

De l'auto-archivage volontaire à l'archivage systématique, l'open access en toute liberté à l'Institut National Polytechnique de Toulouse: succès, limites et évolution

Journée d'étude URFIST
Strasbourg 18 mars 2014

**Sandrine Malotaux –
Service Commun de la Documentation et des Bibliothèques
INPT**

sandrine.malotaux@inp-toulouse.fr

L'Université à la puissance 7

Université de Grandes Ecoles implantées en Midi-Pyrénées, l'INP Toulouse fédère 7 établissements d'enseignement supérieur.

INP-ENSAT

INP-ENIT

INP-ENSEEIH

INP-ENM

INP-ENSIACET

INP-EI PURPAN

LA PRÉPA DES INP

INP-ENVT

- 700 chercheurs, unités mixtes
CNRS, INRA, UPS
- 600 doctorants
- 600 publi /an
- 150 thèses /an

L'open access à l'INPT

- un **entrepôt d'AO institutionnel** depuis janvier 2008
OATAO (Open Access Toulouse Archive Ouverte)
- dépôt volontaire, libre-choix du laboratoire / du chercheur
- projet de « mandat » pour 2014
- pas de position officielle concernant le gold :
 - méfiance à l'égard du modèle auteur-payeur, qui n'est pas encouragé
 - étudié au cas par cas au sein des équipes de recherche (qui payent)

Principes

Une archive conçue à partir des besoins des chercheurs :

➤ Qualité :

- dépôt obligatoire du **texte intégral**
- validation scientifique : **post-prints** uniquement

➤ Visibilité :

- dans les moteurs de recherche (Google Scholar) et moissonneurs
- **interopérable** HAL et Prodnra

➤ Souplesse et adaptabilité :

- contribution chercheur réduite : métadonnées et contrôle des droits relèvent des bibliothécaires
- prestation de **service** (aide à la gestion des listes de publications, évaluation de l'usage)

Principes

Une archive mutualisée localement avec:

- l'ISAE
 - l'ENFA
 - un laboratoire de l'UPS
 - Intérêt manifesté par des chercheurs de l'ENAC, de l'INSA
- Gestion technique de la plateforme assurée par l'INPT
- Politique de dépôt propre aux établissements
- > réfléchir à une mutualisation COMUE

Organisation et moyens

initiation du dépôt	chercheur	<u>5 mn</u> /doc
traitement documentaire formation des chercheurs	11 bibliothécaires gestionnaires	60 mn/doc (variable selon éditeur, date)
contrôle qualité, animation des équipes, répartition	5 bibliothécaires administrateur	
pilotage, communication, veille, évolutions techniques et solutions spécifiques	chef de projet (IGE informatique) directeur SCD	
développements informatiques spécifiques	1 IGE informatique DSI	0.10 ETP
TOTAL hors temps chercheur	3.6 ETP actuellement 2 ETP en fonctionnement courant	

Politique d'alimentation de l'archive ouverte

- Pas d'obligation
- Persuasion et adhésion :
 - action de formation / information des chercheurs
 - communication externe et visibilité
 - communication des résultats
 - prestation de services et solutions sur mesure
- **Convaincre mais non imposer**

Stratégie

Communication interne à tous les niveaux
par tous les canaux

- **Institution :**
 - Conseil scientifique
 - Réunions Direction de la recherche (directeurs de labo)
- **Laboratoires :** sessions de présentation (labo, équipes)
- **Chercheurs :** sessions de formation (à la bibliométrie, à l'*open access*, à l'IST etc.)
- **Doctorants :** formations à l'IST (4 à 6 heures / labo)
- **Equipes des bibliothèques :** formations régulières

Stratégie de déploiement

Déploiement laboratoire/laboratoire :

- convaincre la direction du labo
- convaincre la base (chercheurs)
- obtenir une décision de dépôt systématique de l'ensemble des publi du labo
- organiser la collecte des documents sans dogmatisme (auto-archivage ou archivage centralisé ou les deux)
- entretenir la dynamique !
- si échec au niveau de la direction :
 - laisser mûrir
 - laisser travailler la renommée (*ie* satisfaction des autres laboratoires : laisser les labo convaincus convaincre les autres)
 - revenir (avec des arguments affutés)

