

# Archives Ouvertes

## Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

**UNIVERSITE DE GRENOBLE**  
**Projet SAGA – Plateforme HAL**  
*Université Grenoble Alpes*

Joanna JANIK  
UMS MI²S

---

## Archives ouvertes - Terminologie

---

- **Archives ouvertes** / Open archives
- Open Access / mouvement du **Libre Accès** – accès libre aux résultats de la recherche




« archive » ou « repository »

*synonymes en français : dépôt, réservoir, entrepôt*



- **Serveur/plateforme** : réservoir d'informations permettant le dépôt des documents et leur consultation
- Accès libre et gratuit attendu / « Open » concerne l'architecture technique
- Perennité des liens
- Open Archives Initiative (OAI)
- Protocole technique d'interopérabilité – OAI PMH (Protocole for Metadata Harvesting) – architecture technique distribuée et interopérable

## Années 90 :

- **Crise de l'édition scientifique** et conséquences sur la publication scientifique (*serials crisis*)

-  Crise du modèle économique
-  Crise du modèle scientifique de communication
-  Crise du modèle de partage de la connaissance

## -Evolutions technologiques

-  développement d'Internet
-  le monde du « libre » -> logiciels open source

- Augmentation du nombre des titres
- ↑ prix des abonnements ⇒ conséquences indirectes pour les chercheurs
- ↑ temps entre les résultats et leur publication
- Diktat du "**publish or perish**"
- Loi du facteur d'impact (et ses biais)
- Abandon du droit d'auteur à l'éditeur - réflexion juridique sur les principes de la propriété intellectuelle
- Concentration des éditeurs spécialisés
- Volonté de reprise en main des publications

**Toute vérité franchit trois étapes : d'abord  
tournée en dérision, puis violemment  
combattue pour enfin être considérée comme  
ayant toujours été une évidence.**

*(A. Schopenhauer)*

### Quelques dates clés (1):

- **1991** : arXiv.org (Paul Ginsparg)
- **1999** : Open Archive Initiative + OAI-PMH (Santa-Fe)
- **2002** : Initiative de Budapest (BOAI)  
<http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtm>
- **2003** : Déclaration de Berlin
  - Sociétés savantes + organismes de recherche (signataires en France : CNRS, INSERM)
- **2006** : Protocole d'accord pour une approche coordonné
  - au niveau national de l'archivage ouvert de la production scientifique (EPST, CPU, CGE)

## Les 2 voies du Libre Accès

---

- **Gold Road** – revues en libre accès , avec validation par les pairs et le modèle auteur-payeur
  - Publication d'articles dans des journaux avec comité de lecture
- **Green Road** – archives ouvertes – diffusion instantanée, datation, sans validation par les pairs
  - Auto-archivage sur des serveurs (institutionnels, thématiques...) des pre-prints ou post-prints
  - Dépôt et accès libre, respect des droits d'auteur

**Voies complémentaires, non exclusives**

---

# Archives Ouvertes - Statistiques

DOAJ (Directory of Open Access Journals - Université de Lund)

<http://www.doaj.org/>

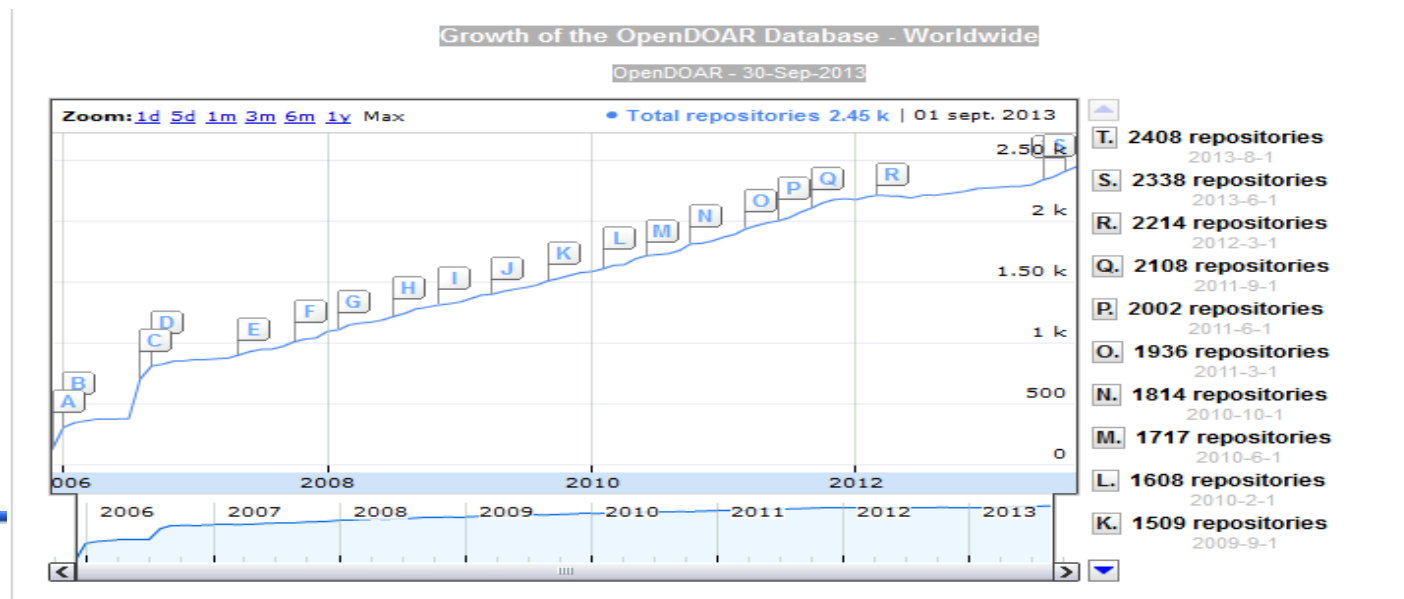
9944 journaux en Libre accès / France : 14<sup>e</sup> place/184 titres

