

# Publier ouvert à l'Université de Rennes : une stratégie multi- modèles

Journée Science ouverte –  
Angers, 10 octobre 2023

# Science ouverte à l'Université de Rennes

## ■ Cadre et organisation

- Un chargé de mission , le SCD en support, en lien avec DRI et sous l'égide de la Recherche

## ■ Ouverture des publications

- HAL-Rennes, soutien à l'Open Access, suivi des APC, accords Open Access, RRS ...

## ■ Partage des données de recherche

- [ARDOISE](#), Atelier rennais de la donnée : orientation et accompagnement de 1er niveau, en particulier sur les plans de gestion de données (PGD) – co-portage avec Rennes 2
- Espace institutionnel dans [l'entrepôt pluridisciplinaire Recherche Data Gouv](#)

## ■ Accompagnement

- Formations doctorales, visites et échanges dans les unités
- Site d'appui <https://scienceouverte.univ-rennes.fr/>

▼ La science ouverte à l'Université de Rennes

▼ Publier en Open Access

▼ Diffuser dans HAL-Rennes

▼ Services

▼ Données de recherche

▼ Projets & Financeurs



### La stratégie archive ouverte

Elle vise principalement à favoriser la production de ses unités



### Plan S

A partir de 2022, toutes les publications scientifiques financées par des fonds publics nationaux et européens doivent être diffusées dans...



### Les revues prédatrices

Gare aux revues pseudo-scientifiques dont l'objectif est de réaliser des profits sur les chercheurs



### La politique de Rennes 1

L'Université de Rennes 1 est pleinement engagée dans le mouvement pour la science ouverte.



### Publier dans une revue Open Access avec frais de publication (APC)

Il s'agit de revues entièrement Open Access, pour lesquelles des frais de publication (APC) sont applicables



### Les données de la recherche

Déposez également les données permettant de valider les résultats de votre recherche.



### Enjeux de l'Open Access

L'objectif est de rendre la littérature scientifique 10 fois plus accessible et plus visible



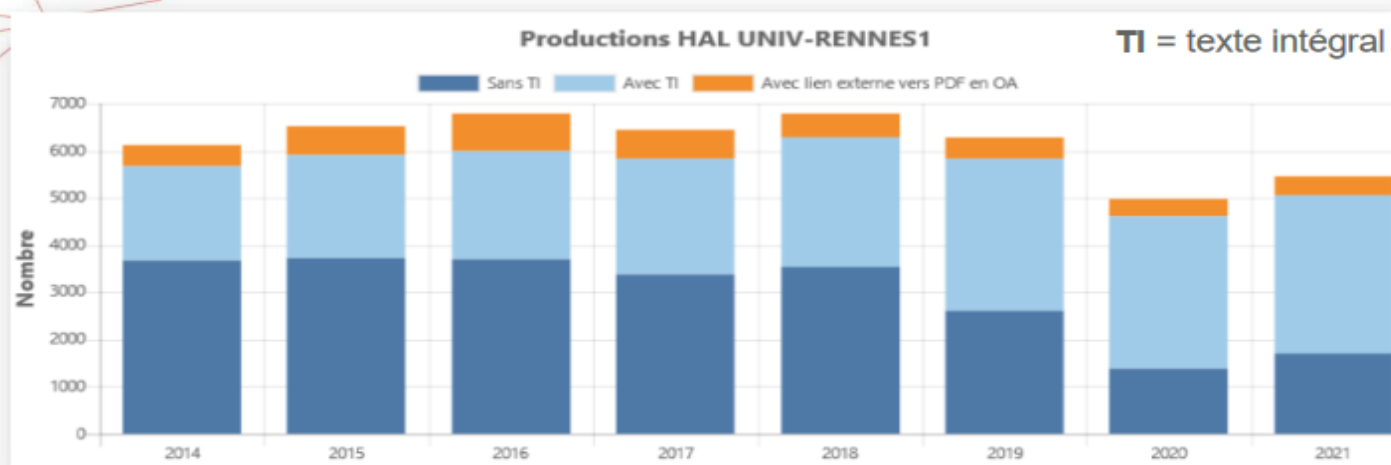
### VizuHAL : Analysez votre production scientifique dans HAL

Générez des statistiques sur vos publications HAL

# Green Open Access : archive ouverte HAL-Rennes

- **Fonctions d'une archive ouverte comme HAL :**
- Bibliographie institutionnelle + ouverture de tous les articles en postprint auteur (mais pas que) sur une plateforme autre que celle des publishers
- Université de Rennes : approche centrée sur l'[accompagnement](#) des unités et auteurs et les services rendus (visibilité, bilans, ...)
  
