

Les enjeux de l'Open Access

Publier et diffuser ses travaux de recherche,
mode OpenAccess, voie verte et voie dorée

Gabriel Gallezot
Université de Nice Sophia Antipolis
Urfist paca-c



Quelques chiffres

Source : L'Édition de sciences à l'heure numérique : dynamiques en cours (2015) – DIST CNRS
Et « Privés de savoir ? #DATAGUEULE 63 » <https://youtu.be/WnxqoP-c0ZE>

- Le marché mondial de l'édition scientifique de recherche est estimé à 12,8 Md. €.
- Un marché répondant à une structure de «longue traîne» dominée par 12 grands éditeurs (surtout les « big four » => 40 % du marché de l'édition Sc. à eux seuls).
- Marges de 30 % pour les « majors », de moins de 15 % pour les non-privés
- Environ 27 000 revues vivantes pour environ 12 000 analysées par le WOS
- 18 million d'articles publiés / an

- Difficile de trouver des chiffres pour les ouvrages, actes de colloques, ... (la place / le poids de ce type de document dans l'édition scientifique) ?
- Combien de textes non publiés / an ?
- Publier les données de la recherche ?
- Figures, posters, ... ?

Incise :

Visibilité des travaux et ... stratégies de contournement
face aux difficultés d'accès aux textes

- de pair à pair de proximité
- Open Access

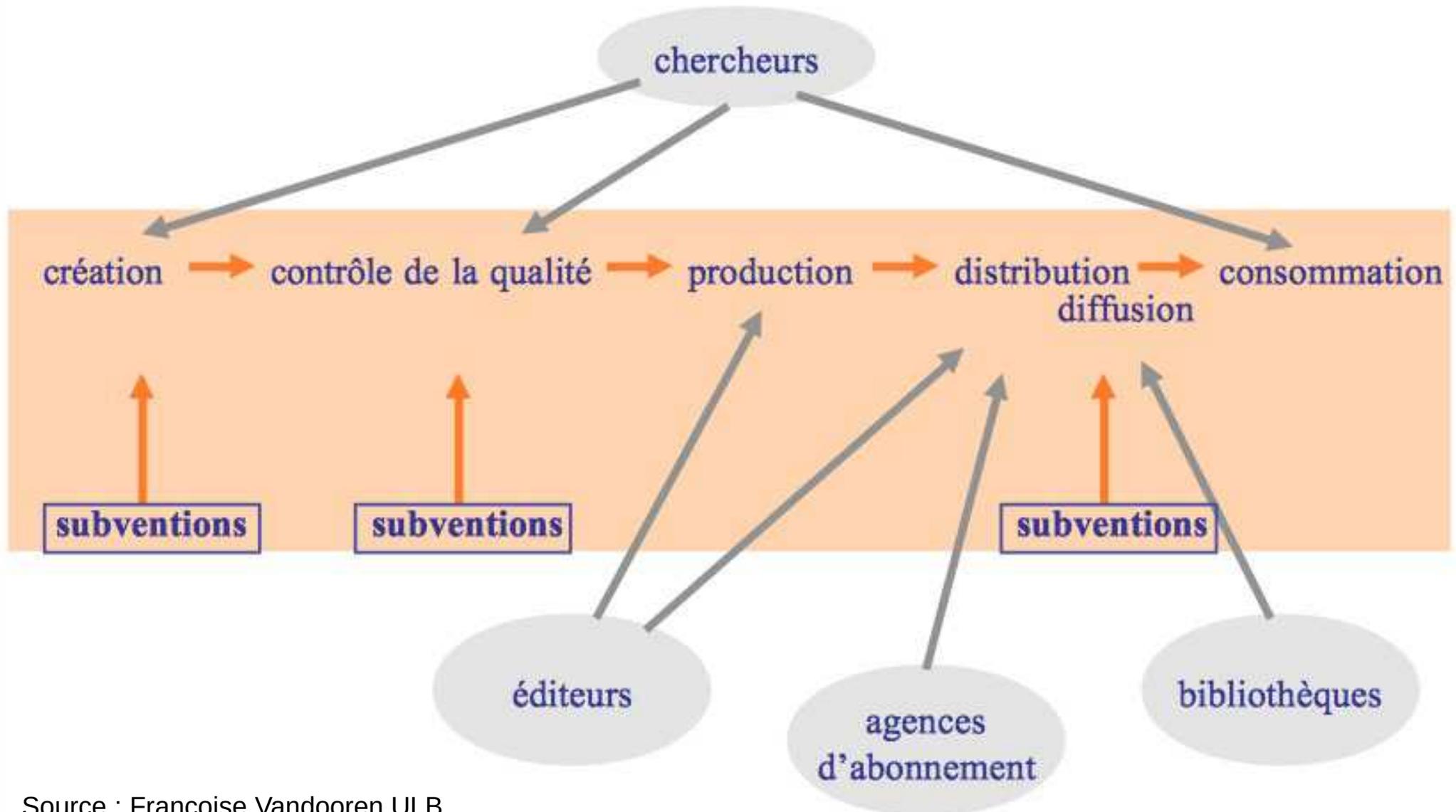
OpenAccessButton : <https://openaccessbutton.org/>

