

Archives ouvertes : les enjeux dans les politiques d'établissement et les projets internationaux

Bruno BOISSAVIT, Anne SLOMOVICI

Séminaire MSH : Les archives ouvertes et HAL-SHS

13 Mars 2014
MSH Val de Loire - Tours

- *Archives ouvertes : importance de la politique d'établissement*
 - *Déclinaison locale : portail HAL de l'université François-Rabelais : mise en place et premiers retours d'expériences*
 - *Le groupe de travail [national] sur les archives ouvertes de Couperin (GTAO) : ses missions, ses objectifs*
 - *Les projets au niveau européen :*
 - *projet OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) et OpenAIREplus*
 - *projet FOSTER pour développer les compétences Open Access des communautés universitaires*
-

Introduction : quelques repères

Définition :

- L'expression « archive ouverte » est la traduction la plus commune de l'expression anglaise « *Open Archive* »

L'expression « archive ouverte » est aujourd'hui assimilée à un serveur de documentation scientifique (publications, mais aussi thèses, actes de congrès...), ouvert gratuitement sur le Web et respectant, généralement, le protocole d'interopérabilité OAI-PMH

Il s'agit en fait d'une bibliothèque numérique qui rassemble deux types d'informations :

- les références bibliographiques des publications scientifiques
 - et, lorsque les droits d'auteur le permettent, une copie électronique de la publication
- Il existe différents types d'archives ouvertes :
 - Les archives disciplinaires : ArXiv (1991-) en physique, RePEc en économie, PubMedCentral en sciences du vivant, HAL- SHS
 - Les archives institutionnelles : OATAO (Toulouse)
 - Les archives centrales : en France, c'est la plateforme HAL

Pourquoi déposer dans une archive ouverte ?

Le dépôt dans une archive ouverte permet de :

- Améliorer la visibilité et le taux de citations de ses publications, sur le plan national et international
- Accroître sa lisibilité et son lectorat vis-à-vis de ses pairs, mais aussi des organismes de financement comme l'ANR
- Suivre les statistiques de consultation de ses propres dépôts directement sur HAL-SHS
- Exporter très facilement une liste de ses publications
- Constituer sa propre page Web de publications
- Utiliser des fils RSS ou bien enregistrer un profil personnel (alertes)
- Enrichir le système d'information de son établissement qui peut gérer, conserver sa production scientifique et disposer d'une vitrine
- Favoriser la communication directe entre chercheurs
- Garantir la pérennité des données, en constituant une grande base de connaissances des travaux de la recherche
- Participer à la constitution de moteurs de recherche internationaux

OA : quelques dates repères

- Fin des années 1990 : coûts exponentiels de l'accès aux publications scientifiques
- Mouvement du Libre Accès = multiples déclarations, propositions de solutions pour remédier à la difficulté d'accéder aux résultats scientifiques.
- Ces textes traduisent trois changements :
 1. l'appropriation par la société d'un mouvement initié par des individus
 2. la prise en compte de toutes les données utiles à la recherche et pas seulement des publications
 3. l'élargissement à tous les domaines de la science.
- Début 2001 : [Lettre ouverte de Public Library of Science \(PLoS\)](#) : 1er acte militant du mouvement du Libre Accès : des chercheurs prennent position pour « la création d'une bibliothèque publique en ligne qui fournirait le contenu intégral des résultats publiés de la recherche et des textes scientifiques dans le domaine de la médecine et des sciences du vivant sous une forme en libre accès ».
- 14 février 2002 : [Initiative de Budapest pour l'Accès Ouvert \(BOAI\)](#) : recommande deux voies pour atteindre le Libre Accès, d'une part l'auto-archivage de leurs publications par les chercheurs et d'autre part la création de revues en Open Access
- 11 avril 2003 : [Déclaration de Béthesda](#) : donne une définition de la publication en libre accès mais aussi des rôles des différents acteurs oeuvrant dans la communication scientifique.
- 22 octobre 2003 : [Déclaration de Berlin](#) signée par des institutions : élargit la notion du Libre Accès à tous les biens culturels et à toutes les données issues d'un travail de recherche.
- 2003 (Genève) ; 2005 (Tunis) : [Déclaration de principes du Sommet mondial sur la société de l'information](#) : exemple de l'implication de la société
- 17 juillet 2012 : Commission européenne : recommandation auprès des Etats membres : diffuser en libre accès les publications issues de la recherche financées sur fonds publics, immédiatement si possible, au plus tard 6 à 12 mois après leur publication selon les disciplines ; plan Horizon 2020
- 2000 : création du CCSD ; 2002 : mise en place de Hal ; 2005 : Hal-SHS et Tel ; 2006 : accord EPST entre CNRS
- 24-25 janvier 2013 : Déclaration de G. Fioraso : soutien aux Archives ouvertes : relance de l'archive ouverte HAL : convention signée le 2 avril 2013 ; pilotage mixte à travers une UMS

Concernant les SHS

2007 : **TGE Adonis**, Très Grand Équipement, créé à l'initiative du CNRS

Objectif : constituer un espace unique de navigation dans l'ensemble des documents numériques produits par les sciences humaines et sociales : « thèses, revues, bases bibliographiques, sources auxiliaires (ouvrages-outils du type catalogues, actes de colloques, inventaires, publication de fouilles...), communication scientifique directe (littérature grise, épijournaux, thèses en ligne...) ».

