

*Le*  
**RAP  
PORT**  
*d'*  
**AUTO**  
*d'*  
**EVALU**  
**ATION**

Décembre 2021

STRATÉGIE  
GOUVERNANCE  
POSITIONNEMENT  
USAGES  
MODELE  
DEFINANCEMENT

# SOMMAIRE

## PARTIE I

### UNE TRAJECTOIRE VERTUEUSE 2017-2021

1. Les origines
2. La force d'un dispositif en réseau
3. Faire vivre le réseau
4. Une grande bibliothèque répartie de niveau national
5. La politique nationale de numérisation
6. Les acquisitions en licences nationales
7. Co-construire avec les chercheurs

## PARTIE II

### UNE AUTOEVALUATION RICHE D'ENSEIGNEMENTS

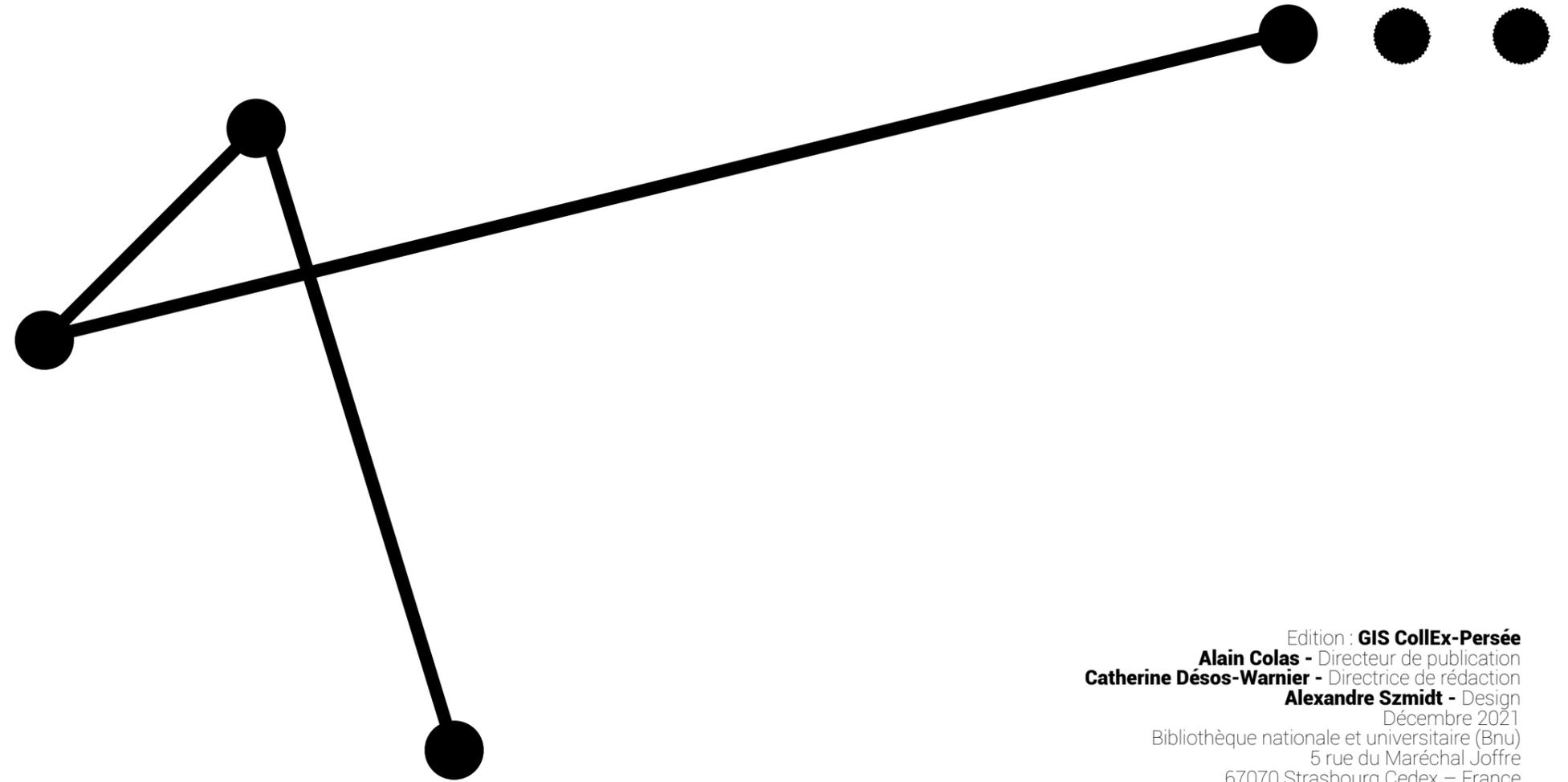
1. Une dynamique de réussite
2. Affirmer les spécificités de CollEx-Persée
3. La nécessité de se situer dans son environnement et d'affirmer sa plus-value

## PARTIE III

### DES PROPOSITIONS FORTES POUR UN DISPOSITIF NATIONAL STRUCTURANT AU SERVICE DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE

1. Un enjeu stratégique : faire des bibliothèques des acteurs de la recherche
2. Des objectifs resserrés et lisibles
3. Un nouveau dispositif de soutien à des programmes structurants pour l'information scientifique
4. La place des opérateurs et des autres acteurs dans le domaine de l'information scientifique

## CONCLUSION



Edition : **GIS CollEx-Persée**  
**Alain Colas** - Directeur de publication  
**Catherine Désos-Warnier** - Directrice de rédaction  
**Alexandre Szmidi** - Design  
Décembre 2021  
Bibliothèque nationale et universitaire (Bnu)  
5 rue du Maréchal Joffre  
67070 Strasbourg Cedex – France

# PARTIE I Une **TRAJECTOIRE** **VERTUEUSE** **2017-2021**

« CollEx-Persée a entériné un **changement de paradigme** en passant d'un pilotage direct du ministère à une délégation de responsabilité aux établissements eux-mêmes, à charge pour eux de **démontrer qu'ils peuvent organiser collectivement le développement et la valorisation des collections.** »

L'EXEMPLE DE VOISINS ÉTRANGERS est venu nourrir la réflexion sur la **transition du dispositif**, en particulier, celui des Allemands.

Ces derniers ont récemment achevé une première évaluation de leur nouveau modèle documentaire en appui à la recherche, piloté par la Fondation allemande pour la recherche (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG), via le réseau des **Fachinformationdienste für Wissenschaft (FID)**, qui, en 2016, lors d'une première rencontre commune, **inspira CollEx-Persée.**

Fin juin 2021, la Bibliothèque nationale et universitaire accueillait, de façon virtuelle, les **deuxièmes rencontres CollEx-Persée\_FID**, sur le thème « *Évaluer la transition, consolider les résultats, renforcer la coopération : regards croisés sur de nouveaux systèmes documentaires en appui à la recherche* ».

Des jalons pour une future coopération européenne ont été posés.

# 1. Les origines

## 1.1 Une évolution majeure du réseau des grandes BU de recherche...

**CollEx-Persée** constitue une évolution majeure du dispositif des anciens Centres d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ceux-ci créés en 1983 dans un contexte de pénurie budgétaire, concentraient des aides spécifiques en vue d'assumer des achats documentaires coûteux, de niveau recherche, dont ils déchargeaient ainsi une partie des bibliothèques universitaires et services communs de documentation. A charge pour eux d'être bibliothèques de dernier recours et de rendre ces acquisitions accessibles par le prêt entre bibliothèques (PEB).

Ces subventions, qui devaient être spécifiques, ont perduré près de 40 ans, permettant une stabilité mais contribuant aussi à une certaine inertie. En effet les missions, l'organisation, le modèle économique n'ont jamais évolué contrairement à l'environnement de l'information scientifique et technique, au développement du numérique et aux besoins des chercheurs.

## 1.2 ...Inscrite dans la stratégie nationale française pour les infrastructures de recherche

Pour la première fois, la notion d'infrastructure en information scientifique s'inscrit dans le cadre plus large de la stratégie nationale française pour les infrastructures de recherche 2012-2020. Il s'agit de répondre aux besoins des chercheurs et enseignants-chercheurs en portant l'offre à un niveau d'excellence mondiale, d'améliorer la visibilité de la recherche française et de consolider des collections documentaires uniques et attractives à l'international.

**L'objectif général fixé à la nouvelle entité CollEx, de coordonner une politique patrimoniale et scientifique sur le territoire,** répond au besoin d'articuler, sur cette problématique, l'échelon local (politiques de site) et l'échelon national, en rassemblant les détenteurs de collections d'excellence et en mutualisant leurs actions, tout en se mettant mieux à l'écoute des chercheurs dont ces fonds constituent le matériau de travail.

**2016** Réunion puis inscription de CollEx-Persée dans la feuille de route des infrastructures de recherche pour faire converger le dispositif avec la plateforme de numérisation de l'ESR qu'est Persée.

**2017** AMI visant à identifier et labelliser des collections d'excellence pour la recherche, dont la taille, la pertinence et la profondeur chronologique en font des pôles de référence dans leur discipline.

**2013** Une part variable sur performance est introduite dans l'octroi de la subvention CADIST.

**2010** Le MESRI engage la réflexion sur l'évolution des CADIST.

**2016 - octobre** AMI visant à sélectionner les bibliothèques, membres du futur groupement d'intérêt scientifique.

**2013** Chantier de rénovation des CADIST par les directeurs d'établissements eux-mêmes. Besoin : la consolidation et l'animation renforcée du réseau dans le cadre d'un dispositif national capable de mobiliser ces établissements. Objectifs : se doter d'une meilleure **coordination**, d'une expertise renforcée, s'appuyant sur des mandats clairs.

**2018** CollEx-Persée est renouvelé comme infrastructure.

**2021** CollEx-Persée est une nouvelle fois retenu comme infrastructure de recherche dans le domaine de l'information scientifique.

