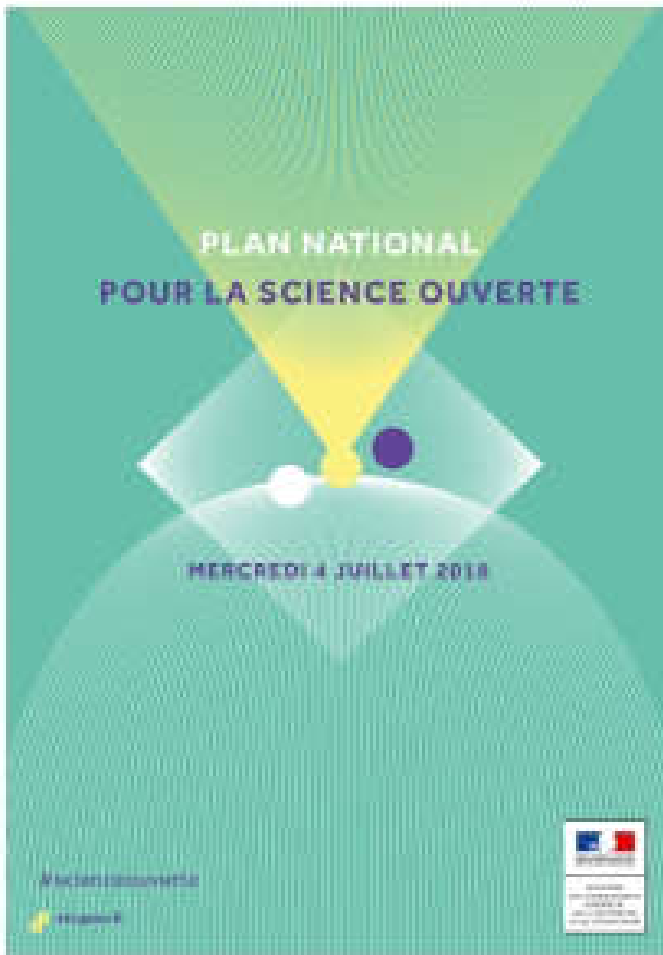


# Quels soutiens et quels modèles de financement pour l'édition scientifique ouverte ...

Le fonds national pour la science ouverte : rôle et fonctionnement

Les modèles de financement de l'édition scientifique ouverte et la place des bibliothèques



## Premier axe généraliser l'accès ouvert aux publications

1. Rendre obligatoire la publication en accès ouvert des articles et livres issus de recherches financées par appel d'offres sur fonds publics.
2. **Créer un fond pour la science ouverte.**
3. Soutenir l'archive ouverte nationale HAL

## Construire la bibliodiversité

- Explorer les nouveaux modèles économiques pour les revues comme pour les livres en accès ouvert
- Dynamiser nos presses universitaires et notre secteur éditorial qui feront le choix de l'accès ouvert
- En cas de frais de publication, les réserver aux publications entièrement en accès ouvert.

La communauté scientifique doit reprendre le contrôle du système éditorial, dans l'esprit de l'Appel de Jussieu pour la science ouverte et la **bibliodiversité**

Un environnement éditorial moins concentré, obéissant aux principes d'un accès ouvert et éthique, en termes de transparence, de gouvernance et de propriété intellectuelle





## AXE1 - GÉNÉRALISER L'ACCÈS OUVERT AUX PUBLICATIONS

- **Soutenir des modèles économiques d'édition en accès ouvert** sans frais de publication pour les auteurs (modèle « diamant »)
- **Tripler le budget de la science ouverte** en s'appuyant sur le Fonds national pour la science ouverte et le Programme d'investissements d'avenir : de 5M€/an à 15M€/an
  - **Soutenir la diversification des modèles économiques** permettant la transition de l'abonnement vers l'accès ouvert sans frais de publication, notamment le modèle « s'abonner pour ouvrir » (*subscribe to open*).
  - → En cas de **frais de publication**, les réserver aux publications entièrement en accès ouvert et les **refuser pour les revues hybrides**.
  - → **Créer des badges de la science ouverte** permettant de qualifier les modalités d'évaluation des publications en accès ouvert, de valoriser leur enrichissement par les données et les codes associés, et d'afficher leurs licences d'utilisation.
  - → **Développer et soutenir des innovations éditoriales** : prépublications, évaluation ouverte par les pairs, articles exécutable (*Jupyter notebooks*), articles de données (*data papers*), *overlay journals*, etc.