Nécessité de fédérer les diverses initiatives menées en sciences humaines sur la thématique de l'accès ouvert :

- création de passerelles d'interopérabilité entre les plateformes numériques d'agrégation de revues en ligne, Revues.org, Cairn et Persée.
- **2010** : réalisation d'**Isidore**, Intégration de services, interconnexion de données de la recherche et de l'enseignement = point d'accès unifié aux ressources en *Open Access* (HAL-SHS, Revues.org, Persée, etc. : moissonne des entrepôts en SHS (plus de 740 sources différentes ; 2,4 millions de références) : permet le signalement, l'enrichissement, l'accès et donc la valorisation des données de la recherche en SHS en France

Juin 2013 : **Huma-Num**, Très Grande Infrastructure de Recherche = fusion du Très Grand Équipement Adonis et de IR-Corpus. Dispositif technologique = grille de services dédiés + plateforme d'accès unifié (ISIDORE) + procédure d'archivage à long terme. La TGIR Huma-Num est portée par l'Unité Mixte de Services 3598 associant le CNRS, l'Université d'Aix-Marseille et le Campus Condorcet.

Archives ouvertes : importance de la politique d'établissement

*Déclinaison locale : portail HAL de l'université François-Rabelais :
mise en place et premiers retours d'expériences*

Site web : <http://hal-univ-tours.archives-ouvertes.fr/>

Autoarchivage

- Déposer les métadonnées de la production scientifique et le texte intégral dès acceptation des travaux pour publication (évaluation par des pairs) : disponibilité immédiate
- L'autoarchivage ne s'oppose pas aux choix de l'auteur de publier ses travaux où il le souhaite
- La version diffusée par l'éditeur peut être archivée si l'éditeur en donne l'autorisation. Sinon, la publication peut demeurer dans l'archive derrière un accès fermé pendant la période d'embargo. Les politiques pratiquées par les éditeurs sont précisées sur :
<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>
<http://heloise.ccsd.cnrs.fr/>

- *Le GTAO*
 - *Les projets européens*
-

Couperin : le GTA0

- **GTA0 = Groupe de Travail Open Access : 67 personnes**
Le gtao représente les établissements. Son but : **accompagner les établissements dans la conduite de leurs projets Open Access**
(BSN a un rôle politique, stratégique) : l'adoption d'un mandat pour la France est le but final
- **4 sous-groupes :**
 1. Spécifications fonctionnelles des archives ouvertes : les archives institutionnelles ; HAL ; les indicateurs ; les référentiels
 2. Communication/Information/Formation
 3. Bonnes pratiques : repérer les freins et les accélérateurs des dépôts en OA ; repérer les revues GOLD qui sont bien considérées par les chercheurs ; établir des questionnaires d'enquête pour les chercheurs et doctorants
 4. Juridique : relation avec les éditeurs ; addendum ; statut juridique des documents déposés en OA ; APC (Article Processing Charges)
- **5 sujets prioritaires déterminés suite à la réunion du 7 février 2014 :**
 1. Mandat/Obligation de dépôt : état des lieux de l'existant
 2. Référentiel : référentiel des UR + référentiel des chercheurs (identifiant unique des chercheurs avec IDREF et en lien ORCID)
 3. Enquête
 4. Open Access Week
 5. Site web pour informer les chercheurs
- Site Web : <http://www.couperin.org/site-content/290-gtao/1123-gtao>
- **Correspondants AO : 2 correspondants AO par établissement Couperin.**
Pour l'université de Tours : Didier BOISSEUIL ; Anne SLOMOVICI

BSN : Bibliothèque Scientifique Numérique

BSN : projet créé en 2009

2 objectifs principaux :

- Couvrir les besoins documentaires de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche française dans le paradigme numérique ; répondre aux besoins des chercheurs et enseignants-chercheurs en portant l'offre qui leur est fournie en IST à un niveau d'excellence mondiale ;
- Améliorer la visibilité de la recherche française

9 segments :

- BSN 1 : Acquisitions des revues (courant) et des archives
- BSN 2 : Dispositif d'accès et d'hébergement
- BSN 3 : Dispositifs de signalement
- **BSN 4 : Archives ouvertes**
- BSN 5 : Numérisation
- BSN 6 : Archivage pérenne
- BSN 7 : Édition scientifique
- BSN 8 : Fourniture de documents, prêt
- BSN 9 : Formation, compétences et usages

