

Le libre accès aux publications scientifiques

SCD UBO
Patricia Calloch
Dominique Corlett
Lisa Malguy



Journées Science
Ouverte
8 & 9 décembre 2022

Pourquoi parler d'accès ouvert ?

❑ Point de départ : un système éditorial traditionnel devenu insoutenable

- ❑ Système absurde dans lequel le chercheur fournit la matière première (les articles), paie pour publier (frais annexes), assure gratuitement le « peer-reviewing » et in fine, les institutions paient des abonnements pour accéder aux articles
- ❑ Constat : l'envolée du prix des abonnements aux revues, marché extrêmement lucratif
- ⇒ **40% de marge pour certains éditeurs** (Elsevier : 157 760 € en 2011 / 209 713 € en 2022)

❑ Les enjeux

- ❑ garantir à tous les chercheurs un accès gratuit à la documentation scientifique et aux travaux de leurs pairs : la science comme « bien commun »
- ❑ contenir la spirale inflationniste des coûts



Les débuts du libre accès



- ❑ 1991 : Apparition de la 1ère « **archive ouverte** »: **ArXiv** en physique, mathématiques, informatique
- ❑ 1999 : [l'Open Archives Initiative](#) (OAI) est lancée pour promouvoir un standard d'interopérabilité entre les réservoirs d'archives
- ❑ 2000 : **BioMed Central**, éditeur full OA demande aux auteurs de payer des frais de publication (APC) pour publier en accès ouvert

Les choses s'accélèrent (1)

- ❑ 2000 : Pubmed Central, archive ouverte en médecine et sciences de la vie (US)



- ❑ 2001 : **HAL** l'archive nationale du CNRS est créée



- ❑ 2002 : **Initiative de Budapest** pour l'accès ouvert : les signataires proposent l'auto-archivage, ou le développement de revues alternatives qui ne factureront pas l'abonnement et chercheront d'autres sources de financement

Les choses s'accélèrent (2)



- ❑ 2003 : Création de **la revue PLOS** financée sur le modèle auteur-payeur avec frais d'APC et peer-reviewing simplifié
- ❑ 2003 : **Déclaration de Berlin sur le libre accès à la connaissance** élargit le concept de libre accès à l'ensemble des résultats de la recherche – comme les données brutes – et à l'héritage culturel.
- ❑ 2004 : Springer lance le modèle « **hybride** » : abonnement + APC

A partir de 2010, les financeurs arrivent dans le jeu



Le contexte européen



- ❑ 2010 : [Open Aire](#) est créé
- ❑ 2013 : Programme [Horizon2020](#), programme de financement de la recherche européenne. Il comporte l'obligation d'assurer le libre accès aux publications issues des recherches qu'il aura contribuées à financer, sous peine de sanctions financières.
- ❑ 2018 : **coalition S** et [Plan S](#) (27 pays d'Europe) exige le libre accès immédiat des publications issues de travaux financés sur fonds public. 3 voies possibles
- ❑ Stratégie de [non cession des droits](#)

Le contexte français



- ❑ 2016 : en France, la **loi pour une République Numérique** (art 30) garantit le droit pour les scientifiques de déposer leur manuscrit dans une AO, quelque soit le contrat signé. Délai de 6 mois en STM et 12 mois en SHS après la 1ère publication

- ❑ 2017 : [Appel de Jussieu](#) pour la Science ouverte et la **bibliodiversité** (signé par l'UBO en 2018)

- ❑ 2018 et 2021 : [Plan National pour la Science Ouverte](#), adopté par le MESRI, rend obligatoire l'accès ouvert pour les publications et pour les données issues de recherches financées par appels d'offres sur fonds public.
 - ❑ **FNSO** finance des projets en faveur de la science ouverte et soutient l'archive nationale HAL.
 - ❑ **Comité pour la Science Ouverte (COSO)**

Les différentes voies de la publication en accès ouvert

- ❑ Initiative de Budapest de 2002 définit le libre-accès aux publications comme
 - ❑ La liberté d'accès au savoir
 - ❑ La liberté de le réutiliser

