



OpenEdition *Freemium*: developing a sustainable library-centered economic model for open access

Jean-Christophe Peyssard

Partnership director – Centre for Open Electronic Publishing
jean-christophe.peyssard@revues.org

Meeting:

**164 — Access and innovation: delivering information to all —
Serials and Other Continuing Resources Section**

Abstract:

In February 2011, the Centre for open electronic publishing (Cléo, France) launched the new portal OpenEdition. Mainly focused on the humanities and social sciences, this portal brings together three open access platforms: Revues.org (290 academic journals and book series), Calenda (15 000 academic event announcements), Hypotheses.org (180 scholarly blogs). OpenEdition provides content to 2 million users per month worldwide. The journal platform alone, Revues.org, founded in 1999, is now an umbrella for 143 full open access journals.

OpenEdition aims at developing an innovative economic model for Open Access through a Freemium programme, tailored for libraries and their patrons. OpenEdition Freemium offers a set of services on top of the open access contents delivered on its three platforms. OpenEdition Freemium is an opportunity for libraries to get involved in developing a global open access ecosystem for scholars and students. It is designed to give libraries a central position and an active part in the support of open access. The gated content system slows the dissemination of knowledge and puts libraries in the position of mere gatekeepers, worsening the digital divide. After 20 years, neither the green road nor gold road to open access has succeeded in developing the model of Open Access publication through libraries. The Centre for open electronic publishing now offers a third road to open access, the OpenEdition Freemium programme.

Introduction

Depuis la fondation de Revues.org en 1999 par Marin Dacos, l'équipe du Centre pour l'édition électronique ouverte <<http://cleo.cnrs.fr/>> (Cléo) développe des plateformes et services d'édition électronique en libre accès pour les sciences humaines et sociales.

Le Cléo est soutenu par quatre établissements de recherche et d'enseignement supérieur français : le CNRS, l'EHESS, l'Université de Provence et l'Université d'Avignon. Il reçoit aussi des financements de deux cyber-infrastructures françaises : le Très grand équipement Adonis et la TGIR BSN (Bibliothèque scientifique numérique). Il est installé à Marseille et possède des bureaux à Paris et Lisbonne (Portugal). Le Cléo propose un dispositif d'édition électronique complet au service de la communauté scientifique en sciences humaines et sociales, qui permet aux chercheurs, enseignants, étudiants et citoyens de l'Internet d'accéder à un ensemble cohérent de ressources électroniques publiées principalement en libre accès. Le portail OpenEdition, ouvert au début de l'année 2011, donne un accès unifié à l'ensemble de ces ressources déclinées sur trois plateformes : Revues.org propose aujourd'hui plus de 300 revues et collections de livres, soit plus de 80 000 documents en libre accès. *Calenda* diffuse plus de 15 500 programmes de colloques dans toutes les disciplines des SHS. Hypotheses.org accueille plus de 200 blogs de recherche en SHS. L'ensemble est accessible depuis OpenEdition.org

Après plus de dix ans de développement au service des publications en libre accès, en partenariat avec des universités, des équipes de recherche et des éditeurs académiques, le Cléo cherche maintenant à élargir cette alliance en direction des bibliothèques. Il s'agit de :

- permettre aux bibliothèques de donner plus de visibilité en leur sein aux ressources en libre accès,
- les associer plus étroitement au financement des publications en libre accès.

Le programme OpenEdition *Freemium* est la proposition que le Cléo fait aux bibliothèques pour répondre à ces deux questions.

OpenEdition

3 plateformes fondées sur un modèle d'appropriation

URL : <http://www.openedition.org>

Inauguré au début de l'année 2011, OpenEdition regroupe trois plateformes d'édition électronique scientifique, Revues.org, *Calenda* et Hypotheses.org. Ces trois plateformes ont été développées d'après un modèle original et unique, l'appropriation. Le modèle d'appropriation part du principe que les compétences nécessaires au développement de l'édition électronique scientifique ne sont pas extra-éditoriales et qu'elles doivent se développer au sein de la communauté scientifique. Il s'agit de donner aux porteurs de projets éditoriaux les compétences qui leur permettront de mener à bien l'édition électronique de leur projet intellectuel. D'une part, le Cléo administre des solutions logicielles, des outils et des serveurs qui simplifient considérablement le travail éditorial. D'autre part, il forme les utilisateurs, les soutient et les assiste. Les équipes de rédaction restent maîtresses du

processus éditorial. L'acte final de publication reste la prérogative du rédacteur en chef d'une revue, du proposant d'un événement scientifique ou de l'auteur d'un carnet de recherche.