Open access : inscrit dans les actions de BSN4 « Les archives ouvertes » et BSN7 « L'édition scientifique »

L'infrastructure BSN vise à mettre en cohérence l'ensemble des actions engagées sur le territoire et marquées par la volonté de développer l'Open Access sous diverses formes

Site Web : <http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/?lang=fr>

Les voies pour l'Open Access

- **La voie verte (*Green Road*)** : auto-archivage par les chercheurs ou archivage par une tierce personne des articles dans des archives ouvertes. 1^{ère} stratégie préconisée dans l'Initiative de Budapest pour l'Accès Ouvert. Cf. liste des archives ouvertes dans OpenDOAR, The Directory of Open Access Repositories
- **La voie dorée (*Gold road*)** : publication d'articles dans des revues en libre accès, quel que soit leur mode de financement. 2^{ème} stratégie recommandée dans l'Initiative de Budapest pour l'Accès Ouvert : « Revues alternatives » : mise en ligne d'articles acceptés par les comités de rédaction sur des plateformes de revues scientifiques comme Revues.org, Persée, etc. cf. liste de ces revues dans le DOAJ Directory of Open Access Journals
- **Modèle hybride** : certains éditeurs rendent librement accessibles les articles publiés dans leurs revues contre une redevance versée par l'auteur ou son financeur (auteur-payeur). Deux types d'articles coexistent donc dans une revue : ceux librement accessibles et ceux accessibles sur abonnement.
- **La voie platinum (accès Freemium for Journals)** : proposée par OpenEdition. Le texte est disponible en libre accès et des services sont commercialisés (articles en pdf, statistiques d'utilisation, etc.)

OpenAIRE : Open Access Infrastructure for Research in Europe

OpenAIRE : fin 2009 : projet européen

- Objectif : accompagner l'obligation de dépôt en accès libre (deposit mandates) décidée par la Commission Européenne et le Conseil Européen de la Recherche (ERC)
- Le positionnement des institutions de recherche et des agences de financement en faveur d'une obligation de dépôt (/deposit mandate/) = enjeu principal du mouvement des archives ouvertes et condition de son succès
- Cf. site web du projet : <http://www.openaire.eu/>
Nouveau site (version beta) <https://beta.openaire.eu/>

OpenAIREplus : fin 2012 :

- Objectif : établir un lien entre publications et données de recherches scientifiques
- Les données de recherches peuvent dorénavant être archivées comme des banques de données ou des fichiers audiovisuels, et peuvent être liées avec les publications qui y sont associées.

Le projet FOSTER

- FOSTER : projet sur deux ans (février 2014-février 2016)
- Objectif : vise à mettre en place des mécanismes pérennes au bénéfice des chercheurs européens pour promouvoir la science ouverte dans leurs méthodes de travail de tous les jours, et donc d'aider les chercheurs à optimiser la visibilité et l'impact de leur recherche dans le cadre de la politique européenne en faveur de l'open access et en accord avec les objectifs de l'Europe sur une Recherche Responsable et l'Innovation
- Actions :
 - Identifier des contenus déjà existants qui pourront être réutilisés dans le cadre d'actions de formation ; les réécrire ou les reformater afin de les utiliser dans le cadre du projet FOSTER mais aussi développer, créer, enrichir de nouveaux contenus si nécessaire
 - Créer un portail FOSTER pour diffuser des supports de télé-enseignement, d'auto-apprentissage ou d'apprentissage mixte, disséminer les contenus des cours et héberger le helpdesk
 - Elaborer et proposer des cours en présentiel, notamment pour des formateurs de formateurs ou des relais d'information qui puissent à leur tour former et diffuser l'information au sein de leur établissement ou de leur communauté
- Deux Appels à participation :
 - En février 2014, pour des manifestations qui se dérouleront de juin à décembre 2014: <http://www.fosteropenscience.eu/training-call-2014/>
 - En octobre 2014 pour des manifestations qui se dérouleront en 2015

Pour en savoir plus...

- Site de l'INIST sur le « libre accès à l'information scientifique et technique » : <http://openaccess.inist.fr>
Glossaire :
<http://openaccess.inist.fr/spip.php?page=glossaire>
- Site Couperin sur l'Open Access :
<http://www.couperin.org/groupes-de-travail-et-projets-deap/open-access>
- CCSD :
 - Site : <http://www.ccsd.cnrs.fr/?article48>
 - Blog : <http://blog.ccsd.cnrs.fr/>

Quelques chiffres

Nombre d'Archives Ouvertes recensées dans le monde en décembre 2013 :

- 2532 (source : [OpenDOAR](#))
- 3565 (source : [ROAR](#))