

Journées ABES – 30-31 mai 2007

Session 1

Les archives ouvertes en France

couperin.org

Consortium Universitaire de Publications Numériques

Monique JOLY

- ❖ Mouvement « Open Access »
- ❖ Dispositif « archives-ouvertes.fr »
- ❖ Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche (EESR) et AO
- ❖ Arguments pour les AO

❖ **Mouvement « Open Access »**

- ❖ Dispositif « archives-ouvertes.fr »
- ❖ Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche (EESR) et AO
- ❖ Arguments pour les AO

Mouvement « Open Access »

Mouvement international

❖ Depuis 1998

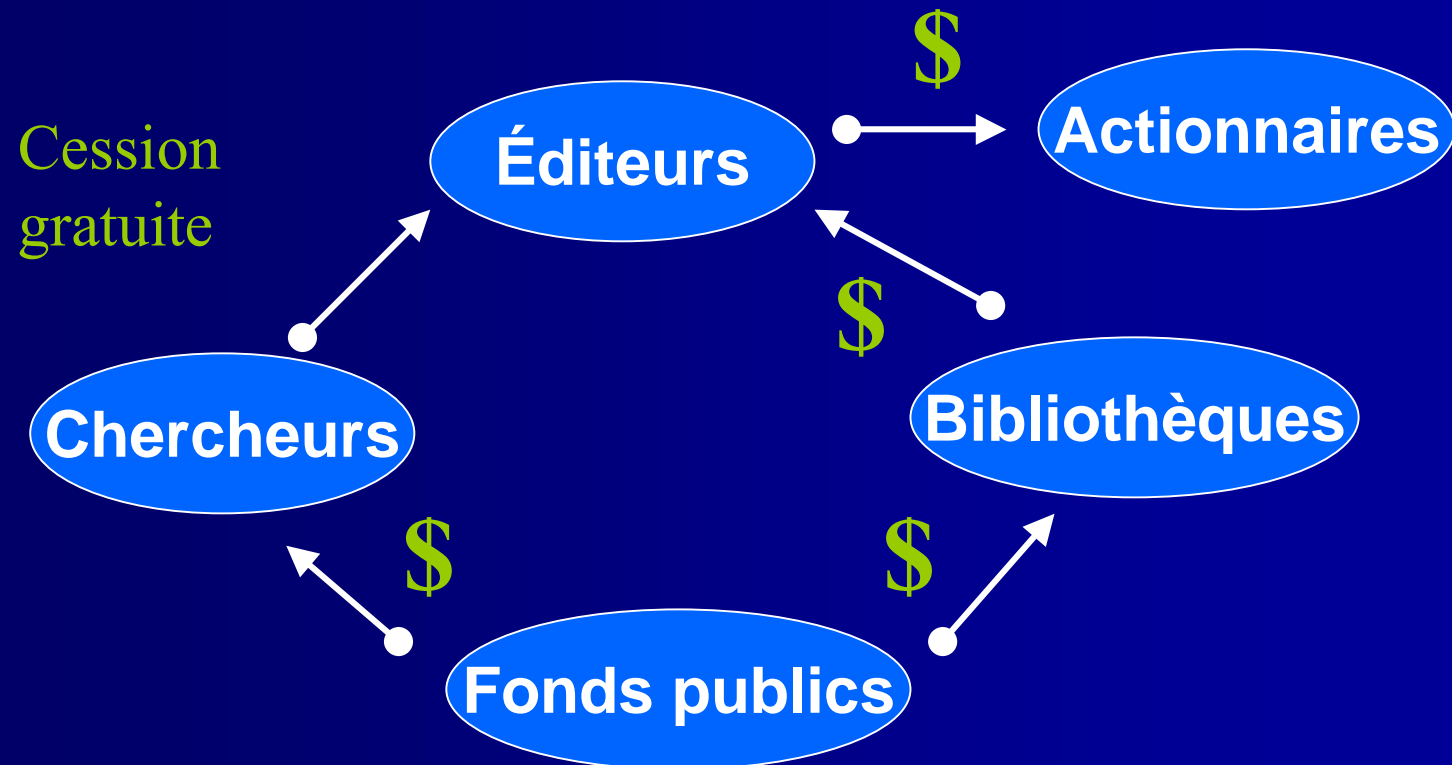
- ❖ Accès OUVERT à l'information scientifique
- ❖ Modèles d'édition alternatifs

