

---

# **Les archives ouvertes** **définitions, historique, évolutions** **du libre accès** **à l'information scientifique**

---

Annaïg Mahé, Urfist de Paris

9 février 2010

---

# Définitions

- **Archives ouvertes**
  - traduction de l'expression "*open archives*"
  - ne recouvre pas la notion française d'"archives" (rétrospectives)
  - **serveur/plateforme permettant le dépôt de documents et leur consultation**
    - diffusion vs conservation
    - termes en anglais: archive, repository, depository
    - synonymes: dépôt, réservoir...
  - Notions, outils (et contenus) issus du monde de la recherche
-

---

# Définitions

- **Archives ouvertes :**
    - mouvement du libre accès : accès libre aux résultats de la recherche scientifique
      - Sans barrières économiques, techniques, juridiques...
    - architecture technique distribuée et interopérable
      - Utilisation de protocoles communs et d'outils partagés
      - Protocole « OAI-PMH », plateformes logicielles
-

---

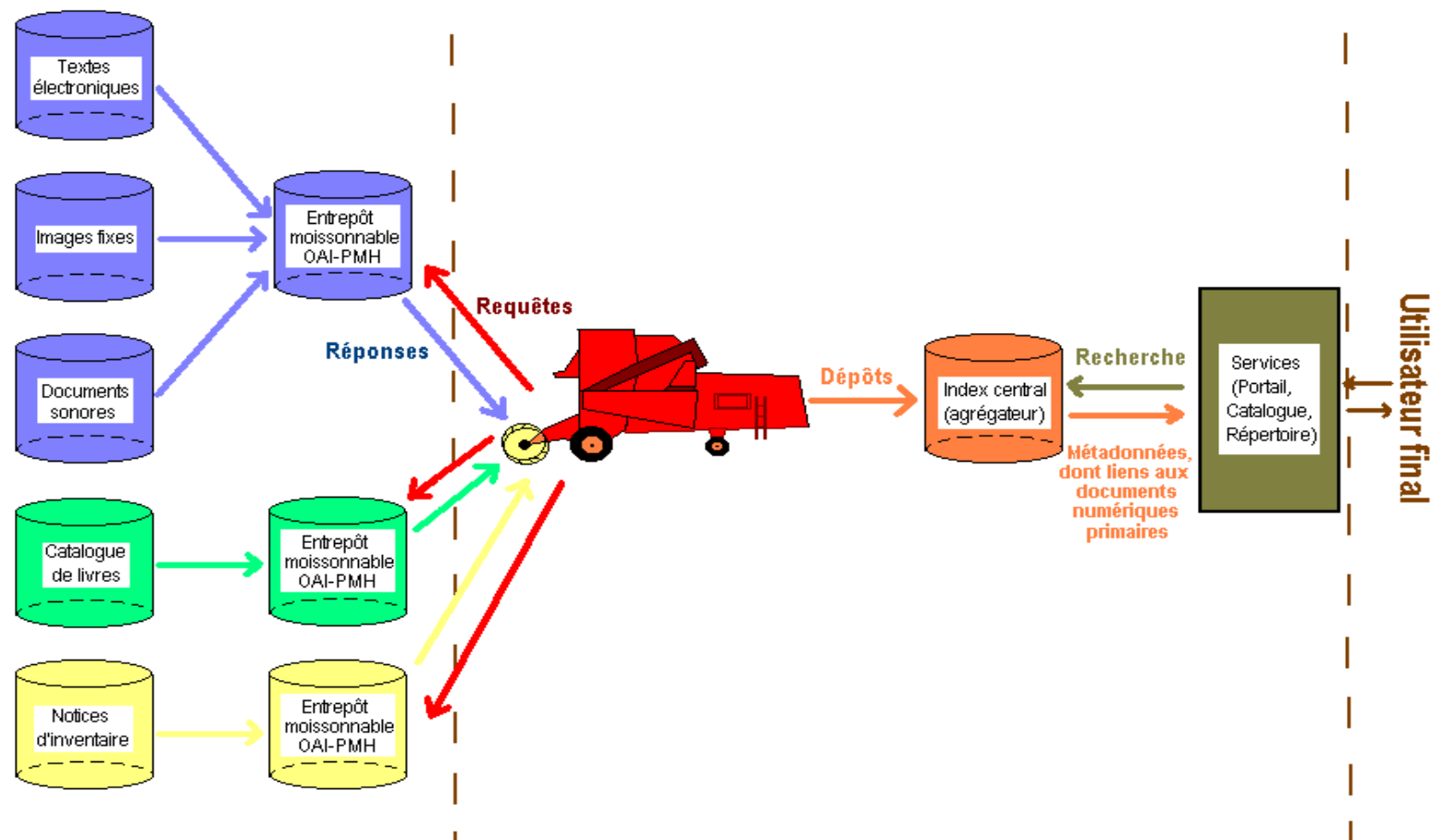
# Définitions

- **Précisions**

- Libre accès n'est pas synonyme de gratuité
  - Absence de barrière à l'accès ne signifie pas utilisation incontrôlée des contenus mis à disposition
    - **Respect du droit d'auteur** : intégrité et paternité des travaux déposés
    - **Pérennité** de l'archivage
-

## Fournisseurs de données

## Fournisseur de services



François Nawrocki, **Le protocole OAI et ses usages en bibliothèque**, 2005,  
<http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-PMH.htm>

---

# Contexte

- **Des évolutions majeures**
    - crise du modèle économique de la publication scientifique (concentration, augmentation des prix et des volumes)
    - crise du modèle traditionnel de la communication scientifique (validation, évaluation)
    - essor des technologies numériques dans le monde de la communication scientifique
-