- **Fort portage politique**
- Obligation de dépôt [Rennes 1](#) (2017) / CNRS / MESRI
- Obligation d'archivage ouvert pour Europe et ANR
  
- **De l'embargo à l'open access immédiat**
- Embargo : [la Loi République Numérique](#) (2016)
- OA immédiat : Rights Retention Strategy de la [coalition S](#) et de l'ANR (et demain des institutions?)

# HAL-Rennes 1 : bilan 2021



UNIV-RENNES1			
Année	Productions	Productions avec texte intégral déposé dans HAL	Taux de texte intégral déposé dans HAL
2014	6125	1980	32%
2015	6526	2165	33%
2016	6775	2301	34%
2017	6435	2464	38%
2018	6774	2735	40%
2019	6269	3222	51%
2020	4972	3227	65%
2021	5453	3351	61%

**Note :** la baisse de la production en 2020 s'explique par la crise du Covid (il y a eu moins de conférences en 2020)

Année	MATH-NUM			Matériaux			BIO-SA			SHOS			ENV		
	Productions	Productions avec texte intégral déposé dans HAL	Taux de texte intégral déposé dans HAL	Productions	Productions avec texte intégral déposé dans HAL	Taux de texte intégral déposé dans HAL	Productions	Productions avec texte intégral déposé dans HAL	Taux de texte intégral déposé dans HAL	Productions	Productions avec texte intégral déposé dans HAL	Taux de texte intégral déposé dans HAL	Productions	Productions avec texte intégral déposé dans HAL	Taux de texte intégral déposé dans HAL
2014	2770	1474	53%	1209	360	30%	779	283	36%	1152	83	7%	957	267	28%
2015	2828	1447	51%	1149	453	39%	1159	320	28%	1209	90	7%	969	290	30%
2016	2783	1452	52%	1190	397	33%	1300	419	32%	977	82	8%	1205	295	24%
2017	2716	1517	56%	1126	537	48%	1099	444	40%	951	96	10%	1304	292	22%
2018	2758	1745	63%	1117	566	51%	1165	554	48%	1123	112	10%	1488	353	24%
2019	2808	1942	69%	1148	658	57%	1313	763	58%	858	156	18%	1135	406	36%
2020	2364	1824	77%	802	584	73%	1233	840	68%	604	171	28%	822	461	56%
2021	2318	1754	76%	1027	694	68%	1496	938	63%	527	127	24%	954	504	53%

# Baromètre Science Ouverte : 2021

80 % des publications de 2021 de l'Université de Rennes sont en accès ouvert, soit 13 points au-dessus de la moyenne nationale observée à date comparable (67 %). 86% des thèses de 2021 sont en accès ouvert.

<https://scienceouverte.univ-rennes.fr/actualites/barometre-science-ouverte-de-luniversite-de-rennes-edition-2022>

