

STRATÉGIE
INSTITUTIONNELLE
POUR LA GESTION DES
DONNÉES DE RECHERCHE

Université 
de Montréal **et du monde.**

Version 2.0

En ligne le 19 décembre 2024

Table des matières

Table des matières	2
Introduction	3
Commentaires et rétroactions.....	4
Définitions.....	5
Liste des sigles et abréviations.....	6
1. Mise à jour du cadre de gouvernance et de gestion des données de recherche.....	7
2. Mise à niveau et maintien des infrastructures numériques de recherche	10
3. Développement des services et du soutien à la communauté de recherche	12
4. Mise en œuvre et suivi de la stratégie.....	15
Conclusion : regarder vers l'avenir	16
Ressources internes	17

Introduction

En mars 2021, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) adoptaient et publiaient la [Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche](#).

Cette politique vise à encourager de saines pratiques de gestion des données de recherche (GDR), de la préparation d'une demande de subvention jusqu'au partage des données. À cette fin, l'adoption des [Principes FAIR](#) est proposée pour des données de recherche repérables, accessibles, interopérables et réutilisables.

Dès 2017, le Vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation (VRRDCI) de l'Université de Montréal a mis sur pied un comité centré sur la gestion des données de recherche. En 2020, une [Table de travail sur la gestion des données de recherche](#) a été formée avec le mandat de recommander et de faire évoluer les diverses composantes de la stratégie institutionnelle de GDR en soutien aux chercheurs et chercheuses et aux équipes de recherche.

Les membres de la Table de travail sont:

- **Ahmad Qazi**, Directeur du portefeuille facultés et recherche, Technologies de l'information (TI)
- **Aurélie Dubois**, conseillère principale en protection des renseignements personnels, Division des archives et de la gestion de l'information (DAGI) au Secrétariat Général
- **Brian Moore**, directeur des Projets Structurants, Bureau Recherche-Développement-Valorisation (BRDV) incluant le Centre d'expertise numérique pour la recherche (CENR)
- **Dominic Boisvert**, responsable de la gouvernance des données, aux Technologies de l'information (TI)
- **Dominique Laroche**, conseillère en éthique de la recherche au Bureau de la conduite responsable en recherche (BCRR)
- **Ève Paquette-Bigras**, bibliothécaire en gestion des données de recherche, Bibliothèques
- **Julie Carrier**, chercheuse et vice-rectrice adjoint aux études supérieures et postdoctorales (VRAÉÉ)
- **Martin Sévigny**, directeur, Direction de la recherche et des initiatives numériques, Bibliothèques
- **Taïk Bourhis**, directrice, Division des archives et de la gestion de l'information (DAGI) au Secrétariat Général
- **Vincent Larivière**, chercheur et vice-recteur associé à la planification et la communication stratégique (VRPCS)
- **Yves Joannette** (président de la Table), chercheur et vice-recteur adjoint au VRRDCI.

La Table de travail sur la gestion des données de recherche recommande la stratégie au Pôle exécutif sur l'infrastructures numérique en recherche composé des personnes suivantes :

- **Denis Fortin**, Vice-recteur adjoint des Technologies de l'information (TI) et CIO ;
- **Isabelle Bayard**, directrice générale au Bureau Recherche-Développement-Valorisation (BRDV) ;
- **Stéphanie Gagnon**, Directrice générale des bibliothèques ;
- **Yves Joannette**, chercheur et vice-recteur adjoint au VRRDCI.

Fruit de la collaboration de ces membres et de ceux qui les ont précédés, ainsi que de l'ensemble de leurs partenaires, la présente stratégie expose les principales initiatives qui seront conduites par les différents unités de l'Université de Montréal pour accompagner et soutenir la communauté de recherche en matière de GDR en vue de l'adoption des meilleures pratiques pour favoriser l'accès et l'utilisation responsable des données.

En adéquation avec les cadres légaux et éthiques, et intégrant les meilleures pratiques de la conduite responsable en recherche, la présente stratégie se veut un document évolutif et vivant. À l'écoute de la communauté de l'Université de Montréal et de ses partenaires et centres affiliés, les parties prenantes engagées dans la mise en œuvre de cette feuille de route se chargeront de recevoir les commentaires et rétroactions en vue de l'amélioration continue de la stratégie. De plus, l'harmonisation entre la stratégie de l'Université et celles de ses centres affiliés et partenaires sera sans cesse recherchée, de façon à répondre avec efficacité et responsabilité aux besoins et attentes des équipes de recherche.

