

Le présent procès-verbal a été rédigé par Johann Holland, secrétaire de l'association, à partir des notes collaboratives du pad auquel ont participé les membres suivants : Aurélien Berra, Stéphane Vial, Emmanuelle Morlock, Claire Clivaz, Emmanuel Château, Frédéric Clavert, Vanessa Juloux, Clarisse Bardiot, Fatiha Idmhand.

PLÉNIÈRE D'INTRODUCTION

Ordre du jour

L'ordre du jour de l'AG avec les légères modifications proposées en début de séance par le Bureau est approuvé à l'unanimité. Les membres de l'association ont ainsi débattu en plénière des points suivants :

- Plénière d'introduction
 - Validation du PV de l'AG de Lyon
 - Situation de l'association, bilan financier et activités de l'année écoulée
 - Renouvellement d'un tiers du comité : désignation du bureau électoral, présentation des candidat-e-s et vote
 - Présentation des groupes de travail et formation des ateliers
- Plénière de conclusion
 - Annonce des résultats de l'élection
 - Nomination de l'auditeur
 - Retour sur les discussions, propositions d'actions issues des ateliers et perspectives pour la suite
 - Questions diverses

Entre les deux plénières les membres se sont répartis entre plusieurs ateliers (cf. plus bas).

Validation du PV de l'AG de Lyon

Vote formel sur le PV de l'AG extraordinaire de Lyon¹ disponible sur le site Web de l'association : adopté à l'unanimité.

¹ <http://www.humanisti.ca/documents/>

Situation de l'association

Actions entreprises entre octobre 2014 et juin 2015

Le bureau liste les actions qui ont été entreprises depuis l'AG ordinaire de Lausanne en 2014 :

- Version « définitive » du site internet² et du logo³ de l'association
- Suite aux demandes et en accord avec la décision en AG extraordinaire de Lyon à l'automne 2014, les institutions ont pu adhérer pour un montant minimum de 200 euros ; à partir de 500 euros il est possible de devenir membre bienfaiteur (le 11 juin 2015, 11 institutions avaient déjà adhéré, pour un bienfaiteur : la Fondation Maison des Sciences de l'Homme – FMSH)
- Collaborations avec des événements :
 - THATCamp Lyon 2014 : organisation d'une AG extraordinaire.
 - THATCamp Paris 2015 : aide financière et organisation d'une AG ordinaire.
 - HN 2015 à Montréal : mise en place d'un système d'adhésion par parrainage de 25 doctorants canadiens qui sont devenus de ce fait membres de l'association tout en participant à l'événement.
- Prises de position sur des thèmes généraux ou des initiatives :
 - Proposition en France du Conseil National du Numérique (CNN) « Oser le Bac Humanités Numériques »⁴ ; à noter que le 9 juin après-midi, durant le THATCamp Paris 2015 s'est tenu un atelier portant sur le MOOC humanités numériques en complément du baccalauréat ;
 - A l'échelle européenne, Rapport Reda⁵ portant sur « l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ».
- Procédure de candidature à ADHO : le comité a organisé un vote en ligne au mois de mars qui a obtenu l'unanimité en faveur du statut de CO (Constituent Organisation) à ADHO ; le résultat a été transmis à l'Admissions Committee d'ADHO, présidé par Harold Short, avec des informations complémentaires ; le comité est en attente du fait que le point d'entrée en matière de la négociation soit mis à l'ordre du jour d'une séance de comité d'ADHO (Steering Committee).

Membres au 11 juin 2015

- 123 membres individuels domiciliés dans 13 pays différents
- 11 membres institutionnels dans 2 pays, dont un membre bienfaiteur : la FMSH
- Répartition des membres⁶ :

² <http://www.humanisti.ca/>

³ <http://www.humanisti.ca/documents/logo/>

⁴ <http://www.humanisti.ca/la-france-aura-t-elle-son-bac-hn-en-humanites-numeriques/>

⁵ <http://www.humanisti.ca/vers-une-harmonisation-europeenne-du-droit-dauteur/>

- France 64 %, Suisse 12 %, Canada 11 %, Belgique 5 %, autres 8 %
- Femmes 49 %, hommes 51 %
- Il y a également un public intéressé, au-delà des adhérents, comme en témoignent la liste de diffusion *Digital Humanities*, le compte Twitter et la page Facebook de l'association.