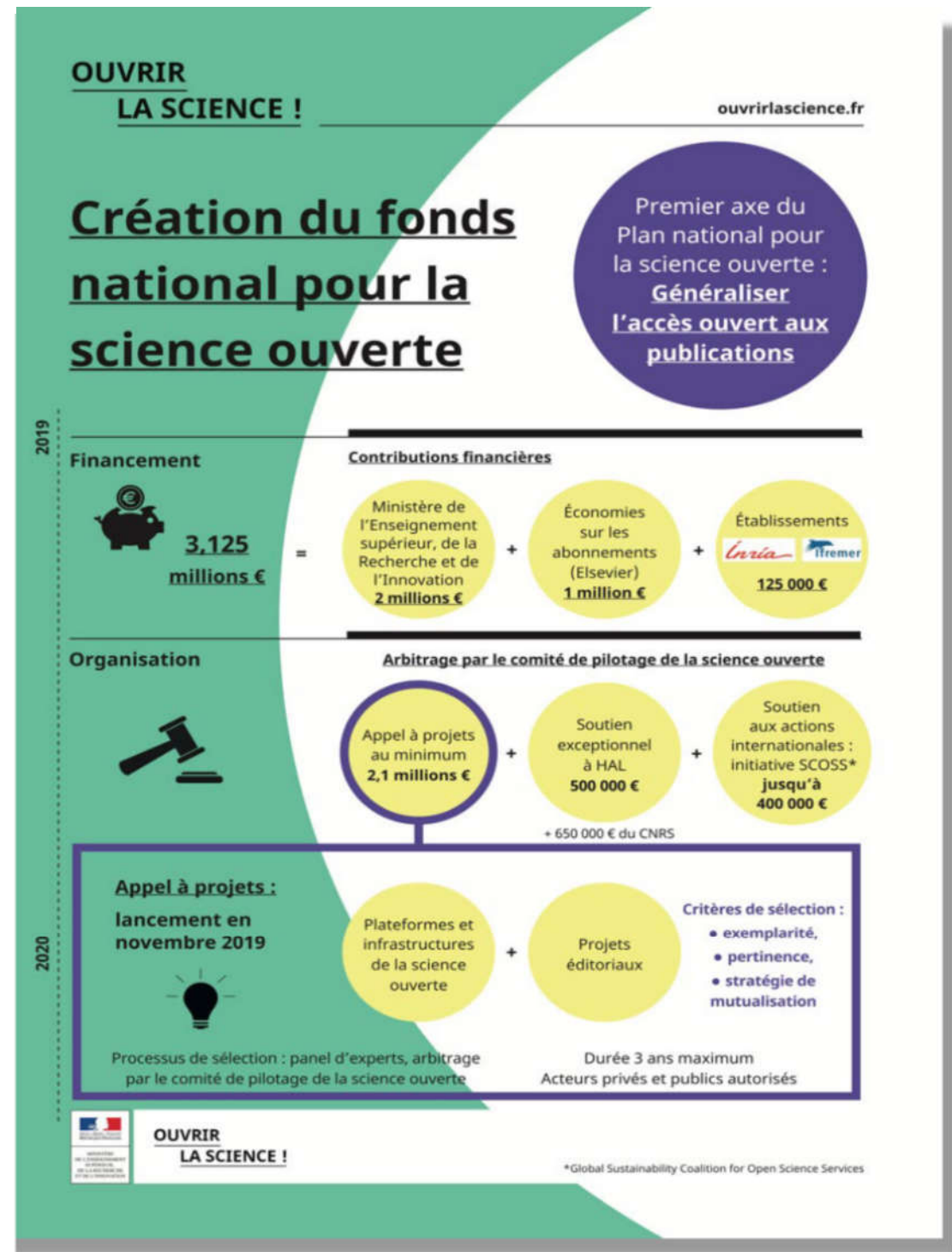
Créé le 17 juillet 2019, le **Fonds national pour la science ouverte (FNSO)** est destiné à soutenir des initiatives concourant au développement de la science ouverte...c'est un instrument de financement dédié

