



HAL
open science

Le libre accès : diffuser ses travaux en "open access"

Marie Puren

► **To cite this version:**

Marie Puren. Le libre accès : diffuser ses travaux en "open access". Master. Outils et humanités numériques, France. 2020. hal-03152779

HAL Id: hal-03152779

<https://hal.science/hal-03152779>

Submitted on 25 Feb 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

LE LIBRE ACCÈS : DIFFUSER SES TRAVAUX SCIENTIFIQUES EN "OPEN ACCESS"

Marie Puren

2 novembre 2020 : CM2 supplémentaire

UVSQ | M1 ACPCI, ECMAH, EMAS, HCS, RCL

Définition

Un peu d'histoire

Le libre accès en France

Fonctionnement

Quels avantages? Quelles limites?

Déposer dans HAL

 Déposer dans DUMAS

DÉFINITION

- **Définition de l'Open Access**, Open Access, pour une science accessible à tous : "Mise à disposition immédiate, gratuite et permanente sur Internet des publications scientifiques issues de la recherche et de l'enseignement".
- Données de la recherche **selon l'OCDE** : "Enregistrements factuels (chiffres, textes, images, sons) utilisés comme source principale pour la recherche scientifique et généralement reconnus par la communauté scientifique comme nécessaires pour valider les résultats de la recherche".

Distinction entre :

- accès ouvert (ou gratis open access) : mettre à disposition sur Internet les publications et les données de la recherche immédiatement, gratuitement et de manière permanente, pour tous les utilisateurs
- libre accès : à mettre en ligne les publications et les données de la recherche immédiatement, gratuitement et de manière permanente, pour tous les utilisateurs, mais en appliquant une licence d'utilisation dite libre.

- Licences Creative commons (ou CC) créées en 2002
- 4 clauses qui permettent de préciser les droits auxquels l'auteur renonce ou non :
 - Attribution (sigle BY) : paternité,
 - Non commercial (sigle NC),
 - Pas de modification (sigle ND - No Derivative Works),
 - Partage dans les mêmes conditions (sigle SA - Share Alike)
- Creative Commons 0 ou CC0

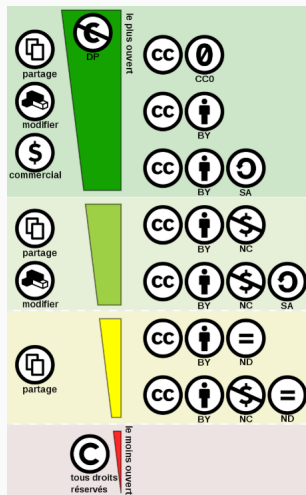


FIGURE : Les 4 clauses des licences CC-by

UN PEU D'HISTOIRE

- Difficile de dater précisément la naissance du mouvement “Open access” : dans les années 1990
- 1991 : création de l’archive ouverte [ArXiv.org](https://arxiv.org/) en 1991 par Paul Ginsparg

- Réservoir ou entrepôt de documents dans lequel on stocke des publications scientifiques en accès libre et gratuit
- Les auteurs y déposent eux-mêmes leurs documents.
- Protocole d'échange des données, OAI-PMH ou "Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting" créé en 1999.

- 1971 : projet Gutenberg lancé en 1971
- 1989 : la revue électronique [Psycoloquy](#), la revue [PACS-Review](#) (Public-access Computer Systems Review)
- 1998 : coalition SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition).
- Années 2000, le mouvement devient politique et s'internationalise.
 - 2002 : [initiative de Budapest](#)
 - 2003 : [Déclaration de Berlin sur le Libre Accès à la Connaissance](#)
- Années 2010 : croissance du mouvement à cause des crises économiques et financières.

