

## Informations Pratiques à destination des Organismes de Recherche, pour le Développement, la Mise en Œuvre, l'Efficacité et l'Alignement de Politiques

Auteur: Mafalda Picarra, Jisc

Revue par: Alma Swan, EOS and Marina Angelaki, EKT

Traduit par : Valérie Brasse (euroCRIS)

Ecrit en Octobre 2015

Traduit en Mai 2016



### Résumé

Le nombre de politiques de Libre Accès qui ont été adoptées par des universités, des instituts de recherche et des financeurs a augmenté à un rythme rapide. Le Registre des Mandats et Politiques de Libre Accès (ROARMAP) enregistre l'existence de 733 politiques de Libre Accès dans le monde, dont 520 ont été adoptées par des universités et des instituts de recherche. Afin de comprendre et contextualiser comment des politiques de Libre Accès sont développées et comment elles peuvent être effectivement mises en œuvre et alignées, ce document donne un aperçu des processus évoluant autour de l'élaboration, de l'efficacité et de l'alignement des politiques. En particulier, il résume les critères et les éléments généralement indiqués dans les politiques de Libre Accès, il souligne quelques-unes des étapes pertinentes informant le développement, le suivi et la révision des politiques de Libre Accès, il décrit les éléments des politiques de Libre Accès qui contribuent à leur efficacité, et met en évidence les avantages donnés par l'alignement des politiques de Libre Accès.

## I. Les politiques de Libre Accès: rendre la connaissance gratuite pour tous

### Les politiques de Libre Accès: des critères et des éléments

Les politiques de Libre Accès couvrent généralement des ensembles spécifiques de critères. Elles incluent généralement des exigences de dépôt des résultats de recherche dans des entrepôts, de libre accès aux produits déposés, et de publication de produits en libre accès. Parmi ces ensembles de critères, les politiques de Libre Accès incluent généralement les **éléments** suivants: les types de résultats de recherche à déposer, la version des produits à déposer, où déposer, la date du dépôt, les exemptions de dépôt, la date à partir de laquelle les produits déposés sont disponibles en libre accès, la longueur d'embargo, les conditions d'octroi de licences, les types de résultats de recherche à publier en libre accès, où publier (revues en libre accès et / ou revues hybrides), le financement des frais de publication, et les conditions d'utilisation des fonds pour publication.

Fait important, les politiques de Libre Accès peuvent être **obligatoires ou non**. Les politiques de Libre Accès obligatoires sont celles qui a) exigent que les auteurs (l'auteur doit ou est obligé) déposent les

résultats de recherche dans un entrepôt et / ou b) exigent que les auteurs publient les résultats de recherche en libre accès au travers d'un éditeur. Les politiques de Libre Accès non obligatoires demandent simplement, recommandent ou encouragent les auteurs à a) déposer les résultats de recherche dans un entrepôt et / ou b) publier les résultats de recherche en libre accès au travers d'un éditeur.

Dans l'ensemble, les politiques de Libre Accès expriment généralement une préférence pour le **dépôt des résultats de recherche dans un entrepôt** (voie verte) ou leur **publication dans des revues en libre accès** ou hybrides (voie dorée). Dans le premier cas, les résultats de recherche deviennent librement accessibles en ligne après une période d'embargo déterminée. Dans le second cas, les résultats de recherche deviennent immédiatement disponibles en ligne à la suite, dans la plupart des cas, du paiement de frais de traitement de l'article (APC, Article Processing Charges).

Globalement, les éléments et les exigences des politiques de Libre Accès varient. L'importance mise dans la formulation des politiques peut varier en fonction des questions jugées comme étant les plus pertinentes pour une institution d'enseignement supérieur, en fonction des ressources disponibles pour mettre en œuvre le libre accès, et selon si les politiques de libre accès externes (par exemple les politiques de Libre Accès des financeurs) exercent une certaine influence ou ont des répercussions sur le Libre Accès institutionnel.