Revues.org

300 revues et collections de livres

URL : <http://www.revues.org>

Revues.org est né en 1999, à l'Université d'Avignon. Il a été fondé par Marin Dacos, alors doctorant en histoire contemporaine, qui souhaitait doter deux revues d'un site Internet. Très vite, la nécessité de publier les articles en ligne s'est fait ressentir : un simple site certes donnait de la visibilité aux revues, mais ne donnait pas accès à leur contenu, c'est-à-dire aux articles. Ce n'est pas un hasard si Revues.org est né dans une université excentrée, pourvue d'une bibliothèque de taille modeste : l'inégalité dans l'accès aux documents et aux sources scientifiques s'y ressentait de manière aiguë, notamment pour les étudiants. C'est la volonté de faciliter l'accès à la littérature scientifique à tous, étudiants, enseignants, chercheurs, mais aussi au public non spécialiste, qui a présidé à la naissance de cette plateforme et continue de guider son développement.

En 2011, plus de 300 revues et collections de livres ont adhéré à cette plateforme. Avant de pouvoir intégrer cette plateforme les projets éditoriaux doivent constituer un dossier d'adhésion qui sera soumis à l'approbation du Conseil scientifique du Cléo <<http://cleo.cnrs.fr/103>>. Composé de membres de la communauté scientifique et de spécialistes de l'édition électronique scientifique, le Conseil scientifique du Cléo va juger de la qualité scientifique du nouveau projet souhaitant adhérer ainsi que de sa viabilité. Afin d'éclairer son jugement, le Conseil scientifique du Cléo sollicite systématiquement un expert du domaine scientifique de la revue ou de la collection de livres pour procéder à une expertise en règle de la publication.

Revues.org couvre de nombreux domaines des sciences humaines et sociales : histoire, archéologie, anthropologie, sociologie, sciences politiques, géographie, économie, droit, sciences de l'éducation, linguistique, psychologie, criminologie,... Les titres présents sur la plateforme représentent une très grande diversité éditoriale avec plus de 230 éditeurs différents, 15 pays de publication et 7 langues de publication (anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, turc). Les modalités d'édition électroniques sont très variées : 75 titres sont publiés en Open Access *Freemium*, 78 titres sont publiés en Open Access, 148 titres ont une barrière mobile, 37 d'entre eux diffusent le contenu de leur barrière mobile grâce à un accord de commercialisation avec le portail Cairn.

Depuis 2009, Revues.org s'est ouvert aux collections de livres. Début 2012, plus d'un millier de livres seront proposés. Cette nouveauté inaugure une nouvelle phase dans l'histoire de cette plateforme. Revues.org permet l'accès à plus de 50 000 articles en texte intégral en libre accès et se fixe pour objectif de proposer, dans les prochaines années, aux lecteurs du monde entier, l'accès libre au texte intégral de plusieurs milliers de livres de sciences humaines et sociales.

Calenda

15500 programmes d'événements scientifiques

URL : <http://www.calenda.org>

Créé en 2000, *Calenda* est un agenda en ligne d'événements en lettres et sciences humaines et sociales : colloques, séminaires, journées d'études, appels à contribution, propositions de poste. Conformément au modèle d'appropriation, c'est la communauté scientifique elle-même qui anime ce site en proposant des informations à *Calenda*. Il suffit, pour cela, de remplir un formulaire en ligne. Il appartient ensuite à l'équipe de rédaction de *Calenda* de décider de l'opportunité scientifique de la validation de l'annonce. Toutes les annonces publiées sont conservées et restent accessibles à la même adresse. *Calenda* publie prioritairement les annonces de colloques, les programmes complets de séminaires, les cycles de conférences, les propositions d'emploi et de bourses de recherche, les appels d'offres ainsi que les appels à contributions en vue de colloques, journées d'études ou numéros thématiques de revues. En revanche, *Calenda* n'a pas vocation à annoncer les publications, les conférences isolées, ni les événements relevant de la vulgarisation, de la commémoration ou du débat politique.

