

El projecte InterPARES

Jordi Serra Serra

Jornada de Presentació del projecte InterPARES
TEAM Catalonia - The InterPARES Project 3
Associació d'Arxivers de Catalunya
26 de setembre de 2008

Sumari

- InterPARES en el context 90's de la gestió dels documents electrònics i de la preservació digital
- Antecedents: el projecte de la UBC
- InterPARES1: origen, desenvolupament i assoliments i productes
- InterPARES2: origen, desenvolupament i assoliments i productes
- InterPARES en el context actual de la gestió dels documents electrònics i de la preservació digital
- El futur d'InterPARES: InterPARES3



El context dels anys 90

- Manca de consciència de la importància de la preservació digital (J. Rothenberg)
- Manca d'una massa crítica d'originals electrònics a conservar
- Manca d'iniciatives d'arxiu digital
- Fractura evident entre la perspectiva TIC i l'arxivística de la gestió documental



Iniciatives dels anys 90

- UBC - The preservation of the integrity of electronic records (1994-1997)
- VERS - Victorian Electronic Records Strategy (1995-1999)
- PRO – Electronic Records in Office Systems (1995-2001)
- Pittsburg – Metadata requirements for evidence (1996)
- DLM Forum on Electronic Records (1996)
- RKMS - Australian Recordkeeping Metadata Schema (1998-1999)
- OAIS – Open Archival Information System Reference Model (1997-2002)
- CEDARS – CURL Exemplars in Digital Archives (1998-2002)
- CAMiLEON – Emulating the Old on the New (1999-2003)



Antecedents: el projecte UBC

- Estudi “*The preservation of the integrity of electronic records*” (1994-1997)
- Desenvolupat per la Universitat de British Columbia (Vancouver).
- <http://www.interpares.org/UBCProject/index.htm>
- En col·laboració amb el Departament de Defensa dels Estats Units.
- Conseqüència: norma DoD 5015.2
- <http://jitc.fhu.disa.mil/recmgt/register.html>



El projecte InterPARES

- *The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) aims at **developing the knowledge** essential to the long-term preservation of authentic records created and/or maintained in digital form and **providing the basis for standards, policies, strategies and plans of action** capable of ensuring the longevity of such material and the ability of its users to trust its authenticity.*
- <http://www.interpares.org/>



Finançament del projecte

- International Community-University Research Alliances (CURA). Programa del Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).



Fases del projecte

- InterPARES1 (1999-2001)
- InterPARES2 (2002-2006)
- InterPARES3 (2007-2012)



InterPARES1: origen

- Perspectiva diplomàtica i arxivística, però amb participació multidisciplinària.
- Participants: universitats, institucions d'arxiu i sector privat.
- Països participants: Canadà, EUA, Regne Unit, Austràlia, Xina, Hong-Kong, França, Itàlia, Països Baixos, Suècia i Portugal.
- Seu i oficina central: SLAIS de la UBC.
- <http://www.slais.ubc.ca/index.htm>



InterPARES1: finançament

- Social Sciences and Humanities Research Council of Canada's Major Collaborative Research Initiatives (SSHRC - MCRI)
- The National Archives of Canada
- The University of British Columbia's Hampton Research Fund
- Vice-President of Research and Dean of Arts Personal Funds
- School of Library, Archival and Information Studies
- The University of Toronto



InterPARES1: grups de treball

- International Team
- American Team
- Australian Team
- Canadian Team
- Asian Team
- European Team
- Italian Team
- The National Archives of Canada
- The State Archives Administration of China
- The National Archives of France
- The National Archives of Ireland
- The Central State Archives of Italy
- The General Archives of The Netherlands
- The National Archives of Sweden
- The Public Records Office of the United Kingdom
- The Public Records Office of Hong Kong
- National Archives and Records Administration (EUA)



InterPARES1: objectius

- Desenvolupar la teoria i el mètode de coneixement necessari per a poder preservar digitalment documentació electrònica autèntica a llarg termini.

InterPARES1: àmbits de treball

Authenticity domain

Appraisal domain

Preservation domain

Strategy domain

Terminologia

InterPARES1: grup de treball sobre autenticitat

- **Objectiu:** Identificar els requeriments per assegurar i mantenir l'autenticitat dels documents electrònics
- **Metodologia:** Dues metodologies:
 - Una teòrica i deductiva, basada en la diplomàtica contemporània.
 - Una inductiva i empírica que empara casos d'estudi seleccionats en la base de la teoria per tal d'entendre la producció dels documents en la gran varietat de sistemes electrònics existents.

InterPARES1: grup de treball sobre avaluació

- **Objectiu:** Determinar quina és l'avaluació / selecció dels documents electrònics sobre la base del mateix o diferent criteri que s'aplica als documents en suport tradicionals i com afecta les noves tecnologies aquesta metodologia.
- **Metodologia:** Tres metodologies en la següent seqüència:
 - Revisar la literatura de l'avaluació dels documents electrònics.
 - Estudiar les polítiques, procediments, mètodes i informes arxivístics.
 - Modelar les activitats involucrades en la selecció dels documents electrònics.

InterPARES1: grup de treball sobre preservació

- **Objectius:** Desenvolupar mètodes de preservació per a la autenticitat dels documents electrònics.
- **Metodologia:** Examinar els programes existents, els plans i les tecnologies per a la preservació de la documentació electrònica i modelar les activitats involucrades en la preservació de la autenticitat dels documents electrònics



InterPARES1: grup de treball sobre estratègia

- **Objectiu:** Desenvolupar una marc de treball intel·lectual per a l'articulació de polítiques internacionals, nacionals i d'organització, estratègies i estàndards per a la conservació a llarg termini de documentació electrònica autèntica.
- **Metodologia:** El marc de treball intel·lectual va estar desenvolupat destriant principis i criteris des troballes de les altres tres dominis. Es va analitzar en el context dels ambients nacionals i jurisdiccionals en els quals els co-investigadors operen i debaten en els seus respectius grups de treball.



InterPARES1: productes

- Llibres i articles
- Tallers, seminaris i conferències
- Entrevistes i altres activitats socials
- Estàndards, comitès i consultes



InterPARES2: origen

- Continuació d'InterPARES1.
- Focalitzat en documents produïts en ambients digitals en un context artístic, científic i de les activitats d'e-Govern.
- Països participants: Canadà, EUA, Austràlia, Bèlgica, Xina, França, Irlanda, Itàlia, Japó, Holanda, Portugal, Singapur, Espanya i Regne Unit.



InterPARES2: objectius

- Desenvolupar i articular els conceptes, els principis, els criteris i els mètodes que poden assegurar la creació i el manteniment / conservació de documents exactes i fiables i la preservació a llarg termini de documents autèntics en un context d'artístic, científic i les activitats del govern i que són usades per informàtica experimental, interactiva i dinàmica. Els erudits en els arts i les ciències, els arxivers, els artistes, els científics, els especialistes de la industrials i els representants del govern de tot el món estan treballant conjuntament per emprendre el desafiament presentat per la manipulabilitat i la incompatibilitat dels sistemes digitals, l'obsolescència tecnològica i la fragilitat dels mitjans i per garantir que la memòria digital registrada de la societat serà accessible a les generacions futures.



InterPARES2: objectius

- Examinar les entitats digitals en sistemes complexes i ampliar el concepte de document d'arxiu.
- Desenvolupar models per al cicle de vida complet dels documents d'arxiu.



