

*Publication et Accès Ouvert : défis et opportunités  
Grenoble, 24 octobre 2014*



# Enjeux de « Horizon 2020 »

## Conséquences pour les chercheurs



*Paul Thirion  
Directeur des bibliothèques*



Tout est gratuit  
sur Internet !!



Euh....


*...j'ai dit une  
bêtise ??*





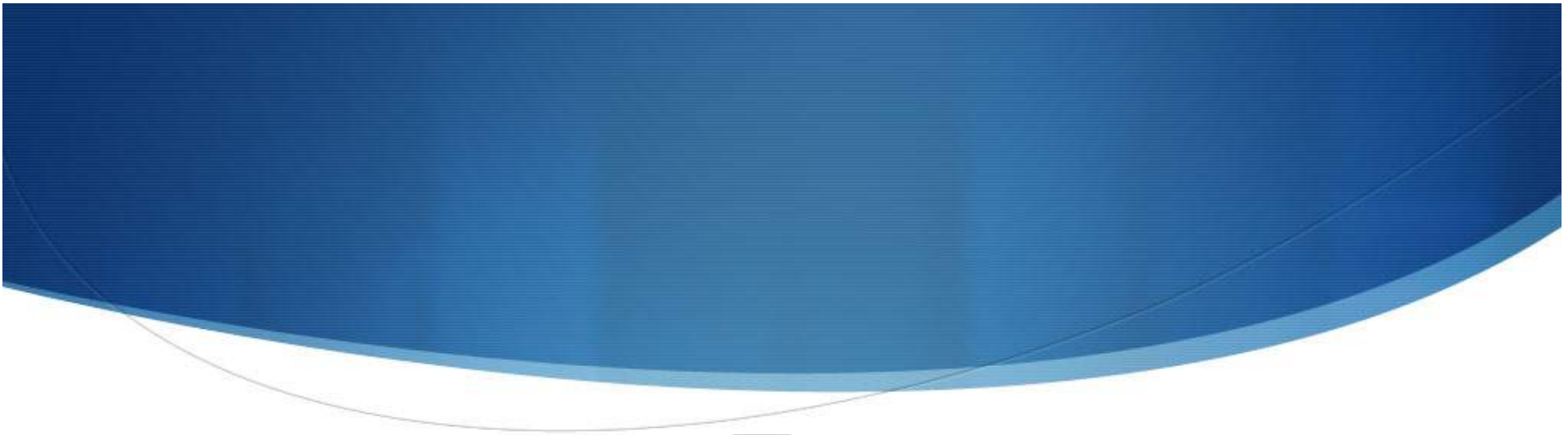
- Elsevier : bénéfice après impôt :
  - 33,2% en 2002 (429M£ sur 1295M£ revenus)
  - 37,8% en 2012 (780M£ sur 2063M£ revenus)
- Springer Science : 33,9%
- John Wiley & Sons : 42%
- Informa academic : 32,4%
- ...

Le prix de l'augmentation annuelle imposée par les éditeurs  
=  
3 postes de chercheurs perdus chaque année...



*Face aux défis de notre temps (Ebola, réchauffement climatique, crise financière, biodiversité...), il n'est pas normal que le développement du savoir soit encore freiné par des barrières économiques !*

Un savoir enfermé est  
un savoir stérile !





# Deux voies complémentaires de l'Open Access

## La voie dorée (Gold way)

= Publier directement en Open Access  
+10.000 revues OA peer reviewed selon [www.doaj.org](http://www.doaj.org)

## La voie verte (Green way)

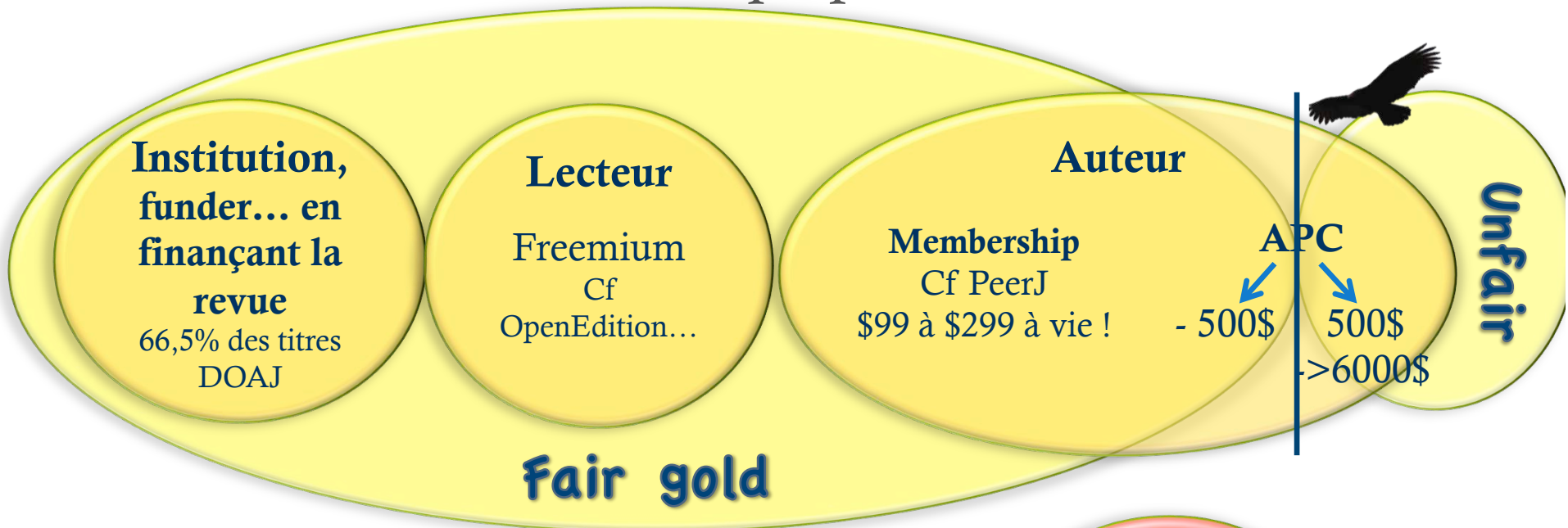
Publiez où vous voulez !  
Mais déposer une copie de votre texte dans une Archive Ouverte !

+2700 dans le monde  
(institutionnelles, pluri-institutionnelles, thématiques)



# Tout ce qui brille n'est pas de l'or...

Mais qui paie ?



Hybride  
=  
arnaque

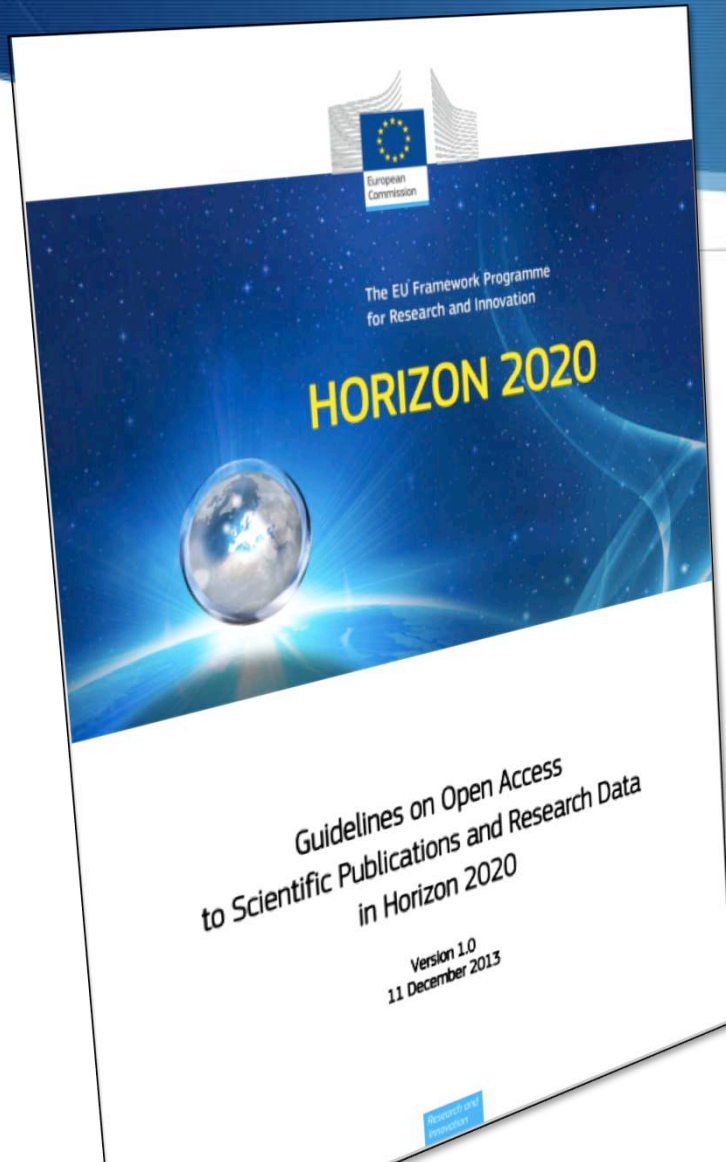


# Horizon 2020

- ◆ Le plus grand programme européen de recherche et d'innovation
- ◆ Succède au FP7 mais plus large = rassemble tous les soutiens européens à la recherche et innovation
  - ◆ Excellence scientifique
  - ◆ Primauté industrielle
  - ◆ Défis sociétaux
- ◆ 80 milliards euros entre 2014 et 2020



# H2020 et OA



- ◆ Détaillé dans « *Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020* » (décembre 2013)
- ◆ Prémisses : « *Recommandation européenne relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation* » (17 juillet 2012)
- ◆ Mandat OA fort !

