



HAL
open science

Rapport d'enquête Science Ouverte à l'ANRS|MIE 2021

Eric Rosenthal, Yoann Allier, Claire Brugerolles, Carole Cagnot, Alpha Diallo, Sandrine Gibowski, Claire Madelaine, Thierry Menvielle, Cécile Nécol, Inmaculada Ortega-Pérez, et al.

► To cite this version:

Eric Rosenthal, Yoann Allier, Claire Brugerolles, Carole Cagnot, Alpha Diallo, et al.. Rapport d'enquête Science Ouverte à l'ANRS|MIE 2021. [Rapport de recherche] ANRS|Maladies infectieuses émergentes. 2021. hal-03504457v2

HAL Id: hal-03504457

<https://hal.science/hal-03504457v2>

Submitted on 4 Jan 2022

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.

Rapport de l'enquête « Science Ouverte » menée à l'ANRS | Maladies infectieuses émergentes en 2021

*Accès ouvert aux publications - Partage des données de la recherche -
Connaissances/expérience/besoins/attentes*

Introduction

Née de la réflexion d'acteurs de la communauté scientifique, la Science Ouverte (SO) a pour objectif de rendre les résultats de la recherche scientifique financée par des fonds publics (publications et données de recherche) accessibles à tous, directement, gratuitement et sans délai.

L'ANRS|MIE est impliquée dans ce mouvement international qui s'accélère sous l'impulsion des politiques, en France notamment, avec la publication en juillet du deuxième [Plan National pour la Science Ouverte](#). En sa qualité d'agence publique de financement, l'ANRS|MIE a pris des engagements en faveur de la SO. L'agence a signé en 2020 la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche scientifique ([DORA](#)) ainsi qu'une [déclaration conjointe](#) en faveur de la SO avec d'autres agences françaises de financement, l'ANR, l'ADEME, l'ANSES et l'INCa. L'ANRS|MIE souhaite aujourd'hui décliner ses engagements en actions concrètes. Consciente que la première condition du succès est la prise en compte des réalités du terrain et l'adhésion de la communauté scientifique, cette enquête visait à évaluer les connaissances, les pratiques et les besoins des chercheurs pour implémenter dans les meilleures conditions les actions de l'ANRS|MIE en faveur de la SO.

Méthode et outil

Un questionnaire a été réalisé grâce à l'outil Google Forms qui permet un recueil automatisé des données dans une feuille de calcul. Le [questionnaire](#) comportait 12 questions fermées et un espace de commentaires libres. Une réponse à chaque question était imposée pour passer à la suivante. Le remplissage de l'espace de commentaires libres était également obligatoire. Le questionnaire explorait le profil des répondants, leur connaissance et leur expérience concernant l'archive ouverte nationale HAL et les plans de gestion de données (PGD), les freins à leur utilisation, leurs besoins concernant la publication en accès ouvert et le dépôt d'un PGD, leurs attentes à l'égard de l'ANRS|MIE pour favoriser ces pratiques. Le temps estimé pour compléter le formulaire était de 5 minutes. Cette durée était précisée dans le courriel de présentation de l'enquête (annexe). Le département « Communication et information scientifique » a lancé l'enquête le 25 octobre 2021 *via* un message électronique comportant un lien vers le questionnaire. Le message a été adressé à une liste de diffusion de plus de 5200 chercheurs proches de l'agence. Des relances ont été effectuées les 2 et 5 novembre 2021. Le dépouillement des réponses et leur analyse descriptive ont été réalisés avec l'outil Google Sheets.