---

# Rappels historiques

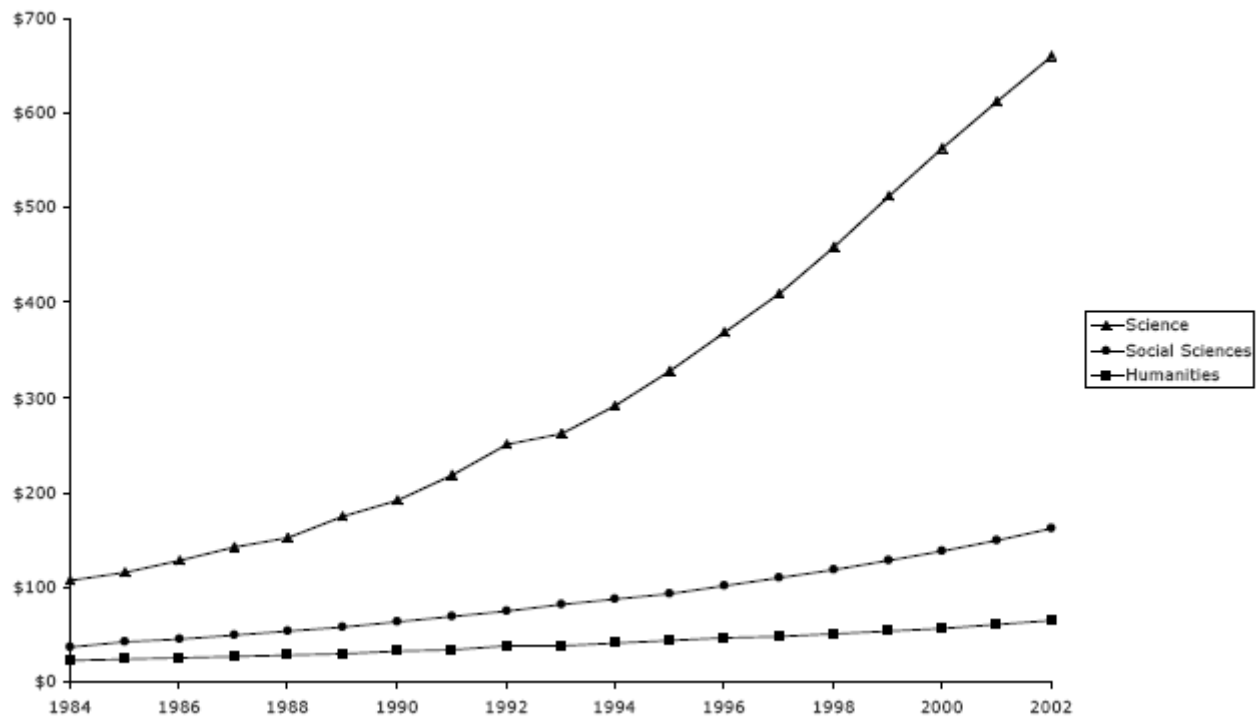
- **Fin XXe**

- Appropriation par des chercheurs et des communautés pionniers
  - Premières revues en ligne, premiers dépôts d'articles
- Implication de la communauté des bibliothèques (US, Europe)
  - Réaction à la « crise des périodiques »
  - Réappropriation de la production scientifique