# Mandat OA H2020 : 2 étapes

**Pour toute publication peer reviewed issue de recherches financées par H2020, obligatoire de :**

## **1. Déposer**

- ◆ le manuscrit en version finale acceptée pour publication
- ◆ si possible en version éditeur (PDF) sinon post-print auteur
- ◆ dans une « archive » ouverte (institutionnelle, thématique ou pluri-institutionnelle)
  - ◆ Si pas de RI : OpenAiRE
- ◆ en format « machine readable »
- ◆ le plus vite possible et au plus tard au moment de la publication.
- ◆ Même si publié en gold OA !

# Mandat OA H2020 : 2 étapes

Pour toute publication peer reviewed issue de recherches financées par H2020, obligatoire de :

2. Rendre OA au plus tard 6 mois après la publication (12 mois pour SSH)

- ♦ OA = au minimum gratuit
- ♦ Mais faire tous les efforts pour permettre droits d'usage étendu (copier , distribuer, faire des liens, crawler, faire du data mining...)
- ♦ Autres types de doc ? OA vivement encouragé (monographies, conference proceedings, rapports de recherche, littérature grise...)

*« Information already paid for by the public purse should not be paid for again each time it is accessed or used »*

- Improved quality of results;
- Greater efficiency;
- Faster to market = faster growth;
- Improved transparency of the scientific process

*« to boost the benefits of public investment in the research funded under the EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 »*

*« Under Horizon 2020, each beneficiary must ensure open access to all peer-reviewed scientific publications relating to its results »*



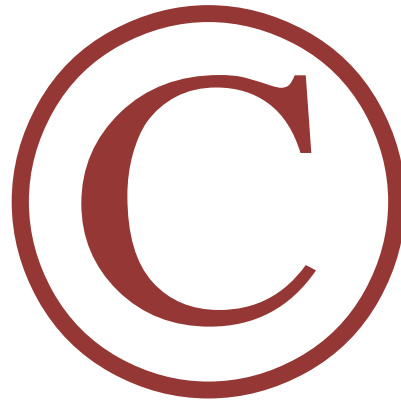
# Keep your copyright!

- ◆ En plus, la Commission encourage les auteurs à conserver leur copyrights et à simplement accorder une licence aux éditeurs ne donnant que les droits dont ils ont besoin.
- ◆ Elle suggère d'utiliser les Creative Commons (CC-BY ou CC-0)



# Permettre l'accès au FT ?

A qui appartient le droit d'auteur ?



# A moi ? A toi ? A qui ?

- ◆ Droits **moraux** (paternité, citation...) : incessibles

- ◆ Droits **patrimoniaux**  
(reproduction et communication)



- ◆ À moi si je ne les ai pas cédés 😊

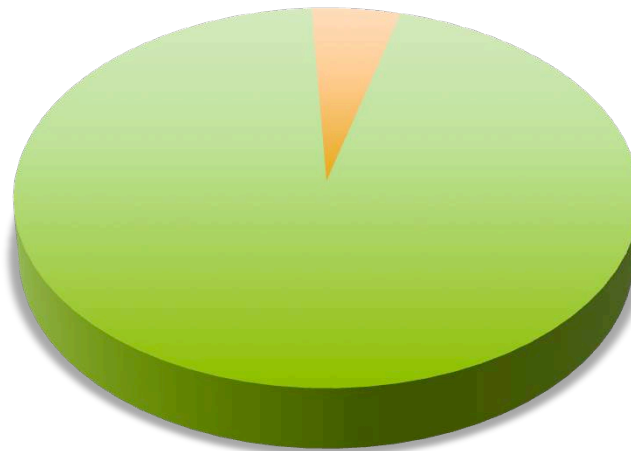
- ◆ A l'éditeur, si je les lui ai cédés par contrat 😞

- ◆ J'ai cédé quoi ? Pour quels pays ? Pour combien de temps ?

- ◆ Cession CONTRE rémunération (...normalement)

# Cession contre rémunération de l'auteur ?

**Rémunération des auteurs pour les articles de périodiques scientifiques**



■ Pas de  
rémunération



# A moi ? A toi ? A qui ?

- ♦ « *Sans cession l'éditeur ne pourrait pas publier* »



- ♦ Ne pas céder des droits dont l'éditeur n'a pas strictement besoin !  
(ex droit de diffusion numérique pour une revue uniquement papier) !

- ♦ **Licence non exclusive** est amplement suffisante !

⇒ **NÉGOCIER** son contrat avec éditeur !  
cf modèles de clauses et avenants aux contrats éditeur

- ♦ « *Une autre diffusion (OA) réduirait les ventes* »
  - ♦ Encore à prouver, surtout pour les éditeurs SHS...
  - ♦ Contre-exemples liégeois...
- ♦ Tous les « contrats » éditeurs : légaux ???
  - ♦ Série d'éléments nécessaires...

# A toi, mais tu me fais une fleur ?

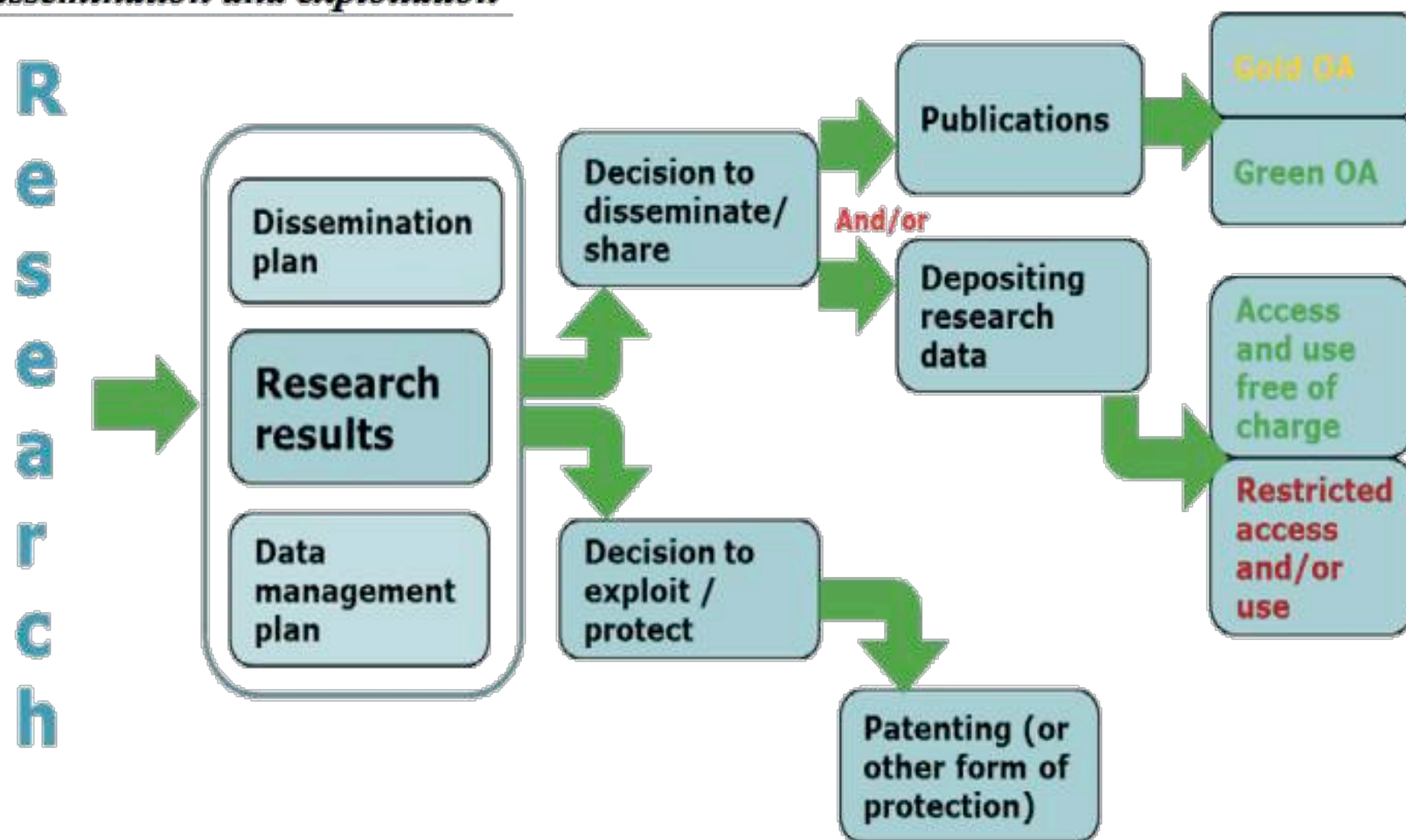


- ◆ Sous la pression, les politiques OA des éditeurs évoluent :
  - ◆ Sherpa/Romeo (<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/>) :  
1700 politiques d'éditeurs :
    - 74% permettent le dépôt en OA** (avec ou sans embargo)
      - ◆ Pre-print (version soumise)
      - ◆ Post-print auteur (version finale sans la mise en page éditeur)
      - ◆ Post-print éditeur (version PDF)
  - ◆ Demandes spécifiques (cf modèles de courriers dans BAO ORBi)

# H2020 & Open Data

- ◆ La Commission encourage de rendre les données de la recherche librement accessibles
  - ◆ Exploitation possible par d'autres chercheurs, entreprises, citoyens...
  - ◆ Data mining...
- ◆ Mais pas obligatoire
- ◆ Assurément un enjeu fondamental pour l'avenir...

***Graph: Open access to scientific publication and research data in the wider context of dissemination and exploitation***





# H2020 & Open Access/Data



Waow !!

