

Archive ouverte Université ouverte ?

La Longue Marche de l'Université
de Nice-Sophia Antipolis

par

Louis KLEE, directeur SCD-BU

Historique

- **Publish or perish.** Explosion de la consommation et des coûts. L'offre documentaire, surtout des périodiques, devient de plus en plus importante car poussée par la production documentaire croissante de la recherche.
- **La demande documentaire est dopée** par l'offre en constante progression.
- **Les coûts documentaires augmentent 3 à 4 fois** plus vite que les budgets d'acquisitions des BU.
- **En déléguant la publication des résultats de son activité, le monde académique a délégué son autonomie et son évaluation.**
- **Situation dominante** de quelques éditeurs dont Elsevier

De l'état solide à l'état liquide

- **Le passage de la documentation de l'état solide à l'état liquide est un véritable changement de paradigme pour tous les acteurs du monde du livre et ce dans un contexte mondialisé de compétition très rude.**
- **Ce changement affecte les supports de la documentation** (bases de données, périodiques, livres, cédéroms, etc.), les modes de signalisation, d'accès et de diffusion,
- **Fait évoluer les pratiques des usagers**
- **Bouscule des organisations** assises et sûres de leur pérennité
- **Génère de nouveaux modèles économiques** (et sans doute **de nouveaux modèles d'évaluation des résultats de la recherche**)
- **Implique aussi de nouveaux modèles de financement de la documentation.**
- Tous ces modèles sont encore en train de chercher leurs marques.
- La place de chacun des métiers de la Galaxie Gutenberg sera aussi fonction de son dynamisme, de sa créativité et son adaptabilité.

Résistance et créativité

le monde marchand

- **Concentrations / fusions entre éditeurs : Elsevier + Academic press + Churchill Livingstone + distributeur de Cell Press) ou Springer-Kluwer** favorisent des situations monopolistiques permettant d'imposer de nouveaux modèles économiques et tarifaires : maintien d'un CA permanent, accès quasi obligatoire à l'ensemble du catalogue.
- **Elsevier, premier éditeur scientifique mondial**, impose un modèle, connu sous le nom de big deal. En compensation du maintien absolu du CA papier d'un contrat sur l'autre il offre un accès relativement complet aux titres de son catalogue tout en intensifiant ses investissements, financés par le prix élevé des revues, pour offrir un accès propriétaire ressources (Scopus, ScienceDirect). Ce modèle vise à verrouiller la dépendance du monde académique envers ce modèle.
- **Les nouveaux modèles de tarification** : papier + électronique avec E-fee, électronique + papier avec DDP, tout électronique, selon la taille de l'établissement et son nombre d'utilisateurs, à l'acte « pay per view », perturbés par les taux de TVA (2,10 ou 5,5 ou 19,6 %) posent la question de la constitution des collections, de l'archivage courant, de l'archivage pérenne et du rôle des CADIST.
- **On passe, parfois subrepticement, de la propriété perpétuelle des supports du savoir à un droit d'usage limité, à un usufruit.**

Résistance et créativité

le monde marchand 2

- **BioMedCentral, nouveau modèle éditorial et économique inspiré des AO.**
Propose le libre-accès à une cinquantaine de périodiques à comité de validation en biologie et médecine et son savoir-faire en matière d'édition électronique pour la création de nouveaux titres. C'est l'auteur ou l'organisme dont il dépend, qui supporte les frais de publication : chaque article accepté coûte 500 \$. L'organisme peut souscrire à un abonnement annuel et devenir membre du "BioMedCentral membership program" » <http://www.biomedcentral.com/>
- **CAIRN**, plate-forme commerciale d'édition électronique : [Belin](#), [De Boeck](#), [La Découverte](#) et [Erès](#) Revues de SHS unissent leurs efforts pour améliorer leur présence sur l'Internet. Proposent à d'autres acteurs souhaitant développer une version électronique de leurs publications, les outils techniques et commerciaux développés à cet effet. La [Bibliothèque nationale de France](#) s'est associée à ce projet, de façon à faciliter le développement d'une offre éditoriale francophone, sous forme numérique. Le [Centre national du livre](#) apporte son soutien à cette initiative. Les services de Cairn couvrent à la fois la fabrication « papier » et électronique, la distribution « papier » (gestion des abonnements, routage) et électronique (texte intégral en ligne, distribution des métadonnées auprès des sites et bases bibliographiques), ainsi que la diffusion et la promotion de ces revues auprès des publics auxquels elles s'adressent..