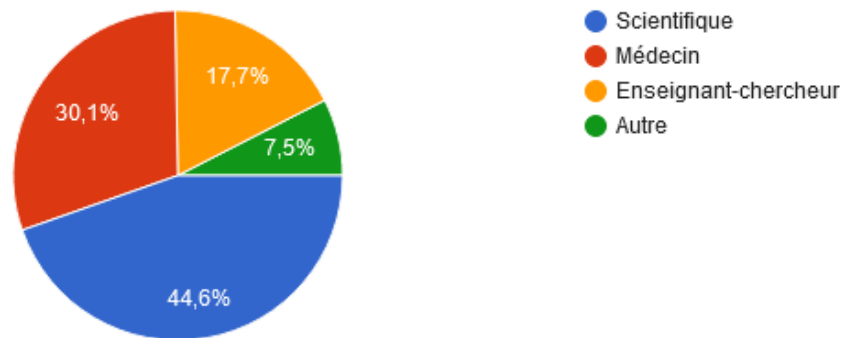
Résultats

Au total, 396 personnes ont ouvert le lien et 186 ont complété le questionnaire (46,9%). Tous les questionnaires ont été analysés.

La profession et l'institution de rattachement déclarées des répondants sont représentées sur les figures ci-dessous.

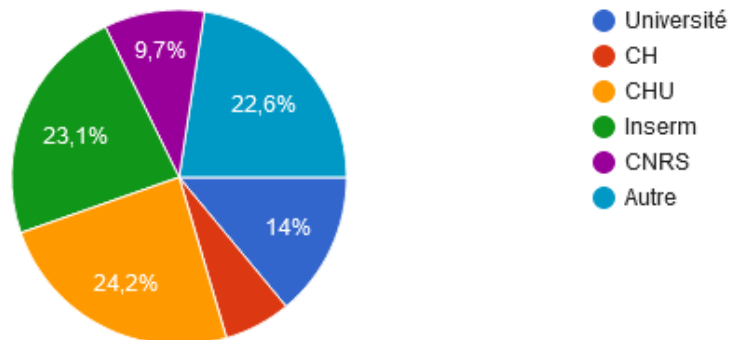
Profession

186 réponses



Institution de rattachement

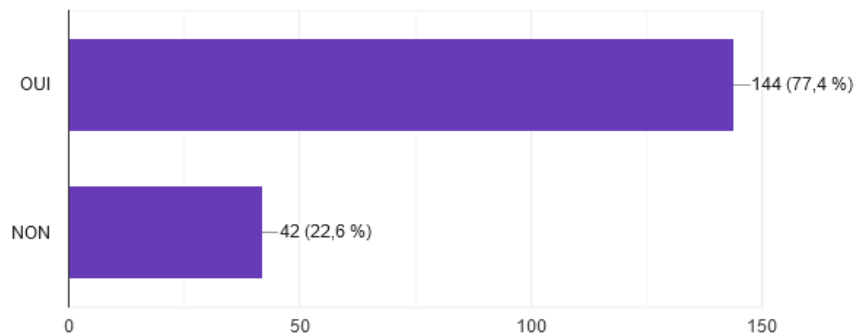
186 réponses



Les connaissances concernant la HAL et l'outil de rédaction de plans de gestion de données (PGD) « DMP OPIDoR » sont représentées ci-après.

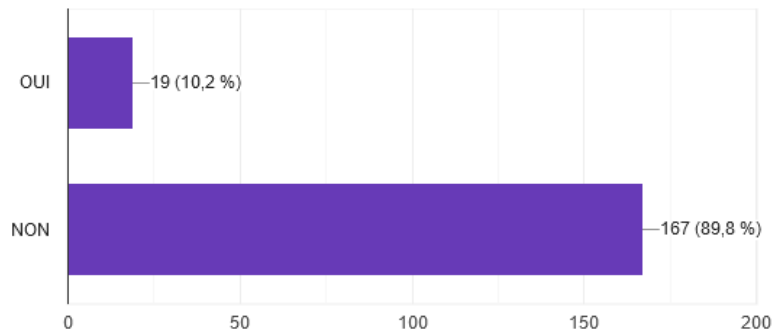
Connaissez-vous l'archive ouverte nationale HAL ?

186 réponses



Connaissez-vous l'outil d'aide à la création d'un plan de gestion des données (PGD) "DMP OPIDoR" ?

