

# Les différentes voies de l'accès ouvert

Benoît R. Kloeckner

Documentation mathématique 2017 :  
L'accès ouvert, rêve et réalité

# Vocabulaire et variété

# Vocabulaire

On va (tenter) de fixer le sens de quelques termes :

1. versions d'un article ;
2. modes de publication ;
3. voies de l'accès ouvert ;
4. modèles économiques.

# Vocabulaire

On va (tenter) de fixer le sens de quelques termes :

1. versions d'un article ;
2. modes de publication ;
3. voies de l'accès ouvert ;
4. modèles économiques.

Tout est intriqué, tout se décline en différentes versions : **c'est le bazar.**

# Les versions d'un article

**prépublication/preprint** : article dans sa version soumise ;

**article auteure/postprint** : article dans sa version acceptée, après prise en compte des recommandations des relectrices ;

**article publié** : article dans sa version publiée par le journal, version de référence.

# Les versions d'un article

**prépublication/preprint** : article dans sa version soumise ;

**article auteure/postprint** : article dans sa version acceptée, après prise en compte des recommandations des relectrices ;

**article publié** : article dans sa version publiée par le journal, version de référence.

# Les versions d'un article

**prépublication/preprint** : article dans sa version soumise ;

**article auteure/postprint** : article dans sa version acceptée, après prise en compte des recommandations des relectrices ;

**article publié** : article dans sa version publiée par le journal, version de référence.

# Les versions d'un article

**prépublication/preprint** : article dans sa version soumise ;

**article auteure/postprint** : article dans sa version acceptée, après prise en compte des recommandations des relectrices ;

**article publié** : article dans sa version publiée par le journal, version de référence.



# Modes de publication électroniques

Derrière une barrière (paywall) : interdit la lecture aux non-clients ;

En accès ouvert (OA) : permet la lecture à tous.

# Modes de publication électroniques

Derrière une barrière (paywall) : interdit la lecture aux non-clients ;

En accès ouvert (OA) : permet la lecture à tous.

# Modes de publication électroniques

Derrière une barrière (paywall) : interdit la lecture aux non-clients ;

En accès ouvert (OA) : permet la lecture à tous.

# Modes de publication électroniques

Derrière une barrière (paywall) : interdit la lecture aux non-clients ;

En accès ouvert (OA) : permet la lecture à tous ;

En accès libre après délai (moving wall) : interdit la lecture aux non-client pendant une durée limitée.

# Modes de publication électroniques

Derrière une barrière (paywall) : interdit la lecture aux non-clients ;

En accès ouvert (OA) : permet la lecture à tous ;

En accès libre après délai (moving wall) : interdit la lecture aux non-client pendant une durée limitée ;

En freemium : permet la lecture d'une version à tous, interdit l'accès à des versions plus pratiques.

# Modes de publication électroniques

Derrière une barrière (paywall) : interdit la lecture aux non-clients ;

En accès ouvert (OA) : permet la lecture à tous ;

En accès libre après délai (moving wall) : interdit la lecture aux non-client pendant une durée limitée ;

En freemium : permet la lecture d'une version à tous, interdit l'accès à des versions plus pratiques ;

Etc.

# Une définition large de l'accès ouvert

On dira qu'un article est en accès ouvert (AO) si

- ▶ une version fiable est disponible en ligne,
- ▶ sous une licence permettant les usages habituels,
- ▶ de façon pérenne,
- ▶ sans limite de temps et
- ▶ sans aucune barrière ni filtre.

# Une définition large de l'accès ouvert

On dira qu'un article est en accès ouvert (AO) si

- ▶ une **version fiable** est disponible en ligne,
- ▶ sous une licence permettant les usages habituels,
- ▶ de façon pérenne,
- ▶ sans limite de temps et
- ▶ sans aucune barrière ni filtre.



# Une définition large de l'accès ouvert

On dira qu'un article est en accès ouvert (AO) si

- ▶ une **version fiable** est disponible en ligne,
- ▶ sous une licence permettant les **usages habituels**,
- ▶ de façon pérenne,
- ▶ sans limite de temps et
- ▶ sans aucune barrière ni filtre.

# Une définition large de l'accès ouvert

On dira qu'un article est en accès ouvert (AO) si

- ▶ une **version fiable** est disponible en ligne,
- ▶ sous une licence permettant les **usages habituels**,
- ▶ de **façon pérenne**,
- ▶ sans limite de temps et
- ▶ sans aucune barrière ni filtre.

