

Libre Accès à la recherche scientifique (Open Access) et dépôts institutionnels : contexte et enjeux



Kumiko Vézina
Coordonnatrice des ressources électroniques
Université Concordia

ASTED - Section Santé : Journée de formation
Vendredi 19 septembre 2008

Quelques raisons pour le Libre Accès

- ❑ Accès à la recherche de façon globale
- ❑ Promotion de l'accès équitable pour tous
- ❑ Accès à la recherche financée par nos taxes
- ❑ La médecine fondée sur des données probantes ou sur des preuves est facilitée
- ❑ L'auteur garde le contrôle de ses droits d'auteur
- ❑ Les pressions budgétaires des bibliothèques pourraient être allégées (dans une certaine mesure):
 - Serlon ARL (Association of Research Libraries), de 1986 à 2003, le coût des périodiques en général a augmenté de plus de 215%
<http://www.library.gatech.edu/scholarlycommunication/#>
 - Site Web de l'Université Cornell faisant la démonstration avec humour de la hausse de prix de certains périodiques en sciences:
<http://astech.library.cornell.edu/ast/engr/about/StickerShock2.cfm>

Définition générale

Open Access (OA) = Libre Accès = accès ouvert

- Accès **gratuit, immédiat, perpétuel** et en-ligne **pour tous** au plein-texte d'articles de recherche sans restriction au niveau du téléchargement, de la copie, de l'impression, de la distribution, etc. et où **l'auteur retient ses droits d'auteur**.

2 saveurs de OA: complémentarité

□ Publication en Libre Accès

■ **GOLD ROAD: OA publishing**

- Objectif est de réformer le "peer-review" ainsi que l'industrie du monde de l'édition et les modèles de périodiques
- L'éditeur rend le plein-texte des articles accessible librement par tous immédiatement au moment de la publication.

□ Auto-archivage

■ **GREEN ROAD: OA self-archiving**

- Objectif est de maximiser l'accès à la recherche et son impact.
- L'auteur dépose le plein-texte de ses articles de recherche dans une archive accessible à tous en ligne (archive ouverte ou dépôt institutionnel).

Publication en Libre Accès (GOLD ROAD)

- L'éditeur rend le plein-texte d'articles, découlant de sa propre recherche, accessible librement au moment de leur publication dans un périodique Open Access.
- DOAJ (Directory of Open Access Journals) - Liste des périodiques en Libre Accès <http://www.doaj.org/>
- Free Medical Journals: <http://www.freemedicaljournals.com>
- BioMed Central: <http://www.biomedcentral.com>
- PLoS: <http://www.plos.org/> (périodiques en sciences)

Publication en Libre Accès (GOLD ROAD)

- De "toll access" (**TA**) à "open access" (**OA**)
 - Beaucoup de gens dans le monde des bibliothèques voient le Libre Accès (**OA**) comme un moyen d'alléger les pressions budgétaires auxquelles font face les bibliothèques académiques en devant payer l'accès (**TA**) aux périodiques ou sinon une façon différente d'y faire face.

- Périodiques hybrides en Libre Accès
 - Dans un périodique hybride, le choix est à l'auteur de rendre son article **TA** or **OA** (en payant lui-même, avec sa subvention, les frais de publication).
 - Plus de la moitié des périodiques **OA** ne chargent pas de frais de publication aux auteurs (Kaufman-Wills study - <http://www.alpsp.org/openacc.htm>)
 - Nucleic Acids Research (NAR) - <http://nar.oxfordjournals.org/>
 - Converti en périodique hybride en janvier 2004 après 32 années de vie en tant que périodique traditionnel (avec abonnement).
 - Oxford l'a ensuite converti vers un périodique entièrement Libre d'Accès en janvier 2005.

Auto-archivage (GREEN ROAD)

- L'auteur auto-archivage le plein-texte de données ou d'articles découlant de sa propre recherche dans une archive ouverte, accessible à tous en ligne.

Types d'archives

□ Archive ouverte:

- Dépôt par discipline (ex: PubMed Central)
- Dépôt institutionnel:

Collection numérique de la production intellectuelle d'une institution dont le but est de centraliser, préserver et faciliter l'accès aux connaissances générées par cette institution.

(ABCR - Association des bibliothèques canadiennes de recherche)

- Balises/standards OAI: **idéalement** l'archive est indexée de manière uniforme ce qui la rendra interrogeable au moyen d'une seule interface.