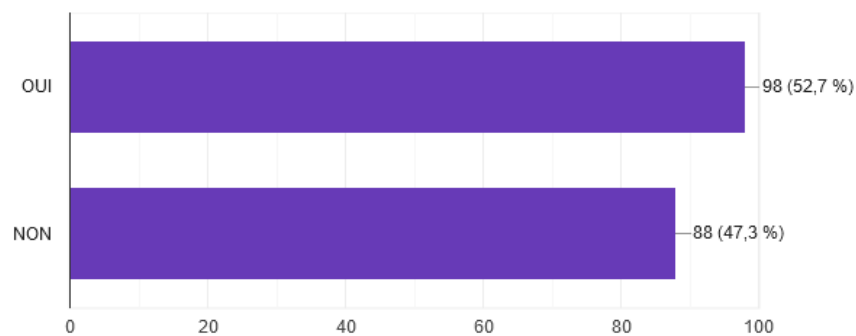
186 réponses



Les réponses concernant le dépôt antérieur d'un article dans une archive ouverte et la rédaction ou la participation préalable à la rédaction d'un PGD figurent plus bas.

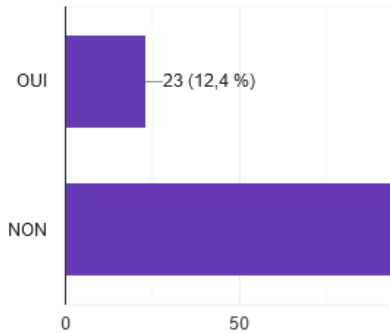
Avez-vous déjà déposé un article scientifique dans une archive ouverte ?

186 réponses



Avez-vous déjà rédigé un PGD ou participé à sa rédaction

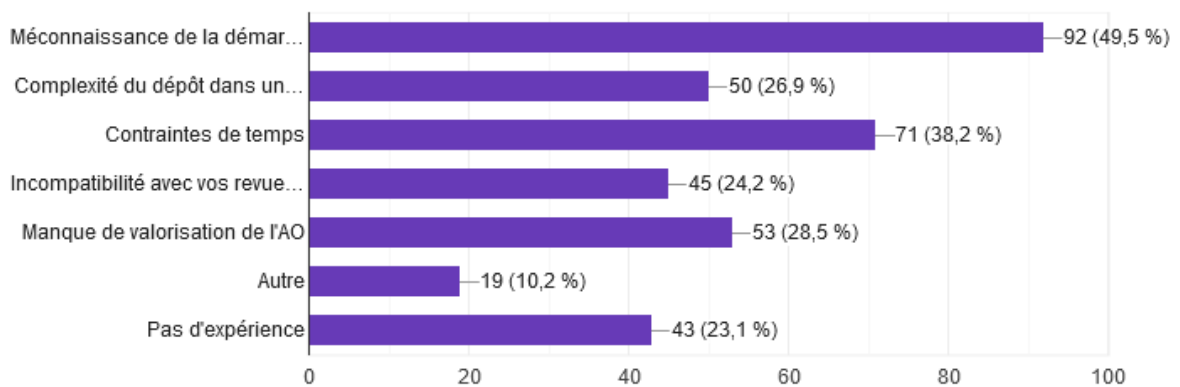
186 réponses



Les freins identifiés à l'occasion d'une publication antérieure en accès ouvert et ceux concernant l'ouverture des données de la recherche sont décrits dans les figures suivantes (Questions à choix multiple ou QCM).

Dans votre expérience quels sont les freins pour publier en accès ouvert (AO) ?