InterPARES2: principis

- **Interdisciplinarity:** Recerca interdisciplinària en equips de treball
- **Transferability:** Transferència contínua dels resultats al context arxivístic
- **Open inquiry:** Utilització de metodologies d'anàlisi pròpies d'altres disciplines
- **Multi-method design:** Utilització dels mètodes adients en funció de l'àmbit



InterPARES2: actors

- Productors d'expedients
- Organitzacions
- Governes
- Arxivers i altres professionals
- Investigadors de les totes les disciplines
- Ciutadania
- Sector de la tecnologia



InterPARES2: finançament

- Social Sciences and Humanities Research Council of Canada's Major Collaborative Research Initiatives (SSHRC-MCRI)
- National Historical Publications and Records Commission
- National Science Foundation (EUA)
- University of British Columbia's Hampton Fund Research Grant
- Vice President Research Development Fund
- Dean of Arts
- School of Library, Archival and Information Studies



InterPARES2: desenvolupament

- Tres enfocaments de recerca, cadascun adreçat als productors d'expedients en el curs de cada tipus d'activitat:
 - **Enfocament 1** - estudis d'expedients d'activitats artístiques
 - **Enfocament 2** - estudis d'expedients d'activitats científiques
 - **Enfocament 3** - estudis d'expedients d'activitats de l'e-govern.
- Cada enfocament està dividit en tres dominis de recerca, cadascun adreçat a un conjunt específic de preguntes:
 - **Domini 1** - recerques de l'origen dels expedients, de les seves activitats i els processos que els generen / produeixen.
 - **Domini 2** - estudi dels conceptes de la *confiabilitat*, integritat i autenticitat, tal com s'entenen en els context de les disciplines que actuen en el projecte de recerca.
 - **Domini 3** - proves i mètodes proposats de la valoració i la preservació aplicats a casos específics i desenvolupament de nous mètodes on sigui necessari.



InterPARES2: desenvolupament

	FOCUS 1 Artistic activities	FOCUS 2 Scientific activities	FOCUS 3 Governmental activities
DOMAIN 1 Records creation & maintenance	Working Group 1.1	Working Group 1.2	Working Group 1.3
DOMAIN 2 Authenticity, accuracy & reliability	Working Group 2.1	Working Group 2.2	Working Group 2.3
DOMAIN 3 Methods of appraisal & preservation	Working Group 3.1	Working Group 3.2	Working Group 3.3

Terminology

Policy

Description

Modeling



InterPARES2: casos d'estudi generals

- **FOCUS 1 - Activitats artístiques**
 - Preserving Interactive Digital Music: The MUSTICA Initiative
 - Survey of Record-keeping Practices of Composers
 - Survey of the Record-keeping Practices of Photographers Working with Digital Materials
- **FOCUS 2 - Activitats científiques**
 - Persistent Archives Based on Data Grids
 - Survey and Analysis of Scientific Encoding Languages for Non-Textual Records
 - Testing of the ATF's Method of Assessment with the Benchmark Requirements for a Presumption of Authenticity
 - Study of Science Data Archives/Repositories
 - Survey of the Digital Recordkeeping Practices of GIS Archaeologists Worldwide
- **FOCUS 3 - Activitats de l'E-govern (e-Administració)**
 - Government Websites Survey



InterPARES2: casos d'estudi específics

- **FOCUS 1 - Activitats artístiques**
 - Arbo Cyber, Théâtre
 - Performance Artist Stelarc
 - Horizon Zero/Zero Horizon Online Magazine
 - Digital Moving images - Inputs, Processes and Outputs
 - The Danube Exodus: Interactive Multimedia Piece
 - Obsessed Again
 - Waking Dream Electronic Café International: Aging Records from Technology-based Artistic Activities
- **FOCUS 2 - Activitats científiques**
 - CyberCartographic Atlas of Antarctica
 - Validation of the InterPARES Preservation Model Using Records and Data from a NASA Spacecraft Mission Operation
 - Archaeological Records in a Geographical Information System: Research in the American Southwest
 - Preservation and Authentication of Electronic Engineering and Manufacturing Records
 - MOST Satellite Mission: Preservation of Space Telescope Data
- **FOCUS 3 - Activitats de l'E-govern (e-Administració)**
 - Archives of Ontario Website Exhibits
 - Antarctic Treaty Searchable Database
 - The New York State Department of Motor Vehicles
 - Computerization of Alsace-Moselle's Land Registry
 - Revenue Online System (ROS)
 - Electronic Filing System (EFS) From The Supreme Court in Singapore
 - Preservation of the City of Vancouver GIS Database (VanMap)
 - Legacoop Bologna Website



InterPARES1: assoliments

- Fixació de conceptes:
 - **Fiabilitat:** seguretat i precisió del contingut.
 - **Autenticitat:** seguretat i precisió del document (identitat + integritat).
 - **Identitat:** atributs que distingeixen de forma única un document.
 - **Integritat:** completesa i estabilitat del document, absència de modificacions o descomposicions.



InterPARES1: assoliments

- Un document electrònic d'arxiu ha de tenir:
 - Una forma fixada i un contingut estable, sense canvis.
 - Un context administratiu i documental, amb vincles explícits als altres documents.
 - Fins a cinc persones identificables involucrades en la seva creació: autor, redactor, productor, creador i destinatari.
 - Elements formals (intrínsecs o extrínsecs), atributs (identitat) i components digitals (objectes).
 - Ha de formar part de la fonamentació d'una acció.



InterPARES1: assoliments

- Sovint els documents electrònics d'arxiu no compleixen aquests requisits, tant per manca de seguretat i traçabilitat com d'obsolescència.
- L'arxivística i la diplomàtica són útils per identificar documents autèntics dins de sistemes d'informació dinàmics.
- L'arxiver ha de ser el responsable de la custòdia segura i de la preservació.
- La conservació és un procés continuu que s'inicia amb la creació del document.
- La tecnologia no pot determinar les solucions per a la conservació a llarg termini.
- L'única forma de conservar un document electrònic d'arxiu inactiu es fer-ne una còpia autèntica de la seva darrera instanciació (original).



InterPARES2: assoliments

- A més dels documents estàtics, hi ha tres tipus d'entitats:
 - **Entitats dinàmiques:** el seu contingut són variables instantànies extretes de sistemes d'informació (contingut desvinculat de la forma).
 - **Entitats experiencials:** objectes que van més enllà de la simple tramesa d'informació i provoquen una experiència en el seu usuari.
 - **Entitats interactives:** objectes que canvien de forma o contingut en funció de la interacció amb l'usuari.

InterPARES2: taxonomia documental

Class	Description
1	Static Documents: Digital documents are static when they do not provide possibilities for changing their manifest content or form beyond opening, closing and navigating within the document.
1.1	The electronic equivalents or counterparts of traditional documents.
1.2	Documents that have no exact counterpart in hard copy or analogue form, but have fixed documentary form and content.
2	Interactive Documents: Documents that present variable content, form or both whose rules governing the context and form of presentation may be either fixed or variable.
2.1	Non-dynamic Interactive Documents: Documents where the rules that govern the content and form of presentation do not vary, and where the content presented in any instance is selected from a fixed store of data within the system.
2.2	Dynamic Interactive Documents: Documents where the rules that govern the content and form of presentation <i>may</i> vary.
2.2.1	Documents where the content and/or its presentation vary because it includes or is otherwise impacted by data that change frequently.
2.2.2	Documents where the content varies because it includes data received from external sources and not stored within the system.
2.2.3	Documents created in dynamic computing applications, which select different sets of rules—software applets or service components—to create the documents depending on variations in user inputs, in the sources of content data, and in the characteristics of that content.
2.2.4	Documents created by adaptive or evolutionary computing applications, where the software that generates the documents can change autonomously.

InterPARES2: assoliments

- Alguns sistemes són documents d'arxiu, amb forma fixada i contingut estable, però només durant un cert període de temps.
- Són documents d'arxiu potencials, que cal capturar i fixar dins el propi sistema o en un sistema extern.
- Qualsevol solució per a la conservació digital és dinàmica (cal dissenyar polítiques de preservació).
- Qualsevol solució per a la conservació digital és específica (cal preveure estratègies de preservació).
- La interacció de l'arxiu amb els creadors de documents ha de ser constant, simultània a la seva utilització activa.
- La participació de totes les disciplines implicades és essencial per al desenvolupament del nou coneixement arxivístic.