Encore mieux que  
l'Université de  
Liège (ULg)

Clap  
Clap  
Clap  
Clap  
Clap  
Clap



A wide-angle photograph of a vibrant green agricultural field, likely a cereal crop like wheat or barley, in full growth. The field is divided into rows by narrow, dark paths. In the background, a dense line of trees with varying shades of green and brown stands against a clear, pale blue sky. The overall scene conveys a sense of healthy, thriving vegetation.

Green first !



# Le « *Mandat ULg* » : mai 2007



# Le « *Mandat ULg* » : mai 2007

*Les références de **TOUTES** les publications depuis 2002 de TOUS les membres de l'ULg doivent être déposées dans ORBi*

*Pour TOUS les articles de périodique depuis 2002, il faut également déposer le **texte intégral** sur ORBi*

*Accès ouvert ou restreint en fonction de la politique de l'éditeur  
(ID/OA immediate deposit – optional access)*

Avec un incitant fort...

***seules les publications reprises dans ORBi seront prises en compte dans toute procédure d'évaluation, promotion, attribution de crédit...***

*A l'époque, 10<sup>ème</sup> mandat dans le monde !*



# Le « *Mandat ULg* » : mai 2007

Renforcé et précisé le 17 septembre 2014

- ◆ Intégration de la politique OA « thèses » de ULg (BICTEL/e)
- ◆ Disparition de la mention de 2002 pour les métadonnées
- ◆ Précision : dépôt **dès** acceptation de publication
- ◆ Obligation formelle pour tous les évaluateurs ULg de ne prendre en considération QUE les listes générées par ORBi sous peine de nullité



Open  
Repository and  
Bibliography

Université de Liège | Réseau des Bibliothèques | S'identifier | English

Accueil Autres projets OA à l'ULg

Aide ?

Vous êtes ici: → ORBi → Accueil

#### Chercher dans ORBi :

#### Recherche avancée

- MyORBi

#### Feuilleter ORBi par

- Auteur
- Titre
- Année de publication
- Titre de périodique
- Type de document
- Discipline

#### Le projet ORBi

- Historique
- Contenu
- Bénéfices et enjeux
- Aspects juridiques
- Fonctionnalités et services
- Equipe

#### Le mouvement de l'Open Access

- Tour d'horizon
- L'Open Access à l'ULg
- Webbibliographie

ORBi est un projet de



#### Actualités ORBi et Open Access

[Voir toutes les actualités](#)



#### Generation Open - Open Access Week 2014

20/10/2014



[En savoir plus...](#)



#### Bernard Rentier Docteur honoris causa de l'Université du Québec à Montréal

07/10/2014

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 27<sup>ème</sup> édition des *Entretiens du Centre Jacques Cartier*, ce dimanche 5 octobre 2014, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a décerné un doctorat honoris causa à Bernard RENTIER, Recteur sortant de l'ULg.

Ce titre vient couronner une **belle carrière** dans le domaine de la virologie et de l'immunologie, mais aussi récompenser l'**engagement** de Bernard Rentier **envers l'Open Access**.

#### Derniers dépôts

→ Denayer Julien - Rugose corals across the Devonian-Carboniferous boundary in NW Turkey

→ Dickes Rémi, Desideri Adriano, Bell Ian,... - Dynamic modeling and control strategy analysis of a micro-scale CSP plant coupled with a thermocline system for power generation

→ Morsa Denis, Gabelica Valérie, Rosu Frédéric,... - Dissociation Pathways of Benzylpyridinium "Thermometer" Ions Depend on the Activation Regime: An IRMPD Spectroscopy Study

[Aujourd'hui](#)

[7 derniers jours](#)

#### En pratique

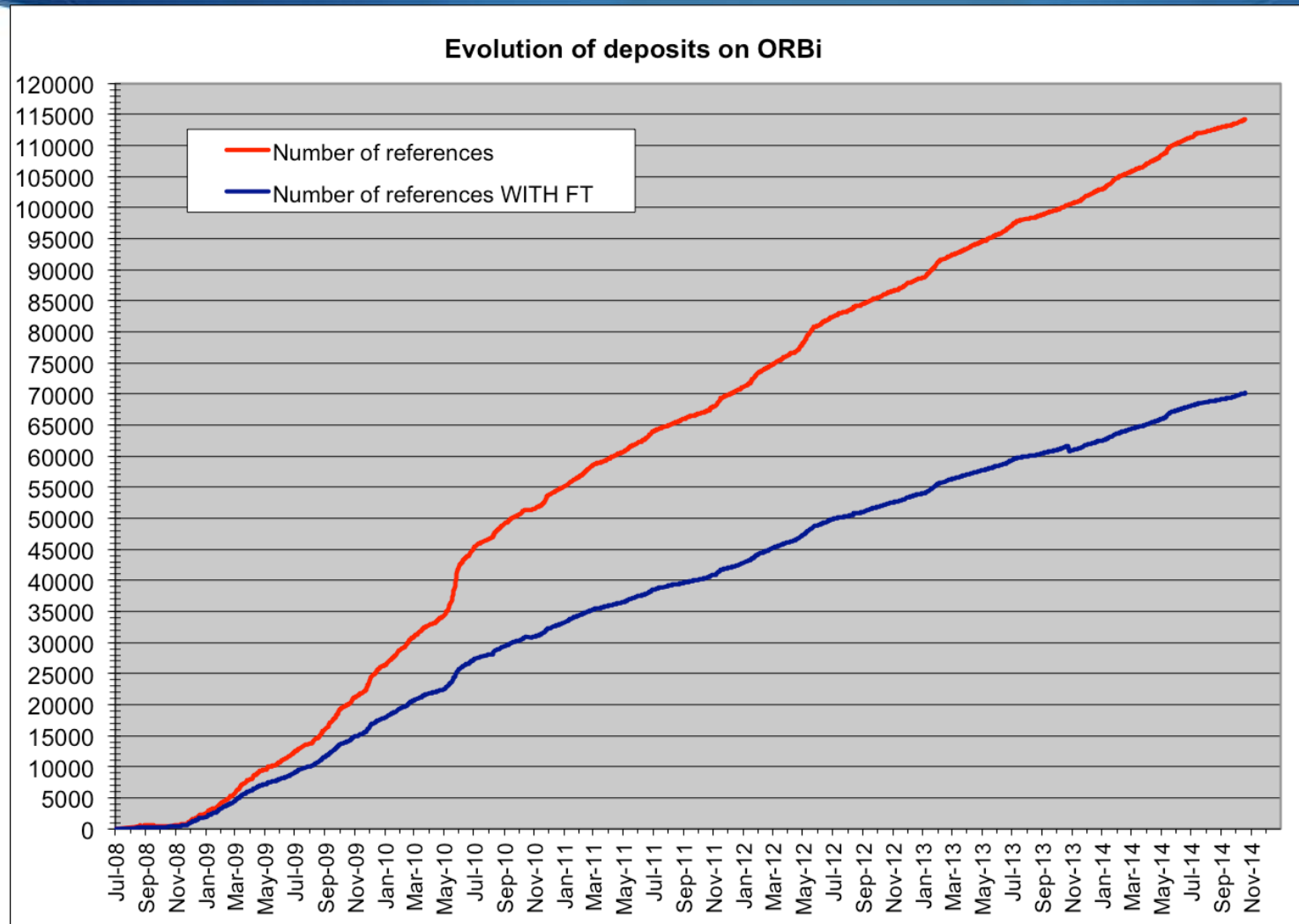
**114243** références dans ORBi (**70173** avec texte intégral)

[Plus de statistiques](#)

