



Council of Atlantic  
University Libraries  
Conseil des bibliothèques  
universitaires de l'Atlantique

## CAUL-CBUA Fall Board of Directors Meeting October 8<sup>th</sup>, 2019, 9:00 a.m. – 4:30 p.m. ADT Agenda

The Council of Atlantic University Libraries / Conseil des bibliothèques universitaires d'Atlantique (CAUL-CBUA) represents member libraries across the region, all of whom sit on the unceded and traditional territories of First Peoples. In Newfoundland and Labrador, our libraries sit on the homelands of the Inuit of Nunatsiavut and NunatuKavut, the Innu of Nitassinan, the Beothuk and the Mi'kmaq peoples. In Prince Edward Island and Nova Scotia, we find our friends and colleagues situated on the territory of the Mi'kmaq. In New Brunswick, libraries are found on the land of the Wəlastəkwiyik, Mi'kmaq, and Passamaquoddy Peoples. We at CAUL-CBUA wish to express our sincerest gratitude to the First Peoples who share their ancestral homelands with us all.

### Location

Canada's Smartest Kitchen  
[Tourism & Culinary Centre](#)  
Holland College  
4 Sydney Street  
Charlottetown, PE

### Virtual Access via Microsoft Teams

[Join Microsoft Teams Meeting](#)

### Access by Phone:

+1 902-417-0239 (Toll – Halifax local)  
(844) 558-2543 (Toll-free)  
Meeting ID: 239 448 64#

**Parking:** Tourism & Culinary Centre, 4 Sydney Street (<https://goo.gl/maps/9zrae4vaCvSQn46u9>) – Please get a ticket from the attendant at the gate to the parking lot and bring it with you to the Board meeting. We will validate it so that you won't have to pay when you leave the lot.

*Full breakfast in The Marché (opens at 7 a.m.; need to order your food before 8:30 a.m.)*

1. Welcome and Call to Order - 9:00 a.m.
2. Approval of Agenda
3. Approval of [Spring 2019 Meeting Minutes](#)
4. Business Arising from Minutes - 9:05-9:30 a.m.
  - a. **L. Balcom** will work with Cynthia Magdy to work out the best workflow for a quarterly review of manual entries.
  - b. **C. Holt** will seek out feedback from Indigenous Peoples on the proposed [Terms of Reference for the CAUL-CBUA Indigenous Matters Committee](#).
  - c. **C. Holt** will add performance indicators and SMART Goals to the Strategic Plan.
  - d. **C. Holt** will pursue consortial pricing for EZProxy.
  - e. Winter 2020 Board Meeting – virtual or blended? **(All)**

5. Report from the Chair (S. Cleyle) - 9:15-9:25 a.m.
  - a. [Executive Director's Position Description](#)
6. [Treasurer's Report](#) (D. Moses/L. Balcom/C. Holt) – 9:25-9:40 a.m.
  - a. [2019-20 Budget 1st Quarter Update](#)
7. [Executive Director's Report](#) (C. Holt) – 9:40-10:00 a.m.
  - a. [2019 Strategic Plan Update Working Group](#)
  - b. Proposal to Standardize ILL Loan Periods Across all Borrower Categories
  - c. APLA Conference Sponsorship Clarification

*Break – 10:00-10:15 a.m.*

8. Collaborative Opportunities with COPPUL (Brett Waytuck, University Librarian, University of Regina, and Chair, COPPUL Board) – 10:15 a.m.-Noon

*Lunch* ([The Marché](#), Tourism & Culinary Centre) – Noon-1:00 p.m. (Brett Waytuck to join us for lunch)

9. Governance Program (S. Cleyle/C. Holt) – 1:00-2:00 p.m.
  - a. [CAUL-CBUA Vision, Mission, and Values Statements](#)
  - b. [Strategic Plan Prioritization of Goals](#)
10. Committee Reports – 2:00-2:45 p.m.
  - a. Collaborative Research Grant Committee (D. Bourne-Tyson)
  - b. Copyright Committee (A. Lorencz/A. Stewart)
  - c. Digital Preservation and Stewardship Committee (J. MacKenzie/D. Moses)
  - d. Innovation Grant Committee (D. Bourne-Tyson)
  - e. Collections Committee (A. Ambi/T. Harrison)
 

**DECISION REQUIRED** – [Draft Terms of Reference for the Education Sub-Committee of the Collections Committee](#)
  - f. Document Delivery Group (C. Holt)
 

**DECISION REQUIRED** – [Resource Sharing Committee Draft Terms of Reference](#)
  - g. Indigenous Matters Committee (S. van den Hoogen/C. Holt)
 

**DECISIONS REQUIRED** – Committee name change; and [Committee Membership Roster](#)
  - h. Scholarly Communications Committee (P. Gamsby/D. Flanagan/C. Holt)
 