- ❑ Plusieurs types de libre-accès
 - Pouvoir lire le document librement
 - Pouvoir réutiliser le document
 - Pouvoir enregistrer le document pour le conserver

Les différentes voies de la publication en accès ouvert

☐ Plusieurs versions d'un article

Preprint ou manuscrit envoyé à l'éditeur > **Postprint** ou version acceptée et corrigée par les pairs > **PDF** éditeur, mise en page de l'éditeur, version qui peut être réservée à l'éditeur en fonction des termes du contrat de cession des droits



Les licences de libre diffusion *Creative Commons*

- Sans une licence de type *creative commons* apposée sur l'article, la maison d'édition peut refermer l'accès. Les droits de réutilisation ne sont pas garantis
- Dispense de demander une autorisation pour exploiter une œuvre. Détermine un droit d'utilisation sous certaines conditions

Licence CC BY recommandée par les financeurs et les institutions

The infographic displays a vertical color gradient bar on the left, ranging from green at the top (representing more open licenses) to red at the bottom (representing more restrictive licenses). To the right of the bar, various Creative Commons license icons and their descriptions are listed. The 'CC BY' license is circled in red.

Licence	Description
DOMAINE PUBLIC CC 0	Vous êtes autorisé à partager et modifier l'oeuvre quelque soit votre usage, y compris commercial.
ATTRIBUTION CC BY	Vous êtes autorisé à partager et modifier l'oeuvre quelque soit votre usage, y compris commercial, à condition de créditer l'ayant-droit ainsi que la licence.
ATTRIBUTION - PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS CC BY-SA	Vous êtes autorisé à partager et modifier l'oeuvre quelque soit votre usage, y compris commercial, à condition de créditer l'ayant-droit ainsi que la licence, et d'utiliser la même licence si vous modifiez l'oeuvre.
ATTRIBUTION - PAS DE MODIFICATIONS CC BY-ND	Vous êtes autorisé à partager l'oeuvre quelque soit votre usage, y compris commercial, à condition de créditer l'ayant-droit ainsi que la licence, et de ne pas modifier ou transformer l'oeuvre.
ATTRIBUTION - PAS D'UTILISATION COMMERCIALE CC BY-NC	Vous êtes autorisé à partager et modifier l'oeuvre, à condition de créditer l'ayant-droit ainsi que la licence, et de ne pas faire d'usage commercial.
ATTRIBUTION - PAS D'UTILISATION COMMERCIALE - PARTAGE DANS LES MEMES CONDITIONS CC BY-NC-SA	Vous êtes autorisé à partager et modifier l'oeuvre, à condition de créditer l'ayant-droit ainsi que la licence, d'utiliser la même licence si vous modifiez l'oeuvre et de ne pas faire d'utilisation commerciale.
ATTRIBUTION - PAS D'UTILISATION COMMERCIALE - PAS DE MODIFICATIONS CC BY-NC-ND	Vous êtes autorisé à partager l'oeuvre, à condition de créditer l'ayant-droit ainsi que la licence, de ne pas modifier ou transformer l'oeuvre et de ne pas faire d'utilisation commerciale.

+ RESTRICTIVES

Cette image est sous licence CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

www.auboutdufil.com
Traduit et modifié de la source : <http://blog.auboutdufil.com/2012/01/01/le-droit-de-reutilisation-creative-commons-ghetor/>

Les deux voies du libre accès



Voie verte: auto-archivage de publications ou de manuscrits sur des plateformes disciplinaires ou institutionnelles. L'accès libre au texte peut être soumis à un embargo et/ou concerner uniquement le manuscrit post-print selon les conditions négociées avec l'éditeur.



Voie dorée: modèle auteur-payeur. La revue Gold Open Access signifie que l'article est en libre-accès sur la plateforme de l'éditeur, avec une licence associée. La revue doit être entièrement en libre-accès. L'auteur a payé des frais de publication (=APC)
Il existe un équivalent pour les ouvrages, le Book Processing Charges (BPC).