[Premiers pas avec ORBi](#) : informations pratiques à destination des déposants

# Résultats

## Évolution des dépôts

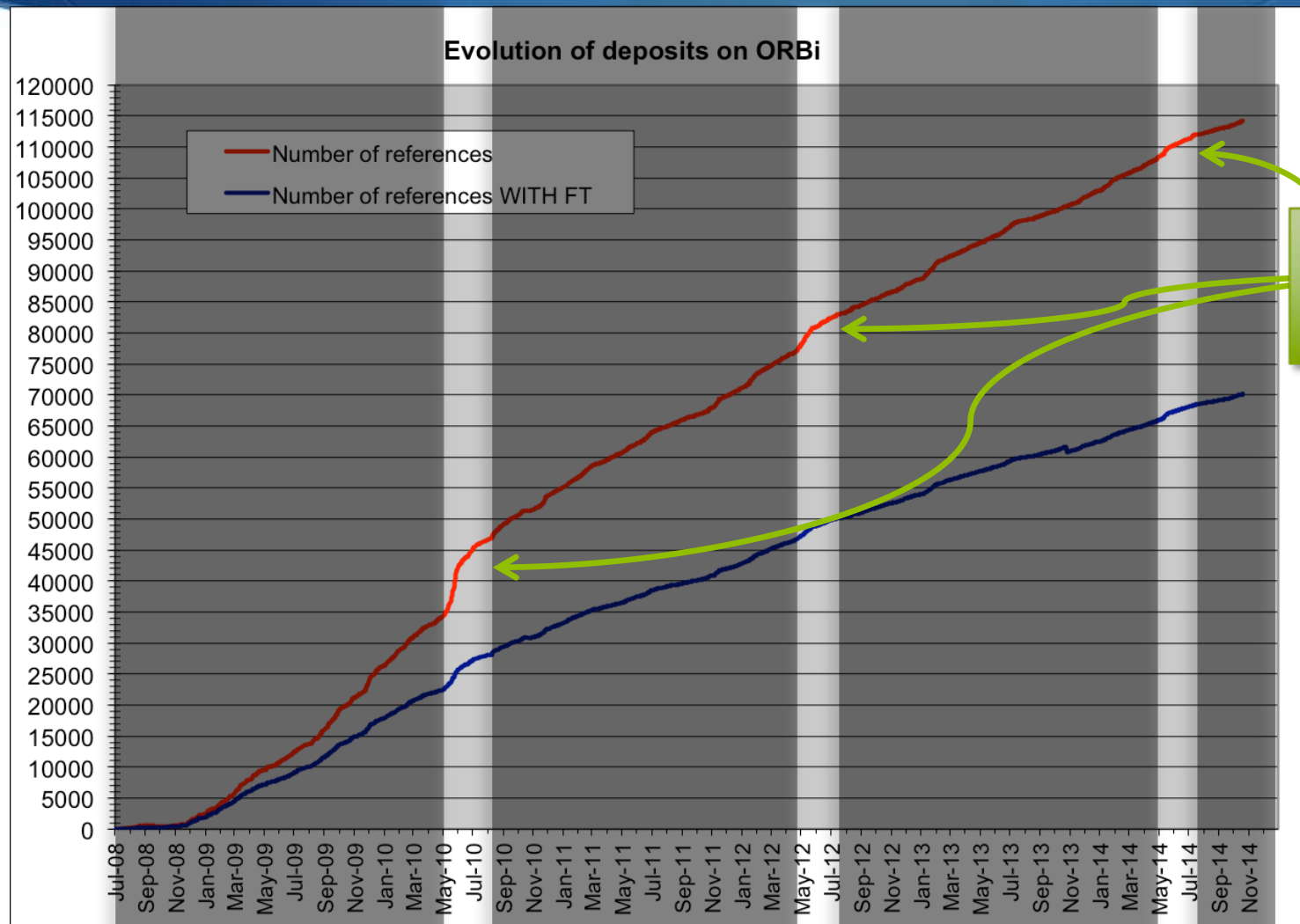


≈ 115.000  
références

+61% avec FT  
(+70.000)

# Résultats

## Évolution des dépôts



Campagnes de  
promotions  
académiques

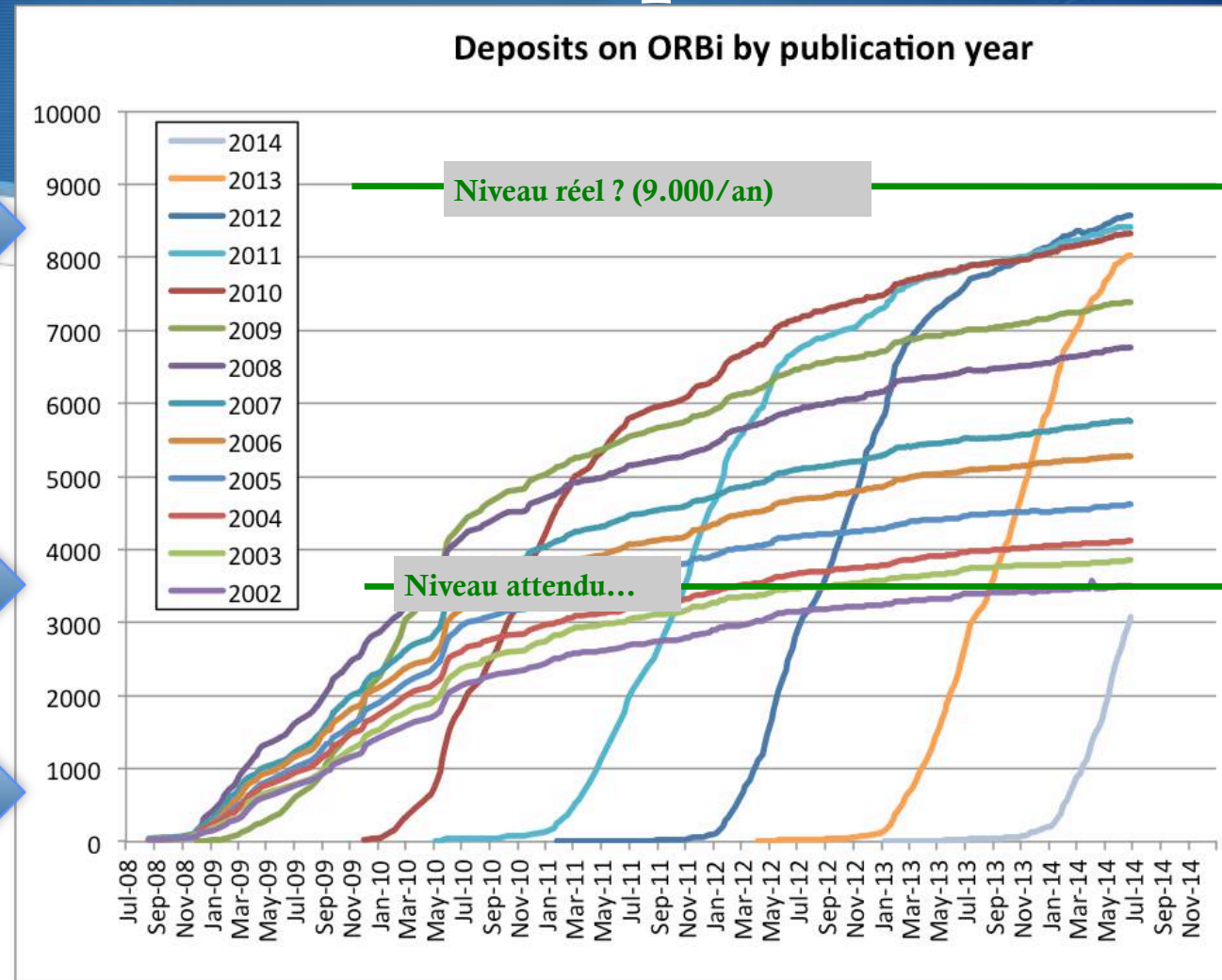


# Évolution des dépôts

Le maximum/par an  
n'est pas encore atteint

Les chercheurs ULg  
publient + que prévu

Il reste pas mal de travail  
pour les années antérieures  
(\*)

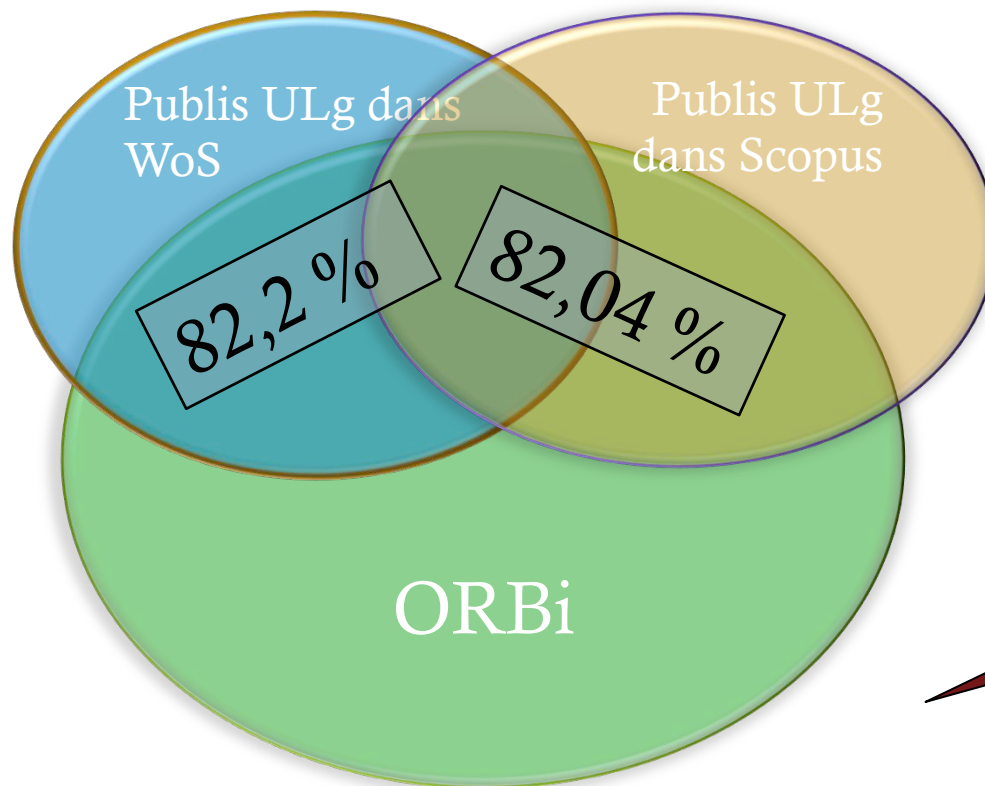


(\*) Exhasutivité pour les années antérieures : mission impossible (mobilité des chercheurs, mise à la retraite, perception du degré d'urgence et d'importance...)



# Taux de compliance

- ◆ Comparaison **WoS** – ORBi (septembre 2013) : année 2012
- ◆ Comparaison **Scopus** – ORBi (décembre 2012) : année 2011



RI sans mandat ?