Finalement, la stratégie présente un ensemble d'objectifs et d'actions en matière de GDR qui s'inscrivent dans des principes centraux de l'Université de Montréal, à savoir :

1. L'excellence en recherche et en gestion des données ;
2. Le respect des principes et cadres de gouvernance de la recherche conduite par et avec les premiers peuples (Principes PCAP® et CARE) ;
3. L'équité, l'inclusion et la diversité ;
4. La responsabilité sociale et environnementale ;
5. L'établissement d'un contrat de confiance avec les citoyennes, citoyens et communautés.

De la sorte, la stratégie vient d'autant plus concrétiser la volonté de l'Université de Montréal de se positionner parmi les institutions de tête au niveau international en matière de recherche responsable et durable, au service des équipes et en lien continu avec les populations et communautés.

Commentaires et rétroactions

Cette stratégie est en processus d'amélioration continue. Pour communiquer vos suggestions aux membres de la Table de travail, veuillez utiliser le formulaire disponible sur la page Web : recherche.umontreal.ca/ressources/gestion-des-donnees-de-recherche/

Définitions

Données de recherche : « Les données de recherche sont des données qui sont utilisées en tant que sources principales à l'appui d'une enquête technique ou scientifique, d'une recherche, de travaux d'érudition ou de pratiques créatives et qui sont utilisées comme éléments de preuve dans un processus de recherche ou qui sont communément acceptées au sein de la communauté de recherche comme nécessaires pour valider les conclusions et les résultats de recherche. »¹

Gestion des données de recherche : « La gestion des données de recherche (GDR) est l'une des quatre composantes de base de l'infrastructure de recherche numérique (IRN) au Canada. Elle comprend les processus utilisés tout au long du cycle de vie d'un projet de recherche pour orienter la collecte, la consignation, le stockage, le partage et la préservation des données de recherche et permet aux chercheuses et aux chercheurs de repérer et de consulter les données. »²

Métadonnées : « Les métadonnées sont des données sur des données – des données qui définissent et décrivent les caractéristiques d'autres données. Des métadonnées exactes et complètes sont essentielles pour rendre les données de recherche trouvables. Un principe pour aider à déterminer quels renseignements devraient être compris dans les métadonnées est le critère OAI (Model for an Open Archival Information System, en anglais) selon lequel ils devraient être « compréhensibles de façon indépendante ». Autrement dit, suffisamment de renseignements sont fournis dans les métadonnées pour que quelqu'un d'autre soit en mesure de comprendre les données sans que son auteur ait à les expliquer.

Plan de gestion des données de recherche : « Les plans de gestion des données sont des documents évolutifs qui peuvent être modifiés pour tenir compte de changements au cours d'un projet de recherche. Leur contenu et leur longueur dépendent du projet de recherche, mais tous les plans de gestion des données doivent comprendre les détails suivants :

- comment les données seront recueillies, documentées, formatées, protégées, et conservées;
- comment seront utilisés les ensembles de données existants et quelles nouvelles données seront créées au cours du projet de recherche;
- comment les données seront communiquées, le cas échéant;
- l'endroit où les données seront déposées. »³

Principes CARE : Ces principes pour la gouvernance des données autochtones dont le sigle signifie Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics, ont été élaborés par l'Alliance mondiale pour les données autochtones (GIDA) en 2019 comme complément aux principes FAIR et à d'autres mouvements en faveur des données ouvertes. Ils visent à permettre

¹ Référence : [Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche \(science.gc.ca\)](https://science.gc.ca/science/politique/Politique-des-trois-organismes-sur-la-gestion-des-donnees-de-recherche)

² Référence : <https://alliancecan.ca/fr/services/gestion-des-donnees-de-recherche>

³ Référence : [Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche \(science.gc.ca\)](https://science.gc.ca/science/politique/Politique-des-trois-organismes-sur-la-gestion-des-donnees-de-recherche)

aux peuples autochtones de tirer un meilleur avantage des données, à reconnaître leurs droits et intérêts et l'habilitation de leur pouvoir de contrôler ces données.⁴

Principes FAIR : [Publiés pour la première fois dans Scientific Data](#) en 2016, les principes FAIR pour la gestion et l'intendance des données scientifiques ont été élaborés pour aider à résoudre les obstacles communs à la découverte et à la réutilisation des données – longtemps reconnus comme un problème dans la recherche universitaire et ailleurs. L'application de ces principes permet de rendre les données : Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables et Réutilisables. Pour en savoir plus sur les principes FAIR, consultez [l'initiative GO FAIR](#), qui vise à soutenir la mise en œuvre des principes FAIR.