InterPARES1/2: productes

- Un corpus conceptual i terminològic aplicable a la documentació electrònica.
- Un conjunt de requeriments per assegurar l'autenticitat dels documents de persones o organitzacions
- Tres mètodes per a crear documents fiables, íntegres i autèntics, avaluar-los i conservar-los
- Servei de registre, validació i correspondència d'esquemes de metadades
- Dues guies per a la producció, conservació, i preservació a llarg termini de documents
- Dos marcs de treball per a desenvolupar polítiques, estratègies i estàndards per a la gestió i conservació de documents electrònics
- Dos models procedimentals de preservació (COP i BDR)
- Base de dades terminològica que defineix els termes usats a InterPARES
- Estudis sobre diversos tipus de legislació
- Estudis sobre com els conceptes usats a InterPARES són interpretats i aplicats en diferents camps i experiències (casos d'estudi)



Conjunt de requeriments

*Requirements for Assessing and Maintaining the
Authenticity of Electronic Records*

http://www.interpares.org/book/interpares_book_k_app02.pdf

Mètodes

Authenticity Task Force Report

Appraisal Task Force Report

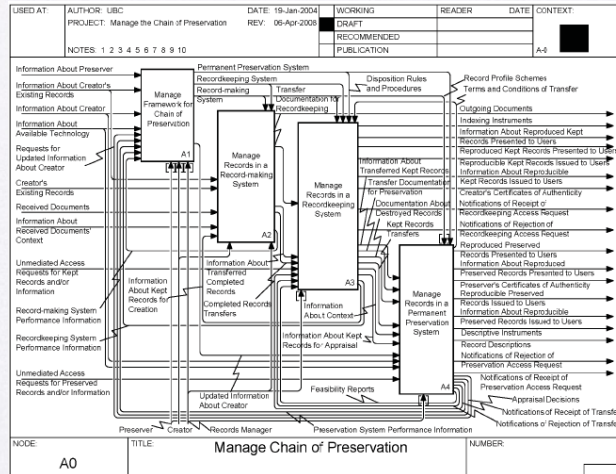
Preservation Task Force Report

Models procedimentals

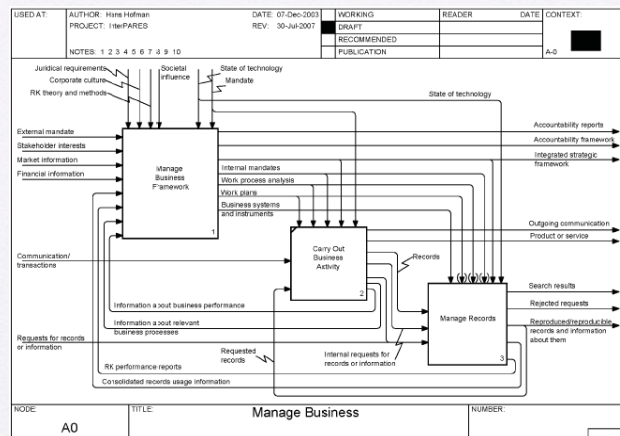
Chain of Preservation (COP)

Business Driven Recordkeeping (BDR)

Chain Of Preservation (COP)



Business Driven Recordkeeping (BDR)





Marc de treball

*Policy Framework - A framework of principles
for the development of policies, strategies
and standards for the long-term
preservation of digital records*

*Principles for records creators
Principles for records preservers*



Guies

*Creator Guidelines - Making and Maintaining
Digital Materials: Guidelines for Individuals*

*Preserver Guidelines - Preserving Digital
Records: Guidelines for Organizations*



Servei de registre de metadades

InterPARES2 Metadata and Archival Description Registry and Analysis System (MADRAS)

<http://www.gseis.ucla.edu/us-interpares/madras/index.php>



Base de dades terminològica

Terminology Database

http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm



InterPARES 2 Project Book

- CASE AND GENERAL STUDIES IN THE ARTISTIC, SCIENTIFIC AND GOVERNMENTAL SECTORS
- RECORDS CREATION AND MAINTENANCE
- AUTHENTICITY, RELIABILITY AND ACCURACY OF DIGITAL RECORDS IN THE ARTISTIC, SCIENTIFIC AND GOVERNMENTAL SECTORS
- METHODS OF APPRAISAL AND PRESERVATION
- MODELING DIGITAL RECORDS CREATION, MAINTENANCE AND PRESERVATION
- INVESTIGATING THE ROLES AND REQUIREMENTS, MANIFESTATIONS AND MANAGEMENT OF METADATA IN THE CREATION OF RELIABLE AND PRESERVATION OF AUTHENTIC DIGITAL ENTITIES
- STRUCTURING THE RELATIONSHIP BETWEEN RECORDS CREATORS AND PRESERVERS
- TERMINOLOGICAL INSTRUMENTS
- Appèndix
- Disponible online a <http://www.interpares.org/ip2/book.cfm>



El context actual

- Disponibilitat de coneixement sistematitzat i normalitzat (ISO 15489, 23081, 14721, 20652, 26102, 18492, etc.)
- Disponibilitat de procediments per a l'acreditació del seu compliment (MoReq2, CIA/ICA, TRAC, Nestor, etc.)
- Disponibilitat de programari i serveis totalment adients (Alfresco, Dspace, Pronom/Droid, GDFR/Jhove2, etc.)
- Cobertura legal suficient en l'àmbit de la gestió dels documents electrònics
- Extraordinari dinamisme en l'àmbit de la preservació digital (DPE, Planets, Caspar, etc.)

El futur: InterPARES3

- El projecte s'estructura sobre els assoliments metodològics d'InterPARES 1 i 2.
- Estructura, funcionament i finançament en la línia d'InterPARES 1 i 2.
- Objectiu:
 - Posar la teoria a la pràctica, aplicant-la en petits i mitjans arxius i unitats arxivístiques dins d'organitzacions.
 - Desenvolupar mòduls didàctics per a programes educatius, formació continuada i acadèmica.

El futur: InterPARES3

- Es vol desenvolupar un coneixement detallat sobre:
 - Com la teoria general i els mètodes poden ser aplicats en arxius i unitats petits i mitjans de forma que esdevinguin **pràctiques efectives**.
 - Quins factors determinen el **tipus d'aplicació** que és adequada per a cada conjunt de documents en cada context.
 - Quines **habilitats professionals** seran necessàries per a dirigir aquestes operacions.

Moltes gràcies

Jordi Serra Serra

jordiserra@gencat.cat

<http://bd.ub.es/pub/serra/>

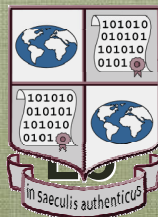
Jornada de Presentació del projecte InterPARES

TEAM Catalonia - The InterPARES Project 3

Associació d'Arxivers de Catalunya

26 de setembre de 2008

JORNADA DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE INTERNACIONAL InterPARES



Grup de Treball d'InterPARES 3 de l'Associació
d'Arxiviers de Catalunya

26/09/2008



InterPARES 3

InterPARES 3 es va iniciar el 2007 i es preveu que es perllongui fins el 2012. El projecte s'estructura sobre les troballes d'IP 1 i d'IP2, com també d'altres projectes sobre preservació digital de tot el món. En aquesta tercera fase es vol posar la teoria a la pràctica, aplicant-la en petits i mitjans arxius i unitats arxivístiques dintre d'organitzacions, i desenvolupar mòduls didàctics per a programes educatius, formació contínua i acadèmic curricula.

The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 3 Project és una col·laboració a nivell internacional, integrat per grups de treball de diferents nacionalitat i multinacionalitats. La Direcció del projecte és finançada per *Canada's Social Sciences and Humanities Research Council's Community-University Research Alliances grant*, i també compta amb el suport del *TEAM Canada*, el nom del qual deriva del títol específic que dona lloc a aquesta tercera fase del projecte: *Theoretical Elaborations into Archival Management (TEAM): Implementing the theory of preservation of authentic records in digital systems in small and medium-sized archival organizations*.