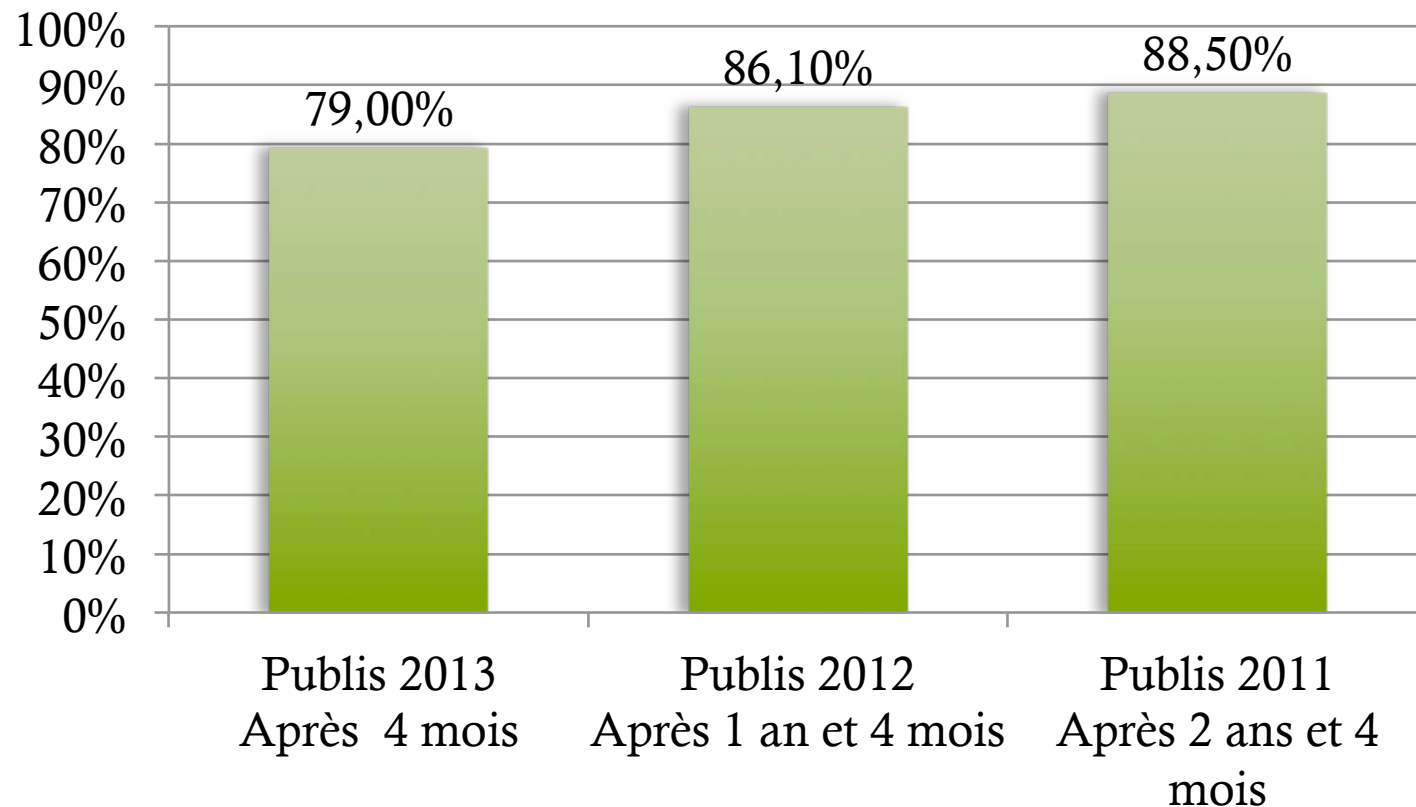
5 à 20 %

UK (S. Harnad et al 2013) :

- Sans mandat : 4% avec FT + 8,3% sans FT
- Avec mandat : 8,2% avec FT + 15,7% sans FT

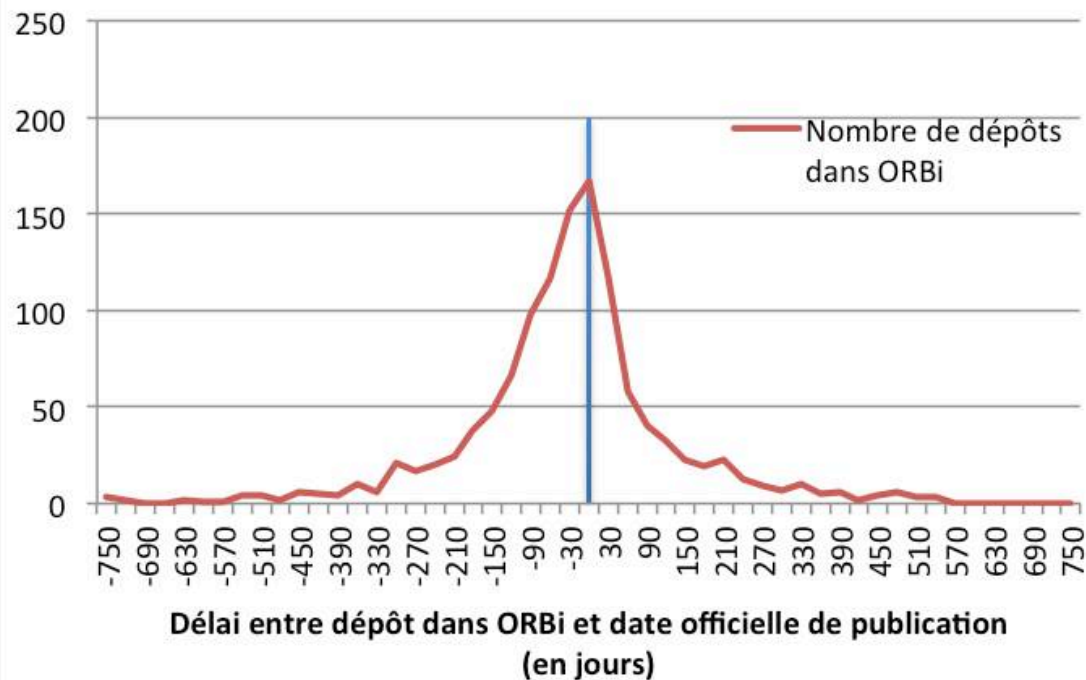
# Taux de compliance

Avril 2014 : Comparaison WoS – ORBi pour publis ULg 2011, 2012, 2013



# Quand déposent-ils ?

**Distribution des dépôts dans ORBi par rapport à la date officielle de publication (année 2012)**



54,3 % AVANT  
13,9 % le jour même  
31,8 % APRES

En moyenne :  
44,7 jours AVANT

# Conformité au mandat... et même plus

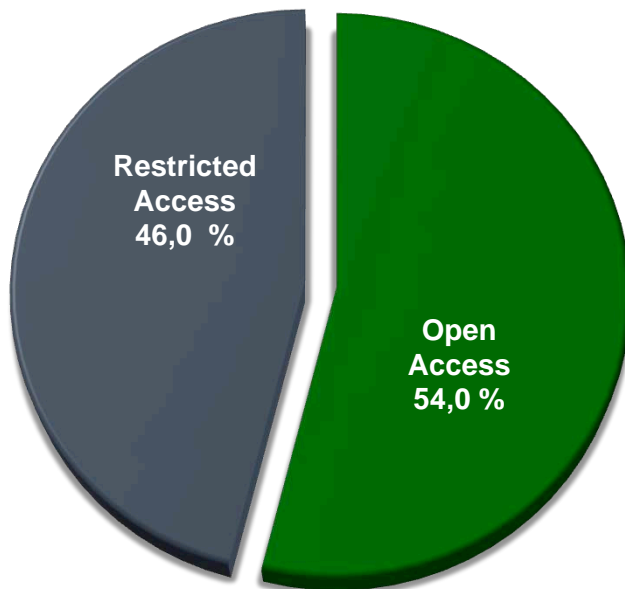
	Articles de périodiques	Autres types de documents
Depuis 2002	100% avec FT dont 43% OA	49% avec FT dont 63% OA
Avant 2002	51% avec FT Dont 49% OA	25% avec FT dont 71% OA

## OA en plus du mandat :

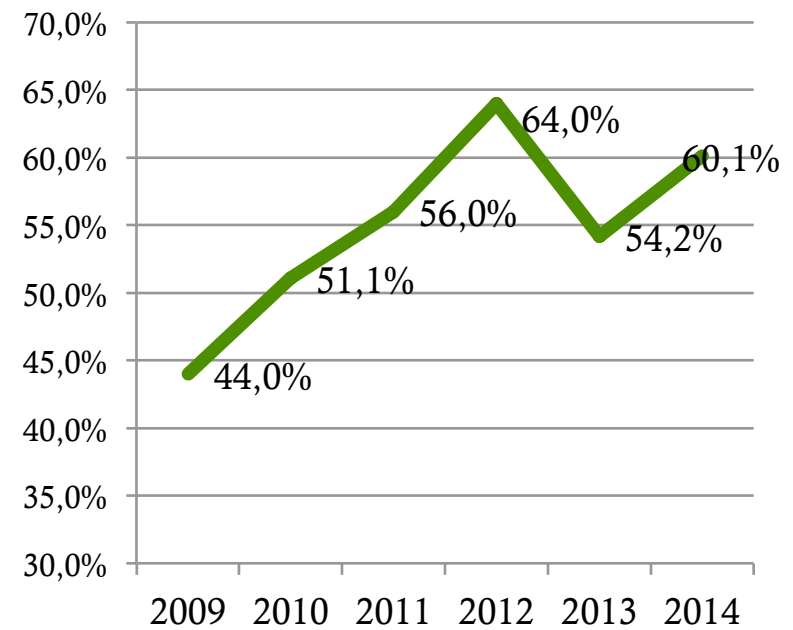
- 33,2% des références
- 54% des FT



# Open Access ?



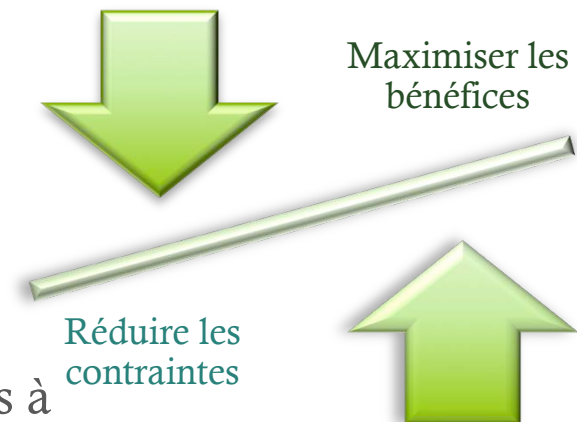
**Open Access vs Restricted Access**





# L'effet du bâton ?

- ♦ Au départ : oui !
- ♦ **Mais ensuite, maximiser les bénéfices :**
  - « *Sweat once, win many times!* »
  - ♦ Sauvegarde à long terme : patrimoine scientifique
  - ♦ Être visibles : **référencement** !
  - ♦ Enrichissement automatique (IF, indices de citation...)
  - ♦ **Services à valeur ajoutée** : liens automatiques à partir de l'annuaire, rapports dynamiques, widget, intégration F.R.S-FNRS, rapports institutionnels, request à print...