L'équipe de rédaction de *Calenda* s'appuie sur un comité scientifique composé de membres de la communauté scientifique en sciences humaines et sociales. Le conseil scientifique de *Calenda* définit le périmètre d'actualités scientifiques couvert par *Calenda* ; il veille à son respect. Il est consulté par l'équipe de rédaction en cas de doute ou de litige sur une suggestion. Il définit également les nouvelles orientations du calendrier des sciences sociales. Il est placé sous la présidence de Natalie Petiteau, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Avignon.

Le nombre d'annonces d'événements publiées sur le portail est exponentiel, avec plus de 400 événements diffusés par mois. Les annonces sont toutes structurées et documentées selon les nécessités de la diffusion de l'information scientifique : type, catégorie disciplinaire, dates de l'événement, lieux, etc.

Calenda propose un panorama des sciences humaines et sociales en France et à l'international. En mai 2011, *Calenda* archive la mémoire de plus de 15 500 programmes d'événements de sciences humaines et sociales ayant eu lieu au cours de la dernière décennie. Les archives de *Calenda* rendent compte du dynamisme de la recherche en sciences humaines et sociales et constituent un corpus précieux pour l'histoire et la sociologie des sciences humaines et sociales.

Dans le cadre de la politique d'internationalisation d'OpenEdition, les titres des annonces de *Calenda* sont systématiquement traduits en anglais. 2011 est également l'année du démarrage du projet LusOpenEdition, construit en collaboration avec le CRIA (Centro em Rede de Investigação em Antropologia), laboratoire d'anthropologie portugais financé par la fondation Calouste Gulbenkian. Ce projet donnera lieu à la création d'une version lusophone de *Calenda*.

Hypotheses.org

200 carnets de recherche

URL : <http://hypotheses.org>

Créé en 2008, Hypotheses.org regroupe et héberge des carnets de recherche en sciences humaines et sociales. Animé par le logiciel de publication de blogs WordPress, Hypotheses.org donne la possibilité aux chercheurs et équipes de recherche de diffuser simplement et rapidement de l'information sur leurs projets de recherche, séminaires, campagnes de fouilles archéologiques ou archivistiques, projets de publication, développements d'outils. En mai 2010, Hypotheses.org accueillait plus de 200 carnets de recherche, et plus de 20 000 billets avaient été postés par plus de 500 rédacteurs. Les carnets de recherche favorisent les interactions entre les carnetiers et leurs lecteurs par le biais des commentaires en ligne. Les chercheurs disposent, pour gérer leur carnet, de fonctionnalités leur permettant d'en personnaliser l'apparence, mais aussi de répondre aux besoins particuliers du blog en sciences humaines et sociales : gestion de bibliographies, de notes annexes, d'imports à partir de logiciels de traitement de texte, parmi d'autres. Les carnets sont acceptés par un conseil scientifique qui sélectionne, dans un second temps, les plus remarquables d'entre eux afin de les mettre en valeur. Les carnets dans leur ensemble sont catégorisés selon des types documentaires et des thèmes ; ils sont aussi présentés dans un catalogue des carnets et indexés dans le moteur de recherche de Revues.org.

Le regroupement de cette forme académique du blog au sein d'une plateforme garante du respect de la validation scientifique donne la légitimité nécessaire à cette nouvelle forme de publication scientifique : les carnets de recherche publiés sur Hypotheses.org ont fait leur entrée dans l'outil Ebsco AtoZ en mai 2011, et, très prochainement, ils se verront attribuer un ISSN par le Centre ISSN France. Hypotheses.org se développe également en direction des bibliothèques en accueillant des carnets de bibliothèques et de centres de documentation qui trouvent ici un moyen de valoriser leurs fonds, par exemple le carnet *Interfaces/Livres anciens de l'université de Lyon* <<http://bibulyon.hypotheses.org>>, les Carnets de la phonothèque <<http://phonotheque.hypotheses.org>>. C'est aussi la possibilité pour les bibliothèques de dialoguer avec leurs usagers comme le fait *Le carnet de Rue des facts* <<http://ruedesfacts.hypotheses.org/>>, le service de questions/réponses des bibliothécaires de 24 établissements documentaires de la région Île-de-France.