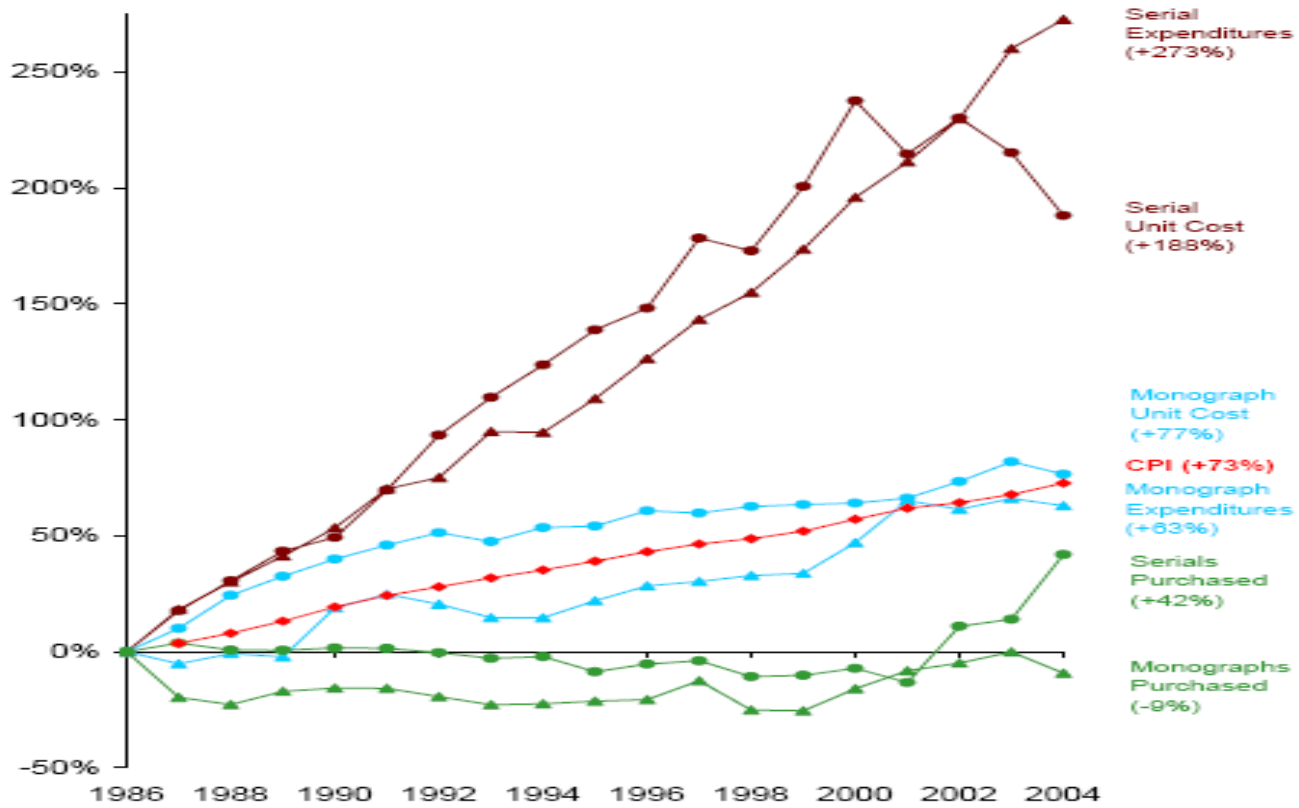
- **Début XXIe**

- Prise de conscience par les institutions
-

Average Journal Prices



Graph 2  
 Monograph and Serial Expenditures  
 in ARL Libraries, 1986-2004\*



---

# Quelques dates

- **1991** : naissance d'**ArXiv**, premier site de dépôt en physique théorique (Paul Ginsparg)
  - **1999** : naissance du mouvement OAI (Open Archives Initiative) et du **protocole OAI-PMH**
  - **2000** : Eprints, PubMed Central, PLoS, BioMed Central
  - **2002** :
    - OAster, DSpace
    - **BOAI** (Budapest Open Access Initiative)
      - **auto-archivage des articles scientifiques**
      - **revues en libre accès**
  - **2003** :
    - déclaration de Bethesda (appel au soutien du libre accès et définition),
    - **déclaration de Berlin** (signatures institutionnelles)
-

---

# Quelques dates, en France

- **2000** : Centre pour la communication scientifique directe (CCSD – Unité mixte CNRS)
  - 2001 : création de HAL
  - **2005** : HAL-SHS, Hal-Inria
  - **2006** : signature d'un protocole d'accord signature d'un accord national entre les établissements de recherche et 'd'enseignement supérieur pour le pilotage et la mise en place d'une plate-forme commune de dépôt des publications scientifiques : HAL
  - **2009** : Berlin 7 à Paris
    - CPU + 9 universités signataires de la déclaration de Berlin
-

---

# Les deux voies du libre accès

## ■ Voie « or »

- Publication dans des revues scientifiques qui permettent le libre accès au texte intégral de l'article
  - Nouveau modèle économique : **auteur payeur** (# lecteur payeur)
    - De \$500 à \$4000 pour la publication d'un article