□ Archive fermée:

- Page Web personnelle
- Page Web départementale ou de laboratoire

Libre Accès et les chercheurs québécois

- En Angleterre, une étude a été menée afin de comprendre comment les auteurs auto-archivaient:
 - Swan, Alma & Sheridan Brown (2005). "Open access self-archiving: An author study ". Cornwall, UK: Key Perspectives Ltd. Technical Report.
URL: <<http://dlist.sir.arizona.edu/814/>>
- Encore peu d'information existe sur ce que pensent les professeurs du Libre Accès aux articles scientifiques et à l'auto-archivage en général.
- En mai 2006, j'ai mené un sondage web afin de documenter les opinions et habitudes des chercheurs au Québec quant au Libre Accès.
 - « Libre Accès à la recherche scientifique : opinions et pratiques des chercheurs au Québec », *Partnership: the Canadian Journal of Library and Information Practice and Research*, vol. 1, issue 1.
URL: <<http://journal.lib.uoguelph.ca//index.php/perj/article/view/103/170>>
- Afin d'améliorer la comparabilité des résultats, il a été décidé de reprendre des sections du questionnaire établi par Swan et Brown (2005).

Sondage web

- **6 plus grandes universités au Québec**
 - Université Concordia
 - Université McGill
 - Université de Montréal
 - Université du Québec à Montréal (UQAM)
 - Université Laval
 - Université Sherbrooke

- **Professeurs en sciences de la vie:** biologie, chimie, biochimie, microbiologie, immunologie, biologie cellulaire, (etc.) puisqu'il s'agit du domaine où le Libre Accès gagne le plus de terrain à un taux très rapide.

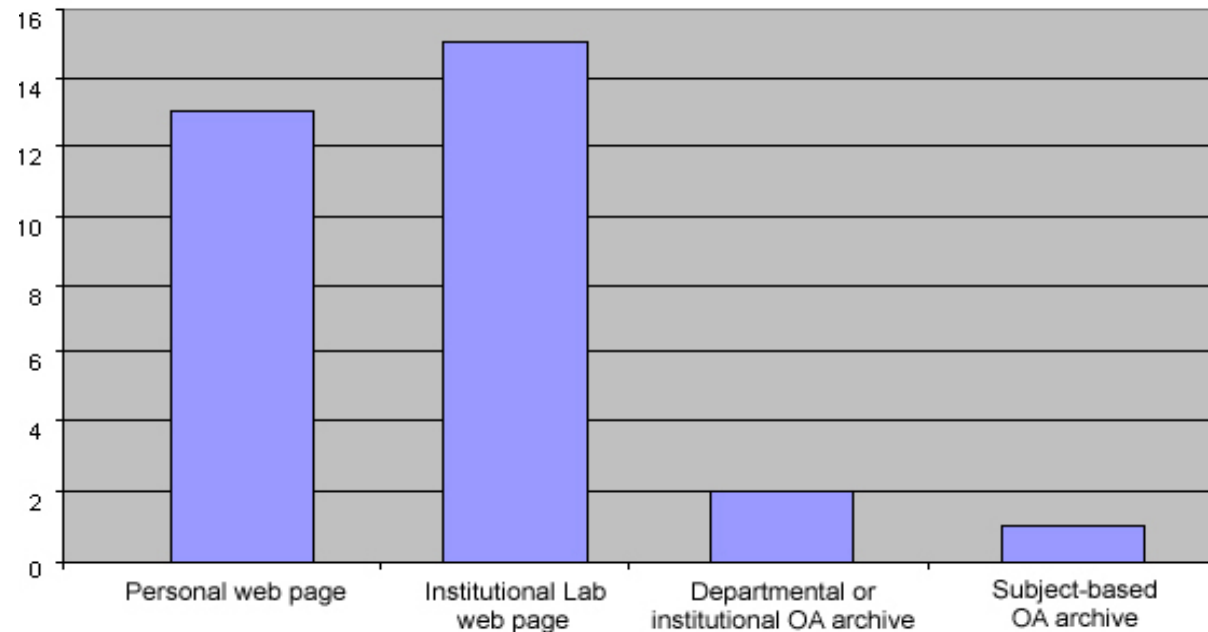
- **Taux de réponse: légèrement supérieur à 20%**
(729 envois, 150 réponses)

Concept de Libre Accès

- 57% des professeurs connaissaient le concept général de Libre Accès (26% étaient “un peu familier”)
- Ceux qui avaient entendu parler de Libre Accès, citaient comme source d’information:
 - 1ère place: En se promenant dans Internet
 - 2ème place: Collègue
 - 3ème place: Article de périodique
 - 4ème place: Autres moyens (liste de discussion, etc.)
 - 5ème place: Bibliothécaire

