

# Borealis : le dépôt Dataverse canadien

## Rapport annuel 2022

Rapport aux consortiums de bibliothèques universitaires canadiennes et aux membres institutionnels du service Borealis.

En 2022, après 10 ans sous le nom du Dataverse de Scholars Portal, le service a été officiellement renommé **Borealis**, le dépôt Dataverse canadien (<https://borealisdata.ca>). Borealis est un service de dépôt de données de recherche partagé et bilingue fourni en partenariat par les quatre consortiums de bibliothèques universitaires régionales canadiennes : le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), le Conseil des bibliothèques postsecondaires de l'Atlantique (CBPA), le Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL) et le Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario (CBUO), avec un financement de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Les bibliothèques de l'Université de Toronto sont le fournisseur de services Borealis.

### Une année en revue

- Voici Borealis
- Projet de certification CoreTrustSeal
- Croissance du service : expansion de Borealis au-delà du milieu universitaire
- Activités de la communauté, formation et sensibilisation

### À venir

- Données sensibles dans Borealis
- Migration ODESI
- Soutien des fichiers volumineux

# Une année en revue

Voici Borealis

En juin 2022, le Dataverse de Scholars Portal a été officiellement renommé Borealis, le dépôt Dataverse canadien. Le nouveau nom était l'aboutissement des efforts du groupe de travail sur le changement de nom, qui comprenait des représentants des quatre consortiums régionaux de bibliothèques universitaires et de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Le groupe de travail a mené un processus efficace de consultation de la communauté, comprenant des groupes de discussion et des réunions avec les principales parties prenantes.

En plus du nouveau nom, l'équipe de Borealis a également lancé un nouveau logo et un nouveau domaine de site web ([borealisdata.ca/fr](https://borealisdata.ca/fr)) avec une nouvelle apparence. Les redirections depuis l'ancien site web seront en place jusqu'en janvier 2023 au moins, tous les DOI continueront à être résolus et les fonctionnalités du dépôt resteront les mêmes. Le site web Borealis comprend désormais plus d'information sur les cas d'utilisation du dépôt et les profils de données de recherche et une nouvelle page À propos qui fournit plus de détails sur le service, y compris un énoncé de mission, la gouvernance et l'organisation actuelles, et notre communauté d'utilisateurs désignée.

De nouvelles politiques ont été élaborées et publiées au cours de la dernière année pour soutenir le lancement du nouveau nom et du nouveau service, et pour fournir plus d'information aux établissements et à la communauté de la recherche. Cela comprend de nouvelles [conditions d'utilisation](#), une [fiche d'information sur l'infrastructure technologique et la sécurité](#), un [plan de préservation](#) et un [énoncé de confidentialité](#). En septembre 2022, nous avons également publié un [guide d'utilisation](#) mis à jour, qui a été développé pour améliorer les conseils pour une utilisation finale et prendre en charge une documentation améliorée pour le projet de certification CoreTrustSeal (décrit ci-dessous).

L'évolution de Borealis vers un dépôt national collaboratif offre aux bibliothèques universitaires et aux établissements de recherche au Canada l'occasion d'investir dans une infrastructure de dépôt sécurisée, évolutive, fiable et à source ouverte, et de favoriser une communauté ouverte pour la communauté de la recherche et de la GDR.

## Borealis en chiffre (en date de septembre 2022)

**64**  
participating institutions

**5837**  
users

**10 million**  
downloads in 2022

**4,549**  
datasets published in 2022

**15,433**  
published datasets

**1,336**  
datasets with direct links to  
publications and other  
scholarly outputs

## Projet de certification CoreTrustSeal

Au cours de la dernière année, l'équipe de Borealis a également participé et soutenu le projet national de [cohorte de certification CoreTrustSeal](#) (CTS) dirigé par l'Alliance de recherche numérique du Canada (l'Alliance). Grâce à une approche de cohorte au sein d'une cohorte, les établissements participants à Borealis ont travaillé à renforcer leurs capacités, leurs formations et l'élaboration de politiques locales en vue de la certification CTS. Au sein du projet plus large de l'Alliance, la cohorte Borealis comprenait plus de dix établissements participants et une expertise de l'ensemble de la communauté, de Dataverse Nord et du Groupe d'experts sur la préservation, y compris un groupe de travail distinct sur les politiques, qui se réunissaient régulièrement pour discuter de points d'intérêt.