Aquest projecte traslladarà la teoria i els mètodes de preservació digital desenvolupats pel projecte InterPARES i d'altres iniciatives de recerca actuals cap a plans concrets d'acció per a volums de documents que han de ser conservats en llarga durada en arxius – unitats documentals o arxivístiques dins d'organitzacions – que compten amb recursos limitats. En el procés, es desenvoluparà un coneixement detallat sobre:

- 1) com la teoria general i els mètodes poden ser aplicats en arxius i unitats petits i mitjans i que esdevinguin pràctiques efectives;
- 2) quins factors determinen el tipus d'aplicació que és adequada per a cada conjunt de documents en cada context, i
- 3) quines habilitats professionals seran necessàries per dirigir aquestes operacions.

Sobre aquesta premissa, es desenvoluparan mòduls didàctics per a programes d'ensenyament des de casa, tallers d'educació contínua, i curricula acadèmics que proporcionaran als professionals la competència per conservar en llarga durada el llegat documental en forma digital de la societat, i també per assegurar la responsabilitat d'organitzacions i institucions a través de la protecció de l'exactitud i autenticitat de la informació digital que produeix.



1. Gestió

1. La Direcció del Projecte :

- La direcció del projecte és a càrrec de Luciana Duranti i té la responsabilitat de la direcció administrativa i intel·lectual d'InterPARES 3. La directora del Projecte té el suport del grup de treball internacional (International TEAM), compost pels directors de tots els grups de treball nacionals i multinacionals, i, d'ex-officio, el coordinador del Projecte, Randy Preston, i el coordinador tècnic, Jean Pascal Morghese.
- L'Oficina del Projecte InterPARES 3 està localitzada a *School of Library, Archival, and Information Studies de la UBC*, els membres del *staff* són:
- Project Co-ordinator: Randy Preston Technical Co-ordinator: Jean-Pascal Morghese Project Assistant: Sandy Orr
- Comunicacions i trobades:
- El Director del Projecte i el grup de treball internacional (International TEAM) es troben un cop a l'any en la cimera d'aquest grup:
- establiment del pla de recerca anual;



- determinar les activitats de la recerca;
- debatre el progrés de la recerca;
- enfocar correctament la direcció de la recerca;
- compartir les troballes;
- decidir la difusió de les activitats;
- deliberar sobre alguna qüestió aportada pel grup de treball internacional (International TEAM) o dels altres directors dels grups de treball nacionals o multinacionals.



- El Director del Projecte i el grup de treball internacional també es troba un dia en ocasió del Simposi Internacional anual sobre la recerca, i que es celebra cada any en un país diferent, i en l'ordre del dia hi ha la discussió del progrés de la recerca i de les possibles accions que es duran a terme després de la Cimera.
- Cada **TEAM** porta a terme dos tallers a l'any:
- Inclou tots els investigadors, socis i assistents de la recerca del grup de treball, és una oportunitat per obrir el debat i el desenvolupament dels nous coneixements.
- revisar i discutir els casos d'estudi i en general l'estudi de la recerca, activitats, troballes i resultats;
- distribució les tasques i les responsabilitats; i
- promoure les activitats de la recerca necessàries, hi ha de participar personalment tots els membres del grup (p.ex. modeling).



- Conjuntament les Cimeres Internacionals i els Tallers són el principal significat per assegurar la interdisciplinitat, transferibilitat dels resultants, obrir la recerca, i la coherència de les metodologies i la disciplina

2. Finançament

- El principal finançament del Projecte InterPARES és aportat per [The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada's Major Collaborative Research Initiatives \(SSHRC-MCRI\)](#), i la [National Historical Publications and Records Commission](#) i la [National Science Foundation](#) dels EUA. Els fons són aportats per *The University of British Columbia's Hampton Fund Research Grant, the Vice President Research Development Fund, the Dean of Arts, and the School of Library, Archival and Information Studi*

3. Composició i membres dels grups de treball:

- **Director** (o co-Directors): principal investigador i membre del grup de treball internacional (International TEAM). Té les funcions de coordinar la recerca, l'administració i els recursos financers del grup de treball.
- **Co-investigadors**: professorat (universitari, acadèmics) i professionals (arxivists, etc.)
- **Personal acadèmic**: Personal vinculat amb una institució acadèmica (Facultat o Escola universitària, etc.) i que fa una contribució significant a la direcció intel·lectual de la recerca i qui juga un rol important en la conducció de la recerca. Aquests són responsables del contingut, de la metodologia i els productes de la recerca.
- **Professional**: Aquest personal està vinculat amb les organitzacions que fan de banc de proves i que són els professionals involucrats amb algun nivell de responsabilitat en la preservació digital en les seves respectives organitzacions i qui, més enllà, estan en posició d'ajudar a facilitar el desenvolupament de la direcció intel·lectual, contingut, metodologia i productes de recerca.
- **Test-bed partners** (Socis - banc de proves): arxius o unitats arxivístiques que són el lloc i el subjecte de la recerca, els productors principals (stakeholders). També són els principals i immediats beneficiaris de i contribuïdors al procés de mobilització del coneixement, d'una banda són constantment informats en cada aspecte de la recerca, com passa a cada test-bed a Canadà – mitjançant la intranet d'IP3, els tallers del grup de treball, la interactuació amb els membres del grup de treball, i, de l'altra banda, aporten els casos d'estudi, i contribueixen a l'anàlisi, reflexió, síntesi i el desenvolupament del producte. Per a ells, la seguretat més important en desenvolupament de la recerca és el suport de la col·laboració internacional que rebran en tot moment, ja que tenen l'oportunitat d'accedir a una experiència per a resoldre els seus problemes. És essencial comparar casos d'estudi del mateix context.



- **Recursos** (resource partners): Els recursos dels socis són organitzacions que tenen una experiència en tota o una part dels objectius de la recerca i que la comunitat comparteix amb tots els investigadors, aportant input i feedback, a través dels espais de treball del lloc web i en els "cara a cara" dels tallers, i les trobades de les proves preliminars i els productes. Ells estan invitats a participar perquè 1) ells han participat i implementat els resultats d'InterPARES, però són únicament i extremadament grans institucions; 2) ells tenen un coneixement específic que pot ser usat en la recerca; o 3) ells tenen un coneixement específic de les edicions rellevants i de les habilitats requerides pels professionals canadencs que treballen en elles.
- **Col·laboradors**: professionals que tenen una experiència d'alguna de les parts de la recerca i que volen contribuir en el projecte com a col·laboradors – ells poden ser del mateix país del grup de treball (TEAM) o foranis.
- **Estudiants investigadors** (Graduate Research Assistants): estudiants que participen en programes educatius arxivística o en programes rellevants d'un cas d'estudi, p.ex. premsa, criminologia)





Grups de treball de la tercera fase del Projecte IP 3:

- TEAM Africa - Anne C. Thurston & Shadrack Katuu, Co-directors
- TEAM Brazil - Claudia M. Lacombe Rocha, Director
- TEAM Canada - Luciana Duranti, Director
- TEAM Catalan - Miquel Serra, Director
- TEAM China - Jian Wang, Director
- TEAM United Kingdom & Ireland - Seamus Ross, Director



- TEAM Italy - Maria Guercio, Stefano Vitali and Guido Marinelli Co-directors
- TEAM Korea - Sam G. Oh, Director
- TEAM Malaysia - Rusnah Johare, Director
- TEAM Mexico - Juan Voutssas, Director
- TEAM Netherlands & Belgium - Peter J. Horsman & Filip Boudrez, Co-directors
- TEAM Norway - Inger-Mette Gustavsen, Director
- TEAM Singapore - Horng-Jyh Paul Wu, Director
- TEAM Turkey - Ozgur Kulcu, Director



1. Fita

- Facilitar a petites i mitjanes organitzacions arxivístiques i programes (unitats dintre de les organitzacions que produeixen documents d'arxiu), responsables dels documents d'arxiu digitals derivades de les activitats del govern, d'empreses, de la recerca, de l'art i de l'espectacle, de la societat i/o de les comunitats a preservar a llarg termini documents d'arxiu que satisfacin les necessitats de les seves institucions i de la societat per salvaguardar el seu passat.
- **Problemes** entorn de la preservació digital de la documentació electrònica autèntica en petites i mitjanes organitzacions arxivístiques i programes (PIAMP):
 - Sense suport institucional.
 - Una millor adaptació als mètodes i estratègies recomanades per IP
 - El seu trasllat a plans d'acció concrets per a cada organisme, documents i dades.
 - El desenvolupament de competències apropiades.