OpenEdition *Freemium* : une alliance avec les bibliothèques pour le libre accès

Un impératif : adopter un modèle économique durable pour le libre accès

Aujourd'hui, les publications de sciences humaines et sociales sont en partie financées par les acquisitions et les abonnements des bibliothèques universitaires. Ce n'est pas le cas des publications en libre accès, dont le financement est entièrement pris en charge par les institutions de recherche, les universités et les laboratoires, que ce soit sous forme de subventions, de postes ou de dispositifs mutualisés comme ceux que propose le Cléo. Cette situation n'est pas durable : elle place les publications en libre accès en situation de dépendance à l'égard de sources de financement peu nombreuses et peu diversifiées ;

- elle constitue un obstacle à toute possibilité de croissance de l'offre en libre accès sans perte de qualité ;

- elle déconnecte les revues en libre accès de leur public légitime, c'est-à-dire des étudiants utilisant les bibliothèques ;
- elle exclut les bibliothèques du mécanisme de soutien et donc de participation à la production de ces ressources.

Les publications en libre accès se trouvent donc fortement fragilisées. Il est vital que les bibliothèques prennent leur place dans la construction d'un modèle économique pérenne pour les publications en libre accès. Elles sont, en effet, les lieux de déploiement naturel des usages des publications scientifiques. Cette convergence entre bibliothèques et publications en libre accès relève d'un intérêt mutuel. En effet, la situation de disjonction radicale entre ces deux mondes représente un double risque : d'une part l'affaiblissement des publications en libre accès, lié au manque de ressources, d'autre part l'affaiblissement des bibliothèques, qui verraient les usages des ressources en libre accès se développer en dehors d'elles.

Les réalités économiques de l'édition électronique ouverte

Engagé depuis plus de dix ans en faveur du libre accès aux résultats de la recherche, le Cléo propose aujourd'hui à ses partenaires naturels que sont les bibliothèques, de soutenir le développement d'une offre documentaire de libre accès en sciences humaines et sociales, qui soit satisfaisante à la fois sur les plans quantitatif et qualitatif.

Ce programme a pour objectif de répondre à deux types de besoins

- Le coût de conception des revues.

L'édition électronique n'entraîne pas la disparition des coûts pris en charge par la revue : le secrétariat de rédaction, la préparation de copie, le traitement des documents représentent des coûts identiques et incompressibles pour toute publication. Il s'agit de donner de l'attractivité au modèle de diffusion en libre accès en garantissant aux revues des revenus significatifs, qui puissent leur permettre de couvrir les frais d'une rédaction scientifique.

Le développement des services du Cléo.

Les développements liés aux usages émergents sont également de plus en plus nombreux. Ils concernent autant les nouveaux terminaux (iPhone, iPad, Android, Sony Reader, etc.) que les normes d'interopérabilité (OPDS, OAI-PMH, RDF, iCal, etc.) et les services attendus (DOI, Crosslinking, statistiques, enrichissements multimédias, etc.).

Pour répondre à ce double besoin de financement du libre accès, le Cléo propose aux bibliothèques universitaires de s'abonner à OpenEdition *Freemium*. Ce programme repose sur un modèle économique qui combine le libre accès aux publications (Free) et la commercialisation de services à forte valeur ajoutée (premium).

Ce modèle s'applique aux services et aux contenus

Contenus

Les revues et les livres sont diffusés sur Internet en libre accès pour tous au format HTML, lisible avec tous les navigateurs web. Des formats enrichis (PDF et ePub) sont accessibles en exclusivité aux usagers des bibliothèques abonnées. Ces formats sont conservables sur le disque dur des utilisateurs et lisibles à la fois sur écran, sur des tablettes de lecture et sur des smartphones.

