



Date : 02/08/2008

RELU PAR LE CFI

Etude de cas: le Système Intégré de Gestion de Bibliothèque libre (SIGB) Evergreen; ses origines et son implémentation significative aux Etats-Unis et au Canada

Ben Hyman

Manager, Library Policy & Technology
Public Library Services Branch, Ministry of Education
Government of British Columbia, Canada
Victoria, BC, Canada

Julie Walker

Interim Deputy State Librarian
Georgia Public Library Service
Atlanta, GA, USA

*Traduit par
Stéphanie POULIQUEN
juillet 2008*

Meeting: 159. Information Technology

Simultaneous Interpretation: Not available

WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 74TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL
10-14 August 2008, Québec, Canada
<http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm>

Résumé:

Le 10 décembre 2007, la fondation d'Andrew W. Mellon a attribué le second prix annuel de collaboration technologique, parmi les 10 organismes nommés, à la bibliothèque publique de l'Etat de Géorgie (Etat Unis). Le prix de 50 000 dollars récompense la bibliothèque pour le développement et la mise à jour du SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque) open source Evergreen.

Le développement d'Evergreen repose sur la contribution de la communauté des utilisateurs. Avec le respect du calendrier et du budget, 252 bibliothèques du réseau PINES (*Public Information Network for Electronic Services*) ont migré sur Evergreen le 05 septembre 2006. Elles sont maintenant 275 bibliothèques de ce réseau à l'utiliser.

Les bibliothèques publiques de la Colombie Britannique (Canada) ont débuté un projet d'implémentation avec Evergreen sur 5 ans, avec un projet d'installation en novembre 2007. En mai 2008, il y avait 4 sites équipés, et 14 bibliothèques de plus sont prévues pour la fin de l'année; en 2011, il devrait y en avoir plus de 65 (bibliothèques d'écoles et de lycées comprises) attendues pour intégrer le catalogue commun réalisé avec le logiciel.

Le 10 décembre 2007, la fondation d'Andrew W. Mellon a attribué le second prix annuel de

collaboration technologique, parmi les 10 organismes nommés, à la bibliothèque publique de l'état de Géorgie. Le prix de 50 000 dollars récompense la bibliothèque pour le développement et la mise à jour du SIGB open source Evergreen, qui est diffusé sous la licence GPL (*General Public Licence*).

Les Mellon Awards récompensent les organisations à but non commercial qui sont pionnières dans le développement collaboratif de logiciels open source, avec une attention particulière à l'éducation supérieure et à l'héritage culturel.

Les origines d'Evergreen en Géorgie

Le projet du logiciel Evergreen a été originellement conçu pour répondre aux besoins fonctionnels d'un groupe de bibliothèques publiques du réseau PINES. Le PINES du programme des bibliothèques publiques de Géorgie, le GPLS (*Georgia Public Library Service*) est chargé de l'informatisation de ces bibliothèques et du réseau de prêt pour 275 bibliothèques de 140 comtés. Le PINES a créé un statut « Bibliothèques sans frontières » qui a pour but d'apporter un accès égal à l'information pour tous les habitants de l'état. Les lecteurs qui ont la carte des bibliothèques PINES ont accès aux documents avant que ceux-ci ne soient disponibles dans leurs bibliothèques locales, et profiter d'une collection commune de 8 millions de livres qui peuvent leur être livrés à domicile sans charges supplémentaires.

PINES a commencé conformément au projet Y2K, avec 26 des bibliothèques les plus petites et les moins équipées en systèmes d'information dans l'état de Géorgie, qui avaient besoin de mettre à jour leur SIGB. L'adhésion au PINES se fait de manière bénévole depuis le début du projet. Au fur et à mesure que le PINES s'est agrandi, les premiers des systèmes de bibliothèques équipés avec un réseau non conforme avec le Y2K, puis les bibliothèques qui se sont rendus compte de tous les avantages pour leurs lecteurs, l'ont rejoint. Il y a maintenant des abonnés à cette carte dans 159 comtés. Le principe du PINES est simple: n'importe quel habitant de l'Etat de Géorgie peut avoir une carte de bibliothèque PINES, et l'utiliser dans n'importe laquelle des 275 bibliothèques participantes. Ils peut emprunter et retourner des documents dans chacune des bibliothèques du réseau, comme si c'était la sienne.