Objectius



- **Promoure un ambient de suport** a la fita de la recerca, demostrant al personal responsable de la regulació i auditoria i a qui dissenyin polítiques, que han d'implantar requisits de preservació per a arxius digitals en qualsevol activitat que regulen, auditen o controlen
- Col·laborar amb petites i mitjanes organitzacions arxivístiques i programes en el desenvolupament de polítiques, estratègies, procediment i/o plans d'acció per a la preservació de materials digitals que esperen ingressar o ja han ingressat, utilitzen les recomanacions i productes de projectes de recerca de vanguardia.
- Valorar l'aplicabilitat de les recomanacions dels projectes sobre la creació i la custòdia de documents d'arxiu a la situació de petites i mitjanes organitzacions arxivístiques i programes com a bancs de proves i en particular a la validesa dels enuncis de InterPARES sobre de la relació entre preservadors i els productors d'arxius.



- Valorar l'aplicabilitat de les solucions de preservació d'aquests projectes en casos concrets identificats a bancs de proves com una necessitat d'atenció immediata, sigui com els arxius en estudi estiguin en la seva custòdia o quan aquest encara estan en la unitat productora.
- Refinar i més endavant elaborar la teoria i mètodes, conceptes, i principis desenvolupats per aquest projecte de recerca sobre la base dels resultats de les activitats comentades anteriorment.
- Establir quan la teoria i els mètodes, els conceptes i els principis s'apliquen a través de diferents jurisdiccions, sense importar l'ambient legal / administratiu, social i cultural, ne la situació a on no siguin aplicats aquests, identificar el per què i determinar les mesures necessàries per assegurar la preservació d'arxius digitals.
- Assessorar a organitzacions o programes arxivístics mitjans i petits en el tractament de temes legals identificats en els projectes de recerca rellevants com a obstacles per a la preservació digital a llarg termini i, temes addicionals, que podrien ser específics per a les organitzacions i programes arxivístics.



- Formular models que relacionin la selecció de mètodes i objectius de preservació amb les conseqüències ètiques de cada selecció pels individus i la societat, en general i específicament.
- Crear models d'avaluació capaços de mesurar l'èxit de les solucions de preservació que han de ser proposades e implementades.
- Desenvolupar models de costos de preservació per a diferents tipus d'organitzacions i programes d'arxius
- Desenvolupar materials educatius i per a la presa de consciència que: a) facilitin al personal d'organitzacions i programes d'arxius petits a dur a terme la preservació digital, b) donar suport a associacions de professionals en la promoció del desenvolupament de la carrera professional dels seus membres i c) proporcionar programes universitaris amb contingut i estructura per a cursos universitaris sobre preservació digital i identificar mètodes efectius de transmissió
- Assegurar la transferència del cos del coneixement generat per aquesta investigació – incloent exemples actuals i casos d'èxit per a interessats locals, nacionals i internacionals.
- Establir una sòlida xarxa internacional de recerca i educació sobre preservació digital amb què estigui profundament arrelada en les diverses comunitats a les que serveix cada un dels socis, i que integren el treball acadèmic amb l'activitat social i comunitària.



2. Preguntes de la recerca

- 1. Quines són les normatives, auditories i les polítiques que fan a les organitzacions que necessiten sensibilitzar-se de la importància de la preservació digital, i quines són les millors maneres d'influenciar-hi?
- 2. Com podem adaptar el coneixement existent sobre la preservació digital de la documentació-e a les necessitats i a les circumstàncies petites i mitjanes d'organitzacions arxivístiques o programes ?
- 3. Com i quan haurien aquests arxius o programes preparar-se per a la preservació digital?
- 4. Què distingeix la preservació de documentació-e del d'una altra entitat digital per a la qual els arxius poguessin ser responsables?
- 5. Quines classes de documents-e d'arxius, hauran de ser preservats per una petita o mitjana organització arxivística o un programa arxivístic, o ja en la seva custòdia, estan actualment la majoria en la necessitat de l'atenció, i quin són les edicions i els problemes més urgents associats a la seva creació, gerència i/o preservació?
- 6. Quines són la naturalesa i les característiques de la relació que cadascun d'aquests arxius o programes han d'establir amb els productors de documentació-e dels quals són responsables?



- 7. Quin tipus de política, estratègia i procediments haurien tenir els arxius per ser capaços de controlar els documents electrònics des de la seva producció fins a la seva preservació?
- 8. Quins plans d'acció es poden idear per a la preservació a llarg termini d'aquests organismes?
- 9. Pot un pla d'acció escollit per un volum documental concret ser vàlid per a un altra volum documental del mateix tipus, produït i preservat per la mateixa classe d'organització, de persona, o de comunitat en el mateix país?
- 10. Pot un pla d'acció escollit per a un volum documental ser vàlid per a un altre volum documental del mateix tipus, produït i preservat per la mateixa classe d'organització, de persona o de comunitat en un altre país o cultura?
- 11. Pot un pla d'acció escollit per a cert tipus de document d'arxiu o sistema ser vàlid independentment de l'organització de creació o preservació i del seu context?
- 12. Quin coneixement i habilitats es requereixen per als professionals que hagin desenvolupar polítiques, procediments i els plans d'acció per a la preservació d'expedients digitals en petites i mitjanes organitzacions arxivístiques o programes?
- 13. Com poden els arxivers mantenir el seu coneixement entorn a la preservació digital davant de l'actualització constant del canvi tecnològic i que cada vegada és més ràpid?



3. Productes esperats

- 1. Polítiques, estratègies i procediments per a PIAMP i guies per als productors de documents-e i aquells que en tenen sota la seva responsabilitat.
- 2. Plans d'acció concrets per als casos d'estudi.
- 3. Anàlisi de la seva validesa, aplicabilitat i adaptabilitat dels plans d'acció als casos d'estudi.
- 4. Una comprensió dels casos d'estudi.
- 5. Criteris per a determinar els riscos materials, com ara la data de creació, la darrera data d'accés, el trasllat, els sistemes operatius, el soft usat, equipament informàtic, etc.
- 6. Guies adreçades als requeriments de preservació de diferents tipus específics de documents-e (en organismes que tenen pocs recursos)



- 7. Avaluar els models proposats i desenvolupats en els casos d'estudi.
- 8. Models de costos que beneficiïn a diferents tipus d'arxius, programes, documents-e o sistemes.
- 9. Models ètics que identifiquen i fan explícit les conseqüències per als individus i a la societat de diferents tipus de preservació digital.
- 10. Una web per a difondre aquests productes.
- 11. Una redefinició del cos teòric i metodològic del coneixement sobre preservació digital.
- 12. Mòduls formatius per als PIMAP i altres centres educatius entorn de la preservació digital.
- 13. Directrius per als dirigents dels organismes.



4. Components de la recerca:

- **Recerca** (desenvolupament del nou coneixement a través de projectes de curt i mitjà termini, incloent estudis generals i casos d'estudi vinculats a polítiques, documents o sistemes).
- **Educació i pràctica** (en el context dels projectes de recerca, en l'aprenentatge dels estudiants, de les activitats acreditades com a part del treball del curs; i. respecte nou coneixement desenvolupat, a la elaboració de plans d'estudi, mòduls de cursos i material didàctic / educatiu); i
- **Transferència del coneixement** (conferències, presentacions, tallers, seminaris, col·loquis, manuals sobre polítiques i altres publicacions, etc.) aquesta trobada necessita juntament amb tota la comunitat de socis i acadèmics.