OpenDOAR (Université de Nottingham/JISC/service de SHERPA)

<http://www.opendoar.org/> - 2452 AO recensées

ROAR (Université de Southampton/JISC)

<http://roar.eprints.org/> - 3389 AO recensées





## Archives Ouvertes – Que peut-on déposer ?

---

**Post-prints** (post-publications) : articles publiés

**Pre-prints** (pré-publications) : résultats d'une recherche sous forme d'un article avant soumission à un comité de lecture

Les thèses (après corrections demandées par le jury), rapports de recherche, actes de conférence..

- Articles scientifiques
- Thèses et HDR
- Rapports et études
- Cours
- Ouvrages/chapitre d'ouvrages
- Notices bibliographique
- Documents « multimédia » (audio, vidéo, ...)

## Archives Ouvertes – Acteurs et enjeux (1)

---

- **Institutions :**
  - > Identifier, diffuser, valoriser, promouvoir, suivre la production scientifiques des chercheurs/EC – mémoire scientifique
- **Chercheurs :**
  - > communication scientifique, accélération des échanges ; l'auteur garde les droits sur ses documents déposés, mais il doit tenir compte de la politique de l'éditeur
- **Bibliothèques :**
  - > réduction des coûts, enrichissement des portails par des ressources électronique gratuites ; MAIS : gestion de droits d'accès # en fonction des plateformes

## Archives Ouvertes – Acteurs et enjeux (2)

---

- **Editeurs :**

-> plus grandes visibilités des journaux, augmentation des accès

MAIS : opposition entre le modèle émergent et le modèle des éditeurs

- **Public :**

-> accès gratuit et en texte intégral aux résultats de la recherche, « exhaustivité » ; MAIS : validité des documents

## Archives Ouvertes – Éléments juridiques

---

- **Base SHERPA/Romeo** *Copyright policies & self-archiving*

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

Classement des éditeurs : verts, bleus, jaune et blanc

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

- **Base SHERPA JULIET**

Précise la politique des bailleurs de fonds institutionnels vs. des éditeurs en vue des Archives ouvertes

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

- **Licences Creative Commons**

Organisation multinationale (100 institutions), juristes volontaires

CERSA - l'institution affiliée à Creative Commons en France depuis 2003

<http://creativecommons.fr/>

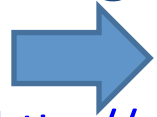
- **Science Commons**

<http://sciencecommons.org>

## Archives Ouvertes - Bénéfices

---

### - Augmentation du nombre des citations des articles



Article de Alma Swan « The Open access citation advantage »

[http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/2/Citation\\_advantage\\_paper.pdf](http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/2/Citation_advantage_paper.pdf)

-Accès libre, gratuit et rapide

-Visibilité

-Communication

-Valorisation et diffusion

-Pérennité

-Droit d'auteurs

-Datation

-Suivi de l'actualité scientifique

### **Archives institutionnelle - quelle visibilité pour les travaux des recherche ?**

### **Auto-archivage – réticences/manque de motivation ?**

- Manque de connaissance du mouvement, de ses enjeux et de ses avantages
- Intérêt non visible car accès déjà généralisé à la littérature
- Peur des éditeurs et méconnaissance de leurs droits
- Crainte du plagiat
- Difficulté de l'outil technique
- Format des articles déposés dans les archives
- Manque de temps..