Résistance et créativité

le monde académique

- **Le monde académique et de la recherche** (université, grandes écoles, institution de recherche publique) sait qu'il n'est pas le seul lieu de fabrication et de transmission des savoirs. Le développement de l'EAD (enseignement assisté à distance), des TICE (technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement) des logiciels d'apprentissage ludique sont devenus des enjeux économiques et politiques mondiaux. Par contre il sait qu'il doit en rester le garant.
- **Les auteurs (ie les membres du monde académique)** redécouvrent leurs droits à la propriété intellectuelle de leur production scientifique et leurs devoirs à l'égard de leurs établissements support (universités, écoles, organismes de recherche, etc.) Ces 2 parties indissociables (membres et établissements support), recouvrent leur autonomie à travers le mouvement des Archives Ouvertes et développent leur nouvelle capacité à maîtriser la publication électronique en ligne.
- **Nouvelles pratiques documentaires** possibles par l'évolution technologique (Archive ouverte, Wikipédia, listes de diffusion, blog, syndication RSS, etc.).

Résistance et créativité

le monde académique 2

- **Revue alternatives à comité de lecture**
- **PLOS (Public Libray of Science)** est une association de scientifiques sans but lucratif faisant payer les auteurs des articles le coût de l'édition <http://www.plos.org/>
- **SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)** <http://www.arl.org/sparc> ., créée par l'ARL (Association of Research Libraries) en 1998, réunit des institutions et bibliothèques de recherche encourageant des alternatives éditoriales aux éditeurs commerciaux. Il incite les éditeurs et les sociétés savantes à développer un secteur non commercial. Il cherche à créer les conditions de la concurrence en encourageant une politique de juste prix. SPARC Europe, affiliée à SPARC, a été créée en juillet 2001 par LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche et d'autres consortiums (SCONUL, JISC,etc.)
- **Mouvement du Libre Accès (Open Access-OA)** Initiative de Budapest pour le Libre Accès à la Recherche / BOAI -Budapest Open Access Initiative <http://www.soros.org/openaccess/fr/>

Résistance et créativité

le monde académique 3

- **Universités et Ecoles** développent des SIDoc partie de leur système d'information global, et des ENT (environnement numérique de travail) <http://bv.unice.fr/> dans le cadre des UNR (universités numériques en région) <http://unr-paca.fr/>. ne dépendant pas des solutions technologiques offertes par les éditeurs. Changement de paradigme inverse les flux : la documentation s'exporte sur l'ensemble du réseau de l'université au lieu de s'importer dans une bibliothèque. Le SCD-BU (service commun de la documentation) devient naturellement l'opérateur du système d'information documentaire. Il continue ainsi à remplir l'une de ses missions fondamentales, offrir au chercheur un accès pérenne à une IST neutre et pluraliste.
- **COUPERIN** <http://www.couperin.org/> Négociation au meilleur prix des conditions de vente des périodiques électroniques pour un groupe donné de SCD, puis extension des activités. Contribue à donner les instruments de la maîtrise intellectuelle et matérielle des conditions stratégiques et technologiques de la publication et de la diffusion de l'IST aux établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les activités du consortium ont désormais un impact national et international. Le manifeste AO de COUPERIN traduit la globalité de cette action.
- **ICOLC** International Coalition of Library Consortia <http://www.library.yale.edu/consortia/>

Archives ouvertes : définitions

- **Mouvement pour le libre accès à la recherche** (Open Access-OA) , popularisé par l'Initiative de Budapest <http://www.soros.org/openaccess/fr/> , appelle les chercheurs et les institutions académiques à créer des Archives ouvertes, réservoirs où sont déposées des données issues de la recherche scientifique et de l'enseignement dont l'accès est ouvert par des protocoles d'interopérabilité. **OAI-PMH : Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting**
- Couvre **l'auto-archivage** (pré et post-publications des chercheurs) et **les revues alternatives** (revues en libre-accès)
- **OA ou LAPS** (libre-accès aux publications et ressources scientifiques) contribue à battre en brèche l'hégémonie de certains éditeurs. Les revues en libre-accès augmentent leur taux de consultation.

Archives Ouvertes : pourquoi ?

- Antériorité
- Notoriété,
- Citabilité
- Moissonnage
- Baisse des prix de l'IST (lien avec la politique documentaire)

A3R & French touch

- Pratique Nord Amérique et Européenne : dépôts institutionnels dans universités vs tropisme français dépôt national unique
- Politique britannique : colloque sur les dépôts d'AO ,Université de Glasgow et lien sur l'initiative "the depot"
http://urfistinfo.blogs.com/urfist_info/2007/04/the_depot_cocor.html
- Protocole d'accord CPU / CGE Couperin / CNRS / autres GOR avec COSTRA + COST + GTAO niveau Couperin
- CPU (1er VP JPF) CCSd doit répondre demande universités, changer de statut, interconnexion HAL / SI