5. Principis metodològics

- Els principis fonamentals d'InterPARES són:
 - inter/multi/transdisciplinerietat
 - transferència
 - investigació oberta
 - disseny de multi-mètodes
 - ambient del coneixement recolzat



6. Els casos d'estudi

La recerca dels casos d'estudi està guiada per una metodologia de recerca d'acció: un conjunt de pràctiques disciplinades, materials que impliquen diàleg de col·laboració, la presa de decisions participatives, la deliberació i la màxima participació i la representació de totes el membres del grup de treball és rellevant. La recerca d'acció pot prendre la forma de preguntes etnogràfiques o desenvolupament de prototipus

La metodologia de treball:

- 1. Establiment del context i el cicle específic de recerca específica (identificació dels casos d'estudi i socis i bancs de proves i l'objecte d'estudi).
- 2. Recopilació de dades (enquestes, entrevistes, recerca a base de dades, Internet, reunions, etc.)



- 3. Primeres repeticions: provant (test) diferents solucions en diferents contextos (elaboració dels plans d'acció que inclouran l'estratègia, protocols, requeriments funcionals, procediments i resultats desitjats)

Prototipus

Etnografia

- 4. Comprensió de les primeres repeticions (els resultats de cada cas d'estudi seran compartits, analitzats i avaluats per tots els membres del TEAM amb l'objectiu de redefinir els plans d'acció)



- 5. Segones repeticions: redefinint les solucions en els contextos particulars (un cop redefinits els plans d'acció, el procés començarà un altre cicle. L'objectiu es trobar les anomalies i els beneficis dels resultats testats).
- 6. Comprensió de les segones repeticions (comparació entre organitzacions del mateix tipus (p.ex. Arxius municipals) per establir quins són els factors crítics que determinen la solució més apropiada per aquests contextos).
- 7. Reflexió, anàlisi i síntesi (a través de la recerca, tots els investigadors reflectiran els usos i els processos que han fet explícit les seves assumpcions i bases, per tal de donar les seves consideracions teòriques redefinir la teoria).
- 8. Avaluació del marc de treball.



[RECERCA EN CURS]

1. Estudis generals

Són estudis conduïts per cada grup de treball (TEAM) però que són compartits amb tots els grups de treball. Cada grup de treball pot prendre la iniciativa per un dur a terme un estudi general . D'altra banda, la Directora del TEAM Internacional pot proposar un estudi general que ha de ser desenvolupat per tots els grups de treball i que és rellevant per a tothom, per exemple la terminologia.

A continuació s'exposen els estudis generals que s'estan desenvolupant en aquesta tercera fase:

- Revisió dels projectes de preservació digital (TEAM Canada; 1st esborrany complet)
- Bibliografia sobre estàndards internacionals i canadencs (TEAM Canada; en progrés)
- Requeriments / capacitats d'aplicacions informàtiques existents per a preservar webs (TEAM Singapur; en progrés)
- Requeriments / capacitats d'aplicacions informàtiques existents per a preservar e-mail (TEAM Itàlia; en progrés)
- Terminologia internacional (all TEAMS; en progrés)



2. Casos d'estudi

A continuació s'exposen alguns casos d'estudi i els socis del grup de treball del Canadà:

- Les universitats de UBC, Simon Fraser University i University of Victoria) han identificat els casos d'estudi a la gestió del correu electrònic, la seva preservació i accés, i la seva distribució amb documents-e d'una unitat de diferent naturalesa (p.ex. Operacional, administrativa i acadèmica). Intervenien 9 arxivers.
- The City of Vancouver Archives han seleccionat el cas d'estudi que inclou l'avaluació i la implementació d'un programa ERMS a la ciutat. Volen comprar un software al respecte i cerquen ajuda per a seleccionar i desenvolupar-lo. Intervenien 4 arxivers i un conservador
- City of Victoria Archives han seleccionat un cas d'estudi que inclou l'avaluació dels camins de transició d'un sistema híbrid de documentació en suport paper i suport digital cap a un entorn totalment digital. Intervenien 2 arxivers.
- Vancouver Museum and Archives ha seleccionat el cas d'estudi que inclou la transferència de documentació electrònica, desenvolupament de la política i la estratègia i de les guies corresponents. Intervé un arxiver.



- UBC Morris and Helen Belkin Art Gallery proposa com a cas d'estudi el desenvolupament de polítiques, guies i estratègies per a preservar la documentació electrònica (mutli-media digital artworks), migració i manteniment. Intervé un arxiver
- UBC Alma Mater Society Archives proposa com a cas d'estudi el desenvolupament d'estratègies per exercir un gran control sobre les modificacions en la seva web, i la preservació a llarg termini dels canvis del web. Intervé un arxiver.
- British Columbia Medical Association Archives necessiten una política i una estratègia per a l'adquisició i preservació de documentació-e d'una comunitat pràctica, basada en el disseny d'un apropiat sistema de producció i conservació de documents. Intervé un arxiver



[DIFUSIÓ]

1. Cimeres Internacionals:

- En aquesta tercera fase del projecte internacional InterPARES fins avui dia s'han realitzat dos cimeres del grup de treball internacional (International TEAM):
- TEAM InterPARES 3 Project – 1 International Summit – Roma, Itàlia 2007 – Roma, 1 a 3 d'octubre de 2007
- TEAM InterPARES 3 Project – 2 International Summit – Oslo, Noruega 2008 – Oslo, 28 a 30 d'abril de 2008
- Properament tindrà lloc la tercera cimera del grup de treball internacional a la Ciutat de Mèxic dels dies 1al 3 d'octubre, concretament, la cimera es realitzarà a la seu CUIB. - Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, pis 13, Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), Ciudad de México:
- TEAM Internares 3 Project – 3 International Summit – Ciutat de Mèxic, Mèxic 2008 – Ciutat de Mèxic, 1 a 3 d'octubre de 2008



2. Tallers del grup de treball InterPARES 3 de l'AAC

- TEAM Catalonia – 1er Workshop TEAM Catalonia – IP 3 – Barcelona, 4 de juny de 2008
- TEAM Catalonia – 2on Workshop TEAM Catalonia – IP 3 – Barcelona, 6 de juliol de 2008
- TEAM Catalonia – 3er Workshop TEAM Catalonia – IP 3 – Barcelona, 08 de setembre de 2008



3. Articles referenciats

- Duranti, Luciana
- "La figura dell'archivista nel mondo contemporaneo. Riflessioni a margine della lettura di un volume" Archivi 5 (May 2008)
- "The InterPARES 2 Project: An Overview," Archivaria 64 (2007): 113-121.
- "An Overview of InterPARES 3 (2007-2012)," Archives & Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research, 1, 2 (2007): 577-603.
:: http://socialstudies.cartagena.es/images/PDF/no1/duranti_overview.pdf.
- "An Overview of InterPARES 3 (2007-2012)," Archives & Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research, 1, 2 (2007): 577-603
- Vegeu: http://www.interpares.org/ip3/ip3_dissemination.cfm?team=15&cat=pu-atcl-r

4. Articles no referenciats:



- Duranti, Luciana
- "Verso InterPARES 3: Un'alleanza di ricerca tra comunita' e universita'," Il Mondo degli Archivi on Line 2 (2006)
[http://www.ilmondodegliarchivi.org/detail/articleid/520/parentchannel/88/title/Verso InterPARES u](http://www.ilmondodegliarchivi.org/detail/articleid/520/parentchannel/88/title/Verso_InterPARES_u)
- Vegeu http://www.interpares.org/ip3/ip3_dissemination.cfm?team=15&cat=pu-atcl-nr
- **5. Lectures, tallers i seminaris**
- Duranti, Luciana
- July 25, 2008 - "The three phases of the InterPARES Project." University Teknologi MARA (UiTM). Kuala Lumpur, Malaysia.
- July 21, 2008 - "Management of electronic records for good governance". National Archives, Kuala Lumpur, Malaysia.
- June 17, 2008 - "Diplomatics of Digital Records." European Commission, Brussels, Belgium.