## 2. La force d'un dispositif en réseau, majoritairement SHS

### 2.1 Vision et organisation

En très peu d'années, le dispositif CollEx-Persée a réussi à construire une **communauté rassemblant des profils divers et complémentaires**.

Ses membres partagent la vision commune d'une **bibliothèque qui développe des collections hybrides adossées à des services répondant aux nouveaux besoins des chercheurs** en tant qu'utilisateurs de sources d'information de toutes sortes et producteurs de données et de résultats de recherche.

L'originalité de CollEx-Persée réside dans le choix d'une **organisation en réseau dont la gouvernance est assurée par des présidents d'universités, des chercheurs et des bibliothécaires**.

Grâce à ses ressources humaines et financières, le dispositif peut **financer des programmes ambitieux, lancer des appels à projets et organiser des rencontres et des journées d'études pour fédérer les communautés et partager les expertises**.

### 2.2 La suite...

CollEx-Persée est, en 2021, une infrastructure structurante pour le domaine de l'information scientifique et le soutien à ses actions est une priorité du MESRI comme sa pérennisation dans **le futur CollEx-Persée 2** à partir de 2023. Son rôle de coordination et de lien entre les grandes bibliothèques et les différents acteurs du domaine de l'IST, est **fondamental pour l'avenir et le dynamisme du secteur**.

Il reste des opportunités à développer en s'inscrivant plus complètement dans la science ouverte, en s'articulant plus profondément avec d'autres infrastructures de la recherche comme Huma-Num, en s'ouvrant plus fortement aux disciplines STM, en développant le travail sur le suivi des usages et la politique des données.

« *L'engagement des chercheurs auprès des bibliothécaires tant au conseil des membres, qu'au conseil scientifique, dans la conduite des projets ou de programmes de qualité, est un **BON INDICATEUR** du **CHANGEMENT INITIÉ** ».*

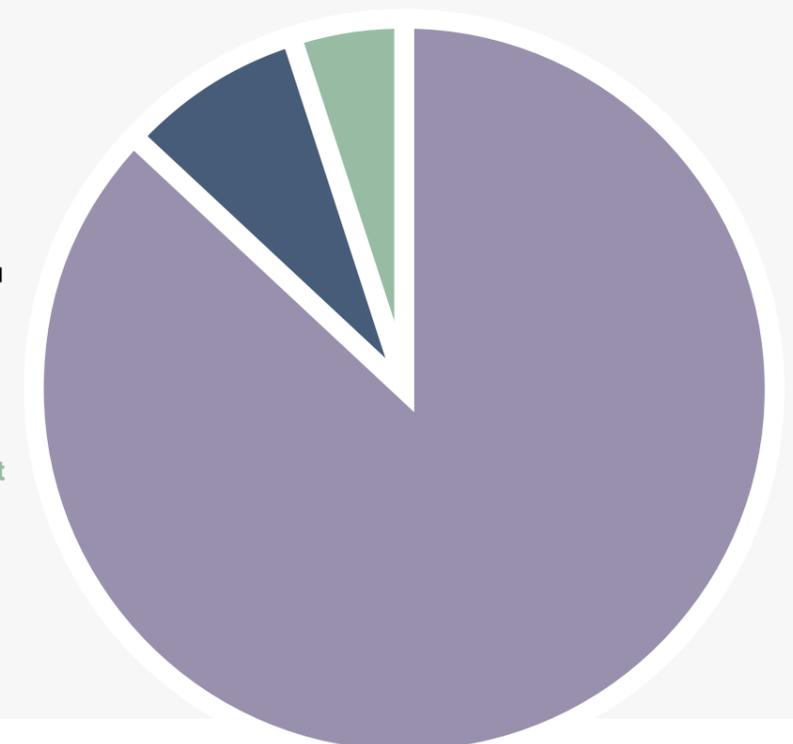
Le réseau est constitué de bibliothèques patrimoniales scientifiques possédant des **collections essentielles pour la recherche**, et qui se sont engagées à soutenir le développement de services ouverts à l'ensemble de la communauté de recherche nationale. Le contexte, entre fusion d'établissements et science ouverte, permet aux services documentaires de valoriser leurs réseaux, leurs compétences, l'outillage et les données qui y sont associées, mais aussi de mettre leur expertise au service des nouvelles communautés et pratiques de la recherche.

Leurs atouts :

*un savoir-faire en matière de métadonnées, une capacité éprouvée à former les publics, des initiatives multiples prises en matière de gestion des données de la recherche, publication et bibliométrie.*

**Poids des domaines scientifiques Hcéres au sein du réseau des labellisés :**

- 87% SHS,
- 8% Sciences et technologies
- 5% Sciences de la vie et de l'environnement



*Des **référénts CollEx** ont été institués en 2019 et ce nouveau maillage a marqué une **évolution importante dans l'appropriation par le terrain des programmes et travaux du dispositif.** C'est maintenant un rôle essentiel et bien identifié dans les organigrammes, dont il convient d'accompagner la **montée en compétences.***

### 3. Faire vivre le réseau : assumer un héritage complexe

#### 3.1 L'héritage du financement récurrent

Faire vivre le réseau s'est révélé assez complexe, en particulier du fait du choix originel de poursuivre une politique nationale de soutien aux acquisitions dans la continuité du dispositif CADIST, dont le GIS ne se démarque pas suffisamment.

Ce financement récurrent n'a pas été formalisé par rapport à des objectifs stratégiques et territoriaux, notamment en fonction des établissements, acteurs historiques ou non. Les priorités disciplinaires, le niveau financier et l'organisation possible de cette politique de soutien n'ont pas fait l'objet de travaux préalables. Ce fut une reconduction quasi à l'identique.

Malgré tout, la plupart des établissements ont su exploiter la carte CollEx pour trouver leur place comme référents, pour leurs disciplines, dans le nouvel environnement numérique.

Détenteurs au niveau national d'une part importante de la documentation recherche, ils se sont appliqués à développer des services en phase avec les besoins des chercheurs.

En 2021, forts de cette expérience, un certain nombre de directeurs sont prêts à questionner à nouveau le sujet strict des acquisitions et des sources de financements, pour **trouver le juste équilibre entre le temps long de la consolidation d'un socle de collections pérennes et le temps plus court de la recherche.**

#### 3.2 Des missions à préciser

Par ailleurs, il revenait sans doute à la **gouvernance du GIS de mieux accompagner le réseau car nombre de bibliothèques manquaient de précisions sur leurs missions et, en conséquence, l'investissement fut parfois inégal.** Une meilleure définition des rôles des différents partenaires sera à travailler finement pour ne pas retomber sur cet écueil, ainsi qu'une clarification des processus décisionnels.

#### 3.3 Des opérateurs à mieux intégrer

La place des opérateurs, tout à fait majeure pour la réussite des actions du réseau, demande à être approfondie, même si une des plus-values du GIS est d'avoir su donner de plus en plus de sens à cet ensemble foisonnant. Très impliqués dans CollEx, ils n'ont pas de dotations spécifiques et leur rôle n'a jamais été réellement défini. Sont-ils en accompagnement ? Apportent-ils une expertise ? Leur confie-t-on des missions spécifiques ? Le pilotage de programmes ? Comment cela peut-il s'articuler avec leur propre feuille de route ?

#### 3.4 Encore mieux communiquer et diffuser les savoirs

Pour conforter le réseau et devenir ce lieu de réflexion sur les évolutions des métiers, des journées thématiques et des séminaires ont été organisés, occasions de débats et de rencontres propices à encourager de futurs projets collectifs.

Le recrutement d'un chargé de communication a permis un **saut qualitatif dans les outils de communication** : site web, compte Twitter, création d'une série de ressources riches et documentées permettant de valoriser les acteurs, les collections d'excellence et les résultats des programmes ou projets. **Ce n'est cependant pas suffisant pour effectuer une véritable diffusion des savoirs attendue par l'ensemble des professionnels de l'information.**

*Les 21 bibliothèques délégataires et associées absorbent chaque année **2.429.000 euros** des crédits CollEx, soit **48%** de l'enveloppe totale du GIS, inégalement répartie entre ses membres.*



## 4. Une grande bibliothèque répartie de niveau national : labellisation et cartographie

### 4.1 La notion de collection

**C**elle-ci est au cœur du projet CollEx-Persée et forme la base des services qui y sont associés pour les rendre plus accessibles. Les collections ne sont plus une fin en soi, mais des gisements de données qu'il s'agit de transformer, de manipuler, au plus près des attentes des communautés scientifiques, dans une logique de services.

### 4.2 Le label d'excellence

**L**a labellisation doit permettre de repérer des gisements documentaires intéressants la recherche par leur ampleur et leur originalité et encore trop méconnus des chercheurs. Dès 2020, la possibilité de s'ouvrir à des établissements hors ESR a été proposée. Certains établissements dotés d'un label sont particulièrement actifs et ont participé aux appels à projets collaboratifs ou à diverses expertises. Il s'agit là d'un vivier de professionnels de l'information. Le site web a permis de mieux les valoriser, mais un travail de fond reste à faire pour animer et travailler avec cet ensemble de partenaires.

### 4.3 La mission cartographie

**L**a mission cartographie est directement liée au label d'excellence. Elle correspond à la conception et à la mise en place des processus et des outils de repérage des gisements documentaires labellisés (et au-delà) en agrégeant les informations produites par les bibliothèques du réseau CollEx-Persée. Il s'agit de les rendre très visibles dans les moteurs de recherche et dans l'environnement des chercheurs. Pour définir des ensembles répondant à la fois aux besoins de la recherche et à la dimension pluridisciplinaire des collections, le critère du sujet se révèle essentiel. C'est une occasion pour les bibliothèques associées à ce projet de concevoir une stratégie globale d'amélioration de la visibilité de leurs données sur le web. C'est la dissémination via différents outils qui permettra de rencontrer de nouveaux publics.