    - Financement par institutions et organismes financeurs de la recherche
      - Ex **SCOAP3** (physique des hautes énergies)
  - La revue peut être
    - Exclusivement en libre accès : BMC, PLoS, DOAJ
    - Modèle « hybride » : possibilité de publication en libre accès dans des revues commerciales
-

---

# Les deux voies du libre accès

## ■ Voie « verte »

- Auto-archivage de la production scientifique par les chercheurs dans des archives ouvertes afin d'en optimiser la diffusion
- Dépôt et accès libres, respect des droits d'auteurs
- Protocoles interopérables d'interrogation des réservoirs

## ■ Voies complémentaires, non exclusives

---

---

# Recensement

## ■ Archives ouvertes

- + 1500
- France : +50
  
- +23 millions  
d'enregistrements

## ■ Revues OA

- Près de 4700 titres (  
DOAJ)



---

# Types d'archives ouvertes

- **Archive disciplinaire ou thématique**
    - Réunit l'ensemble de la production d'une ou de plusieurs communautés scientifiques dans un domaine scientifique donné, indépendamment des institutions d'origine des auteurs
      - ArXiv, ArchiveSic, Hal-SHS, HAL
    - Peut désigner aussi un ensemble de documents d'un type particulier
      - TEL, thèses en ligne
-

---

# Types d'archives ouvertes

- **Archive institutionnelle**

- relève d'une institution (université, grande école, organisme de recherche) et a pour objectif de contenir, valoriser et conserver l'ensemble de la productions scientifique de celle-ci
  - Tous les portails institutionnels de HAL,  
<http://hal.archives-ouvertes.fr/>
  - Archimer (Ifremer), OATAO (Université de Toulouse)