- May 8, 2008 - "InterPARES and Archival Theory." Conference on the "Impact of Informatics on Archival Science." Region Lombardia and Province of Milan, Lodi, Italy.
- May 6, 2008 - "La Primavera Archivistica." Presentation on the characteristic of the digital records examined by InterPARES 3. University of Padua. Padua, Italy
- February 21, 2008 - "Towards InterPARES 3." University of Barcelona, School of Archival Science and Records Management. Barcelona, Spain
- February 7, 2008 - "Towards InterPARES 3." University of Liverpool, LUCAS.
- February 6, 2008 - "The InterPARES 3 Project." University of Glasgow, Humanities Advanced Technology and Information Institute. Glasgow, Scotland.
- November 7, 2007 - "Towards InterPARES 3." Archivio di Stato di Bologna. Bologna, Italy
- Rocha, Clàudia Lacombe
- Curso "Projeto InterPARES: a preservação do documento digital", organizado pela Associação dos Arquivistas do Estado do Rio Grande do Sul
- Vegeu: http://www.interpares.org/ip3/ip3_dissemination.cfm?team=15&cat=p-lws



6. Conferències

Conferences (symposia, sessions, panels, papers)

- Duranti, Luciana
- July 24, 2008 - "Accountability in E-government: Observations from InterPARES Case Studies". International Council on Archives, The 16th International Congress on Archives. Kuala Lumpur, Malaysia.
- July 22, 2008 - "InterPARES 3 in Asia: Implementing Research Findings on Digital Records Preservation." International Council on Archives, The 16th International Congress on Archives. Kuala Lumpur, Malaysia.
- November 1, 2007 International Council on Archives, Section on Parliamentary and Political Archives. International Conference on "Parliamentary, party and politicians archives and their neighbouring institutions." Corfu, Greece. Paper on InterPARES Findings and Accountability.
- September 20, 2007 - "Towards InterPARES 3", SLAIS Colloquia Series. University of British Columbia. Vancouver, BC Canada.



- Hebbard, Paul
- June 14, 2008 - "Herding Cats or Managing E-mail in a University," paper presented in Session 9c. The InterPARES 3 Project: Implementing Digital Records Preservation in Small and Medium-sized Archives, Association of Canadian Archivists Annual Meeting, 12-14 June 2008. Fredericton, NB, Canada.
- McLellan, Evelyn
- June 14, 2008 - "Configuring an EDRMS to meet authenticity requirements for long-term preservation of digital records," paper presented in Session 9c. The InterPARES 3 Project: Implementing Digital Records Preservation in Small and Medium-sized Archives, Association of Canadian Archivists Annual Meeting, 12-14 June 2008. Fredericton, NB, Canada.
- Preston, Randy
- June 14, 2008 - "Implementing Digital Records Preservation in Small and Medium-sized Archival Organizations: Phase 3 of the InterPARES Project," paper presented in Session 9c. The InterPARES 3 Project: Implementing Digital Records Preservation in Small and Medium-sized Archives, Association of Canadian Archivists Annual Meeting, 12-14 June 2008. Fredericton, NB, Canada.



- Rocha, Claudia Lacombe
- palestra "A participação do Brasil no Projeto InterPARES 3" no workshop "Modelos de requisitos para sistemas informatizados de acompanhamento e gestão de documentos e processos eletrônicos da Justiça Federal - MoreqJus" organizado pelo Conselho da Justiça Federal
- Vegeu: http://www.interpares.org/ip3/ip3_dissemination.cfm?team=15&cat=pl-conf
- **7. Articles i revisió**
- Duranti, Luciana
- December 22, 2007 - Interview with CanWest News Service, resulting in an article entitled "Study attempts to save our fading digital past" published on the Vancouver Province on December 25, 2007 and on the Winnipeg Sun and the Calgary Herald, on December 26, 2007
- Vegeu: http://www.interpares.org/ip3/ip3_dissemination.cfm?team=15&cat=pr-atcl-i



InterPARES Web Site

www.interpares.org

JORNADA DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE INTERNACIONAL InterPARES



Grup de Treball d'InterPARES 3 de l'Associació
d'Arxivers de Catalunya

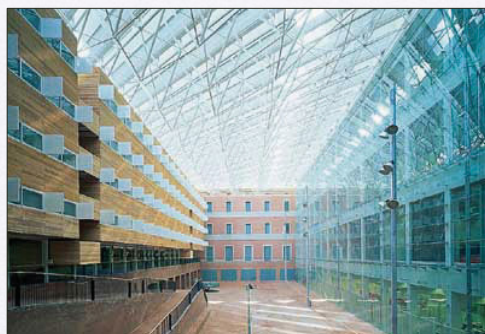
26/09/2008


Associació d'Arxivers de Catalunya

InterPARES 3 (IP3)



El cas de l'Arxiu de la Universitat Pompeu Fabra



InterPARES 3 (IP3)



Preservació dels documents-e essencials

Els documents essencials d'un organisme són els indispensables per al seu funcionament o els que han de garantir la continuïtat de les seves activitats després d'un desastre natural, d'un sabotatge o d'un error humà.

L'adopció de mesures per a la protecció d'aquests documents consisteix en la identificació dels que són realment essencials, en la determinació de la forma de protecció més eficaç i més rendible, en la concepció i en el desenvolupament de sistemes específics de conservació i de consulta d'aquests documents.

InterPARES 3 (IP3)



L'objectiu és protegir certs tipus de documents únics i originals de qualsevol organisme, mitjançant la duplicació o el traspàs d'informació en diferents suports i a diferents dipòsits (repositoris, en el cas dels documents-e), en previsió d'una pèrdua fortuïta o ocasional d'informació.

- *A la UPF aquest programa s'emmarca en l'article 13.2 del Reglament de l'Arxiu, en el qual s'esmenta que s'establiran les mesures oportunes a fi de protegir i de preservar el documents essencials de la Universitat.*

InterPARES 3 (IP3)



Fases del projecte:

- Identificació dels documents-e essencials, mitjançant el sistema de classificació i l'estudi de les sèries documentals.
- Actuació sobre unes certes tipologies documentals.
- Elaboració d'un pla general de desastres.

InterPARES 3 (IP3)



Preservació dels documents-e essencials de la Universitat (I)

1. Identificació i classificació dels documents-e essencials
2. Característiques dels documents-e:
 - Model docucèntric
 - Model datacèntric
3. Processos de captació i arxivament
 - Digitalització certificada
 - Generació / producció en entorn digital

InterPARES 3 (IP3)



Preservació dels documents-e essencials de la Universitat (II)

4. Garantir l'autenticitat, integritat i accessibilitat
 - Certificació i signatura digital
 - Segellat de temps
5. Formats
 - Visualització
 - Formalització
 - Suports de seguretat
6. Identificació de les metadades específiques per als documents-e essencials

InterPARES 3 (IP3)



Preservació dels documents-e essencials de la Universitat (III)

7. Repositori digital:
 - A on cal conservar els documents-e essencials?
 - Duplicat de suports
8. Terminologia IP3 emprada
9. Qüestionari IP3 sobre documents-e



InterPARES Web Site

www.interpares.org

L'autenticitat en sistemes datacèntrics a l'Ajuntament de Girona



Grup de Treball d'InterPARES 3 de l'Associació d'Arxivers de Catalunya

26/09/2008



Objectiu

Identificar mesures per a garantir la integritat, la fiabilitat i l'autenticitat dels sistemes datacèntrics en fase activa

Sistemes datacèntrics

Avantatges:

- Explotabilitat de les dades

Inconvenients:

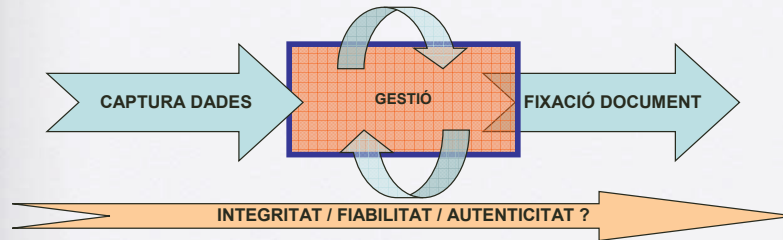
- Manteniment de la integritat, fiabilitat i autenticitat

Solució única o solucions combinades?

