

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 :**

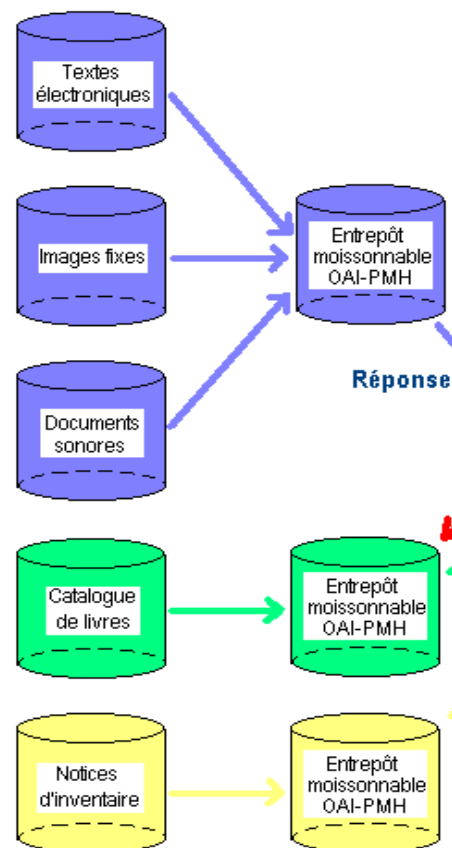
- mouvement du libre accès : accès libre aux résultats de la recherche scientifique
 - Sans barrières économiques, techniques, juridiques...
- architecture technique distribuée et interopérable
 - Utilisation de protocoles communs et d'outils partagés
 - Protocole « OAI-PMH », plateformes logicielles