Une des raisons du succès de ce réseau est que les conditions et le fonctionnement sont les mêmes dans toutes les bibliothèques, ce qui assure à chacun un service cohérent et de qualité dans chacune des bibliothèques. L'essence du projet est respectée depuis le début et les lecteurs apprécient. Les bibliothèques du PINES ont accepté des règles communes telles que les périodes de fermeture et les frais. Des bibliothèques indépendantes continuent d'avoir leurs propres règles de fonctionnement, mais les règles qui affectent les lecteurs sont décidées par le comité exécutif du PINES. Tous les règlements des bibliothèques du PINES doivent être approuvés par ce comité, dont les membres sont élus par ceux des systèmes des bibliothèques. Quand un changement de règle est proposé par un des membres, cette modification est soumise au débat dans les sous-comités du PINES. Ces sous-comités sont composés de bibliothécaires. Parce que nous considérons que ces règles peuvent changer et changent souvent le fonctionnement des autres bibliothèques du réseau, tous les membres des sous-comités ont le droit de discuter de chaque changement, d'évaluer son impact sur les lecteurs et les bibliothèques. La recommandation de tous les sous-comités et les points de discussions est présentée au comité exécutif par le directeur du programme PINES. Le comité exécutif prend la décision finale.

A la fin du contrat avec le vendeur du SIGB initial, la future direction du PINES était en avance sur les membres du GPLS. Etant donné la taille et la complexité du consortium PINES, beaucoup de limites sont apparues dans l'ancien système. Aggrandir le réseau était impossible. L'équipe du GPLS a mené une étude complète sur le marché des SIGB, et elle fut très claire avec les vendeurs pour

leur expliquer les besoins du PINES. Les résultats montrèrent clairement qu'aucun SIGB ne correspondait aux besoins du PINES; en particulier le besoin d'élargissement du réseau. Le principe des acquisitions communes était particulièrement problématique, puisqu'aucun SIGB ne le permettait.

Le PINES voulait un système sur mesure, qui pourrait être diffusé, modifié et mis à jour, et respectant le planning. Le PINES a connu la frustration de travailler avec un système qui ne répondait pas à ses besoins, et dont les fonctionnalités attendues étaient prévues dans 2 à 3 ans, le cas échéant. Le PINES a franchi une étape décisive quand il a décidé de faire son propre système de bibliothèque pour continuer à s'étendre et espérer pouvoir mettre en place une carte de bibliothèque commune.

En parallèle de recherches sur la sécurité et l'évolutivité pour un aussi large et complexe réseau, le GPLS a voulu impliquer les usagers pour contribuer au design du logiciel. Des forums et des groupes ont été créés dans les bibliothèques. Une centaine de personnes y ont participé. Le leitmotiv de ce groupe était: « C'est magique! » pour faire oublier les traditionnels blocages liés aux logiciels. Des idées surprenantes sont venues des employés des bibliothèques (qu'elles soient ou non dans le réseau PINES). Le GPLS a recueilli tous leurs avis, et a conçu le système impulsé par le personnel et les lecteurs. Cette manière de procéder a créé une impression d'appropriation et de fierté.

Tout en respectant le calendrier et le budget, 252 bibliothèques du réseau PINES ont migré sur Evergreen le 5 septembre 2006. Il y en a aujourd'hui 275 qui l'utilisent.

Evergreen en Colombie Britannique (CB)

Depuis fin 2004, les bibliothèques publiques de la Colombie Britannique ont fait des progrès significatifs pour mettre en place des initiatives stratégiques d'accès égal à l'information. Une carte pour les bibliothèques provinciales et des bases de données libres en sont les exemples. Cependant, pour un accès totalement libre, il fallait que les différents SIGB puissent communiquer facilement entre eux. Alors que beaucoup de bibliothèques publiques de la CB utilisent des SIGB dernier cri, d'autres ne sont pas informatisées. Certaines ont des systèmes qui ne sont plus mis à jour. La plupart d'entre eux ne respectent pas les standards. Il fallait donc trouver une solution.

En 2006, le ministère de l'éducation et la division des services des bibliothèques publiques de la CB se sont penchés sur la possibilité d'avoir accès à la bourse des *Federated Libraries Integrated ILS Project*. (Projet de SIGB pour les bibliothèques fédérées) Ces bourses sont attribuées aux bibliothèques qui n'ont pas les moyens pour acheter des SIGB récents et respectueux des normes. En mars 2007, 74 % (53 bibliothèques) font partie de la fédération de la Colombie Britannique, ou allaient bientôt la rejoindre. Plusieurs bibliothèques étaient concernées: North Coast, Kootenay Library Federation, North Central, North East, Sea-to-Sky et The Islands. Au printemps 2007, aucun SIGB ne correspondait aux critères de la bourse, comme le prix et des fonctionnalités communes.