1. Fixació múltiple del document d'arxiu
 - PDF signat electrònicament + XML / TXT + Microfilm
2. Signatura electrònica de dades
 - BBDD o XML
3. Traçabilitat del sistema
 - Credibilitat tecnològica / credibilitat legal
4. DataWarehouse
5. ...?

Consideracions

1. *Document d'arxiu vs. Assentament de registre*
2. *Validació de dades vs. Validació del document d'arxiu*
3. Manteniment de propietats IFA des de la captura de les dades a la fixació del document d'arxiu



Àmbits d'anàlisi

- Padró municipal d'habitants
- Registre de resolucions
- Registre general de documents
- Registres de comptabilitat
- Gestió tributària



Resultats esperats

1. Identificació d'un model o models de referència
2. Definició d'estratègies d'implementació sobre casos concrets
3. Implementació en un àmbit concret
4. Avaluació i difusió de l'experiència



InterPARES Web Site

www.interpares.org

Lluís-Esteve Casellas, Sònia Oliveras i Maria Reixach

[[lcasellas](mailto:lcasellas@ajgirona.cat)][[soliveras](mailto:soliveras@ajgirona.cat)][[mreixach](mailto:mreixach@ajgirona.cat)][@ajgirona.cat](mailto:)

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Conservació del Registre General Informatitzat d'Entrades i Sortides (Cas d'Estudi Terrassa i Matadepera)



Grup de Treball d'InterPARES 3 de l'Associació d'Arxivers de Catalunya

26/09/2008

Justificació



- El Registre General d'Entrades i Sortides és un document de conservació permanent perquè té valor d'escriptura pública. Tot i això, la sèrie no ha estat encara avaluada per la CNATD.
- A nivell arxivístic les aplicacions informàtiques actuals han sintetitzat dues sèries tradicionals (entrades i sortides) en una.
- Permet la determinació de la manifestació de voluntat dels ciutadans que inicia el procediment administratiu; determina el moment en què aquest s'inicia i en alguns casos també el moment en què la seva resolució passa a notificar-se al ciutadà (Llei 30/1992, art. 38)
- Per aquest motiu cal assegurar-ne l'accessibilitat i l'ús de la informació a curt, mitjà i llarg termini.



Qüestions a resoldre

- Definir, diplomàticament, els components formals del seu perfil documental.
- Definir els contextos jurídic-administratiu (marc legal), el de procedència (qui el fa i quines funcions a compleix), el procedimental (com es fa) i el documental/tecnològic (quina documentació aplega, com s'estructura l'aplicatiu).
- A la llum de les obligacions de la Llei 11/2007: l'acceptació per part de les administracions de documentació digitalitzada, obliga a determinar si el Registre continua essent només un document o també un repositori de documents. Que cal fer en el cas que el segon cas s'extengui?
- Decidir si el Registre es preserva com a una còpia autèntica (representada en un pdf/a) o el preservem com una aplicació en si mateixa (estratègies de migració, emulació, etc.) O cal pensar en quelcom diferent?



Interès del cas d'estudi

- La problemàtica és extensible a qualsevol Administració que disposi d'un Registre General, sigui Administració Local, Universitats, Administració Autònoma, Consells Comarcals, Administració de l'Estat.
- Seria interessant poder oferir com a Cas d'Estudi, tres solucions: per administració petita, mitjana o gran.
- El *Comune di Padova* està treballant un Cas d'Estudi molt semblant, centrat només en el Registre General del seu Ajuntament. Seria interessant establir contacte amb aquesta ciutat italiana i oferir col·laboració i/o treballar a la vegada.
- El Registre és un document tradicionalment europeu, i per aquest motiu encara no ha estat tractat per InterPares. Tanmateix, com a aplicatiu, es manifesta en forma de base de dades, i aquestes sí que han estat tractades arreu.

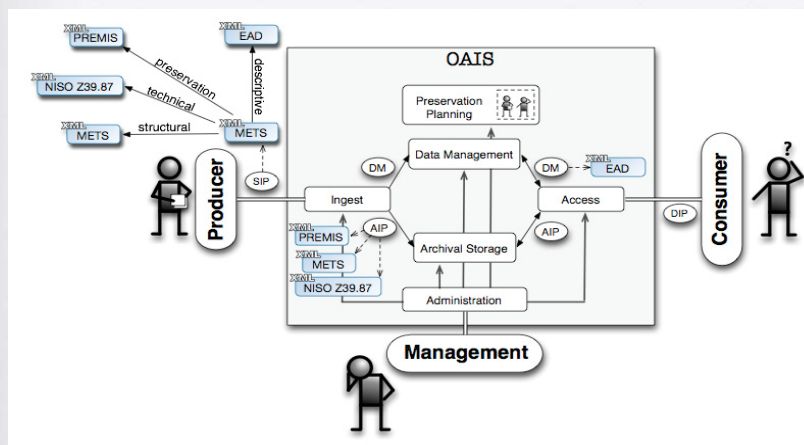


Pla de Treball

- Auditar les aplicacions de Registre General de Terrassa i Matadepera seguint el model InterPares 3.
- Definir les funcions i les característiques del document.
- Definir tres perfils i les seves metadades: el d'assentament, el de document i el de base de dades.
- Proposar sol·lucions a curt, mitjà i llarg termini:
 - 1. Una còpia autèntica de la informació del registre;
 - 2. Una migració de l'aplicatiu;
 - 3. Un model en XML de preservació de bases de dades relacionals (seguint el model RODA dels Arxius Nacional de Portugal que segueix l'estàndard OAIS).
 Podeu consultar el model RODA a: <http://www.idealliance.org/papers/extreme/proceedings/xslfo-pdf/2007/Ramalho01/EML2007Ramalho01.pdf>

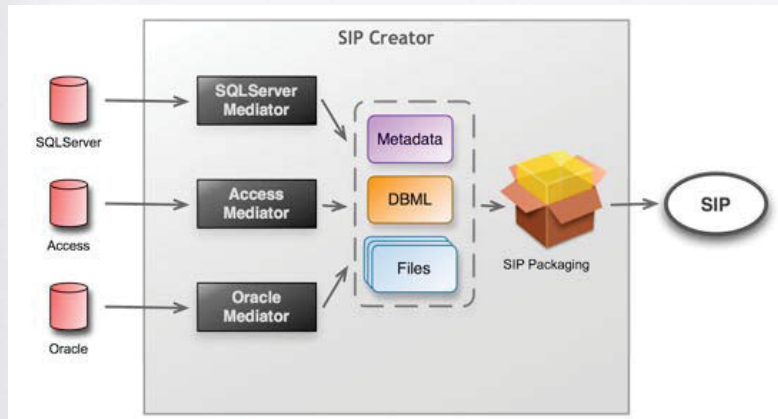


Model RODA (1)

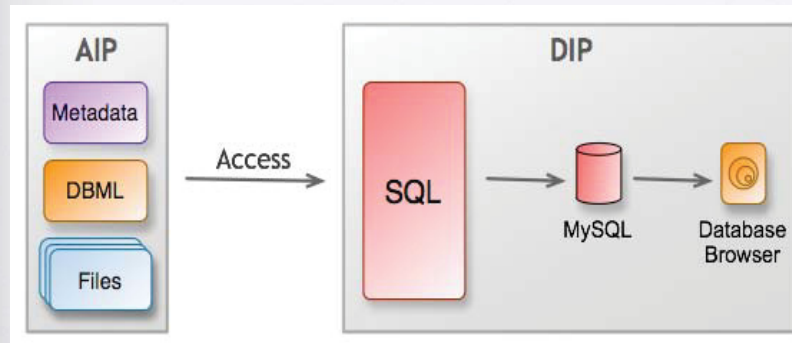




Model RODA (2)



Model RODA (3)





InterPARES Web Site

www.interpares.org

joan.soler@terrassa.cat

ruizgv@matadepera.cat