- #IcanhazPDF sur twitter
- Canal Reddit (<https://www.reddit.com/r/scholar>)
- SciHub / Libgen
- ...

Une anomalie Post-Gutenbergienne

(2001) Harnad

(source : <http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Tp/resolution.htm>)



Points d'achoppement

(Crise de l'édition scientifique)

- Diktat du "publish or perish" / évaluations
- Loi du facteur d'impact (et ses biais)
- Abandon du droit d'auteur à l'éditeur
- Concentration des éditeurs spécialisés
- Augmentation des prix des abonnements
- Temps entre les résultats et leur publication
- Restrictions sur ce qui peut être publié et comment cela peut être diffusé (modèle papier)

...

- => **Plusieurs initiatives**

Une réponse : l'Open Access

- Un mouvement pour le libre accès aux textes scientifiques (**archives ouvertes** ou **revues en libre accès**)
- Partager les textes entre pairs
- Augmenter la visibilité des textes
- A fonds public, accès public
- Support de la mémoire scientifique
- Accessibilité et gestion des références bibliographiques possibles

Quelques repères dans le temps

- Tout le contexte historique de la communication scientifique...
- 1991 (1989) - Psycology - **Open Access Journal -Revue en Libre Accès**
- 1991 (août) - ArXiv (preprint) - **Open Archive - Archive Ouvertes**
- 1994 (juin) - Subversive proposal - **Auto-Archivage**
- 1999 (oct.) - Santa fee meeting : **OAI** et propal **OAI-PMH**
- 2001 (juil.) - **OAI-PMH**
- Les « 4B free » : **OPEN ACCESS**
 - 2002 (fev.) - Budapest OAI - 1° auto-archivage pré ou post-pint, 2° revues en libre accès
 - 2003 (avr.) - Bethesda : def Open Access publishing (Libre Accès)
 - 2003 (oct.) - Berlin I - engagement institutionnel
 - 2005 (fev.) - Berlin III - mandat impératif des institutions pour les AO et encouragement des chercheurs à publier dans des revues en libre accès)
- + 2006 (juil.) - en France protocole d'accord en vue d'une approche coordonnée, au niveau national, pour l'archivage ouvert de la production scientifique
- ...

l'Open Access : Green et Gold

- **Auto-archivage ,
modération**
- **Pré-print / post-print**
- **Institutionnelle, thématique**
- **Centralisée, localisée**
- **Divers types de documents**
- **Processus traditionnel d'une revue.**
- **Éditeurs : communauté Sc., entreprises**
- **Modèle économique (subventionné, freemium, APC, prédateur)**
- **Centralisée, localisée**
- **Article**

Hybridation : épi-revue, proceeding collection, ...

Numérisation / OAI sation : Persée, Gallica, ...

Le Green et Gold en pratique

- Logiciels et plateformes
- Documents
- Des exemples
- Des outils de recherche dédiés
- Recensement
- Déposer ?



Des solutions « logiciels » et des plateformes

- AO (Archive Ouverte) > (Green)
 - Eprint.org, Dspace, Fedora, ...
 - HAL, ArXiv, Cogprints, EconPapers, ...
- RLA (Revue en Libre Accès) > (Gold)
 - Iodel, OJS, ...
 - Revues.org, érudit, ajol, ...

Documents ?