---

# Les documents concernés

- Articles scientifiques
  - Documents numérisés
  - Thèses et HDR
  - Rapports et études
  - Cours
  - Données primaires et adjuvants à la recherche
  - Ouvrage
  - Notice bibliographique
  - Documents « multimédia » (audio, vidéo, ...)
-

---

# Les articles scientifiques déposés

- Version auteur : forme finale acceptée pour publication (avec corrections, sans mise en page éditeur)
  - Version éditeur : seulement avec accord de l'éditeur ou dans le contexte d'une publication dans une revue en libre accès (pas de cession exclusive des droits d'auteurs)
-

---

# RoMEO et Juliet

- De plus en plus d'éditeurs sont favorables au dépôt des articles dans les archives, sous certaines conditions (période d'embargo, versions déposées)

<http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php>

- Accords avec éditeurs pour transfert vers des archives

- De plus en plus d'institutions mettent en place des politiques d'incitation ou d'obligation de dépôt

<http://www.sherpa.ac.uk/juliet/>

---

---

# Mais...

- les archives ouvertes sont loin de recueillir l'ensemble de la production des chercheurs
    - ▣ environ 20% de la production déposée
  - Même si une grande majorité des chercheurs approuvent le libre accès et ne s'opposeraient pas à une politique d'obligation institutionnelle de dépôt
-

---

# Freins et réticences des chercheurs

- Manque de connaissance du mouvement, de ses enjeux et de ses avantages
  - Intérêt non visible car accès déjà généralisé à la littérature
  - Manque de temps
  - Priorité au fait de publier dans une revue et visibilité assurée
  - Peur des éditeurs et méconnaissance de leurs droits
  - Crainte du plagiat
  - Difficulté de l'outil technique
  - Format des articles déposés dans les archives
  - L'absence de la « dernière version auteur »
  - Modalités en évolution
-

---

# Avantages du libre accès et des archives ouvertes

- ❑ Accessibilité
  - ❑ Visibilité
  - ❑ Universalité
  - ❑ Interopérabilité
  - ❑ Pérennité
  - ❑ Services
-

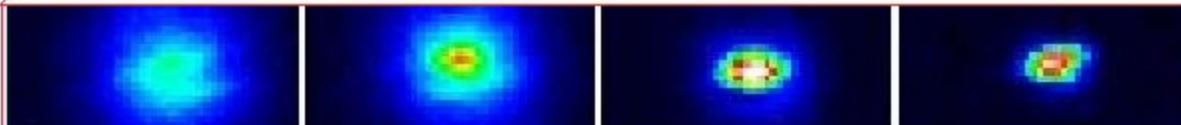
---

# Outils de recherche

- ❑ OAISTER : <http://oaister.worldcat.org/>
  - ❑ DRIVER :  
<http://search.driver.research-infrastructures.eu/>
  - ❑ OpenDOAR : <http://www.opendoar.org>
  
  - ❑ Google scholar : <http://scholar.google.com>
  - ❑ Scirus (Elsevier) : <http://www.scirus.com>
-



[Le CNRS](#) | [INP](#) | [Dépt. Phys. ENS](#) | [Autres sites CNRS](#)



Accueil du site

## Articles dans des revues à comités de lecture (HAL)

par Francis Hulin-Hubard - 27 mai 2009



### Tous les articles du LKB depuis sa fondation

- [Publications dans HAL du LKB](#)



### Par Année

- [Publications dans HAL pour l'année 1997](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 1998](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 1999](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 2000](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 2001](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 2002](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 2003](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 2004](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 2005](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 2006](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 2007](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 2008](#)
- [Publications dans HAL pour l'année 2009](#)



[Equipes de recherche](#)

[Axes de recherche](#)

[Publications et thèses](#)

[Administration, Ingénierie et Instrumentation](#)

[Pages personnelles](#)

[Histoire et documents](#)

[Séminaires](#)

[Comment nous joindre](#)

[Lien direct vers HAL](#)






Consultation

Rechercher

457 articles - 345 notices

.. Consultation &gt; Liste des articles ..

