

UNIRIS

Service des Ressources Informationnelles et archives

SYNTHESE

Rapport d'auto-évaluation 2016 et
Plan de développement 2017 – 2020

1. Introduction

L'auto-évaluation et le plan de développement d'UNIRIS (services des Ressources Informationnelles et archives) ont été menés en 2016. Ce rapport intervient trois ans après la prise de fonction du nouveau responsable. Il permet de tirer un premier bilan et offre l'occasion de réfléchir aux objectifs et priorités du service. Il couvre la période depuis la restructuration du service en 2013 (ex-SAUL – service d'archives de l'Université de Lausanne et DIM – Documentation & Information Managériale).

Le périmètre d'intervention d'UNIRIS découle de la loi cantonale sur l'archivage et de son règlement d'application. Il repose également sur une convention de collaboration signée avec les Archives cantonales vaudoises (ACV), sur des normes métiers internationales (ISO), sur une directive de la Direction, sur le code de déontologie et les missions du service et sur sa politique d'archivage et de *records management*. Cet ensemble de documents et de références¹ est à l'origine de toutes les activités d'UNIRIS qui visent à la **gouvernance de l'information**. Cette approche couvre les domaines technique, organisationnel et humain de la production, de l'exploitation, du partage, de la sécurisation, de la capitalisation et de la préservation à long terme de l'information, des documents et données.

Le rapport d'auto-évaluation (RAE) a été réalisés via un processus de réflexion mené par le chef de service et les responsables de secteurs d'UNIRIS ainsi que des échanges auprès de ses utilisateurs et partenaires. Une expertise externe a également été mandatée dans le cadre de ce processus (cf. chap. 4).

2. Mission et secteurs d'activité d'UNIRIS

UNIRIS est rattachée à la Direction de l'UNIL via son secrétaire général. La mission du service est de permettre à la Direction, aux services et aux facultés de l'Université de disposer, en toute confiance, des informations nécessaires à leur activité au bon moment et sous une forme exploitable.

Cette mission générale est découpée en dix axes stratégiques d'intervention définis en 2014 (repris dans le plan de développement, 1^{ère} colonne, cf. chap. 5). Six objectifs opérationnels soutiennent ces différents axes. Ces six objectifs explicitent plus concrètement la mission du service :

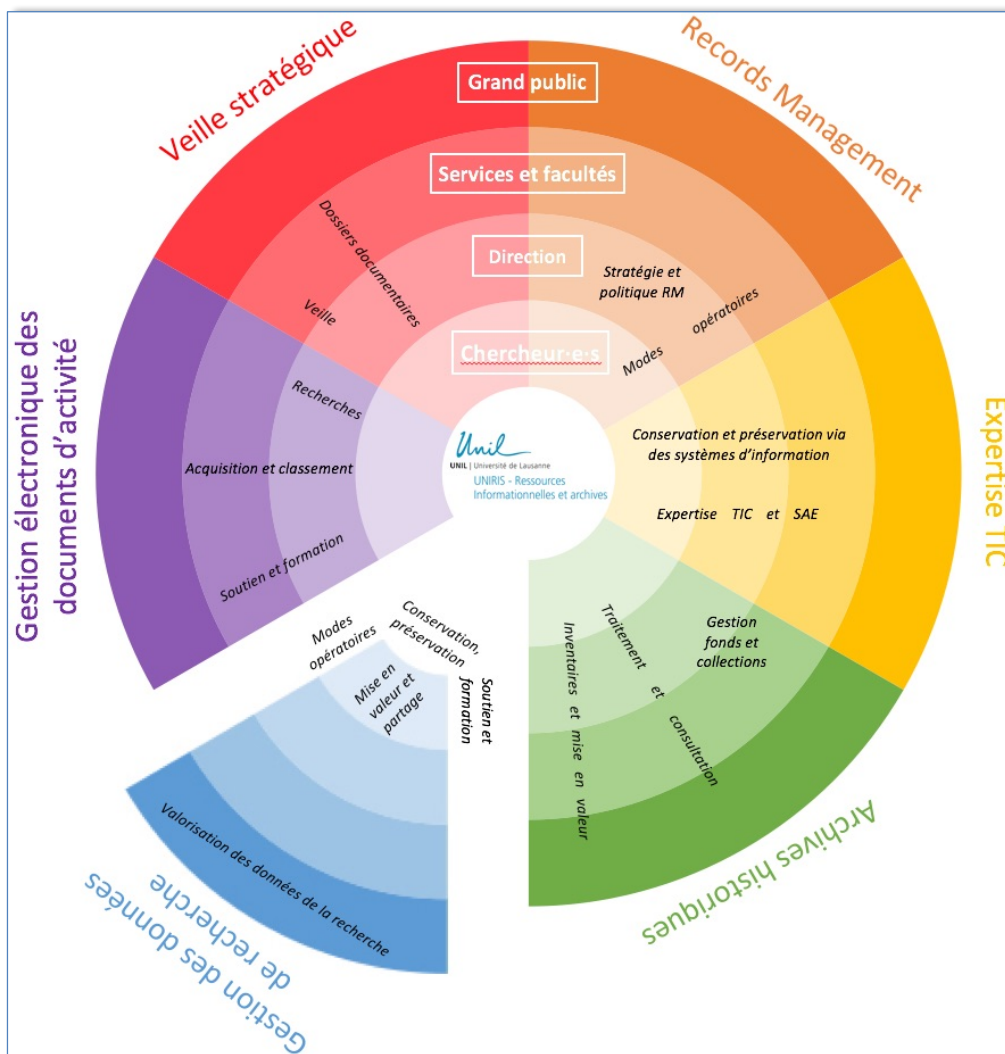
1. les unités administratives disposent de manière rapide, fiable et durable de l'information nécessaire à leur activité quotidienne ;
2. la gouvernance dispose des informations requises sur le contexte politique, économique, social et académique dans lequel l'Université évolue ;
3. les collaborateurs des services et facultés perçoivent une valeur ajoutée dans la professionnalisation de la gestion des informations dont ils ont besoin ;
4. l'UNIL peut en tout temps retrouver les informations essentielles qui permettent la continuité de ses activités et la préservation de sa mémoire ;
5. l'UNIL est en mesure de répondre aux obligations légales en matière d'information, préservant le droit des personnes, les intérêts de l'institution et les exigences en matière de transparence ;
6. l'UNIL peut rapidement produire les informations nécessaires à expliciter ses choix et sa gestion.