## Élaborer ou réviser une politique de Libre Accès

Les principaux avantages apportés par des politiques de Libre Accès sont de rendre gratuitement disponibles en ligne plus de résultats de recherche. En rendant les résultats de recherche disponibles en libre accès, les chercheurs facilitent le transfert des connaissances, accélèrent la recherche scientifique, poussent les progrès technologiques, et améliorent le bien-être social. Fait important, le libre accès aux résultats de recherche contribue également à accroître l'impact et la visibilité de la recherche menée dans les établissements d'enseignement supérieur et améliore leur notoriété en recherche. Par conséquent, lors de l'adoption de politiques de Libre Accès, les établissements d'enseignement supérieur ont souvent besoin de suivre un certain nombre d'étapes qui peuvent aider au développement, à la mise en œuvre, au suivi et à la révision efficaces des politiques. Le tableau ci-dessous décrit plus en détail ce que certaines de ces étapes sont.

### I. Elaboration et mise en œuvre de politique

#### 1. Commencer la consultation et le processus de préparation pour développer ou réviser la politique de Libre Accès:

- Etablir un groupe de travail ;
- Consulter les parties prenantes institutionnelles appropriées pour discuter leur connaissance du Libre Accès ainsi que les problématiques qui devraient être couvertes par une politique de Libre Accès

#### 2. Ebaucher la politique de Libre Accès:

- Examiner les directives pour l'élaboration de politiques de Libre Accès<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Good practices for university OA policies ([lien](#));  
MedOANet Guidelines for implementing open access policies: research performing and research funding organizations ([lien](#));  
Policy guidelines for the development and promotion of open access, pp 45-57 ([lien](#));  
Open access policy options for funding agencies and universities ([lien](#));  
MedOANet Guidelines for implementing open access policies: research performing and research funding organizations ([lien](#)).

- Regarder les politiques de Libre Accès des principaux financeurs (par exemple: RCUK, HEFCE, Wellcome Trust, CE)<sup>2</sup> afin de comprendre les exigences et les points importants de ces politiques;
- Regarder des exemples d'établissements d'enseignement supérieur dont les politiques ont réussi à faire qu'une quantité importante de contenu soit mise à disposition en libre accès<sup>3</sup>;
- Envisager d'inclure dans la politique de Libre Accès institutionnelle les 5 éléments importants d'une politique<sup>4</sup>.

### 3. Tenir compte des ressources humaines et financières disponibles pour soutenir la mise en œuvre efficace d'une politique de Libre Accès<sup>5</sup> :

- Évaluer les ressources financières<sup>6</sup> nécessaires pour mettre en œuvre le libre accès dans l'institution. Par exemple: pour développer un entrepôt, pour mettre à jour le logiciel de l'entrepôt, pour mettre à disposition des fonds pour la publication en libre accès, pour gérer des subventions globales, ou pour engager du nouveau personnel ;
- Tenir compte des compétences et de la formation nécessaires pour le personnel d'assistance à la recherche pour faciliter une mise en œuvre efficace de la politique.

### 4. Envisager les infrastructures, les systèmes et les processus nécessaires pour soutenir le Libre Accès au niveau institutionnel :

- Examiner quelle infrastructure (par exemple: logiciel de l'entrepôt, services d'hébergement de l'entrepôt) est nécessaire pour permettre la mise en œuvre de la politique de Libre Accès<sup>7</sup> ;
- Envisager les systèmes internes, les processus et les flux de travail qui sont nécessaires pour permettre une mise en œuvre effective de la politique<sup>8</sup>.

### 5. Soumettre le projet de politique de Libre Accès pour approbation par le Conseil de l'Université, le Comité de Recherche ou autre

### 6. Mettre en œuvre un plan de promotion et communication pour faire connaître la politique de Libre Accès, les exigences de conformité et les mécanismes de soutien disponibles<sup>9</sup>

## II. Suivi et révision

### 7. Surveiller l'efficacité de la politique de Libre Accès et recueillir des données sur les niveaux de conformité à la politique

- Etudier des exemples de contrôle d'efficacité de la politique et de recueil de données sur la conformité à des fins de reporting<sup>10</sup>.

