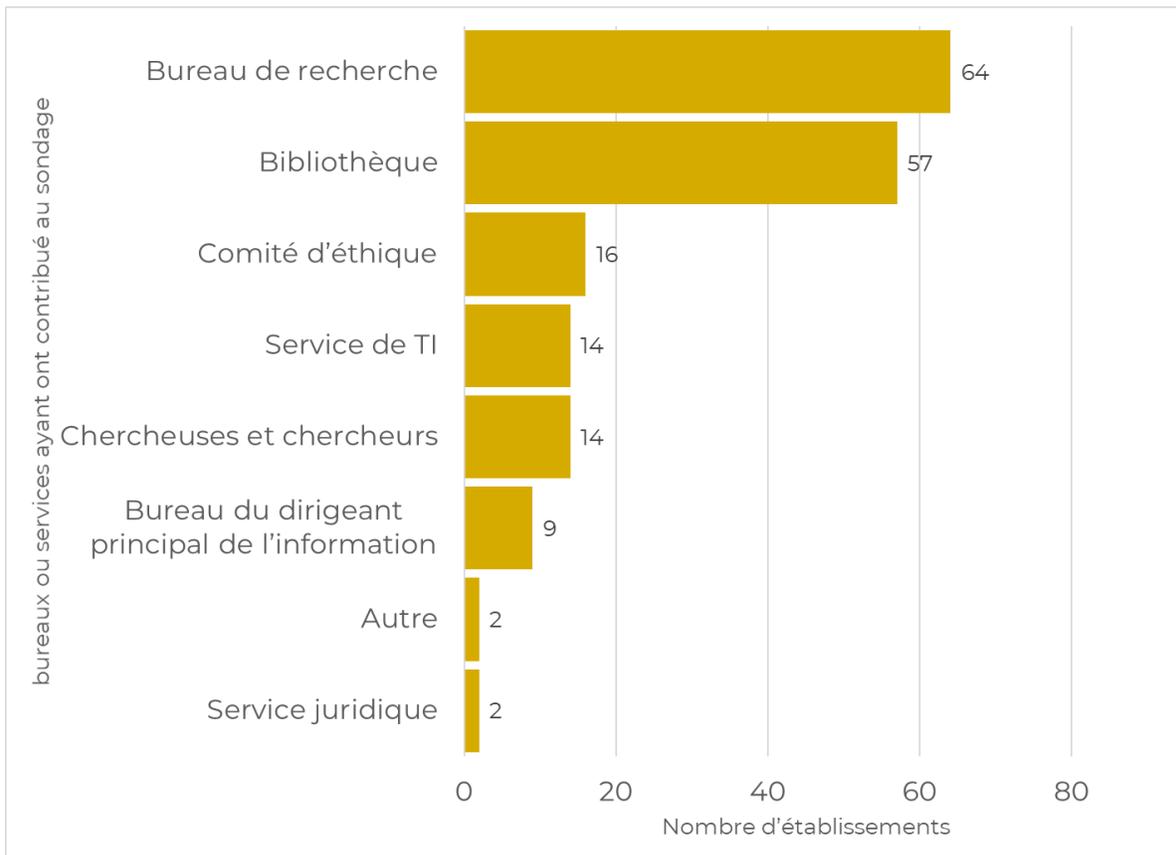


Figure 3: Type et nombre de bureaux ou services ayant contribué au sondage.



Difficultés de mise en œuvre d'une stratégie institutionnelle de GDR

Pour mieux accompagner les établissements dans la mise en œuvre de leur stratégie de GDR conformément aux exigences de la politique des trois organismes, nous devons bien cerner leurs difficultés. La Figure 4 montre que les trois principaux obstacles cités sont le manque de ressources (temps, budget et personnel) (75), la méconnaissance des attentes des trois organismes (48) et le manque de ressources de soutien (28).

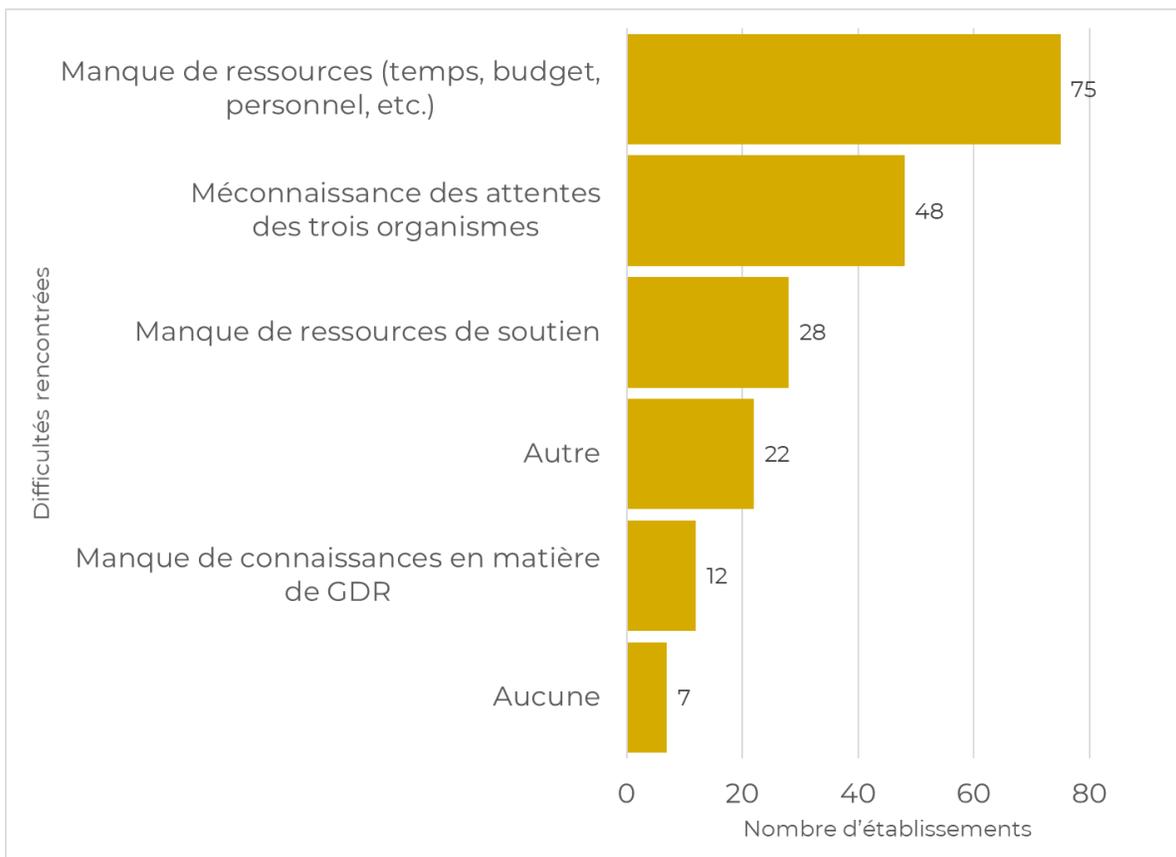


Figure 4: Q2. Quels défis ou quelles difficultés avez-vous rencontré(e)s au cours du processus d'élaboration de votre stratégie institutionnelle? Veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent.