¹ Les documents et références sont disponibles à l'adresse : www.unil.ch/uniris

Pour répondre à sa mission et à ses objectifs, UNIRIS s’organise selon les secteurs d’activité suivants :

- le **records management**, pour gérer, exploiter, sécuriser et préserver les informations et documents d’activité courants ;
- la gestion des **archives historiques**, pour garantir la conservation de la mémoire et la partager ;
- la **gestion électronique des documents d’activité (GED)**, pour assurer la circulation électronique des informations stratégiques ;
- la **veille stratégique**, pour permettre à la gouvernance de l’UNIL de suivre l’actualité sur la politique des hautes écoles, anticiper, agir et communiquer ;
- l’**expertise technique (TIC)** pour préserver l’information et les documents à long terme via des outils informatiques.

A côté de ces cinq secteurs, UNIRIS développe depuis 2015 un nouveau domaine en charge de la gestion des données de recherche (GDR) via un projet pilote. Le schéma ci-dessous présente les secteurs d’activité, prestations principales et publics cibles d’UNIRIS.



Direction
UNIRIS - Services des ressources informationnelles et archives

3. Bilan des points forts et des points faibles

Ce tableau résume les forces et les faiblesses du service, ainsi que les menaces et opportunités pour son développement tels qu'ils ont été identifiés lors du travail d'auto-évaluation.

<p>Forces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mission, objectifs, axes stratégiques et déontologie clairement identifiés et validés • Problématique « information » mise au centre des préoccupations des secteurs du service (socle commun) • Vision globale et coordonnées des projets (adéquation avec la mission et les objectifs) • Qualité technique, professionnelle et diversité (complémentarité) des compétences • Force d'innovation et de proposition de l'équipe 	<p>Opportunités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besoins de soutien et d'aide exprimés par les utilisateurs • Visibilité du service et de ses compétences à travers de nombreux projets transversaux auprès des différents publics du service • Perception d'UNIRIS comme un centre de compétences en ressources informationnelles au niveau national
<p>Faiblesses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difficulté de mise en place dans la réalité du terrain de certaines normes documentaires • Difficulté de répondre à toutes les demandes compte tenu des ressources à disposition et du nombre de projets en cours • Manque de reconnaissance (visibilité) des activités du nouveau service • <i>Turn over</i> des assistants-étudiant-e-s engendre une perte de connaissances et compétences et fragilise les missions de service qui reposent sur ces CDD. (Ce <i>turn over</i> peut également être perçu comme une opportunité en amenant régulièrement au service un regard externe prompt à remettre en question ses processus.) 	<p>Menaces</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développement d'outils techniques ne correspondant pas aux attentes des utilisateurs • Diminution ou suppression du budget « auxiliaires » qui permet au service d'effectuer les tâches liées à la masse de documents à gérer • Manque de moyens et de support technique pour la réalisation d'outils et d'infrastructures compte tenu de nouvelles priorités à l'échelle de l'UNIL

Ce bilan ainsi que les projets menés depuis 2013, des discussions avec les partenaires proches du service et les retours utilisateurs récoltés lors d'implémentation d'outils de gestion permettent de compléter l'évaluation des prestations et le plan de développement présentés dans la dernière section.

