



Enquête nationale sur l'utilisation et usages des identifiants numériques chercheurs en France (2023)

C. Boudry^{a,b}, A. Bouchard^b

 0000-0002-8730-8731  0009-0004-0212-8670

^a Normandie Univ, UNICAEN, Média Normandie. Esplanade de la Paix. 14032 Caen cedex 5

^b Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique (URFIST), École nationale des chartes, Université PSL.
URFIST de Paris. Campus Condorcet. 93322 Aubervilliers cedex



Contexte du projet de recherche

- Cadre et commanditaire
 - PNSO
 - Feuille de route « Politique des données, des algorithmes et des codes sources »
 - MESR
- Objectifs
 - Etudier les usages et la mise en œuvre des identifiants numériques chercheurs (INC) en France
 - Focus spécifique sur ORCID

Projet de recherche en 4 parties

- Partie 1. Questionnaire en ligne à vocation nationale chercheurs
 - Objectifs : mieux comprendre l'usage des INC et particulièrement ORCID
- Partie 2. Questionnaire en ligne à vocation nationale établissements
 - Objectifs : avoir une vision globale du positionnement des établissements membres ou non du consortium ORCID vis-à-vis d'ORCID (politiques incitatives, mise en œuvre, actions de promotions...)
- Partie 3. Recueil de données auprès d'une sélection d'établissements
 - Objectifs : suite étude réalisée à l'Université de Caen Normandie (2019. 10.1371/journal.pone.0238583)
 - Etendre l'étude pour obtenir des données quantitatives d'usages à l'échelle de 5 établissements ESR français
- Partie 4. Entretiens semi-directifs
 - Objectifs : compléter, corroborer ou interroger le recueil des informations des parties 1 et 2

