



FOSTER

Facilite Open Science Training for European Research

Open Access : définitions, problématiques, panorama en France

Christine Ollendorff
Directrice de la Documentation et de la Prospective, Arts et Métiers
Animatrice du GTAO, Couperin





Contexte

Édition scientifique en pleine restructuration

Elsevier et sa politique de « partage »

La montée en puissance des APC

Les coûts exorbitants des abonnements/big deal

Volonté de voir la publication sur fonds publics profiter à l'ensemble des entreprises et citoyens (Europe, OCDE)

Politiques européennes H2020

Baisse des budgets d'achats des bibliothèques



2,5 millions d'articles en 2014
34 550 revues à comité de lecture
CA 2013 éditeurs journaux en anglais : 10 billions \$

Chiffres STM report



2

Définition

Open access : accès libre, immédiat, permanent et en ligne aux articles scientifiques revus par les pairs

OPEN ACCESS

Accès ouvert : accès public sur internet de manière gratuite.
Contenu sous droits

Accès libre : accès public + licence permettant la réutilisation dans certaines conditions : par exemple licence Creative Commons

 FOSTER

D'après : <http://bn.hypotheses.org/11434>

3

Les deux voies de l'open access

Voie verte

auto-archivage par les chercheurs ou archivage par une tierce personne des publications scientifiques dans des archives ouvertes.

- 2900 archives ouvertes dans le monde,
- une centaine en France

Voie dorée

publication d'articles dans des revues en libre accès, quel que soit leur mode de financement.

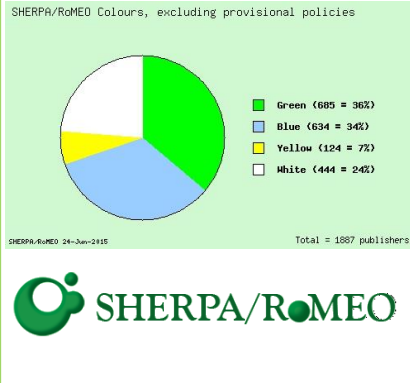
- Modèle auteur-payeur
- Sans financement par l'auteur
- Hybrides
- DOAJ : 10 000 revues
- 70% des revues OA ne facturent pas d'APC

(Chiffres OpenDOAR)

Que déposer dans une archive ouverte ?

- A différents stades de publication
 - Preprints = version auteur avant peer review
 - Postprints = version auteur après peer review
 - Publications = PDF éditeur
 - Documents non publiés

- Selon les autorisations définies par les éditeurs
- Site Sherpa romeo



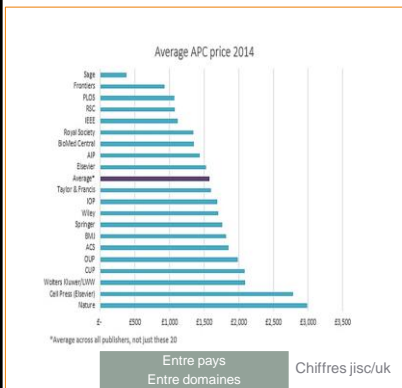
RoMEO colour Archiving policy Publishers

- [green](#) Can archive pre-print and post-print
- [blue](#) Can archive post-print
- [yellow](#) Can archive pre-print
- [white](#) Archiving not formally supported

La voie dorée et ses dérivés

DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

10,331 Journals
6,210 searchable at Article level
134 Countries
1,881,698 Articles



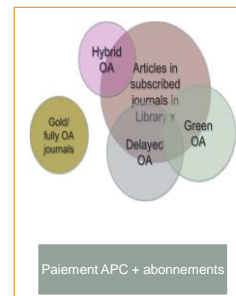
APC élevés = inégalités

Publishers

| Year | Number of publishers |
|------|----------------------|
| 2011 | 18 |
| 2012 | 23 |
| 2013 | 225 |
| 2014 | 477 |
| 2015 | 693 |

Beall's List 2015

Éditeurs prédateurs



Modèle hybride



Début Années 1990 : chercheurs

- Ginspard = ArXiv : physique
 - 1 million d'articles en janvier 2015
- Harnard = cogprint : sciences cognitives
- Dépôt des pré-publications sur un serveur

arXiv.org > stats

arXiv monthly submission rates [CSV]