4. Expertise externe

L'expertise externe a été effectuée sur la base du rapport d'auto-évaluation et d'une visite dans les locaux d'UNIRIS le 13 décembre 2016 par Mme Basma Makhoulf Shabou, professeure HES, filière information documentaire à la Haute école de gestion de Genève.

Le rapport de l'experte fait les constatations suivantes :

- Le RAE reflète la vision consensuelle de l'équipe qui a participé à son élaboration et qui a exprimé sa confiance quant à la réalisation des objectifs futurs annoncés dans le plan de développement.
- La présentation du service est exhaustive et représentative de sa réalité et de ses prestations.

- Le diagnostic posé a réussi un tour d'horizon pertinent de la situation générale et du fonctionnement d'UNIRIS. Les forces et les faiblesses sont clairement évoquées.
- Le service peut être considéré parmi les pionniers en Suisse et à l'échelle internationale pour avoir avancé parallèlement les politiques, les directives, les outils, les techniques et technologies nécessaires à la bonne gouvernance des ressources informationnelles tout en maintenant un lien fort avec ses différents publics.
- La version actuelle du plan de développement ne propose pas d'indicateurs spécifiques.
- Le plan de développement proposé prend globalement en considération le bilan SWOT posé par UNIRIS.
- La complémentarité de l'équipe qui se caractérise par la diversité des profils de ces collaborateurs (IT, RM, archiviste, documentaliste, veilleur) offre un panorama riche d'expertises diversifiées permettant de toucher plusieurs publics (chercheurs, administration, étudiants, historiens) ;
- La conscience de la nécessité d'investir dans l'établissement d'un secteur GDR est une excellente orientation stratégique qui prend en considération les besoins d'un public très important, à savoir les chercheurs.
- Les représentants des services qui ont participé à la rencontre le jour de la visite, ont affirmé leur bonne relation avec UNIRIS qui démontre sa volonté de fournir un service de qualité, à l'écoute de ses utilisateurs.

Les recommandations faites par l'experte concernent les points suivants :

- Lors du suivi de l'auto-évaluation, il serait pertinent d'explorer le niveau de satisfaction d'autres services de l'UNIL et d'échanger également avec les chercheurs sur les besoins et les enjeux qui les intéressent.
- Une alliance avec des écoles et des universités, via des projets de recherche ou des mandats avec des étudiants, de même que des collaborations internationales (implication dans des instances associatives ou académiques) permettraient un développement durable d'UNIRIS.
- L'ajout d'un tableau complémentaire qui permettrait de visualiser les réalisations/livrables par objectifs serait pertinent au suivi de ces réalisations.
- En rapport avec le choix de créer un secteur « gestion données de recherche », une des actions qui conviendrait à cet objectif pourrait être la création d'un poste (via une stabilisation) pour un spécialiste du domaine.
- Une nouvelle répartition annuelle des réalisations prévues dans le plan de développement devrait être envisagée pour mieux équilibrer la charge de travail.

UNIRIS considère que le diagnostic et les recommandations de l'experte sont pertinents et en a par conséquent tenu compte dans son plan de développement ainsi que dans son organisation générale (création du nouveau secteur GDR et demande de stabilisation de poste).

La version finale du plan de développement intègre également les recommandations de la Direction telles qu'elles ont été transmises au responsable d'UNIRIS en date du 1^{er} mai 2017.

5. Plan de développement (2017-2020)

Dans le cadre du développement d'un secteur GDR, en collaboration avec le dicastère Recherche, un nouvel objectif a été défini (no. 7) : l'UNIL et ses chercheur·e·s comprennent les enjeux de la gestion des données de recherche et disposent des moyens de les gérer dans le temps et de valoriser leurs recherches.