# Une définition large de l'accès ouvert

On dira qu'un article est en accès ouvert (AO) si

- ▶ une **version fiable** est disponible en ligne,
- ▶ sous une licence permettant les **usages habituels**,
- ▶ de **façon pérenne**,
- ▶ **sans limite de temps** et
- ▶ sans aucune barrière ni filtre.

# Une définition large de l'accès ouvert

On dira qu'un article est en accès ouvert (AO) si

- ▶ une **version fiable** est disponible en ligne,
- ▶ sous une licence permettant les **usages habituels**,
- ▶ de **façon pérenne**,
- ▶ **sans limite de temps** et
- ▶ **sans aucune barrière ni filtre**.

# Contre-exemples

**Version fiable** : inclut l'article auteur, exclut la seule prépublication [OUP];

# Contre-exemples

- Version fiable** : inclut l'article auteur, exclut la seule prépublication [OUP];
- usages habituels** : lire et télécharger : exclut [ReadCube]; fouille automatique ?

# Contre-exemples

- Version fiable** : inclut l'article auteur, exclut la seule prépublication [OUP];
- usages habituels** : lire et télécharger : exclut [ReadCube]; fouille automatique ?
- façon pérenne** : inclut arXiv, exclut pages perso, [ResearchGate] (insécurité juridique);

# Contre-exemples

- Version fiable** : inclut l'article auteur, exclut la seule prépublication [OUP];
- usages habituels** : lire et télécharger : exclut [ReadCube]; fouille automatique?
- façon pérenne** : inclut arXiv, exclut pages perso, [ResearchGate] (insécurité juridique);
- sans limite de temps** : exclut les délais après la publication;



# Contre-exemples

- Version fiable** : inclut l'article auteur, exclut la seule prépublication [OUP];
- usages habituels** : lire et télécharger : exclut [ReadCube]; fouille automatique ?
- façon pérenne** : inclut arXiv, exclut pages perso, [ResearchGate] (insécurité juridique);
- sans limite de temps** : exclut les délais après la publication;
- sans barrière ni filtre** : exclut abonnements / achats, filtrage géographique [Elsevier], réseaux sociaux fermés [Academia.edu]

# La voie verte

# Une définition restrictive de la voie verte (Green OA)

Un journal pratique la **voie verte** si les auteures sont autorisés à mettre à disposition les articles

- ▶ dans des archives ouverte,
- ▶ au moins dans leur version auteure,
- ▶ dès l'acceptation.

# Une définition restrictive de la voie verte (Green OA)

Un journal pratique la **voie verte** si les auteures sont autorisés à mettre à disposition les articles

- ▶ **dans des archives ouverte**,
- ▶ au moins dans leur version auteure,
- ▶ dès l'acceptation.

# Une définition restrictive de la voie verte (Green OA)

Un journal pratique la **voie verte** si les auteures sont autorisés à mettre à disposition les articles

- ▶ **dans des archives ouverte,**
- ▶ au moins **dans leur version auteure,**
- ▶ dès l'acceptation.

# Une définition restrictive de la voie verte (Green OA)

Un journal pratique la **voie verte** si les auteures sont autorisés à mettre à disposition les articles

- ▶ dans des archives ouverte,
- ▶ au moins dans leur version auteure,
- ▶ dès l'acceptation.

# Un exemple : Springer

Les auteures peuvent mettre à disposition :

- ▶ la prépublication dans une archive ou page perso, sans délai ;
- ▶ l'article auteure sur leur page perso sans délai, et dans une archive 12 mois après publication.

# Un exemple : Springer

Les auteures peuvent mettre à disposition :

- ▶ la prépublication dans une archive ou page perso, sans délai ;
- ▶ l'article auteure sur leur page perso sans délai, et dans une archive **12 mois après publication**.



# Un exemple : Springer

Les auteures peuvent mettre à disposition :

- ▶ la prépublication dans une archive ou page perso, sans délai ;
- ▶ l'article auteure sur leur page perso sans délai, et dans une archive 12 mois après publication ;
- ▶ et peuvent mettre à jour une prépublication déjà déposée dans une archive ouverte.

# Un exemple : Springer

Les auteurs peuvent mettre à disposition :

- ▶ la prépublication dans une archive ou page perso, sans délai ;
- ▶ l'article auteur sur leur page perso sans délai, et dans une archive 12 mois après publication ;
- ▶ et peuvent mettre à jour une prépublication déjà déposée dans une archive ouverte.