802

[1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#) - [5](#) - [6](#) - [7](#) ...***Beyond spontaneously broken symmetry in Bose-Einstein condensates*** Mullin W.J., Laloë F.  
[hal-00443966 - version 1] (05/01/2010)***Back-action amplification and quantum limits in optomechanical measurements*** Verlot P., Tavernarakis A., Briant T., Cohadon P.-F., Heidmann A.  
[hal-00442350 - version 1] (20/12/2009)***Iterated maps for clarinet-like systems*** Taillard P.-A., Kergomard J., Laloë F.  
[hal-00440847 - version 1] (12/12/2009)***Multimode non-classical light generation through the OPO threshold*** Chalopin B., Scazza F., Fabre C., Treps N.  
[hal-00442384 - version 1] (21/12/2009)***Fast production of ultracold sodium gases using light--induced desorption and optical trapping*** Mimoun E., De Sarlo L., Jacob D., Dalibard J., Gerbier F.  
[hal-00436570 - version 2] (21/01/2010)***Microtraps for neutral atoms using superconducting structures in the critical state*** Emmert A., Lupascu A., Brune M., Raimond J.-M., Haroche S., Nogues G.  
[hal-00433930 - version 1] (20/11/2009)***Using a cw 465nm laser to probe metastable He<sub>2</sub> molecules*** Tastevin G., Glowacz B., Nacher P.-J.  
*Journal of Low Temperature Physics* (2009) Online first [hal-00433545 - version 1]



© CCSD Centre pour la communication scientifique directe - http://ccsd.cnrs.fr

Accueil	Dépôt	Consultation	Recherche	Services
---------	-------	--------------	-----------	----------

- Par domaine
- Les 30 derniers dépôts
- Par année de publication, rédaction, dépôt
- Par type de publication
- Par collection
- Les portails de l'archive ouverte HAL
- Par établissement (extraction automatique)
- ArXiv
- Les Thèses (TEL)

.. Consultation > Par coll

- Congrès, colloque (55)
- Laboratoire (189)
- Revue (9)
- Institution (24)
- Université (10)
- Grande Ecole (14)
- Autre (2)

[Accueil](#)[Dépôt](#)[Consultation](#)[Recherche](#)[Services](#) vers

## .. Consultation > Par collection ..



### Congrès, colloque (55)

- ▶ [12th European Workshop on Dependable Computing](#)
- ▶ [5ème congrès SFE](#)
- ▶ [ADA IV - Astronomical Data Analysis](#)
- ▶ [AdhocAmC - 1st International Workshop on Ad-hoc Ambient Computing](#)
- ▶ [ALGOTEL 2007 - Neuvièmes rencontres francophones sur les aspects algorithmiques de télécommunications](#)
- ▶ [ALGOTEL 2008 - Dixièmes rencontres francophones sur les aspects algorithmiques de télécommunications](#)
- ▶ [ALGOTEL 2009 - Onzièmes rencontres francophones sur les aspects algorithmiques de télécommunications](#)
- ▶ [CFIP2006 - Colloque Francophone sur l'Ingénierie des Protocoles](#)
- ▶ [CFIP2008 - Colloque Francophone sur l'Ingénierie des Protocoles](#)
- ▶ [CFIP2009 - Colloque Francophone sur l'Ingénierie des Protocoles](#)
- ▶ [CI2BM09 - MICCAI Workshop on Cardiovascular Interventional Imaging and Biophysical Modelling](#)
- ▶ [Colloque International Francophone sur l'Ecrit et le Document \(CIFED'06\)](#)
- ▶ [Colloque International Francophone sur l'Ecrit et le Document \(CIFED'08\)](#)
- ▶ [Colloque International Terrain](#)
- ▶ [Colloque Savanes africaines Prasad-Cirad](#)
- ▶ [CONNECT - Emergent Connectors For eternal Software Intensive Networked Systems](#)