Principes PCAP® : Ces principes pour la gouvernance des données autochtones dont le sigle signifie la Propriété, le Contrôle, l'Accès et la Possession, sont un outil visant à soutenir une gouvernance solide de l'information sur la voie de la souveraineté des Premières Nations en matière de données.⁵

Liste des sigles et abréviations

BCRR : Bureau de la conduite responsable en recherche

BIB : Bibliothèques de l'Université de Montréal

BRDV : Bureau Recherche-Développement-Valorisation

CENR : Centre d'expertise numérique pour la recherche

Consortium : Consortium Santé Numérique

DAGI : Division des archives et de la gestion de l'information au Secrétariat général

DAJ : Division des affaires juridiques au Secrétariat général

DCGR : Division de la conformité et de la gestion des risques au Secrétariat général

GDR : Gestion des données de recherche

PGD : Plan de gestion des données

PEINR : Pôle exécutif sur l'infrastructures numérique en recherche

SSR : Services de soutien à la recherche

TI : Technologies de l'information

TTGDR : Table de travail sur la gestion des données de recherche

Université : Université de Montréal

VRAÉÉ : Vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux études

VRAF : Vice-rectorat à l'administration et aux finances

VRPCS : Vice-rectorat à la planification et à la communication stratégiques

VRRDCI : Vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation

⁴ Référence : [Alliance mondiale pour les données autochtones \(GIDA\)](#)

⁵ Référence : [Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations](#)

1. Mise à jour du cadre de gouvernance et de gestion des données de recherche

La Table de travail a procédé à un diagnostic de l'état de maturité en matière de GDR à l'Université de Montréal en 2021. Cette analyse a conduit à l'identification de plusieurs axes prioritaires pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une Stratégie institutionnelle.

Le premier axe concerne la mise à jour du cadre de gouvernance et de gestion des données de recherche. Il recouvre les activités ayant trait à la mise en œuvre des lois, règlements et politiques en vigueur en matière de GDR, et à l'élaboration et la révision des politiques et procédures institutionnelles qui en découlent au niveau de l'établissement.

Le tableau ci-dessous met en évidence les objectifs et actions relatives à la mise à jour du cadre de gouvernance et de gestion des données de recherche de l'Université de Montréal. Ces objectifs et actions sont pilotés par des unités coordonnatrices qui se sont engagées à les mettre en œuvre, en collaboration avec les parties concernées, selon un échéancier indicatif.

Tableau 1 : Mise à jour du cadre de gouvernance

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
101-Identifier et mobiliser les acteurs pertinents en gestion des données de recherche (GDR) à l'interne comme à l'externe de l'Université	101.1-Cibler les unités et les acteurs clés au sein de l'Université pour la GDR	PEINR	Automne 2020 (GDR)
	101.2-Mettre en œuvre, outiller et arrimer les travaux la table de travail aux autres gouvernances.	PEINR	Hiver 2025
102-Clarifier les rôles et responsabilités des unités et des personnes en matière de GDR	102.1-Finaliser une liste constituée des rôles et responsabilités des unités et des personnes responsables en matière de GDR et diffuser dans la communauté universitaire	TI, DAGI, BRDV, Bib	Hiver 2025
	102.2-Établir une cartographie des différentes gouvernances pouvant être associées aux technologies de l'information, à la protection des renseignements personnels, à l'accès et la sécurité de l'information, et à la recherche	TI, DAGI, BRDV, Bib	Automne 2025