❖ Porté par les acteurs qui valorisent les résultats de la recherche (publications)

- ❖ Chercheurs , Bibliothécaires
- ❖ Structures de recherche
 - ❖ Ministères
 - ❖ Organismes de recherche
 - ❖ Universités, Ecoles

Mouvement « Open Access »

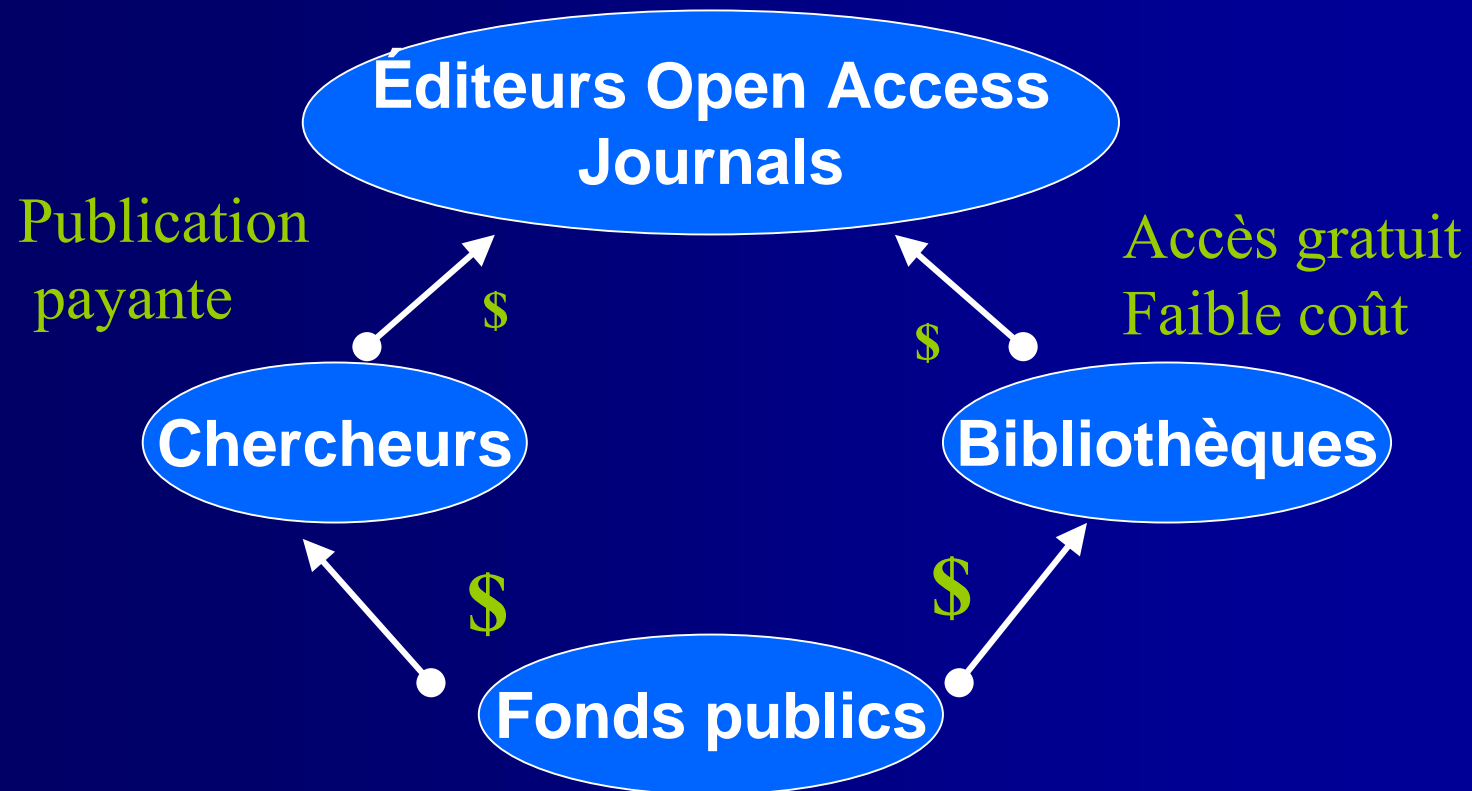
Modèle traditionnel de publication



D'après Mark Walport, Open Access - a funder's perspective, Congrès Liber, juin 2004

Mouvement « Open Access »

Modèle Open Access Journals



D 'après Mark Walport, Open Access - a funder's perspective, Congrès Liber, juin 2004

Mouvement « Open Access »

Open Access (OA) se traduit habituellement en “libre-accès à l’Information Scientifique et Technique” (IST)

- ❖ Une définition de l’Open Access (Déclaration de Budapest, 2002)
 - ❖ mise à disposition gratuite du **texte intégral des documents**
 - ❖ sur l’**Internet public**, pour **tout un chacun**
 - ❖ pour lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien
 - ❖ indexer, se servir des données pour un logiciel, ou s’en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique

D’après “l’Open Access en 12 diapositives, J.F. Lutz, 2 mai 2007”

Mouvement « Open Access »

Deux voies pour la mise en œuvre de l'Open Access

- ❖ La publication dans des revues en libre accès
- ❖ Le dépôt, par l'auteur, d'une version électronique de sa publication dans une archive ouverte (auto-archivage)

D'après "l'Open Access en 12 diapositives, J.F. Lutz, 2 mai 2007"

Mouvement « Open Access »