## Libre Accès et la Commission européenne (1)

---

- **2006** – Rapport de European research advisory board - série des recommandations en faveur du libre accès et de l'auto-archivage
- **2007** – Obligation de dépôt rendue publique par ERC European Research Council pour les recherches qu'il finance
- **2008** – Open Access Pilot in FP 7- faciliter l'accès aux articles scientifiques sur les travaux de recherche financés par l'UE dans le cadre de son (période 2007-2013)

[http://ec.europa.eu/research/science-society/document\\_library/pdf\\_06/open-access-pilot\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-pilot_en.pdf)

- **2012**- étude (ERC) – 62% des articles issus des recherches financées par l'ERC sont en libre accès
-

- **Communication Europe Horizon 2020**

Mise en place d'un cadre pour l'espace européen de la recherche (EER)

« Promouvoir le libre accès aux publications et aux données de la recherche publique et de faire du libre accès aux publications un principe général applicable aux projets financés par les programmes-cadre de recherche de l'UE. »

- **Recommandation du 17 juillet 2012**

- Pour l'accès et la conservation des publications scientifiques et de données de la recherche



## Libre Accès/Archives ouvertes et la Commission européenne Projets (1)

---

- **Europeana** - projet de bibliothèque numérique  
<http://www.europeana.eu/portal/>
- **DRIVER** - Digital Repository Infrastructure Vision for European Research  
346 repositories / 45 countries  
<http://www.driver-repository.eu/>
- **COAR** - Confederation of Open Access Repositories  
59 institutions / 23 countries  
<http://www.coar-repositories.org/>

## Libre Accès et la Commission européenne Projets (2)

---

- **OAPEN** - Open Access Publishing in European Networks  
<http://www.oapen.org>
- **PEER** - Publishing and the Ecology of European Research  
<http://www.peerproject.eu>
- **SOAP** - Study of Open Access Publishing  
<http://project-soap.eu>
- **MedOANet** - Mediterranean Open Access Network  
<http://www.libereurope.eu/free-tags/medoanet>

## Projet OpenAIRE

---

- **OpenAIRE** - Open Access Infrastructure for Research in Europe, Infrastructure européenne pour l'accès libre à la production scientifique

<http://www.openaire.eu/>

- **2009** – opération Open Access Pilot
  - Diffusion la plus large possible et l'accès aux publications scientifiques issues de projets financés dans le cadre de la 7<sup>e</sup> PCRD
  - **Projet retenu par la CE pour mettre en oeuvre la politique du Libre Accès**
  - Archive HAL est prévue pour l'adaptation des interfaces et la mise au point d'outils d'aide au dépôt des publications

## Organisations européennes en faveur du Libre Accès

---

- **SPARC Europe** <http://www.sparceurope.org/>
- 100 grandes bibliothèques et institutions de recherche
- **LERU** – League of European Research Universities
- 21 grandes universités européennes
- THE LERU ROADMAP TOWARDS OPEN ACCESS.  
Advice paper No.8 - JUNE 2011  
[http://www.leru.org/files/publications/](http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP8_Open_Access.pdf)  
[LERU AP8 Open Access.pdf](http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP8_Open_Access.pdf)

## Archives ouvertes – situation en France (1)

---

- **2001** - création du CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe) - CNRS
- Création de **HAL** – archive nationale multidisciplinaire commune
- **2006** protocole d'accord national français (signé entre la CPU, le CCSD, la CGE et les EPST)
- Autour de HAL : MediHAL, ScienceConf.org, Héloïse
- HAL est partenaire des projets européens (Peer, OpenAire, MedOAnet)

## Archives ouvertes – situation en France (2)

---

- **2009** - Bibliothèque Scientifique Numérique (**BSN**)

<http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/>

« veille à ce que tout enseignant-chercheur, chercheur et étudiant dispose d'une information scientifique pertinente et d'outils les plus performants possibles »

Renforcer la visibilité de la recherche française

Pilotage partagé par les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche (CPU, CGU, EPST, EPIC)

### *Atelier 4 – Archives ouvertes*

- **2 avril 2013** - Signature de la convention de partenariat en faveur des archives ouvertes et de la plateforme mutualisée HAL - 25 établissements

1. Développement par le Partenaire d'une archive ouverte institutionnelle locale qui duplique son contenu (texte intégral et signalement) dans l'archive HAL, **sous réserve de se conformer aux conditions scientifiques et techniques d'éligibilité à la plate-forme**