Cf. [Chronologie](#) très complète de Peter Suber

LE LIBRE ACCÈS EN FRANCE

- 2001 : Centre pour la Communication Scientifique directe (CCSD)
2002 : naissance de l'archive ouverte pluridisciplinaire HAL (Hyper Article en Ligne).
- Pas de politique nationale pour le Libre accès en France
 - Politique nationale avec texte de référence aux **Etats-Unis**, ou au **Canada** par exemple. (**Point sur les politiques en faveur du libre accès** dans le monde par l'INIST)
 - Très peu de mandat obligatoire de dépôt : Inria et Ifremer

The screenshot shows the Persée website interface. At the top, a dark navigation bar contains the following links: Persée, Portail Persée, Perséides, Data Persée, and Blog. Below this, a search bar is positioned on the right with the placeholder text "Rechercher dans tout Persée..." and a magnifying glass icon. On the left side, there is a vertical green bar with the text "EN" and "FR" (with "FR" highlighted), and social media icons for Facebook and Twitter. The main content area features the "perse" logo in a green box, followed by the text "PARCOURIR LES COLLECTIONS" with a green underline. Below this is a large image of a historical manuscript illustration depicting several figures in medieval attire. To the right of the illustration are logos for "UNIVERSITÉ DE LYON" and "CNRS", followed by the logo for "ENS DE LYON". Below these are logos for the "Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation" and the "Ministère de la Culture". At the bottom of the page, there are three horizontal buttons: "ACTUALITÉS" (green), "NOUVELLES REVUES EN LIGNE" (black with green text), and "PERSÉE EN CHIFFRES" (grey).

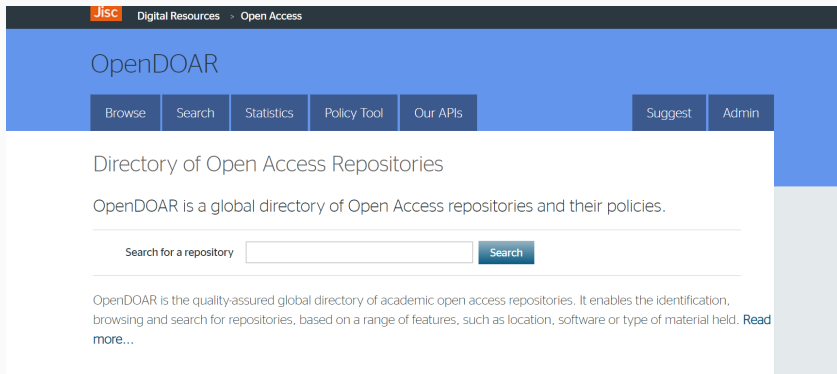
FIGURE : Persée



FIGURE : ISTEX

Article 30 de la loi République numérique : droit de diffuser un article en libre accès 6 mois après sa publication pour les sciences, la technique et la médecine, et 12 mois après sa publication dans les sciences humaines et sociales.

FONCTIONNEMENT



The screenshot shows the OpenDOAR website. At the top, there is a dark navigation bar with the Jisc logo and the text "Digital Resources > Open Access". Below this is a blue header area with the "OpenDOAR" logo. A secondary navigation bar contains buttons for "Browse", "Search", "Statistics", "Policy Tool", "Our APIs", "Suggest", and "Admin". The main content area has the heading "Directory of Open Access Repositories" and a sub-heading "OpenDOAR is a global directory of Open Access repositories and their policies." Below this is a search bar with the placeholder text "Search for a repository" and a "Search" button. A paragraph of text follows, describing the service and ending with a "Read more..." link.

FIGURE : OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)

1. Voie verte ou green road :

- Dépôt de la publication dans une archive ouverte.
- La revue doit octroyer les droits de diffusion à ses auteurs

Publisher copyright policies & self-archiving

[English](#) | [Español](#) | [Magyar](#) | [Nederlands](#) | [Português](#)

Search

Journal titles or ISSNs
 Publisher names

Exact title
 starts with
 contains
 ISSN

[Advanced Search](#)

Use this site to find a summary of permissions that are normally given as part of each publisher's copyright transfer agreement.

Special RoMEO Pages

- [RoMEO Statistics](#)
- [Application Programmers' Interface \(API\)](#)
- [Publisher Categories in RoMEO](#)
- [Definitions and Terms](#)

Additions and Updates

 [RSS1 Feed](#)

- [Ediciones de la Universidad de Valladolid](#) - Ediciones de la Universidad de Valladolid - 04-Dec-2018
- [Springer \(part of Springer Nature\)](#) - Springer (part of Springer Nature) - 26-Sep-2018
- [Nature Research \(part of Springer Nature\)](#) - Nature Research (part of Springer Nature) - 20-Sep-2018

Other SHERPA Services

- [SHERPA/FACT](#) - Funders & Authors Compliance Tool
- [SHERPA/JULIET](#) - Research funders' open access policies



FIGURE : Sherpa/RoMEO

2. Voie dorée ou gold road :

- Article publié dans une revue en libre accès total,
- ou option libre accès dans une revue accessible sur abonnement.

