

Consortia et négociations pour l'accès aux journaux électroniques

Pierre Bérard
Université Joseph Fourier

Consortia et négociations pour l'accès aux journaux électroniques

Vision de la commission « IST » du CNRS

Manifeste Couperin

Visions Johns Hopkins et MIT

Derniers développements en France

Questions ouvertes

Des mots aux actes, l'exemple de Cornell

Mission CNRS « IST » (1)

- Mission d'audit mise en place par le DG du CNRS sur les perspectives d'évolution de l'INIST [fin 2003]
- Reconnaissance de la nécessité d'une analyse prospective des enjeux d'une organisation cohérente de l'IST (production, archivage, diffusion, valorisation) [Février 2004]
- Remise du rapport « **Communication scientifique : Enjeux et Propositions** » (disponible sur l'intranet du CNRS) [Juin 2004]

Mission CNRS « IST » (2)

« Communication scientifique »

- Dans ce rapport, on entendra par « **Communication scientifique** » l'ensemble des dispositifs de présentation, de structuration et de diffusion des connaissances (résultats, concepts, ...) produites par les communautés de chercheurs, celui des dispositifs permettant l'accès à ces connaissances et leur préservation, ainsi que les dispositifs d'information scientifique nécessaires à l'évaluation.
- N'est traité ici que cet aspect particulier, « **Communication scientifique** » (pour la recherche), de l'Information Scientifique et Technique.

Mission CNRS « IST » (3)

Partie II « Communication scientifique »

- Préambule
- Enjeux
- Open access et modèles économiques pour la communication scientifique
- Stratégie et action politique
- Recommandations

Mission CNRS « IST » (4)

Partie II « Communication scientifique » Enjeux

- **Garantir un accès pérenne à des ressources certifiées**
- Donner l'accès aux bases de données
- Contribuer à la qualité, attractivité et visibilité de la recherche française
- Maintenir, acquérir ou développer les savoir-faire en matière d'information scientifique et technique

Enjeux

Garantir un accès pérenne à des ressources certifiées

Les revues ont joué, et jouent encore, un rôle clé dans la **validation scientifique**, la **structuration** et la **conservation des résultats de la recherche**. La pérennité de l'accès aux ressources électroniques (qu'elles concernent les volumes récents ou plus anciens des périodiques, qu'ils soient sous forme nativement numérique ou rétro-numérisée) représente un enjeu majeur.

Nous sommes confrontés à deux transitions de phase :

- « bibliothèques comme institution de préservation et lieux de consultation libre des documents (lecteurs et visiteurs), en particulier pour les collections de périodiques » ↔ « éditeurs concédant des licences d'accès à leurs collections numériques et phénomène de concentration dans l'édition savante »,
- « documents stables et certifiés, dans des revues bien identifiées » ↔ « documents évolutifs épars sur la Toile »,

qui mettent potentiellement en danger la pérennité des accès aux ressources certifiées et nous amènent à nous poser la question « Qui assurera dans l'avenir la préservation et la mise à disposition de ces ressources ? »

Mission CNRS « IST » (5)

Partie II « Communication scientifique » Stratégie et action politique

- Politique d'acquisition
- Soutien aux revues académiques françaises
- Archives ouvertes
- Préservation et accès pérenne
- Bases de données
- Action politique

Partie II « Communication scientifique »

Stratégie et action politique

Politique d'acquisition

- Il faut se placer résolument dans l'optique du développement de collections numériques, par un choix raisonné des titres sur la base de leur intérêt scientifique, et viser la pérennité de l'accès par l'acquisition des fonds.
- Il est nécessaire de prévoir en amont, dans les budgets d'acquisition, des enveloppes conséquentes pour l'acquisition des revues académiques de qualité qui contribuent à la diversité des ressources. Il est également nécessaire d'accompagner sur le plan budgétaire le soutien au Principe – OAI et à la déclaration de Berlin.

Partie II « Communication scientifique »

Stratégie et action politique

Préservation et accès pérenne

- La préservation des documents et des accès est un enjeu stratégique pour la science. Les bibliothèques ont assuré traditionnellement le rôle d'institutions de préservation des documents, mais aussi celui de lieux d'accès ouvert (lecteurs attirés et visiteurs).
- Dans le cadre du développement de collections numériques, il est impératif de mettre en place un dispositif permettant d'assurer la pérennité des accès. Un tel dispositif est difficilement concevable au niveau d'un établissement. Il doit reposer sur un (ou plusieurs) opérateur(s) et prendre en compte les aspects tant techniques que juridiques (contrats avec les éditeurs).

*Extrait du Manifeste présenté par la présidente et le bureau
professionnel du consortium Couperin*

.....

COUPERIN reconnaît le rôle positif et déterminant exercé de tous temps par les éditeurs scientifiques, qui se convertissent au numérique. Mais COUPERIN refuse le diktat de certains groupes mondiaux qui se restructurent, fusionnent chaque jour et mettent en place des modèles économiques de gestion, de vente, d'archivage propriétaire et de diffusion à visée monopolistique. Cette politique tue les petits éditeurs spécialisés, lamine les budgets publics et ne vise qu'à atteindre des objectifs mercantiles. Elle menace à terme l'accès de tous à l'information pluraliste et neutre, qui demeure une valeur fondamentale de la démocratie et de la recherche.

.....