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
103-S'assurer de la prise en compte de la GDR dans les politiques et procédures de l'Université en encourageant de saines pratiques de gestion des données de recherche et d'intendance de données.	103.1-Recenser et publier la liste des lois, cadres réglementaires ainsi que les différentes politiques et procédures de l'Université en lien avec la GDR	DCGR-SG (avec soutien DAGI, BRDV, TI)	Hiver 2025
104-S'assurer de l'intégration de normes et standards de sécurité et de protection de la confidentialité en vigueur dans le cadre de gouvernance en GDR de l'Université	104.1-Établir et ajuster des normes et standards pour la sécurité des données et la protection de la confidentialité, incluant pour la collecte, le stockage, le transfert sécurisé, le dépôt et la préservation des données sensibles ⁶	TI et DAGI	Hiver 2023, puis en continu
	104.3 Participer à l'Initiative d'accès contrôlé pour tester des outils technologiques, élaborer des processus et produire des recommandations quant à la gestion efficace et sécuritaire de l'accès contrôlé aux données de recherche sensibles.	BCRR et DAGI	Printemps 2025
105-Intégrer les principes de la recherche conduite par et pour les premiers peuples dans le cadre de gouvernance en GDR de l'Université	105.1-Recenser et analyser les principes et cadres de gouvernance applicables à la gestion des données des premiers peuples.	VRPCS (avec le BCRR)	Printemps 2025
	105.2-Mettre à jour le dispositif de soutien à la GDR en adéquation avec les principes et bonnes pratiques régissant les données des premiers peuples.	BCRR (avec le VRPCS)	Hiver 2026

⁶ On considère comme une donnée sensible toute donnée qui, de par sa nature notamment médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison du contexte de son utilisation ou de sa communication, suscite un haut degré d'attente raisonnable en matière de sécurité et de confidentialité.

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
106-Assurer la mise à jour des ententes et contrat de recherche ayant trait à la GDR en fonction du cadre législatif et réglementaire, et des politiques applicables	106.1-Identifier les implications des modifications législatives, réglementaires et des politiques en matière de GDR sur les ententes et contrats de recherche (p.ex. entente de confidentialité, entente de collaboration publique-privée, entente de commercialisation)	BRDV et SG-DAJ	Depuis 2022, et en continu
	106.2-Élaborer des préconisations pour la conception des ententes et contrats de recherche, conformément au cadre législatif et réglementaire et aux politiques applicables	BRDV et SG-DAJ	Automne 2023
107 Harmoniser la stratégie de GDR avec les cadres et pratiques en vigueur pour la gestion des autres types de données à travers l'Université	107.1-Favoriser l'arrimage entre les cadres de gouvernance et de gestion des données de recherche et ceux des données opérationnelles et des renseignements personnels	VRRDCI	Automne 2024
	107.2-Assurer une représentation des unités coordonnatrices des activités de recherche dans les comités décisionnels et tables de travail institutionnelles ayant trait à la gestion des données et ressources informationnelles	VRRDCI	En continu
108 : Favoriser l'adoption et l'harmonisation des stratégies, cadres et pratiques pour la mise en œuvre de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (loi 5)	108.1 Élaborer et déployer un dispositif facilitant l'accès aux renseignements de santé détenus par l'UdeM pour les chercheurs liés et non liés, pour la mise en œuvre de la Loi 5 à l'UdeM, en tant qu'organisme détenant des RS	DAGI, en collaboration avec le VRRDCI et BRDV	Hiver 2026
	108.2 Participer à un groupe de travail inter établissements visant à élaborer un cadre commun pour la communication des	BCRR (et DAGI, Consortium)	Automne 2025

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
	renseignements de santé (sans consentement) aux chercheurs liés et chercheurs non liés		

2. Mise à niveau et maintien des infrastructures numériques de recherche

La mise en œuvre de la stratégie de GDR de l'Université de Montréal s'appuie également sur le développement et la mise à niveau des infrastructures numériques offertes à la communauté de recherche. Il s'agit du deuxième axe prioritaire de notre institution pour favoriser le déploiement de pratiques de GDR à la fine pointe de la technologie et conformes aux cadres juridiques et éthiques en vigueur.

Portant attention au cycle de vie complet de la donnée, le tableau ci-dessous décrit les objectifs et actions qui permettront de soutenir et impulser les activités relatives à la collecte, l'analyse, le stockage, la conservation et le partage des données de recherche. La visée de cette démarche d'amélioration continue est de pouvoir répondre aux besoins existants et à venir de la communauté de recherche en mobilisant les ressources de l'Université et de l'ensemble de son écosystème en matière de GDR.