Moyens alloués

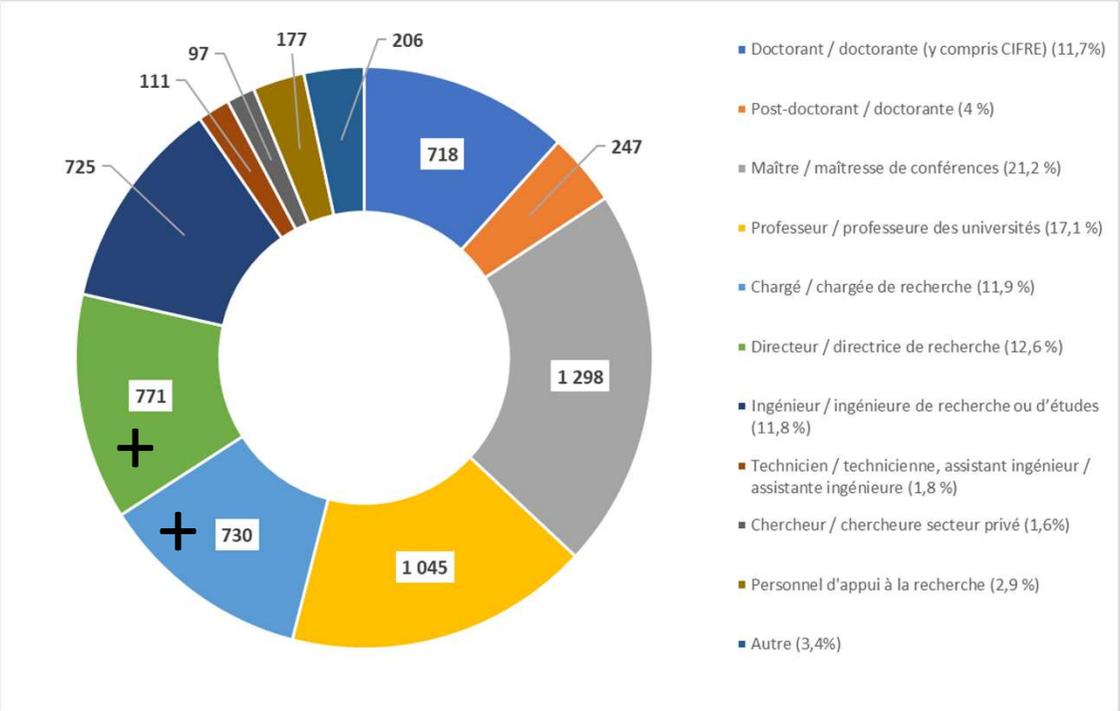
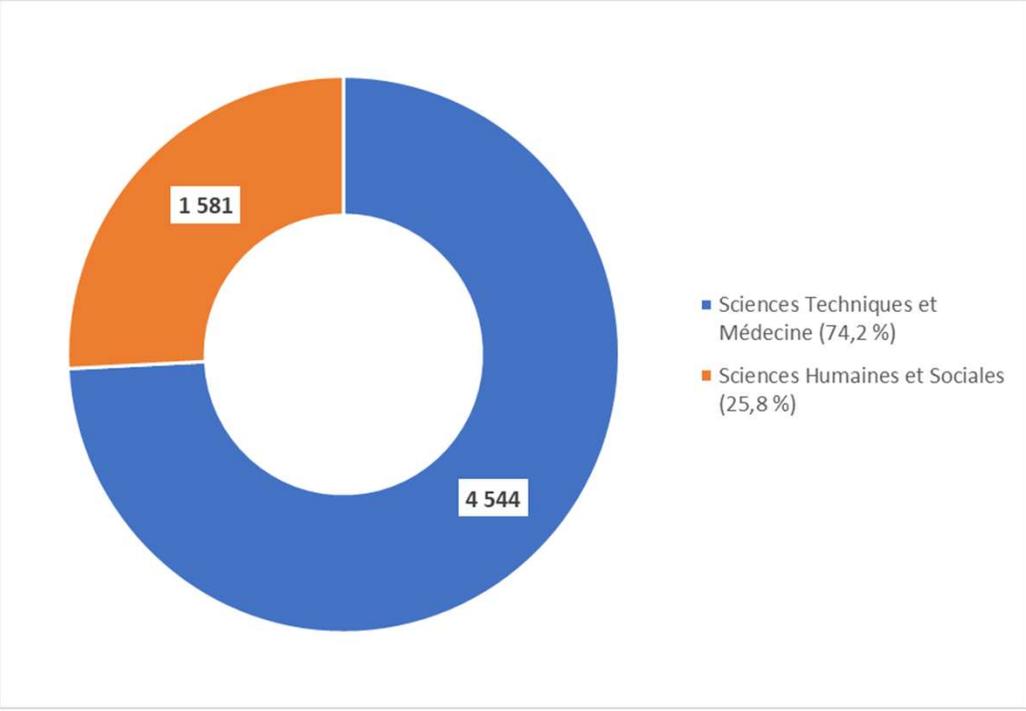
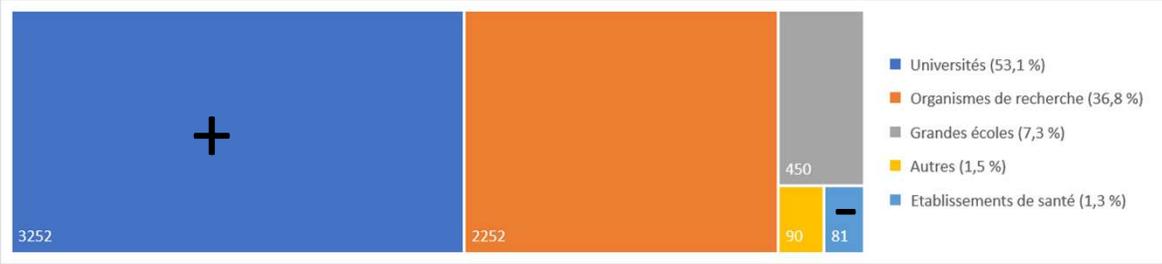
- Financement de 47 000 euros (PNSO)
- Moyens RH
 - Christophe Boudry, Aline Bouchard et, selon les besoins, autres représentants du réseau des URFIST
 - Recrutement d'un ingénieur d'études (sociologue – durée 7 mois) et d'un vacataire (master 2 – durée 3 mois)
 - Participant ou ont participé à ce projet de recherche
 - David Aymonin, ABES; André Dazy, Consortium Couperin; Isabelle Mauger Perez, ABES; Nicolas Morin, ABES; Adeline Rege, Université de Strasbourg
 - Isabelle Blanc, MESR; Odile Contat, MESR
- Soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Présentation de la partie 1 : questionnaire en ligne à vocation nationale chercheurs