Plate-formes françaises

- **REVEL**, <http://revel.unice.fr/> plate-forme des revues en ligne de l'Université de Nice Sophia Antipolis
- **Revue.org**, <http://www.revues.org/>, fédération de revues en Sciences humaines et sociales qui défend une conception ouverte de l'édition scientifique d'accès gratuit.
- **CCSD (centre de communication scientifique directe, UMS du CNRS)** <http://ccsd.cnrs.fr/> incluant le portail HAL (hyper article en ligne) dont l'objectif est d'améliorer et d'étendre les techniques permettant aux chercheurs du monde entier de communiquer directement les résultats de leurs travaux à leurs collègues, en les insérant dans des bases de documents en libre consultation fonctionnant en parallèle et en amont du circuit de publication traditionnel des revues.
- **BNF reste l'institution de référence** de Gallica <http://gallica.bnf.fr/> à la Bibliothèque Numérique Européenne.

Références AO

- **Présentation** didactique et complète des AO par URFIST http://urfist.unice.fr/article.php3?id_article=77
- **Site veille AO COUPERIN** <http://journeao.wordpress.com/>
- **Site veille AO INIST** <http://openaccess.inist.fr/>
- **Wiki AO** (décrit l'activité du protocole AO entre CPU, CGE, CNRS et autres grands organismes de recherche)
http://www.revues.org/cost/index.php/Accueil#Comptes_rendus_des_r.C3.A9unions_du_COSTR
[A](#)
- **Site COUPERIN**, menu "études et prospective" (activité des membres universités et écoles) <http://www.couperin.org/>
- **CODUL** <http://www.unil.ch/codul/page32008.html>
- **Logiciels AO** E-print, D-Space

Questions AO

- **Sensibilisation des chercheurs** : nécessité de former les chercheurs (URFIST, SCD méthodologies documentaires), distinguer archives ouvertes et système de gestion et d'évaluation de la recherche
- **Travail sur les métadonnées** : mise en conformité OAI-HAL avec le Dublin Core, articulation systèmes locaux, métadonnées complémentaires de droit, d'évaluation, de gestion, financières
- **Évaluation de l'EAP** : Eprints application profile
- **Enquête AO Couperin**
<http://journeao.wordpress.com/programme/>

Archivage pérenne et courant

- **Nécessité d'une politique nationale d'archivage pérenne** des documents acquis sur des sites académiques. **L'archivage pérenne garantit la gestion des droits acquis par les souscripteurs, par des organismes non-liés aux éditeurs commerciaux** et répond à une des missions fondamentales des bibliothèques. L'INIST <http://www.inist.fr> et l'ABES avec le CINES <http://www.abes.fr/> sont déjà partenaires pour l'archivage pérenne des droits acquis par les souscripteurs dans le cadre du groupement de commande Elsevier, regroupant 127 établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- La **BNF** reste toujours un partenaire de référence.
- **L'archivage courant sur le site de l'éditeur** ne doit pas être confondu avec l'archivage pérenne. Rien dans les contrats ne garantit aux bibliothèques d'accéder gratuitement et à perpétuité aux archives des collections acquises.

SI UNS

- **Comité de pilotage** : président, VP, SG, CM
- **CERQUAL** (cercle de qualité) groupe de réflexion pour élaborer des propositions de schéma directeur SI
- **Composition** : CM SI + Apogée + Harpège, CRI, SCD, TICE
- **Axes** : pilotage, étudiants/enseignants, outils pédagogiques, recherche et valorisation, partenariat

SIdoc UNS

- Nouveau SIGB
- Mise en ligne des publications et des thèses
- Résolveur de liens : accès facile au texte intégral, interaction ressources pédagogiques et documentaires
- Accès structuré aux ressources : recherche fédérée
- Dépôt local AO
- Numérisation
- Base d'identification des travaux scientifiques et pédagogiques des membres de l'UNS
- Charte des publications
- Négociation convention avec CCSd (en cours)

Offre CCSd-HAL / SI local

- **SI client de HAL** : chercheur dépose directement dans HAL, le SI rapatrie par moissonnage des données déposées
- **SI médiateur de HAL** : chercheur dépose dans HAL via le SI local
- **SI partenaire de HAL** : chercheur dépose dans SI qui transfère vers HAL. SI gère dépôt AO local (institutionnel)

REVEL 2006 : nouvelle stratégie

- Visibilité internationale de la recherche de l'UNS
- Qualité scientifique des revues en SHS de nature à développer la notoriété de l'université
- Publication sur des plate-formes nationales reconnues chaque fois que cela est possible ; principe d'évaluation des revues selon les critères internationaux
- Autonomie scientifique des revues
- Une expertise éditoriale locale – recensement des besoins, formation des équipes et soutien – s'avère essentielle et passe pour l'heure, par le maintien de la plate-forme Revel.
- Orientation de Revel vers une activité de plate-forme pépinière