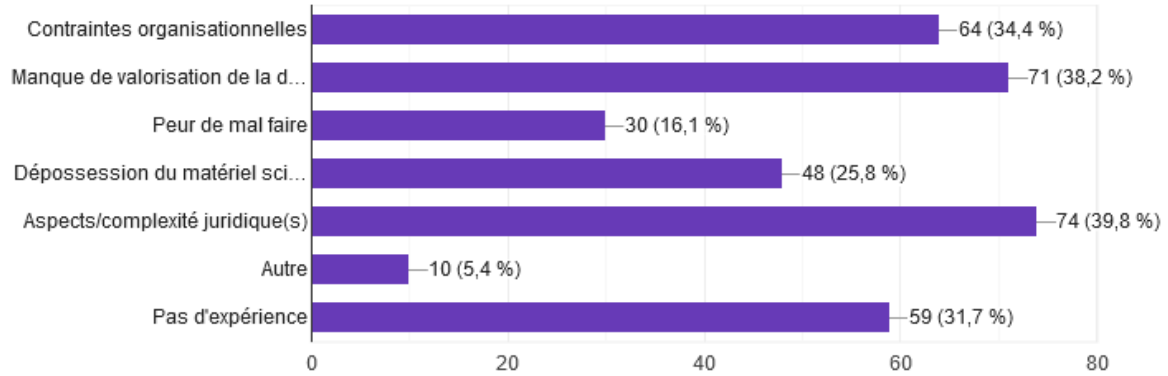
186 réponses



Dans votre expérience quels sont les freins à l'ouverture des données de la recherche ?



186 réponses

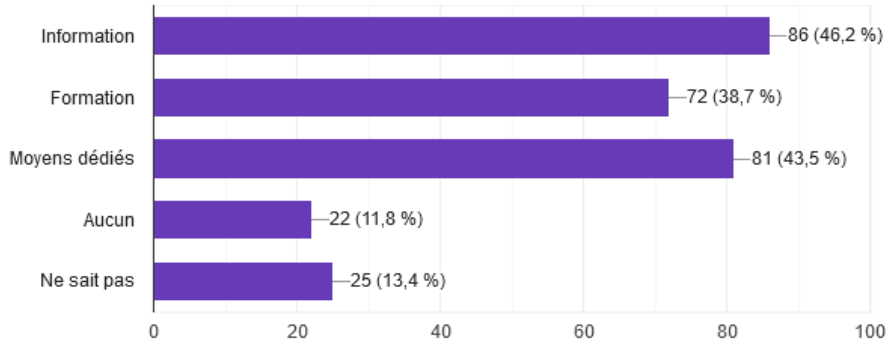


Les besoins déclarés par les répondants en matière de publication en accès ouvert, les besoins concernant la mise en œuvre de l'ouverture des données, et les aides attendues à l'égard de l'ANRS|MIE concernant ces sujets sont représentées plus bas (QCM).

Avez-vous des besoins en matière de publication en accès ouvert ?

