

Exemple de plan de gestion des données (PGD)

Évaluez le plan selon les critères indiqués sur la feuille d'évaluation.

Renseignements sur le projet

Ce plan de gestion des données (PGD) s'applique aux données qui seront recueillies dans le cadre d'une étude de l'Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill (UNC-CH). L'étude porte sur l'impact des conditions préexistantes sur les régimes collectifs d'assurance santé, tel que vécu par les sujets. Elle recueillera des données sensibles comprenant des identifiants personnels. Les sujets seront choisis au hasard dans un bassin de candidats potentiels de 22 à 65 ans établi à l'échelle de l'État. Les sujets qui acceptent de participer devront répondre anonymement à un sondage. Selon leurs préférences, ils pourront soit remplir ce sondage en ligne, soit répondre par téléphone à des questions préenregistrées.

Les données recueillies dans le cadre de l'étude seront conservées à l'Institut de recherche H.W. Odum de l'UNC-CH dans leur propre archive virtuelle et seront accessibles par le dépôt Dataverse (plateforme de dépôts de données publics) de l'Institut. Les données seront anonymisées avant d'être archivées, conformément aux exigences du conseil d'éthique de l'UNC. Le projet bénéficiera de solides services d'archivage et de distribution de données assurés par l'Odum Institute Data Archive, un dépôt de données fiable et bien établi qui est aussi membre de la Library of Congress National Digital Stewardship Alliance (NDSA). L'équipe d'archivage de l'Institut Odum guidera la gestion des données pour ce projet.

Renseignements généraux sur le PGD

Le présent PGD a été créé le 1^{er} janvier 2017 pour répondre aux exigences de la National Science Foundation (NSF) dans le cadre d'une demande de financement pour cette étude. Il vise à expliquer et à assurer la préservation des données recueillies dans le cadre de l'étude et des résultats découlant de la recherche. Ce PGD est appelé à être examiné par la NSF et par le personnel de l'Institut Odum et de l'UNC-CH qui est associé directement à l'étude, à la collecte des données et des résultats, et à leur préservation. En attendant le financement du projet, ce PGD sera régulièrement revu pour assurer la préservation et l'accessibilité des données. Il s'agit de la première version du PGD pour ces données.

Règles

Le présent PGD a été élaboré conformément à un éventail de lignes directrices institutionnelles et propres aux groupes de recherche imposées par l'UNC-CH. Les règles et procédures seront suivies conformément aux exigences du Bureau de la recherche commanditée de l'UNC (<http://research.unc.edu/sponsored-research>). Les données soumises ne font l'objet d'aucune exigence additionnelle, y compris de la part des organismes de financement ou organismes partenaires.

Cadre et exigences juridiques

Les données sensibles recueillies dans le cadre de cette étude seront totalement anonymisées. La confidentialité des données des sujets sera maintenue dans le strict respect des règles de protection des renseignements et des normes d'anonymisation de l'HIPAA (<https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/special-topics/de-identification/index.html>) ainsi que des directives du Bureau de l'éthique en recherche sur des sujets humains de l'UNC (<https://research.unc.edu/files/2015/05/SOP-June-2-2017-bookmarked-and-TOC-links.pdf>). La soumission des données ne soulève aucune question de droit d'auteur ou de licence.

Accessibilité, partage et réutilisation des données

Les chercheurs associés à cette étude ne voient pas de raison d'interdire le partage et la réutilisation des données soumises après l'application de toutes les règles et procédures d'anonymisation déjà décrites. Aucune restriction ou permission additionnelle ne sera exigée pour l'accès aux données. La date de publication prévue des résultats basés sur ces données est le 1^{er} juillet 2019. Selon une entente déjà en place, le collecteur ou créateur original des données, ou le chercheur principal, détient le droit de première utilisation de ces données. La période d'embargo associée aux données soumises va de la date de fin prévue de la recherche initiale (31 décembre 2018) jusqu'à six mois après la date de publication prévue des résultats (1^{er} juillet 2019). L'embargo sera levé le 1^{er} janvier 2020, date à partir de laquelle les données soumises seront publiquement accessibles dans le dépôt Dataverse de l'Institut Odum, qui comprend des outils pour partager, réutiliser, analyser, explorer et télécharger les données.

Normes et saisie de données

Les données seront sauvegardées dans des formats généralement reconnus et analysées à l'aide d'applications et de logiciels d'analyse statistique courants comme SPSS, Stata, SAS, M-Plus et Geo-DA.

Les données du sondage seront examinées par le groupe de méthodologies de sondage d'Odum à l'aide d'outils couramment utilisés dans le domaine, comme REDCap (pour les sondages en ligne) et le système de saisie et de correction des données BLAISE (pour les sondages par téléphone). Ces processus généreront d'abondantes métadonnées, ce qui permettra à l'équipe d'archivage d'Odum de créer des métadonnées d'archives détaillées selon la norme DDI (initiative de documentation des données).

Métadonnées

Les métadonnées associées à la création et au développement de ce sondage seront générées et stockées avec les données. Les métadonnées associées seront créées manuellement en format XML, conformément à la norme DDI.

Sécurité, stockage, gestion et sauvegarde des données

L'Institut Odum possède une vaste expérience en archivage sécuritaire des données et remplit cet engagement conformément aux règlements sur la sécurité de l'information de l'UNC (<http://help.unc.edu/help/information-security-policy-summaries>). Toutes les données associées à ce projet seront conservées dans le strict respect de ces règlements. Durant la réalisation du sondage, toutes les données de recherche recueillies seront stockées en format SPSS sur un serveur sécurisé protégé par mot de passe et administré par l'UNC-CH. Aucune donnée ne sera conservée sur un appareil portable, ordinateur ou autre, et aucun autre format/support externe ne sera utilisé pour stocker des données.