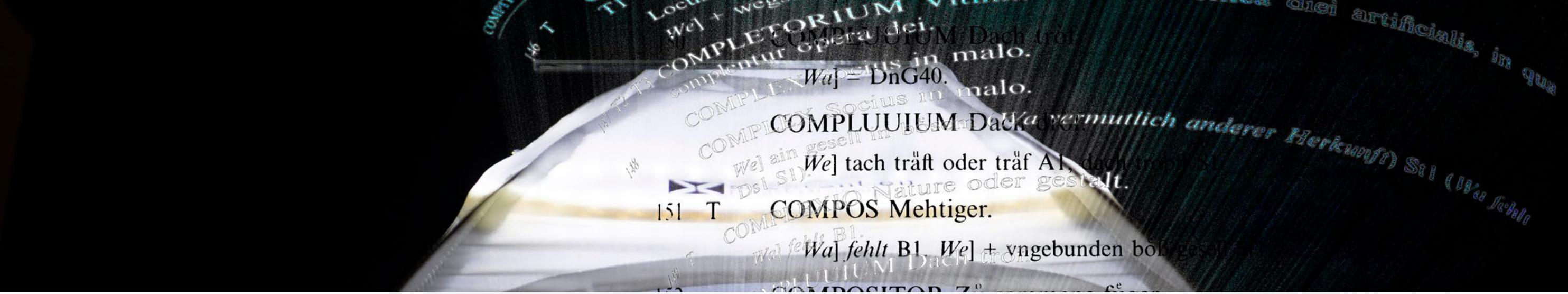
### 4.4 La suite...

**D**eux axes de travail pourraient venir enrichir ce programme dès 2022 :

- 1) **Une insertion mieux raisonnée de la thématique des disciplines rares et émergentes dans le projet cartographie** en se rapprochant de la mission « Identification et quantification des Disciplines rares » du MESRI, dont l'objectif est aussi d'élaborer une cartographie de ces disciplines.
- 2) **Un rapprochement du prototype** avec d'autres bases de données existantes, comme Scan R, qui propose un vaste ensemble d'informations sur les structures de recherche, les financements, les auteurs et les productions scientifiques.

*Des critères et une méthodologie de caractérisation des bibliothèques et collections d'excellence ont été élaborés, allant de pair avec le projet de cartographie. En septembre 2021, 170 labels ont été attribués.*

*CollEx-Persée entend fournir une cartographie nationale de ces fonds alimentée par le réseau et soutenue par les opérateurs nationaux. Cette cartographie fournira l'occasion d'inscrire les collections dans le panorama de l'activité de la recherche en croisant un annuaire thématique de la recherche et des informations documentaires.*



## 5. La politique nationale de numérisation

### 5.1 La numérisation au cœur de CollEx

La politique nationale de numérisation privilégie une numérisation enrichie et qualitative au service de la recherche.

**Quatre principes directeurs se dégagent à partir d'un état réalisé en 2017 et 2018 :**

- la collaboration étroite des chercheurs et des structures documentaires ;
- un fonctionnement en réseau avec un rôle structurant joué par Persée ;
- la montée en charge et l'adaptation de plateformes et d'outils existants dans une logique de mutualisation ;
- les principes de la science ouverte.

### 5.2 Persée

**Persée joue un rôle moteur dans la concrétisation de cette vision.** Dans la première phase de mise en place de l'infrastructure, l'UMS a grandement contribué aux instances stratégiques. Elle a piloté un groupe de travail dont les livrables ont servi l'ensemble du dispositif avec le lancement d'un vaste appel à projets et a apporté son expertise technique et organisationnelle. Désormais, **Persée pilote la politique nationale de numérisation**, coordonne et porte à un niveau plus opérationnel des programmes de numérisation et assure l'exploitation et la diffusion de corpus numérisés.

### 5.3 Préserver les données de façon pérenne

**CollEx-Persée se devait de promouvoir la préservation des données, ce maillon essentiel de la chaîne de production et d'exploitation des ressources et données numériques**, souvent un angle mort dans les projets.

Un groupe de travail a réuni les principaux acteurs de la préservation numérique ainsi que des bibliothèques très impliquées. L'objectif fut de définir avec et pour les membres du réseau **une politique de la chaîne de collecte ou production, accès et conservation à long terme, en fonction d'une typologie des produits, des données et de l'intérêt effectif d'un archivage à long terme.**

### 5.4 La suite...

CollEx-Persée a ressenti le besoin de mieux formaliser son ambition pour préparer en amont le développement national de ce programme. L'hypothèse de travail est celle d'un plan alliant deux dimensions : **une dimension technologique fortement structurante permettant de répondre à des limites constatées, et une dimension de production de contenus à grande échelle.** Dans le premier cas, il s'agit d'encourager une plateforme de production et d'enrichissement avec le principe réaffirmé d'une diffusion multipolaire et la mise en commun des données produites et de formats exploitables scientifiquement.

Dans le second cas, tout reste encore à bâtir d'un point de vue méthodologique mais aussi en termes de priorités données à certains contenus. Plusieurs approches sont à l'étude. L'importance des financements à mobiliser et la gouvernance d'un tel programme seront à structurer avec soin.



Avant CollEx, de nombreux programmes ont fortement contribué à la dématérialisation et à la diffusion de corpus et de vastes collections, en mobilisant chercheurs, bibliothèques, archives et opérateurs.

**Le groupe BSN5** de la Bibliothèque scientifique numérique avait dressé ce constat et également souligné les faiblesses liées à une très grande dispersion des efforts et la pertinence d'un dispositif national de pilotage concerté. L'objectif d'**associer Persée et CollEx** était la recherche d'une **visibilité accrue et d'un meilleur usage des ressources documentaires à la lueur du numérique et des services aux chercheurs.**

**La numérisation est donc au cœur de CollEx-Persée.** Elle est un levier pour, tout à la fois, enrichir l'offre de contenus ; améliorer la visibilité et l'accès aux collections ; développer des services aux chercheurs présentant une forte valeur ajoutée ; interroger les modes de préservation des documents papier comme numériques.

Une première évaluation quantitative de l'offre produite ou soutenue par CollEx-Persée est de 580 000 vues annoncées pour les projets de l'AAP 2018, 390 000 vues annoncées pour les projets de 2019 et plus de 100 000 pages dans le cadre du programme de numérisation entre PCP et Persée en 2020, déjà 130 000 en 2021. Ces chiffres correspondent aux nouvelles numérisations et n'incluent pas les retraitements de corpus déjà numérisés mais peu ou pas exploités, qui sont également une part importante des corpus constitués.





## 6. Les acquisitions en licences nationales

### 6.1 Le modèle de licence nationale

Un programme constitutif du GIS a été consacré à la négociation de ressources hautement spécialisées sous licence nationale. De fait, CollEx-Persée promeut l'achat de ressources électroniques, à l'usage de communautés restreintes de chercheurs, en complément de l'offre déjà disponible au sein des structures documentaires. Le modèle de licence nationale offre une couverture nationale par l'ouverture des accès à la ressource à l'ensemble des établissements à mission d'enseignement supérieur et/ou de recherche et à la BnF. Afin d'assurer le stockage des données et d'y associer des services à valeur ajoutée, celles-ci sont versées dans la plateforme ISTEEX.

### 6.2 Le processus d'achat

Le processus d'acquisition est confié à un comité de négociation, piloté par un membre d'une bibliothèque CollEx dont la thématique d'excellence correspond à celle de la ressource concernée. Le consortium Couperin intervient pour fournir des éléments d'analyse de la ressource à négocier, tandis que les négociateurs apportent leur expérience pour initier le lien avec les éditeurs concernés. Le comité est également composé des opérateurs (Abes et Inist-Cnrs) qui apportent leur appui technique et leur expertise. **Depuis 2018, CollEx-Persée a consacré 1.790.000 euros à ce programme.**

### 6.3 ISTEEX

La plateforme ISTEEX a été conçue, avant tout, pour héberger et exploiter des articles de revues et des chapitres d'ebooks. Les corpus de sources primaires en LSHS, acquis par le passé ou dans le cadre de CollEx, peuvent certes être intégrés, pour une partie, à la plateforme, mais les plateformes des éditeurs, conçues chacune spécifiquement autour des corpus concernés, restent aujourd'hui les meilleurs outils pour leur exploitation par les chercheurs. Un COFIL réunissant des représentants de CollEx et du COFIL ISTEEX s'est mis en place fin 2020 pour travailler à l'amélioration du service rendu aux chercheurs susceptibles d'utiliser ce type de ressources.

### 6.4 La diffusion

La question de la diffusion doit être instruite. La France a fait le choix d'une plateforme pour s'assurer une souveraineté sur les données acquises : quel est son avenir ? Doit-on aller vers un « ISTEEX II » afin d'adapter l'offre de services à tous les types de données ? Ou diversifier les modes d'accès en conservant (et donc, en renégociant à intervalles réguliers) des accès sur les plateformes des éditeurs ? En quoi le modèle allemand, qui négocie un volet OpenAccess dans ses licences nationales, peut-il nous inspirer ? Quels nouveaux outils, nouvelles fonctionnalités développer ? L'essentiel étant que les usagers puissent rapatrier des ressources sur leurs propres systèmes pour les travailler à façon.