Services

Alors qu'une centaine de services sont proposés en libre accès à tous, six sont proposés de façon exclusive aux bibliothèques abonnées pour qu'elles puissent en faire profiter l'ensemble de leur établissement.

Le chiffre d'affaire généré par le programme OpenEdition *Freemium* est distribué comme suit : 33 % des revenus sont conservés par le Cléo afin de financer le fonctionnement des plateformes, 66 % sont reversés aux éditeurs de revues et collections de livres adhérents membres du bouquet Open Access *Freemium*. La totalité des revenus engendrés par OpenEdition *Freemium* est donc réinvestie dans le développement de l'édition électronique scientifique en libre accès.

Les services du programme OpenEdition *Freemium*

En 2011 un bouquet de 75 revues et collections de livres a décidé d'adhérer au modèle Open Access *Freemium*. Une majorité était déjà publiée dans le modèle Open Access. Toutefois certains d'entre eux, trouvant à cette occasion la promesse d'un nouveau modèle économique, ont décidé à cette occasion d'abandonner leur barrière mobile pour adopter l'Open Access. Nous pouvons citer les exemples de *Revue de primatologie* <<http://www.openedition.org/5638>> et de la revue *Communication. Information médias théories pratiques* <http://www.openedition.org/2083>

75 titres sont placés au centre du programme OpenEdition *Freemium*. Mais les services offerts aux bibliothèques et à leurs usagers s'étendent à l'ensemble du portail OpenEdition et à ses 3 plateformes. L'abonnement au programme OpenEdition *Freemium* donne accès à une série de services premium.

Accès premium aux revues et collections de livres

Les bibliothèques abonnées à OpenEdition *Freemium* proposent à leurs usagers le téléchargement des fichiers PDF et ePub des articles et des livres sans quota et sans DRM des 75 titres ayant adopté le modèle Open Access *Freemium*. Ce téléchargement est possible depuis le site de chaque titre mais également à l'aide du Bookserver de Revues.org qui permet de télécharger facilement les fichiers au format ePub sur des appareils mobiles tels que des liseuses, des tablettes et des smartphones.

Tableaux de bord

Outre les listes d'états de collections (coverage lists) et des statistiques de fréquentation serveurs, l'abonnement à OpenEdition *Freemium* permet d'obtenir des statistiques de campus conformes à la norme COUNTER (version 3 du « COUNTER Code of Practice for Journals and Databases »). Mise à disposition dans un espace personnel en ligne, ces statistiques sont actualisées quotidiennement.

Fourniture et service de données

Export des notices aux formats MARC

Le catalogage des revues et des livres diffusés sur Revues.org est facilité par la mise à disposition de leurs notices aux formats UNIMARC et MARC21. Les bibliothèques abonnées à OpenEdition *Freemium* pourront intégrer automatiquement ces notices dans leur SIGB via le téléchargement de fichiers ISO2709 ou l'utilisation d'un serveur Z39.50.

Webservice *Calenda*

Il s'agit d'un accès direct à la base de données de *Calenda* par requêtes simples portant sur l'ensemble des champs disponibles (dates, lieux, catégories, partenaires de l'événement, etc.). Les requêtes utilisent le webservice de *Calenda*, une API (interface de programmation/*Application Programming Interface*) qui produit des flux de données paramétrés dans de nombreux formats (ATOM, JSON, RSS, Ical). Ils peuvent être affichés et exploités sur tous types de sites web, comme des environnements numériques de travail (ENT) d'établissement, des portails documentaires, des pages web de départements ou de laboratoires.

Il est ainsi possible d'afficher l'ensemble des événements qui se déroulent sur un campus, une ville ou un lieu spécifique. Il est également possible de trier les événements par discipline ou par type, etc. La bibliothèque dispose du droit d'ouvrir l'utilisation de ce service à l'ensemble du campus ou de l'institution à laquelle elle appartient, elle devient ainsi la médiatrice de cette utilisation avancée de *Calenda*.