Voie 1 : les revues en libre-accès

- ❖ Baptisée "voie dorée" ou "gold OA"
- ❖ Les articles de ces revues sont librement accessibles en ligne
- ❖ Le financement des revues est souvent fondé sur une participation financière des auteurs ou de leur institution
- ❖ Il peut s'agir soit de nouvelles revues (Public Library of Science), soit d'une "conversion" de revues existantes (revues.org par exemple).

D'après "l'Open Access en 12 diapositives, J.F. Lutz, 2 mai 2007"

Mouvement « Open Access »

Voie 1 : les revues en libre-accès

❖ Principes

- ❖ Publication payante dans la revue (parfois gratuite)
- ❖ Revues peer-reviewed
- ❖ Accès gratuit aux articles, ou faiblement payant
- ❖ Directory of Open Access Journals
 - ❖ 2633 revues / 130 000 articles

❖ Exemple

- ❖ **SPRINGER** 3000 \$ / article (reviewing + édition OA)
- ❖ **OUP** 2800 \$ / article (reviewing + édition OA)
- ❖ **Revue.org** Financement public (édition OA)

Mouvement « Open Access »

Voie 2 : les archives ouvertes des publications de recherche

- ❖ Baptisée “voie verte” ou “green OA”
- ❖ Les archives ouvertes (AO) se fondent sur
 - ❖ **des possibilités juridiques** : la plupart des éditeurs scientifiques autorisent le dépôt par l’auteur et la diffusion des articles publiés, sous certaines conditions
 - ❖ **des possibilités techniques** : un protocole technique international (OAI-PMH) permet d’interconnecter facilement les différents entrepôts disséminés sur la planète.