## PROJETS D'ACQUISITIONS ET RESSOURCES ACQUISES EN 2020

> 27 janvier 2020

Achat d'un corpus  
d'ebooks  
en **Sciences de  
l'Antiquité** –  
**De Gruyter**

> 8 juillet 2020

Achat d'un corpus  
d'ebooks  
en **médecine** – **Karger**

> 2 septembre 2020

Achat d'un corpus  
d'ebooks en **sciences  
politiques** – **Cambridge  
University Press**

> 7 septembre 2020

Achat du corpus  
d'ebooks **Religions  
in the Graeco-Roman  
World** – **Brill**

> 30 novembre 2020

Achat du corpus **Early  
European Books** –  
**Bibliothèque nationale  
de Florence** - **ProQuest**

> 30 novembre 2020

Achat du corpus  
**Twentieth Century  
Religious Thought -  
Christianity** –  
**ProQuest**

> 2 décembre 2020

Achat d'un  
corpus d'**archives  
numérisées du  
parlement britannique  
(XIXe)** – **ProQuest**

### 6.6 La suite...

**L**e programme a fait ses preuves en quatre ans, avec un fort investissement humain. Pourtant, cet axe est celui qui est le plus interrogé par le réseau dont certains se demandent s'il est bien dans la cible des actions du dispositif et s'il ne devrait pas être confié à un opérateur. Sans doute conviendrait-il de lui redonner une impulsion politique. Cette mission ne pourra qu'être complémentaire d'autres programmes d'achats groupés pourvus des moyens adéquats. **D'où l'importance de travailler encore plus étroitement avec le MESRI, le CoSO et Couperin pour élaborer un plan d'action commun et pluriannuel.**

En 2021, l'expertise du GT Acquisitions de CollEx-Persée a été sollicitée par le COPIL ISTEEX et Couperin pour **CO-PILOTER UN PROJET D'ENQUÊTE AUPRÈS DES CHERCHEURS** en vue de poursuivre une *politique de fourniture de ressources numériques* **SOUS LICENCE** à une communauté nationale d'utilisateurs académiques à compter de 2023.

En préalable à cette enquête, le comité procède à un recueil des offres des éditeurs, afin de proposer une partie "guidée" dans l'enquête, pour inviter les chercheurs à exprimer leurs besoins par rapport à une offre.



## 7. Co-construire avec les chercheurs : un pari gagné grâce à l'effet transformant des AAP

### 7.1 Un levier de transformation

**L**a dimension de co-construction de projets entre professionnels de l'information scientifique et chercheurs s'est pleinement déployée à travers le mécanisme de l'appel à projets. Ce mode de financement, inspiré des pratiques observées à l'étranger, a été conçu comme un levier de transformation pour susciter des actions au plus près des besoins des chercheurs.

L'analyse des différents dossiers a confirmé la mobilisation des scientifiques sur les problématiques de données et le bénéfice collectif d'une fédération de compétences (chercheurs-bibliothèques-opérateurs).

### 7.2 Typologie des projets retenus

**U**ne première typologie de projets relève d'une numérisation à valeur ajoutée, enrichie et qualitative centrée sur un usage scientifique des contenus.

Une deuxième typologie concerne la création de nouveaux services aux chercheurs, notamment via des Labs, des plateformes de valorisation, des outils de géo-visualisation, de nouvelles formes d'exploitation de métadonnées, et enfin de l'accompagnement aux dépôts ouverts des publications ou à la gestion des données de recherche. Enfin, un dernier domaine lié aux deux précédents concerne la construction et l'enrichissement de référentiels ouverts et interopérables pour permettre de croiser et d'exploiter des données qu'il n'est pas possible de combiner aujourd'hui, compte tenu de la disparité des applications.

### 7.3 Un accompagnement de proximité

**D**urant les confinements successifs de 2020 et 2021, le GIS est resté à l'écoute de tous les porteurs du premier AAP, gênés dans le bon déroulement de leurs projets. 95% des porteurs ont ainsi demandé un décalage de 6 à 10 mois, selon les cas.

Malgré tout, au 1er septembre 2021, 6 bourses étaient achevées ainsi que 20 projets collaboratifs. L'ensemble des bilans scientifiques est accessible, au fur et à mesure, sur [le site web www.collexpersee.eu](http://le.site.web/www.collexpersee.eu).

### 7.4 Une montée en compétences collectives

**U**ne marche a été franchie entre les deux premiers appels lancés par le GIS et le conseil scientifique a souligné le haut niveau des dossiers déposés considérant que ce mécanisme, destiné à favoriser les changements de pratiques sur le terrain, avait rempli son objectif.

CollEx-Persée ne se substitue pas à d'autres organismes œuvrant dans ce domaine (CoSO, Huma-Num, CCSD/HAL) mais agit en complémentarité de leurs offres et outils.



#### 7.5 Le plébiscite des chercheurs

**C**e mécanisme est salué par la communauté de chercheurs comme unique en son genre. Son impact est non négligeable car plus de 330 porteurs et partenaires se sont engagés dans le deuxième appel.

**CollEx-Persée est devenu ce lieu susceptible de structurer et d'accompagner des communautés d'innovation, en associant les opérateurs nationaux.** Dans le paysage IST actuel, la valeur ajoutée de CollEx-Persée réside dans son réseau de professionnels dotés de compétences sur les normes garantes de la pérennité des projets et sur les données standardisées qui favorisent l'interopérabilité dans un paysage assez hétérogène.

#### 7.6 En marge des AAP, le soutien à des projets à dimension nationale

**L**e GIS se réservait la possibilité de soutenir des projets que le réseau voudrait porter en-dehors du seul système des appels à projets.

Au 1<sup>er</sup> septembre 2021, deux projets sont financés : CartoMundi, porté par l'Université Aix-Marseille/MMSH et RESPADON, co-porté par l'Université de Lille et la Bibliothèque nationale de France.

L'un doit permettre de faire évoluer un outil informatique dédié à la valorisation du patrimoine cartographique pour en faire un véritable service à la recherche ; l'autre vise à développer et à diversifier les usages par les chercheurs des archives du web collectées et conservées par la Bibliothèque nationale de France.

Tous deux, en cours de développement, ont un fort potentiel scientifique et technique susceptible d'avoir un impact sur la communauté scientifique européenne, voire, internationale.

#### 7.7 La suite...

**R**este cependant la question pendante de la pérennisation des projets ainsi financés et de leur inscription dans un temps plus long sur crédits propres de l'établissement porteur.

Réunir cette communauté serait très nécessaire en vue de capitaliser sur les résultats afin de déterminer des axes communs de dimension nationale soutenus par le dispositif.

Déjà, en 2017, il était préconisé que ces expérimentations, en cas d'évaluation favorable, soient produites à plus grande échelle.

**CollEx-Persée a soutenu jusqu'à présent 6 bourses de recherche, 59 projets collaboratifs et 7 résidences de chercheurs pour un total de 3.886.525 €, ainsi que deux projets à dimension nationale pour 500.000 €. Un dernier appel à projets est en cours, doté d'une enveloppe de 2.000.000 €.**

Le conseil scientifique, lors du dernier AAP, a souligné la présence de projets présentant des caractères avérés d'innovation, d'expérimentation, d'exploration, et susceptibles de servir une communauté scientifique élargie.

Il a été particulièrement attentif à éviter un effet de dispersion des financements sur des projets trop institutionnels, au bénéfice d'une stratégie scientifique susceptible de profiter au plus grand nombre. Parmi les projets non retenus, un fort besoin d'accompagnement en ingénierie a été noté.

C'est un point auquel le dispositif est sensible et qu'il pourrait décider de soutenir selon des modalités à mettre en place avec certains de ses partenaires, notamment des organismes de formation. CollEx-Persée souhaite poursuivre son action visant à **rapprocher les communautés, encourager l'innovation, favoriser l'exploitation scientifique de corpus hybrides** et la montée en compétences dans leur traitement.

5

5 M° d'€ / an

21

21 établissements

4

4 opérateurs  
et la BnF

170

170 collections  
labellisées

87

87% des disciplines  
SHS

23

23 référents CollEx

7

7 résidences  
de chercheurs  
et 6 bourses  
de recherche

59

59 projets  
collaboratifs  
numérisation  
et services

2

2 programmes  
nationaux

8

8 corpus en licence nationale  
2 ans d'abonnement à Embase  
12 autres négociations en cours

1200

1.200.000  
de nouvelles pages/vues  
numérisées

3

1 site web [collexpersee.eu](http://collexpersee.eu)  
1 compte Twitter  
1 Newsletter

3

1 conseil des membres,  
1 conseil scientifique,  
1 comité opérationnel

5

GT

3

1 chargée de mission,  
1 chargé de communication,  
1 assistante.

## PARTIE II

# Une AUTOÉVALUATION RICHE D'ENSEIGNEMENTS

« Sur la base des éléments de l'autoévaluation en cours, il s'agit de co-construire, avec les membres du GIS, et en dialogue avec les autres acteurs de l'IST, un projet stratégique pour CollEx-Persée à l'horizon de 2023. »

Extrait de la feuille de route

La démarche d'autoévaluation a été initiée dès le début de l'année 2020 par la contribution collective et volontaire des membres (établissements délégataires et associés, opérateurs en IST, BnF) à une analyse SWOT du dispositif, après seulement deux années de fonctionnement.

Les résultats ont fait l'objet d'une présentation et d'échanges dans le cadre d'un séminaire, le 2 février 2020, réunissant les pilotes des programmes et des groupes de travail nationaux en cours, les responsables des opérateurs en IST et la BnF.

Sur la base de ce recueil de diagnostics, une feuille de route a été élaborée qui précise la démarche d'autoévaluation dans ses enjeux, ses objectifs, sa méthodologie et son calendrier (cf. p.35).