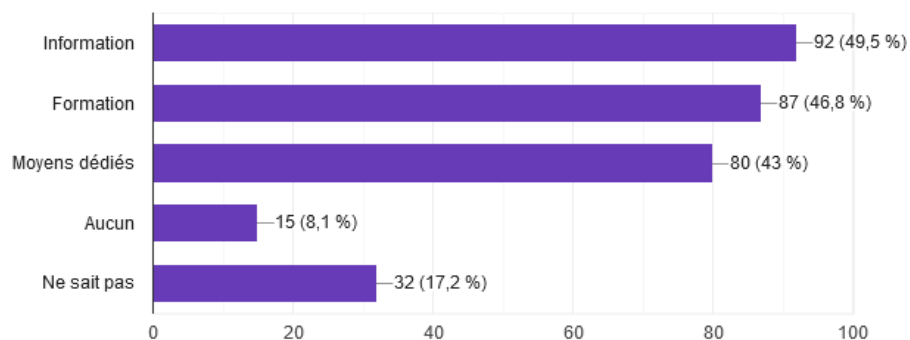


186 réponses



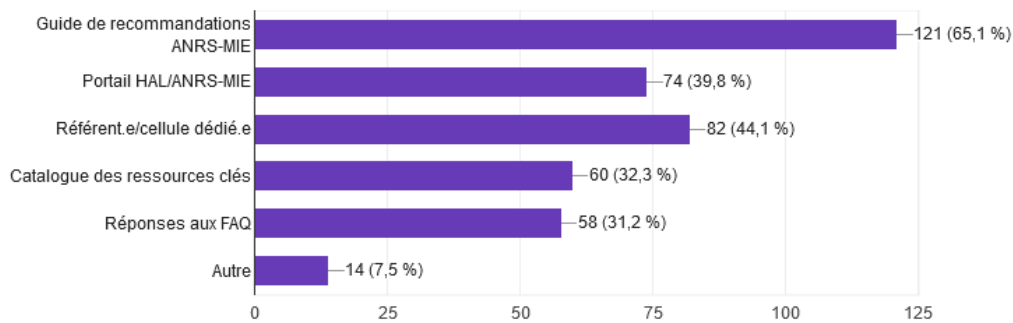
Avez-vous des besoins en matière de mise en œuvre de l'ouverture des données ?

186 réponses



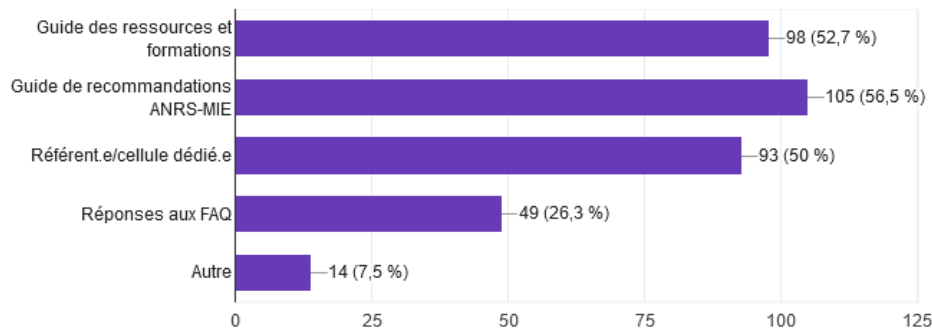
Quelle(s) aide(s) de l'ANRS-MIE souhaiteriez-vous en matière de publication en AO ?

186 réponses

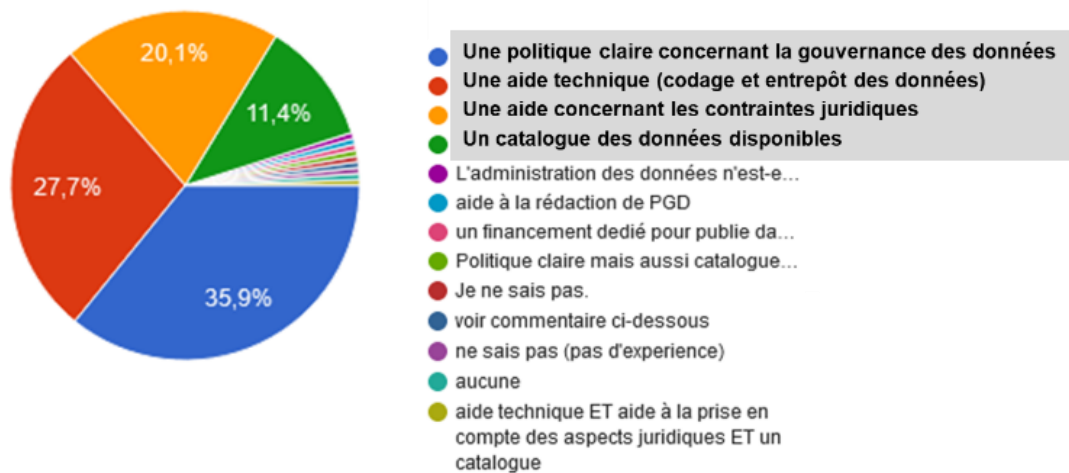


Quel(s) soutien(s) de l'ANRS-MIE souhaiteriez-vous pour favoriser l'ouverture des données de la recherche ?