Pratiques d'auto-archivage

- 31% des professeurs étaient familiers avec le concept d'auto-archivage
- 12% de tous les répondants avaient déjà auto-archivé **mais seulement 2%** dans des archives ouvertes



Dépôts institutionnels

- De plus en plus de dépôts institutionnels voient le jour.
 - Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) - <http://www.opendoar.org/>
- En général, on retrouve en moyenne seulement quelques centaines de publications par dépôt:
 - souvent les thèses dépassent en nombre les articles de recherche
- Il est possible de chercher dans de multiples dépôts en ne faisant qu'une seule requête dans un engin de recherche pour archives ouvertes (OAIster – <http://www.oaister.org>).
- La technologie est mature, alors pourquoi si peu de contenu?
- Un premier pas est de comprendre l'attitude des chercheurs...

Dépôts institutionnels

- La grande majorité des professeurs (87%) ne savent pas s'il existe de dépôts institutionnels au Québec.
- 86% ne savaient pas si leur Université possède ou non un dépôt institutionnel.

Commentaires: auto-archivage

□ Curiosité et intérêt

- **Il serait fantastique d'avoir plus d'information au sujet de l'auto-archivage. Je n'en avais jamais entendu parlé.**
- **J'avais l'intention d'auto-archiver pour donner libre accès aux articles de mon laboratoire. Les chercheurs manquent d'informations à ce sujet.**

□ Adoption et promotion

- **[L'auto-archivage] augmente le lectorat de l'article.**
- **L'auto-archivage est essentiel pour rendre mes travaux disponibles aux chercheurs oeuvrant dans les petites institutions ici et à l'étranger dont le budget des bibliothèques est trop petit pour offrir l'accès électronique aux périodiques. C'est une obligation morale d'auto-archiver pour que la Science ne soit pas limitée à seulement quelques pays et institutions de l'élite bénéficiant d'importants fonds de la part de leur Université.**

Commentaires: auto-archivage (suite)

□ Résistance au changement

- **J'utilise déjà ma Page Web personnelle pour y déposer mes articles de recherche.**
- **Je suis trop occupé par ma recherche, mes articles et mon enseignement pour apprendre un nouveau système, une nouvelle façon de faire. Je n'ai pas le temps.**

□ Validation par les pairs

- **Je suis en faveur de l'auto-archivage mais seulement pour le matériel ayant été validé par les pairs.**

Commentaires: auto-archivage (suite)

□ Droits d'auteur

- Est-ce que l'auto-archivage de vos propres publications est permis si la revue possède le droit d'auteur de l'article?
- À ma connaissance, le fait de publier dans des périodiques à fort impact est, à ce jour et en général, incompatible avec l'auto-archivage puisque l'éditeur ne nous permettra pas de fournir l'accès gratuit à l'article via un site Web, etc. Cet aspect va certainement m'empêcher de participer aux efforts d'auto-archivage.
- Je ne veux pas prendre de risques.
- **La seule barrière à l'auto-archivage est que les éditeurs refusent de donner la permission.**

Ai-je droit d'auto-archiver?

- En ce moment, 94% des périodiques donnent le droit aux auteurs d'auto-archiver
- ROMEQ répertorie les politiques d'auto-archivage des périodiques et éditeurs (<http://romeo.eprints.org/publishers.html>)
 - **Vert foncé: Feu vert de l'éditeur pour auto-archiver la version validée par les pairs, donc publiée (post-print)**
 - **Vert pâle: Feu vert pour auto-archiver la version pas encore validée par les pairs, donc pas encore publiée (pre-print)**
 - **Gris: Pas encore de feu vert de l'éditeur**
- Exemple: *Journal of Molecular Biology*
 - Quelle est la politique d'auto-archivage de ce périodique?

ROMEIO: résultat de la requête

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the URL: <http://romeo.eprints.org/search.php?t=journal+of+molecular+biology>. The page title is "Journal Policies - Search: journal of molecular biology". The eprints logo is visible in the top right corner. A navigation menu includes links for HOME, OPEN ACCESS, SOFTWARE, COMMUNITY, and SERVICES. Below the menu, there are links for Search List, List of publishers, More information, Summary Statistics, and Corrections. The main content area is highlighted in green and contains the following text:

Journal of Molecular Biology This is a GREEN publisher

Published by [Elsevier](#)

Subject to conditions below, Green light to self-archive **pre-print** (ie pre-refereeing).