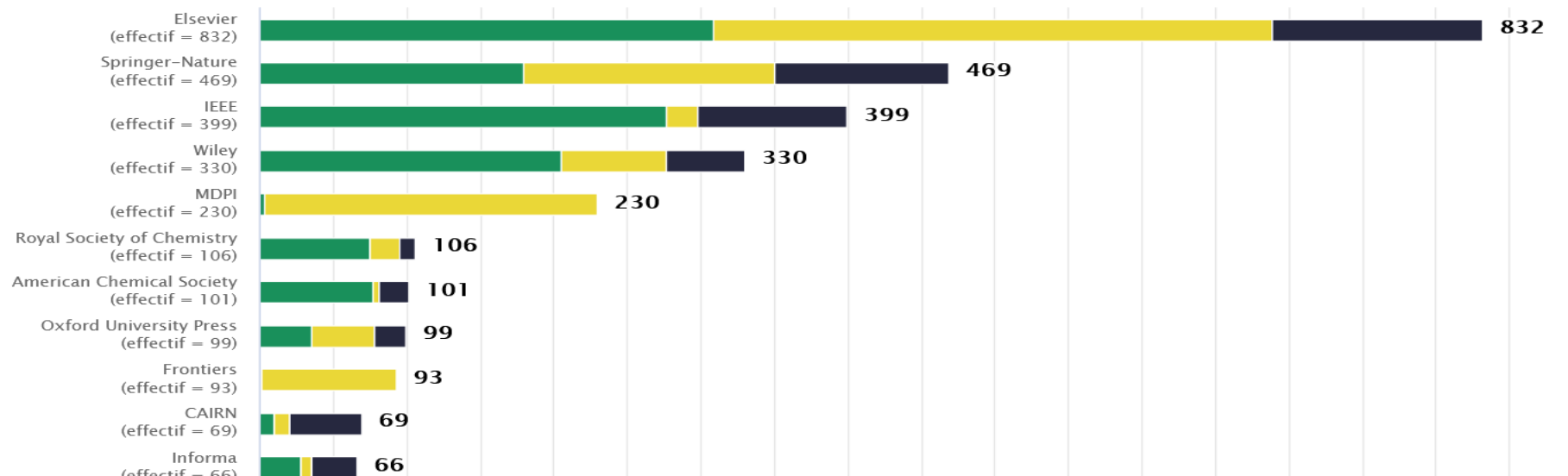
## Université de Rennes : Modalités d'ouverture des publications scientifiques de l'université de Rennes, avec un DOI Crossref, parues en 2021 chez les éditeurs ou plateformes de publication les plus importants en volume (top 25)

Afficher :

Taux d'accès ouvert (%)  Nombre de publications

### Type d'accès ouvert

● Accès ouvert uniquement sur archive ouverte ● Accès ouvert sur le site de l'éditeur / plateforme ● Accès fermé



# Open Access Diamant à l'Université de Rennes

- Signature en 2018 de l'Appel de Jussieu pour la SO et la bibliodiversité
- Budget global de 40 à 50 k€ par an
- Abonnements à des plateformes orientées open access :
  - [Open Edition](#), [EDP Sciences](#), [Erudit](#), [MSP](#) , ...
- Soutien financier à des infrastructures open access :
  - [DOAJ](#), [Arxiv](#), [COAR](#), [HAL](#), à venir [OpenAlex](#) et Zotero
- Soutien à projets éditoriaux « scholarly-led » en Open Access
  - [Annales Henri Lebesgue](#), [PCI](#), [Scipost](#), ...
  - Projet REGOSO (MSH Bretagne) – dont [Amplitude du droit](#)
  - Projet [SO PUR](#) (Presses Universitaires de Rennes)

# Gold Open Access et APC

- **Article Processing Charges (APC) :**
- Paiements à l'article par l'auteur de correspondance pour publier en open access *immédiat* chez l'éditeur
- Revues Full Open Access vs Revues hybrides
- **Financeurs (Europe et ANR)**
- APC dans revues hybrides plus éligibles ; APC dans revues full OA éligibles, y compris revues de la zone grise
- **Université de Rennes**
- Suivi a posteriori des dépenses d'APC selon [méthodologie Couperin](#); publication sur [openAPC](#)
- Pas (encore?) de position politique formalisée sur le sujet
- Pas (encore?) de fonds centralisé pour les APC
- Entrée dans des accords institutionnels Open Access pour maîtriser la dépense : MDPI, PLOS, à venir Copernicus?
- Sensibilisation des doctorants à l'édition prédatrice



# Dépenses d'APC Université sur crédits Rennes 1

Dépenses d'APC sur crédits Université de Rennes 1						
Année	Revue Full OA		Revue hybrides		Toutes revues	
	Articles	Dépenses APC	Articles	Dépenses APC	Articles	Dépenses APC
<b>2017</b>	30	37 888 €	1	210 €	<b>31</b>	<b>38 098 €</b>
<b>2018</b>	25	33 993 €	1	2 651 €	<b>26</b>	<b>36 644 €</b>
<b>2019</b>	26	33 572 €	2	3 536 €	<b>28</b>	<b>37 108 €</b>
<b>2020</b>	46	71 054 €	1	1 600 €	<b>47</b>	<b>72 654 €</b>
<b>2021</b>	46	72 268 €	2	5 645 €	<b>48</b>	<b>77 913 €</b>
<b>2022</b>	62	97 765 €	1	1 164 €	<b>63</b>	<b>98 929 €</b>
<b>Total</b>	235	346 539 €	8	14 806 €	<b>243</b>	<b>361 346 €</b>