Tableau 2 : Infrastructures numériques

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
201-Documenter les demandes de la communauté de recherche en lien avec les différentes phases de la gestion des données de recherche	201.1-Mettre en place un service d'orientation pour le numérique en recherche afin de recenser les besoins des membres de la communauté et de les orienter vers les services de soutien	SSR en collaboration avec les Bibs, les TI, et autres unités.	Hiver 2025
	201.2 – Identifier les autres canaux de communication avec les équipes de recherche afin de recueillir les besoins et les demandes	BRDV, BIB, TI, DAGI	Hiver 2025
202-Mettre à niveau et maintenir l'offre de	202.1-Recenser et partager avec la communauté les offres de stockage pour les données actives, disponibles et conformes aux	TI, en collaboration avec les SSR	Hiver 2025, puis en continu

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
stockage de données de recherche	normes qui sont présentes à l'Université et dans l'écosystème		
	202.2-Identifier les besoins non comblés au niveau de l'offre de stockage pour les données actives soutenue par l'Université pour développer une offre complémentaire, en particulier pour les données de sensibilité niveau 3 et 4	TI, en collaboration avec les SSR	Hiver 2025, puis en continu
	202.3 Faciliter l'accès aux ressources de l'Alliance et CalculQC pour la communauté de l'UdeM	CENR, en collaboration avec TI	Hiver 2025
	202.4 Offrir un service de stockage actif de petit volume pour la recherche (Information hautement confidentielle à risque critique ou majeur)	TI	Hiver 2025
	202.5 Offrir un service de stockage actif de grand volume pour la recherche	TI	Automne 2025
203-Mettre à niveau l'offre d'espaces numériques de travail collaboratifs ⁷ pour la recherche	203.1-Recenser et partager avec la communauté les logiciels, plateformes et ressources de collaboration en recherche qui sont disponibles à l'Université et dans l'écosystème	CENR en collaboration avec TI, BIB et autres services.	Hiver 2023, puis en continu
	203.2-Identifier les besoins non comblés au niveau de l'offre d'espaces numériques de travail collaboratifs soutenue par	TI, en collaboration avec le CENR, BIB	Hiver 2025

⁷ Ces espaces sont générés et administrés par des plateformes en ligne qui favorisent la collaboration entre les personnes et équipes de recherche pour la collecte des données (p.ex. Redcap et Limesurvey), l'analyse des données (p.ex. NVivo, Github et Tensorflow), le partage de données et métadonnées (p.ex. OSF) et le partage d'informations et de connaissances (p.ex. Microsoft Teams) et la gestion de projet de recherche.

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
	l'Université et développer une offre complémentaire		
	203.3 Offrir des solutions de collectes de données RedCap et LimeSurvey	TI	Hiver 2025
204-Maintenir et développer l'offre de dépôt et de préservation de données	204.1-Maintenir un espace institutionnel Borealis, et en soutenir l'utilisation par les membres de la communauté universitaire	BIB	Depuis 2019, et en continu // Révision de l'approche hiver 2025
	204.2-Offrir des services-conseils pour accompagner les membres de la communauté universitaire dans le choix de dépôt de données	BIB (en collaboration avec la DAGI et les TI)	Depuis 2018, et en continu // Révision de l'approche hiver 2025
	204.3 Offrir aux équipes des lignes directrice concernant les solutions pour le Dépôt des données sensibles avec processus d'accès contrôlé	DAGI, (en collaboration avec Bib, BCRR, TI, etc.)	Printemps 2026
205-Développer l'offre de transferts sécurisés des données entre l'Université de Montréal et les autres institutions publiques et privées	205.1-Recenser et partager avec la communauté les solutions de transfert de données disponibles et conformes aux normes pour le transfert sécurisé des données	TI	Hiver 2025

3. Développement des services et du soutien à la communauté de recherche

Une fois les fondations de la stratégie posées, la sensibilisation et l'accompagnement en continu de la communauté de recherche s'avèrent essentiels pour répondre aux besoins croissants et changeants en matière de GDR. La mise en œuvre d'une **culture responsable de la donnée** implique en effet de venir développer une offre de services et de soutien qui puisse s'adapter en fonction des différentes parties prenantes et soutenir l'adoption de pratiques exemplaires en matière de GDR dans toute la communauté de recherche.

Le tableau ci-dessous décline les différents types de formation et services-conseils qui seront offerts à la communauté de la recherche pour venir l'accompagner dans la mise en conformité vis-à-vis des exigences des organismes subventionnaires, ainsi que des lois, règlements, politiques et procédures en vigueur dans l'établissement et dans son écosystème. L'offre de formation et de services-conseils proposée par l'Université sera adaptative et viendra s'enrichir en fonction des besoins exprimés, des outils disponibles en GDR et des obligations évolutives du cadre légal et éthique régissant les activités de recherche et la gestion des données.