Many IR

■ Perceived workload      ■ Perceived benefits



Author  
Department  
Institution

ORBi now



Author  
Department  
Institution

ORBi tomorrow...



Author  
Department  
Institution  
Scientific community



Staff directory

Student directory

Intranet directory

[ [Nouvelle recherche](#) ]

JÉRÔME Christine (Epse Alexandre)

[ [Publications scientifiques \(578\)](#) ]

[ [Fiche détaillée](#) ]

**Dépt / Unité :** [Département de chimie \(sciences\)](#) / Chimie des macromolécules et des matériaux organiques  
Faculté des Sciences / [Centre d'études et de rech. sur les macromolécules \(CERM\)](#)

**Adresse ULg :** Bât. B6 Chimie macromoléculaire et matériaux organiques  
allée de la Chimie 3  
4000 Liège 1  
Belgique

**Local :** 3/10

**Tél. ULg :** +32 4 3663491

**Fax ULg :** +32 4 3663497

**Courriel :** Cliquez sur la [fiche détaillée] pour voir l'adresse courriel

JEROME Elisabeth

[ [Publications scientifiques \(7\)](#) ]

[ [Fiche détaillée](#) ]

**Dépt / Unité :** Sciences et technologie de l'environnement / Physique des bio-systèmes

**Adresse ULg :** Bât. G1 Physique des bio-systèmes  
Avenue de la Faculté 8  
5030 Gembloux  
Belgique

**Courriel :** Cliquez sur la [fiche détaillée] pour voir l'adresse courriel

# Personal web page example

Other components of  
your page (texts,  
images...)

Your references will appear as in the box below:

PHAN BA, R, DELRUE, G, Pierard, S, LOMMERS, E, CALAY, P,  
Van Droogenbroeck, M, & DELVAUX, V. (2013, June 10).

*Influence of the mode of walk on walking speed in multiple sclerosis: are you walking comfortably?* Paper presented at Twenty-third meeting of the European Neurological Society, Barcelona, Spain.

Peer reviewed

*Introduction : Walking speed (WS) is the most frequent gait variable taken into account when measuring gait dysfunction in neurological diseases. Influences of the mode of walk instructed to the subject, i.e ...*



Osmalsky, J, Pierard, S, Van Droogenbroeck, M, & Embrechts, J.-J. (2013). Efficient database pruning for large-scale cover song recognition. *International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE.

Peer reviewed

*This paper focuses on cover song recognition over a large dataset, potentially containing millions of songs. At this time, the problem of cover song recognition is still challenging and only few methods have ...*



Pierard, S, Pierlot, V, Lejeune, A, & Van Droogenbroeck, M. (2012). I-see-3D! An Interactive and Immersive System that dynamically adapts 2D projections to the location of a user's eyes. *International Conference on 3D Imaging (IC3D)* (pp. 8).

Peer reviewed

*This paper presents a system that gives the illusion of a 3D immersive and interactive environment with 2D projectors. The user does not need to wear glasses, nor to watch a (limited) screen. The virtual world ...*

Other components of your page (texts, images...)



## Publications et communications de Bernard Rentier

### Légende

**Indices bibliométriques liés à la revue** (pour celles dont l'ISSN a été indiqué par l'auteur)

- **IF = Impact factor** Thomson ISI. Sont indiqués : IF de l'année de publication et IF de la dernière édition du JCR (**last**), « ? » si pas encore connu d'ORBi ; « - » si inexistant.
- **IF5** : idem que IF mais pour une période de 5 ans (nouvel indice depuis 2009).
- **EigenF = EigenFactor** (voir : <http://www.eigenfactor.org/>).
- **Article Infl. = Article Influence** : EigenFactor divisé par le nombre d'articles publiés dans cette revue.

→ En savoir plus ? <http://orbi.ulg.ac.be/rpt#rev>


**Indices bibliométriques liés à l'article**

- **ORBi viewed** = nombre total de visualisations de la référence sur ORBi (dont X en interne à ULg).
- **ORBi downloaded** = nombre total de téléchargements du texte intégral via ORBi, y compris tirés à part.
- **SCOPUS®** = nombre de citations du document repérées par SCOPUS®.

→ En savoir plus ? <http://orbi.ulg.ac.be/rpt#art>

(Avertissement : en fonction des disciplines, certains indicateurs bibliométriques peuvent ne pas se révéler pertinents)

 etc: texte intégral du document disponible en Open Access

 etc: texte intégral du document disponible en accès restreint

**Peer reviewed (vérifié par ORBi)** : l'information est présente dans la base ORBi des périodiques

## 1. Thèses et mémoires

### 1.a. Thèses d'agrégation de l'enseignement supérieur

Rentier, B. (1982). *Etude de l'infection rougeoleuse in vitro et de sa persistance dans les cellules nerveuses en culture*. Unpublished post doctoral thesis (Agrégation de l'enseignement supérieur), Université de Liège. Faculté de médecine, Belgium.

<http://hdl.handle.net/2268/28670>

ORBi viewed: 2 (1 ULg)

### 1.b. Thèses de doctorat

Rentier, B. (1976). *Recherches sur l'organisation de l'enveloppe des myxovirus*. Unpublished doctoral thesis, Université de Liège, Belgium.

<http://hdl.handle.net/2268/28681>

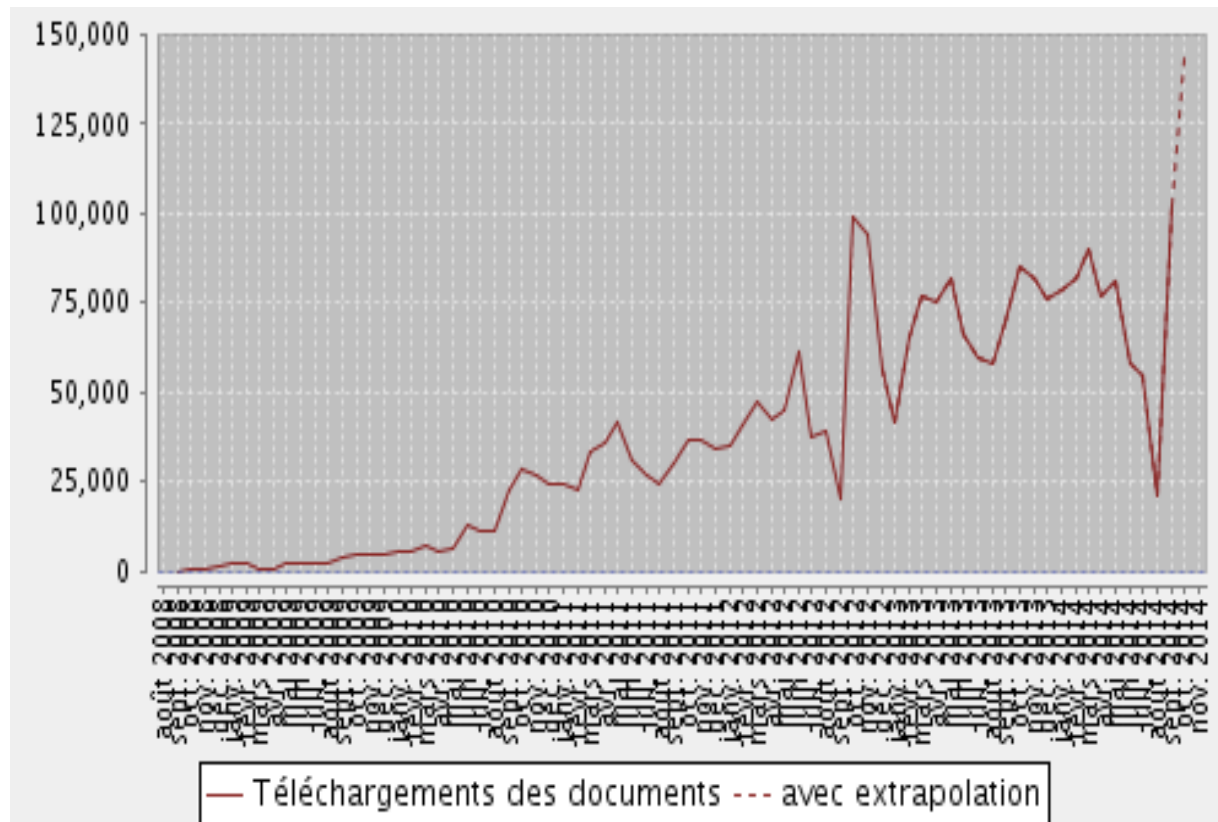
ORBi viewed: 11 (10 ULg)