Blue: Number of new submissions received during each month since August 1991. Hover over the graph to see the exact count for a given month.
Total number of submissions shown in graph as of June 16th, 2015 (after 23.9 years) = 1,045,017

Archives thématiques
Modèle historique de la communication savante



7

Début 2000's : initiatives communes

- 2000 : pétition "Public Library of Science"
 - exiger des éditeurs qu'ils libèrent les articles 6 mois après publication. A donné naissance à l'éditeur PLOS
- 2002 : Budapest Open access Initiative
 - Définitions de l'open access (les deux voies)
 - Initiative Open Society Institute visant à lever les obstacles vers l'accès libre
 - 789 organisations signataires en juin 2015



8

2003 : Déclaration de Berlin

- Adhésion de plusieurs pays et institutions à une “représentation générale et accessible du savoir”
- 509 signataires en juin 2015 dont le CNRS parmi les premiers signataires



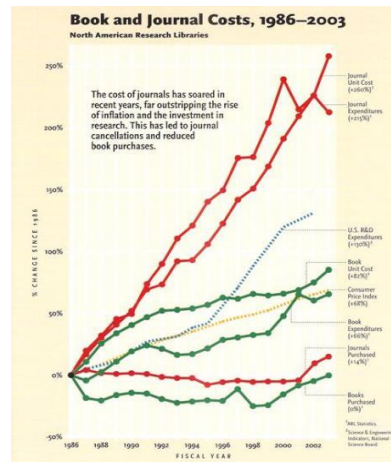
La dissémination des résultats de la recherche fait partie intégrante du processus de recherche



9

2000 : bibliothécaires, logiciels

- Entrée en jeu des bibliothécaires dont les budgets ne supportent plus les coûts des revues
- Création d'e-prints et de dspace, plates-formes permettant de collecter et conserver les publications des organismes et établissements



Création de la norme de moissonnage
OAI-PMH



10

Les premiers sites

Initiatives par pays/organismes

- CCSD (CNRS)
- Pubmed Central (National Library of Medicine)
- Scielo (Brésil),
- Redalyc (Amérique Latine)

Premières archives ouvertes institutionnelles,

- DASH : Harvard
- Orbi : Université de Liège
- Physiologie Animale : Inra
- eDoc : Université Humbolt



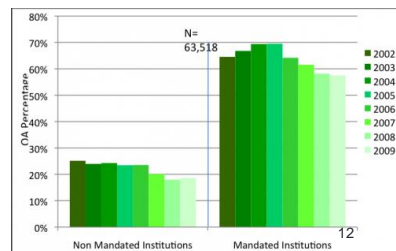
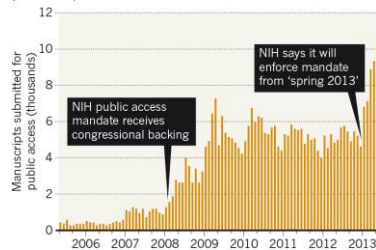
11

A partir de 2005 : politiques institutionnelles

- Peu de dépôts volontaires par chercheurs (environ 20%)
- Notion de mandat = incitation, obligation ou droit au dépôt
 - Harvard
 - Southampton
 - Liège
- 487 mandats aujourd'hui (institutions académiques)
- Quelques mandats en France : universités, organismes, GE

PUBLIC ACCESS SURGE FOR NIH

The US National Institutes of Health has seen a sharp rise in the number of manuscripts submitted to its PubMed Central (free access) database.