**Important de déposer au préalable.**

# Forces & limites de la voie verte

Forces :

- ▶ rapidité ( $> 1,5$  année entre dépôt et publi) ;
- ▶ ne nécessite pas de changements profonds.

# Forces & limites de la voie verte

Forces :

- ▶ rapidité ( $> 1,5$  année entre dépôt et publi) ;
- ▶ ne nécessite pas de changements profonds.

Limites :

- ▶ faible taux de dépôt ( $< 22\%$  en maths) ;
- ▶ versions multiples ;

# Forces & limites de la voie verte

Forces :

- ▶ rapidité ( $> 1,5$  année entre dépôt et publi) ;
- ▶ ne nécessite pas de changements profonds.

Limites :

- ▶ faible taux de dépôt ( $< 22\%$  en maths) ;
- ▶ versions multiples ;
- ▶ ne nécessite pas de changements profonds.

# La voie dorée

# Une définition de la voie dorée (Gold OA)

Un journal pratique la **voie dorée** s'il publie les articles directement en accès ouvert.

# Deux exemples

## Forum of Mathematics (CUP)

- ▶ publication en accès ouvert des articles ;
- ▶ services éditoriaux classiques ;
- ▶ frais de publication (APC) de 750\$ / article ;
- ▶ frais peuvent être levés.



# Deux exemples

## Forum of Mathematics (CUP)

- ▶ frais de publication (APC) de 750\$ / article ;

## Electronic Journal of Combinatorics (depuis 1994)

- ▶ publication en accès ouvert des articles ;
- ▶ service éditoriaux réduits ;
- ▶ gratuit pour les auteurs ;
- ▶ légèrement subventionné par l'Australian National University.

# Forces & limites de la voie dorée

Forces :

- ▶ automatique ;
- ▶ version de référence claire ;

# Forces & limites de la voie dorée

Forces :

- ▶ automatique ;
- ▶ version de référence claire ;

Limites :

- ▶ modèle économique contraint ;
- ▶ nécessite des changements profonds.

# Forces & limites de la voie dorée

Forces :

- ▶ automatique ;
- ▶ version de référence claire ;
- ▶ nécessite des changements profonds.

Limites :

- ▶ modèle économique contraint ;
- ▶ nécessite des changements profonds.

# Modèles économiques

- ▶ Abonnement ;
- ▶ frais de publication ;
- ▶ hybrides ;
- ▶ freemium ;
- ▶ subventions, volontariat ;
- ▶ financement de fondations.

Ces modèles ne sont pas exclusifs, mais sont contraints par le modèle de diffusion.

# Modèles économiques

- ▶ **Abonnement** (le plus courant) ;
- ▶ frais de publication ;
- ▶ hybrides ;
- ▶ freemium ;
- ▶ subventions, volontariat ;
- ▶ financement de fondations.

Ces modèles ne sont pas exclusifs, mais sont contraints par le modèle de diffusion.

# Modèles économiques

- ▶ Abonnement ;
- ▶ frais de publication (ex. PloS) ;
- ▶ hybrides ;
- ▶ freemium ;
- ▶ subventions, volontariat ;
- ▶ financement de fondations.

Ces modèles ne sont pas exclusifs, mais sont contraints par le modèle de diffusion.

# Modèles économiques

- ▶ Abonnement ;
- ▶ frais de publication ;
- ▶ **hybrides** (bcp de journaux, peu d'articles) ;
- ▶ freemium ;
- ▶ subventions, volontariat ;
- ▶ financement de fondations.

Ces modèles ne sont pas exclusifs, mais sont contraints par le modèle de diffusion.



# Modèles économiques

- ▶ Abonnement ;
- ▶ frais de publication ;
- ▶ hybrides ;
- ▶ **freemium** (ex. OpenEdition) ;
- ▶ subventions, volontariat ;
- ▶ financement de fondations.

Ces modèles ne sont pas exclusifs, mais sont contraints par le modèle de diffusion.

# Modèles économiques

- ▶ Abonnement ;
- ▶ frais de publication ;
- ▶ hybrides ;
- ▶ freemium ;
- ▶ **subventions, volontariat** (ex. Journal de l'X) ;
- ▶ financement de fondations.

Ces modèles ne sont pas exclusifs, mais sont contraints par le modèle de diffusion.

# Modèles économiques

- ▶ Abonnement ;
- ▶ frais de publication ;
- ▶ hybrides ;
- ▶ freemium ;
- ▶ subventions, volontariat ;
- ▶ **financement de fondations** (ex. Welcome Trust)

Ces modèles ne sont pas exclusifs, mais sont contraints par le modèle de diffusion.