Voies alternatives



- La voie « **bronze** » : les revues ne remplissent que partiellement les critères de l'OA
Exemples :
 - on peut lire le document mais on ne peut pas l'enregistrer
 - il n'y a pas de licence ouverte
 - la lecture autorisée est temporaire (promotion ou après un embargo)
- Revues « **hybrides** » : elles proposent de payer des APC si on souhaite « libérer » son article alors que la revue est sous abonnement



Modèle « **diamant** » : permet à la communauté scientifique de reprendre le contrôle de l'édition. Ni le lecteur ni l'auteur ne paie. La revue est financée en amont par les institutions de l'ESR. L'auteur conserve ses droits.



La bibliodiversité et les nouveaux modèles éditoriaux

La bibliodiversité = promouvoir les modèles alternatifs à l'édition traditionnelle

- Re-développer des compétences éditoriales au sein du monde académique pour reprendre le contrôle sur l'édition scientifique
- Favoriser des modèles économiques soutenables
- Pour les chercheurs : publier chez des éditeurs vertueux et citer leurs articles

Les nouveaux modèles éditoriaux : la voie Diamant



Modèle économique dit « freemium » basé sur des services à valeur ajoutée.
Porté par CNRS, AMU, Avignon université, EHESS



Créé en 2018, le centre Mersenne (cellule Mathdoc du CNRS) est une infrastructure publique d'édition au service de la communauté mathématique



Plateforme de diffusion de revues scientifiques en OA et dispositif de soutien éditorial : formation et documentation, secrétariat d'édition, assistance et conseil, aide au référencement des revues... (18 revues)

Les nouveaux modèles éditoriaux: la voie Diamant



Maison d'édition (CIRAD, Ifremer, INRAE) propose une centaine d'ebooks en open access



Épisciences , créé en 2013, est une plateforme complète d'édition et de publication d'épi-revues scientifiques couvrant toutes les disciplines (CCSD)

Nouveaux modèles économiques



Subscribe to open

On libère les contenus dès que le montant cible est atteint.

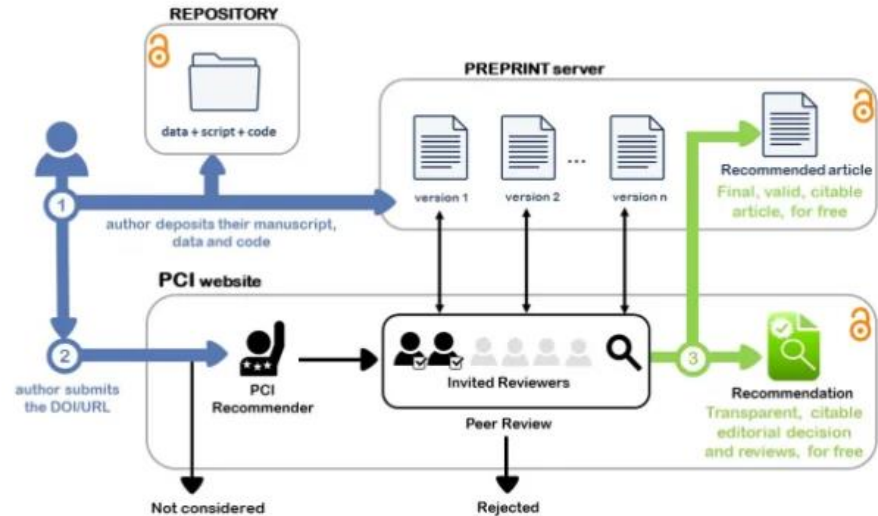
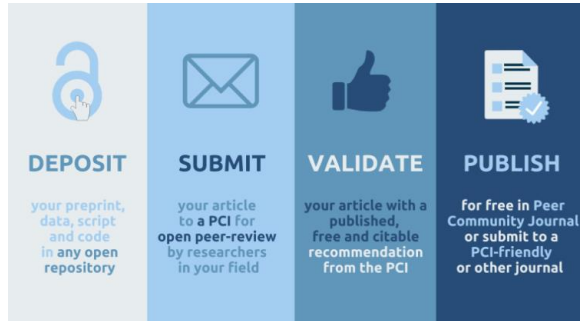
Exemple: Knowledge Unlatched, fournisseur de services en libre accès basé sur le financement participatif. L'UBO, via KU, a participé à la libération de 30 ebooks en SHS (OpenEdition) en 2019

Accord transformant

Le but est de basculer d'un système fermé sur abonnement + APC vers un modèle où les articles sont publiés en OA immédiat moyennant le versement d'une somme forfaitaire

Modèle alternatif : valider sans publier?