REVEL Accompagnement des revues

Expertise locale

- Accompagner les revues dans leurs parcours en tirant le meilleur parti des plate-formes et des outils de signalisation existants par un dialogue permanent : secrétaires de rédaction (revues) / secrétaire d'édition (REVEL)
- Développement d'une expertise locale :
 - des offres des plate-formes institutionnelles (Revue.org, Persée...) et commerciales (Cairn)
 - de l'évaluation, de la compréhension des critères de sélection et des modèles économiques (accès payants)
 - des aspects juridiques et techniques
 - d'autres types d'outils de communication scientifique et de signalisation (comme le CCSD et HAL)

REVEL pépinière de revues

- REVEL : rôle de pépinière, complémentaire de celui des plateformes nationales
 - assure le développement des revues jusqu'à leur migration sur une plate-forme nationale
 - contribue ainsi au maintien d'une expertise éditoriale et technique locale
- L'équipe REVEL
 - aide les nouvelles revues à progresser sur le plan éditorial
 - est impliquée dans l'initiation des jeunes chercheurs aux conditions de la publication scientifique
 - contribue à la création d'archives ouvertes
- Le portail REVEL continue à signaler l'ensemble des revues SHS en ligne de l'UNS quel que soit leur lieu d'hébergement.

REVEL le dispositif

- SCD opérateur : Louis Klee
 - Ghislain Chave, IGR Informatique (SIDOC)
 - Marie-Luce Rauzy, IE coordination éditoriale
 - Djalel Messaoudi, IE développement
- Les revues : directions de publication, secrétariats de rédaction
- Comités de suivi : pilotage et nouvelles orientations
- Comités des revues : évaluation des besoins
- Les Partenariats
 - Revues.org : collaborateur privilégié (communauté de métier, cercle de qualité)
 - Persée : continuité des collections
 - CAIRN : partenaire privé
 - Erudit : réseau de plate-formes francophones

Mise en ligne des thèses

- **1 INTRODUCTION**
- **2 Le dispositif national**
- 2.1 Arrêté N°24 du 07/08/06
- 2.2 Les acteurs institutionnels
- **3 Mise en œuvre à l'UNS**
- 3.1 Quels choix pour l'UNS ?
- 3.2 Quel circuit pour les thèses électroniques ?
- 3.2.1 Quel rôle pour le doctorant (1348 inscrits / 211 soutenances) ?
- 3.2.2 Quel rôle pour les écoles doctorales (6 ED : 3 Sciences, 1 Lettres, 2 Droit) ?
- 3.2.3 Quel rôle pour le SCD ?
- 3.3 Formation des doctorants en amont à définir en commun avec le CED, le SCD et l'URFIST
- 3.3.1 Les chiffres
- 3.3.2 Les thèmes à aborder
- 3.3.3 Les modalités

Mise en ligne des thèses

- **4 Liste des chantiers POUR LA MISE EN LIGNE des thèses**
- 4.1 Appropriation de l'application STAR
- 4.2 État des lieux
- 4.3 Nouveau circuit de la thèse
- 4.4 Expérimentation du nouveau circuit
- 4.5 Interfaçage systèmes locaux/STAR
- 4.6 Feuille de style UNS et questions éditoriales
- 4.7 Définition du cadre juridique
- 4.8 Formations
- 4.9 Diffusion
- 4.10 Intégration SIDOC
- **CALENDRIER Prévisionnel**
- **6 Recensement des Compétences**
- 6.1 SCD
- 1.1 CED et ED
- 6.2 URFIST

Réflexion conclusive : appropriation

- 10 % des étudiants suivent les formations aux méthodologies documentaires,
- 15 % des enseignants utilisent les TICE, le BV et les technologies IST dans leurs cours,
- l'auto-archivage concerne 15% des chercheurs,
- la Nord-Amérique pointe la fracture numérique entre la sphère privée (suréquipement domestique) et la sphère académique (cours traditionnel),
- Le principe de Pareto (80% de l'arsenal universitaire TICE -IST utilisé par 20% des enseignants et profitant à 20% des étudiants) prouverait une nouvelle fois sa pertinence,
- Les universités cesseront de perdre des étudiants en améliorant leur offre de services académiques,
- Les enseignants semblent avoir du mal à s'approprier une offre souvent riche car ils ne disposent pas des instruments d'intégration,
- L'UNS prépare un séminaire, qui leur serait réservé, et qui contribuerait à les aider à formaliser leurs besoins et leurs demandes.