# Modèles économiques

- ▶ Abonnement ;
- ▶ frais de publication ;
- ▶ hybrides ;
- ▶ freemium ;
- ▶ subventions, volontariat ;
- ▶ financement de fondations.

Ces modèles ne sont **pas exclusifs**, mais sont contraints par le modèle de diffusion.

# Tendances actuelle : bouquets d'APC

Accords ou négociations en cours (UK, Allemagne...)

Chaque pays/institution payerait (cher) pour publier **ses** chercheurs

# Tendances actuelle : bouquets d'APC

Extraits d'un texte Elsevier :

« **Be realistic about cost**

We believe that the primary reason to transition to gold open access should not be to save money (it won't, and there will be winners and losers as costs are redistributed) »

# Tendances actuelle : bouquets d'APC

Extraits d'un texte Elsevier :

« **Be realistic about cost**

We believe that the primary reason to transition to gold open access should not be to save money (it won't, and there will be winners and losers as costs are redistributed) »

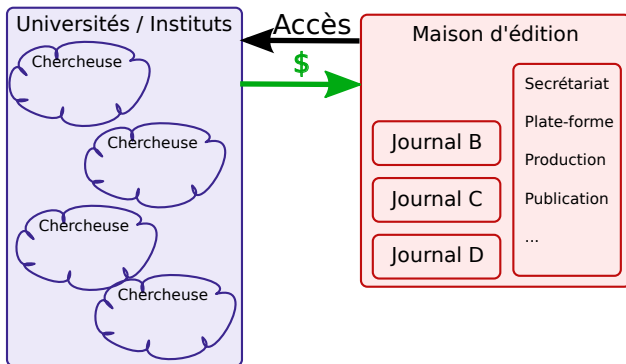
$$\frac{\text{coût abonnements}}{\#\{\text{articles publiés}\}} \simeq 5\,000 \$$$