### Financement qui provient

- du Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
- des économies réalisées à l'issue des négociations avec l'éditeur Elsevier **2 850 000 € en 2 ans**
- de la mobilisation des établissements : économies faites sur des abonnements 500 000 par le CNRS, 100 000 par l'Inria, 25 000 par l'Ifremer aussi 25 000€
- un financement ciblé est possible

### Organisation et gouvernance...

- Un GIS géré par le CNRS
- Une convention signée par les membres du comité pour la science ouverte
- Un comité pour la science ouverte qui pilote les actions



Cumulant **11 670 000 € de ressources sur la période 2019-2021**, il intervient sous la forme d'appels à projets, de soutien à des infrastructures de la science ouverte et, plus ponctuellement, de soutien à des actions ciblées.

- Un soutien aux projets Scoos 450 000€ : DOAB, PKP, OpenCitations
- Un soutien à HAL de 500 000€ en 2019
- Un soutien à RDA, à Software Héritage
- Prix de la donnée; Certification des entrepôt; Data sharing plan; Prototype traduction automatique
- Deux appels Edition scientifique en 2020 et 2021 et un futur appel données
- Le financement du projet Recherche Data Gouv



## Premier appel à projets du FNSO pour l'édition scientifique ouverte avec un soutien global de 2 675 000 €

...octobre 2020, 22 projets lauréats : 5 infrastructures, 7 plateformes et 10 projets éditoriaux

- 100 projets déposés – plus de 9 millions demandés
- 200 expertises, 52 experts sollicités, 12 rapporteurs, 1 comité de sélection international

## Un deuxième appel Publications d'un montant de 2,9 millions - octobre 2021

- 67 projets déposés – et plus de 6 millions demandés
- 134 expertises, 34 experts, 8 rapporteurs, 1 comité de sélection international
- Deux à trois expertises par projets, des critères publics et transparents, **un financement d'impulsion et d'aide à l'expérimentation**



# Modèles économiques pour l'édition scientifique ouverte

**Pas de gratuité** : coût scientifique ; coût d'édition ; coût de diffusion...

- le numérique a un coût ;
- le libre accès a un coût...

## Qui prend en charge des frais de publications ?

- Lecteur payeur : abonnement
- Sponsor payeur : financement institutionnel, une institution, une société savante finance la diffusion en libre accès
- Auteur payeur : payer pour publier ; APC ou BPC *Articles ou Books processing charges* (frais de publication, coût de traitement des articles...)
- *Freemium* : accès libre mais services payant
- *Crowdfunding* : financement participatif
- Subscribe to open



## 29 000 revues diamant OA

- 45% Europe, 25% Amérique latine, 16% Asie, 5% États-Unis/Canada
- 60% SHS, 22% sciences, 17% médecine
- publiant moins de 25 articles par an, multilingues et OA native
- 40% ont atteint le seuil de rentabilité - 25% ont déclaré une perte
- 1/3 ne connaissent pas leur situation financière
- 60 % dépendent de bénévoles pour mener à bien leur travail



### Un large éventail de mécanismes de financement

**soutien en nature, travail bénévole, subventions, financement organisé collectivement, dons, infrastructure partagée, adhésion, financement proportionnel aux articles publiés, services freemium, Subscribe to Open, etc.**

**De faibles coûts** : 53% des revues fonctionnent avec moins d'un ETP pour leurs opérations et 70% ont déclaré des coûts annuels inférieurs à 10 000 \$/€

Les universités et les organismes de recherche jouent un rôle de premier plan dans le financement et le soutien des revues diamant OA, tandis que les financeurs y contribuent dans une bien moindre mesure...