Étapes d'élaboration d'une stratégie institutionnelle de GDR

Pour mieux soutenir les établissements dans l'élaboration de leurs stratégies institutionnelles de GDR, nous devons comprendre à quelle étape du processus ils en sont. À des fins d'analyse, nous avons défini trois grandes phases :

1. **Phase initiale** : « Formation d'un groupe de travail ou d'un comité », « Examen des ressources de soutien disponibles (par exemple, les outils et ressources de l'Alliance en GDR [Portage]) » et « Évaluation des capacités institutionnelles en matière de GDR »
2. **Phase de planification** : « Prévision de la situation future en GDR » et « Création d'une feuille de route ou d'un plan d'action »
3. **Phase d'exécution** : « Élaboration d'une stratégie provisoire » et « Formulation de la voie institutionnelle à suivre par le biais d'une feuille de route ou d'un plan d'action »

La plupart des répondants se situent en phase initiale : 62 d'entre eux ont formé un groupe de travail ou un comité, 71 ont examiné les ressources de soutien disponibles, y compris celles de l'Alliance, et 55 ont évalué leurs capacités en matière de GDR. Ils entreront donc bientôt en phase de planification.

Environ un tiers des répondants a atteint la phase de planification : 33 répondants ont entamé la prévision de la situation en GDR et 31 répondants ont déjà rédigé une feuille de route ou un plan d'action.

En phase d'exécution, 33 établissements déclarent travailler à l'élaboration de leur stratégie provisoire, mais seuls 16 répondants ont déjà produit une feuille de route ou un plan d'action qui établit la marche à suivre pour leur établissement (Figure 5).

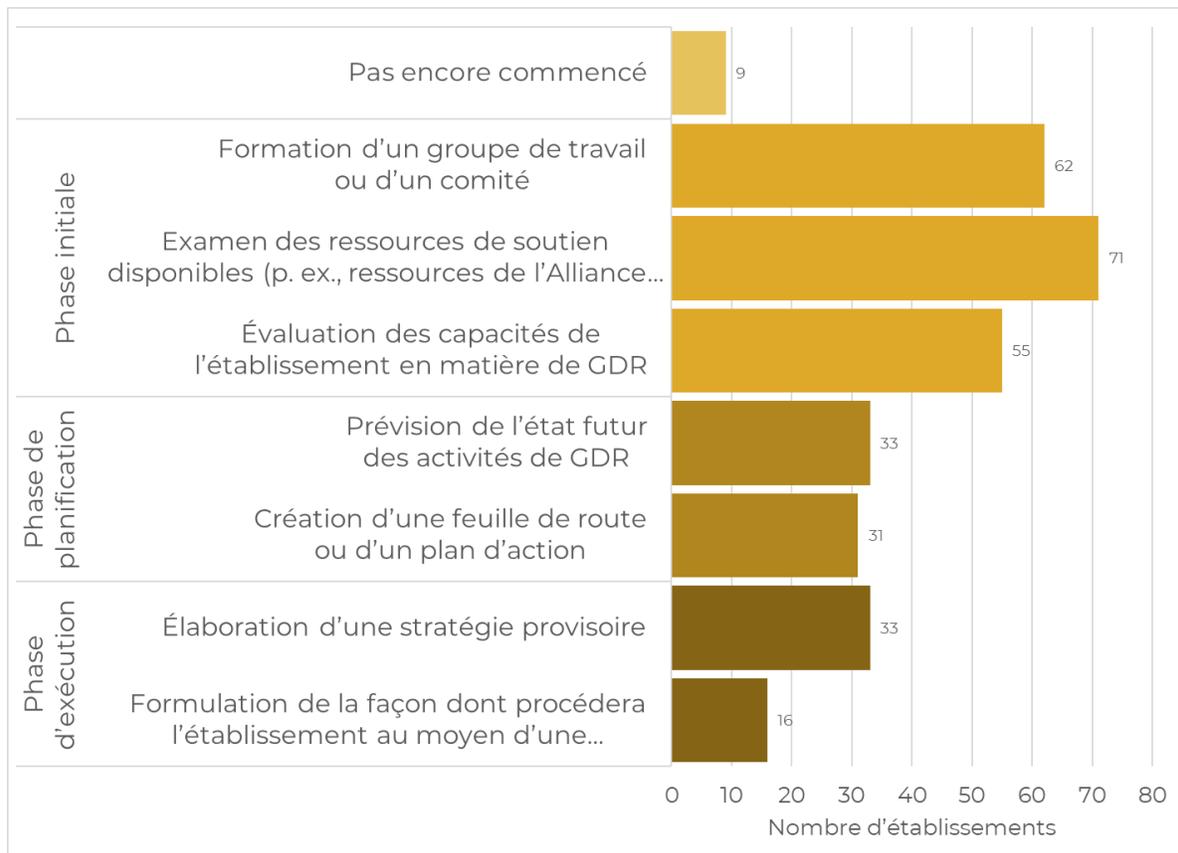


Figure 5: Q3. Veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent pour indiquer où vous en êtes dans votre processus d'élaboration d'une stratégie institutionnelle de GDR.

Les trois établissements suivants ont lancé leur stratégie de GDR :

- ▶ [Université du Québec à Chicoutimi \(UQAC\)](#)⁵
- ▶ [Dalhousie University](#)⁶
- ▶ [Ecole nationale d'administration publique \(ENAP\)](#)⁷

⁵ <http://recherche.uqac.ca/gestion-des-donnees-de-la-recherche-gdr/>

⁶ <https://libraries.dal.ca/services/research-data-management.html>

⁷ <https://enap-ca.libguides.com/c.php?q=715101&p=5098518>



Intervenants des groupes de travail

Parmi les répondants, 69 établissements déclarent avoir formé un groupe de travail ou un comité pour élaborer leur stratégie de GDR. Les 5 principales catégories, présentes dans le sondage de 2019, restent les mêmes en 2022 (de couleur foncée dans la Figure 6) : bureaux de recherche/recherche institutionnelle (69), réseaux de bibliothèques (63), services de TI (60), comité d'éthique en recherche (56), et chercheuses et chercheurs (49). Les catégories ajoutées au sondage en 2021 (de couleur pâle dans la figure 6) sont : haute direction (27), bureau, représentant(e) ou conseil autochtone (26), services juridiques (18), bureau de la protection de la vie privée (16), études supérieures (16) et gestion des dossiers (15). Une des nouvelles catégories d'intervenants les plus représentés est bureau, représentant(e) ou conseil autochtone (citée 26 fois). Les autres nouvelles catégories d'intervenants moins citées obtiennent toutes des résultats similaires (Figure 6).