# Émancipation de la publication



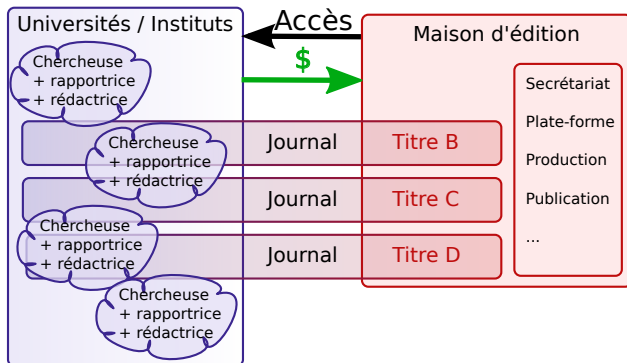
# Le modèle classique

## Vue courante

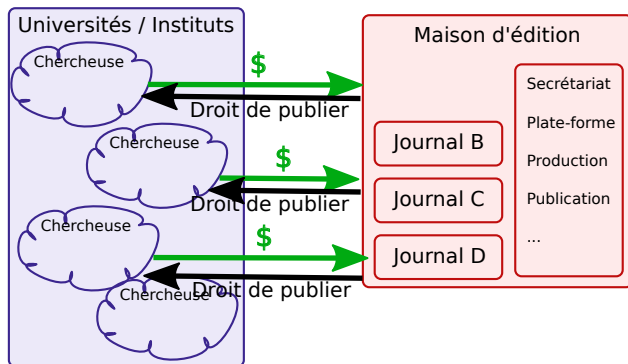


# Le modèle classique

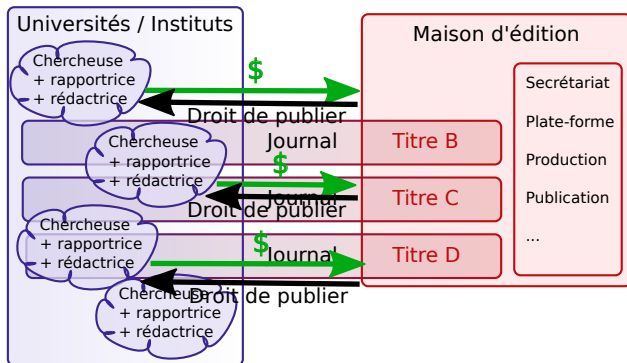
Dans les faits



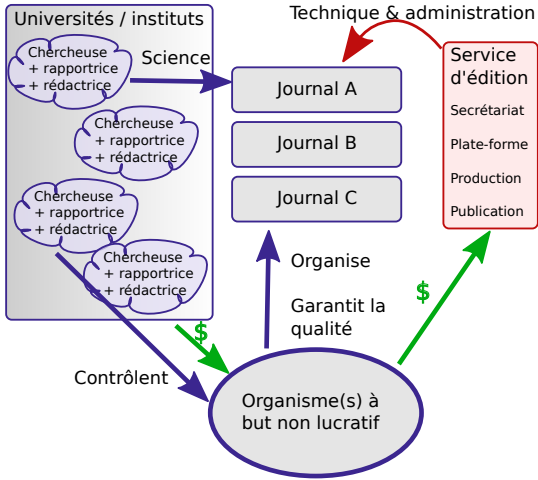
# La voie dorée avec APC



# La voie dorée avec APC



# Des journaux émancipés



# « Fair Open Access »

5 principes : <https://fairoa.org/>

- ▶ titre contrôlé et possédé par la communauté ;
- ▶ droits sur les articles pas transférés ;
- ▶ articles publiés en accès ouvert ;
- ▶ sans aucun frais aux auteures ;
- ▶ paiements modérés, transparents, et proportionnés au service fourni.

# « Fair Open Access »

5 principes : <https://fairoa.org/>

- ▶ titre contrôlé et possédé par la communauté ;
- ▶ droits sur les articles pas transférés ;
- ▶ articles publiés en accès ouvert ;
- ▶ sans aucun frais aux auteurs ;
- ▶ paiements modérés, transparents, et proportionnés au service fourni.

# « Fair Open Access »

5 principes : <https://fairoa.org/>

- ▶ titre contrôlé et possédé par la communauté ;
- ▶ **droits sur les articles** pas transférés ;
- ▶ articles publiés en accès ouvert ;
- ▶ sans aucun frais aux auteurs ;
- ▶ paiements modérés, transparents, et proportionnés au service fourni.



# « Fair Open Access »

5 principes : <https://fairoa.org/>

- ▶ titre contrôlé et possédé par la communauté ;
- ▶ droits sur les articles pas transférés ;
- ▶ articles publiés en **accès ouvert** ;
- ▶ sans aucun frais aux auteurs ;
- ▶ paiements modérés, transparents, et proportionnés au service fourni.

# « Fair Open Access »

5 principes : <https://fairoa.org/>

- ▶ titre contrôlé et possédé par la communauté ;
- ▶ droits sur les articles pas transférés ;
- ▶ articles publiés en accès ouvert ;
- ▶ **sans aucun frais** aux auteures ;
- ▶ paiements modérés, transparents, et proportionnés au service fourni.

# « Fair Open Access »

5 principes : <https://fairoa.org/>

- ▶ titre contrôlé et possédé par la communauté ;
- ▶ droits sur les articles pas transférés ;
- ▶ articles publiés en accès ouvert ;
- ▶ sans aucun frais aux auteurs ;
- ▶ **payements modérés**, transparents, et proportionnés au service fourni.

# « Fair Open Access »

5 principes : <https://fairoa.org/>

- ▶ titre contrôlé et possédé par la communauté ;
- ▶ droits sur les articles pas transférés ;
- ▶ articles publiés en accès ouvert ;
- ▶ sans aucun frais aux auteurs ;
- ▶ paiements modérés, transparents, et proportionnés au service fourni.

Question d'**efficacité** plus que d'éthique.

# Le problème de la transition

- ✗ Peu d'argent disponible
- ✗ nouveau modèle moins rentable pour les maisons d'édition ;
- ✗ inertie du système (évaluation, craintes, ...)

# Le problème de la transition

- ✗ Peu d'argent disponible
- ↗ transformer des journaux existants et utilisant l'argent des abonnements ;
- ✗ nouveau modèle moins rentable pour les maisons d'édition ;
  
- ✗ inertie du système (évaluation, craintes, ...)

# Le problème de la transition

- ✗ Peu d'argent disponible
- ↗ transformer des journaux existants et utilisant l'argent des abonnements ;
- ✗ nouveau modèle moins rentable pour les maisons d'édition ;
- ↗ les quitter si elles n'accompagnent pas le mouvement ;
- ✗ inertie du système (évaluation, craintes, ...)

# Le problème de la transition

- ✗ Peu d'argent disponible
- ✔ transformer des journaux existants et utilisant l'argent des abonnements ;
- ✗ nouveau modèle moins rentable pour les maisons d'édition ;
- ✔ les quitter si elles n'accompagnent pas le mouvement ;
- ✗ inertie du système (évaluation, craintes, ...)
- ✔ avoir un exemple à montrer.