Ces dispositions permettent aux archives institutionnelles locales de bénéficier de l'archivage pérenne de HAL mis en œuvre avec le CINES ainsi que de l'interconnexion aux bases internationales, ArXiv, PubmedCentral, Repec

2. Utiliser un portail spécialisé de HAL, créé par le CCSD pour le partenaire qui en fait la demande.
  - Personnalisation du portail
  - Ajout de métadonnées « locales »
  - Archivage pérenne et interconnexion aux bases internationales, ArXiv, PubmedCentral, Repec.
  - L'investissement, le développement, la gestion de l'infrastructure... sont supportés par une unité spécialisée





# en quelques chiffres

- **236 023** articles scientifiques accessibles en texte intégral sur HAL dont :
  - ✓ **47 712** documents liés aux disciplines des SHS
  - ✓ **37 444** thèses sur TEL
  - ✓ Plus de **600 000** auteurs référencés
- En 2012 : **2763** transferts vers ArXiv, **1736** vers RePec et **465** vers Pubmed

➤ **96** portails

---

## Archive Ouvertes en conclusion

---

- 1. Publier et être lu – archives ouvertes et les revues commerciales se complètent**
2. Politique de la recherche - diffusion des connaissances, bien public, accès public, évaluation de la recherche, visibilité institutionnelle, etc.
- 3. Qualité de la gestion de la production scientifique - curation, interopérabilité, granularité, pérennité**
4. Prise en charge juridique - négociations avec éditeurs, comment protéger ses droits d'auteur
- 5. Insertion “locale” - plateformes institutionnelles, ou autres systèmes locaux**

## 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 « référants », des professionnels de l'information

Sites à consulter :

**1/ INIST-CNRS : Libre accès à l'information scientifique et technique**

*Actualités, problématiques et perspectives*

<http://openaccess.inist.fr/>

**2/ Site de la Commission européenne**

**Research & Innovation – Science in Society**

<http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1301&lang=1>

**3/ Site du groupe de travail sur Open Access de Couperin**

<http://www.couperin.org/groupe-de-travail-et-projets-deap/open-access>

# Projet SAGA

Scientific Achievement Grenoble Alpes

## Portail HAL

*Université Grenoble Alpes*

Cécile Roisin, Lucie Albaret, Joanna Janik

# Plate-forme des productions scientifiques

## ■ Objectifs

- ▶ se doter d'une plate-forme commune de dépôt et de gestion des publications de Recherche
  - Proposer les références bibliographiques,
  - accompagnées autant que possible du texte intégral,
  - pour tout type de publication
    - articles
    - ouvrages
    - thèses
    - Communications, rapports...
- ▶ Valoriser nos publications et permettre une grande visibilité de la production scientifique de nos établissements
- ▶ Offrir des services aux chercheurs et aux laboratoires (simplicité de dépôt (récupération des données), listes des publications, publication de CV, export vers d'autres plates-formes et outils, aide à la publication...)



# Les établissements engagés

## ■ Les établissements du PRES

- ▶ Université Joseph Fourier)
- ▶ Université Pierre Mendès-France
- ▶ Université Stendhal
- ▶ Grenoble INP
- ▶ Université de Savoie
- ▶ Sciences Po Grenoble
- ▶ École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble (ENSAG)

## ■ Les acteurs

- ▶ Les SICD et les documentalistes des laboratoires
- ▶ Groupe technique Inter-U mutualisant les compétences en documentation, SI, communication
- ▶ Pilotage par les VP CS, VP SI et directeurs de labo



## ■ Motivations du choix

- ▶ Importance croissante de la plate-forme d'Archives Ouvertes HAL au niveau national
- ▶ Visibilité internationale
- ▶ Déversement automatique vers d'autres plates-formes
- ▶ Services d'import multi-format
- ▶ Qualité du signalement et ouverture des données
- ▶ Archivage pérenne
- ▶ Facilité et fiabilité de mise en place (solution hébergée)

## ■ HAL aujourd'hui

- ▶ 79 portails institutionnels
- ▶ 2739 collections de tous types
- ▶ 230 000 publications en texte intégral
- ▶ 4 650 000 références seules



The screenshot shows the HAL website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Accueil', 'Dépôt', and 'Consultation' tabs. Below this, there are buttons for 'S'authentifier' and 'S'inscrire'. The main content area features a search bar and a list of articles. Two articles are visible: one about soil fertility measurement and another about sediment telecommunication. Below the article list, there are sections for 'Attention du déposant' and 'Attention des lecteurs'.