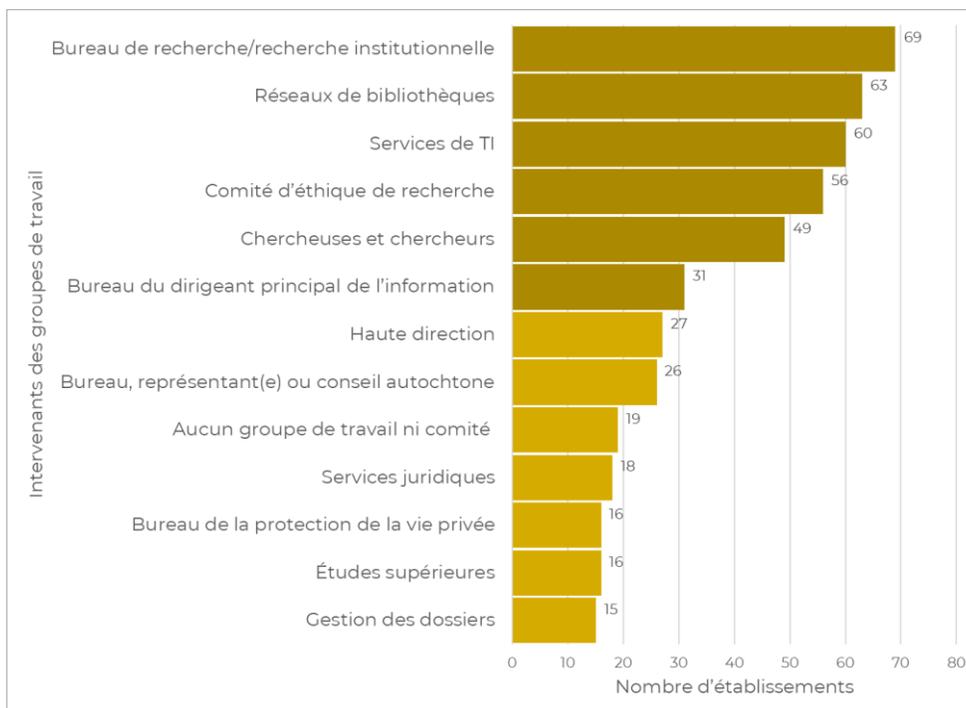


Figure 6: Q4. Si vous avez formé un groupe de travail ou un comité pour l'élaboration d'une stratégie de GDR pour votre institution, quels sont les intervenants actuellement impliqués dans ce groupe de travail ou comité? Veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent. Resources used by institutions to develop Institutional RDM Strategy



Ressources utilisées par les établissements dans l'élaboration de leur stratégie de GDR

Parmi les répondants, 77 établissements ont utilisé les ressources pour l'élaboration de stratégies institutionnelles en GDR de l'Alliance (Portage), 50 ont consulté les « politiques et ressources existantes d'autres institutions », 49 ont communiqué avec des « collègues d'autres institutions » et 49 ont consulté des « modèles d'évaluation de la maturité (p. ex., MEMAC, RISE) » (Figure 7).

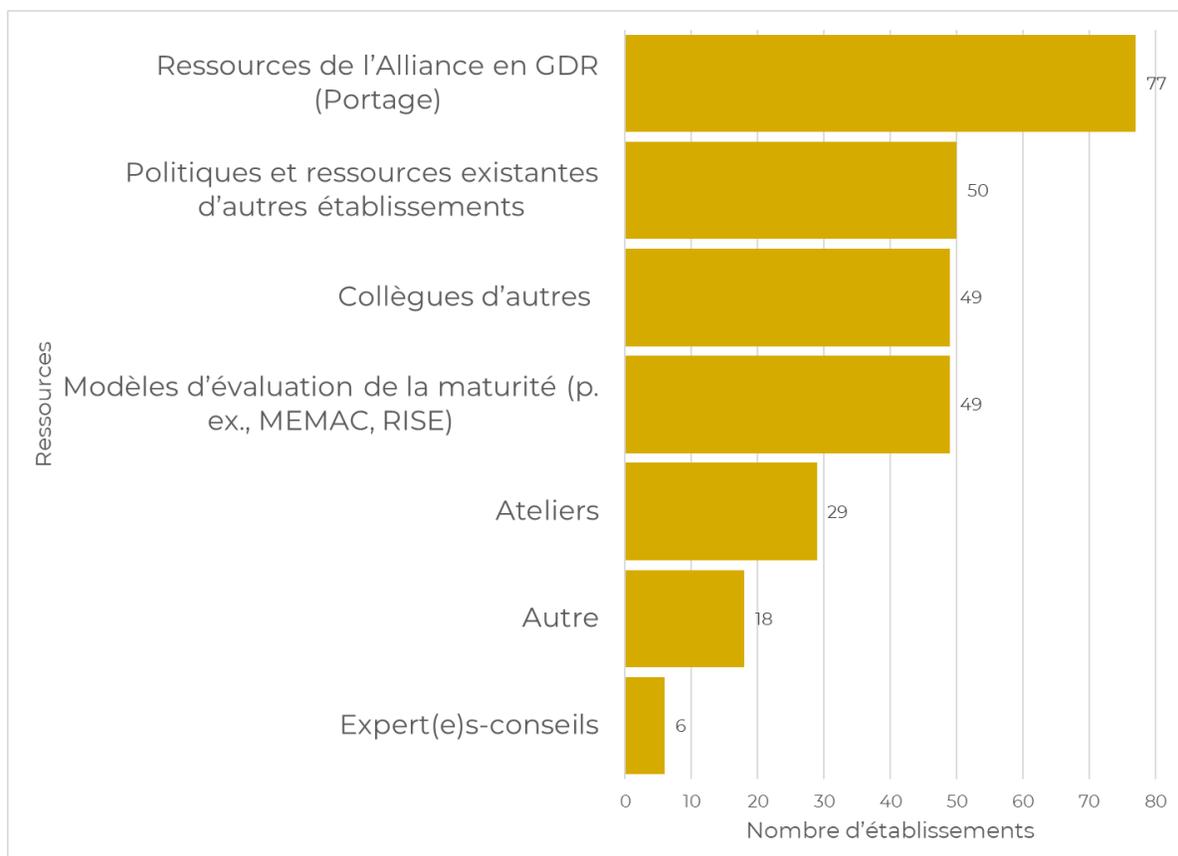


Figure 7: Q5. Q5. Quelles ressources utilisez-vous pour l'élaboration de votre stratégie institutionnelle? Veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent.



Évaluation de l'utilité des ressources de l'Alliance en GDR (Portage)

Nous avons demandé aux établissements qui ont indiqué avoir utilisé les ressources en GDR de l'Alliance d'évaluer leur utilité (Figure 8).