(numériques en natif ou numérisés)

AO

- Articles scientifiques
- Données primaires et adjuvants à la recherche
- Documents multimédia (audio, vidéo, ...)
- Thèses et HDR
- Rapports et études
- Cours
- Ouvrages
- Référence biblio seule

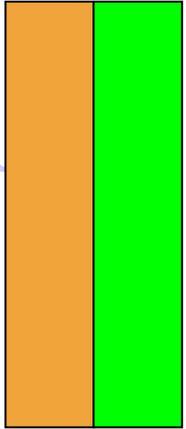
RLA

- Articles scientifiques
- Données primaires et adjuvants à la recherche
- Documents « multimédia » (audio, vidéo, ...)
- [Ouvrages]
- [carnets de recherche]

Des outils de recherche dédiés

L'OAI-PMH en action

- OAISTER (Cf. Worldcat) <http://oaister.worldcat.org/>
- DRIVER : <http://search.driver.research-infrastructures.eu>
- ISIDORE : <http://www.rechercheisidore.fr/>
- BASE : <http://www.base-search.net/>



Des répertoires

- OpenDOAR : <http://www.opendoar.org>
- DOAJ : <http://www.doaj.org/>

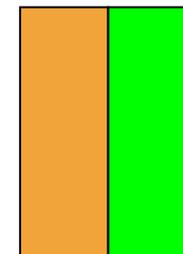


Et puis aussi ...

Google scholar : <http://scholar.google.com>

Microsoft Academic search :

<http://academic.research.microsoft.com>



Publier (Gold)

- Processus traditionnel de « reviewing »
- Gold APC
- Predatory publishers

Déposer/diffuser ? (Green)

- Quelle archive choisir ?

discipline, cadre institutionnel, services de la plateforme, ...

- Quelles fonctionnalités ?

Aide à l'upload, format d'export, identifiants du chercheur, présence de référentiels pour les revues, les droits associés, référencement, page perso, collection labo, ...

- Quels documents déposer ?

Pré-print, post-print, aspects juridiques, aspects politiques, ...

- Et finalement pourquoi ne pas utiliser ResearchGate / Academia ?

Pas de pérennité, pas OAI, plateformes privées (objectifs ? et rachat?), pas de service d'export, pas d'interopérabilité, ...oui pour les réseaux sociaux

la loi sur la République Numérique



Favoriser une science ouverte par la libre diffusion des publications et des données de la recherche.



La libre diffusion de résultats de la recherche publique favorise les collaborations, l'accélération de l'innovation et l'amélioration de la qualité des publications.

Les objectifs de la loi pour une République numérique

La loi est promulguée le 7 octobre 2016. Elle favorise **l'ouverture et la circulation des données et du savoir** et à garantir un environnement numérique accessible aux citoyens et respectueux de la vie privée des internautes.

L'article 30 vise à **renforcer le droit des chercheurs à diffuser librement** leurs travaux scientifiques majoritairement financées par des fonds publics.

L'enjeu est de garantir **l'accès de tous** à la production scientifique en respectant – si nécessaire – des délais d'embargo fixés en cohérence avec les **recommandations de l'Union européenne** (programme-cadre de recherche H2020)

L'article 30 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016

Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche **financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat**, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié **dans un périodique** paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, **même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur**, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, **sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs**, la **version finale de son manuscrit acceptée pour publication**, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, **à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication**.

Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. »

« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial. »

(...) « Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »

Synthèse

(exemple d'une validation par une structure académique)

- **Type de publication** : **articles de revue** publiés dans un périodique paraissant au moins une fois par an
- **Condition de financement** : écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins **pour moitié par des fonds publics**
- **Condition juridique** : l'article 30 s'applique **même après cession à l'éditeur des droits exclusifs d'exploitation**
- **Condition éthique** : recueillir **l'accord des co-auteurs**
- **Version de la publication** : la version finale **acceptée pour publication** peut être mise à disposition gratuitement sur un format ouvert et numérique
- **Condition de délai de diffusion** : au maximum **6 mois** pour une publication dans le domaine des **sciences, de la technique et de la médecine** et **12 mois** dans celui des **sciences humaines et sociales**
- **Condition de mise en ligne** : pas de caractère commercial



La feuille de route du chercheur pour déposer conformément à l'article 30

- **1^{ere} étape** : Solliciter l'autorisation des co-auteurs pour un dépôt dans l'archive ouverte HAL
- **2^e étape** : Etre en possession de la dernière version finale acceptée pour publication
- **3^e étape** : Déposer cette version dans HAL dès la publication de l'article
- **4^e étape** : Si nécessaire, appliquer un embargo pour que le texte intégral ne soit mis en ligne qu'après les délais indiqués par la loi.