Peer Community In (PCI, 2017, INRAE)



Dépôt en archive ouverte > Evaluation du preprint par des pairs > Recommandation

Autre format de publication

Les Registered Reports : préenregistrement du protocole de recherche

- Proposition de validation par des pairs avant collecte des données
- Questionne primauté critères de nouveauté et significativité pour être publié
 - Acceptation finale ne dépend plus des résultats obtenus mais de l'intérêt de la question scientifique et de la rigueur de la méthodologie
 - Evite tentation de manipulation des données
 - Favorise la reproductibilité
- L'expertise par les pairs se fait en deux temps
 - Révision de l'introduction et de la méthodologie avant la collecte des données
 - Seconde expertise sur la version finale qui vérifie la concordance avec l'introduction et la méthodologie (PCI)
 - Publication si le protocole est respecté (exemple : [Scientific reports](#) de Springer Nature)

La part des publications en accès ouvert

❑ Baromètre français de la science ouverte 2021

- En 2020, **62%** des publications françaises sont ouvertes
- Dont 17% par un dépôt en archive ouverte, 17% par le paiement d'APC à un éditeur et 28% par les 2
- Progression de 10 points en 1 an

❑ Baromètre de l'UBO

- **69%** des publications sont ouvertes
- Dont 20% via une archive ouverte, 15% par le paiement d'APC et 34% par les 2

Baromètre : part et évolution des publications AO pour chaque discipline

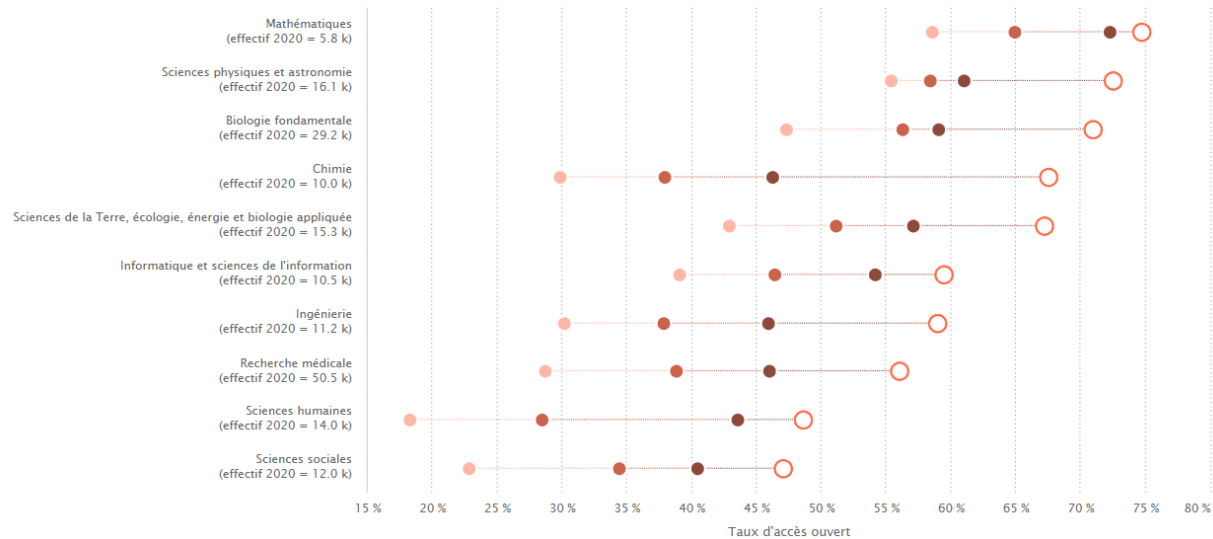
Dynamique d'évolution du taux de publications françaises, avec un DOI Crossref, en accès ouvert pour chaque discipline par année d'observation