Déploiement dans les laboratoires

2008	3 laboratoires (+ déposants isolés dans les autres labo)
2009	4 laboratoires (+déposants isolés)
2010	6 + une équipe
2011	7 laboratoires + 1 équipe
2012-2013	9 labo + 2 en attente

Taux de couverture OATAO-WOS 2009-2010

	mars-12		janv-13	
AGIR	6%		6%	
Ecolab	39%	action mai- juin	56%	posts en attente
GBF	100%		100%	
TANDEM	100%		100%	
CIRIMAT	95%		98%	
LCA	70%		92%	
LGC	64%	action juin	83%	posts en attente
IMFT	11%	intégration mars à décembre	35%	posts en attente
IRIT	12%		14%	demandeur en attente
LAPLACE	3%	Sensibilisation novembre	4%	demandeur en attente
OSE	0		0	1ers dépôts initiés
ENIT-LGP	10%	intégration mars à octobre	84%	
ENVT			40%	

Rappel couverture 2009-2010	Taux de couverture 2012 mesuré janvier 2014			
	janv-13	OATAO	WoS	janvier 2014
AGIR	6%	1	36	3%
Ecolab	56%	49	85	58%
GBF	100%	10	13	77%
TANDEM	100%	4	6	66%
CIRIMAT	98%	86	99	86%
LCA	92%	13	17	70%
LGC	83%	111	115	97%
IMFT	35%	84	84	100%
IRIT	14%	22	127	17%
LAPLACE	4%	16	121	13%
ENIT-LGP	84%	21	16	100%
ENVT	40%	11	81	14%

Intégration prévue en 2014 : IRIT

Palmarès des arguments

Conservation du patrimoine écrit scientifique, danger de la privatisation du savoir	♥ 😊 ♥ 😊 ♥
Hausse déraisonnable des coûts de l'information	♥ 😊 ♥ 😊
Aide à la gestion des publications, services	♥ 😊 ♥ 😊
Evaluation de l'usage	♥ 😊 variable
Communication scientifique directe	♥ 😊 variable
Visibilité dans les moteurs de recherche	♥ 😊 ♥ 😊
Visibilité, indices de citation	💣 ☠️
Charge de travail minimale	♥ 😊 ♥ 😊

Services

- [Alimentation des bases de publications des laboratoires](#)
- Alimentation des CV et profils
- Module de Statistiques
- [Bouton « Request a copy »](#)
- [Alimentation directe de HAL](#)

Statistiques personnalisables

1.  France	138,796
2.  United States	131,238
3.  India	66,983
4.  China	49,154
5.  Germany	33,509
6.  United Kingdom	28,986
7.  Japan	24,534
8.  Iran, Islamic Republic of	22,648
9.  Canada	17,622
10.  Korea, Republic of	15,029
11.  Malaysia	11,357
12.  Italy	10,304
13.  Spain	9,961
14.  Brazil	9,574
15.  Indonesia	9,533
16.  Algeria	9,418
17.  Russian Federation	9,076
18.  Netherlands	8,533
19.  Taiwan	8,393
20.  Mexico	7,623

Requests

[All items](#) > Laboratories: Laboratoire de Génie Chimique - LGC (Toulouse, France)

Filter Items

Dates

Available Reports

Countries



1.	France	79,685
2.	United States	48,377
3.	India	30,551
4.	Algeria	19,169
5.	China	13,579
6.	Germany	12,114
7.	United Kingdom	11,171
8.	Iran, Islamic Republic of	9,127
9.	Canada	8,215
10.	Japan	7,399
11.	Tunisia	6,994
12.	Morocco	6,488
13.	Malaysia	5,810