**Attention du déposant**

- Le dépôt doit être effectué en accord avec les éditeurs
- La mise en ligne est assujettie à une modalité de refus des articles ne correspondant pas aux critères de dépôt
- Tout dépôt est définitif, aucun retrait ne sera accepté
- Consulter le ManuHAL
- Les fichiers textes au format pdf ou les fichiers images envoyés au CINES dans un contexte d'archivage

**Attention des lecteurs**

- Dans un contexte de diffusion électronique, il est important de noter, notamment le fait de devoir être correctement référencé



# Ouverture en août 2013 <http://hal.univ-grenoble-alpes.fr>

- ▶ Dès l'ouverture, visibilité des dépôts existants (plus de 52000)
- ▶ 10 unités de recherche en accompagnement « pilote »
- ▶ Mise en place généralisée pour la fin de l'année

**Université Grenoble Alpes**  
Portail HAL

Consultation > Liste des publications [Arial, bold 10pts #405d7a]

version française RSS

■ Accueil	
■ Dépôt	
■ Consultation	Liste des publications
■ Recherche	Par type de publication
■ Services	Par année de publication
■ Aide	Par domaine
	Par laboratoire
	Par auteur
	Par collection

**Hal Université Grenoble Alpes** permet de consulter les publications scientifiques de l'université et de les déposer en ligne [verdana 12pts #494949].

Les objectifs :

- la visibilité internationale et la dissémination des publications de l'Université (via HAL et recherche)
- la production de l'Université, des laboratoires et des chercheurs
- le soutien aux chercheurs, aux laboratoires de gérer leur bibliographie (listes des publications, extractions pour rapports d'activité, etc.),
- un accès pérenne aux publications

Université dans le mouvement international en faveur du libre accès

Portail des publications scientifiques des établissements suivants : Université Joseph Fourier, Grenoble Alpes, Université de Savoie, Grenoble INP, Sciences Po Grenoble et l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble

Si vous souhaitez être prévenu de chaque nouvelle publication, abonnez-vous...

Si vous souhaitez déposer :

- Pour un premier dépôt, **inscrivez-vous**. [liens sauf menus: bold, #aa1920].
- Vous êtes déjà inscrit, authentifiez-vous...

**À l'attention du déposant** [arial bold 18 pts #494949]

Blah blah... Le dépôt de vos résultats dans HAL constituant une divulgation publique, assurez-vous au préalable que ces résultats de recherche ne sont pas soumis à des obligations de confidentialité, ou qu'ils ne font pas l'objet d'une procédure en cours pour le dépôt d'un brevet d'invention. Pour toute question liée à la confidentialité de vos publications, n'hésitez pas à prendre contact avec la DGRIT. [verdana 12pts #494949]

**Boîte type**

Le dépôt de vos résultats dans HAL constituant une divulgation publique, assurez-vous au préalable que ces résultats de recherche ne sont pas soumis procédure ... [verdana 11pts #494949]

## ■ Phases

- ▶ Juillet-Décembre 2012 : études par le groupe technique, choix de HAL
- ▶ Janvier-Mars 2013 : premières informations de la volonté politique de disposer d'un espace de dépôt public ; enquêtes sur les pratiques des laboratoires
- ▶ Avril-Août 2013 : préparation du portail et lancement de la phase pilote
- ▶ Août 2013 : ouverture du portail (52 000 dépôts, 15 000 UPMF)
- ▶ Automne 2013 : accompagnement des laboratoires pilotes (3 UPMF), ajustements du portail et développements des services
- ▶ Année 2014 : accompagnement de l'ensemble des laboratoires et mise en place de l'organisation pérenne de SAGA

## ■ Missions du groupe technique

- ▶ Architecture du portail
- ▶ Interface avec le CCSD : adaptation, remontée de besoins, nouveaux types de documents, ...
- ▶ Développements de services spécifiques
- ▶ Accompagnement des laboratoires

## ■ Comité de pilotage

- ▶ Chercheurs, VP CS et VP SI de différents établissements

## ■ Objectifs de la phase pilote

- ▶ Saisie des publications (notices avec/sans texte intégral)
- ▶ Mise en qualité des données
- ▶ Identification et réalisation des outils d'imports nécessaires
- ▶ Formation des référents HAL
- ▶ Formation des personnels des laboratoires : enseignants, documentalistes, administratifs
- ▶ Organisation des processus : Qui saisit ? Qui vérifie ? Qui aide ? Qui utilise ?
- ▶ Prise en compte de la diversité des besoins et du fonctionnement des laboratoires