Les ressources pour en apprendre davantage sur la certification CTS ou en faire la demande sont disponibles ouvertement sur le [site web du projet CTS de Borealis](#). Cela comprend :

- Les travaux de recherche contextuels, y compris les demandes Dataverse reçues;
- Des politiques directrices pour les établissements et les dépôts;
- Des modèles de politiques institutionnelles (rédigées par le groupe de travail sur les politiques de Dataverse Nord); et
- Le [modèle d'application CTS de Borealis](#), qui aide les établissements en fonction des exigences CTS 2020-2023. Des mises à jour aux modèles suivront en 2023 et prendront en compte les nouvelles exigences.

## Croissance du service : expansion de Borealis au-delà du milieu universitaire

L'équipe de Borealis continue de travailler à la croissance de la communauté, en mettant l'accent sur le développement de nouveaux modèles qui permettent à un ensemble plus diversifié d'abonnés, y compris des collèges et des organismes de recherche, de rejoindre le service. En 2022, une entente a été finalisée entre College Libraries Ontario (CLO), Ontario Colleges Library Service (OCLS) et les bibliothèques de l'Université de Toronto (en tant que fournisseur de services Borealis) pour les collèges de l'Ontario. Des préparatifs sont également en cours pour que le consortium des cégeps du Québec se joigne au service.

Ainsi, l'équipe de Borealis a accueilli de nouveaux membres au cours de l'année de partout au Canada, y compris ses trois premiers collèges.

### Collèges

- Collège Aurora, Territoires du Nord-Ouest
- Collège Durham, Ontario
- Collège Fanshawe, Ontario (à partir de janvier 2023)

### Universités

- Université Concordia d'Edmonton, Alberta
- Université Thompson Rivers, Colombie-Britannique

## Activités de la communauté, formation et sensibilisation

L'équipe de Borealis soutient la communauté Borealis Dataverse, une communauté d'administratrices et administrateurs de collections institutionnelles dans Borealis et d'autres dépôts Dataverse au Canada. La communauté comprend plus de 100 membres du personnel de soutien GDR dans les bibliothèques des 64 établissements partenaires qui fournissent des services de dépôt de données de recherche à leur communauté respective.

L'équipe de facilitation de la communauté (composée de membres de l'équipe de Borealis, d'une agente de curation et d'autres membres de l'Alliance de recherche numérique du Canada et du président du Groupe d'experts Dataverse Nord) se coordonne pour organiser des réunions mensuelles virtuelles qui incluent des mises à jour sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations de Borealis, ainsi que des mises à jour de la communauté, les activités et les événements liés à l'utilisation de Dataverse au Canada. Quelques faits saillants des [réunions mensuelles](#) de la dernière année :

- 10 rencontres virtuelles tenues de septembre 2021 à septembre 2022
- Les mises à jour couvraient les mises à niveau logicielles Dataverse, la certification CoreTrustSeal, le changement de marque Borealis, les politiques, le soutien des fichiers volumineux, les métriques et les événements de la communauté
- Les réunions ont favorisé la discussion, ce qui a contribué à l'engagement de la communauté

Un bref sondage auprès de la communauté en juin 2022 a révélé dans l'ensemble un niveau élevé de satisfaction à l'égard de la réunion mensuelle et, en particulier, une appréciation du format bilingue, de la couverture thématique et de l'accent mis sur les mises à jour de Borealis. Les résultats du sondage ont été présentés à la communauté en septembre 2022.

L'équipe de Borealis a tenu diverses séances de formation et événements au cours de la dernière année, y compris :

- Septembre 2022 : séance pour les nouveaux membres
  - Cette séance ciblait les nouveaux établissements membres, présentait un aperçu de la plateforme, les fonctions administratives et des conseils pour publier sa collection institutionnelle, suivi d'une démonstration. Cinquante personnes y ont participé (36 en anglais et 14 en français)
- Mai 2022 : Séance de formation pour les bibliothèques collégiales de l'Ontario
- Novembre-décembre 2021 : série de webinaires de l'Alliance GDR : « [Dataverse au Canada : Tirer profit d'un dépôt de données ouvert pour l'intendance des données de recherche](#) »
  - Trois séances tenues sur un mois avec la participation de plus de 100 personnes de partout au Canada pour chacune des trois séances

En complément au [guide d'utilisation](#), un nouveau [guide d'administration](#) a été publié à l'état d'ébauche en septembre 2022, et la version traduite sera disponible sous peu. Des événements et des formations sont prévus en partenariat avec le GEC et Dataverse Nord de l'Alliance pour 2023.

## À venir

### Données sensibles dans Borealis

Les membres de la communauté de la recherche souhaitent de plus en plus des solutions pour déposer et partager des données sensibles anonymisées. Le logiciel Dataverse fournit actuellement un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de restreindre l'accès aux données ou de fixer des limites à leur utilisation, notamment des restrictions au niveau des fichiers, des autorisations granulaires, des options d'accès aux demandes et une prise en charge personnalisée des licences de données.

