Protokoll : AeA Sitzung v. 23. Aug. 2006, BAR, 14.30 – 16.40
Procès-verbal : CeA du 23 août 2006, AFS, 14.30 – 17.00

Présents: J. Hagmann (JH, Vorsitz), N. Briffod (NB), A. Rosenbusch (AR), G. Büchler (GB), M. Lischer (ML). N. Stettler (NS), R. Quillet (RQ), J -D. Zeller (JDZ, Protokoll)
Excusés: Daniel Hochstrasser (DH)

Nr.	Objet	Référence au programme de travail	Pendenz	Resp.
1.	**Protokoll v. 24.5.06** Approuvé			Tous
2.	**Vorstand Sitzung v. 7.6.06** JH a présenté le rapport annuel. Pour Infoclio, le comité a confirmé la proposition de la CeA: Les liens formels officiels sont assuré par le comité, les informations techniques sont traitée par la Commission eArchives.			JH
3.	**Archivportal in wikipedia: Status** Vorstellung der Idee an der GV in Luzern (wer, wie ?) Info de ML: les articles continuent d'arriver. Proposition pour l'assemblée générale: présentation électronique avec click sur quelques articles existant, et parallèlement publication par swiss-lib, VSA-Piboard, arbido-news etc. RQ: il s'agit de montrer comme il est simple d'alimenter wikipédia. La présentation devrait durer environ 10 minutes (par RQ, qui prend contact avec le président pour le mettre à l'ordre du jour). Suite de l'opération : - attendre les propositions d'articles. - création d'un wiki-portail « Archivlandschaft Schweiz » (evt. avec les étudiants FH-Chur) ??			ML, alle
4.	**Bericht zum RM Survey Schweiz** JH info: - Le rapport final (version provisoire envoyé par mail) sera déposé comme pdf sur le site de l'AAS cet automne. - Le principe d'une conclusion avec une liste des actions nécessaires est soutenu - NB: c'est une occasion de mettre en avant les formations I+D. - NB: autres thèmes, process management, plan d'urgence, documents vitaux. NS : Le Bericht (version provisoire envoyé par mail) sera le chapitre 4 (Ergebnisse) du rapport final. NS attend nos commentaires. Idem pour le rapport à JH. **Délai : 1.9.2006** Publication : suite à la réponse de A. Steigmeier, (hier & jetzt Verlag) publication seulement en pdf. NS propose que le document figure dans la collection (n°3), mais seulement sous forme électronique.			JH/NS Tous Tous

	JH prend contact avec le comité pour valider cette proposition.			JH
5	**KOST Status** GB : le premier rapport sur le Pilot-Projekt. sera rendu à la fin 2006 comme prévu. La suite du programme est encore en discussion.			GB alle
6.	**Fortsetzung und neue Inhalte für Arbeitsprogramm 2007 – 2009** Discussion générale sur la forme à adopter. Quels sont les priorités ? Formuler plutôt sous une forme de liste : Ex. : Séminaires avec les archives communales (mail) **Propositions d'ici la séance de novembre** (publié sur le site web de l'AAS/CeA), soumission au comité, adoption lors de la première séance de 2007.			Alle alle
7.	**Diverses** - JDZ : La conférence de L. Duranti sur Interpares à Genève à été déplacée le 13 novembre. Les détails seront annoncés sur swiss-lib. - FH : la manifestation « RM Management Schweiz », est agendée le 9 novembre - A. Rosenbusch annonce son retrait de la Commission, compte tenu de son activité professionnelle actuelle.			Tous