Tableau 3 : Services et soutiens

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
301-Améliorer les connaissances en GDR de l'ensemble de la communauté universitaire	301.1-Offrir de la formation sur la GDR autant pour les étudiants que pour les autres membres de la communauté universitaire	BIB	Depuis 2018, et en continu // Révision de l'approche hiver 2025
	301.2-Offrir un service de référence générale sur la GDR autant pour les étudiants que pour les autres membres de la communauté universitaire	BIB	Depuis 2018, et en continu // Révision de l'approche hiver 2025
	301.3-Maintenir un guide sur la gestion des données de recherche	BIB	Depuis 2014, et en continu // Révision de l'approche hiver 2025
	301.4-Maintenir une page sur les services en gestion des données de recherche disponibles à l'Université de Montréal (incluant des indications sur les publics cibles et sur la tarification lorsque applicable)	CENR	Depuis 2021 puis bonification à l'hiver 2023
	301.5-Organiser ponctuellement des activités de communication et de sensibilisation à la GDR	BIB	Depuis 2018, et en continu
302-Soutenir les membres de la communauté universitaire dans la	302.1-Mettre à jour régulièrement les directives institutionnelles du modèle générique de PGD proposé par l'Alliance de recherche numérique du	BIB	Depuis 2018, et en continu

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
rédaction de plans de gestion de données (PGD)	Canada adapté pour le contexte de l'Université de Montréal		
	302.2-Offrir des formations et des services-conseils pour accompagner les membres de la communauté universitaire dans la rédaction de PGD	BIB	Depuis 2018, et en continu // Révision de l'approche hiver 2025
	302.3-Réviser les PGD des membres de la communauté de recherche dans le cadre de demandes de subventions	BRDV, en collaboration avec BIB	En continu
303-Favoriser la découvrabilité et faciliter la réutilisation des données ainsi que promouvoir les principes FAIR.	303.1-Participer à la communauté de pratique canadienne en curation de données, par ex. au groupe d'experts en curation de données au sein de l'Alliance de recherche numérique du Canada	BIB	Depuis 2019, et en continu
	303.2-Offrir des formations et des services-conseils pour accompagner les membres de la communauté universitaire dans la mise en œuvre de bonnes pratiques de curation de données tout au long de leur recherche ainsi qu'au moment du partage des données	BIB	Depuis mai 2022, et en continu
304-Développer les services de soutien à la sécurité et à la protection des données	304.1- Offrir des formations et des services-conseils pour accompagner les membres de la communauté universitaire dans la mise en œuvre de bonnes pratiques pour la gestion des données sensibles : anonymisation, dépersonnalisation ⁸ , etc.	TI, BCRR, (en collaboration avec DAGI, BIB)	Automne 2023 et en continue

⁸ Processus visant à supprimer le lien direct entre une personne et les informations la concernant. La dépersonnalisation est un processus potentiellement réversible qui peut passer l'élimination de variables identifiantes dans un jeu de données et par le moyen de processus de chiffrement et d'autres modes de préservation de la confidentialité des données.

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
	304.2-Développer et diffuser un guide des normes de sécurité et de protection de la confidentialité pour la communauté de recherche, et proposer des ressources de mise en œuvre	TI, DAGI	Hiver 2025 et en continue
	304.3 Publier des lignes directrices sur l'anonymisation et la dépersonnalisation	TI, DAGI	Été 2024

4. Mise en œuvre et suivi de la stratégie

Afin d'assurer l'atteinte des objectifs mentionnés dans cette stratégie conformément aux échéanciers fixés et pour les unités coordonnatrices concernées, il est indispensable d'assurer un suivi rigoureux de l'ensemble de nos actions. Celui-ci exige de clarifier le mécanisme de gouvernance de la stratégie et de mobiliser les ressources nécessaires à son exécution en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes.

Puisque la stratégie de GDR implique une transformation à la fois de nos cadres de gouvernance, infrastructures, services et formations, il s'agit d'un changement institutionnel majeur qui sous-tend une évolution de notre culture organisationnelle et scientifique tournée vers la valorisation des données et l'ouverture de la science. Dans cette perspective, le tableau ci-dessous décrit les objectifs et actions qui permettront à l'Université de Montréal et sa communauté de poursuivre ces missions en soutien à une gestion des données au service de la reproductibilité des connaissances, de la collaboration scientifique et d'un souhait partagé de cohérence des pratiques entre unités et institutions.