2010's : les positions s'affirment

Plusieurs pays préconisent la voie verte pour recherches financées sur fonds publics, avec durées d'embargo variables



- Loi allemande, italienne, USA
- Grande Bretagne : après la voie dorée subventionnée (2012, RCUK), la voie verte (HFCE)

2012-2013 : un changement d'échelle



Commission Européenne, Horizon2020

- politique du Libre Accès pour l'ensemble des publications financées par des fonds européens. Objectif : 60% de publi en LA en 2016, 100% en 2020

- Recommandations aux Etats membres pour la mise en place de politiques d'open access

G8, juin 2013 : l'OA accélère le processus de recherche et l'innovation, et favorise l'économie. Les voies vertes et dorées doivent être explorées de manière complémentaire



Situation en France

Discours Ministre ESR G. Fioraso
janvier 2013



7 recommandations dont :

- développer la voie verte en travaillant sur les embargos
- inciter plus fortement les chercheurs à déposer dans HAL, en lien avec les archives ouvertes institutionnelles
- accompagner l'évolution de l'OA gold
- proposer aux chercheurs un modèle de contrat de publication

France : avancées sur la voie verte



Convention HAL
signée par 27
établissements en
avril 2013

- Position de l'ADBU
- Mandats : INRIA, Archimer, Univ Angers, Arts et Métiers...



Au moment où le gouvernement français s'apprête à prendre position sur le libre accès, l'ADBU réaffirme son soutien à la voie verte¹, la mieux à même de répondre aux objectifs de diffusion de la recherche financée sur fonds publics tout en garantissant une maîtrise des coûts pour l'ensemble des acteurs.

France : vers une loi à l'allemande ?

BIENS COMMUNS ET NUMÉRIQUE



- la version de l'auteur déposée dans une archive institutionnelle reste en accès libre, quelles que soient les suites éditoriales données à ces travaux (à l'image du "droit d'exploitation secondaire" reconnu dans la loi allemande) ;
- après un court délai d'embargo permettant l'activité commerciale de l'éditeur, toutes les publications scientifiques financées sur fonds publics doivent être librement accessibles, soit dans des revues ouvertes soit dans un dépôt institutionnel (à l'instar des lois votées en Allemagne, Italie et du programme Horizon 2020 de la commission européenne).

Enfin, le CNNum encourage les chercheurs à mettre en accès libre des données brutes et anonymisées de la recherche à chaque fois que cela ne se heurte pas à des questions déontologiques ou de vie privée.

Rapport Ambition Numérique CNUM p. 280



Acteurs en France

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

COPIL BSN

bsn BIBLIOTHÈQUE SCIENTIFIQUE NUMÉRIQUE DIGITAL SCIENCE LIBRARY

BSN 4 et 7 : Open Access Edition ouverte

INES

COSS

couperin.org Consortium Universitaire de Publications Numériques

GTAO

ADU

HAI archives-ouvertes.org

Portails HAL

OATAO Open Archive Toulouse Archive Ouverte

SAM

DiPia

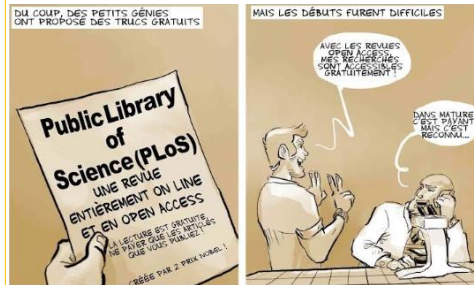
Spire

Prodinra

ifremer

OA aujourd'hui : chercheur

- Souveraineté scientifique : je veux publier ou je veux
- APC : quel coût, quelle revue, quelle qualité ?
- La prééminence du facteur d'impact dans les évaluations
- Contraintes : H2020 et certains programmes, politiques étatiques
- Chercheur français : pas de contrainte ou de facilité étatique



(c) Restitution QSEC 2011-2011 groupe Doc en stock

OA aujourd'hui : revue

- Les différences thématiques SHS/STM
- Le choix du freemium = revues.org, edp-sciences



Table 1. Directory of Open Access Journals (DOAJ) journals and publication charges May 2014.

| Publication Charges Information | Number of Journals | Percentage of Journals |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| No charges | 6470 | 67% |
| Has charges | 2567 | 26% |
| Conditional charges | 520 | 5% |
| No information available | 145 | 1% |
| Total | 9702 * | |

* The total number of journals listed in the DOAJ downloadable metadata file as of this date was 9709. The discrepancy is likely due to different parts of the system being updated at different times.

