



# Formation à la maîtrise de l'information scientifique

2009-2010

Master – Archives ouvertes

# Les archives ouvertes

2009-2010

Master – Archives ouvertes



# Les archives ouvertes

- **Le plan**

- Synonymes → p.4
- L'origine → p.5
- L'historique → p.6-7
- Libre accès : 2 notions distinctes → p.8
- Définition des archives ouvertes → p.9
- Ce que cela permet → p.10
- Les auteurs → p.11
- Le dépôt → p.12-13
- Les utilisateurs → p.14
- Les « Creative Commons » → p.15-18
- Les éditeurs face aux archives ouvertes → p.19-22
- Exemples d'archives ouvertes → p.23-25
- Moteurs de recherche – Moissonneurs d'archives ouvertes → p.26
- Quelques chiffres → p.27-28
- Rappel → p.29
- Adresses utiles → p.30

# Synonymes

- Archive OAI (Open Archive Initiative)
- Open archive
- Archives en libre accès
- Archives électroniques ouvertes
  
- AO ou OA

# L'origine des archives ouvertes

- facteurs déclenchants :
- l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication dont l'Internet
- l'augmentation des tarifs des revues scientifiques
- la politique des éditeurs à l'égard des auteurs (délais de publication trop longs, obligation de cession des droits d'auteurs aux éditeurs...)

# Historique

- Début des années 90 : Mouvement du libre accès
- 1991 : création de l'Archive Ouverte Arxiv pour la physique (Paul Grinsparg, Los Alamos)
- 1997 : création de l'AO Cogprints pour la psychologie (Steven Harnad, Southampton)

# Historique

- 1999 : Protocole OAI-PMH (Open Archive Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) (convention de Santa-Fe). Ce protocole indique les normes d'enregistrement et d'échange des métadonnées qui sont nécessaires pour rendre les archives interopérables au niveau mondial
- 2001 : Initiative de Budapest pour l'Accès Ouvert (BOAI) : vise à promouvoir le libre accès, l'auto archivage et les revues alternatives

<http://www.soros.org/openaccess/fr/index.shtml>

- ...

# Libre accès : 2 notions distinctes

- Les revues en libre accès ou revues alternatives : le contenu intégral des revues est en accès libre et gratuit sur Internet sur décision de l'éditeur
- Les archives ouvertes : notion que nous développons dans ce cours...



# Définition

- Qu'est-ce qu'une Archive ouverte ?
- C'est un réservoir de données :
- issues de la recherche scientifique et de l'enseignement
- dont l'accès se veut libre et gratuit

# Cela permet :

- Une Accessibilité libre et gratuite aux résultats de la recherche au plus grand nombre
- L'appropriation des moyens de diffusion et de production de la recherche par les chercheurs
- Une meilleure diffusion et visibilité des travaux scientifiques
- L'archivage pérenne des travaux de recherche

# Les auteurs :

- Déposent eux-mêmes leurs publications (c'est l'auto archivage). En cas d'auteurs multiples, l'accord de tous les auteurs doit être donné
- Acceptent l'accès gratuit à leurs travaux
- Prennent la responsabilité de la qualité de leur publication qui doit correspondre à celle d'une publication soumise à une revue à comité de lecture ou pour des actes de colloques

# Le dépôt

- 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 colloques...
- Références bibliographiques avec lien vers le texte intégral

# Le dépôt

- Par les auteurs ou personnes habilitées (documentalistes, bibliothécaires...)
- S'assurer que le document mis en ligne n'est pas confidentiel (exemple : brevet)
- Qu'en cas de publication de l'article dans une revue, un accord a bien été passé avec l'éditeur pour la mise en ligne gratuite de cet article sur une archive ouverte

# Les utilisateurs :

- S'engagent à respecter les travaux originaux
- Sont soumis aux règles de respect des lois sur le droit d'auteur
- Exceptions au droit d'auteur en tant qu'utilisateur privé : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...
- S'engagent à citer un document et son auteur si ils s'en inspirent pour leur propre travail

# Les « Creative Commons »

- Association à but non lucratif ayant vocation à rendre plus aisé le partage de la création en permettant de s'inspirer du travail d'autrui sans le piller et dans le respect des règles du droit d'auteur
- Ce sont des contrats types sous forme de sigles qui informent les utilisateurs de documents diffusés gratuitement sur le web de ce qu'ils ont le droit d'en faire ou pas (les reproduire, ne pas les commercialiser, les modifier...)

# Les « Creative Commons »

- <http://creativecommons.org/>
- <http://fr.creativecommons.org/index.htm>

- Comment ça marche ?