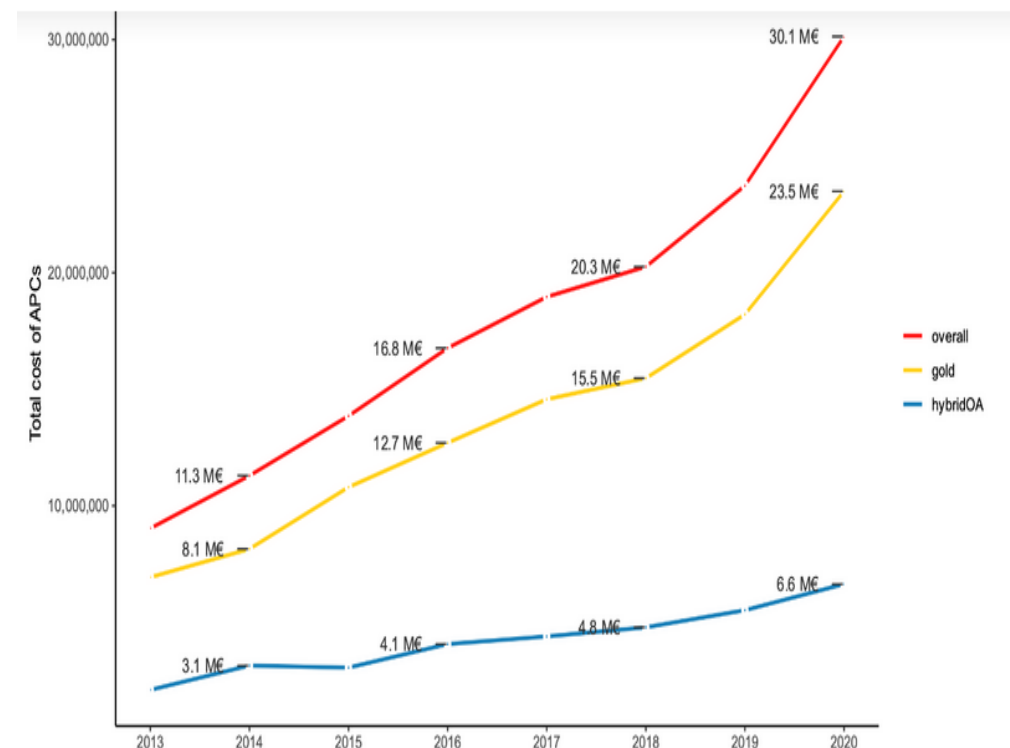
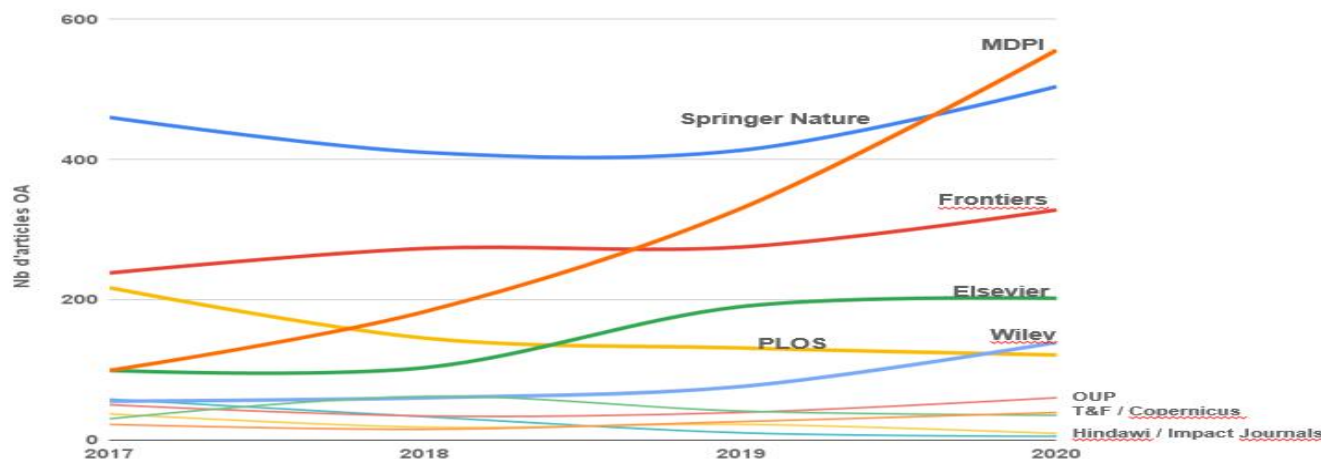
# Dépenses d'APC Site tous crédits