- This does not include Cell Press

Green light to self-archive **post-print** (ie final draft post-refereeing).

A red arrow points to the text "Green light to self-archive post-print (ie final draft post-refereeing)".

Dépôts institutionnels au Québec

- Il existe, en ce moment, 5 dépôts institutionnels au Québec:
 - Université McGill: **eScholarship@McGill** - <http://digitool.library.mcgill.ca:8881/R/>
 - Université de Montréal: **Papyrus** - <https://papyrus.bib.umontreal.ca/>
 - UQAC: **Sdeir** - http://sdeir1.uqac.ca/doc_numerique/programme.html
 - UQAM: **Archipel** - <http://www.archipel.uqam.ca/>
 - Université Laval: **Archimède** - <http://archimede.bibl.ulaval.ca/archimede/pages/home/index.jsf>

- Nouveau dépôt institutionnel dans un proche futur:
 - Université Concordia

- Mais pourquoi si peu de contenu?

Manque d'information!

- Selon mon étude:

- Le concept et les politiques du Libre Accès et de l'auto-archivage ne sont pas clairs pour les chercheurs
- 51% des professeurs croient que lorsqu'un auteur auto-archivage dans une archive ouverte, l'impact de leur(s) article(s) n'augmente pas.
 - Or, il semble y avoir un impact dramatique quant à la fréquence de citation lorsqu'un article a été rendu librement accessible grâce à l'auto-archivage.
 - L'impact est donc augmenté : <http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html>
- Or, 83% accepteraient d'auto-archiver leurs publications dans un dépôt si leur employeur ou agence subventionnaire **l'exigeait**.
 - Depuis le 4 février 2008, IRSC sont le plus gros groupe subventionnaire (et quasiment le seul) au Canada qui possèdent un mandat officiel de libre accès à la recherche.
 - Jusqu'ici, aucun dépôt institutionnel au Canada ne possède de mandat.
 - Voir ROARMAP – politiques OA - <http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/>

Élément pivot du Libre Accès

- Selon Peter Suber, **l'auteur** est l'élément pivot du mouvement de Libre Accès à l'information scientifique. Il suggère 4 démarches à suivre afin d'atteindre l'objectif du Libre Accès:
(<http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/24.html>)
 - 1) Éduquer les chercheurs au sujet du Libre Accès
 - 2) Aider les auteurs à déposer
 - 3) Retirer les obstacles
 - 4) Créer de bonnes "raisons" pour que les auteurs adoptent le Libre Accès à l'information (question de stratégies!)

Meilleure stratégie: création de politiques de Libre Accès à l'information

□ Canada

- **Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)** a formellement adopté le **principe** d'accès libre en mai 2005.
http://www.carl-abrc.ca/projects/open_access/SSHRC_OA-consultn_brief.pdf
- **Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)** ont formellement adopté (le 4 février 2008) un **mandat** d'accès libre aux résultats de la recherche exigeant le dépôt (depuis le 1^{er} janvier 2008) des articles produits grâce à de la recherche subventionnée au plus tard six mois suivant la date de publication. <http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/34851.html>
- **Conseil national de recherches Canada (CNRC)** a établi une politique qui devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2009 (à surveiller) **exigeant le dépôt**.

□ É-U & international

- **FRPAA: Federal Research Public Access Act (US)** – mandat depuis mai 2006 - <http://www.arl.org/sparc/resources/frpaa.html>
- **NIH Public Access (US):** <http://publicaccess.nih.gov/> - mandat depuis décembre 2007
- **Wellcome Trust (UK):** mandat depuis octobre 2005- <http://www.wellcome.ac.uk/node3302.html>
- **EURAB (Union européenne):** étudie actuellement les possibilités d'un mandat

Autres stratégies

- En Australie, la Queensland University of Technology possède un mandat institutionnel qui exige que tous les professeurs déposent leurs travaux de recherche dans le dépôt institutionnel.
 - **Résultat: 70% de la recherche produite annuelle s’y retrouve.**
- Proposition du professeur Arthur Sale (2007) (<http://www.dlib.org/dlib/january07/sale/01sale.html>):
 - **Obtenir des mandats départementaux (un à un)**
- À l’Université de Toronto, les bibliothèques et les départements engagent des étudiants pour recueillir les publications des professeurs, déterminer les droits d’auto-archivage et lorsque possible, les auto-archiver.
- Autre idée : engager des stagiaires (étudiants en bibliothéconomie) pour vous aider à recueillir puis auto-archiver les articles dans votre dépôt institutionnel.