[http://philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/comment\\_ca\\_marche/comment\\_ca\\_marche.html](http://philippe.daigremont.free.fr/CreativeCommons/BD/comment_ca_marche/comment_ca_marche.html)



# Les « Creative Commons »

- Les six contrats :

Paternité	BY		
Paternité Pas de Modification	BY		=
Paternité Pas d'Utilisation Commerciale Pas de Modification	BY	NC	=
Paternité Pas d'Utilisation Commerciale	BY	NC	
Paternité Pas d'Utilisation Commerciale Partage des Conditions Initiales à l'Identique	BY	NC	CC
Paternité Partage des Conditions Initiales à l'Identique	BY		CC

- 1-Paternité
- 2-Paternité – Pas de modification
- 3-Paternité – Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
- 4-Paternité – Pas d'utilisation commerciale
- 5-Paternité – Pas d'utilisation commerciale - Partage des conditions initiales à l'identique
- 6-Paternité – Partage des conditions initiales à l'identique

**Partage des Conditions Initiales à l'identique :** Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci.

# Les « Creative Commons »

- Il faut choisir une licence en sélectionnant le contrat qui convient a partir de la page suivante :  
<http://fr.creativecommons.org/contrats.htm>
- Les licences sont modulables et existent sous 3 formes :
  - un résumé explicatif destiné aux utilisateurs, il décrit de manière simple les actes que le public a le droit d'effectuer sur l'œuvre,
  - un contrat destiné aux juristes,
  - une version en code informatique, permettant d'établir un lien vers le résumé et d'associer des métadonnées à l'œuvre.

# Les éditeurs face aux archives ouvertes

- SHERPA RoMEO : Initiative qui présente la politique de chaque éditeur référencé face aux archives ouvertes

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

- SHERPA est un consortium qui rassemble de nombreuses Universités et Ecoles du Royaume-Uni
- Les listes d'éditeurs ont d'abord été constituées pour le projet RoMEO (Rights Metadata for Open archiving)

<http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/>

Elles sont aujourd'hui maintenues par SHERPA.

# Les éditeurs face aux archives ouvertes

## Page d'accueil de SHERPA RoMEO

**SHERPA RoMEO** opening access to research  
Home | Guidance | Repositories | Projects | Links | About | Contacts

### Publisher copyright policies & self-archiving

Use this site to find a summary of permissions that are normally given as part of each publisher's copyright transfer agreement.

**Search**  
Search  Journal titles  Publisher names  
for    
find  contains or  starts with or  Exact phrase only  ISSN

**Browse**

- All publishers
- Green publishers
- Blue publishers
- Yellow publishers
- White publishers

*What the colours mean.*

**RoMEO News**

- [Latest updates to RoMEO](#)
- [RoMEO reaches 600 publishers - 27-May-2009](#)
- [JULIET: Selected research funders' grant expenditures](#)
- [Publishers Allowing use of their PDFs in Repositories](#)
  - [Press Release - 27-Aug-2008](#)
  - [List of Publishers](#)
- [Publishers with Paid Options for Open Access](#)
  - [Press Release - 03-Sept-2008](#)
  - [List of Publishers](#)

**Recently Added Publishers**

- [Cybergeo : European Journal of Geography - 30-Jun-2009](#)
- [PAGExpress - 30-Jun-2009](#)
- [German Institute of Global and Area Studies / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien \(GIGA\) - 23-Jun-2009](#)
- [Michigan Library Association - 23-Jun-2009](#)

Accéder aux listes d'éditeurs et à leur politique face aux archives ouvertes

# Les éditeurs face aux archives ouvertes

4 catégories de droits d'archivage pour les éditeurs :

Vert : archivage post-prints et pre-prints accepté

Bleu : archivage post-prints accepté

Jaune : archivage pre-prints accepté

Blanc : archivage non accepté



## ROMEO COLOURS

We have used different colours to help highlight publisher's archiving policies. These colours are a development from the original RoMEO project list, and differentiate between four categories of archiving rights:

ROMEO colour	Archiving policy
green	can archive pre-print and post-print
blue	can archive post-print (ie final draft post-refereeing)
yellow	can archive pre-print (ie pre-refereeing)
white	archiving not formally supported

Each publisher's entry is coded according to one of these colour categories.

The entry for each publisher also lists conditions or restrictions imposed by the publisher which govern archiving rights or activities. *Conditions* are taken as terms which can be easily accommodated and which do not hinder an author in archiving their work. A typical condition is to acknowledge the publisher's copyright in the work. *Restrictions* are more prohibitive, typically requiring some additional action on behalf of the author. Where a *Restriction* effectively blocks access to the eprint, such as in the case of an embargo on its public release, or requiring password-controlled access, then the partial archiving right is noted but the full colour categorisation does not apply.

Sometimes open access discussions talk about "gold" publishers. This is a later development independent of RoMEO categories, and is used to describe publishers of open access journals. For the purposes of archiving, all open access journals allow archiving and can be taken as RoMEO "green".

Some of the larger publishers have different archiving rights for different journals. This is particularly the case where they publish learned society journals on behalf of the society. A learned society might insist on a more liberal, or more restrictive archiving policy than the general publisher's copyright agreement allows. The RoMEO colour coding relates to the overall permissions given by a publisher. For example, a publisher has to apply the "green" archiving rights across all of their journals for their code to be "green".

