

Procès-verbal de décision de la 1.séance du comité de pilotage e-geo.ch

Ordre du jour		Procès-verbal du	1. février 05
1. Orientation sur les buts de la journée			
2. Organisation du réseau de contact		modifié	4 mars 2005
3. e-geo.ch CI/CD (Corporate Identity und Corporate Design)			
4. Thèmes et priorités (selon le plan d'action)		Approuvé	3 mars 2005
5. Calendrier			
6. Divers			
Lieu	Berne, Salle de conférence Matterhorn swisstopo	Participants	Erich Gubler, Jean-Philippe Amstein, Alain Buogo, Hans Zimmermann, Willy Müller, Thomas Hösli, Martin Schlatter, Béatrice Simos-Rapin, Bernhard Künzler Christian Gees, Ruedi Schneeberger, Robert Baumann, Peter Jordan, Jürg Kaufmann, Robert Weibel (l'après-midi), René Sonney,
Date	19.1.2005	Excusé(S)	Françis Grin, remplacé par Robert Weibel
Heure	9.00	Procès-Verbal	René SONNEY

Nr	Index		Res-ponsa-ble	Délai	Suite
1		<p>Orientation sur les buts de la journée</p> <p>Alain Buogo présente la suite des différents éléments qui ont amené à la séance de ce jour.</p> <p>Il rappelle quels sont les objectifs d'e-geo.ch</p>			
2		<p>Organisation du réseau de contact e-geo.ch</p> <p>Les membres suivants sont nommés au comité de pilotage</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Par le GCS <ul style="list-style-type: none"> – Jean-Philippe Amstein, remplaçant du directeur, swisstopo – Alain Buogo, responsable du centre de coordination COSIG – Hans Zimmermann, responsable SIG à l'office fédéral du développement territorial – Willy Müller, responsable des standards, département fédéral des finances, membre du projet eCH. ● Par la CCGEO <ul style="list-style-type: none"> – Thomas Hösli, président de la CCGEO, responsable du service de géoinformation et mensurations à Lucerne – Martin Schlatter, vice-président de la CCGEO, responsable SIG du canton de Zürich 			

Nr	Index		Res-ponsa-ble	Délai	Suite
		<ul style="list-style-type: none"> – Béatrice Simos-Rapin, déléguée de la CSCC, responsable SIT du canton de Vaud – Bernhard Künzler, délégué de la COSAC, service de l'aménagement du canton de Berne <ul style="list-style-type: none"> ● Par l'OSIG <ul style="list-style-type: none"> – Son président, Monsieur Rudolf Schneeberger, – un représentant des services industriels, Monsieur Robert Baumann, – un représentant des utilisateurs de géodonnées, Monsieur Peter Jordan, (SIA) – un représentant des producteurs de données, Monsieur Jürg Kaufmann, (geosuisse) – un représentant des instituts de formation, Monsieur François Grin (EIVD). ● Le délégué des villes n'est pas encore formellement désigné, car cette décision interviendra lors d'une séance fixée au 2 février. Pour l'instant c'est Monsieur Gees qui assume cette fonction. ● Quant au délégué des communes le problème est encore en suspens pour l'instant. <p>Le nom retenu pour l'organisation est</p> <ul style="list-style-type: none"> ● comité de pilotage e-geo.ch en français ● Steuerungsorgan e-geo.ch en allemand <p>Il se réunira 6 fois par année</p> <p>Après discussion il faut parler de</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Programme e-geo.ch (objectifs – long terme) ● Projets (réalisation – court/moyen terme) ● Il est rappelé que le programme e-geo.ch est une initiative de la confédération <p>Le président du GKG est nommé comme président du comité de pilotage e-geo.ch. Vu le départ à la retraite, fin 2005, de E. Gubler, c'est son remplaçant, Jean-Philippe Amstein qui prend la présidence dès ce jour.</p> <p>Deux vice-présidents</p> <ul style="list-style-type: none"> ● L'un par SOGI (proposition à venir) ● L'autre, sous la coordination de CCGEO, par les cantons, les villes et les communes <ul style="list-style-type: none"> ● Mme Béatrice Simos-Rapin <p>Désignation du secrétaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Instauration d'un responsable du centre opérationnel e-geo.ch. ● le responsable du centre opérationnel assure également 			