Les répondants ont trouvé les ressources suivantes très utiles ou plutôt utiles :

- ▶ Modèle d'élaboration de stratégies, V3 (publié en novembre 2021) (76,6 %)
- ▶ Guide sommaire (66,2 %)
- ▶ Présentation/Introduction (61,0 %)
- ▶ Modèle de stratégie et conseils, V2 (avant novembre 2021) (61,0 %)
- ▶ Modèle d'évaluation de la maturité de la GDR au Canada (MEMAC) (57 %)

Près de la moitié des répondants qui ont utilisé les ressources de l'Alliance ont indiqué ne pas s'être servis de certaines d'entre elles : 53,2 % des établissements concernés n'ont pas utilisé les invitations à discuter et 48,1 %, les vidéos. Une minorité d'établissements a peu apprécié ces deux ressources: 7,8 % des répondants les ont jugées inutiles.

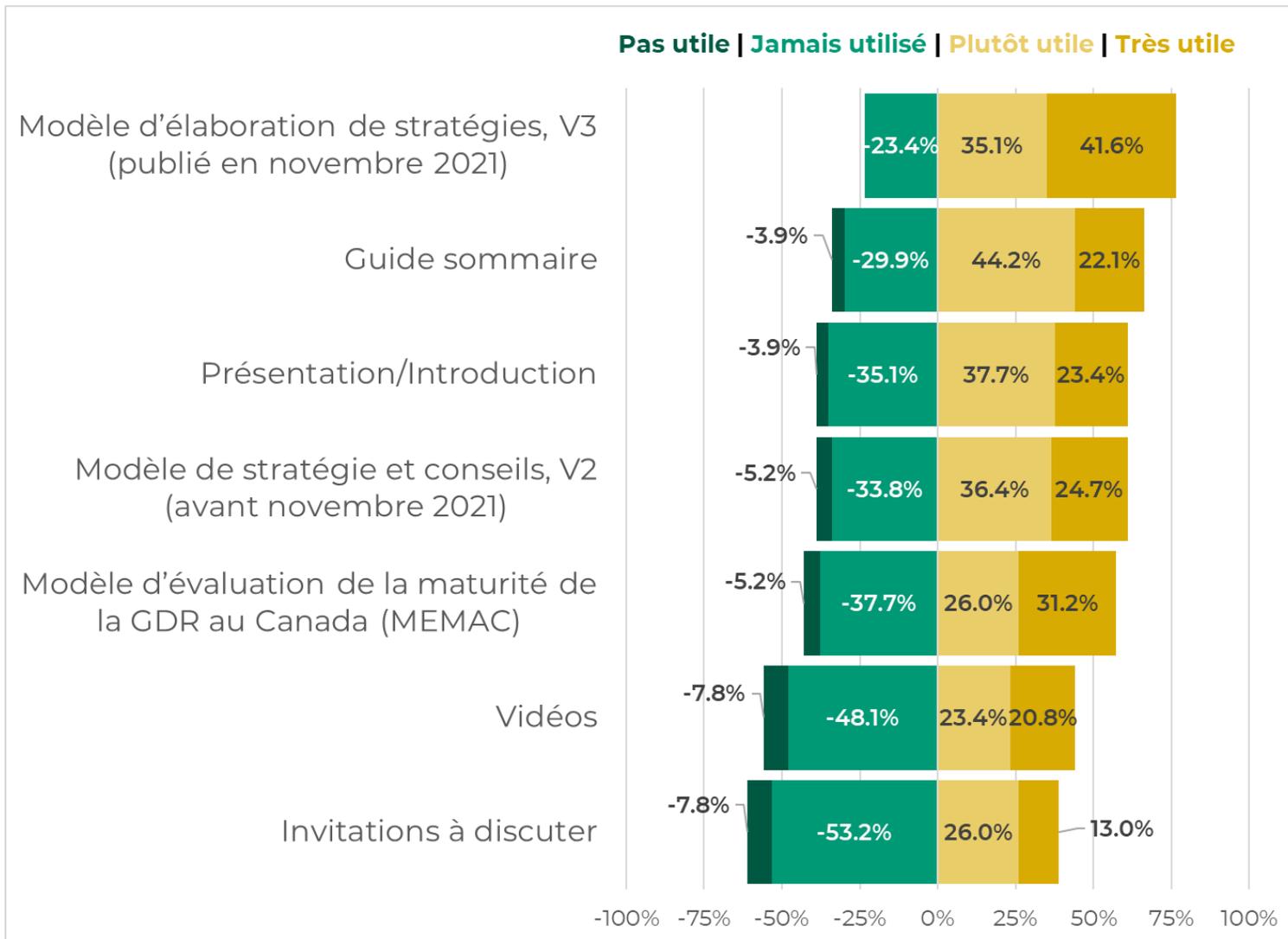


Figure 8: Q5b. Veuillez évaluer les outils de GDR de l'Alliance (Portage) en termes d'utilité.



Difficultés rencontrées dans l'élaboration de la stratégie institutionnelle de GDR

La grande majorité des établissements nous a indiqué avoir amorcé les processus suivants :

- ▶ Coordination d'un groupe de travail ou d'un comité (78,9 %)
- ▶ Évaluation des capacités institutionnelles (67,8 %)
- ▶ Mobilisation des chercheuses et des chercheurs (63,3 %)

Les processus les moins amorcés pour l'instant, ou que les répondants indiquent ne pas vouloir amorcer, sont les suivants :

- ▶ Création d'une feuille de route ou d'un plan d'action (44,4 %)
- ▶ Établissement d'approches disciplinaires (43,4 %)
- ▶ Formulation d'un état final souhaité (43,3 %)
- ▶ Estimation du coût des activités, des services et des infrastructures liés à la GDR (42,2 %)

Les résultats du sondage montrent que 13,3 % et 7,8 % des répondants, respectivement, considèrent que l'adaptation des approches aux disciplines et l'estimation du coût des activités, des services et des infrastructures liés à la GDR sont sans objet (Figure 9).