10 Axes stratégiques d'intervention du service		Objectifs opérationnels qui soutiennent ces axes	Prestations/projets/actions concrètes à mener	Livrables et développements futurs avec <u>indicateurs</u>	Calendrier
1	Elaboration des règles et conditions de mise à disposition des différentes informations à l'UNIL.	3) valeur ajoutée professionnalisation 6) production information - aide à la décision 7) <i>nouvel objectif GDR</i>	Lignes directrices pour les unités et facultés, ainsi que pour les chercheur·e·s ; développement du rôle de médiateur entre les usagers et leurs informations	Mise à jour du document « politique de records management et d'archivage » sur la base des nouvelles régulations et bonnes pratiques émises depuis sa publication en 2014	2018
				Elaboration (<u>formalisée via un document</u>) d'une politique de gestion des mémoires d'étudiants, en collaboration avec les facultés concernées et le dicastère Enseignement et affaires étudiantes	
				Elaboration participative d'une politique de gestion des données de recherche dans le cadre du projet GDR, mené en collaboration avec des chercheurs de chacune des facultés et domaines scientifiques (<u>formalisée via un document validé par la Direction</u>)	2017
				<u>Rédaction</u> et mise en œuvre d'une <u>Roadmap</u> pour la gestion des données de recherche (2017-2021) dans le cadre du groupe de travail mis sur pied par le VR Recherche	
2	Mise en place avec les unités de l'UNIL des processus de gestion de leur information	1) info disponible aux usagers 3) valeur ajoutée professionnalisation	Elaboration d'outils de gestion opérationnelle pour les unités	<u>Rédaction des règles de gestions</u> des e-mails et d'utilisation de la messagerie, dans le cadre d'un groupe de projet dédié	2018

Direction

UNIRIS - Services des ressources informationnelles et archives

	10 Axes stratégiques d'intervention du service	Objectifs opérationnels qui soutiennent ces axes	Prestations/projets/actions concrètes à mener	Livrables et développements futurs avec <u>indicateurs</u>	Calendrier
		4) préservation mémoire - accès info 6) production information - aide à la décision 7) nouvel objectif GDR		Elaboration des <u>notices historiques de l'institution et collections</u> par l'archiviste d'UNIRIS, avec le soutien des assistants engagés par le service <u>Rédaction d'un Data management plan</u> par domaine de recherche, dans le cadre du projet participatif GDR	2018
3	Intégration des contraintes juridiques dans les normes de gestion de l'information.	5) Répondre aux obligations légales - transparence info 7) nouvel objectif GDR	Prise en compte des contraintes juridiques liées à la gestion des informations (accessibilité, transparence, sauvegarde des droits, etc.)	Développement de l'utilisation de licences libres pour les informations publiques (archives) mises à disposition par UNIRIS (<u>mise à jour des règles éditées sur le site web d'UNIRIS</u>) <u>Rédaction</u> , en collaboration avec le SJ et le PACTT, <u>d'un guide</u> en matière de propriété intellectuelle (données de recherche ; œuvres littéraires) et de valorisation de la recherche relevant de la législation relative au droit d'auteur	2019 2018
4	Systématisation du recours aux normes métier dans le traitement de l'information.	3) valeur ajoutée professionnalisation 7) nouvel objectif GDR	Implémentation des normes du <i>records management</i> et d'autres normes en liens avec la gestion de l'information	<u>Incorporation dans les procédures d'UNIRIS</u> et dans les prestations de gestions de l'information offertes aux unités <u>des nouvelles normes</u> en matière de gestion documentaire (par ex. norme RIC)	2020
5	Gestion des risques en termes d'accès, d'intégrité, d'authenticité, de pérennité et d'exploitabilité de l'information.	1) info disponible aux usagers 4) préservation mémoire - accès info 7) nouvel objectif GDR	Gestion des risques en termes d'accès, d'intégrité, d'authenticité, de pérennité et d'exploitabilité des informations et des données.	<u>Mise en production de la base de données des profs de l'UNIL</u> (mise à jour des 2 publications historiques sur les profs de l'UNIL éditées par UNIRIS) <u>Réalisation du projet de mise en place d'un système d'archivage électronique</u> (projet OLGA SAE), dans le prolongement de la base OLGA mise en place en 2014. <u>Création et publication d'outils online</u> pour la création et la gestion de <i>Data management plan</i> dans le cadre du projet GDR Achèvement du projet en cours de nouveau Système de gestion des documents électroniques (projet GEDUNIL 2.0) : <u>mise en production du pilote auprès de SSP</u> <u>Réalisation d'une infrastructure technique</u> , en collaboration avec le CI UNIL, pour la gestion des	2017 2019 2018 2017 2020

Direction

UNIRIS - Services des ressources informationnelles et archives