Informations

Alertes et abonnements

Le service d'alertes permet de recevoir automatiquement par courrier électronique des notifications sur des mots-clés libres. Il avertit l'utilisateur à chaque nouvelle apparition d'une expression sur Revues.org, *Calenda*, Hypotheses.org. Le service est très personnalisable. Il est donc possible d'ajouter des filtres, par exemple en demandant à ne recevoir que des informations issues de la plateforme *Calenda*. Il est également possible de faire une recherche sur des champs particuliers (auteur, titre, résumé). Les alertes sont limitées à 3 par personne mais elles sont, en revanche, proposées en nombre illimité aux usagers des bibliothèques abonnées au programme OpenEdition *Freemium*.

À côté du système d'alertes, nous proposons également un outil permettant de s'abonner à des publications particulières et de recevoir, par courriel, tous les nouveaux articles d'une

revue, tous les nouveaux événements d'une catégorie *Calenda* ou tous les nouveaux billets d'un carnet de recherche. Les abonnements sont illimités pour tous.

Les usagers sont ainsi informés de toute nouvelle parution entrant dans leur domaine d'intérêt sur les trois plateformes d'OpenEdition (Revue.org, Hypotheses.org, *Calenda*).

Assistance et formation

Correspondant

Les bibliothèques et les campus abonnés à OpenEdition *Freemium* bénéficient d'un accès direct, par courrier électronique et par téléphone, à un correspondant chargé de répondre aux questions concernant les fonctionnalités des portails et l'état des collections.

Formations

Les bibliothèques abonnées à OpenEdition *Freemium* bénéficient d'un accès à des formations, sur site ou en ligne, en français ou en anglais, à destination des formateurs et autres personnels des bibliothèques : présentation des ressources documentaires, des fonctionnalités et des nouveautés d'OpenEdition. Par ailleurs le Cléo organise régulièrement des formations à l'édition électronique, à l'utilisation du logiciel Lodel, au blogging scientifique. Du 12 au 16 septembre 2011; le Cléo réunira à Marseille plus de 120 personnes lors de sa deuxième Université d'été de l'édition électronique ouverte avec pour thème "Circulation des savoirs à l'ère numérique. Quelle alliance entre auteurs, éditeurs, bibliothèques et lecteurs autour du livre numérique" ? <<http://leo.hypotheses.org/5851>>

Gouvernance

OpenEdition *Freemium* permet aux bibliothèques d'entrer dans le comité des utilisateurs du Cléo. Il est constitué d'éditeurs de revues et de collections de livres sur le portail Revues.org, d'éditeurs de carnets de recherche sur Hypotheses.org, d'institutions partenaires de *Calenda* et des bibliothèques. Le comité des utilisateurs se réunit une fois par an et exerce une activité permanente en groupes de travail, à distance ou en présence : référencement et bibliométrie, internationalisation, qualité des métadonnées et outils bibliographiques, forum des revues, relation avec les bibliothèques, entre autres. Les membres du comité des utilisateurs reçoivent le rapport d'activité annuel du Cléo (en français).

Conclusion

En dix ans, le Cléo a inventé, expérimenté, validé un modèle original d'édition électronique pour les humanités et les sciences sociales. Il a construit trois plateformes complémentaires, développé un logiciel libre d'édition électronique, rassemblé une large communauté d'utilisateurs issus de tous les métiers de la recherche autour de ses services, et diffusé plus de 80 000 documents en libre accès.

Au cours des dix prochaines années, le Cléo investira son énergie dans trois directions interdépendantes :

- la publication de livres de sciences humaines et sociales en partenariat avec les éditeurs et presses universitaires : 1 000 livres seront publiés cette année, 20 000 au cours des dix ans à venir, toujours en libre accès
- l'internationalisation qui doit permettre à ses plateformes de diffuser des publications produites dans le monde entier et dans une pluralité de langues.
- la construction d'un modèle économique pérenne en partenariat avec les bibliothèques pour les publications en libre accès. C'est précisément l'objet du programme OpenEdition *Freemium* qui vient d'être présenté.

Ces trois directions font partie d'un programme de développement cohérent qui vise à faire du Cléo un acteur de dimension internationale au service du libre accès pour la recherche en sciences humaines et sociales.