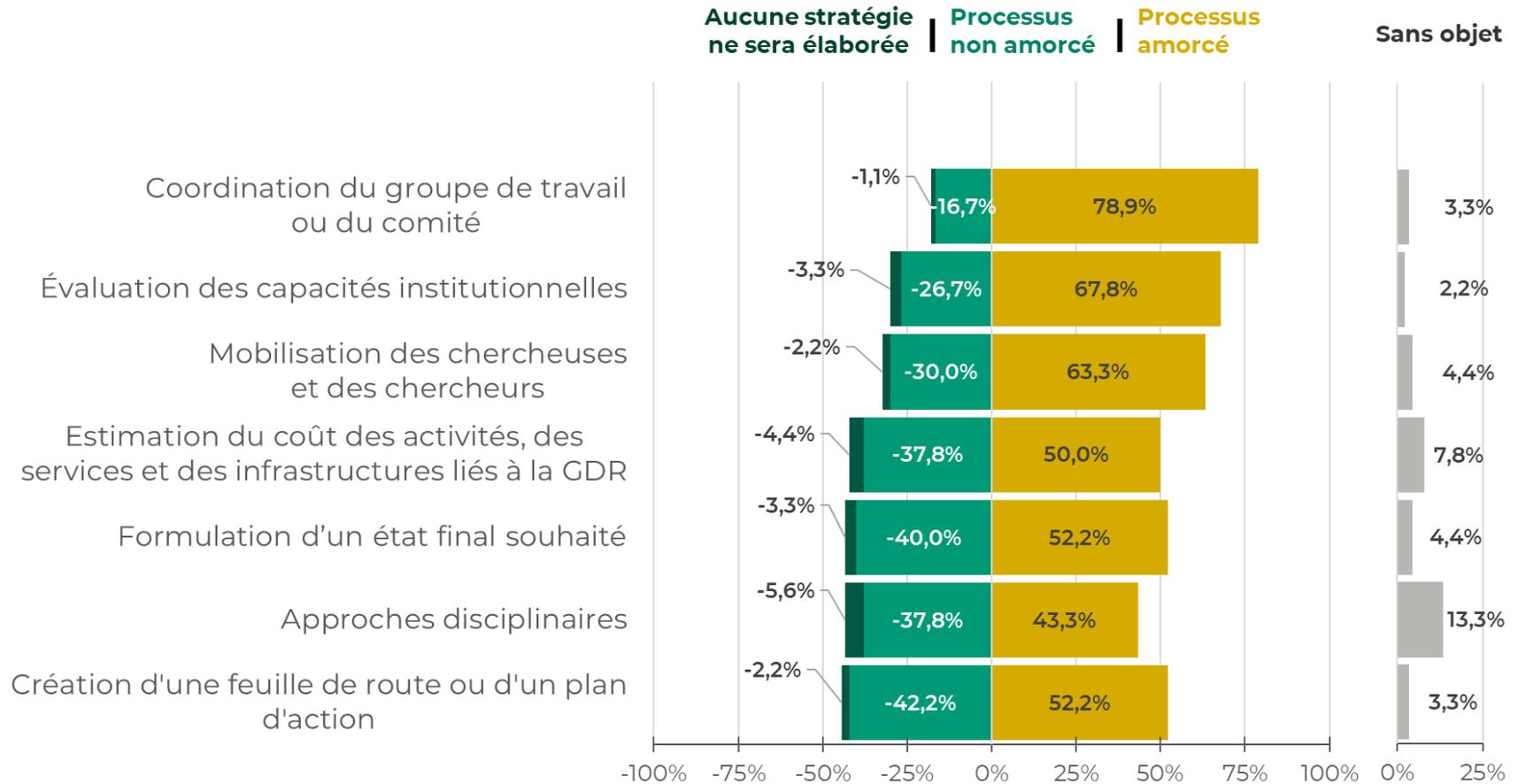


Figure 9: Q6b. Quels défis ou quelles difficultés avez-vous rencontrés au cours du processus d'élaboration de votre stratégie institutionnelle? (Présenté par pourcentage croissant de processus non amorcés ou dans lesquels les répondants indiquent ne pas souhaiter s'engager).



Si pour 54,1 % des répondants, la coordination d'un groupe de travail ou d'un comité ne pose pas de problème, il n'en va pas de même pour les autres étapes, que les établissements jugent difficiles ou sans objet.

C'est l'estimation du coût des activités, des services et des infrastructures liés à la GDR qui serait l'étape la plus difficile, selon 82,7 % des répondants; 13,5 % d'entre eux la trouvent sans objet. L'adaptation des approches aux disciplines s'avère également difficile, et sans objet pour 23,5 % d'entre eux (

Figure 10).

La plupart des établissements déclarent que l'établissement d'approches disciplinaires est sans objet, qu'ils n'y procéderont pas ou qu'ils ne l'ont pas encore amorcé. Parmi les établissements qui ont amorcé cette étape, 54,9 % déclarent éprouver des difficultés. L'estimation du coût des activités, des services et des infrastructures de GDR est également jugée difficile.

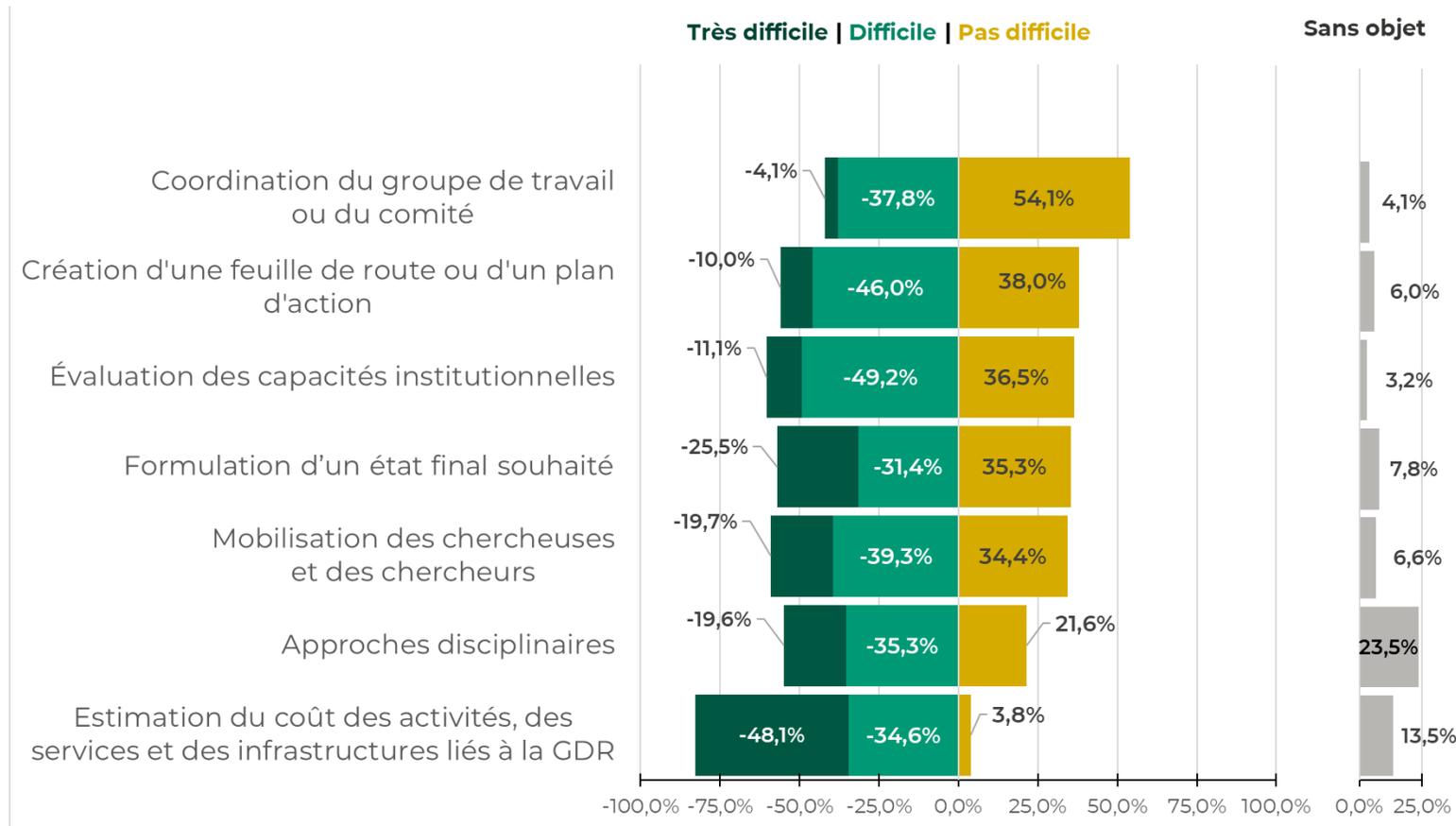


Figure 10: Q6. Quels défis ou quelles difficultés avez-vous rencontrés au cours du processus d'élaboration de votre stratégie institutionnelle? (Présenté par ordre croissant de difficulté)