« L'évaluation et surtout, le projet, à construire pour les années à venir, auront à traiter de plusieurs sujets :

- la stratégie à développer dans l'environnement actuel de l'IST et de la science ouverte et les missions à assumer ;
- la gouvernance et le fonctionnement du dispositif ;
- le positionnement et le rôle des membres du réseau, bibliothèques comme opérateurs en IST (Abes, CTLes, CNRS/INIST...);
- les usages des services à la recherche financés par CollEx-Persée ;
- le modèle de financement au regard des objectifs attendus. »

#### Synthèse de l'enquête SWOT Contributions :

Bibliothèque de Sciences Po, Bibliothèque Henri-Piéron, Bibliothèque interuniversitaire Cujas, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, Bibliothèque interuniversitaire de Santé, Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard (UMS 1786), Bibliothèque nationale et universitaire, Bibliothèques et appui à la science ouverte – Université Grenoble Alpes / Grenoble INP, Direction des bibliothèques et de la documentation du MNHN, Grand équipement documentaire du Campus Condorcet, La contemporaine – Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Bibliothèque de l'Observatoire de Paris, Bibliothèque de l'Université Paris Dauphine-PSL, Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, Bibliothèque de Sorbonne Université...

#### Synthèse de l'enquête SWOT Contributions :

...Bibliothèque du Monde anglophone (Université Sorbonne Nouvelle), Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), Médiathèque du musée du quai Branly – Jacques Chirac, SCD de l'Université Claude Bernard Lyon 1 – Bibliothèque de Sciences, SCD de l'Université Toulouse – Jean Jaurès / Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, SCD de l'Université de Lille – Bibliothèques universitaires et Learning center, SCD Université Bordeaux Montaigne, Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur (Abes), Bibliothèque nationale de France, Centre Technique du Livre de l'enseignement supérieur (CTLes), Institut de l'information scientifique et technique (Inist-CNRS), Persée et le MESRI.

## FORCES

### Gouvernance et pilotage :

- un GIS structuré avec une vision globale ;
- l'implication des chercheurs dans le conseil scientifique ;
- le pilotage de la Bnu.

### Réseau :

- la complémentarité des membres pour une vision large des enjeux et des expertises ;
- la dynamique du réseau et la valeur des membres qui le composent ;
- la seule structure nationale collaborative portant sur la question de l'information scientifique, impliquant les chercheurs ;
- un lieu de réflexion sur l'évolution des métiers et des collections ;
- le service aux chercheurs mis au premier plan ;
- la présence des opérateurs en IST et de la BnF ;
- l'envie des bibliothécaires de s'investir dans le réseau ; effet levier dans les équipes.

**Les collections des bibliothèques, socle d'excellence.**

**Les modalités d'appels à projets convaincantes.**

**Un budget de 5 M€ annuels et l'appui du MESRI.**

**Des réalisations effectives, une visibilité croissante.**

## OPPORTUNITÉS

**L'actualisation de la feuille de route des infrastructures de recherche.**

**L'articulation avec la science ouverte.**

**L'organisation autour de programmes.**

**Une orientation vers des AAP cohérents et bien dotés pour stimuler certaines actions nationales.**

**L'élargissement du GIS à d'autres partenaires et opérateurs qui apparaissent via les AAP (ex. Huma-Num).**

**L'évolution de la formation professionnelle.**

**Des chercheurs qui se tournent davantage vers les bibliothèques pour la gestion de leurs publications et de leurs données.**

**La participation à des projets européens, notamment, via les FID.**

## FAIBLESSES

### Gouvernance et stratégie :

- l'absence d'une stratégie globale ;
- le rôle et le champ d'action des structures de gouvernance à redéfinir et à alléger ;
- une lisibilité réduite par le trop grand nombre de sujets traités ;
- l'absence à ce stade de cartographie : outil fédérateur et visible.

**La place et le rôle des opérateurs insuffisamment définis.**

### Le réseau :

- la question du périmètre : s'étendre, se restreindre, consolider ? Un risque de divergence d'intérêts avec les établissements hors du réseau ;
- l'absence de missions et d'objectifs pour les établissements délégataires et associés. Globalement, des membres qui ne parviennent pas à mobiliser pour animer des réseaux disciplinaires ;
- une difficulté à innover et à cerner ce qu'est un service pour des chercheurs ;
- le manque de RH en termes de moyens.

**Un modèle de financement hérité des CADIST.**

**L'incertitude sur la pérennisation des actions et du dispositif.**

## MENACES

**Des moyens trop faibles pour faire émerger une politique visible et reconnue.**

**Un paysage de l'IST non coordonné ; une concurrence entre les opérateurs.**

**Un risque d'éparpillement des financements via les AAP.**

**Un manque de lisibilité au regard des différentes instances de financement.**

**L'incapacité à capitaliser et à pérenniser les résultats des AAP, trop hétérogènes.**

**La réduction des enjeux aux questions de science ouverte, au détriment de processus métiers qui restent nécessaires (circuit du document, comprenant le traitement, la mise en accès, la conservation...).**

**Le manque de crédits d'acquisitions qui empêche des redéploiements de moyens pour le développement de services.**

Les analyses et les propositions qui suivent sont le fruit d'échanges d'une extrême richesse et traduisent la grande qualité de la réflexion collective.

Elles font par ailleurs apparaître l'expression d'une forte responsabilité de la part d'une majorité des participants en assumant une position de rupture au regard de l'héritage des CADIST qui prévaut encore dans le CollEx-Persée actuel.



Un dispositif qui accompagne la transformation des bibliothèques et leur inscription comme acteurs de la recherche.



## DÉROULEMENT

Cette démarche d'autoévaluation, véritablement lancée à partir de septembre 2020, s'est déroulée en trois phases :

### 1. Entretiens avec les acteurs de la science ouverte et de l'information scientifique

### 2. Groupe de travail sur le périmètre de missions et sur le faire réseau

### 3. Groupe de travail sur l'organisation du dispositif et les moyens

20  
21

**2 septembre** : la TGIR Huma-Num (Olivier Baude et Stéphane Pouylleau)

**17 septembre** : le CoSO (Marin Dacos)

**2 octobre** : l'ADBU (Marie-Madeleine Géroutet, Marc Martinez)

**8 octobre** : le CCSD/HAL (Nathalie Fargier)

**24 novembre : 1ère réunion.**  
Thèmes : le périmètre de mission, les processus à l'œuvre.

**25 novembre** : le consortium Couperin (Grégory Colcanap)

**1er décembre 2020** : le GIS RnMSH (le bureau)

**10 décembre** : l'ENSSIB (Nathalie Marcerou)

**6 janvier 2021 : 2e réunion.**  
Thèmes : les programmes structurants sur le plan national ; comment faire réseau ?

**5 mars 2021 : 1ère réunion.**  
Thèmes : les objectifs stratégiques, le modèle global du dispositif, l'organisation et la gouvernance.

**16 avril 2021 : 2e réunion.**  
Thèmes : les réseaux et les partenariats, les moyens et le modèle de financement.

## 1. Une dynamique de réussite

**Au regard de son jeune âge, CollEx-Persée, Amis en place en 2018, est à mi-chemin d'un pari réussi.**

A titre de comparaison, le CCSD a fêté ses 20 ans en 2020, Huma-Num a été créé il y a 8 ans. Cette dynamique de réussite s'apprécie tout particulièrement à l'aune des usagers-chercheurs qui se sont emparés de ce dispositif pour développer des projets en coopération étroite avec les professionnels des bibliothèques et de l'information scientifique. Le succès des différents appels à projets en atteste.

### ÉLÉMENTS D'UNE TRAJECTOIRE VERTUEUSE :

- L'implication des chercheurs.
- Une bonne visibilité dans le paysage de l'information scientifique en 3 ans seulement.
- Une dynamique de projets en lien direct avec les programmes de recherche.

*Pour l'ADBU,  
« CollEx-Persée  
démontre sa  
plus-value pour  
l'ensemble du  
réseau des BU. »*

**Il convient donc de sortir  
d'un réseau qui peut  
donner l'image d'un  
« CLUB FERMÉ »  
(ADBU).**

*L'ouverture est gage  
d'innovation et  
d'acculturation pour  
développer des services  
à la recherche.*

### L'héritage des CADIST

Comme le fait apparaître l'analyse SWOT, un dispositif basé sur plusieurs couches, héritage des CADIST (bibliothèques délégataires, bibliothèques associées, collections labellisées), *n'est pas lisible.*

C'est une des fragilités de CollEx-Persée.

En outre, lors des travaux de l'autoévaluation, il est apparu un constat partagé :

les réseaux autour des « collections disciplinaires » ne se sont pas développés. De fait, le public desservi, dans le cadre des acquisitions sur les dotations récurrentes, ne dépasse pas le plus souvent le périmètre local.

## 2. Affirmer les spécificités de CollEx-Persée

**CollEx-Persée est une infrastructure en information scientifique confirmée dans la nouvelle feuille de route des infrastructures de recherche.**

Le dispositif se fonde sur les grandes collections scientifiques à disposition de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

**La notion de collection ne peut être ici évacuée. Elle est structurante depuis que les bibliothèques existent et justifie son inscription dans le périmètre de la recherche.**

Pour autant, et c'est la fonction de CollEx-Persée, elle doit être réinterrogée à la lumière de l'ensemble des matériaux scientifiques collectés par ces bibliothèques.

Partant, dans une logique d'efficacité pour une recherche toujours en mouvement, ces matériaux doivent s'inscrire dans des processus et programmes métiers à forte mutualisation et visibilité.

C'est la raison d'être de cette infrastructure.

“ Il s'agit d'élargir le champ des objets, défricher de nouveaux terrains, car ces matériaux participent de la science qui se fait. ”

“ Le traitement et la valorisation des archives scientifiques dans les bibliothèques constituent un champ nouveau à explorer, et dans un périmètre plus large, des gisements documentaires qui relèvent « de fonds dormants ». ”

*CollEx-Persée se caractérise par son cœur de mission : La convention constitutive du GIS CollEx-Persée place **la numérisation au cœur du dispositif** en inscrivant comme mission première « de porter une politique nationale dans le domaine de la numérisation des ressources documentaires pour la recherche, de leur signalement et de leur conservation partagée ».*

### **CollEx-Persée, c'est aussi...**

- **Un organe politique** : décisions sur les programmes nationaux à soutenir ; portage de la politique nationale de numérisation.