Bosman, Jeroen, Frantsvåg, Jan Erik, Kramer, Bianca, Langlais, Pierre-Carl, & Proudman, Vanessa. (2021). OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>



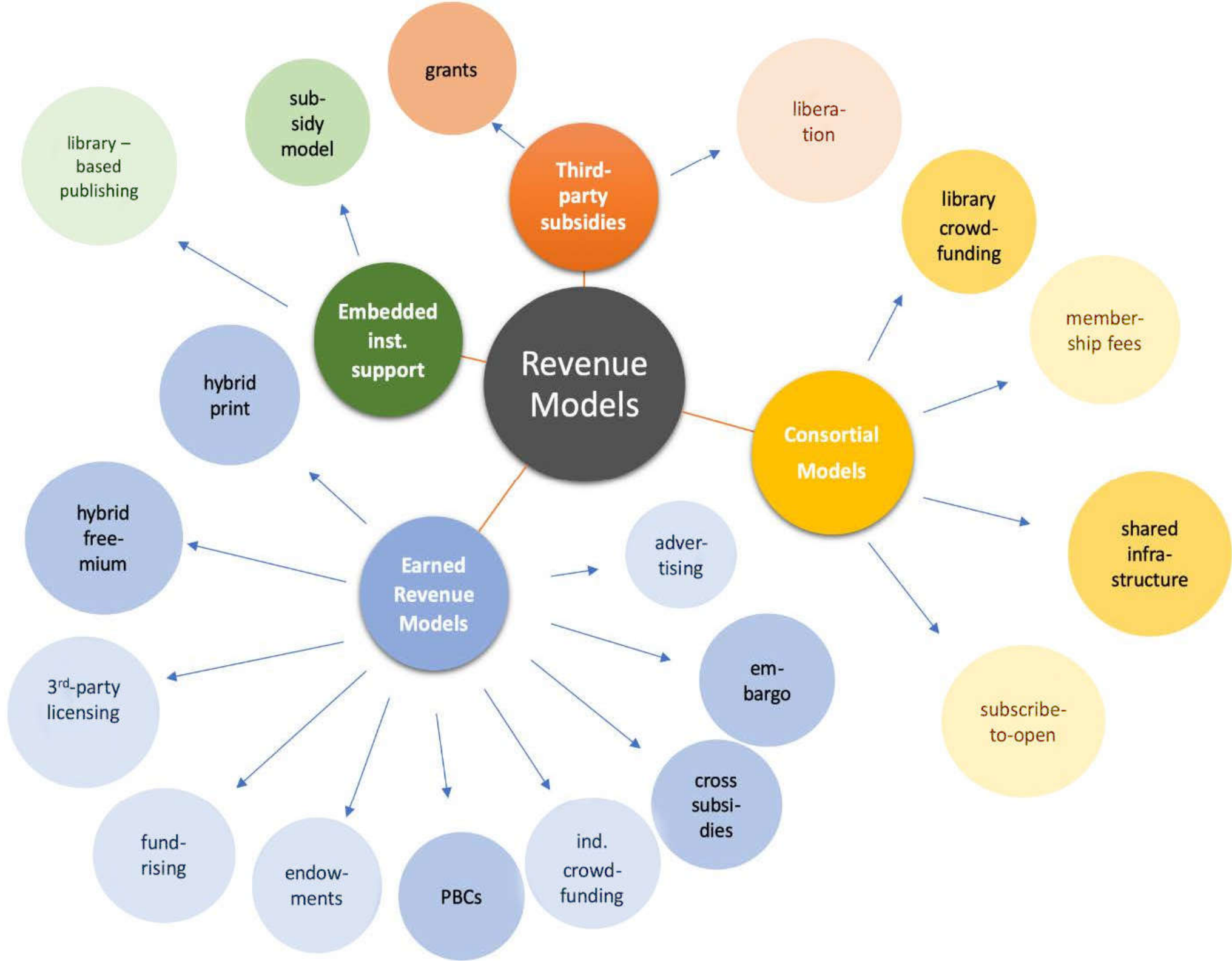
## Les ouvrages en libre accès

- **modèle de revenus propres** : des activités, des services ou des objets qui génèrent des revenus propres pour financer l'OA.
- **modèle appui institutionnel** : financement par des subventions de l'organisation de rattachement, université, bibliothèque, laboratoire de recherche, association. Ce modèle inclut le support en nature tels que les services support de l'institution (RH, finance, communication, infrastructures), personnels de bibliothèque, etc.
- **Modèle subventions de tiers** : les dons qui proviennent de partenaires extérieurs, commerciaux ou à but non lucratif.
- **modèle consortial** : des partenaires subventionnent l'éditeur sans prestation de service directe



### Selon l'origine des revenus

- Les revenus viennent des utilisateurs finaux
- Les revenus viennent des producteurs de contenu, de l'auteur ou de son institution (BPC/APC) ou de l'éditeur (subventions, dons, support en nature)
- Les revenus viennent de tiers, donation de partenaires extérieurs sans relation directe avec l'éditeur (organisations internationales, ONG, entreprises, etc.).