Vous avez un rôle à jouer!

- Si votre institution possède un dépôt institutionnel, sensibilisez les professeurs et chercheurs à l'auto-archivage
- Si votre institution ne possède pas de dépôt institutionnel, faites des démarches auprès de l'administration des bibliothèques pour qu'un dépôt soit mis sur pied ou joignez-vous à un dépôt existant.
- En attendant, faites la promotion du Libre Accès à l'information par:
 - Création de campagnes de sensibilisation au Libre Accès dans votre milieu
 - La publication en Libre Accès
 - L'auto-archivage dans des:
 - Archives ouvertes disciplinaires. Exemple: PubMed Central, etc.
Et bientôt: PubMed Central Canada (initiative ICIST-CNRC)

Vous avez un rôle à jouer! (suite)

- ❑ Il faut être pro-actif et pousser l'information vers la communauté de recherche grâce à ces outils:
 - ❑ Page Web de la Bibliothèque
 - ❑ Bulletin de la Bibliothèque
 - ❑ Rencontres avec les professeurs et les responsables départementaux
 - ❑ Présentations / Ateliers
 - ❑ Brochures / Feuilles d'information

- ❑ Votre rôle est de faire de la sensibilisation!
 - ❑ Développez une politique d'accès libre à votre institution
 - ❑ Signez l'Initiative de Budapest pour le Libre Accès
<http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml>

Conclusion

- ❑ Il existe un consensus général du concept de Libre Accès
 - En effet, le Libre Accès est logique pour la littérature que les chercheurs ont toujours traditionnellement “donné”, tels que les articles reconnus par les pairs (peer-reviewed articles).
- ❑ De nouvelles ressources Libre Accès apparaissent tous les jours!
- ❑ Les politiques et mandats de Libre Accès sont en **constante** évolution
- ❑ Les professeurs et chercheurs sont intéressés mais manquent d'information ou sont mal informés:
 - Il faut éliminer les fausses idées au sujet du Libre Accès
 - Voir cette liste de quelques mythes au sujet de OA compilés par BioMed Central:
<http://www.biomedcentral.com/openaccess/inquiry/myths/>
- ❑ Le mouvement du Libre Accès offre des possibilités de leadership : **un nouveau rôle à jouer au niveau de la dissémination de la recherche**

Événement SPARC

□ **First Open Access Day : 14 octobre 2008**

- Cette manifestation a comme objectif de mieux faire comprendre le mouvement du Libre Accès aux scientifiques et au grand public.
- Deux conférences web:
 - 19h (heure de l'est):
 - Invité: **Sir Richard Roberts, Ph.D., F.R.S.**
 - **Co-récipiendaire du Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1993**
 - 19h (heure du pacifique)
 - Invité: **Philip E. Bourne, Ph.D.**
 - **Fondateur et éditeur-en-chef du périodique PLoS Computational Biology**
- Série de cours vidéos où un professeur, un chercheur, un étudiant, un bibliothécaire et un défenseur des patients expliquent la raison pour laquelle ils encouragent le Libre Accès à l'information.

□ À ne pas manquer!

□ Il faut s'inscrire au site Web suivant: <http://www.openaccessday.org>

Archive ouverte : E-LIS

□ **E-LIS: Archive ouverte spécialisée dans le domaine de la bibliothéconomie et des sciences de l'information :**

<http://eprints.rclis.org/>

- Créé en 2003, E-LIS est un service à but non lucratif qui repose sur la collaboration volontaire de bibliothécaires et professionnels au niveau international.
- Au-dessus de 8,200 publications et documents provenant du monde entier (40 nationalités différentes, plus de 20 langues).
- Je vous invite à y déposer vos présentations, vos publications,...
- Je suis l'éditeur-en-chef responsable pour le Canada et les É.-U.

Références – archives ouvertes

□ Sciences :

- **PubMed Central** : Archive gratuite de périodiques en sciences de la vie
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/>
- **HighWire Press** : Plus grande archive ouverte de plein-texte en sciences de la vie
<http://highwire.stanford.edu/lists/largest.dtl>
- **PubChem** : Archive gratuite de structures chimiques
<http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- **ArXiv.org** : Matériel en physique, mathématique, informatique, etc. -
<http://www.arxiv.org/> (la plus ancienne archive ouverte ... mise sur pied en 1991)

□ Sciences humaines :