D’après “l’Open Access en 12 diapositives, J.F. Lutz, 2 mai 2007”

Mouvement « Open Access »

Voie 2 : les archives ouvertes des publications de recherche

❖ Exemples de serveurs

- ❖ **arXiv.org** Physique (416 000 articles)
- ❖ **HAL** CCSD/CNRS (45 000 articles)
- ❖ **Archives Institutionnelles**
800 entrepôts dans OAISTER
(11 millions d'articles)

Mouvement « Open Access »

Un peu de chronologie (à partir du site INIST)

- ❖ 1998 **SPARC (ARL)** : influencer sur le futur de l'édition académique
- ❖ 2001 sept **PLOS** : lettre aux éditeurs pour mise à disposition ouverte de leurs revues
- ❖ 2002 fév **Initiative Budapest** : accès ouvert, chercheurs, auto-archivage OAI, revues alternatives
- ❖ 2003 avr **Initiative de Bethesda**, éditeurs, chercheurs, bibliothécaires et financeurs. Actions pour promouvoir la publication en libre accès
- ❖ 2003 oct **Déclaration de Berlin** sur le libre accès, engagement des organismes de recherche européens (CNRS, INSERM, ...)
- ❖ 2003 déc **Déclaration IFLA**, libre accès à la littérature scientifique
- ❖ 2003 déc **Déclaration Sommet mondial sur la société de l'information**
- ❖ 2004 jan **Déclaration OCDE**, accès aux résultats de recherche financée sur fonds publics
- ❖ 2004 jui **Congrès LIBER** sur le libre accès à Saint Petersburg
- ❖ 2005 avril **EBLIDA**, European Bureau of Library, Information and Documentation Associations : vers un système d'édition efficace pour la recherche
- ❖ 2005 Sept **Déclaration de Salvador**, Pays en voie de développement : l'open access, un engagement pour l'équité
- ❖ 2006 Fév **Appel de Ryadh**, accès libre à l'IST dans les pays du Golfe et du Maghreb

Mouvement « Open Access »

Où en est-on au niveau mondial ?

- ❖ A l'heure actuelle, la voie des **archives ouvertes** est la plus efficace pour promouvoir l'Open Access sur le court terme
- ❖ Sans politique d'obligation, le taux de publications déposées culmine à 15-20 %
- ❖ De plus en plus d'institutions et de financeurs se positionnent en faveur d'une **obligation du dépôt** des articles dans une archive ouverte

D'après "l'Open Access en 12 diapositives, J.F. Lutz, 2 mai 2007"

Mouvement « Open Access »

Open Access en France

- ❖ 1999 Revues.org, portail de publication de revues SHS
- ❖ 2001 Archive HAL, Archive Ouverte du CNRS (CCSD)
- ❖ 2004 Archive Persée, Revues SHS numérisées, Univ Lyon 2 et MEN
- ❖ 2004 juil Manifeste Bureau professionnel Couperin
- ❖ 2005 mars Déclaration CNRS, INRIA, INRA, INSERM sur la « création d'archives institutionnelles pour les chercheurs » Conf. internationale de Southampton
- ❖ 2006 juil Signature du protocole d'accord en vue d'une approche coordonnée des AO en France

- ❖ Mouvement « Open Access »
- ❖ **Dispositif « archives-ouvertes.fr »**
- ❖ Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche (EESR) et les AO
- ❖ Arguments pour les AO

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

Approche nationale des AO

- ❖ Juillet 2006 : signature du protocole d'accord en vue d'une approche coordonnée des AO
- ❖ Signataires
 - ❖ CPU : 100 universités
 - ❖ CGE : 200 écoles
 - ❖ 11 organismes de recherche

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

Engagements du Protocole d'accord AO

- ❖ Archivage ouvert de la production scientifique
- ❖ Identification, diffusion, valorisation, promotion, suivi
- ❖ Plate-forme commune de dépôt
- ❖ Inter opérable avec archives ouvertes conformes OA
- ❖ Chercheurs : communiquer leurs travaux
- ❖ Institutions : rassembler, afficher, valoriser, pérenniser

Améliorer la visibilité de la Recherche Française

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

Modalités Protocole d'accord AO

- ❖ Développement commun et co-pilotage d'une **plateforme partagée** pour dépôt des pré et post-publications
- ❖ Par **dépôt direct** ou **dépôt indirect** via le SI établissement
- ❖ Actions décidées et suivies par le **CoStrAO** et mises en oeuvre par le **COST**
- ❖ 2 ans pour aboutir

