

Qu'entend-on par Open Access ?

Le FNS présente ci-après une brève introduction à l'Open Access et fournit en complément des sources d'information (sans prétendre à l'exhaustivité).

1. Introduction

- Les institutions publiques telles que les institutions de recherche et leurs bibliothèques sont obligées, pour leurs chercheuses et chercheurs et autres personnes intéressées, de «racheter» aux éditeurs (généralement sous forme de magazines ou d'accès Internet) les résultats d'une recherche pourtant préalablement financée par des fonds publics et ce, à des coûts qui ne cessent d'augmenter.
- Ces dernières années, le prix des licences de magazines a littéralement explosé. Ce marché s'est par ailleurs fortement développé. Les grandes maisons d'édition opèrent selon des principes commerciaux bien que les résultats de recherche qu'elles publient aient été financés par des fonds publics.
- Du fait de l'explosion des coûts, il est toujours plus difficile, pour les institutions de recherche, de donner accès aux publications pertinentes à leurs chercheuses et chercheurs ainsi qu'aux personnes intéressées (dans les pays en voie de développement en particulier, on parle à cet égard de «digital divide»).
- Il en résulte une baisse du taux de diffusion des résultats de la recherche.

2. Définition

Derrière le mot «Open Access» se retrouvent maints efforts pour trouver des solutions aux problèmes évoqués ci-dessous. Il s'agit en particulier des points suivants:

«L'Open Access offre un libre accès à l'information scientifique sur Internet et ce, dans des publications qui ont été soumises au processus de validation par les pairs et qui sont stockées de manière fiable et durable. Du fait d'un libre accès à l'échelle mondiale, la publication selon les règles de l'Open Access assure aux auteurs leurs droits de propriété intellectuelle, des canaux de distribution plus courts, des coûts de production et de distribution moindres, une plus grande visibilité, ainsi qu'une plus grande fréquence de citation.

L'Open Access ne signifie ni une publication à compte d'auteur, ni la possibilité de contourner le processus de validation par les pairs et de la publication. Il ne s'agit pas non plus d'un canal de publication de seconde classe. L'Open Access est un vecteur offrant à la communauté des chercheuses et des chercheurs un libre accès aux résultats de la recherche sur Internet.» Extrait de: <http://www.oai.uzh.ch> (cf. également Bailey, Charles W., 2006): <http://digital-scholarship.org/cwb/WhatIsOA.htm>

3. Les objectifs de l'Open Access

- Les publications libres d'accès augmentent considérablement le taux de diffusion et la visibilité des résultats de recherche. En effet, l'Open Access peut contribuer à une réduction des délais de publication parfois très longs. De surcroît, la visibilité des publications en libre accès n'est pas restreinte par des droits de licence élevés.
- Malgré l'expansion du marché des publications, l'Open Access permet de réduire les coûts d'acquisition ou tout au moins de les maintenir à un niveau stable à long terme. Une répartition nouvelle aura lieu, soit de modèles de type «reader pays» vers des modèles «author pays» ou «funder pays».
- L'Open Access élargit considérablement l'accès aux résultats de la recherche et ce, au-delà de la communauté scientifique.
- Un accès au marché plus facile et plus avantageux s'ouvre notamment aux petites disciplines.

4. Deux approches d'Open Access: la green road et la gold road

Pour l'essentiel, on distingue deux formes d'Open Access:

1. L'archivage électronique en libre d'accès par les chercheuses et les chercheurs sur un serveur (repository) institutionnel ou spécifique à une discipline. Il s'agit d'un auto-archivage des articles, des contributions ou livres scientifiques parus dans des organes de publication «peer reviewed» classiques (validés par les pairs). (selon Stevan Harnad, la «green road»).
2. La publication directe dans des magazines en Open Access, des séries ou livres «peer reviewed» étant libre d'accès sur Internet (selon Stevan Harnad, la «golden road»).

A propos de 1.:

Avant que les modèles de publication en Open Access «peer reviewed» aient une réputation équivalente, il est essentiel pour les chercheuses et les chercheurs de savoir quand et sous quelles conditions ils pourront archiver leurs publications parues dans les médias classiques directement sur leurs repositories institutionnels (green road) et y donner libre accès sans pour autant enfreindre les contrats d'édition (Copyright Transfer Agreements). Ce qu'on ignore en général, c'est que la grande majorité des magazines publiés de par le monde autorisent un auto-archivage librement accessible à leurs auteurs, sous certaines conditions. Pour la plupart, ils autorisent un archivage juste après la publication dans le magazine (post-prints – étant entendu que ce ne sont généralement pas les PDF publiés mais les manuscrits conçus et acceptés par les auteurs qui sont autorisés). Certains permettent déjà l'archivage avant la publication (pre-prints de la version qui précède le processus de révision). C'est ainsi qu'Elsevier, Springer, Wiley, Blackwell et Nature Publishing Group autorisent l'archivage des versions acceptées, parfois après un délai d'embargo. Dès lors que les auteurs adressent des avenants aux Copyright Transfer Agreements à leurs éditeurs, par exemple par le biais de la licence SPARC, la situation concernant les droits de reproduction se désamorce. Il est toutefois recommandé de faire contresigner ces avenants par l'éditeur.

A propos de 2.:

Le modèle des publications en Open Access validés par les pairs (gold road) est encore en phase de développement, mais progresse constamment. De plus en plus de journaux en Open Access voient le jour et les maisons d'édition établies s'adaptent progressivement à ce nouveau modèle commercial.