Trésorerie

Entrées au 10 juin 2015 (état financier arrêté avant les adhésions et le renouvellement d'adhésions réalisés le jour de l'AG) :

- Cotisations individuelles pour 2014 1887 euros
- Cotisations individuelles pour 2015 1283 euros
- Cotisations institutionnelles pour 2015 1500 euros

Dépenses engagées

- HN 2015 Montréal : aide à la participation de 25 étudiants
- Déplacement de l'auditeur externe de l'association
- THATCamp Paris 2015 (aide pour le collectif kom.post + pause café) 1735 euros

Le budget 2015, et les frais engagés pour 2015, sont adoptés à l'unanimité.

Élection du comité : renouvellement d'un tiers des membres

Pour ce qui est sa deuxième assemblée générale ordinaire, l'association procède au premier renouvellement d'un tiers des membres du comité, soit 4 membres.

Présentation brève des candidats (cf. <http://www.humanisti.ca/candidats-comite-humanistica-2015/>) : quatre d'entre eux étaient présents à Paris, quatre ont participé à distance.

Le vote a lieu. Pour procéder au dépouillement, l'assemblée procède à la désignation du bureau électoral (3 membres en dehors du comité) : Thibault Clérice, Frédéric Clavert et Yvon Rastetter sont volontaires ; Martin Grandjean s'occupe des votes en ligne (à l'aide de l'outil Survey Monkey).

Les résultats seront communiqués en plénière de conclusion. Pour des questions pratiques, il est décidé de faire une pause après les ateliers et avant la plénière conclusive, afin de permettre à ceux qui doivent prendre un train de participer aux ateliers.

Formation des ateliers

⁶ <http://humanisti.ca/membres>

Les personnes présentes physiquement discutent des propositions d'ateliers et décident par vote lesquels garder en fonction des contraintes dues au nombre de salles disponibles.

Ateliers proposés et nombre de votes obtenus :

- Revue francophone des humanités numériques d'Humanistica (<http://www.humanisti.ca/forums/forum/groupes-de-travail/revue/>) (17 voix)⁷
- Francophonie (liste de formations) (<http://www.humanisti.ca/forums/forum/groupes-de-travail/francophonie/>) (11 voix)
- Offres de services de l'association (<http://www.humanisti.ca/forums/forum/association/>) (18 voix)
- Accessibilité : feuille de route (6 voix)
 - Un groupe de travail a été récemment créé (4 mai 2015) sur l'accessibilité pour tous ; il y a eu également une discussion à l'occasion d'un atelier au THATCamp mais sans réelle feuille de route : pourquoi ne pas poursuivre pour mettre en place une feuille de route ?
- Jobs DH (16 voix)
 - Travailler sur ce qu'est un "emploi DH" pour faire suite à l'atelier de ce matin au THATCamp et travailler sur les pistes évoquées.

PLÉNIÈRE CONCLUSIVE

Annnonce des résultats de l'élection

- 51 votants pour 197 suffrages exprimés
- Résultats complets avec en gras les membres élus :
 - **Clarisse BARDIOT (France, Belgique) 33**
 - **Louis-Pascal ROUSSEAU (Canada) 33**
 - **Mokhtar BEN HENDA (France, Tunisie) 31**
 - **Sophie MARCOTTE (Canada) 30**
 - Fatiha IDMHAND (France) 28
 - Corina MOLDOVAN (Roumanie) 18
 - Amaury LEVILLAYER (France) 15
 - Vanessa JULOUX (France) 09

Nomination de l'auditeur

- Sur proposition du comité, et en accord avec les discussions et les décisions de l'AG extraordinaire de Lyon, Serge Noiret⁸ (EUI, Florence, Public History) est nommé auditeur de l'association pour l'année 2015-2016.