Tableau 4 : Mise en œuvre

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
401-Organiser le suivi de la mise en œuvre de la stratégie	401.1-S'assurer d'un soutien pour le suivi et la mise en œuvre à haut niveau de la stratégie	VRRDCI	Hiver 2025
	401.2-Établir la liste des unités coordonnatrices et des personnes impliquées en matière de GDR évoquant leurs rôles, responsabilités	PEINR	Hiver 2025

Objectifs	Actions	Responsabilités	Trimestre de réalisation
	et les objectifs et actions dont elles assurent le suivi et la coordination		
402-Évaluer et obtenir les ressources supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie	402.1-Évaluer les besoins financiers pour la mise à jour et le maintien des infrastructures	TI	Hiver 2023, puis en continu
	402.2-Évaluer les besoins en matière de ressources humaines et les coûts associés	PEINR	Hiver 2025, puis en continu
	402.3 – Création d'un poste pour l'accès contrôlé aux données de recherche	DAGI	Automne 2025
	402.4-Identifier les opportunités de financement pour les objectifs et actions de GDR sur le long terme	BRDV	Hiver 2025
403-Développer des solutions pour la résolution des obstacles à la mise en œuvre	403.1-Identifier les obstacles organisationnels à la mise en œuvre de la stratégie, et conseiller les unités dans la résolution de ces obstacles	PEINR	Hiver 2023, puis en continu
404-Informer la communauté et les partenaires sur l'avancement	404.1-Publier annuellement les mise à jour de la stratégie	PEINR	Printemps 2024, puis en continu

Conclusion : regarder vers l'avenir

La stratégie de GDR de l'Université de Montréal est un document vivant et évolutif qui viendra s'alimenter en continu à partir des nombreuses réactions et rétroactions à venir. Toute la communauté est donc invitée à soumettre ses commentaires en vue de toujours bonifier cette proposition de feuille de route comprenant des objectifs et actions centrales pour parfaire les pratiques de GDR de l'Université et de ses membres et partenaires.

La GDR est une activité rigoureuse et complexe qui requiert des connaissances et expertises pluridisciplinaires. Qui plus est, elle implique un nombre élevé d'acteurs et d'unités de l'Université qui interviennent chacun et chacune à des moments clés du cycle de vie des données de recherche : de leur collecte et valorisation, à leur stockage et conservation, en vue d'un partage pour une réutilisation.

Pour ces raisons, l'Université de Montréal accorde une importance centrale à la collaboration et à la gestion du changement dans le cadre du déploiement de sa stratégie de GDR. L'adoption des meilleures pratiques de gestion des données est une activité exigeante qui implique une mise à niveau à la fois de nos cadres de gouvernance, de notre infrastructure numérique et de nos services-conseils et formations. Dans le cadre de cette transformation d'ampleur, le soutien continu apporté à la communauté de recherche en réponse à ses besoins croissants et changeants demeure la clé du succès.

C'est ainsi que nous concluons cette stratégie institutionnelle, en regardant non seulement le chemin parcouru mais aussi en portant notre regard vers l'avenir. Au-delà de cette feuille de route, un changement est en marche afin de favoriser une culture responsable de la donnée à l'Université de Montréal, qui favorise son utilisation optimale tout en répondant aux attentes en matière de sécurité et de protection des droits et libertés individuels comme collectifs.

Ressources internes

- La GDR à l'Université de Montréal : <https://recherche.umontreal.ca/ressources/gestion-des-donnees-de-recherche/>
- Assistant PGD Portage pour élaborer des Plans de gestion des données : <https://assistant.portagenetwork.ca/>
- Solutions de stockage pour les données de recherche à l'Université de Montréal: <https://stockage-recherche.umontreal.ca/>
- Espace Borealis-DataVerse de l'Université de Montréal : <https://borealisdata.ca/dataverse/montreal/>
- Guide de GDR des Bibliothèques de l'Université de Montréal : <https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/gestion-donnees-recherche>
- Service d'orientation et d'accompagnement pour le numérique en recherche : <https://recherche.umontreal.ca/ressources/services-numeriques-offerts-au-secteur-de-la-recherche/>
- Accès à l'information : <https://secretariatgeneral.umontreal.ca/protection-et-acces-a-linformation/acces-a-linformation/>
- Protection des renseignements personnels : <https://vie-privee.umontreal.ca/accueil/>
- Cadre normatif de la sécurité de l'information : <https://ti.umontreal.ca/cybersecurite/cadre-normatif/>