S'il faut payer pour diffuser son article en libre accès, on parle alors de voie hybride (système "auteur-payeur").

The screenshot shows the DOAJ website homepage. At the top left is the DOAJ logo and the text "DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS". To the right is an orange button labeled "SUPPORT DOAJ". Below this is a navigation bar with links: "DOAJ", "Search", "Browse Subjects", "Apply", "News", "About", "For Publishers", "API", and "Login".

The main content area is divided into several sections:

- Search Section:** A search bar with the text "Search DOAJ" and a magnifying glass icon. Below the bar are radio buttons for "journals" (selected) and "articles", and a link for "[Advanced Search]".
- Statistics Section:** A box containing the following data:
 - 13,853 Journals
 - 10,924 searchable at Article level
 - 130 Countries
 - 4,363,756 Articles
- DOAJ (Directory of Open Access Journals) Section:** A heading followed by a paragraph: "DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. DOAJ is independent. All funding is via donations, 40% of which comes from sponsors and 60% from members and publisher members. All DOAJ services are free of charge including being indexed in DOAJ. All data is freely available." Below this is another paragraph: "DOAJ operates an education and outreach program across the globe, focussing on improving the quality of applications submitted." and a link: "Why index your journal in DOAJ?".
- Latest News Section:** A heading followed by a link: "Guest post: Overview of the African Open Access Landscape, with a Focus on Scholarly Publishing".
- Language Selection Section:** A dropdown menu with the text "Sélectionner une langue" and a list of links: "FAQs", "OAI-PMH, XML, Widgets", "Open Access Resources", "Transparency & Best Practice", "Download metadata", "Journals Added/Removed", and "New Journals Feed".
- Funding Section:** A link: "Funding for sustainable Open Access Publishing".

FIGURE : DOAJ - Directory of Open Access Journals

3. Voie platinum :

- Gratuité pour le lecteur comme pour le chercheur
- Apparue en 2011 aux Etats-Unis
- Coûts couverts par le travail bénévole, les donations ou encore les subventions.
- Modèle adopté par OpenEdition (stratégie “freemium”)

QUELS AVANTAGES ? QUELLES LIMITES ?

- Plus de visibilité, de téléchargements, de citations au niveau national et international
- Un archivage pérenne des documents lorsqu'ils les déposent dans une archive ouverte,
- Des statistiques de consultation et de téléchargement,
- La possibilité de fournir la preuve de l'antériorité de leurs recherches,
- Des coûts de publication nuls pour la voie verte,
- Possibilité de déposer tous types de travaux scientifiques, et pas seulement des articles.

- Petits éditeurs déjà fragiles = risque de les faire disparaître
- 2013 : **scandale** = nombreuses revues en open access ont accepté de faux articles scientifiques
 - Jean-Claude Guédon : dérive = conséquence de la logique "auteur-payeur" et de la course à la publication
 - Remise en cause de l'indépendance du chercheur en SHS

DÉPOSER DANS HAL

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER

- Seul auteur ou l'un des auteurs de ce document
- Détenir les droits de diffusion : accord de ses co-auteurs + revue dans laquelle est publiée l'article accepte ce mode de diffusion.

The screenshot shows the HAL website interface. At the top, there is a navigation bar with 'CCSD HAL', 'EpiSciences.org', 'Sciencesconf.org', and 'Support'. On the right, there are language options 'fr en' and a 'Connexion' button. Below this is a large banner featuring the HAL logo and an illustration of a person reading a book with floating papers. A secondary navigation menu includes 'Accueil', 'Dépôt', 'Consultation', 'Recherche', and 'Documentation'. The main content area on the left is titled 'Archive ouverte HAL' and contains a paragraph describing the archive's purpose and a list of deposit rules. On the right, a 'RECHERCHE' section includes a search bar with the placeholder 'Termes de recherche (" pour tous)'. Below the search bar, two statistics are displayed: 'NOMBRE DE RÉFÉRENCES' with a value of 1 938 819, and 'NOMBRE DE DOCUMENTS SCIENTIFIQUES' with a value of 621 224.