### 1.c. Mémoires de second cycle (licence, master, DES, DEA)

Rentier, B. (1970). *Effets de la caséinase C et de l'iturine sur le virus arripal Lee*. Unpublished master thesis. Université de



# Bénéfices pour le chercheur



Actuellement 5.000  
downloads/jour

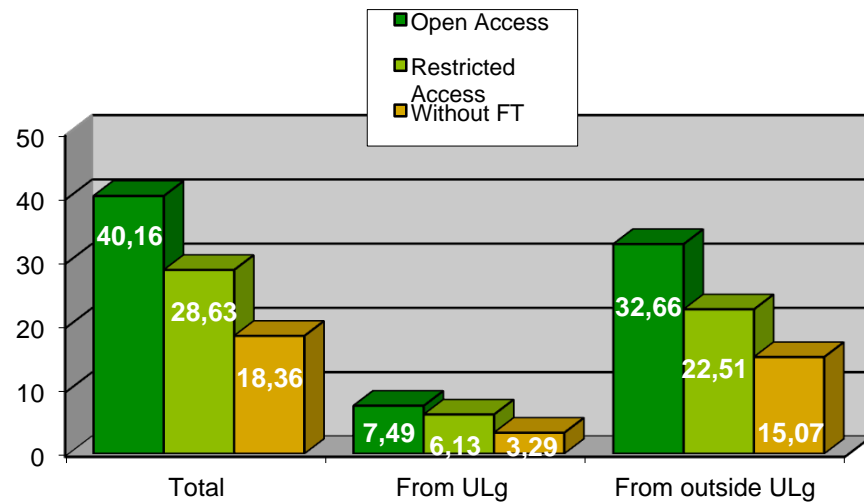
Probablement +1 million  
en 2014

Hors spiders et bots !

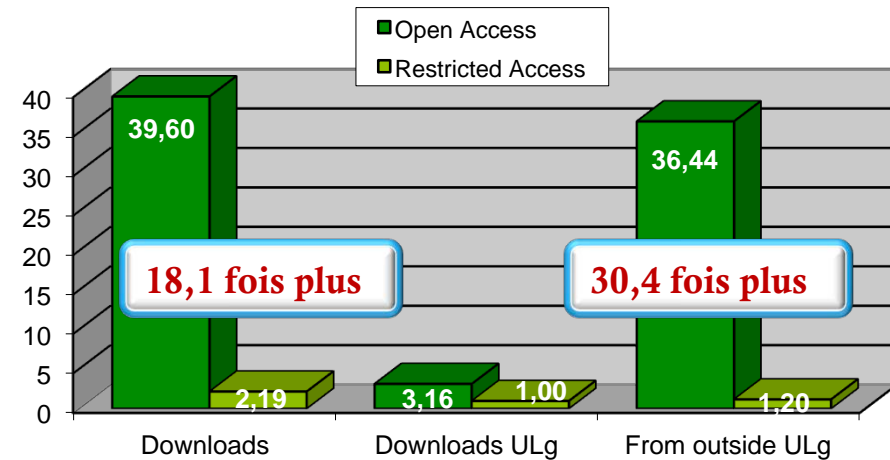
Effet Google !

# Bénéfices pour le chercheur

**Mean number of visualizations for 2008-2011 references**  
(measured May /2012 on 765.361 visualizations of 25.311 references)

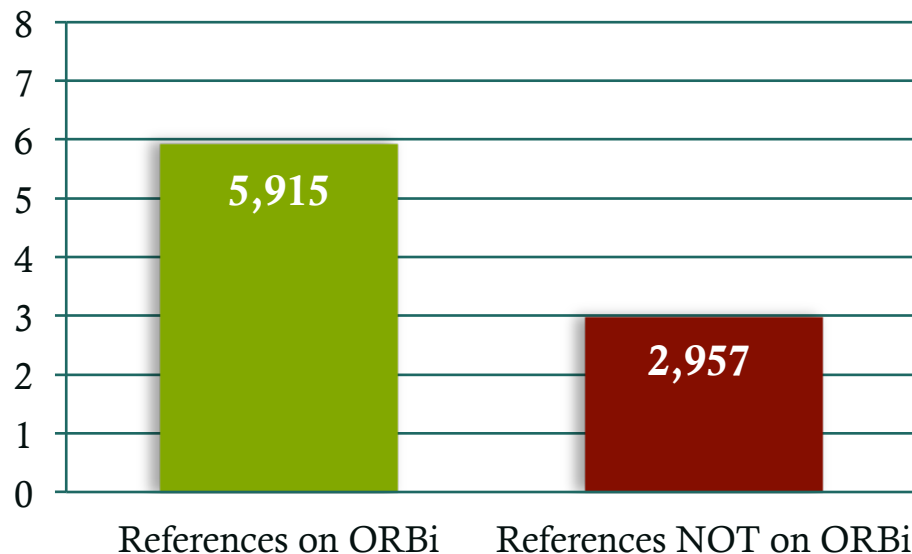


**Mean number of downloads for 2008-2011 references**  
(measured May 2012 on 359.257 downloads of 18.536 references with FT)

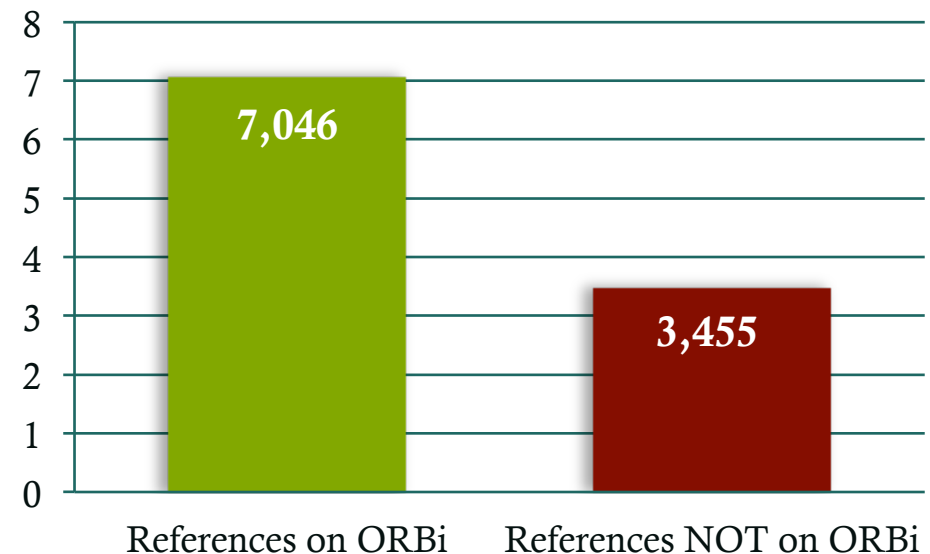


# Bénéfices pour le chercheur

Mean number of citations for a randomized sample of 2009 ULg references on Scopus  
(n=351; data 2011)



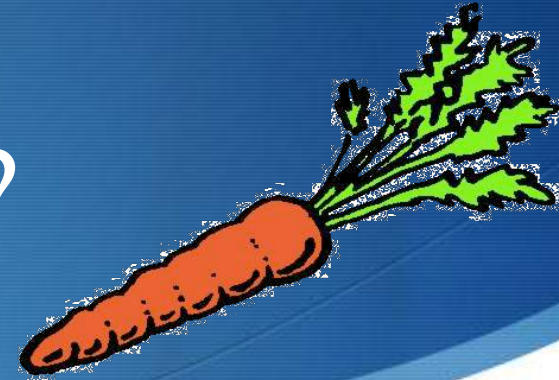
Mean number of citations for ALL 2007-2011 ULg references on WoS  
(n=7673; data January 2012)