186 réponses



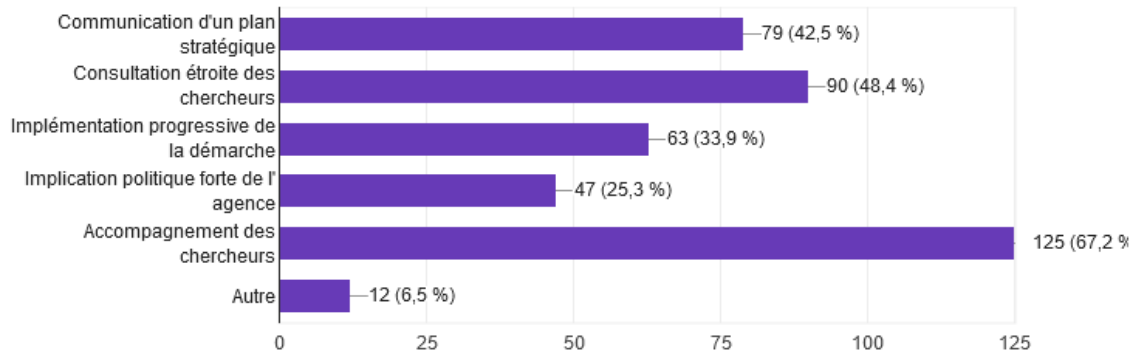
A la question « quelle est votre attente principale à l'égard de l'ANRS|MIE concernant l'administration des données », les réponses sont représentées dans la figure suivante. Cinq choix mutuellement exclusifs étaient possibles, incluant la réponse « autre » qu'il était possible de préciser en clair.



Les attentes plus globales à l'égard de l'ANRS|MIE sont indiquées plus bas (QCM).

D'une manière plus globale, quelles sont vos attentes à l'égard de l'ANRS-MIE

186 réponses



Parmi les 186 commentaires libres recueillis dans l'espace dédié, 74 (39,7%), allant au-delà de simples remerciements pour la consultation, peuvent être considérés comme signifiants. Ils ne seront pas détaillés ici. Deux points sont néanmoins à mettre en exergue. Le premier concerne le besoin exprimé d'appui et d'accompagnement en termes de formation, le second un besoin en ressources humaines et financières dédiées au dépôt dans une archive ouverte et à la rédaction d'un PGD. Les commentaires sur l'aspect financier mentionnent notamment les coûts de publication en accès ouvert et ceux nécessaires à la curation des données.

Discussion

Près de 200 personnes ont participé à l'enquête (40% des clics sur le lien de l'étude). Cette contribution forte peut être interprétée comme le témoin d'un intérêt pour le mouvement SO et ses implications. L'accès ouvert aux publications et l'ouverture des données de la recherche sont des piliers de la SO. L'ouverture et la réutilisation sont les étapes finales du cycle de vie des données. Travailler en amont à leur préservation pérenne vaut, *a minima*, l'effort d'une réflexion qui doit être portée dès le début d'un projet de recherche. C'est cette réflexion que les PGD permettent de structurer. Notre enquête montre des connaissances parcellaires et des pratiques peu partagées dans le domaine de la SO, tout particulièrement pour ce qui concerne l'utilisation des PGD.

Parmi les freins, les répondants mettent en avant des aspects contraignants du dépôt des publications dans HAL, contrainte de temps (38% des répondants), sans doute accentuée par une méconnaissance de la démarche (50% des répondants), mais aussi un manque de valorisation de la démarche (29% des répondants). Les réponses concernant l'ouverture des données vont dans le même sens, celle-ci étant perçue comme une contrainte par 35% des répondants, complexe au plan juridique (40%) et insuffisamment valorisée (38%). Pour autant, l'expression d'un rejet de la SO est très marginale dans les observations libres. Ces dernières font plus souvent état de *verbatim* favorables et constructifs.