**DECISION REQUIRED** – [Open Textbooks Roadmap Working Group Final Report](#)

*Break – 2:45-3:00 p.m.*

11. External Committee Reports – 3:00-3:15 p.m.
  - a. CARL (S. Cleyle)
  - b. CFLA (R. Lewis)
  - c. CRKN Content Strategy Committee (T. Harrison/A. Ambi)
  - d. CRKN Board (L. Balcom)
  - e. Novanet (A. Stewart)

- f. Portage Advisory Committee (J. MacKenzie)
- 12. Member Updates – 3:15-3:30 p.m.
- 13. Other Business – 3:30-3:50 p.m.
  - a. Post-Secondary Education Tariffs – What are members doing to prepare for the outcome?  
Supporting Documents: [CARL-ABRC Post-Secondary Education Tariffs: Update and FAQ](#)
  - b. Territorial Acknowledgement  
Supporting Document: [CAUL-CBUA Member Territorial Acknowledgements](#)
- 14. In Camera – 3:50-4:15 p.m.
- 15. Next Meetings: Winter 2020 – February 18-19, 2020 (tentative)
  - Spring 2020 – June 9, 2020 (Acadia)
  - Fall 2020 – TBD
- 16. Adjournment – 4:30 p.m.

## **Reports Submitted in Advance of the Meeting**

### Committee Reports

- a. Collaborative Research and Innovation Grant Award Committee (D. Bourne-Tyson)
- b. Copyright Committee (A. Lorencz/A. Stewart)
- c. Digital Preservation and Stewardship Committee (J. MacKenzie/D. Moses)
- d. Innovation Grant Committee (D. Bourne-Tyson)
- e. Collections Committee (A. Ambi/T. Harrison)
- f. Document Delivery Group (C. Holt)
- g. Indigenous Matters Committee (S. van den Hoogen)
- h. Scholarly Communications Committee (P. Gamsby/D. Flanagan)

### External Committee Reports

- a. CARL (S. Cleyle)
- b. CRKN CSC (T. Harrison/A. Ambi)
- c. CFLA (R. Lewis)
- d. Novanet (A. Stewart)
- e. Portage Advisory Committee (J. MacKenzie)

### Member Updates



Council of Atlantic  
University Libraries  
Conseil des bibliothèques  
universitaires de l'Atlantique

## Réunion d'automne du conseil d'administration de CAUL-CBUA

8 octobre 2019, 09h00 – 16h30 ADT

### Ordre du jour

Le Conseil des bibliothèques universitaires d'Atlantique (CAUL-CBUA) représente les bibliothèques membres de la région, qui siègent toutes sur les territoires non cédés et traditionnels des Premiers Peuples. À Terre-Neuve-et-Labrador, nos bibliothèques sont situées sur les terres des Inuits du Nunatsiavut et du NunatuKavut, des Innus de Nitassinan, des Béothuks et des Mi'kmaq. À l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, nous retrouvons nos amis et collègues situés sur le territoire des Mi'kmaq. Au Nouveau-Brunswick, on trouve des bibliothèques sur les terres des peuples Wəlastəkwiyik, Mi'kmaq et Peuples Passamaquoddy. Chez CAUL-CBUA, nous souhaitons exprimer notre plus sincère gratitude aux peuples autochtones qui partagent avec nous leurs terres ancestrales.

#### Emplacement

Canada's Smartest Kitchen  
[Tourism & Culinary Centre](#)  
Holland College  
4 rue Sydney  
Charlottetown, PE

#### Accès virtuel via Microsoft Teams

[Rejoindre la réunion des équipes Microsoft](#)

#### Accès par téléphone:

+1 902-417-0239 (Toll – Halifax local)  
(844) 558-2543 (Toll-free)  
ID de réunion: 239 448 64#

**Stationnement:** Parking situé en face du Tourism & Culinary Centre, 4 rue Sydney

(<https://goo.gl/maps/9zrae4vaCvSQn46u9>) - Procurez-vous un ticket du préposé à l'entrée du parking et apportez-le à la réunion du conseil d'administration. Nous le validerons pour que vous n'ayez pas à payer lorsque vous quitterez le lot.

*Petit déjeuner complet au Marché (ouvre à 7h00; vous devez commander votre nourriture avant 8h30)*

1. Bienvenue et rappel à l'ordre – 09h00
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du [procès-verbal de la réunion du printemps 2019](#)
4. Affaires découlant du procès-verbal – 09h05-09h30
  - a. **L. Balcom** travaillera avec Cynthia Magdy pour élaborer le meilleur flux de travail possible pour un examen trimestriel des entrées manuelles.
  - b. **C. Holt** demandera aux peuples autochtones leur avis sur [le mandat proposé pour le Comité sur les questions autochtones de CAUL-CBUA](#).
  - c. **C. Holt** ajoutera des indicateurs de performance et des objectifs SMART au plan stratégique.
  - d. **C. Holt** poursuivra ses prix consortiaux pour EZProxy.