Aide et ressources supplémentaires requises

Pour 82 % des répondants, des conseils et des ressources supplémentaires aideraient à la poursuite de l'élaboration de leur stratégie de GDR.

De très nombreux répondants indiquent être intéressés ou plutôt intéressés par la mise à disposition de ressources supplémentaires en ligne comme des tutoriels (95,1 %), des vidéos (86,2 %) et des webinaires (86,7 %), ou encore par la participation à des ateliers adaptés à leur établissement (81,6 %) ou donnés à l'échelle régionale (86,6 %). La proposition d'ateliers donnés à l'échelle nationale est celle qui suscite le moins d'intérêt (Figure 11).

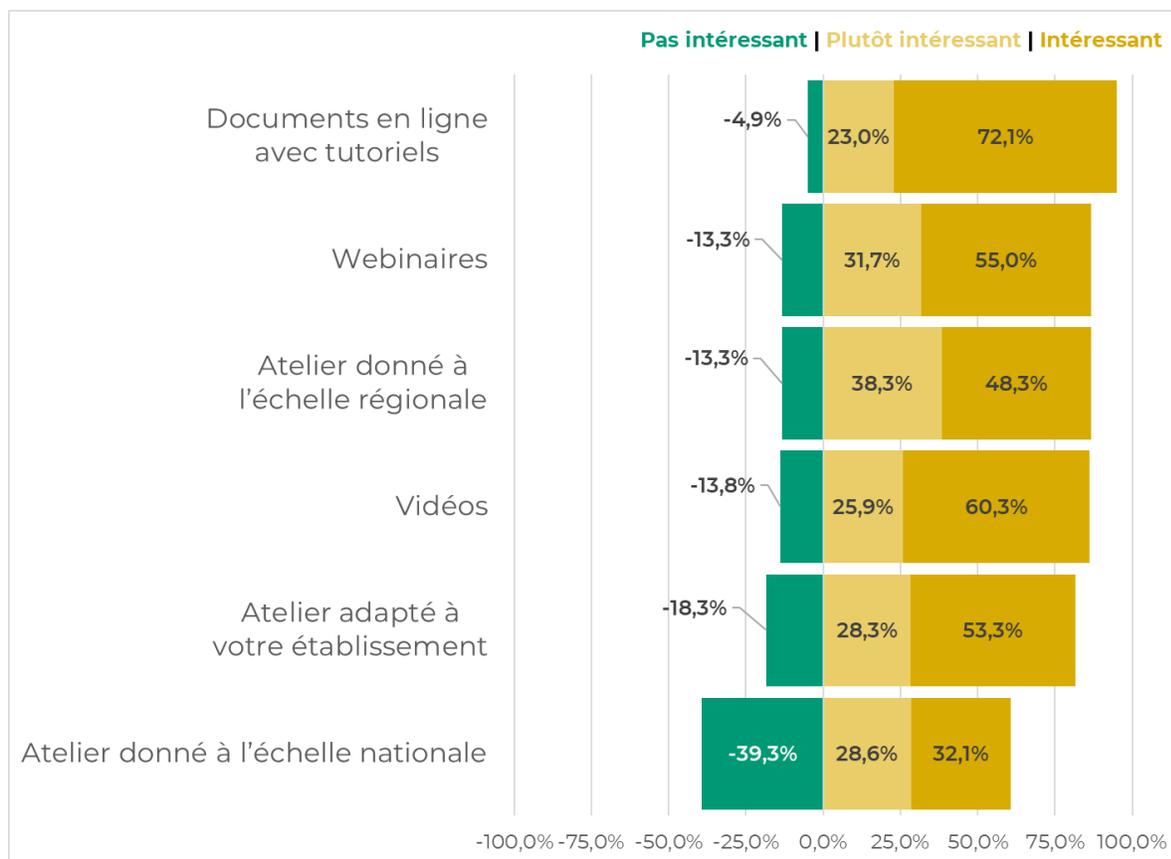


Figure 11 : Q8. Des conseils et un soutien supplémentaires vous seraient-ils utiles pour poursuivre l'élaboration de votre stratégie institutionnelle? Veuillez évaluer les options suivantes. (Présenté par intérêt décroissant)



Recommandations

Les résultats du sondage indiquent que les établissements ont amorcé le processus d'élaboration de stratégies institutionnelles de GDR et ont fait appel à de nouveaux intervenants clés comme les bureaux, représentant(e)s ou conseils autochtones, les bureaux de la protection de la vie privée et les services juridiques. Cette approche leur permet de mieux s'intégrer dans l'écosystème institutionnel canadien et d'en assurer la croissance et la pérennité.

Des ressources supplémentaires sont nécessaires pour aider les établissements à éliminer ou à réduire certains obstacles à l'élaboration de leur stratégie de GDR. La communauté d'experts en GDR, dont l'Alliance et les trois organismes font partie, peut faire bénéficier les établissements de son expérience et les accompagner dans la mise en œuvre de leur stratégie. Si les trois organismes proposent de nouvelles ressources, elles enrichiront toute la communauté et clarifieront les attentes en matière de stratégie institutionnelle de GDR.

Les établissements disent communiquer avec d'autres établissements et en consulter les ressources, en plus de celles proposées par l'Alliance. À l'approche de l'échéance de mars 2023, les établissements entrent dans les phases intermédiaires et finales d'élaboration de leurs stratégies de GDR. Pour favoriser la collaboration entre les établissements et l'apprentissage par les pairs, les trois organismes devraient fournir un espace central virtuel dans lequel les établissements pourraient mettre en commun les versions intermédiaires et définitives de leur stratégie, bien avant la date limite.