## Modèles à revenus propres ...des bibliothèques « acheteuses »

- APC/BPC : l'éditeur demande à l'auteur ou à l'institution à laquelle il appartient des frais pour une publication OA - Modèle dominant de l'édition commerciale.
- Embargo OA : une monographie devient une monographie en OA après un délai convenu [et qui permet de générer un revenu grâce à l'exclusivité]
- Hybride Freemium : une version numérique en OA (HTML) et une à plusieurs versions numériques (PDF, ePub, MOBI) enrichies et payantes
- Hybride imprimé : le support numérique en OA et le support imprimé payant



### Le modèle freemium...repenser les acquisitions

OpenEdition regroupe une série de plateformes, revues livres, blogs...76% des 500 revues sont en accès ouvert immédiat.

1. modèle de subvention de la structure par les tutelles AMU, CNRS et EHESS
2. un modèle « freemium » spécifique aux revues et aux ouvrages, qui implique **un partenariat avec les bibliothèques**, et qui permet un reversement des recettes aux 2/3 aux revues 1/3 à la plate-forme

## Modèles d'appui institutionnel...des bibliothèques impliquées

- **L'édition adossée à une bibliothèque** : l'éditeur collabore avec une bibliothèque et partage des ressources pour faire de l'édition en OA. Partage d'un même budget et une délimitation des responsabilités de chacun.
- **Le modèle de subventions** : l'éditeur est subventionné par une université, un centre de recherche, **une bibliothèque**, en nature (masse salariale, équipement), financièrement. Ce modèle diffère du précédent car il s'agit du financement de presses universitaires en tant que structure séparée.



**Centre Mersenne**, plate-forme d'hébergement et de services pour des revues en mathématiques. Outils standardisés ou personnalisés (Latex, OJS). Financement public direct (UGA, CNRS, IDEX) - 21 revues, livres, colloques

### Les pépinières de revues...

- Plateforme de revues [Open.u-bordeaux](#) créée en 2016 par l'université de Bordeaux avec OJS. Tout en libre accès, outils communs de traitement (soumission, peer-reviewing, publication). Cotisation des revues
- [Prairial](#), plateforme de revues en accès ouvert créée en 2017 et maintenue par les BU de l'Université Jean Moulin Lyon 3, accompagnement et hébergement en ligne pour les revues de sciences humaines et sociales publiées en accès ouvert.

# Les modèles consortiaux

## ...des bibliothèques partenaires

- **modèle de souscription auprès des bibliothèques** : un intermédiaire (une plateforme) interconnecte plusieurs acheteurs et éditeurs pour libérer un titre. Modèle proche de la collecte de fond mais avec engagement collectif. **Knowledge Unlatched** plutôt pour les ouvrages
- **modèle à cotisation des membres** : un groupe d'institutions forme un consortium pour aider à la publication en OA (économies d'échelle)
- **modèle de partage d'infrastructure** : partage d'infrastructures et de ressources entre universités pour économiser des coûts et créer les conditions propices à la libre circulation de l'information (alternative solide à l'édition commerciale)
- **modèle de souscription pour l'accès libre** : Les bibliothèques souscrivent pour avoir accès au contenu et quand un certain seuil de souscriptions est atteint le contenu est accessible en OA. **Subscribe to Open** plutôt pour les revues pour l'instant...



