

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 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://www.digital-scholarship.com/cwb/WhatIsOA.pdf>

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» ait 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 90 % des quelque 24 000 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) en est encore à ses débuts. Actuellement, quelque 7 % des 24 000 magazines scientifiques suivent ce modèle.

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 élevés 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. Etant donné que la gold road – contrairement à la green road – n'a pas un caractère contraignant au FNS, les coûts restent pour l'instant à la charge des bénéficiaires de subsides. Le FNS peut toutefois autoriser des dérogations.

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) (des renseignements spécifiques et actualisés sont prévus pour la Suisse dès l'automne 2007).

Autres liens spécifiques:

6.1 Sources d'information sur l'Open Access

- Open Access Webseite der Universität Zürich: <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»

- „Berliner Erklärung“: <http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/index.html>
- Institutionelle Verpflichtungserklärung zu Open Access: http://www.open-access.net/declaration_de.html

6.4 La crise des procédures de publication actuelles

- Wellcome Trust: Open and unrestricted access to the outputs of published research <http://www.wellcome.ac.uk/node3302.html>
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (2004). Strategiepapier „Aktuelle Anforderungen der wissenschaftlichen Informationsversorgung, Empfehlungen des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme/-management“ http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/wissenschaftliche_infrastruktur/lis/download/strategiepapier_wiss_informationsvers.pdf
- European Union: Study on the Economic and Technical Evolution of Scientific Publications Markets in Europe (2006): http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/special_comm/02/article_3218_en.html
- European Research Advisory Board (EURAB): Scientific Publication: Policy on Open Access (2006) http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf
- European Research Council - ERC Scientific Council Statement on Open Access: (December 2006): <http://erc.europa.eu/pdf/open-access.pdf>
- European Commission outlines measures to ensure access to scientific information http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=27152

6.5 Vue d'ensemble des magazines et plateformes en «Open Access» spécifiques à certaines disciplines

- **Überblick über qualitätsgeprüfte Open Access Zeitschriften/Plattformen aller Fachgebiete** - Directory of Open Access Journals: <http://www.doaj.org/>
- Beispiele aus den Sozial- und Geisteswissenschaften
 - 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/>
- Beispiele aus der Mathematik, den Natur- und Ingenieurwissenschaften
 - 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/>
- Beispiele aus der Biologie/Medizin
 - Zeitschriften der Public Library of Science: www.plos.org
 - Zeitschriften von BioMed Central: <http://www.biomedcentral.com/browse/journals/>

6.6 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>

6.7 Aspects relatifs aux droits de reproduction

- *Creative Commons*: <http://creativecommons.org/projects/science/>
Gibt nützliche Hinweise für den Umgang mit Verfügungsrechten und Vereinbarungen mit den Verlagen über einen parallelen oder zeitnahen freien Zugang von Publikationen, die zunächst im klassischen Verfahren veröffentlicht worden sind.
- SHERPA/ROMEO-Liste: Publisher copyright policies & self-archiving:
<http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php>
Hier können die Politiken zur Selbst-Archivierung der verschiedenen Zeitschriften und Verlage überprüft werden.

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

Ein grundsätzliches Problem von Open-Source-Publikationen ist der stabile und langfristige Zugriff auf die entsprechenden Adressen (Websites) und Archive. Hierzu geben nachfolgende Quellen nützliche Hinweise:

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

6.9 Plateformes d'information

- ZUGANG ZUM WISSEN: <http://www.zugang-zum-wissen.de>
deutschsprachige Sammlung von Links zu Open Access
- DINI: <http://www.dini.de>
Die „Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V.“ ist eine zentrale deutsche Initiative zu Open Access
- Open Access News: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html>
Informiert über den aktuellen Stand der Open-Access-Bewegung
- Self-Archiving FAQ: <http://www.eprints.org/openaccess/self-faq/>
- FIGARO: <http://www.figaro-europe.org>
European Academic E-Publishing-Initiative
- SPARC: <http://www.arl.org/sparc/core/index.asp?page=a0>
Vereinigung von Universitäten, Bibliotheken und Organisationen

26.07.2007