À l'avenir, les trois conseils et l'Alliance devraient régler le problème de pérennité des services et de l'infrastructure de GDR en mettant au point une stratégie financière qui permettra de coordonner les investissements nationaux dans ce secteur, de préciser les responsabilités propres à chaque établissement et celles que les établissements se partageront, et de donner aux chercheuses et chercheurs une orientation quant aux budgets de GDR



auxquels leurs projets sont admissibles. Si les établissements ne se considèrent pas comme les parties prenantes les mieux placées pour intervenir sur le plan des pratiques et des normes disciplinaires en matière de GDR, les trois conseils et l'Alliance devront organiser des tribunes et fournir du soutien afin de permettre aux sociétés disciplinaires d'avoir des discussions au sujet de la GDR et de faire part de leurs besoins et préoccupations, tout en encourageant les initiatives de GDR de base à l'échelle des disciplines dans le contexte des sciences ouvertes.



Annexe A

Version anglaise du sondage sur les
stratégies institutionnelles de GDR

Tri-Agency Institutional RDM Strategy Survey

Generated date: 2022-06-30 12:29:39 Eastern Daylight Time

Introduction

Thank you to all institutions who have already completed the survey. For those who haven't yet had a chance to complete the survey, we have extended the deadline by one week; the survey will now close on Tuesday, April 12th, 2022.

On March 15th, 2021, the Tri-Agency Research Data Management Policy was launched. In preparation for these changes, the Digital Research Alliance of Canada (the Alliance) research data management (RDM) Research Intelligence Expert Group (RIEG) is conducting a brief survey of all Canadian research institutions (colleges, universities or other research institutions receiving research grant funds from the Tri-Agencies) to determine challenges and successes in developing an institutional strategy for RDM.

This bilingual questionnaire surveys the progress made by Canadian research institutions in developing an institutional strategy for RDM on their campus and solicits suggestions for additional support that the Alliance and other stakeholders could provide to assist with these efforts. This survey was previously conducted in June 2019 and a report summarizing the findings was generated by RIEG.

The survey consists of 8 questions and is expected to take 15-20 minutes of your time to complete. We encourage this survey to be completed in coordination with institutional stakeholders who may be involved with developing your Institutional RDM Strategy (one response per institution). The survey will remain open until April 5th, 2022 and a PDF version is available for previewing.

Information gathered by this survey will be used to summarize the state of institutional strategy development across Canada, and inform the creation of additional resources to support Canadian institutions in developing RDM strategies.

Individual survey responses will not be shared. They will be used for program planning and evaluation only. A report summarizing the survey results will be shared publicly with the research community soon after the survey closes.

Any questions can be directed to Alexandra Cooper, Chair of RIEG (coopera@queensu.ca) or Lucia Costanzo, Research, Intelligence, and Assessment Coordinator (lucia.costanzo@engagedri.ca).

Thank you for taking the time to complete and share this survey.

Contact information

Province

Choose one

- Alberta
- British Columbia
- Manitoba
- Newfoundland and Labrador
- New Brunswick
- Northwest Territories
- Nova Scotia
- Nunavut
- Ontario
- Prince Edward Island
- Quebec
- Saskatchewan
- Yukon
- Other

Institution type

Check one

- University
- College/CÉGEP
- Research institute
- Government
- Research hospital

Other

Institution name

Office/Service(s) contributing to survey response

Check all that apply

- Library
- Research Office
- Office of CIO
- Ethics Board
- Researcher
- IT/Systems
- Legal (office)
- Other

What barriers are you realizing in meeting the Tri-Agency RDM Policy requirements for an institutional strategy?

Check all that apply

- Lack of institutional understanding and awareness of Tri-Agency expectations. Please explain
- Lack of RDM knowledge Please explain
- Lack of resources (time, budget, personnel, etc) Please explain
- Lack of availability of support materials Please explain
- None
- Other Please explain

Check all that apply to indicate where you are in your process of developing an institutional strategy for RDM:

- Not yet started
- Formed a working group/committee
- Reviewing available support material (e.g. Alliance-RDM (Portage))
- Assessing institutional RDM capacity
- Envisioning the future state of RDM
- Creating a roadmap/action plan
- Creating a draft strategy document
- Articulating the institutional path forward through a roadmap or action plan

Process Part Two

(check one)

- Draft strategy document currently under review
- If you have launched your strategy, please provide a link

Please provide any additional comments on your progress.

Please provide any additional comments on your progress.

If you have formed a working group or committee to develop an institutional RDM strategy for your institution, what stakeholders are currently involved in this working group or committee?

Check all that apply

- Have not formed a working group or a committee [if checked, no other options can be checked].

If you have formed a working group or committee to develop an institutional RDM strategy for your institution, what stakeholders are currently involved in this working group or committee?

- Institutional library systems
- Research office/Institutional research
- Office of the CIO
- Research ethics board
- Researchers
- IT services
- Graduate studies
- Executive management
- Records management
- Privacy office
- Legal services
- Indigenous office/Representative/Council

Other (please specify)

What resources are you using to develop an institutional strategy?

Check all that apply

- Alliance RDM (Portage) Institutional Strategies resources List which ones
- Existing policies and resources from other institutions List which ones
- Maturity assessment models (e.g., MAMIC, RISE)
- Consultants
- Workshops
- Fellow colleagues at other institutions

Other, please specify

If you have answered difficult or very difficult, please explain why.

Would additional guidance and support be helpful as you continue to develop your institutional strategy?

Check one

Yes

No

What type of guidance or support would your institution need? Please rank the following options.

	not interested	somewhat interested	interested
A workshop for your institution	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A workshop at a regional venue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A workshop at a national venue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A webinar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Online documentation with tutorials	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Videos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Other, please specify.

Would you like to provide additional comments?



Annexe B

Version française du sondage sur les
stratégies institutionnelles de GDR



Sondage sur les stratégies institutionnelles de GDR en réponse aux exigences de la Politique des trois organismes

Generated date: 2022-06-30 16:49:16 Heure avancée de l'Est

Introduction/consentement éclairé

Merci à tous les établissements qui ont déjà répondu au sondage. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y répondre, nous avons reporté d'une semaine la date limite pour le faire; la date de fin du sondage est maintenant le 12 avril 2022.

Le 15 mars 2021, la Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche est entrée en vigueur. En prévision de ces changements, le Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) de l'Alliance de recherche numérique du Canada (l'Alliance) mène un court sondage auprès de tous les établissements de recherche canadiens (collèges, universités et autres établissements de recherche recevant des subventions de recherche des organismes de financement de la recherche du Canada), afin de déterminer les défis et les réussites liés à l'élaboration d'une stratégie institutionnelle en matière de GDR.

Ce questionnaire bilingue évalue les progrès accomplis par les établissements de recherche canadiens dans l'élaboration d'une stratégie institutionnelle de GDR sur leur campus et sollicite des suggestions quant au soutien supplémentaire que l'Alliance et d'autres intervenants pourraient apporter à ces initiatives. Ce sondage a antérieurement été conduit en juin 2019 et un rapport résumant les résultats a été généré par le GERI.

Le sondage comprend 8 questions et devrait prendre 15 à 20 minutes de votre temps pour y répondre. Nous vous encourageons à répondre à ce sondage en concertation avec les intervenants institutionnels susceptibles d'être impliqués dans l'élaboration de votre stratégie institutionnelle de GDR (une réponse par établissement). Le sondage est ouvert jusqu'au 5 avril 2022.