Trier par :

- Plus fort taux d'accès ouvert Plus forte progression Plus grand effectif en 2020

Date d'observation

- 2018 2019 2020 2021



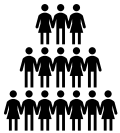
FOCUS : Archive ouverte HAL



Le portail de l'archive ouverte HAL



HAL est la plate-forme commune d'archive ouverte des établissements français de recherche, des universités et des grandes écoles. Utilisée par exemple par le CNRS, l'INRAE, l'université Paris-Saclay...



HAL est un réservoir de documents scientifiques (différents types : thèse, HDR, article, chapitre d'ouvrage, communication dans un congrès, poster de conférence...)

HAL créée en 2001 par le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) du CNRS et une nouvelle interface est en cours de déploiement



Pourquoi déposer dans HAL ?



Hal garantit un **accès public**
et gratuit aux publications



Vos publications sont faciles à
trouver, bien référencées par les
moteurs de recherche
Hal contribue à la valorisation de vos
publications

Pourquoi déposer dans HAL ?



Hal garantit la préservation à long terme de vos publications (stabilité des fichiers, URL uniques pérennes)

C'est également un ensemble de services (liste de publications, pages web dynamiques, CV-HAL)

Cadre juridique et législatif

La **loi Pour une république numérique** facilite le dépôt en archive ouverte des publications scientifiques. Elle ne s'applique toutefois qu'aux écrits publiés dans des périodiques paraissant au moins une fois par an, c'est-à-dire aux **articles scientifiques et aux actes de colloque** publiés dans des revues

La loi autorise l'auteur à déposer dans une archive ouverte la version acceptée pour publication même s'il a cédé tous ses droits à un éditeur avec un délai de 6 mois en STM et 12 mois en SHS après la 1ère publication

En ce qui concerne les autres types de publication, c'est le contrat signé avec l'éditeur qui détermine le cadre de l'auto-archivage

Qui dépose ?



- Hal est une plateforme d'auto-archivage. Les doctorants, enseignant-chercheurs ou des gestionnaires de collections peuvent déposer les publications avec l'accord de tous les auteurs
- On dépose sur le portail de son établissement HAL-UBO, HAL-UBS, HAL-ENSTA Bretagne, HAL-ENIB

Les thèses seront déposées dans HAL par la BU (dépôt obligatoire)

Les modalités pratiques pour le dépôt sur UBODOC

FOCUS UBO



Le portail HAL-UBO



[HAL-UBO](#) (Refonte en cours comme tous les portails HAL)

- HAL-UBO permet de déposer en ligne les publications scientifiques de l'université et de les consulter
- Hal sert à lister les publications par chercheur, par laboratoire, par unité de recherche, par institut
- Importance de bien rattacher chaque auteur à son laboratoire

Le dépôt

Je dépose sur UNIV-BREST :

📄 Article dans une revue [changer](#)

1 Fichier(s) Je dépose mes fichiers

Fichier(s)