Remarque:

Un nombre croissant d'éditeurs traditionnels et commerciaux offrent le libre accès à des articles de magazines dans le cadre de modèles dits hybrides. Etant donné que des droits de publication relativement importants sont exigés des auteurs et que l'éditeur continue néanmoins à vendre des licences d'accès aux bibliothèques, en général à des prix restant élevés, le FNS déconseille de telles publications.

5. Aspects financiers

Les publications en Open Access via la «green road» sont généralement sans incidence sur les coûts. Les coûts éventuels des publications dans des magazines Open Access référés («golden road») sont encore diversement traités par les institutions de promotion de la recherche. A compter du 1^{er} octobre 2013, le FNS prendra en charge les frais de publication dans des journaux Open Access, à concurrence de 3'000 CHF par publication. Ces coûts pourront être imputés au budget du projet pendant la durée de celui-ci. Cette disposition s'applique également aux projets déjà en cours à la date de référence.

6. Sources d'information sur l'Open Access

Les principales informations sur l'Open Access, le libre accès à l'information scientifique, figurent actuellement sur la plateforme d'information allemande «Informationsplattform Open Access» (www.open-access.net). Des informations précieuses sont disponibles notamment sur la page «Praktische Umsetzung (FAQ)» (http://open-access.net/de/allgemeines/praktische_umsetzung_faq/?no_cache=1) (de même que des renseignements spécifiques pour la Suisse).

Autres liens spécifiques:

6.1 Sources d'information sur l'Open Access

- Site Internet Open Access de l'Université de Zurich: <http://www.oai.uzh.ch>

6.2 Exemples de modèles «Institutional Repository»:

- ZORA: Dokumenten- und Publikationsserver für die Universität Zürich
<http://www.zora.uzh.ch>
- RERO-DOC (Publikationsplattform des Westschweizer Bibliotheksverbundes)
<http://doc.rero.ch/?ln=fr>

6.3 Documents sur la «Déclaration de Berlin»

- «Déclaration de Berlin»: <http://oa.mpg.de/lang/de/berlin-prozess/berliner-erklarung/>
- Institutionelle Verpflichtungserklärung zu Open Access: http://www.open-access.net/declaration_de.html

6.4 Vue d'ensemble des magazines et plateformes en Open Access spécifiques à certaines disciplines

- Vue d'ensemble des magazines/plateformes «peer reviewed» en Open Access dans toutes les disciplines – Directory of Open Access Journals: <http://www.doaj.org/>
- Exemples dans le domaine des sciences sociales et humaines
 - Theoretical Economics: <http://www.econtheory.org/>
 - Living Reviews in European Governance: <http://europeangovernance.livingreviews.org/>
 - Forum Qualitative Sozialforschung: <http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm>
 - American Journal of Archaeology: <http://www.ajaonline.org/>
 - History Cooperative (u.v. American Historical Review): <http://www.historycooperative.org/>
 - European Cultural Heritage Online (ECHO): <http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/home>
 - Hamburg University Press: <http://www.hup.rrz.uni-hamburg.de/>
- Exemples dans les domaines des mathématiques, des sciences de la nature et de l'ingénierie
 - New Journal of Physics: <http://www.iop.org/EJ/journal/1367-2630/8>
 - Annales of Mathematics: <http://www.math.princeton.edu/~annals/>
 - Living Reviews in relativity / in solar physics: <http://www.livingreviews.org/>
- Exemples dans les domaines de la biologie/médecine
 - Magazines de la Public Library of Science: www.plos.org
 - Magazines de BioMed Central: <http://www.biomedcentral.com/browse/journals/>
 - eLIFE - Magazine commun du Howard Hughes Medical Institute, de Max Planck Gesellschaft et de Wellcome Trust: <http://www.elifesciences.org/>

6.5 Taux de citation supérieur des publications en Open Access

- Eysenbach, Gunther (2006). Citation advantage of open access articles. PLoS Biology, 4(5). <http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371%2Fjournal.pbio.0040157>
- Harnad, Stevan & Brody, Tim (2004). Comparing the impact of open access (OA) vs. non-oa articles in the same journals. D-Lib Magazine, 10(6). <http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html>

6.6 Aspects relatifs aux droits de reproduction

- *Creative Commons*: <http://creativecommons.org>
Contient des indications utiles sur la gestion des droits de disposition et les conventions avec les éditeurs concernant l'accès libre simultané ou rapide à des publications qui ont auparavant été diffusées via la procédure classique.
- Liste SHERPA/ROMEO: Publisher copyright policies & self-archiving: <http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php>
Les politiques d'auto-archivage des différents magazines et éditeurs peuvent être consultées sur ce site.

6.7 Aspects techniques d'Open Access et de l'archivage

Le problème fondamental des publications Open Source réside dans l'accessibilité permanente sur le long terme aux adresses (sites Internet) et archives correspondantes. Les sources ci-après donnent des indications utiles à cet égard.

- Open Archive Initiative: <http://www.openarchives.org/>
- Romeo: <http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/>
- Eprints: <http://www.eprints.org/>

6.8 Plateformes d'information

- ZUGANG ZUM WISSEN: <http://www.zugang-zum-wissen.de>
Collection de liens vers l'Open Access – en allemand
- DINI: <http://www.dini.de>
La «Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V.» est une initiative allemande centralisée relative à l'Open Access
- Open Access News: <http://www.earlham.edu/~peters/fof/fofblog.html>
Fournit des informations sur les avancées de la transition vers l'Open Access
- Self-Archiving FAQ: <http://www.eprints.org/openaccess/self-faq/>
- SPARC: <http://www.sparc.arl.org/>
Association regroupant des universités, des bibliothèques et des organisations

14.08.2013