Nr	Index		Res-ponsa-ble	Délai	Suite
	<p>B</p> <p>B</p>	<p>le secrétariat du comité de pilotage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nom de l'organe opérationnel <ul style="list-style-type: none"> Centre opérationnel e-geo.ch Geschäftsstelle e-geo.ch <p>Organisation du remplacement en cas d'absence du délégué nommé</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Chaque association nomme un suppléant pour chaque membre du comité de pilotage ● Ce dernier remplace la personne nommée en cas d'absence de ce dernier ● Il possède les mêmes droits et obligations que celui qu'il remplace ● Informations à R. Sonney au plus tôt (avant fin janvier) <p>Le comité de pilotage n'accepte pas la proposition d'Ausschuss, telle qu'elle est proposée. Par contre il se rallie à l'idée d'un bureau permanent e-geo.ch.</p> <p>Il est formé de :</p> <p>Président + 2 vice-présidents + responsable du centre opérationnel</p> <p>Des groupes de travail seront nommés selon les projets et problèmes en cours ou existants</p> <p>La proposition de constituer un Ausschuss avec des compétences est abandonnée</p> <p>Organisation du centre opérationnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Organisation à court terme (≈ 2 ans) <ul style="list-style-type: none"> – Intégré à la COSIG ● Désignation du responsable <ul style="list-style-type: none"> – René Sonney ● Titre du responsable <ul style="list-style-type: none"> – Responsable du centre opérationnel e-geo.ch <p>Compétences:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Le comité de pilotage <ul style="list-style-type: none"> – Fixe la stratégie – Surveille l'adéquation des résultats avec la stratégie – Dirige la mise en œuvre de la stratégie (Portfolio des projets) – Est responsable des finances ● Le bureau <ul style="list-style-type: none"> – Prépare les séances du comité de pilotage e-geo.ch ● Le centre opérationnel e-geo.ch <ul style="list-style-type: none"> – Est responsable de la mise en application de la stratégie mise en place par le comité de pilotage e-geo.ch 			

Nr	Index		Res-ponsa-ble	Délai	Suite
	B	<ul style="list-style-type: none"> - Il tient le secrétariat du comité de pilotage - Il tient au besoin le secrétariat du bureau - Il gère les mandats confiés par le CP e-geo.ch - Il gère la publication du bulletin et du site web ● Le responsable du COp e-geo.ch <ul style="list-style-type: none"> - Gère le centre opérationnel - Représente e-geo.ch vers l'extérieur (Presses-peaker), sans en avoir l'exclusivité <p>Dès que possible, il faudra définir un cahier des charges. Il est évident que le comité de pilotage doit donner les mandants au responsable du centre opérationnel.</p> <p>Forme juridique du réseau de contact e-geo.ch</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dans une première phase: Mise en place d'une convention définissant <ul style="list-style-type: none"> - Qui - Dans quels buts - Comment - Avec quels moyens - Règles décisionnelles ● Un forum e-geo.ch, annuel auquel peuvent participer tous les membres des associations partenaires (A noter : le 20.09.2005, forum e-geo.ch à St-Gall) <p>Organisation de la distribution de documents</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Courriel (éviter transmission de documents) ● Partie réservée aux membres dans le site e-geo.ch (documents en travail) et gestion des documents tout public (protocoles, documents finalisés,...) au sein de www.e-geo.ch. ● Geowebforum ou autre outil semblable ? Oui pour discussions. Geowebforum actuellement pas adapté à la gestion de documents. ● Gestion centralisée des documents avec informations concernant les mises à jour 			