Les garanties juridiques de HAL

Les garanties offertes par HAL au chercheur :

- une utilisation gratuite
- un dépôt non exclusif
- la pérennité des données (mission du CINES)
- le respect au droit à la paternité et à l'intégrité de l'article déposé



Dans un contexte de diffusion électronique, tout auteur conserve ses droits intellectuels, notamment le fait de devoir être correctement cité et reconnu comme l'auteur d'un document.

Source : page d'accueil de HAL

“Shakespeare” et les droits de diffusion

Liste **ROMEIO/SHERPA** (UK) sur la **politique éditoriale** (copyright) de 2474 éditeurs, 50 éd français. (janv 2018) <http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php>

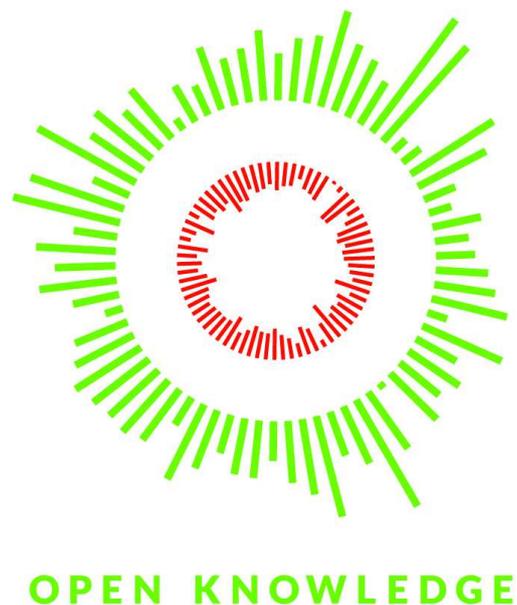
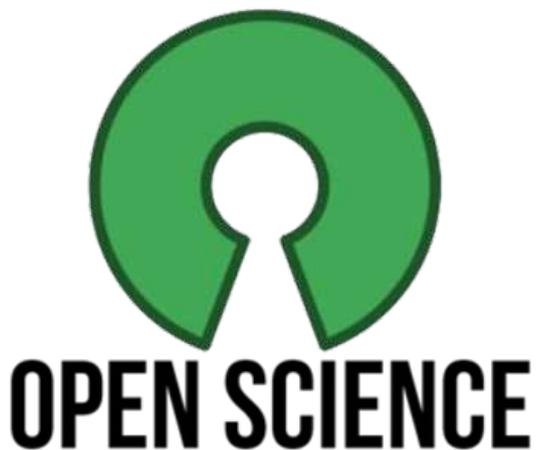
- Elle recense les possibilités de mise sur le web (donc d’auto-archiver) des articles scientifiques par éditeurs.
 - Les revues **blanches** : celles dont les éditeurs n'ont pas de politique formelle autorisant l'auto-archivage
 - les revues **jaunes** : autorisent l'auto-archivage des pré-publications (avant les révisions par le comité de lecture)
 - les revues **bleues** : autorisent l'auto-archivage des post-publications (version finale après révision)
 - les revues **vertes** : autorisent l'auto-archivage des pré- ET des postpublications
- Liste **JULIET/SHERPA** (UK) politiques des “financeurs » : <http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php>

Les Creative Commons

Les licences Creative Commons permettent d'autoriser à l'avance le public à effectuer certaines utilisations de documents selon les conditions exprimées par l'auteur , <http://creativecommons.org/license/> et <http://creativecommons.org/science>

- Paternité  
- Paternité - Pas d'utilisation commerciale   
- Paternité - Pas de modifications   
- Paternité - Partage selon les Conditions Initiales   
- Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification    
- Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage selon les Conditions Initiales    
- Marque du Domaine Public 
- CC0 - Transfert dans le Domaine Public  
- Licence Ouverte - etalab 
- Copyright (Tous droits réservés)
- Domaine public

Enjeux de l'archivage ouvert et freins aux dépôt



En france : un accord national

- Automne 2005 : mise au point d'un protocole d'accord national EPST / CPU pour *“une approche coordonnée, au niveau national, pour l'archivage ouvert de la production scientifique »*
- Signature effective juillet 2006
- « permettre à la fois aux chercheurs de communiquer directement leurs travaux à l'ensemble de la communauté internationale vers des archives ouvertes, aux institutions de recherche (universités, EPST et grandes écoles) de rassembler, d'afficher, de valoriser, de promouvoir et de pérenniser leur production scientifique et, de façon générale, à la recherche française d'améliorer sa visibilité au sein de la communauté scientifique internationale »
- Plate-forme de référence: HAL (CCSD)
- Articulation central / local (Archives Institutionnelles sur plateforme nationale)
- **Enjeux:** *“If it succeeds, it will be an enormous coup for France, and a terrific direction-setter for the rest of the world...”* (Stevan Harnad)