Afin de mieux soutenir l'utilisation finale et l'administration des collections au moyen des fonctionnalités existantes pour le dépôt et le partage restreints de données, l'équipe de Borealis développe une nouvelle documentation qui comprendra un aperçu des politiques actuelles, des options claires pour le dépôt et le partage restreints de données, ainsi que des outils et flux de travail. Ce travail est effectué en collaboration avec les Bibliothèques de l'Université de Toronto et sera partagé avec la communauté pour commentaires et commentaires sur divers contextes institutionnels plus tard cette année.

L'équipe de Borealis travaille également en étroite collaboration avec l'équipe de l'Alliance GDR en participant au projet de dépôt de données sensibles, un projet financé sur deux ans qui vise à rassembler un large éventail de parties prenantes pour répondre aux besoins en matière d'infrastructure de données sensibles et de cadre politique au Canada. La contribution prévue de Borealis comprend l'élaboration d'une feuille de route, l'adhésion à des groupes de travail et le développement d'infrastructures. Plus d'information sera partagée avec la communauté au cours de la prochaine année.

Avec les prochaines mises à niveau du logiciel Dataverse, un certain nombre d'intégrations sont en cours de développement pour mieux prendre en charge les données sensibles, y compris plusieurs projets de membres du consortium Global Dataverse, telles que [OpenDP](#), [DataTags](#) et [Remote Trusted Storage Agent](#).

### Migration d'ODESI

Depuis 2009, le service ODESI du CBUO (<https://odesi.ca>) est un service de données de bibliothèque universitaire apprécié qui permet l'accès aux données d'enquêtes en sciences sociales et aux sondages d'opinion publique pour la communauté de la recherche, le bassin étudiant, le personnel de recherche et les membres du corps professoral de plus de 40 établissements universitaires partout au Canada. Avec plus de 6 000 ensembles de données en anglais et en français, ODESI offre une large découverte, un accès, une exploration et une analyse en ligne des données d'enquêtes canadiennes actuelles et historiques en sciences sociales. ODESI utilise la norme de métadonnées Data Documentation Initiative (DDI) et un catalogue de recherche personnalisé géré par Scholars Portal et le [programme Markit! du CBUO](#), pour effectuer la curation, publier, préserver et

partager des données d'enquête riches pour utilisation finale. Le catalogue de recherche ODESI actuel se base sur un logiciel de dépôt de données sous licence appelé Nesstar Server, qui arrive en fin de vie et n'est plus pris en charge par son fournisseur. Afin de soutenir la durabilité future du service ODESI, Scholars Portal migrera les collections de données du dépôt principal Nesstar d'ODESI vers Borealis.

Dans un proche avenir, le CBUO travaillera avec une variété de parties prenantes et de partenaires pour développer un modèle durable pour le service ODESI dans l'esprit de rendre les données plus [FAIR \(faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables\)](#). Plus d'information sur la migration, y compris un webinaire ouvert et une FAQ pour toute personne utilisant ODESI, sera annoncée dans les prochains mois. En attendant, veuillez visiter [l'espace wiki ODESI](#) pour plus de détails et l'information la plus à jour.

## Soutien des fichiers volumineux

L'équipe de Borealis continue d'améliorer le soutien des fichiers volumineux dans le dépôt. La prise en charge de [l'outil ouvert DVUploader](#) pour le téléversement de fichiers par lots est désormais disponible. Cet outil peut être utilisé pour téléverser par lots des fichiers dans le dépôt au moyen d'un outil à lignes de commande (testé jusqu'à 50 Go avec une taille de fichier individuelle maximale de 3 Go).

De plus, cette année, l'Université de Harvard et l'Institute for Quantitative Social Science (IQSS) se sont associés à Borealis pour développer l'intégration de preuve de concept entre Dataverse et Globus via [l'outil Dataverse - Globus](#). Conçu principalement pour l'utilisation de Borealis, l'outil fournira une interface d'utilisation transparente et bilingue pour le téléversement et le téléchargement de fichiers volumineux avec Globus. Il fournit également des notifications améliorées et des outils de sélection de transfert. En octobre 2022, une version expérimentale ouverte de cette intégration Globus a été incluse dans le [logiciel Dataverse \(v. 5.12\)](#). L'équipe de Borealis teste actuellement cette version et développe des options de configuration pour le contexte Borealis, telles que l'augmentation de la taille maximale des fichiers à 10 Go. Plus d'information sera partagée avec la communauté lors des prochaines rencontres mensuelles. L'équipe prévoit de continuer à tester avec des établissements volontaires au début de 2023 et vise à lancer l'intégration de Globus au printemps 2023.