Les informations recueillies dans le cadre de ce sondage serviront à synthétiser les progrès réalisés dans l'élaboration des stratégies institutionnelles au Canada et à éclairer la création de ressources supplémentaires pour aider les institutions canadiennes à élaborer des stratégies de GDR.

Les réponses individuelles du sondage ne seront pas partagées. Elles seront utilisées uniquement à des fins de planification et d'évaluation des programmes. Un rapport résumant les résultats du sondage sera

partagé publiquement avec la communauté des chercheuses et des chercheurs peu après la clôture du sondage.

Toute question peut être adressée par courriel à Alexandra Cooper, présidente du GERI (coopera@queensu.ca) ou à Lucia Costanzo, coordonnatrice de l'Évaluation de la recherche et l'intelligence (lucia.costanzo@engagedri.ca).

Merci de prendre le temps de répondre à ce sondage et de le partager.

Questions du sondage

Coordonnées

choisir seulement une option

- Alberta
- Colombie-Britannique
- Manitoba
- Terre-Neuve-et-Labrado
- Nouveau-Brunswick
- Territoires du Nord-Ouest
- Nouvelle-Écosse
- Nunavut
- Ontario
- Île-du-Prince-Édouard
- Québec
- Saskatchewan
- Yukon
- Autre

Type d'institution

choisir seulement une option

- Université
- Collège/CÉGEP
- Institut de recherche
- Gouvernement
- Hôpital de recherche
- Autre

Nom de l'institution

Bureau(s)/Service(s) participant au sondage
veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent

- Bibliothèque
- Bureau de recherche
- Bureau du dirigeant principal de l'information
- Comité d'éthique
- Chercheuse / Chercheur
- TI / Système
- Cabinet
- Autre

Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour satisfaire aux exigences de la Politique des trois organismes sur la GDR pour une stratégie institutionnelle?
veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent

- Manque de compréhension et de sensibilisation des institutions aux attentes des trois organismes

- Manque de connaissances en matière de GDR
- Manque de ressources (temps, budget, personnel, etc.)
- Manque de ressources de soutien disponibles
- Aucune proposition ci-dessus
- Autre

Veillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent pour indiquer où vous en êtes dans votre processus d'élaboration d'une stratégie institutionnelle en GDR :

- Pas encore commencé
- Formation d'un groupe de travail/comité
- Examen des ressources de soutien disponibles (par exemple, les outils et ressources de l'Alliance en GDR [Portage])
- Évaluation des capacités institutionnelles en matière de GDR
- Prévion de la situation future en GDR
- Création d'une feuille de route/un plan d'action
- Élaboration d'une stratégie provisoire
- Formulation de la voie institutionnelle à suivre par le biais d'une feuille de route ou d'un plan d'action

Process Part Two

veuillez cocher la réponse qui s'applique

- Stratégie provisoire en cours de révision
- Si vous avez mis en œuvre votre stratégie, veuillez fournir un lien

Veillez fournir tout commentaire supplémentaire sur vos progrès
Veillez fournir tout commentaire supplémentaire sur vos progrès

Si vous avez formé un groupe de travail ou un comité pour l'élaboration d'une stratégie de GDR pour votre institution, quels sont les intervenants actuellement impliqués dans ce groupe de travail ou comité?

veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent

Je n'ai pas formé de groupe de travail ni de comité [si vous cochez cette case, aucune autre option ne peut être cochée]

Si vous avez formé un groupe de travail ou un comité pour l'élaboration d'une stratégie de GDR pour votre institution, quels sont les intervenants actuellement impliqués dans ce groupe de travail ou comité? (Veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent)

Réseaux de bibliothèques d'institution

Bureau de recherche/recherche institutionnelle

Bureau du dirigeant principal de l'information

Comité d'éthique en recherche

Chercheuses et chercheurs

Services de TI

Études supérieures

Haute direction

Gestion des dossiers

Bureau de la protection de la vie privée

Services juridiques

Bureau/représentant/conseil autochtone

Autre (veuillez spécifier)

Quelles ressources utilisez-vous pour l'élaboration de votre stratégie institutionnelle?
veuillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent

Ressources pour l'élaboration de stratégies institutionnelles en GDR de l'Alliance (Portage) Veuillez indiquer lesquelles

Politiques et ressources existantes d'autres institutions Veillez indiquer lesquelles

Modèles d'évaluation de la maturité (par exemple, MAMIC, RISE)

Conseillers

Ateliers

Collègues d'autres institutions

Autre (veuillez préciser)

Veillez évaluer les outils de GDR de l'Alliance (Portage) en termes d'utilité.

	jamais utilisés	inutiles	plutôt utiles	très utiles
Modèle d'élaboration de stratégies, V3 (publié en novembre 2021)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modèle de stratégie et conseils, V2 (avant novembre 2021)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modèle d'évaluation de la maturité de la GDR au Canada (MEMAC)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vidéos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Invitations à la discussion	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Guide sommaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Présentation/Introduction	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Veillez nous faire part de toute suggestion ou de tout autre outil que vous souhaiteriez voir être développé

Quels défis ou quelles difficultés avez-vous rencontrés au cours du processus d'élaboration de votre stratégie institutionnelle?

Veillez évaluer les éléments suivants.

aucune élaboration de stratégie	élaboration de stratégie non commencée	aucune difficulté	quelques difficulté	beaucoup de difficulté	sans objet
---------------------------------------	---	----------------------	------------------------	------------------------------	---------------

Coordination du groupe de travail ou du comité	<input type="radio"/>					
Participation des chercheuses et des chercheurs	<input type="radio"/>					
Approches disciplinaires	<input type="radio"/>					
Évaluation des capacités institutionnelles	<input type="radio"/>					
Création d'une feuille de route/d'un plan d'action	<input type="radio"/>					
Formulation d'un état final souhaité	<input type="radio"/>					
Estimation du coût des activités, des services et des infrastructures liés à la GDR	<input type="radio"/>					

Autre (veuillez préciser)

Si vous avez répondu « quelques difficultés » ou « beaucoup de difficultés », veuillez expliquer pourquoi

Des conseils et un soutien supplémentaires vous seraient-ils utiles pour poursuivre l'élaboration de votre stratégie institutionnelle?

choisir seulement une option

- Oui
- Non

Si oui, de quels types de conseils ou de soutien votre institution aurait-elle besoin? Veuillez évaluer les options suivantes.

pas intéressé
 plutôt intéressé
 intéressé

Un atelier spécialement organisé pour votre institution	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un atelier dans le cadre d'un événement organisé à l'échelle régionale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un atelier dans le cadre d'un événement organisé à l'échelle nationale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un webinaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une documentation en ligne avec des tutoriels	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vidéos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Autre

Aimeriez-vous formuler d'autres commentaires?