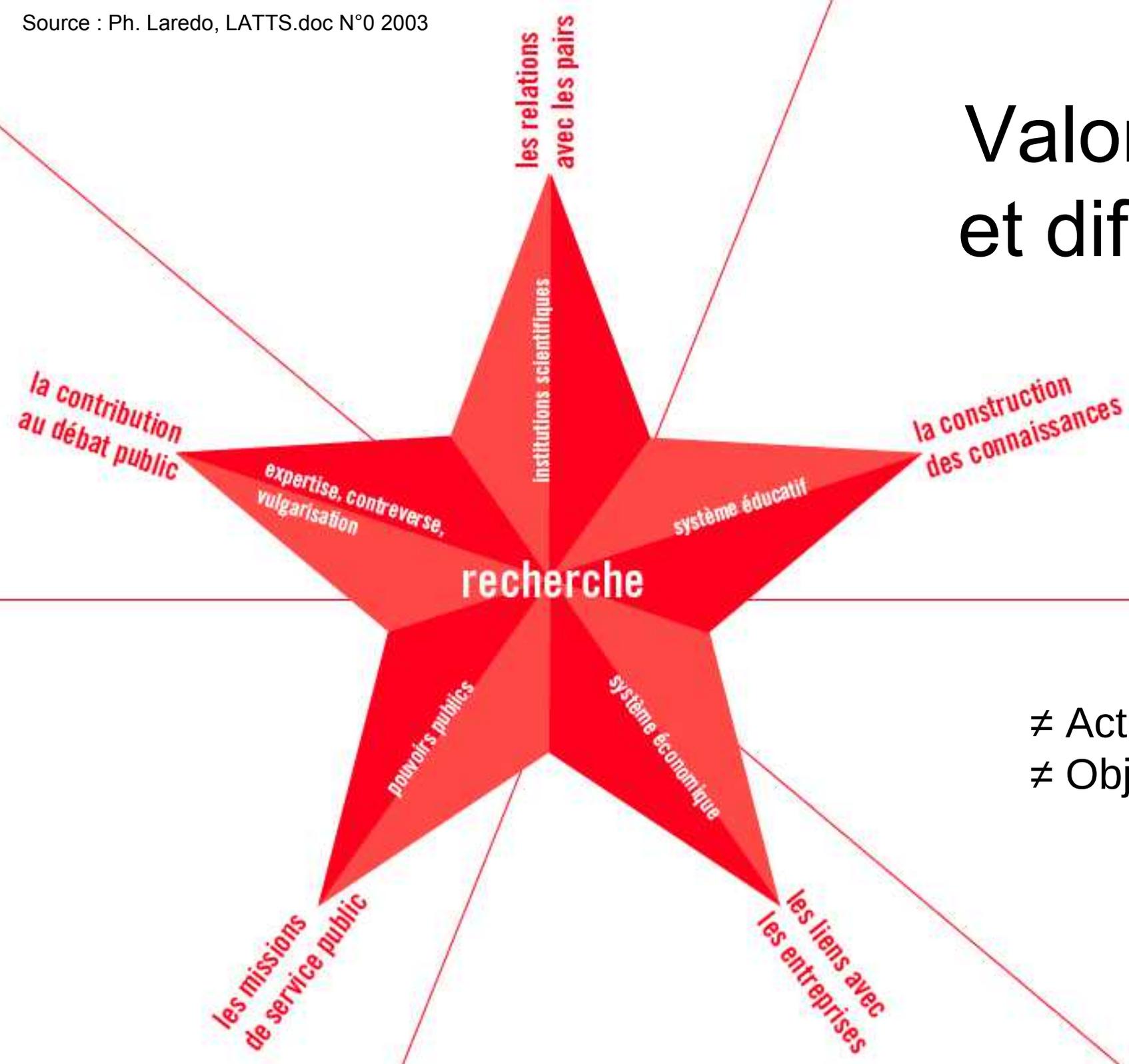
Recommandations de la commission européenne du 17.7.2012 [extrait de <http://tinyurl.com/akll9k2>]

- Le libre accès aux données de la recherche scientifique améliore la qualité des données, réduit le besoin de duplication des efforts de recherche, accélère le progrès scientifique et contribue à la lutte contre la fraude scientifique.
- Veiller à ce que les publications issues de la recherche financée par des fonds publics soient librement accessibles dans les meilleurs délais, de préférence immédiatement et, dans tous les cas, au plus tard six mois après leur date de publication, et au plus tard douze mois pour les publications dans les domaines des sciences sociales et humaines
- ...