2 HEFCE OA policy ([lien](#)); RCUK OA policy ([lien](#)); European Commission Horizon 2020 OA policy ([lien](#)).

3 Une série d'études de cas sur la mise en œuvre de politique institutionnelle sera mise à disposition sur le site web de PASTEUR4OA ([lien](#)).

4 Rapport PASTEUR4OA: OA policies ([lien](#)).

5 Un bref aperçu des problématiques impliquant des considérations sur les ressources humaines et financières pour la mise en œuvre d'une politique de Libre Accès est présenté par l'outil 'Collaborative Institutional Assessment of Open Access' ([lien](#)) qui évalue la capacité des Etablissements d'Enseignement Supérieur à se conformer au Libre Accès.

6 Pour des informations sur les ressources financières, voir 'Open Access Business Models for Research Funders and Universities' ([lien](#))

7 Pour des informations sur les infrastructures de Libre Accès, voir 'Sustainability of Open Access Services' ([lien](#))

8 Pour un exemple de flux de travail de Libre Accès pour un Etablissement d'Enseignement Supérieur, voir l'approche de l'Imperial College pour rendre le libre accès simple ([lien](#)).

9 Voir un exemple de kit de promotion développé collaborativement par les Universités UCL, Nottingham et Newcastle ([lien](#)).

10 Par exemple, les Funding Councils ont émis une déclaration avec les informations et les exigences pour le Libre Accès dans le cadre du Research Excellence Framework post-2014 ([lien](#)).

#### 8. Mettre en œuvre des systèmes pour faire des rapports sur le respect des exigences des politiques de Libre Accès des financeurs

- Examiner quels sont les exigences de reporting des principaux financeurs (par exemple: HEFCE, RCUK, Wellcome Trust, CE) ;
- Déterminer à quels financeurs l'institution doit faire du reporting, comment et quand ;
- Envisager quelles mesures l'institution doit mettre en place pour s'assurer que les rapports soient corrects.

#### 9. Examiner régulièrement l'efficacité de la politique de Libre Accès de l'université et recueillir les commentaires des acteurs de l'Université.

#### 10. Évaluer périodiquement la nécessité de réviser la politique de Libre Accès afin d'englober les changements survenus dans le paysage politique national et international.

Table 1: Développement, mise en œuvre, suivi et révision d'une politique de Libre Accès

### Efficacité des politiques de Libre Accès

Lors de l'élaboration ou de la révision d'une politique de Libre Accès, les Etablissements d'Enseignement Supérieur doivent considérer comment faire en sorte que les politiques soient efficaces. L'existence de politiques de Libre Accès ne suffit pas en soi à faire en sorte que plus de produits de la recherche deviennent disponibles gratuitement en ligne. Au moment du développement des politiques puis du suivi de celles-ci, certains facteurs peuvent contribuer à garantir que les politiques soient efficaces et qu'elles atteignent les résultats escomptés. Sur la base d'études antérieures qui ont reconnu que les politiques de Libre Accès obligatoires sont plus efficaces que les politiques non obligatoires<sup>11</sup>, PASTEUR4OA a examiné 120 politiques institutionnelles de Libre Accès de type obligatoires pour évaluer leur efficacité. Cela a été mesuré en termes de pourcentage d'articles mis en libre accès par chaque institution par rapport au nombre total d'articles publiés par ces institutions chaque année.

En conséquence, cet exercice de recherche a indiqué que les politiques les plus efficaces - celles qui permettent que plus de produits de la recherche soient mis à disposition en libre accès - sont celles qui comprennent les éléments politiques importants suivants<sup>12</sup>:

- La politique stipule que les **articles de recherche doivent être déposés** dans l'entrepôt institutionnel (i.e. la politique est obligatoire) ;
- La politique stipule que **cette action ne peut être levée**: cad, quelles que soient les conditions d'embargo, l'article doit être déposé au moment spécifié par la politique ;
- La politique stipule que les **articles déposés doivent être en Libre Accès**, et s'il y a un embargo alors ils doivent être en Libre Accès dès que l'embargo prend fin ;
- La politique lie le dépôt des articles avec des procédures **d'évaluation de la recherche / de performance** au sein de l'institution: cad, la politique stipule que les articles qui ne sont pas

11 4 Gargouri, Y., Hajjem, C., Larivière, V., Gingras, Y., Brody, T., Carr, L. and Harnad, S. 2010. Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research. PLOS ONE, 5 (10). e13636 ([lien](#)).