Année de facturation	2018				2021				
	Production CHU Rennes	Production unités UR1	%	Total	Production CHU Rennes	Production unités UR1	%	Production unités UR2	Total
Budget									
CentraleSupélec		<b>1 210 €</b>	<b>0,9%</b>	1 210 €			<b>0,0%</b>		
CHU Rennes	14 044 €		<b>0,0%</b>	14 044 €	73 972 €		<b>0,0%</b>		73 972 €
CNRS		<b>45 128 €</b>	<b>32,0%</b>	45 128 €			<b>0,0%</b>		
EHESP			<b>0,0%</b>			<b>1 867 €</b>	<b>1,0%</b>		1 867 €
IMT Atlantique			<b>0,0%</b>			<b>1 296 €</b>	<b>0,7%</b>		1 296 €
INRAE		<b>12 303 €</b>	<b>8,7%</b>	12 303 €		<b>22 795 €</b>	<b>12,6%</b>		22 795 €
INRIA		<b>15 812 €</b>	<b>11,2%</b>	15 812 €		<b>22 108 €</b>	<b>12,2%</b>		22 108 €
INSERM		<b>26 081 €</b>	<b>18,5%</b>	26 081 €		<b>38 136 €</b>	<b>21,1%</b>		38 136 €
U Angers		<b>1 800 €</b>	<b>1,3%</b>	1 800 €		<b>12 529 €</b>	<b>6,9%</b>		12 529 €
U Nantes		<b>1 838 €</b>	<b>1,3%</b>	1 838 €		<b>1 533 €</b>	<b>0,8%</b>		1 533 €
<b>UR1</b>		<b>36 644 €</b>	<b>26,0%</b>	<b>36 644 €</b>		<b>77 530 €</b>	<b>42,9%</b>		<b>77 530 €</b>
UR2			<b>0,0%</b>			<b>2 862 €</b>	<b>1,6%</b>	15 040 €	17 902 €
<b>Total</b>	<b>14 044 €</b>	<b>140 816 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>154 861 €</b>	<b>73 972 €</b>	<b>180 654 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 040 €</b>	<b>269 667 €</b>

# Dépenses d'APC en France

(Estimations : enquête Couperin, étude COSO)

	2017	2018	2019	2020	2017-2020
<b>Répondants</b>	84	66	70	67	94
<b>Articles OA</b>	3 457	1 708	2 052	2 616	9 831
<b>Dépense totale</b>	5 946 214 €	3 000 062 €	3 730 428 €	4 981 047 €	17 655 251 €
<b>APC moyen</b>	1 722 €	1 756 €	1 820 €	1 911 €	1 799 €
<b>APC médian</b>	1 495 €	1 552 €	1 613 €	1 743 €	1 602 €



Évolution du coût des APC payés par les auteurs correspondants affiliés en France, au total et par type de libre accès, après reconstruction des données manquantes

# Accords Open Access (1)

- Les accords négociés par le consortium Couperin
- Sont historiquement centrées sur les droits de lecture (accès, archivage) et les tarifs
- Couvrent les principaux publishers
- Intègrent depuis quelques années des « volets » ou des « clauses » Open Access
- Exemples d'accords OA
- Droits de publication en OA immédiat **pour les auteurs correspondants** (EDP Sciences, Wiley, RSC, Cambridge University Press)
- Versement des postprints auteur sur HAL, après embargo (Elsevier)
- Remises sur les APC pour les auteurs correspondants (différentes négociations)
- Accord avec un éditeur full OA (PLOS)
- Modèle Subscribe to Open – S2O (EDP Sciences)

# Accords Open Access (2)

- **Lier abonnements et APC : Read & Publish / accords dits transformants**
- + Continuer à pouvoir lire les publications & publier en OA immédiat auteur correspondant dans les revues hybrides
- + Contrôler le coût global dans un contexte de hausse des dépenses d'APC
- Neutralité budgétaire?
- - Du paywall au publish wall, avec le même oligopole?
- - Des difficultés de répartition à prévoir?
  