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

Plate-forme partagée

- ❖ HAL <http://hal.archives-ouvertes.fr/>
- ❖ Déclinée en diverses plateformes institutionnelles (INSERM, INRIA, Rennes 2, ...) ou thématiques (SHS, ...)
- ❖ A adapter pour devenir la plateforme « archives-ouvertes.fr »
 - ❖ Passer à une logique institutionnelle pour obtenir le soutien des institutions

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

CoStrAO - Comité stratégique

- ❖ **Représente la diversité des signataires**
 - ❖ MESR, CPU, CNRS, INRA, INRIA, INSERM, IRD
 - ❖ Organisé avec un bureau
- ❖ **Missions**
 - ❖ Désigne les membres du COST
 - ❖ Missions et travaux confiés au COST
 - ❖ Communication externe : signature protocole, plaquette, texte fondateur, manifestations
 - ❖ Définir une structure d'accueil pour pérenniser le dispositif

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

CoStrAO – Texte fondateur

- ❖ Participer à la circulation des connaissances au sein des communautés scientifiques internationales
- ❖ Au service de l'ensemble des disciplines
- ❖ Interconnecter Archives-ouvertes.fr aux Archives Ouvertes internationales de référence
- ❖ Assurer la qualité scientifique du contenu
- ❖ Garantir le dépôt unique tout en permettant la diversité
- ❖ Assurer la pérennité du dispositif archives-ouvertes.fr

Dispositif « archives-ouvertes.fr »



Dispositif « archives-ouvertes.fr »

CoST - Comité scientifique et technique

❖ Experts des AO

- ❖ Chercheurs (50%)
- ❖ Informaticiens (25%)
- ❖ Bibliothécaires (25%)

❖ Etablissements Universitaires

- ❖ Couperin : S. Desseigne, M. Joly, T. Bédouin
- ❖ MESR-SDBIS, ABES, AMUE

- ❖ Wiki du COST <http://www.revues.org/cost>

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

CoST – Groupes de travail

- 1 - Sensibilisation des communautés
- 2 - Coeur des métadonnées et référentiels
- 3 - Relations à développer avec d'autres AO
- 4 - Archivage, pérennité, identifiant unique
- 5 - Inter-opérabilité avec les systèmes locaux en lien avec le groupe 2

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

COST-GR1 Sensibilisation

Animateur : M. Joly

- ❖ Adapter la communication selon les communautés de chercheurs
- ❖ Concevoir des supports de communication apportant des éléments sur toutes les questions politiques et techniques, et permettant de minimiser les facteurs d'inquiétude et de réticence
- ❖ Guide méthodologique pour mettre en place le dispositif au niveau local

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

COST-GR1 – Exemples de supports

- ❖ FAQ, Compilation de messages AO
- ❖ Schéma global montrant en // le processus traditionnel de publication et la publication AO
- ❖ Guide juridique
- ❖ Guide méthodologique de la conduite du projet
- ❖ Compilation des documents de communication réalisés par les signataires du protocole, les adhérents Couperin

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

COST-GR1 – Guide méthodologique

❖ Déployer le dispositif dans chaque établissement

- ❖ Définir une politique d'établissement
- ❖ La faire adopter par les conseils d'établissement
- ❖ Intégrer le dispositif national en respectant les préconisations du SI d'établissement
- ❖ Animer et Faire vivre le dispositif, au quotidien

❖ Discours diversifié selon les publics

- ❖ Chercheurs, Editeurs, Institutions, Bibliothécaires, Mouvement OA

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

COST GR2 – Métadonnées

Animateur : D. Cavet, IRD

❖ **Compléter et valider les métadonnées HAL**

❖ **Valider les référentiels**

- ❖ Types de documents : liste Ministère
- ❖ Nomenclature des disciplines
- ❖ Unités de recherche (laboratoires)
- ❖ Institutions
- ❖ Listes d'autorité : Revues, Auteurs

