

Les Archives ouvertes

1. Contexte global : le mouvement du libre-accès

Le mouvement du libre-accès est né de la remise en cause du système de communication scientifique traditionnel : délais de publication trop longs, abonnements devenus très chers, besoins d'échanges accrus entre chercheurs, tout cela porté par le développement du web et une idéologie : le partage des connaissances.

Quelques jalons :

- Années 1990 : premières initiatives individuelles : Paul Ginsparg, (Université de Los Alamos) créé le dépôt de preprints [arXiv](#) en 1991 ; Steven Harnad (Université de Southampton) l'archive [Cogprints](#) en 1994, après avoir lancé dès 1990 des revues en libre-accès.
- 1999 : lors du meeting de Santa Fe naît le *mouvement* du libre-accès : « l'Open Archive Initiative » dont l'objectif est de mettre en place un cadre général pour fédérer les contenus du web. Est élaboré le protocole d'échange de données OAI-PMH, condition de l'interopérabilité des systèmes.
- 2002 : Initiative de Budapest pour le libre-accès (BOAI) qui pose « l'accès complètement gratuit et sans restriction à la littérature scientifique » comme objectif fédérateur d'initiatives jusque là isolées. La BOAI encourage deux voies complémentaires :
 - l'auto-archivage des articles (pre/postprints) par les chercheurs : axe BOAI1, appelé aussi « green open access », courant précisément lié à la création « d'entrepôts OAI » ou « archives ouvertes »
 - la publication dans des revues alternatives (nouveau modèle éditorial à développer) : axe BOAI2 ou « gold open access »
- 2003 : Déclaration de Berlin. Les *institutions* s'engagent (plus seulement des chercheurs individuellement) pour « le libre-accès à la connaissance en sciences exactes, sciences de la vie et sciences humaines et sociales ».

2. Définition et alimentation d'une archive ouverte

Une archive ouverte est un réservoir, ou **entrepôt** (*repository* en anglais) de stockage et de diffusion de **documents auto-archivés**, accessibles **librement**, sans barrière tarifaire ni juridique, intégrant le protocole d'**interopérabilité** OAI-PMH.

A l'origine, les archives ouvertes recueillent des données issues de la recherche scientifique et sont généralement disciplinaires (la physique pour arXiv et les sciences cognitives pour Cogprints). Elles tendent ensuite à devenir multidisciplinaires : extension d'arXiv à l'informatique et aux mathématiques, ouverture de [Hyper Article en Ligne \(HAL\)](#), initialement limité aux sciences fondamentales, aux sciences humaines et sociales, etc. En même temps se développent de plus en plus largement des entrepôts **institutionnels**, tendance forte aujourd'hui : en France [ProdiNRA](#), archive de l'INRA, et [Archimer](#), archive de l'Ifremer ; à l'étranger, l'archive de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) ou celle de l'Université de Southampton (Grande Bretagne).

Les types de documents déposés dans une archive peuvent donc aller des seuls articles scientifiques (pre- et postprints) à une typologie beaucoup plus variée incluant tout ce qui peut constituer le « patrimoine numérique » d'une institution : actes de congrès, thèses, notices bibliographiques, cours, autres documents pédagogiques, rapports, (chapitres de) monographies, mémoires d'étudiants, documents administratifs.

Pour ce qui concerne l'alimentation des réservoirs, un des principes fondateurs est l'auto-archivage des documents par leurs auteurs mais il est souvent accompagné d'une recommandation de dépôt. L'obligation de dépôt a rarement été retenue par les établissements, mais elle existe. Le Registre des politiques institutionnelles d'auto-archivage ([Repository of Open Access Repository Material Archiving Policies](#) – ROARMAP) donne la liste des différentes politiques mises en place en matière de dépôt et d'auto-archivage par les établissements.

Les arguments généralement utilisés pour sensibiliser les différents acteurs à l'intérêt du dépôt dans une archive ouverte sont les suivants :

- pour un chercheur : communication rapide de ses travaux, meilleure diffusion (accessibilité, gratuité), meilleure visibilité (indexation, moissonnage) et augmentation du nombre de citations de ses articles (ce dernier point est sujet à débat).
- pour un directeur de laboratoire : vision globale de la production de son équipe, constitution d'un « présentoir » assurant cohésion interne et visibilité à l'extérieur.