CCSD HAL EpiSciences.org Sciencesconf.org Support fr en Connexion

HAL archives-ouvertes.fr




Accueil Dépôt Consultation Recherche Documentation

Accueil


Archive ouverte HAL

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

À l'attention du déposant

- Le dépôt du texte intégral est effectué en accord avec les co-auteurs et dans le respect de la politique des éditeurs
- La mise en ligne est assujettie à une modération, la direction    réservant le droit de refuser les articles ne correspondant pas aux critères de l'archive
- Tout dépôt est définitif, aucun retrait ne sera effectué après la mise en ligne de l'article
- Les fichiers textes au format pdf ou les fichiers images composant votre dépôt sont maintenant envoyés au CINES dans un contexte d'archivage à long terme.

RECHERCHE

Termes de recherche (" pour tous) 

NOMBRE DE RÉFÉRENCES

1 938 819

NOMBRE DE DOCUMENTS SCIENTIFIQUES

621 224

FIGURE : Archive ouverte HAL

QUELS TYPES DE DOCUMENTS ?

- Différentes versions d'un article publié :
 - version finale d'une publication : **version éditeur**.
 - **version "brouillon"**
 - publication soumise à un éditeur, pas encore relue par les pairs : **preprint**
 - publication qui a déjà été évaluée et corrigée par l'auteur en fonction des demandes des relecteurs : **posprint**.
- Tout type de document : rapport de recherche, une présentation dans une conférence, un mémoire, une thèse, un chapitre d'ouvrage... etc.
- Déposer des références bibliographiques (si pas possible de déposer le document lui-même)

DÉPOSER UN FICHER (ONGLET "DÉPÔT")

CCSD HAL Episciences.org Sciencesconf.org Support fr en Marie Puren

HAL archives-ouvertes.fr

Accueil Dépôt Consultation Recherche Documentation Mon espace Privilèges

Dépôt

Déposer le(s) fichier(s)

Afficher la vue détaillée

Vous pouvez déposer un fichier et/ou compléter votre dépôt à partir d'un identifiant externe.

Chargez les métadonnées à partir d'un identifiant

Les informations associées à cet identifiant permettront de remplir automatiquement votre dépôt. Par exemple, le DOI est un code qui apparaît généralement sur la page de votre article sur le site de l'éditeur.

DOI 10.xxxx

FIGURE : Déposer un fichier

SÉLECTIONNER UN TYPE DE DOCUMENTS

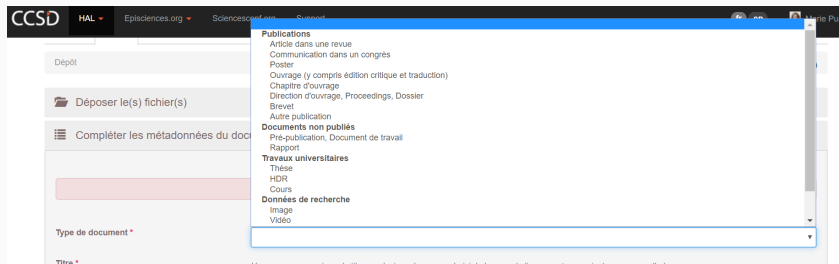


FIGURE : Les différents types de documents

The screenshot shows a web form for metadata entry. The top navigation bar includes the CCSD logo and links for HAL, Episciences.org, Sciencesconf.org, and Support. There are also language options for French (fr) and English (en), and a user profile for Marie F. The form is divided into several sections:

- Données associées:** A text input field with a blue '+' button. Instruction: "Ajoutez l'identifiant DOI fourni par l'entrepôt où vos données sont archivées."
- Date de production/écriture:** A date picker icon followed by a text input field. Instruction: "Renseignez la date au format AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM ou AAAA"
- Licence:** A dropdown menu with a blue border and a downward arrow. The selected option is "CC BY - Paternité".
- Classification:** A list of license options:
 - CC BY - Paternité
 - CC BY NC - Paternité - Pas d'utilisation commerciale
 - CC BY ND - Paternité - Pas de modifications
 - CC BY SA - Paternité - Partage selon les Conditions Initiales
 - CC BY NC ND - Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
 - CC BY NC SA - Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage selon les Conditions Initiales
 - NC - Marque du Domaine Public
 - CC0 - Transfert dans le Domaine Public
 - ETALAB - Licence Ouverte
 - Copyright (Tous droits réservés)
 - Domaine public
- Classification ACM 2012:** A text input field.
- Classification ACM 1998:** A text input field with a blue button "Ajouter un mot-clé ACM" below it. Instruction: "Renseignez des mots-clés issus de la classification ACM 1998"