# Les éditeurs face aux archives ouvertes

Exemple de fiche éditeur

The screenshot shows the SHERPA/RoMEO website interface. At the top left is the SHERPA/RoMEO logo. To the right, the publisher's name 'American Mathematical Society' is highlighted with a blue box labeled 'Nom de l'éditeur'. Below the name, the page title is 'Publisher copyright policies & self-archiving'. A disclaimer states: 'These summaries are for the publishers default policies and changes or exceptions can often be negotiated by authors. All information is correct to the best of our knowledge but should not be relied upon for legal advice.' The main content area lists the publisher's policies:

- Publisher:** American Mathematical Society
- Pre-print:** ✓ author can archive pre-print (ie pre-refereeing)
- Post-print:** ✓ author can archive post-print (ie final draft post-refereeing)
- Conditions:**
  - Must include set publisher statement - (First published in [Publication] in [volume and number, or year], published by the American Mathematical Society)
  - Publisher's version/PDF may be used
  - May be deposited in open access repositories
  - Non-commercial
  - Eligible UK authors may deposit in [The Depot](#)
- Mandated OA:** ✓ ESRC (Compliant), ✓ NIH (Compliant), ✓ Wellcome Trust (Compliant)
- Copyright:** [view policy](#)
- RoMEO:** This is a RoMEO green publisher
- Updated:** 10 Jan 2009. [Suggest an Update for this record](#)

At the bottom right, the text 'RoMEO colour' is visible. A blue box labeled 'Éditeur vert : accepte l'archivage des pre-prints et des post-prints' points to the 'RoMEO: This is a RoMEO green publisher' line. Another blue box labeled 'Les conditions posées par l'éditeur' points to the 'Conditions' section.

Les conditions posées par l'éditeur

Éditeur vert : accepte l'archivage des pre-prints et des post-prints

# Exemples d'archives ouvertes :

- HAL (Hyper Article en Ligne – CCsd CNRS) :  
<http://hal.archives-ouvertes.fr/>
- [HAL Comprend](#) :
- TEL (Thèses En Ligne) :  
<http://tel.archives-ouvertes.fr/>
- CEL (Cours En Ligne) :  
<http://cel.archives-ouvertes.fr/>

# Exemples d'archives ouvertes :

- Arxiv (prononcer Archive) : archive de physique mathématique, informatique... créée à Los Alamos National Laboratory au Nouveau-Mexique en 1999 et aujourd'hui hébergée par l'Université de Cornell à Ithaca dans l'état de New-York : <http://arxiv.org/>
- <http://arxiv.org/corr/home> : CoRR (Computing Research Repository) sous répertoire d'arxiv destiné aux dépôts en informatique
- Arxiv France : <http://fr.arxiv.org/>
- <http://citeseer.ist.psu.edu/> (consultation)
- <http://citeseerx.ist.psu.edu/> (dépôt et consultation)



# Exemples d'archives ouvertes :

Liste des répertoires d'archives ouvertes en France :

[http://www.open\\_doar.org/countrylist.php?cContinent=Europe#France](http://www.open_doar.org/countrylist.php?cContinent=Europe#France)

Une liste mondiale est également disponible :

[http://www.open\\_doar.org/countrylist.php](http://www.open_doar.org/countrylist.php)

Classement des archives ouvertes :

[http://repositories.webometrics.info/top300\\_rep.asp](http://repositories.webometrics.info/top300_rep.asp)

# Moissonneurs - Moteurs de recherche d'archives ouvertes

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

<http://errol.oclc.org/>

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

(Université de St Gallen en Suisse)

Moteurs de recherche généralistes :

<http://www.scirus.com/srsapp>

<http://scholar.google.fr/>

# Quelques chiffres (juillet 2009)

- *ScientificCommons* permet l'accès à :  
27 736 849 de documents et moissonne 1 004 répertoires
- *Oaister* à :  
22 009 018 documents et moissonne 1 139 répertoires
- *Citesser* à : 1 392 155 articles et 26 924 723 citations
- *Arxiv* à : 546 386 documents
- *HAL* à : 125 540 documents avec texte intégral

# Quelques chiffres (juillet 2009)

- Les éditeurs qui acceptent que leurs auteurs publient pre-prints ou post-prints dans des archives ouvertes <http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php?colour=green> :
- American Institute of Physics (AIP)
- American Mathematical Society (AMS)
- American physical Society (APS)
- American Society for Cell Biology
- Annual Reviews
- Association for Computing Machinery (ACM)
- BioMed Central
- Cambridge University Press
- Carnets de géologie
- Elsevier (avec restriction pour les pre-prints)
- Elsevier Masson
- European Mathematical Society
- Geological society
- Springer Verlag
- Scientific World
- ...

# RAPPEL

- Les notions à retenir :
- Réservoir de données
- Accessibilité sans restriction
- Visibilité et diffusion de la recherche
- Encourage la soumission d'articles
- Auto archivage
- Interopérabilité (universalité)
- Publication électronique uniquement

# Adresses utiles

- <http://openaccess.inist.fr/>
- <http://www.ccsd.cnrs.fr/>
- <http://www.openoar.org/about.html>
  
- *Tous les liens proposés dans ce cours ont servi à l'alimenter.*