En miroir de connaissances limitées et d'une expérience restreinte, les répondants indiquent des besoins et une attente d'information et de formation. Les choix de réponses faisant référence à une implication plus active de l'agence recueillent préférentiellement les suffrages. C'est le cas de guides

de recommandations ANRS|MIE concernant à la fois l'accès ouvert aux publications et l'ouverture des données (choix de 65% et 56% des répondants, respectivement) en comparaison au renvoi vers des ressources externes (choix de 32% et 52% des répondants). Une information personnalisée, par l'intermédiaire d'un.e référent.e/cellule dédié.e, est un choix de réponse davantage mis en avant (accès ouvert et partage des données, 44% et 50% respectivement) que des dispositifs standardisés du type « réponses aux FAQ » (accès ouvert et partage des données, 31% et 26% respectivement). A côté du soutien technique, l'affichage d'une politique claire concernant la gouvernance des données est demandé à l'agence (36%). Ce point constitue d'ailleurs l'attente principale des répondants concernant l'administration des données.

D'une manière plus globale en termes d'attentes à l'égard de l'ANRS|MIE, celle le plus largement partagée est un accompagnement des chercheurs (67%). Leur consultation étroite (48%) et la communication par l'ANRS|MIE d'un plan stratégique en matière de SO (42%) sont également fréquemment mentionnées. La demande d'une implémentation progressive de la démarche SO n'est formulée que par 1/3 des répondants.

Conclusions

Cette enquête indique des connaissances parcellaires et des pratiques peu partagées en matière de SO, avec un constat très marqué vis-vis des PGD. Ce travail identifie également un besoin d'information et de formation des chercheurs et une attente particulière vis-vis de l'agence sur ces points. Enfin et surtout, le manque d'expérience, la complexité et contraintes perçues sont associés à une demande appuyée d'accompagnement et de concertation.

L'analyse de ces données factuelles permet de dresser un panorama des connaissances, des pratiques actuelles, des besoins et des attentes en matière de SO. Elle alimente ainsi des pistes de réflexion sur les modalités d'implémentation de prochaines exigences en matière de SO. Sur ce plan, l'ANRS | MIE s'attachera, dans son périmètre de compétence, à accompagner la communauté scientifique sur un plan technique et humain, avec une approche concertée et progressive.

Groupe de travail SO de l'ANRS|MIE

Y. Allier, C. Brugerolles, C. Cagnot, A. Diallo, S. Gibowski, C. Madelaine, T. Menvielle, C. Nécol, I. Ortega-Perez, N. Pulik, E. Rosenthal, J.-F. Sicard



Paris, le 25 octobre 2021

Enquête "science ouverte"

Depuis sa création, l'ANRS s'est développée grâce à l'implication de la communauté scientifique et des acteurs communautaires. Cet héritage fait aujourd'hui la richesse et la force de la nouvelle agence ANRS | Maladies infectieuses émergentes.

Les enjeux posés par l'ouverture des données de la recherche, la nouvelle dimension de l'agence, la direction indiquée par le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation conduisent l'ANRS | Maladies infectieuses émergentes à **inscrire la science ouverte parmi ses [priorités d'action](#)**.

L'agence s'est engagée en faveur de la science ouverte avec l'ANR, l'Anses, l'INCa, et l'Ademe à travers une [déclaration conjointe](#). Elle participe ainsi à la réflexion européenne autour de la déclaration de San Francisco pour faire évoluer concrètement les procédures d'évaluation des projets de recherche.

L'ANRS | Maladies infectieuses émergentes souhaite s'appuyer sur vos réalités de terrain, vos pratiques, votre expertise, pour construire les étapes de son engagement en faveur de la science ouverte et accompagner la communauté scientifique.

A travers cette très courte enquête à laquelle nous vous invitons à participer (durée 5 min), nous souhaitons explorer vos connaissances, vos pratiques, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et vos attentes à l'égard de l'ANRS | Maladies infectieuses émergentes dans le champ de la science ouverte.

[Participez à l'enquête](#)

Merci de votre contribution à ce questionnaire **avant le 8 novembre 2021**.

Pour toute question autour de la science ouverte, contactez le référent pour l'ANRS | Maladies infectieuses émergentes : Éric Rosenthal – eric.rosenthal@anrs.fr

Département communication et information scientifique de l'ANRS | Maladies infectieuses émergentes

[Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part](#)