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

COST GR2 – Intéropérabilité SI ↔ HAL

Animateur : D. Cavet, IRD et O. Hologne, INRA

- ❖ Format d'échange SI ↔ HAL
 - ❖ Schéma d'interopérabilité AO.fr (métadonnées)
- ❖ Modalités d'utilisation du format AO.fr et des référentiels (procédures de production)
 - ❖ Dans la plateforme centralisée HAL
 - ❖ Dans une plateforme institutionnelle basée sur HAL
 - ❖ Dans un SI local
- ❖ Synchronisation pour mise à jour réciproque

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

GTAO COUPERIN / Dépt E&P

Animateur : J.F. LUTZ

- ❖ Servir de relais entre le CoStrAO / CoST et les établissements membres
- ❖ Sensibiliser les établissements COUPERIN à la question des archives ouvertes et au dispositif "Archives-Ouvertes.fr"

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

GTAO COUPERIN

- ❖ Un constat : Couperin représente 205 établissements
 - ❖ nécessité d'associer les membres à l'expertise des dossiers
 - ❖ Pour une meilleure connaissance des questions qui se posent
 - ❖ Pour une appropriation du dispositif "Archives-Ouvertes.fr"
- ❖ Relais COST/GTAO qui fonctionne dans les deux sens : diffusion et remontée d'informations

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

GTAO COUPERIN

Actions de sensibilisation

- ❖ Ouverture de l'accès aux réflexions et aux travaux du GTA0 : <http://gtao.wikidot.com>
 - ⇒ à moyen terme, communication via le site web Couperin enrichi de documents consolidés - en complémentarité avec le site AO.fr en cours de configuration
- ❖ Journée d'étude du 21 mai 2007
 - ❖ Blog : <http://journeeo.wordpress.com/>

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

GTAO COUPERIN

Organisation du GTAO

- ❖ 53 membres : bibliothécaires et documentalistes, 4 informaticiens, 2 chercheurs

- ❖ 30 établissements représentés
 - ❖ 20 universités
 - ❖ 7 grandes écoles
 - ❖ 1 organisme de recherche
 - ❖ ABES et AMUE
 - ❖ DGES - SDBIS

- ❖ Cinq réunions au cours du premier semestre 2007

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

GTAO COUPERIN

Travaux du GTAO

- ❖ Groupes de travail parallèles au COST
- ❖ Enquête auprès des établissements membres (avril-mai 2007) sur les réalisations et projets en matière d'archives ouvertes
- ❖ Journée d'étude du 21 mai 2007

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

GTAO COUPERIN

Groupes de travail

- ❖ Sensibilisation des communautés
 - ❖ Efforts concertés avec le COST pour la mise au point de supports et d'outils de communication communs
- ❖ Métadonnées
 - ❖ Expertise des dossiers examinés au CoST en appui des deux experts Couperin
 - ❖ Besoins propres aux EESR
 - ❖ Veille active sur les travaux étrangers : rapprochement avec les travaux de standardisation internationaux Eprints application profile

Dispositif « archives-ouvertes.fr »

GTAO COUPERIN

Journée Couperin 21 mai 2007

- ❖ Présentation du protocole d'accord
- ❖ Présentation du GTAO
- ❖ Résultats enquête Couperin
- ❖ Le patrimoine numérique des établissements
- ❖ Mise en place d'un projet AO
 - ❖ Les aspects politiques : témoignages de 4 EESR
 - ❖ Les aspects techniques
 - ❖ Formats de Métadonnées : EAP
 - ❖ L'interopérabilité avec HAL
 - ❖ Témoignages de 4 EESR
 - ❖ Les aspects communication
 - ❖ Travaux du COST et du GTAO
 - ❖ ToolBox du SURF
 - ❖ Témoignages de 4 EESR
- ❖ Le projet européen DRIVER