OA aujourd'hui : éditeur

- La promotion de la voie hybride, la dérive vers les APC = Article Processing Charge = le double dipping
 - 40% des APC par Elsevier et Wiley sur APC 2014 du Wellcome Trust
 - Création de mégarevues type Plos chez tous les grands éditeurs
- La volonté d'affaiblir la voie verte, cf nouvelle politique d'Elsevier
 - Périodes d'embargo plus longues
 - Politiques de partage confuses, décourageant les chercheurs
 - Appropriation des archives ouvertes en fournissant les métadonnées
- L'open access, source de profits supplémentaires pour les « big for »

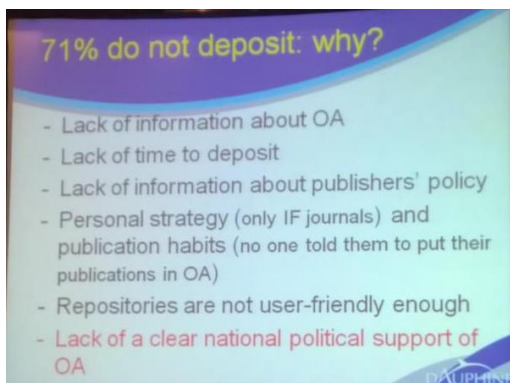
| Données 2014 | CA Total 2014 | CA IST 2014 | Croissance IST | Taux de marge | Contribution de l'IST | Contribution de l'IST |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Valeurs en millions d'euros (9) | du groupe d'appartenance | | (organique) /2013 | opération. IST | au CA du groupe | à la marge opér. Groupe |
| Elsevier (1) | 7 159,0 | 2540,0 | 2,0% | 37,2% | 35,5% | 43,8% |
| Macmillan/Nature + Springer (2) | 1 255,0 | 972,0 | 4,0% | 39,0% | 77,5% | 85% |
| Wiley (3) | 1 617,0 | 941,5 | 2,0% | 28,6% | 58,2% | 76,6% |
| Thomson Reuters (4) | 11 140,0 | 896,5 | 3,0% | 32,4% | 8,0% | 10,0% |
| Wolters Kluwer (8) | 3 660,0 | 816,0 | 5,0% | 24,1% | 22,3% | 25,7% |
| Informa (7) (Taylor & Francis) | 1 557,0 | 560,0 | 3,0% | 36,7% | 36,0% | 44,9% |
| American Chemical Society (6) | 402,1 | 351,0 | 1,8% | 14,5% | 87,3% | 95% |

Source : DISTInfo n° 14, mars 2015



21

OA aujourd'hui : bibliothécaire



Voie verte

La menace du double dipping : payer les abonnements + les APC : faut-il négocier ensemble ou pas ?

Voie dorée



22

Nouveaux modes de publication : le peer-review au centre

F1000research

- Open peer review
- publication en accès ouvert immédiat,
- peer-review post publication transparent



Les avantages de l'open access



Questions ?

Christine Ollendorff

Christine.ollendorff@ensam.eu



@collend



25

Bibliographie

- <http://oad.simmons.edu/oadwiki/Timeline>
- http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page
- <http://www.inist.fr/?-Tutoriels-multimedias-H2020->
- http://sypow.com/2015/05/26/green-and-gold-the-possible-futures-of-open-access/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
- http://www.michaeleisen.org/blog/?p=1710&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
- <http://crln.acrl.org/content/76/6/306.full>
- http://figshare.com/articles/Average_APC_price_2014/1311650
- <http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/oct/21/open-access-myths-peter-suber-harvard>
- <https://www.youtube.com/watch?v=3hB1HawwqZA>
- <http://bn.hypotheses.org/11434>
- http://www.stm-assoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf
- http://australe.upmc.fr/access/content/group/BUPMC_04/midi_biblio_03_OA_HAL.pdf
- <http://insights.uksg.org/article/10.1629/uksg.217/>
- <http://fr.slideshare.net/NancyPontika/managing-open-access-in-the-library>
- <http://www.mdpi.com/2304-6775/3/1/1>
- <http://poynder.blogspot.fr/2015/06/hefce-elsevier-copy-request-button-and.html>
- <http://openscience.com/does-mandatory-policy-help-open-access/>



26