FIGURE : Les différentes licences proposées

AJOUTER DES MÉTADONNÉES

The screenshot shows the HAL interface for adding metadata. At the top, there is a navigation bar with 'CCSD', 'HAL', and links to 'Epubsciences.org', 'Sciencesconf.org', and 'Support'. A user profile for 'Marie Puren' is visible in the top right. Below the navigation bar, a status bar indicates 'Déposer le(s) fichier(s)' with a green checkmark. The main section is titled 'Compléter les métadonnées du document'. It contains several fields: 'Type de document' with a dropdown menu; 'Titre' with a text input field and a note: 'Vous pouvez renseigner le titre en plusieurs langues : choisir la langue et cliquer sur + pour ajouter une nouvelle langue'; and 'Domaine' with a list of domain options. A link 'Afficher la liste complète des métadonnées' is located in the top right of the form area. The domain list includes: 'Histoire', 'Littératures', 'Héritage culturel et muséologie', 'Sciences de l'information et de la communication', 'Informatique et langage [cs.CL]', and 'Ordinateur et société [cs.CY]'. Each domain option has a plus icon and a trash icon.

CCSD HAL Epubsciences.org Sciencesconf.org Support fr en Marie Puren

Déposer le(s) fichier(s) ✓

Compléter les métadonnées du document

Afficher la liste complète des métadonnées

Type de document * Champs requis

Titre * Vous pouvez renseigner le titre en plusieurs langues : choisir la langue et cliquer sur + pour ajouter une nouvelle langue


Domaine * Le domaine que vous mettez en premier, sera considéré comme la discipline principale de l'article. L'ordre des domaines peut être changé par glissé/déposé.

- Histoire
- Littératures
- Héritage culturel et muséologie
- Sciences de l'information et de la communication
- Informatique et langage [cs.CL]
- Ordinateur et société [cs.CY]

FIGURE : Décrire son fichier avec des métadonnées

The screenshot shows the DUMAS portal interface. At the top, there is a navigation bar with the CCSD logo, a language selector (fr/en), and a 'Connexion' button. Below this is the main header featuring a stylized logo of a bird or a person's profile in green and black, followed by the text 'DUMAS DÉPÔT UNIVERSITAIRE DE MÉMOIRES APRÈS SOUTENANCE'. To the right of the header is the HAL logo with the text 'ARCHIVES HAL OUVERTES'. Below the header is a horizontal menu with buttons for 'Accueil', 'Déposer', 'Consulter', 'Rechercher', 'Liens', and 'Documentation'. The main content area has a light grey background with the text 'Accueil' at the top. On the right side, there is a green 'ACTUALITÉS' header. Below it, a section titled 'DUMAS ET LES DONNÉES PERSONNELLES' (dated 25/03/2019) contains text explaining the portal's compliance with the RGPD (GDPR) regarding personal data (email, address, phone number, signature) that may appear in research memos. A footer at the bottom left contains the URL 'tps://dumas.ccsd.cnrs.fr' and the text 'et contenu de l'archive'.

CCSD HAL - Episciences.org - Sciencesconf.org Support fr en Connexion

 **DUMAS**
DÉPÔT UNIVERSITAIRE DE MÉMOIRES APRÈS SOUTENANCE

ARCHIVES HAL OUVERTES

Accueil Déposer Consulter Rechercher Liens Documentation

Accueil

ACTUALITÉS

DUMAS ET LES DONNÉES PERSONNELLES (25/03/2019)
Pour être conforme au RGPD, les données personnelles d'un auteur (email, adresse, numéro de téléphone, signature...) qui pourraient figurer dans son mémoire (souvent dans les annexes et parfois en dernière page) ne doivent pas être diffusées sans son accord écrit sur ce point précisément. Il en va de même pour les autres

tps://dumas.ccsd.cnrs.fr et contenu de l'archive

FIGURE : Le portail Dumas dans HAL

- Mémoires déposés sous la responsabilité des professionnels de la documentation ou des enseignants-chercheurs
- Echo positif chez les étudiants
- Pour voir les mémoires déposés par des étudiants de l'UVSQ, vous pouvez cliquer [ici](#)