- pour l'institution : production rassemblée valorisant l'image de l'institution, construction d'une mémoire de l'établissement, constitution d'un support de pilotage stratégique des actions de recherche.

3. Enjeux actuels

Actualités en France et en Europe :

L'**archive HAL**, développée par le Centre de Communication scientifique directe (CCSD) est née en 2000. Initialement destinée aux travaux de recherche en sciences fondamentales du CNRS, elle s'est progressivement ouverte à toutes les institutions et à toutes les disciplines ; c'est l'archive la plus largement utilisée aujourd'hui en France. En mars 2006 le CNRS a mis en place un Comité de pilotage des AO (CPAO), en même temps que la Commission européenne s'engageait à présenter sa stratégie pour la création de bibliothèques numériques consacrées aux contenus scientifiques et universitaires. Le sujet prenait ainsi une incontestable dimension politique.

En juillet 2006, CEMAGREF, CIRAD, CNRS, CPU, INRA, INSERM, Institut Pasteur, IRD et Conférence des grandes écoles ont signé un protocole national « en vue d'une approche coordonnée des archives ouvertes en France », pour une durée de deux ans. A deux instances créées à cette occasion : COSTRAO (Comité stratégique) et **COST** (Comité scientifique et technique) a été confiée la construction d'**Archives-ouvertes.fr** à laquelle participe aussi le **GTAO** (Groupe de travail sur les Archives ouvertes) du consortium Couperin.

Mettre en place une archive : les questions importantes à se poser :

- bien délimiter les contours documentaires de l'entrepôt que l'on souhaite créer : une archive des publications de la recherche ou destinée à une typologie plus large de documents ? Une archive disciplinaire ou multidisciplinaire ? Inter-établissements, ou institutionnelle ?
- songer dès le début à l'intégration de l'archive au système d'information ou ENT de l'établissement, voire mener sa réflexion dans le cadre technique plus large d'intégration à une UNT / UNR.
- penser à la nature de l'articulation du système avec HAL/Archives-ouvertes.fr, pour ce qui concerne les publications de la recherche. Même si d'autres voies sont choisies que l'adoption du schéma xml AO.fr et la connexion de son système avec l'archive « nationale », aucun projet français ne peut négliger aujourd'hui la prise en compte de ce contexte politique général.
- préparer un plan de communication et de sensibilisation à destination des déposants potentiels, qui intègre les questions juridiques liées au dépôt dans une archive ouverte, préoccupation lourde et légitime des auteurs aujourd'hui.

Bibliographie

Ouvrages et chapitres d'ouvrages :

AUBRICK, Christine, JANNIK Joanna, *Les archives ouvertes : enjeux et pratiques. Guide à l'usage des professionnels de l'information*. Paris : ADBS, 2005.

Le chapitre « Archive ouverte : quinze ans d'histoire » (Hélène BOSC) est disponible sur : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00119441 (consulté le 4.12.2007).

Articles :

Point de vue des bibliothèques :

MAHE Annaïg, *Libre-accès à l'information scientifique : contexte et enjeux*, 2005

Disponible sur : <http://www.ext.upmc.fr/urfist/ArchiveOuverte/OA.html> (consulté le 4.12.2007)

NAWROCKI, François, *Le protocole OAI et ses usages en bibliothèques*, 2005.

Disponible sur : <http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/OAI-PMH.htm> (consulté le 4.12.2007)

Point de vue des chercheurs :

BARUCH, Pierre, LALOË, Franck, « Archives ouvertes : quels atouts ? », *Pour la science*, n°352, 2007, p. 12-15

MAGRON, Agnès, *Auto-archivage des publications scientifiques : synthèse d'enquêtes menées auprès des chercheurs*, Lyon, 2007, 6 p.

Disponible sur : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00151575 (consulté le 4.12.2007)

Point de vue des institutions :

L'HOSTIS Dominique, AVENTURIER, Pascal, *Archives ouvertes – Vers une obligation de dépôt ? Synthèse sur les réalisations existantes, les pratiques des chercheurs et le rôle des institutions*. INRA, 2006, 24 p.

Disponible sur : http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00115513 (consulté le 4.12.2007)

Fiche réalisée par : Anne Giraudon
Créée le : 14 décembre 2007