12 PASTEUR4OA report: OA policies ([lien](#)).

déposés conformément aux exigences de la politique ne compteront pas pour les évaluations de performance ou de la recherche ;

- Si la politique stipule que l'auteur devrait **conserver certains droits** sur l'œuvre publiée, cette action est obligatoire et ne peut être levée.

En somme, une politique qui inclut tous ces critères et qui tient compte des points mis en évidence dans la Table 1 pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques, est plus susceptible de réussir à rassembler un grand volume de contenu en Libre Accès.

### Alignement des politiques de Libre Accès

Au-delà de l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision des politiques de Libre Accès, il y a aussi un autre facteur pertinent, celui de l'alignement de la politique. Les avantages dans la promotion de l'harmonisation des politiques de Libre Accès sont multiples. En particulier, l'alignement des politiques peut contribuer à créer un paysage politique plus simple pour les chercheurs et à accroître la perspective que les chercheurs se conforment à une ou plusieurs politiques de Libre Accès (par exemple: une politique de Libre Accès dans un cadre institutionnel et / ou d'un financeur). Cela pourrait aussi avoir un impact sur la mobilité des chercheurs, si les mêmes critères de conformité des politiques de Libre Accès étaient applicables au niveau mondial. L'alignement de la politique peut aussi réduire le fardeau sur le personnel de support qui doit fournir des conseils sur les politiques de Libre Accès et suivre et rapporter la conformité à la politique. Pour finir, l'alignement de la politique augmente la cohérence entre les politiques de Libre Accès des financeurs et des institutions.

L'alignement de la politique peut être obtenu en faisant converger la totalité ou la majorité des éléments de la politique de Libre Accès institutionnelle avec un autre modèle de politique de Libre Accès. Par exemple, une politique de Libre Accès d'un financeur. Le tableau ci-dessous met en évidence trois questions clés à prendre en considération afin d'aligner une politique institutionnelle de Libre Accès à un autre modèle de politique.

#### I. Alignement de Politique

**1. Examiner les stratégies et politiques de Libre Accès des principaux financeurs (par exemple: politiques de Libre Accès des financeurs nationaux de la recherche et de la Commission Européenne)**

**2. Identifier les politiques de Libre Accès des financeurs qui ont le plus d'impact dans l'institution concernée, mais aussi quel modèle de politique peut le plus favoriser une harmonisation aux niveaux national, européen et mondial**

**3. Évaluer comment la politique institutionnelle de Libre Accès peut être totalement ou majoritairement alignée avec un autre modèle de politique**

- Regarder les politiques de Libre Accès des financeurs et examiner les éléments où il y a le plus de similitudes entre les politiques. La politique institutionnelle de Libre Accès peut-elle appliquer les mêmes exigences pour les éléments identifiés? Quelles sont les implications de l'adoption de ces éléments en matière de systèmes internes, processus et ressources?
- A l'inverse, regarder les zones où il y a de plus grandes divergences entre les politiques de Libre Accès des financeurs. L'Etablissement d'Enseignement Supérieur peut-il adopter les mêmes exigences que celles appliquées par le modèle de politique le plus pertinent? Quelles sont les implications de l'adoption de ces éléments de la politique en matière de systèmes internes, processus et ressources?

---

*Remarque: des informations sur les politiques de Libre Accès des principaux financeurs se trouvent dans SHERPA / JULIET et ROARMAP. Des informations comparant les exigences de certains financeurs peuvent être récupérées à partir de ces bases de données.*

Table 2: Alignement de la politique de Libre Accès