- **Une structure opérante** : animation du réseau (comité opérationnel, réseau des référents CollEx-Persée, labellisation des collections d'excellence).

- **Un dispositif qui apporte des moyens** : dotations récurrentes aux bibliothèques délégataires et associées ; appels à projets ; programmes nationaux ; soutien aux opérateurs en information scientifique.

- **Un réseau qui collecte et produit des contenus** : acquisition de ressources numériques spécialisées en licence nationale ; numérisation enrichie (données et métadonnées) ; services à la recherche (référentiels, bases de données, données enrichies,...).

### **Les matériaux de la recherche**

La notion de matériaux de la recherche, depuis longtemps portée par La Contemporaine, traduit l'affirmation d'une pluralité d'objets et positionne véritablement le dispositif sur le spectre d'activité de la recherche. **Autrement dit, CollEx-Persée prend en compte d'un côté la somme des collections (réseau des grandes bibliothèques de recherche) et de l'autre les besoins des communautés scientifiques au regard de ces collections.**

### **Quels sont-ils ?**

- **Documents « traditionnels »** papier (imprimés, manuscrits, cartes et plans, autres documents iconographiques,...)
- **Fonds spécialisés**
- **Objets divers (pièces archéologiques, papyrus, globes, photographies...)**
- **Archives scientifiques**
- **Sources nativement numériques**
- **Données de la recherche**
- **Référentiels, métadonnées**

### 3. La nécessité de se situer dans son environnement et d'affirmer sa plus-value

**CollEx-Persée s'inscrit bien dans le champ des infrastructures en information scientifique.** Ce positionnement doit être pensé à l'aune de la science ouverte, et doit prendre en compte un paysage global de soutien à la recherche aujourd'hui structuré par des politiques publiques puissantes (science ouverte, acquisitions de ressources électroniques en licence nationale, accès ouvert aux publications scientifiques...) et autour d'une diversité d'acteurs et d'organisations : le Comité pour la Science Ouverte, le consortium Couperin, des opérateurs (Persée, ABES, INIST-CNRS, CCSD CTLes,...), des infrastructures et plateformes (Huma-Num, Métope, OpenEdition, Hal, CollEx-Persée,...).

Au-delà de l'inscription des programmes soutenus par CollEx-Persée dans la science ouverte, dont ils respectent tous les critères, il conviendrait que le dispositif en tant que tel contribue à nourrir les travaux dans ce domaine.

**Notamment ceux pilotés dans le cadre du Comité pour la Science Ouverte.**

#### **La science ouverte : ce qui nous rassemble.**

Le paysage de l'information scientifique et de la science ouverte est riche de ses acteurs. Il est d'autant plus nécessaire de les mettre en cohérence et en synergie en commençant par clarifier le rôle de chacun.

**CollEx-Persée intègre bien la dimension science ouverte, en particulier, en soutenant l'accès ouvert aux données et ressources produites au sein du réseau et dans le cadre des projets.**

Ce sont bien des pré-requis essentiels pour prétendre à un financement du GIS.

« Les recommandations de la science ouverte devront être prises en compte, notamment, dans la diffusion des livrables et la garantie d'accès et de pérennité pour la communauté scientifique.

Sauf exception, les résultats seront publiés en licence Creative Commons CC-BY, Etalab ou équivalente et mis à disposition, au plus tard, à la fin du projet.

Les exceptions au principe d'ouverture par défaut des données devront être justifiées dans le dossier de candidature et seront évaluées. » (Extrait de l'AAP 2021-2022).

**Dans le réseau CollEx-Persée, on perçoit le besoin d'une coordination des différentes plateformes et infrastructures nationales et d'une meilleure articulation avec les politiques publiques.**

*Si les objets et processus pris en charge diffèrent, il existe des problématiques partagées qui appellent des mutualisations : Stockage, pérennisation des données – Montée des compétences – Questions juridiques – Indicateurs d'évaluation au regard de la science ouverte...*

#### **Une synergie évidente avec la TGIR Huma-Num :**

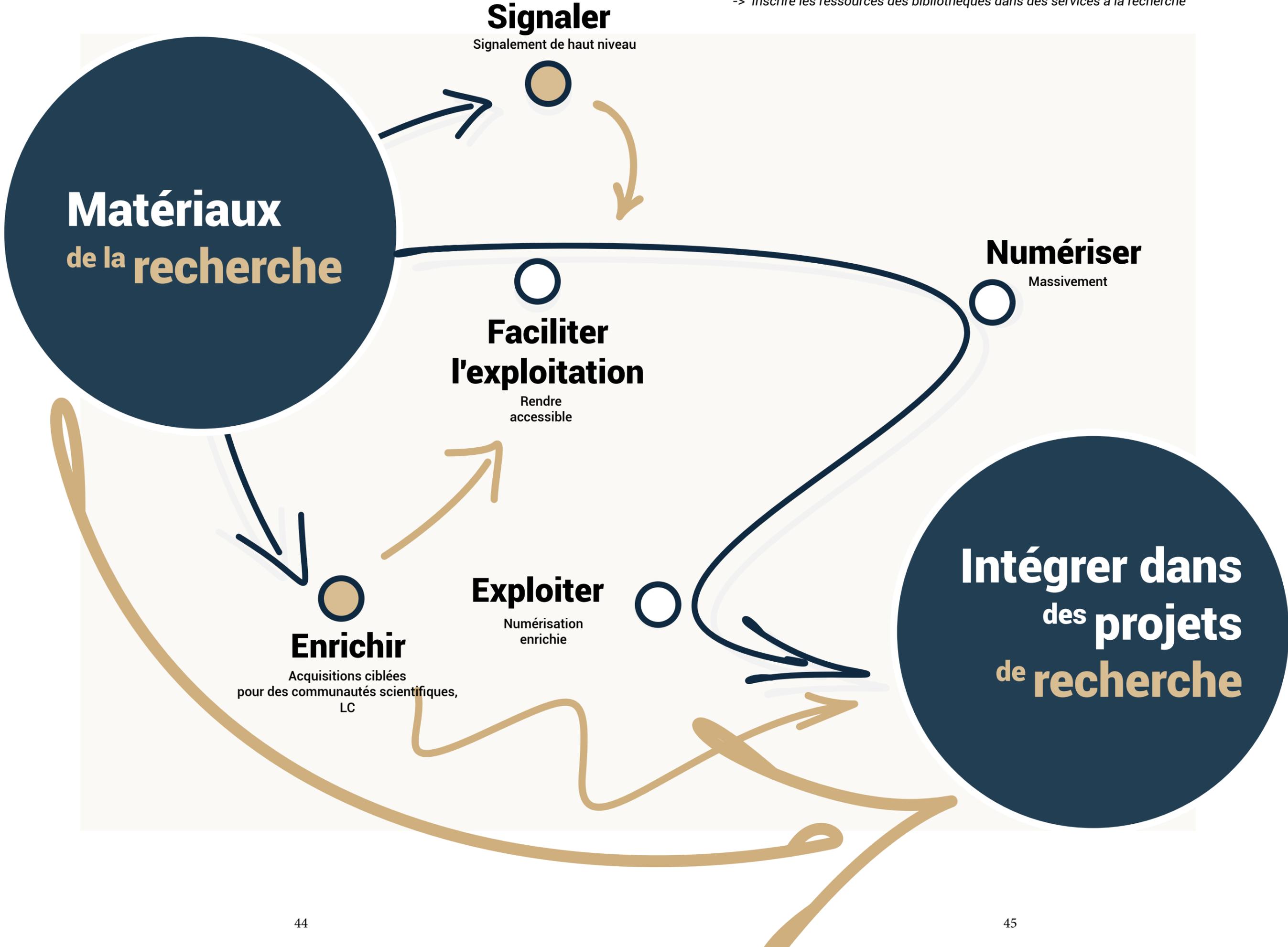
- stratégie de valorisation et d'exploitation de corpus.
- services numériques pour les données de la recherche : description, diffusion, valorisation, stockage.
- signalement avec enrichissement sémantique, données FAIR.
- traitements sur les données (IIIF, vidéo, texte, 3D...).
- développement des usages.
- accompagnement et assistance aux chercheurs : pratiques, exposition des données...

**PARTIE III**  
**DES PROPOSITIONS**  
**FORTES**  
**UN DISPOSITIF**  
**NATIONAL**  
**STRUCTURANT**  
**AU SERVICE**  
**DE L'INFORMATION**  
**SCIENTIFIQUE**

« CollEx-Persée constitue  
la passerelle qui relie  
le temps long de la  
constitution des collections  
au temps plus immédiat  
de la recherche qui se fait. »

**L**es propositions formulées dans le cadre de l'autoévaluation traduisent la nécessité de rendre lisible l'action de CollEx-Persée. Il s'agit bien d'une infrastructure qui aide les bibliothèques à vocation scientifique à inscrire leurs collections, dans son acceptation large de matériaux scientifiques, dans les projets de recherche, au travers de processus collaboratifs. En d'autres termes, CollEx-Persée constitue la passerelle qui relie le temps long de la constitution des collections au temps plus immédiat de la recherche qui se fait.

*Matériaux de la recherche :  
au sens d'un ensemble hybride  
de gisements documentaires  
détenus par les bibliothèques.*



**Qu'est-ce qui relève du champ de CollEx-Persée ?**  
**C'est l'ensemble des PROCESSUS MÉTIERS, qui permettent l'ACCÈS et l'EXPLOITATION des matériaux de la recherche (entendus dans leur diversité) à grande échelle par les communautés scientifiques.**  
**Les bibliothèques et les opérateurs en information scientifique ont toute légitimité à cet égard.**

**Exemple de matériaux stratégiques dans le périmètre de CollEx-Persée :**  
le Muséum a vu une augmentation de 30% des consultations d'archives, à la suite de leur signalement dans Calames.