Métadonnées

Extraction automatique

Auteurs et affiliations

Informations principales

Identifiants

Financements

Autres Informations

Validation

Métadonnées, Je renseigne mon dépôt

Extraction automatique

2 Chargez les métadonnées à partir d'un identifiant

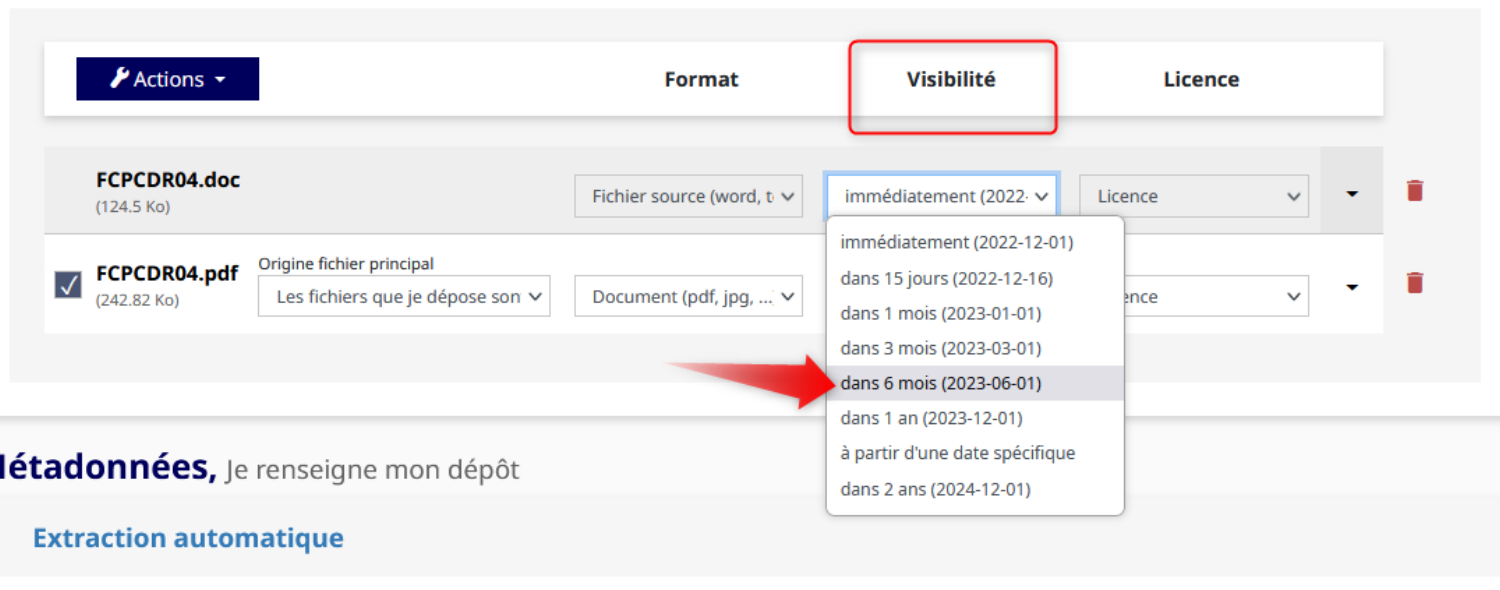
Les informations associées à cet identifiant permettront de compléter automatiquement votre dépôt.

DOI * 10.xxxx

Récupérer les métadonnées

1. Ajouter un fichier
2. Extraction automatique
3. Vérifier, ajouter les auteurs et les affiliations
4. Compléter les métadonnées
5. validation du dépôt

Possibilité de programmer la visibilité du fichier



Actions | **Format** | **Visibilité** | **Licence**

FCPCDR04.doc (124.5 Ko) | Fichier source (word, t) | Licence | [trash]

FCPCDR04.pdf (242.82 Ko) | Origine fichier principal: Les fichiers que je dépose son | Document (pdf, jpg, ...) | Licence | [trash]

immédiatement (2022-12-01)
dans 15 jours (2022-12-16)
dans 1 mois (2023-01-01)
dans 3 mois (2023-03-01)
dans 6 mois (2023-06-01)
dans 1 an (2023-12-01)
à partir d'une date spécifique
dans 2 ans (2024-12-01)

Métadonnées, Je renseigne mon dépôt

Extraction automatique

Le portail HAL-UBO en chiffres créé en 2008



La consultation de Hal-UBO en 2021

182 108

Consultations de notices

62 762

Téléchargements de fichier



Les dépôts dans HAL-UBO au 01/12/21

38 301

Références seules
et

14 826

Références avec texte intégral

Accompagnement au dépôt



Bibliothèques
Universitaires

- Atelier HAL / Dépôt des thèses : le 16/03/23
- Accompagnements individualisés
- Formations en groupe dans vos laboratoires



propose [un parcours de formation](#) sous forme de webinaires, de guides (PDF, Vidéo, ppt)