Les données de recherche stockées sur le réseau seront sauvegardées chaque jour sur un autre serveur sécurisé protégé par mot de passe et administré par l'UNC-CH. En ce moment, les chercheurs sont responsables de stocker, administrer et sauvegarder les données. La stratégie à long terme pour l'administration, la sélection et l'archivage des données sera mise en œuvre lorsque les données et résultats de recherche seront envoyés à l'Institut Odum pour être archivés dans son dépôt Dataverse.

Préservation, examen et gestion à long terme des données

Les données recueillies dans le cadre de cette étude seront archivées à l'Institut Odum de l'UNC-CH, où elles seront stockées dans leur propre archive virtuelle et mises à la disposition du public dans le dépôt Dataverse de l'Institut. Les chercheurs ne sont au courant d'aucune considération financière particulière qui pourrait influencer sur la gestion à long terme des données. Une fois les données en main, l'équipe de recherche et d'archivage de l'Institut Odum passera en revue le présent PGD pour veiller à son respect. Cet examen se fera avant le versement des données dans le dépôt Dataverse de l'Institut Odum.

Adapté de : University of North Carolina at Chapel Hill. Odum Institute. *Data Management Sample Plans, Sample 3*.

Archivé au : <https://web.archive.org/web/20160427225546/http://odum.unc.edu/odum/contentSubpage.jsp?nodeid=570>

Évaluer un plan de gestion des données (PGD)

INSTRUCTIONS

1. Lire l'exemple de plan de gestion des données.
2. Remplir chaque section de la feuille d'évaluation en indiquant, selon le cas : a) le n° de page; b) S.O. (sans objet)

Exemple:

	Critère d'évaluation	Explication complète	Explication incomplète	Non mentionné
1.1	Indique les différents types de données qui seront saisies, créées ou recueillies.		✓ Page 1 : Mentionne les transcriptions, mais pas les données du sondage.	

EXERCICE :

Section 1 : Types de données

	Critère d'évaluation	Explication complète	Explication incomplète	Non mentionné
1.1	Indique les différents types de données qui seront saisies, créées ou recueillies.			
1.2	Indique comment les données seront recueillies, saisies ou créées (<i>méthodes, outils, logiciels, etc.</i>).			
1.3	Indique le volume (quantité) de données qui seront produites.			

Section 2 : Normes de données et de métadonnées

	Critère d'évaluation	Explication complète	Explication incomplète	Non mentionné
2.1	Indique les normes ou formats de métadonnées qui seront utilisés pour le projet proposé.			
2.2	Indique les formats de données créés ou utilisés durant le projet.			

Section 3 : Accès et partage des données

	Critère d'évaluation	Explication complète	Explication incomplète	Non mentionné
3.1	Indique quand les données seront rendues accessibles au public.			
3.2	Explique comment les données seront rendues accessibles au public.			
3.3	Décrit les mesures de sécurité prévues pour empêcher l'accès non autorisé aux données.			
3.4	Indique pendant combien de temps les données seront conservées et accessibles aux personnes externes au projet.			

Section 3 : Accès et partage des données (suite)

	Critère d'évaluation	Explication complète	Explication incomplète	Non mentionné
3.5	LE CAS ÉCHÉANT : Si les données sont de nature sensible , décrit les mesures de protection mises en place pour protéger les renseignements personnels des sujets et la confidentialité de leurs données.			
3.6	LE CAS ÉCHÉANT : Indique quels droits de propriété intellectuelle sur les données et les documents justificatifs sont cédés au domaine public et lesquels sont conservés par le personnel de l'étude.			
3.7	LE CAS ÉCHÉANT : Décrit les facteurs qui limitent la capacité de diffuser les données (p. ex. commercialisation ou nature exclusive des données). Indique qui aura accès aux données et selon quelles modalités.			

Section 4 : Réutilisation et redistribution

	Critère d'évaluation	Explication complète	Explication incomplète	Non mentionné
4.1	Décrit les règles mises en place pour encadrer l'utilisation et la réutilisation des données.			
4.2	Décrit les règles de redistribution des données.			
4.3	Décrit les règles pour utiliser ces données à d'autres fins (p. ex. produits dérivés).			
4.4	Décrit les méthodes pour communiquer les règles ou lignes directrices encadrant la réutilisation et la redistribution des données, et la création de produits dérivés.			

Section 5 : Archivage des données et préservation de l'accès

	Critère d'évaluation	Explication complète	Explication incomplète	Non mentionné
5.1	Explique comment les données seront archivées (<i>si elles seront archivées ou non</i>).			
5.2	Indique comment l' accès aux données archivées sera maintenu.			
5.3	Décrit les plans d'archivage et de préservation des données numériques (p. ex. <i>quoi, combien, où</i>).			
5.4	Précise pour combien de temps les données seront archivées.			
5.5	Indique les types/formats de données que le chercheur veut garder en sa possession .			

Amanda L. Whitmire, Jake Carlson, Patricia M. Hswe, Susan Wells Parham, Elizabeth Rolando et Brian Westra | Version : 1.0 | 23 mars 2017 | Amanda Whitmire, thalassa@stanford.edu
 Source : La « Scoresheet for assessment of data management plans » est un produit dérivé de la « Scoresheet for assessment of NSF data management plans » de Whitmire, A.L., et coll. Avril 2017. doi:10.17605/OSF.IO/QH6AD, utilisé en vertu de la licence CC 1.0 Universel.