## **1. Un enjeu stratégique : faire des bibliothèques des acteurs de la recherche**

**CollEx-Persée est un outil de transformation collective des bibliothèques scientifiques en réseau, qui associe les opérateurs en information scientifique.** Il relève bien d'une politique publique dont les établissements peuvent s'emparer dans le cadre de leurs propres stratégies documentaires et scientifiques et dans une logique de forte mutualisation.

Dans cet objectif, **CollEx-Persée aura à concentrer son action autour de grands programmes structurants, à forte mutualisation, avec un effet réseau avéré.** Il s'agit, de fait, de sortir d'un modèle hybride, entre une forme de continuité des CADIST et le soutien à des projets collaboratifs, modèle qui brouille la lisibilité de l'action du GIS.

- **Inscrire** les **MATÉRIAUX** DE LA RECHERCHE dans des *services à la recherche.*

- **Penser** les **COLLECTIONS** comme UN SERVICE.

- **Élargir** le champ des objets, **défricher** de nouveaux terrains, **s'inscrire** dans la **SCIENCE QUI SE FAIT.**

**Il y a une nécessité d'ouvrir.**

L'ouverture est gage d'innovation et d'acculturation pour développer des services à la recherche.

**Cette ouverture devra s'inscrire dans le cadre d'objectifs resserrés et plus LISIBLES.**

Ce qui prime : **L'ACCESSIBILITE** des ressources attendue par les chercheurs.

## 2. Des objectifs resserrés et lisibles

**C**ompte tenu du large spectre d'intervention du GIS actuel, des choix de resserrement seront à opérer. Des missions, qui concernent l'ensemble du réseau documentaire de l'ESR, retourneront sous le pilotage direct des pouvoirs publics ou des opérateurs nationaux, tout en maintenant un lien avec CollEx-Persée :

- la fourniture à distance de document dont le développement à grande échelle nécessite de trouver des solutions juridiques et d'engager de nouvelles négociations avec, en particulier, le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) ; le MESRI en assure le pilotage dans cette phase ;
- les plans de conservation partagés (PcP) dont le pilotage et la gestion relèvent du CTLeS ;
- les opérations de rétroconversion des catalogues assurées par l'ABES.

“

CollEx-Persée doit se concentrer sur sa fonction d'infrastructure en information scientifique.

”

« **Au CENTRE**  
*de l'infrastructure*  
**est réaffirmée**  
*la* **POLITIQUE NATIONALE**  
**DE NUMÉRISATION**  
*pilotée par PERSÉE* ».

*La longue crise sanitaire du Covid-19  
aura démontré l'urgence  
d'une offre numérique massive,  
accessible largement à distance,  
aussi bien pour l'enseignement  
que pour la recherche.  
CollEx-Persée doit s'emparer de cette urgence.*

**UN PROGRAMME MAJEUR :**  
porter un **plan massif de**  
**numérisation** pour l'Enseignement  
supérieur et la Recherche doté  
d'un **financement à la hauteur** -  
Commencer à rattraper le retard  
pris sur d'autres pays voisins  
de la France (Royaume-Uni,  
Allemagne,...).

**Les programmes d'intérêt national**  
**soutenus par le GIS montrent très**  
**clairement leur rôle extrêmement**  
**structurant** : travail en réseau,  
hybridation des compétences,  
résultats tangibles et utiles pour de  
larges périmètres d'usagers...

**Des programmes**  
**d'intérêt national**  
**soutenus par le GIS :**

**>>> LE RÔLE DE PERSÉE**  
**SERA RENFORCÉ.**

*Orientations du plan national de numérisation.*

**Des programmes collaboratifs**  
**déjà à l'œuvre au sein du GIS :**

- La **politique nationale de numérisation**,  
portée par PERSÉE
- La **cartographie des collections**  
**d'excellence**, portée par la BnF, l'ABES, le  
Muséum et La Contemporaine
- L'**acquisition de ressources**  
**électroniques spécialisées en licence**  
**nationale**, portée par la Bnu, la BIS et  
l'ABES.
- La **préservation numérique**, portée par le  
Muséum et la Bnu

**CARTOMUNDI,**  
pour le signalement enrichi et réparti  
des collections cartographiques,  
porté par la Maison Méditerranéenne  
des Sciences de l'Homme (MMSH) -  
Université Aix-Marseille.

**RESPADON,**  
pour l'exploitation des archives du  
Web, porté par l'université de Lille  
et la BnF.

### 3. Un nouveau dispositif de soutien à des programmes structurants pour l'information scientifique

**L**a nouvelle organisation du dispositif CollEx-Persée, qui s'appuie sur des programmes à forte mutualisation, devra permettre un passage à l'échelle majeur en termes de développement d'outils, de production de contenus et de dynamique de réseau.

Très concrètement, il s'agit de soutenir des processus fédérés appliqués à des ensembles documentaires afin d'en faciliter l'accès et l'intégration dans des projets de recherche. C'est ce qui définit la **feuille de route** de CollEx-Persée en tant qu'infrastructure d'appui à la recherche.

S'agissant des processus appliqués aux ensembles documentaires, **les programmes doivent faciliter les étapes, impliquer les opérateurs, réaliser des économies d'échelle.** Ils auront à fédérer des processus et des services, en considérant aussi bien la dimension des outils que celle des données.

### LES PROCESSUS MÉTIERS SONT AU CŒUR DES PROGRAMMES COLLEX-PERSÉE.

Le dispositif en garantit le haut niveau de qualité, l'adéquation avec les pratiques des chercheurs, leur dissémination :

- signalement,
- numérisation et post-traitement,
- enrichissement des données,
- enrichissement sémantique,
- interopérabilité des référentiels,
- éditorialisation,
- diffusion,
- exploitation,
- pérennisation numérique, etc.

### Il s'agit de penser ces processus D'UNE MANIÈRE INTÉGRÉE.

-> Le traitement des collections n'est pas évacué ; il est, au contraire, valorisé dans le cadre de projets de recherche (signalement enrichi, production et structuration des données et métadonnées...).

## Les attendus d'un programme

### CollEx-Persée :

- > Un intérêt national avéré
- > Un potentiel d'ouverture large
- > Des livrables reproductibles pour une dissémination facilitée
- > Des programmes inclusifs avec la garantie de faire réseau
- > Des programmes qui privilégient l'hybridation des compétences en incluant les opérateurs en information scientifique
- > Des programmes pluriannuels : entre 3 à 5 ans.

## DES SUJETS TRANSVERSAUX AUX PROGRAMMES :

**COMPÉTENCES,  
QUESTIONS JURIDIQUES,  
SIGNALEMENT,  
INTERNATIONAL...**

**Une partie des programmes, à l'occasion de la mise en place de CollEx-Persée dans sa nouvelle forme, à compter de 2023, seront des PROGRAMMES BLANCS, OUVERTS, afin de favoriser l'innovation et l'émergence de nouveaux services et matériaux à développer et exploiter en matière d'information scientifique.**

# 170

170 collections sont aujourd'hui labellisées CollEx-Persée. Elles constituent un potentiel important de **ressources de première main** pour les communautés scientifiques. Elles ont vocation à contribuer au développement des programmes pour être mieux valorisées sur le plan national et exploitées par les chercheurs.

**D**ans ce dispositif repensé, il s'agit de faire **confiance aux acteurs du réseau et de déconcentrer les responsabilités vers des porteurs de programmes.** L'expérience, les expertises, le faire réseau... sont déjà à l'œuvre sur le terrain.

**La majeure partie des moyens du GIS seront affectés aux programmes. Ceux-ci devront répondre aux critères généraux suivants :**

- Une **gouvernance et un pilotage propres à chaque programme.**
- Une **obligation de s'organiser en réseau.**
- L'**inclusion de différents partenaires.**
- Des **transferts de compétences facilités.**



**>>> ColEx-Persée  
aura à favoriser le  
regroupement  
de plusieurs acteurs  
dans le cadre d'un  
programme  
dans une logique  
de réseau.**

#### 4. La place des opérateurs et des autres acteurs dans le domaine de l'information scientifique (outre l'UMS PERSÉE)

**L**es opérateurs : ABES, CTLes, INIST-CNRS. **Travailler avec les opérateurs en information scientifique suppose que les programmes de CollEx-Persée s'accordent avec leurs propres feuilles de route.** Le spectre d'intervention peut être large, mais ces opérateurs ont vocation à jouer un rôle de premier plan aussi bien dans le portage que dans la réalisation de ces programmes. **Par ailleurs, une vraie synergie avec Hum-Num s'impose à CollEx-Persée.**

**Exemple : l'articulation avec ISTEEX.** Les ressources électroniques spécialisées acquises en licence nationale dans le cadre de CollEx-Persée alimentent la plateforme ISTEEX. Au sein de ce programme, Couperin, l'ABES et l'INIST-CNRS collaborent étroitement depuis la phase de négociation jusqu'au travail sur la qualité des données.

**Le besoin de poursuivre l'enrichissement de l'offre documentaire numérique par l'achat de ressources électroniques spécialisées en licence nationale a été réaffirmé.**

**Cette action devra répondre à une stratégie nationale dans ce domaine, se traduisant par une politique pluriannuelle d'achats, qui ne peut s'élaborer qu'avec Couperin.**

**CollEx-Persée aura à s'articuler et à coopérer avec des réseaux thématiques constitués, en s'appuyant particulièrement sur le réseau des MSH, déjà fortement présent dans les projets soutenus par le dispositif, mais aussi sur d'autres acteurs comme Mathdoc...**

**Il apparaît plus que nécessaire de travailler avec les opérateurs de la formation dans le champ des bibliothèques et de l'information scientifique, afin d'accompagner l'émergence de nouvelles compétences, prégnante dans le cadre des projets soutenus par CollEx-Persée. Une coopération effective avec l'ENSSIB, les URFIST, et dans une moindre mesure, les CRFCB, sera à construire.**

## Des questionnements

- > L'enjeu des archives scientifiques. Où sont les compétences ? Mutualisation ou hybridation des compétences, entre archivistes et bibliothécaires ? L'expérience de La Contemporaine peut être précieuse en la matière.
- > Des livrables reproductibles, conçus pour une dissémination large : comment les concevoir concrètement ?
- > La question de l'évaluation. La nécessité de travailler à des indicateurs, en particulier sur les usages. Le rôle du conseil scientifique dans le suivi et l'évaluation des actions des programmes ? Faut-il constituer un réseau d'experts plus large par programmes ? Est-ce le rôle du GIS de les animer ?
- > Des programmes thématiques ou disciplinaires auraient-ils un intérêt pour être au plus près de la recherche ?
- > Faut-il laisser plus de place aux chercheurs dans la gouvernance et le pilotage des programmes ?