- **Open Music Archive** : <http://www.openmusicarchive.org/>
- **RePEc (Research Papers in Economics)** : <http://www.repec.org/>
- **E-LIS** : Archive ouverte spécialisée dans le domaine de la bibliothéconomie et des sciences de l'information : <http://eprints.rclis.org/>

Références – dépôts institutionnels

- **Directory of Open Access Repositories** (OpenDOAR) répertorie les dépôts institutionnels à travers le monde: <http://www.opendoar.org/>
- **ROAR** (Registry of Open Access Repositories) : <http://roar.eprints.org/>
- **ABRC - Projet de dépôts institutionnels (Portail de ressources en ligne)**: ressources utiles aux bibliothèques à mettre sur pied et à entretenir un dépôt institutionnel à leur institution. - http://www.carl-abrc.ca/projects/institutional_repositories/institutional_repositories-f.html
- **Exemples de dépôts institutionnels ailleurs au Canada:**
 - **Université de Calgary** - <https://dspace.ucalgary.ca/>
 - **Université du Manitoba** - <https://mspace.lib.umanitoba.ca/index.jsp>
 - **Université de Toronto** - <https://tspace.library.utoronto.ca/>
 - **Université Queen's** - <https://qspace.library.queensu.ca/>
 - **Université York** - <https://www.library.yorku.ca/dspace>

Références – auto-archivage

- ❑ **Sherpa/RoMEO** : répertoire des politiques d'auto-archivage des périodiques et des principaux éditeurs - <http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>
- ❑ **RoMEO** : répertoire des politiques d'auto-archivage des périodiques et des principaux éditeurs - <http://romeo.eprints.org/publishers.html>
- ❑ Swan, Alma. (2005) "Open Access Self-Archiving: an Introduction" <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11006/>
- ❑ Sale, Arthur. (2007) "The Patchwork Mandate" <http://www.dlib.org/dlib/january07/sale/01sale.html>
- ❑ Allen, James. (2005) "Interdisciplinary differences in attitudes towards deposit in institutional repositories" <http://eprints.rclis.org/archive/00005180/>
- ❑ Davis, Philip & Matthew Connolly. (2007) "Institutional Repositories: Evaluating the Reasons for Non-use of Cornell University's Installation of DSpace" <http://www.dlib.org/dlib/march07/davis/03davis.html>

Références – accès libre en général

- ❑ Peter Suber's **Open Access Overview** - <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>
- ❑ Peter Suber's **Open Access News** <http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html>
- ❑ **Libre accès à l'information scientifique & technique...** <http://openaccess.inist.fr/>
site Web conçu en France par des chercheurs pour les chercheurs
- ❑ Initiative de Budapest pour le libre accès <http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml>
- ❑ **OA Librarian**: ressource en ligne créée par et pour les bibliothécaires
<http://oalibrarian.blogspot.com/>
- ❑ **EPrints**: informations et ressources utiles pour instaurer le libre accès au sein de son institution - <http://www.eprints.org/>
 - **Voir la section Open Access** - <http://www.eprints.org/openaccess/>
- ❑ **SPARC – Create Change**: réponse à la crise de la communication scientifique
<http://www.createchange.org/index.html>
- ❑ **Centre for Health Services and Policy Research (CHSPR)**. *20th Anniversary Health Policy Conference (2008)*: "Open Access to Health Services and Policy Research"
<http://eprints.rclis.org/archive/00012928/>

Références – forums accès libre

- ❑ **American Scientist Open Access Forum** suit l'évolution de l'accès libre depuis 1998. Les archives sont accessibles à: <http://amsci-forum.amsci.org/archives/American-Scientist-Open-Access-Forum.html>
- ❑ **SOAF** - SPARC OA Forum Archive
<https://arl.org/Lists/SPARC-OAForum/List.html>
- ❑ **ARL-EJOURNAL**: EJournals in Libraries
<https://arl.org/Lists/ARL-EJOURNAL/List.html>
- ❑ **Liblicense-L Archives**: de nombreuses discussions reliés au libre accès. Voir les archives: <http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/>
- ❑ **SCHOLCOMM**: scholarly communication issues
<http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/scholarlycomm/scholcommdiscussion.htm>
- ❑ **BOAI Forum** (Initiative de Budapest pour le libre accès)
<http://www.soros.org/openaccess/forum.shtml>

Merci!



Kumiko Vézina

Coordonnatrice des ressources électroniques

Université Concordia

(514) 848-2424, poste 7844

Courriel : Kumiko.Vezina@concordia.ca

ASTED – Section Santé : Journée de formation

Vendredi 19 septembre 2008