De la nécessité d'être « Open Access » ?

- Augmentation du prix des revues et « *Big Deal* »
- *Conservation du patrimoine scientifique*
- *Possibilité de TDM*
- *Online or Invisible ?* : (Steve Lawrence, Nature, N° 6837, p.521, 2001) <http://citeseer.ist.psu.edu/online-nature01/> Articles mis en ligne librement : entre 2,5 à 5,5 fois plus cités que les autres (cf. *dia OA citation Advantage*)
- **Pour une évaluation raisonnée** (ordre de grandeur : 27000 revues dans le monde, plus de 12 000 dans le WOS ou Scopus dont env. 1000 en OpenAccess référencées par DOAJ)
- Liens éphémères vs. pérennité des liens
- Augmentation du “spectre documentaire” (interdisciplinarité)
- Pour s'accorder avec “la rose des vents” de la recherche (*dia suivante*)
- ...

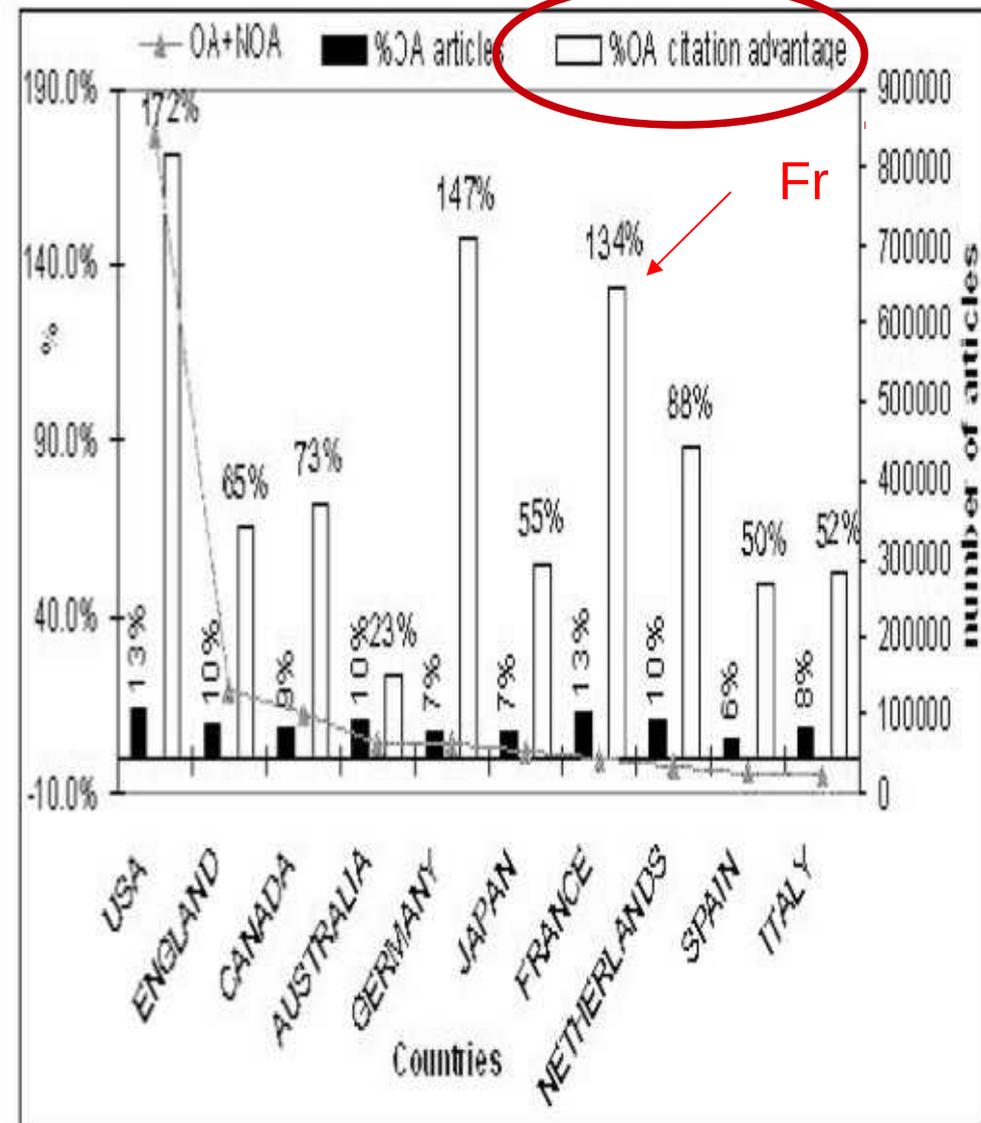
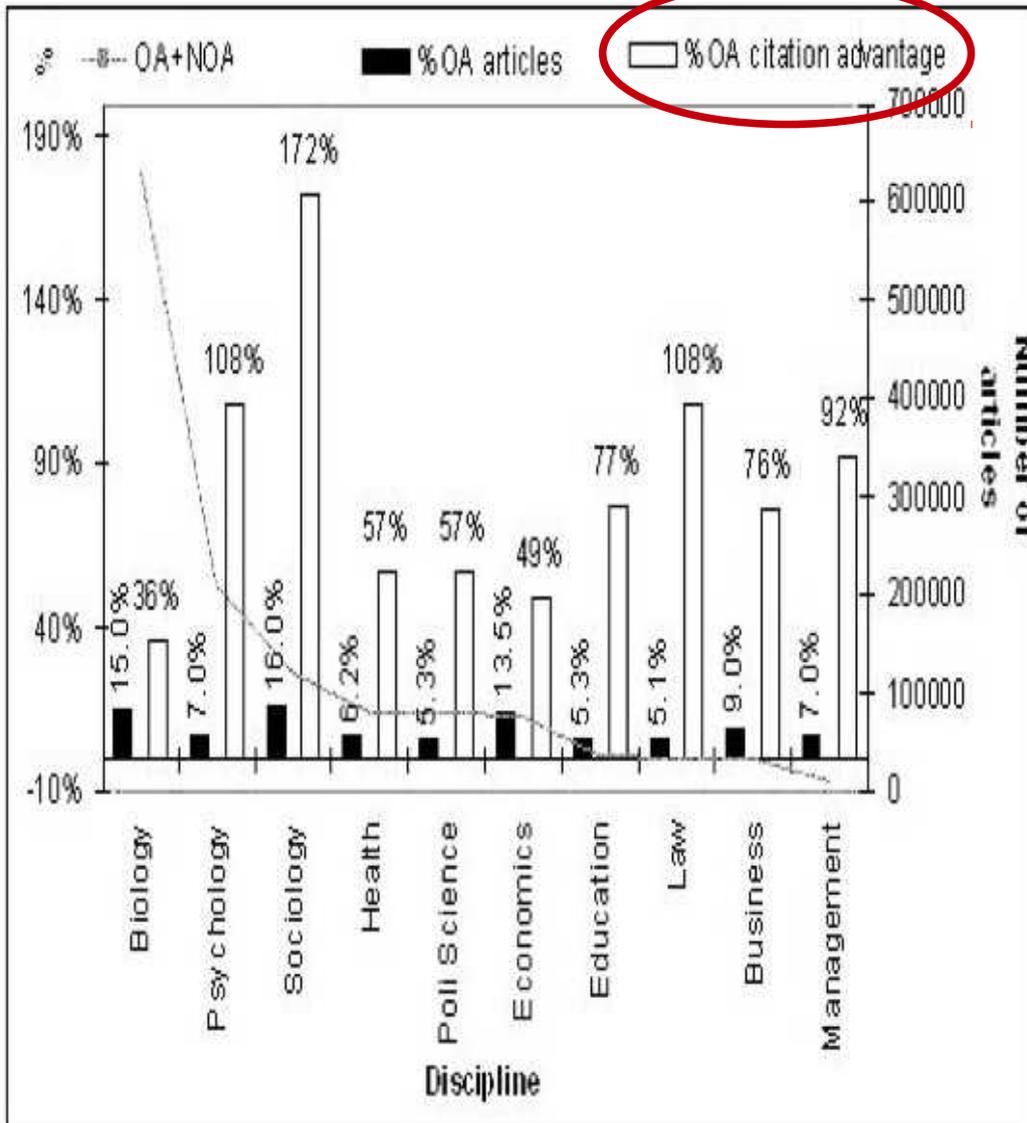
Valoriser et diffuser



≠ Acteurs
≠ Objectifs

OA citation advantage

source : C. Hajjem, S. Harnad, et Y. Gingras, « Ten-year cross-disciplinary comparison of the growth of open access and how it increases research citation impact », 2005.