Blog de la journée : <http://journeao.wordpress.com/>

- ❖ Mouvement « Open Access »
- ❖ Dispositif « archives-ouvertes.fr »
- ❖ **Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche (EESR) et les AO**
- ❖ Arguments pour les AO

Les organismes de recherche

- ❖ Se sont largement positionnés sur l'OA
- ❖ Ont développé leur archive ouverte dans ou connectée à la plateforme HAL
 - ❖ HAL-INRIA
 - ❖ HAL-CIRAD
 - ❖ HAL-INSERM
 - ❖ HAL-Pasteur
 - ❖ HAL-IRD
 - ❖ INRA
 - ❖ CEMAGREF
 - ❖ IFREMER

AO et EESR – la réalité du terrain

❖ Enquête Couperin Mai 2007

- ❖ 75 établissements, 86 projets
- ❖ 45 projets en phase de réflexion ou d'élaboration
- ❖ 40 projets en phase archive ouverte ou en cours de mise en œuvre
- ❖ 16 projets sont inter établissements
- ❖ 46 projets inscrits dans les contrats d'établissements

❖ Tous les résultats

- ❖ <http://gtao.wikidot.com/>

AO et EESR – la réalité du terrain

❖ Enquête Couperin Mai 2007

❖ Objectifs visés par les projets des EESR

- ❖ Valorisation de l'établissement
- ❖ Valorisation des travaux de recherche
- ❖ Enrichir/Compléter le SI établissement
- ❖ Mise en évidence des travaux d'étudiants

❖ Difficultés rencontrées

- ❖ Communication institutionnelle
- ❖ Implication des chercheurs
- ❖ Manque de forces en présence

AO et EESR - Quelques constats

- ❖ Retard à combler, mais nombreux projets en cours
- ❖ Développement des Systèmes d'Information des Etablissements
- ❖ Apparition de la notion de "patrimoine numérique" allant au-delà des articles de recherche (cours, thèses...)
- ❖ Réflexion sur les modalités d'évaluation de la recherche

D'après "l'Open Access en 12 diapositives, J.F. Lutz, 2 mai 2007"

AO et EESR - Les enjeux

❖ **Politique**

❖ **Technique**

❖ **Porter la politique et animer**

AO-EESR et Politique d'établissement

- ❖ **Volonté politique indispensable**
- ❖ **Questions à se poser**
 - ❖ **Quels contenus**
 - ❖ Articles, Communications, Thèses, Rapports,
 - ❖ **Obligation (ou non) du dépôt**
 - ❖ Comptabiliser la production totale
 - ❖ Lier le dépôt au référencement de la production totale
 - ❖ **Quels moyens déléguer ?**
 - ❖ Pour animer le dispositif
- ❖ Répertoire mondial des institutions de recherche et de leur politique des AO <http://www.sherpa.ac.uk/juliet/>

AO-EESR et Choix techniques / 1

❖ Gestion globale du “patrimoine numérique”

- ❖ Les producteurs sont enseignants et chercheurs
- ❖ Les utilisateurs sont intéressés par les AO
- ❖ L'établissement doit préserver ses coopérations
- ❖ L'ouverture OAI-PMH est une évidence

AO-EESR et Choix techniques / 2

❖ Concilier l'intégration des AO dans le Système d'Information

- ❖ Les acteurs des AO sont les utilisateurs du SI
- ❖ En suivant les évolutions internationales des AO et des protocoles
- ❖ Collecter des statistiques

❖ et l'articulation entre le SI local et la plateforme archives-ouvertes.fr

- ❖ Avec le schéma et les procédures AO.fr

AO-EESR Porter la politique et animer

- ❖ **Sensibiliser les communautés de recherche en tenant compte de la diversité des cultures disciplinaires**
 - ❖ Montrer la globalité du dispositif, au delà de la France, selon les principes de l'OAI

- ❖ **Construire des compétences pour animer le dispositif**
 - ❖ Se former
 - ❖ Construire ou utiliser des argumentaires