[All items](#) > **Authors: Xuereb, Catherine**

Filter Items

Dates

Available Reports

Top Publications

1.	Design of Multiple Impeller Stirred Tanks for the Mixing of Highly Viscous Fluids Using CFD	4,546
2.	Effect of Axial Agitator Configuration (Up-Pumping, Down-Pumping, Reverse Rotation) on Flow Patterns Generated in Stirred Vessels	4,182
3.	Gas-liquid mass transfer : influence of sparger location	4,038
4.	Modeling Turbulent Flow in Stirred Tanks with CFD: The Influence of the Modeling Approach, Turbulence Model and Numerical Scheme	3,039
5.	Effect of microchannel aspect ratio on residence time distributions and the axial dispersion coefficient	1,406
6.	Gas-liquid mass transfer : a comparison of down-and up-pumping axial flow impellers with radial impellers	1,362
7.	Flow generated by radial flow impellers: PIV measurements and CFD simulations	1,312
8.	Alternate operating methods for improving the performance of a continuous stirred tank reactor	994
9.	CFD analysis of industrial multi-staged stirred vessels	944
10.	Blending of Newtonian and Shear-Thinning Fluids in a Tank Stirred with a Helical Screw Agitator	940

[10](#) [25](#) [50](#) [all](#)

[All items](#) > Authors: Xuereb, Catherine

Filter Items

Dates

Available Reports

Countries



1.	United States	3,986
2.	India	3,923
3.	France	2,239
4.	United Kingdom	1,532
5.	Malaysia	995
6.	Germany	977
7.	China	962
8.	Canada	957
9.	Iran, Islamic Republic of	863
10.	Japan	647

[10](#) [25](#) [50](#) [all](#)

Situation début 2014

- 9 labo (soit 75 % des publications) sont déposants réguliers
- 2 labo convaincus en attente d'intégration – l'un prévu avril 2014
- Le nb de chercheurs auto-archivants augmente – y compris dans les labo pratiquant le dépôt centralisé
- **Taux de couverture : 58%** (15 % en 2009)
- Usage : 100.000 téléchargements par mois (hors robot) - soit 500% d'augmentation depuis 2009
- 8000 publications, 100% texte intégral, 80% en accès libre

Vers le « mandat »

Décision prise en conseil d'orientation recherche
fin 2012 :

archivage systématique des publications de l'INPT

- rédaction d'un document de politique générale
- contacts CINES pour archivage pérenne
- consultations juridiques en cours
- difficultés liées à la mixité les UR de l'INPT :
vers un mandat COMUE?

Archivage systématique : modalités

Dépôt à des fins d'archivage et de diffusion :

- dépôt systématique de toute nouvelle publication
 - dépôt du texte intégral.
 - obligatoire : politique de l'établissement selon termes de la loi sur l'ESR
- diffusion encouragée :
 - choix de l'auteur et du laboratoire
 - respect des embargos dans les limites des recommandations internationales
- La notion d'archivage systématique fait l'unanimité des directeurs de laboratoire
- La notion d'obligation de dépôt et de diffusion a toujours fait l'unanimité contre elle

Mandat INPT : extrait

- L'INPT, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, assure le service public de l'enseignement supérieur conformément à la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. A ce titre, l'INPT est tenu d'assurer une mission de « recherche scientifique et technologique, diffusion et valorisation de ses résultats » (Article 123.3 du Code de l'Education).
- En vertu de cette mission qui lui est confiée par l'Etat, l'INPT assure l'archivage systématique de l'ensemble des publications rédigées par les chercheurs de l'établissement dans le cadre de l'exercice de leurs activités de recherche.

Enseignements

- Souplesse et adaptabilité aux besoins/exigences des laboratoires : **point-clé**
- Éviter tout dogmatisme : promouvoir l'auto-archivage, mais permettre une collecte centralisée facilite la transition
- Prendre le temps de convaincre
- Placer l'open access dans le contexte plus général de la marchandisation de l'information scientifique
- Faire précéder/ encadrer tout discours sur l'archive ouverte d'un exposé solide concernant :
 - l'évolution des coûts de l'information scientifique
 - la réduction des droits accordés sur l'information
 - les pratiques et la santé financière des gros éditeurs et sociétés savantes