Johns Hopkins Statement (1)

<http://www.library.jhu.edu/about/news/newsletters/spring2004.pdf>

For several years, the Johns Hopkins University libraries have subscribed to ScienceDirect, a collection of online journals published by Reed-Elsevier. However, we are very concerned about the high and escalating cost of the Elsevier package and the license restrictions imposed by the publisher. As this one publisher consumes an increasing percentage of our budget, we are forced to reduce our purchases from other publishers, thus jeopardizing our core mission as an academic research library, which is to provide wide and varied access to scholarly information. **In the short term, we need to regain the freedom to control our collection both financially and in terms of its educational and research value to Hopkins researchers, without publisher-imposed penalties. ...**

Johns Hopkins Statement (2)

<http://www.library.jhu.edu/about/news/newsletters/spring2004.pdf>

In the long term, we would like to work with you to consider alternative sources of publication, both traditional and innovative, that provide wide distribution of the research you produce at prices that do not co-opt library acquisitions budgets.

Information about various open access publishing models can be found at <http://openaccess.jhu.edu>, a website created by the librarians at Johns Hopkins.

The librarians and faculty of other institutions, such as Cornell, MIT, Harvard, Stanford, and Duke, have recently made strong public statements regarding their negotiation efforts with commercial publishers, such as Elsevier. These statements, which can be found on each library's website, also include information about alternative publishing options.

La vision à MIT

“... we are concerned about the pressures exerted on the scholarly publishing system by a small number of highly profitable commercial publishers concentrating in science and technology journals. These publishers lock libraries into high-priced packages for combined print/electronic output, and contractually constrain libraries’ ability to manage expenditures. Libraries must invest a continually larger percentage of their budgets in providing access to these publications.”

Professor Marcus Zahn, Chair of the Faculty Committee on the Library System *The MIT Faculty Newsletter, Dec.-Jan., 2003.*

Idées forces

- Choix des ressources et développement des collections (collections vs licences d'accès)
- Garantir un accès pérenne (par la communauté académique, organisé au niveau national vs accès via les éditeurs)
- Retrouver notre liberté de choix et de gestion (vs contraintes imposées par les éditeurs)
- Choix amonts au niveau des budgets
 - pour garantir la diversité des ressources
 - pour accompagner les initiatives Open Access(par exemple déterminer a priori le budget alloué à tel ou tel éditeur et non pas être contraint de reconduire le budget antérieur + ? %)
- Explorer les formes alternatives de publication (traditionnelles ou innovantes, càd contribuer à diversifier les ressources et aller vers l'OA)

Vers une coordination nationale des abonnements électroniques (1)

Dans le cadre des réunions de la mission « IST » du CNRS, des contacts ont eu lieu avec la DES, la DR, la SDBib, la CPU et Couperin.

Ces contacts ont permis la création d'une **coordination nationale** de négociation réunissant la SDBib, Couperin, le CNRS et d'autres EPST, dans la perspective de la création d'un groupement d'achats coordonné par l'ABES : analyse mutualisée des besoins, offre documentaire raisonnée (« les meilleurs titres »), négociation au meilleur coût, préservation de la pérennité des accès (**groupe de réflexion universités / organismes**).

Vers une coordination nationale des abonnements électroniques (2)

Dans ce cadre

- se tient une négociation avec Elsevier, sur la base d'un ensemble de 1.325 titres, avec demande de prise en compte de la pérennité des accès,
- est entreprise une expérience de pérennisation des accès [ULP ; CINES, INIST], cf. la Table Ronde sur l'archivage.
- Il s'agit d'une avancée dans la manière de traiter les abonnements aux revues, mais **cela ne répond pas à toutes les idées forces.**
- **Cela pose également un certain nombre de questions.**

Extraits commentés de l'analyse faite par
Couperin de l'offre Elsevier
(les diapos suivants ont été retirés, car
appartenant à couperin, les consulter sur le site
www.couperin.org)

Questions ouvertes

- Modalités de choix des titres (quel rôle laissé aux différentes communautés scientifiques ou à leurs organes de coordination) ?
- La question du co-financement et des transferts de masse (càd du fonctionnement du groupement d'achats ; UMR, bibliothèques spécialisées, politique de site et listes spécialisées vs liste unique).
- La question de l'archivage et de l'accès pérenne (papier / électronique ; recul / questions d'archivage ; local / régional / national).
- La question de la valorisation des collections locales.
- La place des bibliothèques de mathématiques dans un dispositif national sur les questions précédentes.

Des mots aux actes, l'exemple de Cornell (1)

Recognizing that current trends regarding serials costs are unsustainable and that the current business models and marketing strategies of commercial publishers bear significant responsibility for those trends, the University Faculty Senate encourages the library to take an aggressive approach in negotiating new contractual models and pricing structures with Elsevier and other commercial publishers designed to bring serials costs in line with realistic long-term library budget projections.

Recognizing that the cost of Elsevier journals in particular is radically out of proportion with the importance of those journals to the library's serials collection (measured both in terms of the proportion of the total collection they represent and in terms of their use by and value to faculty and students), the University Faculty Senate encourages the library to seek in the near term, in consultation with the faculty, to reduce its expenditures on Elsevier journals to no more than 15% of its total annual serials acquisitions expenditures (from in excess of 20% in 2003). ...

Des mots aux actes, l'exemple de Cornell (2)

Recognizing that the increasing control by large commercial publishers over the publication and distribution of the faculty's scholarship and research threatens to undermine core academic values promoting broad and rapid dissemination of new knowledge and unrestricted access to the results of scholarship and research, the University Faculty Senate encourages the library and the faculty vigorously to explore and support alternatives to commercial venues for scholarly communication.