# CONCLUSION

**L'**Enseignement supérieur et la Recherche dispose, au sein de ses bibliothèques, d'un potentiel documentaire considérable, et souvent insuffisamment mis en valeur. C'est à partir de l'ensemble de ces matériaux pour la recherche que CollEx-Persée se développe, dans un périmètre pluridisciplinaire.

La mission de CollEx-Persée, en tant qu'infrastructure en information scientifique, est de les inscrire dans des projets de recherche. Pour ce faire, il coordonne et apporte un soutien à des programmes qui favorisent l'exploitation des ressources et des données gérées par les bibliothèques. Il le fait, déjà, en s'appuyant sur la dynamique à l'œuvre au travers des nombreux projets collaboratifs qui associent chercheurs et professionnels de la documentation et de l'information scientifique.

Les orientations qui émergent des travaux de l'autoévaluation présentent la vision d'un dispositif transformant pour les bibliothèques de recherche, basé davantage sur la donnée, la recherche et les services.

CollEx-Persée émerge aussi bien du côté des processus métiers que de celui des pratiques des communautés scientifiques, tout en investissant le champ de la diffusion des savoirs.

Dans le même temps, ces travaux ont fait apparaître des enjeux plus particuliers : la valorisation des archives de la recherche (entendue dans le sens d'accessibilité pour des usages de la recherche), celle des périodiques scientifiques, la nécessaire interopérabilité des catalogues et des référentiels, le signalement des fonds d'excellence qui « dorment » dans les bibliothèques,...

Au centre des enjeux, la crise sanitaire a révélé l'absolu besoin d'une offre massive de ressources numériques accessibles à distance. Il devient urgent pour l'Enseignement supérieur et la Recherche de se doter d'un plan ambitieux de numérisation à hauteur des gisements documentaires détenus par les bibliothèques, afin de rattraper le retard pris par la France par rapport à des pays comparables dans le monde.

De fait, le nouveau dispositif actera, à compter de 2023, la fin de la longue transition encore en cours du modèle des CADIST vers un modèle mutualisé, qui est celui d'une infrastructure répartie incarnée par CollEx-Persée. Ce dispositif, dans sa nouvelle organisation, est appelé à être plus inclusif et à favoriser un « effet réseau » à grande échelle au travers de programmes particulièrement structurants et à forte mutualisation.

Cette orientation forte, stratégique pour le dispositif, nécessitera que la plus grande partie des moyens du GIS y soit affectée.

**La réussite de son déploiement dépendra de la capacité du GIS à répondre à plusieurs conditions.**

**Les programmes devront être en phase avec les politiques publiques en matière de science ouverte et d'information scientifique.**

De fait, cette infrastructure transversale aux établissements d'Enseignement supérieur et de Recherche, devra être comprise et portée par les instances représentatives de la recherche à un haut niveau, la CPU comme le CNRS. Par ailleurs, il est important, pour mobiliser l'ensemble des acteurs concernés, de disposer d'une visibilité sur la continuité des moyens du GIS. Dans le même temps, CollEx-Persée devra être capable de capter des moyens complémentaires dans le cadre d'appels à projets nationaux (ANR, PIA...) et de susciter des co-financements dans le cadre des programmes.

**Les programmes de CollEx-Persée devront apporter une réponse tangible aux stratégies mêmes des établissements, et ne pas s'élaborer hors sol.** Ils devront, pour une partie d'entre eux, être co-construits, avec les acteurs du terrain, avec une responsabilisation forte.

**L'inscription des programmes dans l'environnement de la science ouverte et de l'information scientifique est essentielle.**

Les synergies avec les autres acteurs dans ces domaines sont à construire et l'implication des opérateurs spécialisés devra être forte et moteur.

**La montée en compétences constitue une condition majeure pour la bonne conduite des programmes.**

Cette dimension sera à traiter d'une manière transversale avec les opérateurs concernés. L'hybridation des compétences au sein des établissements constitue plus que jamais une des clés de la réussite.

**La prise en compte de l'environnement international, en particulier européen, est aujourd'hui une nécessité.**

CollEx-Persée a déjà établi des relations suivies avec son équivalent allemand, les FID, qui ne pourront que faciliter les échanges dans le cadre de programmes aux thématiques convergentes. Par ailleurs, il conviendra de se saisir de l'opportunité que constituent les universités européennes. CollEx-Persée a, en effet, vocation à soutenir des projets d'information scientifique qui pourraient émerger de ces nouvelles structures.

**Sur la base des travaux d'autoévaluation, le chantier qui s'ouvre consistera à préciser le nouveau projet pour CollEx-Persée.**

Au-delà de la définition des programmes, il s'agira de présenter l'organisation générale du nouveau dispositif, sa gouvernance et son pilotage, son fonctionnement, ainsi que son modèle économique.

La place des opérateurs dans les domaines concernés constitue un sujet majeur, s'agissant notamment des acteurs de la Culture (la BnF, les Archives de France,...). Un partenariat renforcé avec le ministère de la Culture s'avère ici indispensable.

Il conviendra de prendre le temps de mettre en place un dispositif favorisant la réflexion collective, notamment pour accompagner les bibliothèques au changement.

# SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

- Afin d'éviter un effet de saupoudrage des soutiens, et de passer à des échelles de plus grande envergure, CollEx-Persée s'organisera autour de programmes à forte mutualisation. Leur nombre n'excèdera pas une dizaine, et les livrables devront répondre à l'exigence d'ouverture et de reproductibilité. Il s'agira de programmes pluriannuels qui ne pourront excéder 5 ans. Parmi ceux-ci, des programmes blancs favorisant l'innovation feront l'objet d'un appel spécifique et pourront être l'occasion de co-constructions avec les établissements/bibliothèques.
- Le nouveau dispositif induira une forte responsabilisation des acteurs du terrain, en termes de livrables, d'animation de réseaux, de valorisation des résultats,...
- Le plan de numérisation pour l'Enseignement Supérieur et la Recherche constituera le programme-phare et nécessitera un financement externe massif. Le rôle central de PERSÉE est réaffirmé.
- Les dotations récurrentes aux bibliothèques délégataires et associées seront affectées aux programmes. Les notions mêmes de « délégataires » et « associées » n'auront plus cours.
- Les missions de CollEx-Persée seront recentrées sur les processus-métiers à forte valeur ajoutée, qui facilitent l'intégration des gisements documentaires dans les projets de recherche. De fait, certains programmes ne seront plus assurés directement par CollEx-Persée : la fourniture à distance de documents (portage avec le MESRI) ; les plans de conservation partagés (pilotage par le CTLes) et la rétroconversion des catalogues (pilotage par l'ABES).

- Les opérateurs en information scientifique auront toute leur place dans le développement des programmes (ABES, CTLes, INIST-CNRS). Un partenariat renforcé avec des opérateurs de la Culture sera recherché (BnF, Archives de France).
- CollEx-Persée s'inscrira d'une manière volontariste dans les principes de la science ouverte. Des synergies seront à formaliser avec les autres infrastructures et plateformes intervenant dans ces domaines : Huma-Num, ISTEEX, entrepôt national des données, data.gouv.fr,...
- Une attention particulière sera portée au soutien et à la valorisation des disciplines rares au travers de projets documentaires spécifiques en appui aux communautés scientifiques concernées.
- La politique de labellisations sera à poursuivre et même à renforcer afin d'accentuer l'effet réseau : collections, mais aussi outils, formations,...
- CollEx-Persée a vocation à contribuer au développement de sujets transversaux : formation et montée en compétences, questions juridiques, diffusion de la culture scientifique,...
- Il est important pour CollEx-Persée de s'inscrire dans l'environnement international. Il peut s'appuyer sur les Écoles française à l'étranger dont certaines bibliothèques participent déjà au dispositif, ainsi que sur les relations privilégiées avec les FID allemands. Des pistes pour favoriser cette inscription sont proposées : l'intégration d'au moins un expert étranger dans le Conseil scientifique, la contribution aux travaux d'associations professionnelles internationales (LIBER, IFLA,...), le soutien à des mobilités et échanges professionnels,...



p. 16-17 | © Bnu / Jean-Pierre Rosenkranz  
p. 19 | © UT2J / M. Ardit  
p. 20-21 | © Bnu / Jean-Pierre Rosenkranz  
p. 24-25 | © DBU - Sorbonne Nouvelle / Marion Cherot  
p. 58-59 | © DBU - Sorbonne Nouvelle / Marion Cherot  
p. 62-63 | © Collection Bnu  
p. 70-71 | © Bnu / Jean-Pierre Rosenkranz

STRATÉGIE  
GOUVER-  
NANCE  
POSITION-  
NEMENT  
USAGES  
MODELE  
DE FINAN-  
CEMENT

CollEx-Persée éditions - Décembre 2021

S'inscrire à la #CollExNews :

<https://listes.u-strasbg.fr/sympa/collexpersee.eu/subscribe/collexnews>

[www.collexpersee.eu](http://www.collexpersee.eu)

#CollExPersée

 @COLLEX\_IR