Nr	Index		Res-ponsa-ble	Délai	Suite
3		<p>e-geo.ch CI/CD (Corporate Identity und Corporate Design)</p> <p>Etant donné que le logo est une marque déposée il faut établir quelques principes relatifs à l'utilisation du logo e-geo.ch</p> <p>Conditions de base pour l'utilisation du logo :</p> <p>Il faut avoir signé la charte</p> <p>L'utilisation du logo doit être en relation directe avec des prestations s'inscrivant dans le sens de la charte</p> <p>Un lien clair et visible vers e-geo.ch doit exister</p> <p>Il y aura une liste de critères généraux d'utilisation, applicables à tout le monde et une liste de principes spécifiques établie en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'institution</p> <p>René SONNEY prépare un projet pour une prochaine séance.</p>			

Nr	Index		Res-ponsa-ble	Délai	Suite
4		<p>Thèmes et priorités (selon le plan d'action)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Financement ***** ● Organisation / Ziele / Instrumentarium / Aufträge**** ● Geoservices de base **** ● Géodonnées de base *** ● Metainformation ** ● Infrastructure technique ● Formation de base et continue + Recherche ● Lignes directrices et standards ● Bases juridiques ● Tarification <p>Financement Pour l'immédiat (2005 et 2006)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financement de l'organisation <ul style="list-style-type: none"> ● Comité de pilotage, chaque organisation défraie ses représentants au CP ● Centre opérationnel (1 poste financé par COSIG) - Financement des projets <ul style="list-style-type: none"> ● Information – Marketing – Newsletter – Forum ● Géodonnées de base ● Géoservices de base ● Métadonnées ● Standards <p>A moyen terme (dès 2007)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation <ul style="list-style-type: none"> ● Centre opérationnel (1 poste financé par les cantons ?, 1 poste SOGI ?) - Financement des projets <p>Organisation – Ziele – Instrumentarium</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Convention (Proposition R. Sonney avec J.-Ph. Amstein) ● Définition de la stratégie du programme e-geo.ch (copy-paste) ● Instrumentarium (Index e-geo.ch) ● Portfolio des projets (sur la base du plan d'action 05 et comme base pour le plan d'action 06) ● Aide proposée: R. Schneeberger, J. Kaufmann, Th. Hösli (Feedback), W. Müller 			

Nr	Index		Res-ponsa-ble	Délai	Suite
		<p>Geoservices de base : Rappel du plan d'action Action</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Qui : COSIG, Neuchâtel, Vaud, éventuellement Soleure, et en plus Zürich. Pour la MO: Vaud, Bern et Obwald. ● Quoi : Portail(s) pilote(s) sur www.e-geo.ch démonstration mise en réseau géodonnées confédération – cantons – communes. Domaines: Développement territorial et Mensuration Officielle ● Délai: Démonstrateur fonctionnel au Forum e-geo.ch (20.09.2005) ● Comment (à préciser ensemble avec les partenaires au projet pour Raumplanung) et selon contrat P. Dütschler pour la MO. ● Priorité: Haute <p>Géodonnées de base : Rappel du plan d'action Action</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Qui : COSIG, CCGEO ● Quoi : Projet de catalogue des géodonnées de base d'intérêt national (niveau fédéral et cantonal) ● Délai : fin 2005 (initialisation 02.05) ● Comment : Suite des travaux initialisés au niveau fédéral & proposition d'extensions de niveau cantonal ● Priorité : Haute <p>Alain Buogo rappelle qu'il existe un concept pour l'élaboration du catalogue des cantons</p>			

Nr	Index		Res-ponsa-ble	Délai	Suite
5		Calendrier <ul style="list-style-type: none"> ● Comité de pilotage <ul style="list-style-type: none"> - Jeudi 3.03.2005 - Mercredi 15.06.2005 - Jeudi 1.09.2005 - Mercredi 19.10.2005 - Mercredi 16.11.2005 			
6		Divers <ul style="list-style-type: none"> ● R. Weibel se propose lors d'une prochaine séance du comité de pilotage e-geo.ch de préciser les actions possibles à entreprendre sur le thème Recherche et formation. 			

Prochaine Séance:	Lieu: swisstopo	Date: 3.03.2005	Heure: 9.00 heures
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------