### Open Library of Humanities (OLH)

1. S'appuie sur un financement collaboratif via un consortium de bibliothèques et des dons
2. « *plus important est le nombre de contributeurs, moins la contribution de chacun est élevée* ». Gouvernance de la plateforme avec les contributeurs, et processus de prise de décision collective



## Le modèle partenarial d'Érudit

...Financer la diffusion en libre accès par une contribution financière minimale d'un vaste bassin de bibliothèques partenaires...  
Suppose un engagement ferme, conséquent et récurrent de la part des bibliothèques (attention aux passagers clandestins)

- Équilibre du modèle par une contribution de 50 % des bibliothèques canadiennes et de 50 % des institutions étrangères sur 5 ans
- Équité par une redistribution des revenus de 70 % aux revues et une offre de services d'accompagnement financée par les 30 % gardés par Érudit.
- une alternative viable et pérenne aux solutions commerciales et assurer un contrôle des coûts de publication et des moyens de production
- **un lien direct entre revues savantes et bibliothèques** et financer la diffusion en libre accès des résultats de la recherche
- Accès à l'ensemble de la collection de revues à une fraction du prix et accès réservé aux données du corpus pour le TDM
- Participation à la gestion et au développement du projet et soutien à une solution de publication alternative et équitable, s'appuyant sur une infrastructure ouverte



## Des bibliothèques acteurs de l'édition... Presses universitaires et Library Publishing

**Création en 2015 au sein de la bibliothèque d'Heidelberg de l'Open access publishing house des presses de l'université d'heidelberg – HeiEDITIONS**

- Conseil scientifique, relecture en double aveugle, expertise de composition et d'édition, impression à la demande
- Plateforme d'édition open source - Heidelberg Monograph Publishing Tool : XML

**Fondé en 2015, UCL Press est une *new university press*, engagée dans la science ouverte**

- tous les pdf publiés en accès libre - 50 ouvrages/an et 8 revues entièrement en OA.
- **rattachée à la bibliothèque de l'université** et bénéficie d'un soutien financier de l'université sur une ligne budgétaire de la bibliothèque
- 8 ETP en 2021 professionnels de l'édition et BPC pour les auteurs extérieurs

Dans la boîte à outils proposée en 2021 par le JISC pour la création de *new university press*, le rôle des éditeurs dans l'ensemble du processus de publication est affirmé par rapport aux **services de post-production fournis par les bibliothèques**



## Des bibliothèques acteurs de l'édition... Presses universitaires et Library Publishing

### Les Editions de l'Université de Lorraine (EduL)

La principale particularité des Éditions de l'Université de Lorraine (EduL) sera la mise en ligne, en accès libre, des ouvrages scientifiques dès leur publication en cohérence avec l'engagement de l'Université de Lorraine sur la science ouverte. Cette mise à disposition n'empêchera pas la commercialisation simultanée de l'ouvrage sous une forme imprimée.

### La fondation des Presses Universitaires de Strasbourg :

- Modèles de revenus propres : Embargo OA et Hybride Freemium et Hybride imprimé
  - Modèles d'appui institutionnel : Le modèle de subventions
  - Modèle consortial : Le modèle de partage d'infrastructure

Cette « nouvelle vague » de presses universitaires privilégie le numérique, diffuse ses publications en accès libre... et a des liens avec une bibliothèque



## Soutiens et modèle de l'édition ouverte...un bilan?

- Foisonnement des modèles et des expérimentations, parfois difficile à décrypter
- Une approche multiple et pragmatique pour convertir les revues et les ouvrages à l'accès libre sans dépendre des APC/BPC ou de l'altruisme

« Nous vivons un moment où tout le monde réalise qu'on doit rebâtir des organisations publiques, universitaires et nationales autour des revues savantes. Il faut arrêter de penser que la diffusion des connaissances ne fait pas partie du cycle de la recherche. Elle doit être soutenue publiquement, comme le sont les autres étapes de la science. » - [VL](#)

**Ces modèles de financement en s'appuyant sur les processus d'acquisition et d'abonnements existants des bibliothèques transforment la façon de penser les acquisitions, les collections, les abonnements...les bibliothèques!**

**Les bibliothèques deviennent des acteurs importants de l'édition scientifique**, plus seulement comme acquéreurs/acheteurs mais comme soutien et partenaires. Elles proposent des services, plateforme ouverte de publications ou hébergement de revues...de la sensibilisation et de l'accompagnement

Elles doivent renforcer leurs compétences, leurs services, leur positionnement pour dialoguer avec les revues, les comités éditoriaux et les chercheurs, pour collaborer avec les professionnels de l'édition, pour accompagner l'édition ouverte...

**MERCI de votre attention**

**Contact : Odile Contat - [odile.contat@enseignementsup.gouv.fr](mailto:odile.contat@enseignementsup.gouv.fr)**