OA citation advantage

source : Swan, Alma (2010) The Open Access citation advantage: Studies and results to date.

Measure	Result
Studies finding a positive Open Access citation advantage	27
Studies finding no Open Access citation advantage (or an OA citation disadvantage)	4

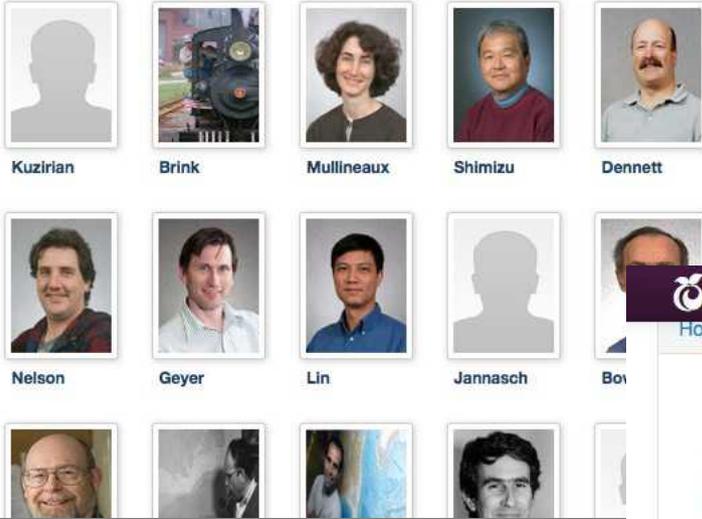
Size of OA citation advantage when found (and where explicitly stated by discipline)	% increase in citations with Open Access
Physics/astronomy	170 to 580
Mathematics	35 to 91
Biology	-5 to 36
Electrical engineering	51
Computer science	157
Political science	86
Philosophy	45
Medicine	300 to 450
Communications studies (IT)	200
Agricultural sciences	200 to 600

Find experts in the Woods Hole Scientific Community

Works Groups People Publications Publishers

Trending About FAQ

People



Works – Recent additions

Imprintable membranes from incomplete chiral coalescence
Journal Article
Zakhary, M. J.; Gibaud, T.; Nadir Kaplan, C.; Barry, E.; Oldenbourg, R.; more...
Nature Communications (2014)
< > | Save

Distribution, abundance and diversity of *Gamblerdiscus* spp. from a ciguatera-endemic area in Marakei,



University of Pittsburgh

The University of Pittsburgh's PlumX dashboard displays the research impact of researchers from a cross-section of departments throughout the university. Any contribution to the D-Scholarship Institutional Repository is available in PlumX. These contributions enable the per-institute and per-department views. Additionally metrics about the impact of articles in library published journals are also available.

Show Profile Data Embed Widget

Artifact Summary



Researchers:



Show All

Narrow by:

- Journals
 - Schools and Programs
 - University Centers, Institutes, and Research Centers
- Show All

Développement possible d'interfaces

(cf. *ResearchGate* ou *Academia*)

Interopérabilité

Recherche Hal

Rechercher les ressources de HAL via une API.

[Documentation »](#)

Import SWORD

API SWORD.

[Documentation »](#)

Recherche référentiels

Rechercher dans les référentiels de HAL via une API.

[Documentation »](#)

Import SOAP

Web Service SOAP de dépôt dans HAL.

Obsolète à partir de juin 2015, merci d'utiliser l'import SWORD

[Documentation »](#)

OAI-PMH

Serveur OAI-PMH de HAL.

[Documentation »](#)



SPARQL endpoint

Interface d'interrogation de la base de connaissance structurée en RDF

Sur l'université...

- Collection avec gestionnaire(s) *in situ*
- Dépôts « manuels » et « automatisés »
- Au quotidien : exports listes de références formatées (chercheur, laboratoire)
- Ergonomie & interfaces (« CASification », relation avec SI local, ...)
- Autres types de documents ?
- ...

Alors quels freins ?

Le taux de dépôts volontaires des travaux scientifiques dans une archive ouverte reste plafonné à 15% (Harnad 2006, <http://cogprints.org/4787/>)

- Temps ?
- Droits associés à la publication ?
- Crainte du plagiat ?
- Crainte de l'obsolescence du contenu ?
- Mesures incitatives ou mandat obligatoire des institutions ?
- Politique publique affirmée et suivie (cf. Loi République Numérique)
-

Vos Questions