- **Une montée en puissance?**
- Accords (encore) peu répandus en France, mais de plus en plus en dans [d'autres pays européens](#)
- En France : EDP Sciences (2017), Cambridge UP (2021), Wiley et RSC (2022)
- En proposition / discussion BMJ, IOP, ACS, ACM... Elsevier? SpringerNature?
- Accords avec éditeurs Full OA : PLOS (2023); réflexions sur elife, Copernicus, ORE

# Right Retention Strategy – RRS (1)

## ■ Historique

- Jusque vers 1965 il est peu question de droit d'auteur ou de copyright dans les publications scientifiques
- Depuis 1965-1970 les éditeurs (publishers) des droits **exclusifs** pour publier: Copyright Transfert Agreement (CTA)
- Depuis les années 2000, distinction des versions mises en ligne / publiées et apparition des licences libres type CC
- Loi République Numérique (2016) : La loi (supérieure à tout contrat) donne aux auteurs d'articles scientifiques le droit de diffuser leur version auteur acceptée dans une archive ouverte, avec embargo et une licence libre
- 2020 : Lancement de la RRS par la Coalition S (regroupement de financeurs dont ANR), visant l'open access immédiat et s'inspirant de la politique de mandat Open Access de Harvard (2008-2012)

# Right Retention Strategy – RRS (2)

- Right Retention Strategy (RRS) = Stratégie de non-cession (exclusive) des droits (SNCD)
- Application lors de la soumission d'un article d'une licence CC-BY au manuscrit soumis et à toute version subséquente de ce manuscrit jusqu'à la version auteur acceptée
- L'auteur peut diffuser **immédiatement et sans embargo** la version acceptée
- L'éditeur peut imposer des droits exclusifs, mais seulement sur les versions post-acceptation, ie la version éditeur (publisher version, version of record)
- ANR : Les publiants (auteurs) pour tous les projets financés ANR à partir des AAP 2022 **doivent** appliquer RRS, afin de pouvoir diffuser en libre accès immédiat dans l'archive ouverte nationale HAL leur manuscrit auteur validé.

# Right Retention Strategy – RRS (3)

- **Mise en oeuvre**
- Réaction des publishers : La réponse dominante consiste à orienter les auteurs vers le paiement de frais de publication en open access (APC)
- Soutien et/ou accompagnement par les institutions : [Guide Comité Science Ouverte](#), CNRS, France Universités, UDICE
- Mise en place réelle dans des universités US (modèle Harvard)
- et plus récemment des universités UK et norvégiennes... ayant signé par ailleurs des accords dits transformants
- Application réelle par les financeurs?
- On trouve les éléments de langage RRS dans de plus en plus d'articles... par ailleurs disponibles en open access version éditeur