- e. Réunion du conseil d'administration de l'hiver 2020 – virtuel ou mélangé? (**Tous**)
- 5. Rapport du président (S. Cleyle) – 09h15-09h25
  - a. [Description du poste de directeur exécutif](#)
- 6. [Rapport du trésorier](#) (D. Moses/L. Balcom/C. Holt) – 09h25-09h40
  - a. [Mise à jour du budget du premier trimestre 2019-2020](#)
- 7. [Rapport de la Directrice générale](#) (C. Holt) – 09h40-10h00
  - a. [Groupe de travail sur la mise à jour du plan stratégique 2019](#)
  - b. Proposition de normalisation des durées de prêt du PEB dans toutes les catégories d'emprunteurs
  - c. Clarification du parrainage de la conférence APLA

*Pause – 10h00-10h15*

- 8. Opportunités de collaboration avec COPPUL (Brett Waytuck, Bibliothécaire en chef, Université de Regina, et Président du conseil de COPPUL) – 10h15-12h00

*Le déjeuner ([The Marché](#), Tourism & Culinary Centre) – 12h00-13h00 p.m. Brett Waytuck à nous rejoindre pour le déjeuner*

- 9. Programme de gouvernance (S. Cleyle/C. Holt) – 13h00-14h00
  - a. [Énoncés de vision, de mission et de valeurs de CAUL-CBUA](#)
  - b. [Planification stratégique des objectifs par ordre de priorité](#)
- 10. Rapports de commission – 14h00-14h45
  - a. Comité de subventions de recherche collaborative (D. Bourne-Tyson)
  - b. Comité du droit d'auteur (A. Lorencz/A. Stewart)
  - c. Comité de préservation et de gérance numériques (J. MacKenzie/D. Moses)
  - d. Comité des subventions à l'innovation (D. Bourne-Tyson)
  - e. Comité des collections (A. Ambi/T. Harrison)  
**DECISION REQUISE** – [Projet de mandat du sous-comité de l'éducation du Comité des collections](#)
  - f. Groupe de livraison de documents (C. Holt)  
**DECISION REQUISE** – [Projet de mandat du comité de partage des ressources](#)
  - g. Comité des questions autochtones (S. van den Hoogen/C. Holt)  
**DÉCISIONS REQUISES** – Changement de nom du comité; et [liste des membres des comités](#)
  - h. Comité des communications savantes (P. Gamsby/D. Flanagan/C. Holt)  
**DECISION REQUISE** – [Rapport final du groupe de travail sur la feuille de route des manuels scolaires ouverts](#)

*Pause – 14h45-15h00*

- 11. Rapports de comités externes – 15h00-15h15

- a. CARL (S. Cleyle)
  - b. CFLA/FCAB (R. Lewis)
  - c. CRKN Content Strategy Committee (T. Harrison/A. Ambi)
  - d. CRKN Board (L. Balcom)
  - e. Novanet (A. Stewart)
  - f. Portage Advisory Committee (J. MacKenzie)
12. Mises à jour des membres – 15h15-15h30
13. Autres affaires – 15h30-15h50
- a. Tarifs de l'éducation postsecondaire - Que font les membres pour se préparer au résultat?  
Document de support: [Tarifs pour les établissements d'enseignement postsecondaire: mise à jour et FAQ](#)
  - b. Reconnaissance Territoriale CAUL-CBUA  
Document de support: [Reconnaissance Territoriale des membres de CAUL-CBUA](#)
14. À huis clos – 15h50-16h15
15. Prochaines réunions: Hiver 2020 – 18-19 février 2020 (provisoire)  
 Printemps 2020 – 9 juin 2020 (Acadia)  
 Automne 2020 – À déterminer
16. Ajournement – 4:30 p.m.

## Rapports soumis à l'avance de la réunion

### Committee Reports

- a. Comité des subventions de recherche et d'innovation en collaboration (D. Bourne-Tyson)
- b. Comité du droit d'auteur (A. Lorencz/A. Stewart)
- c. Comité de préservation et de gérance numériques (J. MacKenzie/D. Moses)
- d. Comité des subventions à l'innovation (D. Bourne-Tyson)
- e. Collections Committee (A. Ambi/T. Harrison)
- f. Groupe de livraison de documents (C. Holt)
- g. Comité des questions autochtones (S. van den Hoogen)
- h. Comité des communications savantes (P. Gamsby/D. Flanagan)

### Rapports de comités externes

- a. ABRC (S. Cleyle)
- b. FCAB (R. Lewis)
- c. RCDR (L. Balcom)
- d. RCDR Comité stratégique du contenu (CSC) (T. Harrison/A. Ambi)
- e. Novanet (A. Stewart)
- f. Le Comité consultatif de Portage (J. MacKenzie)

### Mises à jour des membres