UBO : coût des abonnements numériques en 2022

Abonnements Revues, BDD et Ebooks
864 196 € TTC en 2022

Répartition des coûts en € ttc	
Pluridisciplinaires	389 795 €
Sciences	189 698 €
Santé	95 684 €
SHS	82 046 €
Droit	68 368 €
Eco-Gestion	20 453 €
STAPS	10 152 €
INSPE	8 000 €
Total	864 196 €

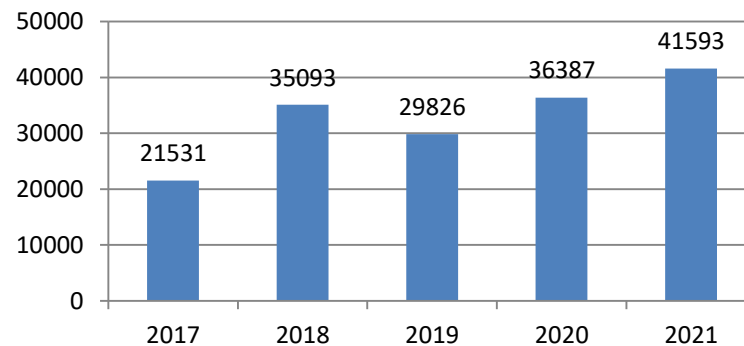
UBO : frais de publication



Un travail de recensement des frais de publication en OA a été mené en France (initiative allemande). Les résultats sont publiés au fil de l'eau sur le site OpenAPC.

Dépenses frais de publication 2017-2021	
APC	164 430 €
Frais de publication hors APC	40 266 €
Total	204 696 €

Dépense annuelle en APC (euros HT)



53,5% de la production scientifique française est concentrée entre 3 éditeurs

32 886 € en moyenne par an

L'accord « Read and Publish » Wiley (2022-2024)

- ❑ Accord national négocié par Couperin, de type « accord transformant »
- ❑ Forfait global payé en amont par le SCD de l'UBO
- ❑ Droit de lecture + Droit de publication dans **toutes** les revues Wiley
- ❑ Publication en Open Access immédiat des articles
- ❑ Workflow de soumission des articles (avec validation par la bibliothèque)
- ❑ 18 articles bénéficiaires de cet accord en 2022

Rennes 1, EC Nantes ont signé cet accord



L'accord PLOS 2023

Accord national Couperin. Publication en illimité dans les revues suivantes:

- ✓ PLOS ONE
- ✓ PLOS Genetics
- ✓ PLOS Pathogens
- ✓ PLOS Computational Biology
- ✓ PLOS Neglected Tropical Diseases
- ✓ PLOS Digital Health
- ✓ PLOS Biology
- ✓ PLOS Medicine
- ✓ PLOS Sustainability and Transformation
- ✓ PLOS Water
- ✓ PLOS Climate
- ✓ PLOS Global Public Health



Pour conclure...

- ❑ Rôle central du chercheur dans l'écosystème de la publication scientifique qui publie, évalue, lit et cite

- ❑ Rôle de l'évaluation
 - Évaluation par les pairs : fondement de la nécessité des revues. Tentatives de renouvellement
 - Evaluation de la recherche : de [la Déclaration de San Francisco](#) en 2013 à [l'accord européen pour la réforme de l'évaluation de la recherche de juillet 2022](#) qui engage les institutions et les gouvernements à remettre en question le critère de prestige de la revue (IF) et à reconnaître la diversité des contributions à la recherche

Outils et sites ressources

- [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#)
- [Directory of Open Access Books \(DOAB\)](#)
- [Directory of Open Access Preprint \(DOAR\)](#)
- [Sherpa Romeo](#)
- [Sherpa Juliet](#)
- [Journal Checker Tool](#)
- [Unpaywall](#)
- Ouvrir la science : [Mettre en œuvre la stratégie de non cession de droits sur les publications scientifiques](#)

Contact :

bu@univ-brest.fr