---

# Acteurs et enjeux

- Acteurs : diversifiés
    - Communautés de chercheurs
    - Institutions de recherche
    - Professionnels de l'information
    - Editeurs scientifiques
  
  - Enjeux : hétérogènes
    - Enjeux de communication
    - Enjeux de valorisation, visibilité
    - Enjeux économiques (contextes locaux, nationaux, internationaux)
    - Transformation des métiers
    - Pratiques disciplinaires
-

---

# Contextes disciplinaires...

- les chercheurs en sciences naturelles sont très attachés au facteur d'impact
  - les chercheurs en shs sont aussi attachés à l'impact mais les disciplines ont des pratiques de citation différentes, moins intensives
    - intérêt de communiquer sur les données d'usage et les possibilités d'élargir son audience
    - les revues en libre accès en shs sont innovantes et facilitent la publication (notamment pour les jeunes chercheurs)
-

---

# Promouvoir le dépôt

- plus grande visibilité avérée des articles
  - le libre accès augmente significativement la fréquence des citations
  - le plagiat est plus facile à détecter et les publications protégées
  - le libre accès peut favoriser une meilleure qualité de la recherche publiée
  - meilleur facteur d'impact pour un certain nombre de titres
  - l'auto-archivage est compatible avec la publication dans une revue traditionnelle (cf liste Romeo/ Sherpa)
  - fournir des informations sur les droits d'auteurs
  - déposer un article ne prend que quelques minutes
  - aider au dépôt
  - se faire aider par des chercheurs "relais", des responsables de départements, de laboratoires
-

---

# Le libre accès : une nécessité ?

- Politique de la recherche
    - diffusion des connaissances, bien public, accès public, évaluation de la recherche, visibilité institutionnelle, etc.
  - Qualité de la gestion de la production scientifique
    - curation, interopérabilité, granularité, pérennité
  - Prise en charge juridique
    - négociations avec éditeurs, Science commons
  - Insertion “locale”
    - ENT dans les universités, ou autres systèmes locaux
-

---

# Points nodaux pour différents scénarios prospectifs

- Distinguer STM et SHS
  - Politique publique
    - Financement aval = budget des BU
    - Financement amont = plateforme *ad hoc* (SHS) ou budget dédié pour les labos (STM)
  - La politique des institutions sur le dépôt dans les archives ( recommandation, obligations, moyens coercitifs, ...) (Cf protocole d'accord)
  - L'engagement des chercheurs
-

---

Aux chercheurs

# Quand vous publiez...

- Publiez où vous souhaitez (revues)
  - Auto-archivage dans les archives ouvertes
  - Observez attentivement les droits que vous cédez aux éditeurs
  - Augmentez la visibilité de vos travaux
-

---

# Recommandations

- Avant publication
    - Se renseigner sur les politiques des éditeurs
    - Négocier au moment du contrat
  - Après publication
    - Renégocier le contrat en cas d'exclusivité ou si rien n'a été défini
  - Possibilités de signer des contrats de cession de droits équilibrés
    - Permettant la mise à disposition du document (sur un site web, collègues, étudiants, site de dépôt, etc.) et sa réutilisation
-

---

# Les *Creative Commons*

- Les licences Creative Commons permettent d'**autoriser à l'avance le public à effectuer certaines utilisations de documents selon les conditions exprimées par l'auteur**
  - <http://creativecommons.org/license/>
  - <http://fr.creativecommons.org/>
-

---

# Support de formation : WikiAO

- [http://urfist-apps.unice.fr/wiki\\_AO/](http://urfist-apps.unice.fr/wiki_AO/)
- Réalisé par les Urfist de Paris et de Nice