Courant 2007, SirsiDynix annonça l'annulation de la sortie d'Horizon V.8 et que tous ses logiciels allaient former un nouveau SIGB pour fin 2007-début 2008. Pour les bibliothèques publiques de la CB, cette annonce a marqué un changement dans le paysage du marché des SIGB. Le risque associé à l'adoption du logiciel libre Evergreen est devenu soudain moins grand que le risque lié aux SIGB propriétaires. En fait, étant donné les avantages suivants, les risques d'Evergreen sont apparus atténués ou gérables :

- le logiciel est utilisé par des structures à la composition et à la taille similaire à celles de la CB
- Evergreen peut être développé par les bibliothèques de la Colombie Britannique, pour elles, et celles-ci peuvent déterminer les priorités de développement
- pas de clauses d'engagement
- pour les bibliothèques qui ont choisi Evergreen, son existence dans le réseau est un atout contre un marché des SIGB peu stable

- des coûts d'acquisition réduits par rapport aux autres solutions
- une base de données et une maintenance centralisée qui réduit la charge de travail au niveau local
- une communauté de support très active au Canada; la communauté de développement se trouve aux Etats-Unis, au Canada et à l'étranger, et apporte des opportunités de collaboration et de partenariat.
- il existe un support payant pour Evergreen, Equinox software, fondée par les premiers développeurs du logiciel

Le 18 avril 2007, inspirées par l'exemple de la Géorgie et motivées par le manque d'interopérabilité dans leur réseau, les bibliothèques de la CB sont rentrées dans une phase de 5 années d'implémentation d'Evergreen avec les choix suivants:

- implémenter Evergreen dans des sites pilotes
- constituer un comité de conseil sur le SIGB (SITKA, *Strike an ILS Advisory Committee*) pour organiser l'installation commune

La première année d'implémentation est maintenant finie, et la seconde a bien commencé. Au lieu de commencer étape par étape, les bibliothèques de la CB ont décidé de concevoir et d'investir dans une architecture serveur sûre, flexible et fiable pour faire fonctionner Evergreen. Basée sur l'implémentation stable du PINES, supportant environ 100 000 circulations de documents par jour, cette solide infrastructure est facilement adaptable à toutes les bibliothèques.

L'hébergement du serveur SITKA est hautement sécurisé, dans un centre à Vancouver à la pointe des nouvelles technologies, avec une maintenance très accessible. Son architecture réseau très puissante peut contenir un nombre de données illimitées, ce qui le rend accessible à toute bibliothèque. La localisation du serveur assure aux lecteurs la protection de leurs données dans les règles en vigueur.

L'équipe de développement du SITKA est maintenant composée d'un responsable de projet, de deux spécialistes en bases de données et deux gestionnaires de projets, qui travaillent aussi au PLSB. Ainsi en mai 2008, cette équipe a réussi la migration de 4 sites pilotes depuis l'ancien SIGB, et en plus de l'ajout de fonctionnalités d'authentification, de RFID et de notifications par mail le printemps dernier, ils préparent la migration de plus de 15 bibliothèques en janvier 2009.

Le comité du SITKA s'est réuni 7 fois, et s'est agrandi pour mieux prendre en compte toutes les caractéristiques des bibliothèques du réseau. Enrichi par ses différents groupes de travail sur le catalogage et la circulation, ce comité travaille de manière pertinente. Il fait aussi des recommandations sur la direction et le management de Koha dans la BC. Tout comme le PINES, il croit que les décisions ne se font pas sans demande d'avis préalable auprès des lecteurs.

Les bibliothèques ont choisi Evergreen en partie pour l'avantage de contribuer à une communauté de développement variée, et d'en bénéficier. Elles voient en Evergreen l'opportunité de se prendre en main pour apporter le meilleur service aux lecteurs. Les opportunités de transfert de connaissance sont possibles avec Evergreen, ce qui n'est pas le cas avec les SIGB propriétaires. La participation à une large communauté de développement crée des opportunités, une expérience significative et des améliorations possibles grâce à l'accès au code source, à la documentation et aux avis des utilisateurs finals. En effet, cette approche innovante, très éloignée de l'utilisation traditionnelle des SIGB, permet d'ajuster le logiciel après discussion dans la communauté, et fait bénéficier les nouveautés à toutes les bibliothèques de la Colombie Britannique et d'ailleurs. En apportant une avancée dans la technologie, en accordant une haute attention aux utilisateurs, l'innovation et le libre semblent pertinentes, voire vitales.

La communauté d'Evergreen est variée et vivante, et inclut maintenant des partenariats dans les bibliothèques scolaires et académiques. Les bibliothécaires et les développeurs ont été autant l'un que l'autre inspirés par les choix proactifs du GPLS, le fait de se prendre en main et de concevoir un logiciel open source. Les contributeurs d'Evergreen forment une communauté mondiale, attirées par les capacités du logiciel: stable, même avec une forte charge de données; robuste, et capable de supporter un fort volume de transactions et de connections simultanées d'utilisateurs; flexible, pour s'adapter aux besoins de la bibliothèque; sécurisé, pour protéger les données des lecteurs; et simple à utiliser pour les lecteurs et pour les bibliothécaires.

Dans l'état de Géorgie et en Colombie Britannique, le prix accordé à Evergreen récompense l'effort peu commun de certaines bibliothèques. Elles se rencontreront lors de la première conférence internationale des utilisateurs d'Evergreen qui aura lieu pendant l'hiver 2008 à Atlanta, dans l'état de Géorgie.