Selon WoS : proportion de références 2007-2011 jamais citées

- Présentes sur ORBi : 28,9 %
- Absentes sur ORBi : 55,8 %

# Et encore ?

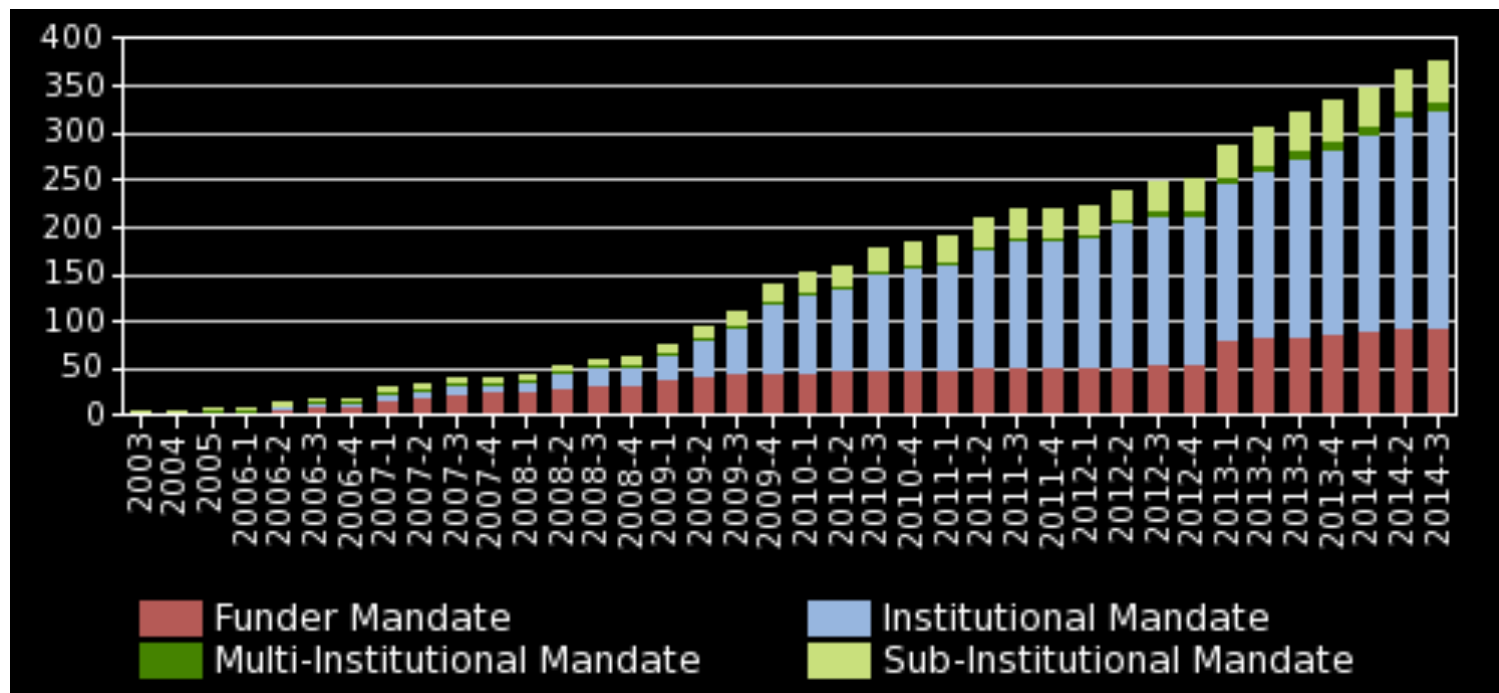


- ◆ « Request a print » : nouveaux contacts internationaux
- ◆ Vétérinaires & pays du Sud
- ◆ Constitutionnaliste : rapidité de diffusion et impact
- ◆ Science : diffuser plus vite les résultats dans ds secteurs sensibles
- ◆ Trouver des collègues ULg qui travaillent sur des sujets connexes
- ◆ Repérer des collègues ayant eu des collaborations avec tel pays, telle université étrangère
- ◆ Médecine : donner au grand public une information plus sérieuse que ce qu'il trouve sur Internet
- ◆ Sciences humaines : faire exploser le lectorat !
- ◆ Redonner une nouvelle jeunesse à des articles plus anciens
- ◆ Nouvelles demandes !
  - ◆ Ajouter les publications de chercheurs ayant quitté le labo
  - ◆ Rapports de recherche en « private access »
  - ◆ Plus d'outils d'analyse...



# H2020, Liège, des cas isolés ? Pas vraiment...

- ROARMAP : 228 mandats institutionnels, 9 multi-institutionnels, 90 de funders...



# H2020, Liège, des cas isolés ?

## Pas vraiment...

- ◆ **Belgique FNR-FNRS** (avril 2013) : mandat basé sur le « Liège model » : dépôt obligatoire dans les RI des institutions pour articles peer reviewed, proceedings publiés... gold max 500 €
- ◆ **Royaume-Uni** : HEFCE/REF (4 milliards £/an) (mars 2014) : mandat basé sur le « Liège model » : dépôt immédiat dans une archive, accès éventuellement différé. Tout article de recherche ou acte de conférence accepté après 1<sup>er</sup> avril 2016 et qui ne suivra pas la politique OA ne sera pas retenu pour l'évaluation
- ◆ **Danemark** (juillet 2014) : rendre gratuitement accessible à tous la totalité des articles des chercheurs des institutions de recherche danoises financées par des fonds publics ou des fondations privées. Voie verte préférée! Mais gold pas rejeté
- ◆ **Allemagne** (2013) : loi votée : l'auteur d'une contribution savante, née d'une activité d'enseignement ou de recherche financée au moins pour moitié par des ressources publiques et publiée dans une collection périodique, est en droit, **même lorsqu'il a cédé un droit d'exploitation exclusif à l'éditeur**, de rendre publiquement accessible cette contribution dans la *version acceptée du manuscrit*, après *un délai de douze mois* suivant sa première publication. Un accord dérogatoire au détriment de l'auteur est sans effet
- ◆ ...

# H2020, Liège, des cas isolés ? Pas vraiment...

- ◆ **Etats-Unis :**

- ◆ **NIH (2004)** : tout article rédigé par des chercheurs subventionnés par NIH : dépôt dans [PubMed Central](#) et librement accessible
- ◆ **Président Obama (février 2013)** : rendre publics les résultats de la recherche financée par des fonds fédéraux, gratuitement, dans un délai de 12 mois après leur publication initiale + réfléchir à Open data

- ◆ **Argentine** (novembre 2013) : loi votée : obligation pour institutions financées par l'État de créer des RI en accès ouvert et gratuit sur lesquels seront déposés les résultats de la production scientifique et technique nationale + Open Data

- ◆ **Mexique** (mars 2014) : loi votée : toute recherche réalisée sur fonds publics ou utilisant une infrastructure de l'Etat devra être rendue publique et accessible via l'utilisation de plateformes en accès ouvert.

- ◆ **Australie** : Australian Research Council : OA dans RI avec maximum 12 mois d'embargo

- ◆ ...

# La schizophrénie du chercheur...

*C'est quand même  
inadmissible que je  
n'aie pas accès à  
tout, gratuitement !!*

*Mais que fait la  
police ??*

*Rendre MES  
papiers accessibles  
gratuitement ?*

*Vous voulez rire ??*







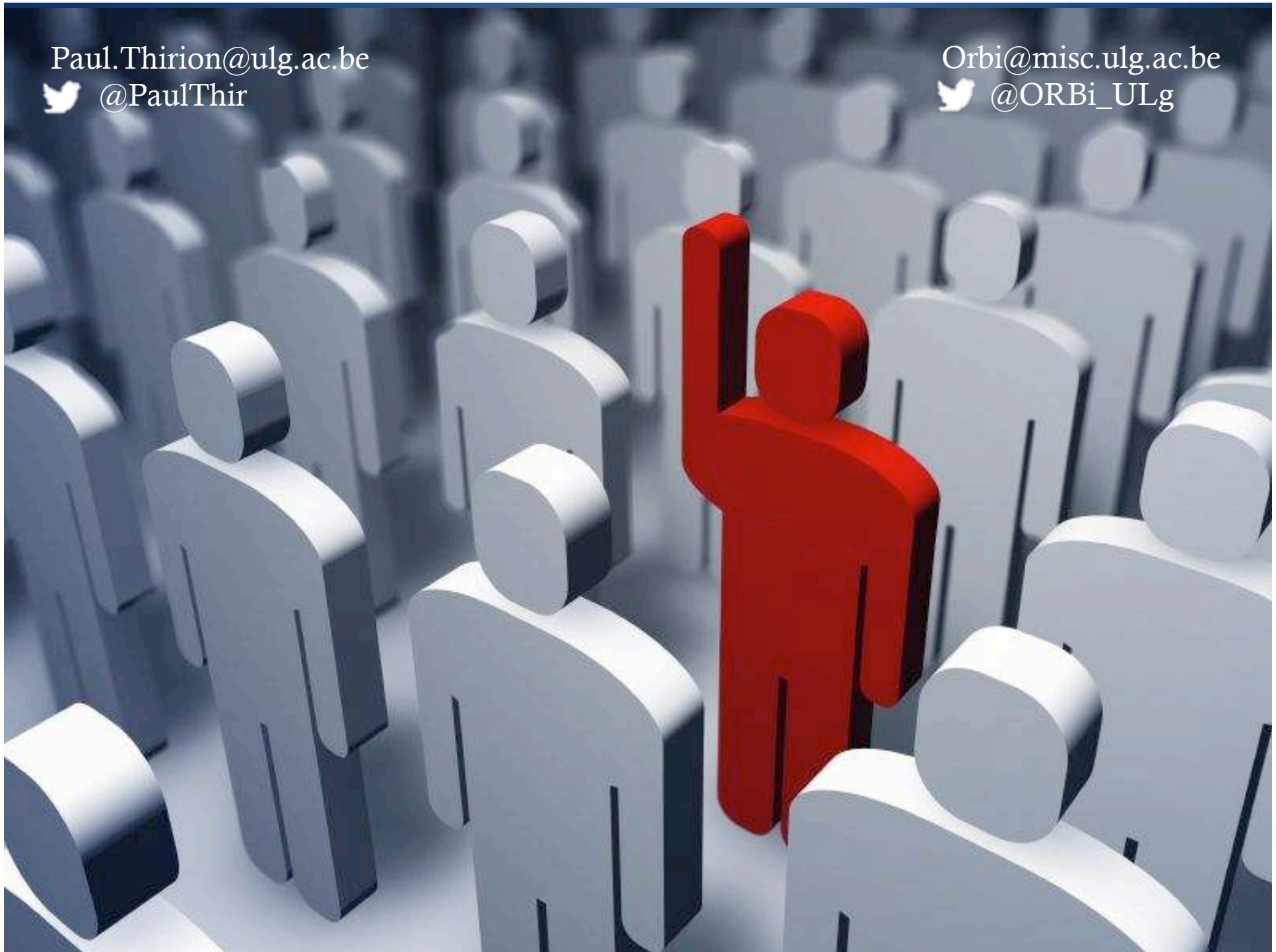


**DON'T HIDE  
YOUR  
RESEARCH  
BEHIND  
A PAYWALL.**



Paul.Thirion@ulg.ac.be  
🐦 @PaulThir

Orbi@misc.ulg.ac.be  
🐦 @ORBi\_ULg







Kroll