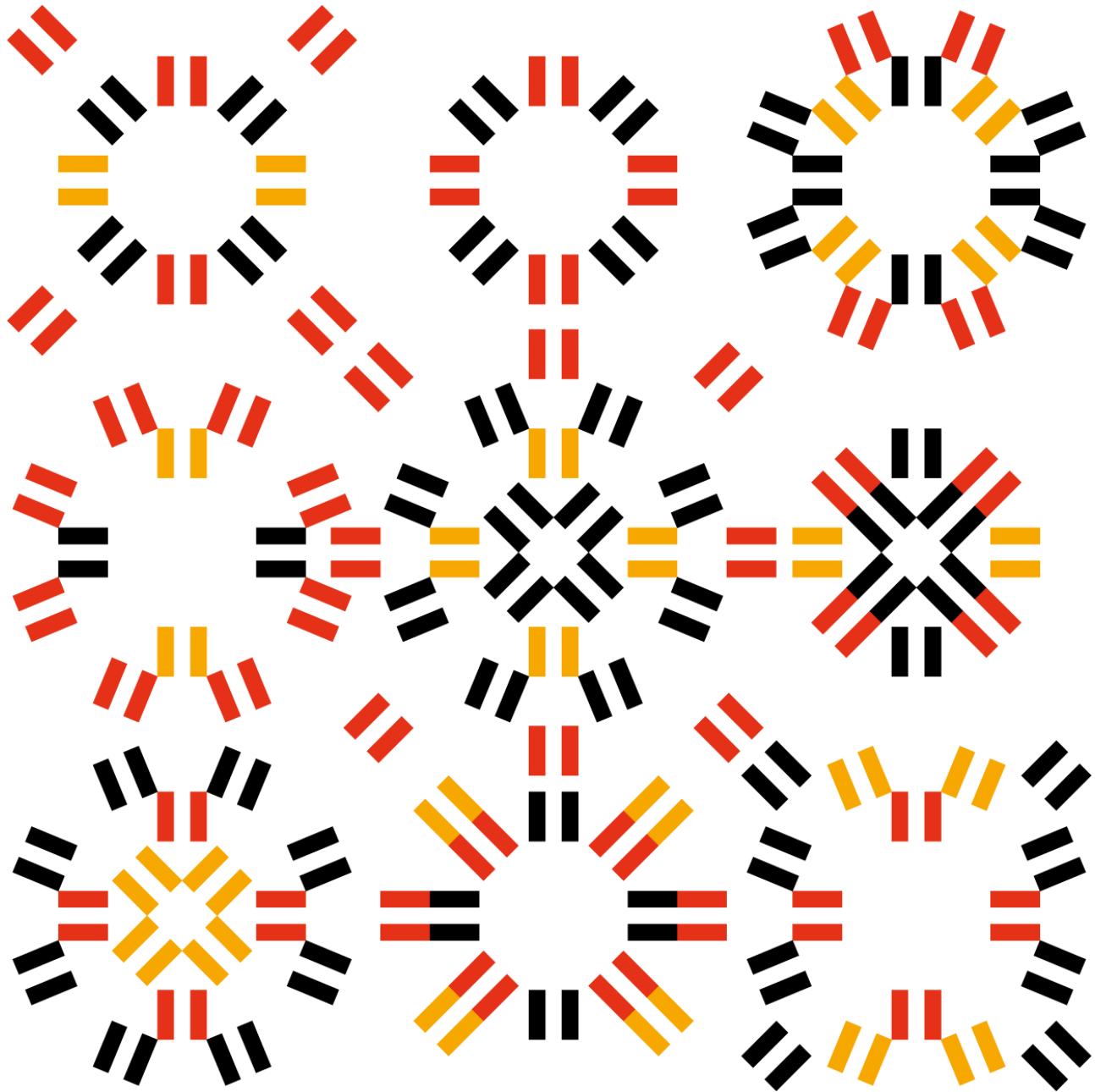


# Right Retention Strategy – RRS (4)

- Pistes étudiées à l'Université de Rennes
- Déclarer son soutien à la RRS
- Appliquer la RRS : université comme financeur? Méthode Harvard? Appui sur une charte?
- Attendre une Loi République Numérique étendue sous forme de directive européenne imposant de droit l'open access immédiat?
- Officialiser/étendre des pratiques non-RRS mais dans l'esprit RRS?
  - Application de la licence CC-BY-NC (et non CC-BY) sur les manuscrits acceptés (et non sur les manuscrits soumis) dans HAL n'est pas la RRS mais est dans son esprit.
  - Etendre le mandat UR1 sur le dépôt des manuscrits acceptés de 2017 en ajoutant le CC-BY. Légalité incertaine mais risque juridique faible.
  - Renforcer le dépôt systématique du manuscrit soumis (preprint) dans une archive ouverte disciplinaire ou non (HAL)
- Pas simple

# Conclusion ... temporaire

- Contexte d'un passage progressif de l'open access à court embargo à l'open access immédiat
- Trouver le bon mix entre les différentes méthodes, en fonction des disciplines et éditeurs
  - Accords Read & Publish, accords Publish
  - APC contrôlés? négociés? centralisés ?
  - Rights Retention Strategy ?
  - Soutien renforcé à l'open access diamant
  - Participer à la réforme de l'évaluation (CoARA)
- En gardant / étendant HAL-Rennes comme outil central de capitalisation et de diffusion à tous les stades
  - preprint, postprint, published



Merci pour votre attention!

[thierry.fournier@univ-rennes.fr](mailto:thierry.fournier@univ-rennes.fr)

<https://bibliotheques.univ-rennes.fr/>

<https://scienceouverte.univ-rennes.fr/>