# De Lingua à Glossa



Le comité de rédaction  
demande à Elsevier de suivre  
un modèle « Fair OA »

# De Lingua à Glossa



Le comité de rédaction  
demande à Elsevier de suivre  
un modèle « Fair OA »

Elsevier refuse

# De Lingua à Glossa



Le comité démissionne en masse  
et fonde Glossa en « Fair OA ».

# Organisation

L'association **LingOA** est un *facilitateur*

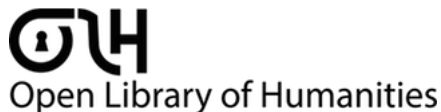
- ▶ financement de transition ;
- ▶ aide aux démarches des comités de rédaction.



# Organisation

**OLH** est une organisation caritative

- ▶ *financement pérenne* avec les bibliothèques ;
- ▶ *publication* des journaux, en partenariat avec **Ubiquity Press**.



# Extension aux mathématiques

Un groupe d'universitaires mené par *Mark Wilson* (Auckland), avec des acteurs de LingOA et OLH :

- ▶ fondent MathOA ;
- ▶ cherchent des financements ;
- ▶ prospectent des maisons d'édition ;
- ▶ contactent des comités de rédaction.

# Extension aux mathématiques



Un groupe d'universitaires mené par *Mark Wilson* (Auckland), avec des acteurs de LingOA et OLH :

- ▶ fondent MathOA ;
- ▶ cherchent des financements ;
- ▶ prospectent des maisons d'édition ;
- ▶ contactent des comités de rédaction.



# Extension aux mathématiques




Un groupe d'universitaires mené par *Mark Wilson* (Auckland), avec des acteurs de LingOA et OLH :

- ▶ fondent MathOA ; 
- ▶ cherchent des financements ; 
- ▶ prospectent des maisons d'édition ;
- ▶ contactent des comités de rédaction.







# Extension aux mathématiques

Un groupe d'universitaires mené par *Mark Wilson* (Auckland), avec des acteurs de LingOA et OLH :

- ▶ fondent MathOA ; 
- ▶ cherchent des financements ; 
- ▶ prospectent des maisons d'édition ; 
- ▶ contactent des comités de rédaction.

# Extension aux mathématiques

Un groupe d'universitaires mené par *Mark Wilson* (Auckland), avec des acteurs de LingOA et OLH :

- ▶ fondent MathOA ; 
- ▶ cherchent des financements ; 
- ▶ prospectent des maisons d'édition ; 
- ▶ contactent des comités de rédaction. 

# Algebraic Combinatorics

Première émancipation avec MathOA :

- ▶ fin juin, les rédacteurs en chef de *Journal of Algebraic Combinatorics* (Springer) informent qu'ils ne renouvelleront pas leur contrat en 2018 ;

# Algebraic Combinatorics

Première émancipation avec MathOA :

- ▶ Rédacteurs en chefs de JACo out en 2018
- ▶ le comité de rédaction de JACo démissionne en masse ;

# Algebraic Combinatorics

Première émancipation avec MathOA :

- ▶ Rédacteurs en chefs de JACo out en 2018
- ▶ démission comité ;
- ▶ le nouveau journal *Algebraic Combinatorics* est créé avec l'aide du Centre Mersenne et deux rédacteurs en chef intérimaires ;

# Algebraic Combinatorics

Première émancipation avec MathOA :

- ▶ Rédacteurs en chefs de JACo out en 2018
- ▶ démission comité ;
- ▶ nouveau journal *Algebraic Combinatorics* ;
- ▶ AICo a rapidement reçu plusieurs dizaines de soumissions, plusieurs articles retirés de JACo on pu être acceptés dans les premières semaines ;

# Algebraic Combinatorics

Première émancipation avec MathOA :

- ▶ Rédacteurs en chefs de JACo out en 2018
- ▶ démission comité ;
- ▶ nouveau journal *Algebraic Combinatorics* ;
- ▶ plusieurs dizaines de soumission ;
- ▶ Springer tente de reconstituer un comité pour JACo.

# Liens utiles

MathOA : [www.mathoa.org/](http://www.mathoa.org/)

Fair OA Alliance : [fairoa.org/](http://fairoa.org/)

Algebraic combinatorics (temporaire) :  
[algebraic-combinatorics.org/](http://algebraic-combinatorics.org/)