- ❖ Mouvement « Open Access »
- ❖ Dispositif « archives-ouvertes.fr »
- ❖ Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche (EESR) et les AO
- ❖ **Arguments pour les AO**

Arguments pour les AO

Développer la Communication Scientifique Directe (CSD)

- ❖ **Communication directe**
 - ❖ Communautés scientifiques
 - ❖ Environnement socio-économique, Société civile
- ❖ **Libre échange des publications scientifiques**
- ❖ **Intensifier la circulation des idées**
- ❖ **Accès immédiat**
 - ❖ Gratuité
 - ❖ Technologies du web

Arguments pour les AO

Enjeux de la CSD pour les EESR

- ❖ **Faire jeu égal dans le concert mondial de la science**
- ❖ **Faire mieux connaître des spécificités scientifiques françaises**
- ❖ **Augmenter la notoriété de la France**
 - ❖ **Classements internationaux (Shanghai)**

Arguments pour les AO

Image de la recherche française

❖ Impact des découvertes scientifiques

❖ Visibilité

- ❖ des publications scientifiques
- ❖ des équipes de recherche
- ❖ des établissements

❖ Accroître le taux de citation

- ❖ Indicateurs LOLF

Arguments pour les AO

Citation accrue des publications

- ❖ En informatique : citations 336% supérieures (S. Lawrence, *Nature* 411, (6837) : 531, 2001)
- ❖ En **mathématiques** (Odlyzko A., 2001), **astrophysique** (Kurtz MJ, 2003), **physique**, avec un échantillonnage de 14 millions d'articles de la BdD ISI sur 10 ans, le taux de citation serait de 2.5 à 5 fois supérieur pour les articles en libre accès (S. Harnad, 2004)
- ❖ En physique : citations entre 250% et 555% supérieures (T. Brody *et al*, Southampton, 2004)
- ❖ Thèses en Sciences Ingénieur : 1 million d'accès/an aux 500 thèses INSA Lyon

Données compilées et rapportées par C. Forestier, D. Charnay, M. Joly

Arguments pour les AO

Patrimoine Scientifique : « Trésor »

- ❖ **Base de connaissance** des EESR
(publications scientifiques, publications pédagogiques, documents administratifs, ...)
- ❖ **En suivre l'utilisation** (statistiques, ...)
- ❖ **Conserver et pérenniser** les résultats de la recherche et de l'enseignement

Arguments pour les AO

Garantir une bonne qualité des AO

- ❖ **Préserver le dispositif de validation scientifique**
 - ❖ Chercheurs : valident les contenus
 - ❖ Editeurs : coordonnent la publication
- ❖ **Obtenir le soutien des éditeurs pour faciliter la diffusion libre, ouverte, gratuite**
 - ❖ Respecter la fonction éditoriale
 - ❖ Assouplir des contrats de cession de droits

Arguments pour les AO

Définir de nouvelles règles avec les éditeurs

- ❖ **Approche très étudiée dans le monde anglo-saxon**
 - ❖ Compilation des accords des éditeurs sur les dépôts en AO (SHERPA-ROMEEO)
 - ❖ Négociateur de nouveaux contrats avec les éditeurs
- ❖ **Paradoxe des AO**
 - ❖ Ouverture ne veut pas dire absence de droit de propriété
- ❖ **Globalement, toute la relation entre un auteur et son éditeur, qui peut être son employeur, est à repenser**

Rapport de confiance à véritablement instaurer parce qu'il fonde le mouvement Open Access et tout ce qui en découle

Merci de votre attention



Webographie

Dépôt de publications

Plateforme HAL <http://hal.archives-ouvertes.fr>

Les travaux du COST

Wiki du COST des AO <http://www.revues.org/cost>

Site d'information sur l'Open Access

Site Open Access INIST <http://www.inist.fr/openaccess/>

Les travaux de Couperin

Site Couperin <http://www.couperin.org/>

GTAO Couperin <http://gtao.wikidot.com/>

Journée AO Couperin <http://journeao.wordpress.com/>

Liste GTAO couperin-ao@cru.fr