⁷ <https://docs.google.com/document/d/1Lo5sZJCjITOmloB5aytZdYn5Ks0HlxJX3gMvmL2yVR4/>

⁸ <http://apps.eui.eu/Personal/Staff/Noiret/noiret.html>

Retour sur les ateliers : discussions, propositions et perspectives

Arts, design et humanités numériques

Lors de l'atelier du THATCamp Paris 2015 « Communauté Arts, Design et HN », il a été proposé de créer un groupe de travail « Design, Arts et HN » au sein d'Humanistica.

La revue

La discussion a pris du temps mais l'idée d'appeler la revue « HN » est partagée. La décision est unanime : sous réserve d'accord par OpenEdition, la revue rejoindra Revues.org par souci de cohérence. Le comité scientifique de la revue ne sera pas fictif ; il est important que ses membres soient actifs et en lien avec la communauté. Le premier numéro se propose de traiter la question de l'enseignement en HN, il permet de ne pas paraître nombriliste. La périodicité est importante, mais une publication « au fil de l'eau » ne sera pas écartée.

Atelier francophonie

Inventaire cartographié des formations HN Dariah-eu

- Emerge un projet de répertoire ou de cartographie en lien avec l'un des groupes de DARIAH – (inventaire cartographié des formations en HN)
- L'enjeu est de rendre Humanistica visible dans la carte de DARIAH à l'aide notamment d'une mention du type : « avec la collaboration d'Humanistica ».
- Action : un mail type doit être envoyé par Anne Joly aux responsables de formations pour alimenter la base de données + un message à envoyer sur la liste DH avant l'été (mettre en évidence le partenariat avec DARIAH-EU)

Fiches de poste DH

- Constat : il y a un problème dans la définition des offres d'emploi dans les DH.
- L'une des orientations de l'atelier a été de définir quelle pourrait être l'implication d'Humanistica sur ce point : notamment en créant un groupe de travail dans Humanistica susceptible d'élaborer des fiches de postes ou une charte de bonnes pratiques.
- Il y a là une possibilité d'offre de service pour ce travail de conseil.
- Qui porte officiellement le groupe de travail ? Cela reste à définir.

Offres de services de l'association

Une liste de services a été identifiée par les membres de l'association, à la suite d'un fil de discussion sur le forum d'Humanistica, et complétée en atelier.

- Services de soutien aux groupes de travail pour les inciter à être plus actifs. Aujourd'hui, les forums sont mis en place sur le site d'Humanistica ; éventuellement l'association pourrait proposer une somme d'argent par groupe de travail chaque année pour inciter les personnes à se réunir pour travailler ensemble, mais en exigeant une contrepartie, à savoir l'obligation de productions de résultats et leur communication. L'idée va être soumise au comité de coordination et discutée de nouveau. A aussi été évoqué un

dispositif de « speed GT », avec récompense et forme « contest » ; dans ce cas un jury externe est nécessaire et le résultat pourrait être publié dans la revue.

- Services d'annuaires : par exemple recenser toutes les offres de postes publiées en HN, ainsi que les formations en HN, ou encore les projets et les personnes impliquées (GO:: DH 80 days peut être une source d'inspiration) ; un lien avec Huma-Num sur ces questions pourrait être travaillé.
- Services de communication (en plus des canaux déjà utilisés, l'association pourrait s'appuyer sur des réseaux comme LinkedIn, notamment pour la publication des offres d'emploi, ou pour du contenu scientifique – dans ce cas il faudrait sur LinkedIn définir la nature du groupe : ouvert ou fermé) ; les enjeux restent d'assurer la promotion d'Humanistica, et de demander aux membres de relayer les informations, notamment sur les canaux universitaires généraux.
- Services de labellisation dans le prolongement des partenariats déjà mis en place cette année par l'association : labelliser des datasprint, des THATCamp, des événements comme HN2015 au Canada ; est évoqué le festival du domaine public → labelliser par exemple un hackaton en SHS (pour cela voir avec l'association OKFN ; ou encore cf. le festival citoyen en janvier 2016 sur le « domaine public »⁹)
- Services de reviewing et de publication (cf. la revue dans l'immédiat)
- Services d'événements réguliers et longs pour donner du temps aux membres d'échanger et de travailler ensemble sur la durée en présentiel : organisation annuelle d'1 THATCamp + AG d'1 journée

⁹ <http://festivaldomainepublic.org/>