Définitions

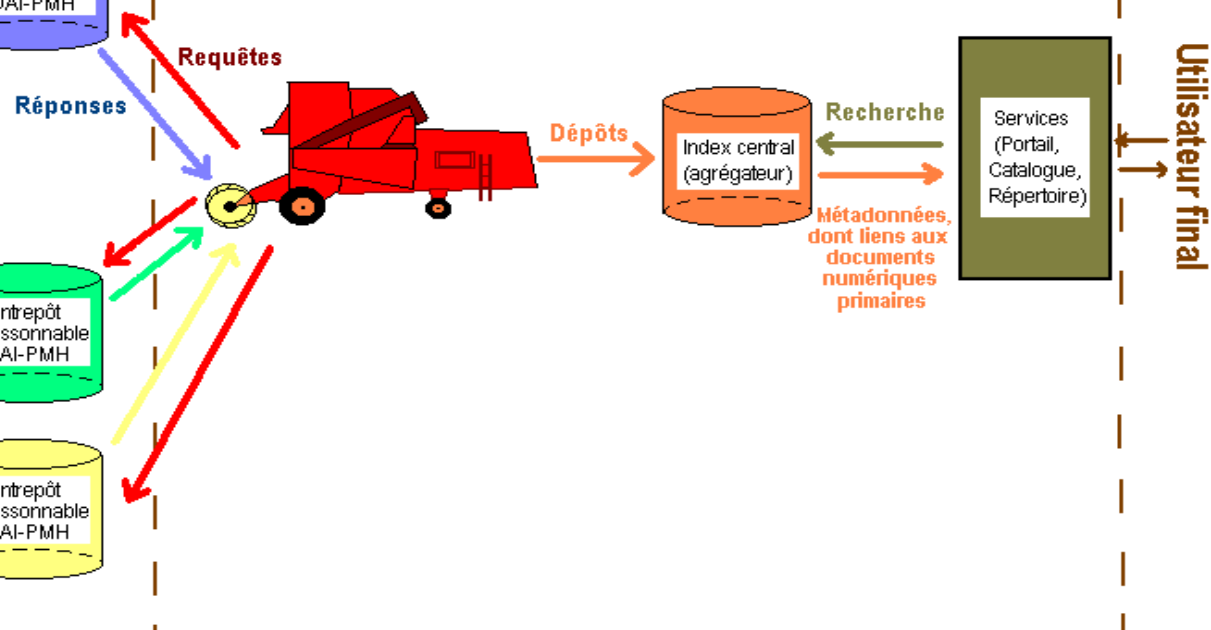
■ Précisions

- 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

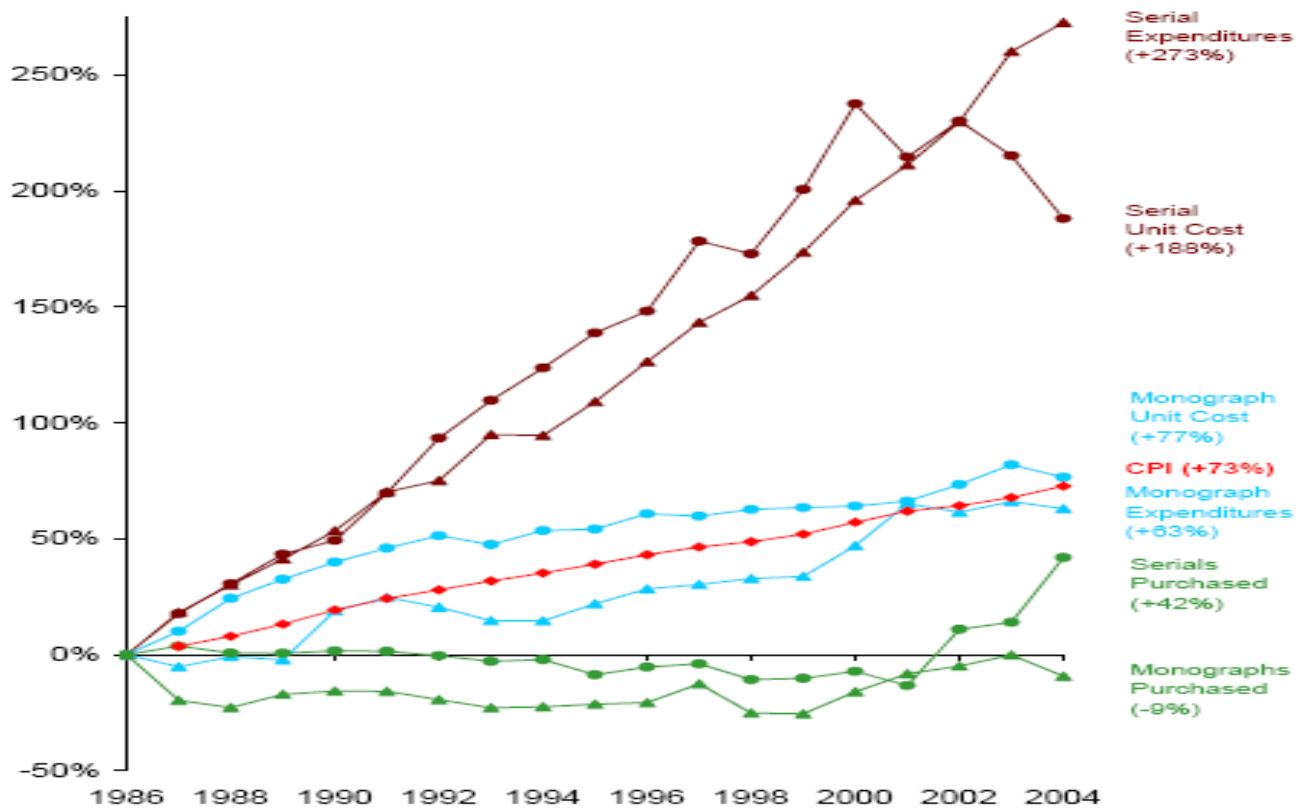
- Appropriation par des chercheurs et des communautés pionniers
 - Premières revues en ligne, premiers dépôts d'articles
- Implication de la communauté des bibliothèques (US, Europe)
 - Réaction à la « crise des périodiques »
 - Réappropriation de la production scientifique

■ Début XXIe

- Prise de conscience par les institutions



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

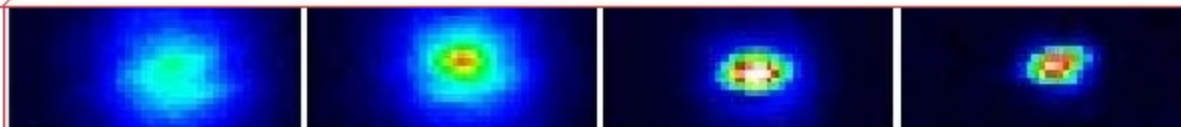
- Manque de connaissance du mouvement, de ses enjeux et de ses avantages
- Intérêt non visible car accès déjà généralisé à la littérature
- Manque de temps
- Priorité au fait de publier dans une revue et visibilité assurée
- Peur des éditeurs et méconnaissance de leurs droits
- Crainte du plagiat
- Difficulté 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](#)[Equipes de recherche](#)[Axes de recherche](#)[Publications et thèses](#)[Administration,
Ingénierie et
Instrumentation](#)[Pages personnelles](#)[Histoire et documents](#)[Séminaires](#)[Comment nous joindre](#)[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](#)

[Lien direct vers HAL](#)



Laboratoire Kastler Brossel

Consultation

Rechercher

457 articles - 345 notices

... Consultation > 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 He₂ 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
---------	-------	--------------	-----------	----------

... Consultation > Par collection

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

- 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)



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

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 Prasac-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 *adhoc* (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-archivez 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/
- Réalisé par les Urfist de Paris et de Nice