- Objectifs : mieux comprendre l'usage des INC et particulièrement ORCID
 - Contexte (réseaux sociaux académiques (RSA))
 - connaissance et pratiques
 - moteurs et freins à leur adoption
 - besoins d'accompagnements et de promotion
- Mise en œuvre
 - Questionnaire national ouvert du 9/11/2022 au 07/02/2023
 - Diffusion assurée auprès de la communauté de recherche française par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche
- 6 125 personnes (76,7 %) ont complété le questionnaire intégralement (3,2% de la population nationale des chercheurs)

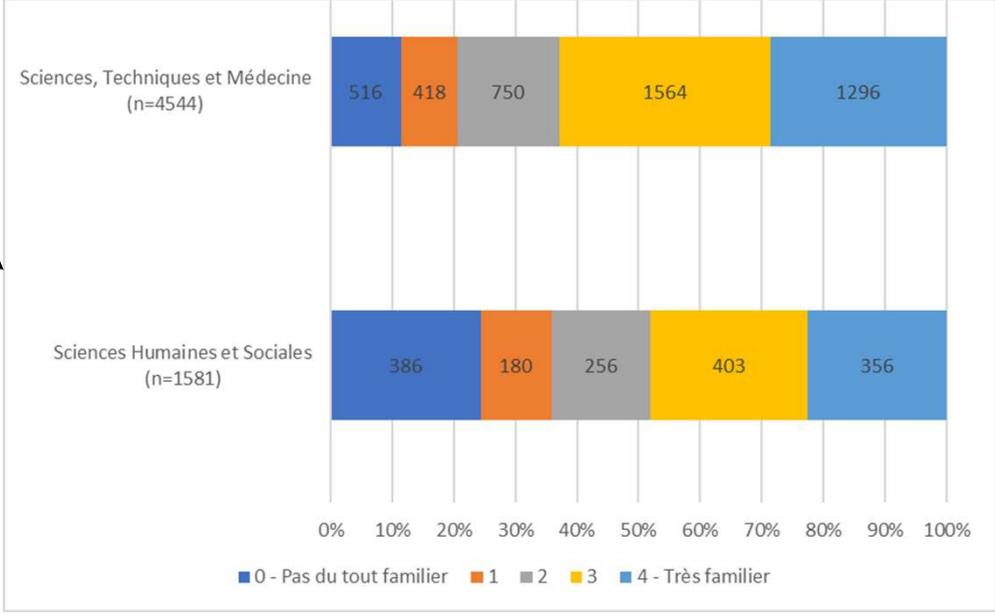
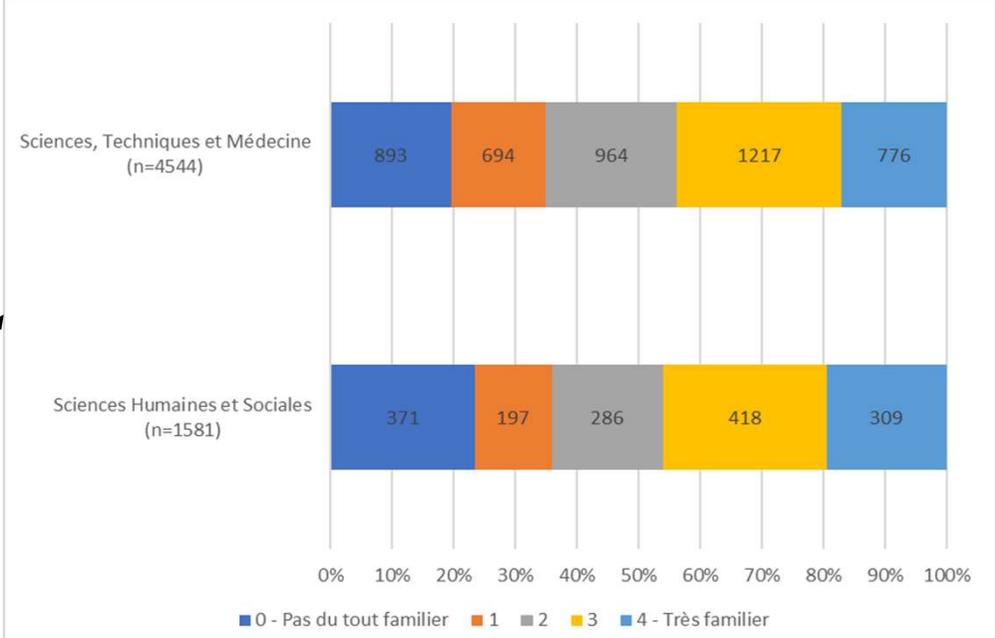
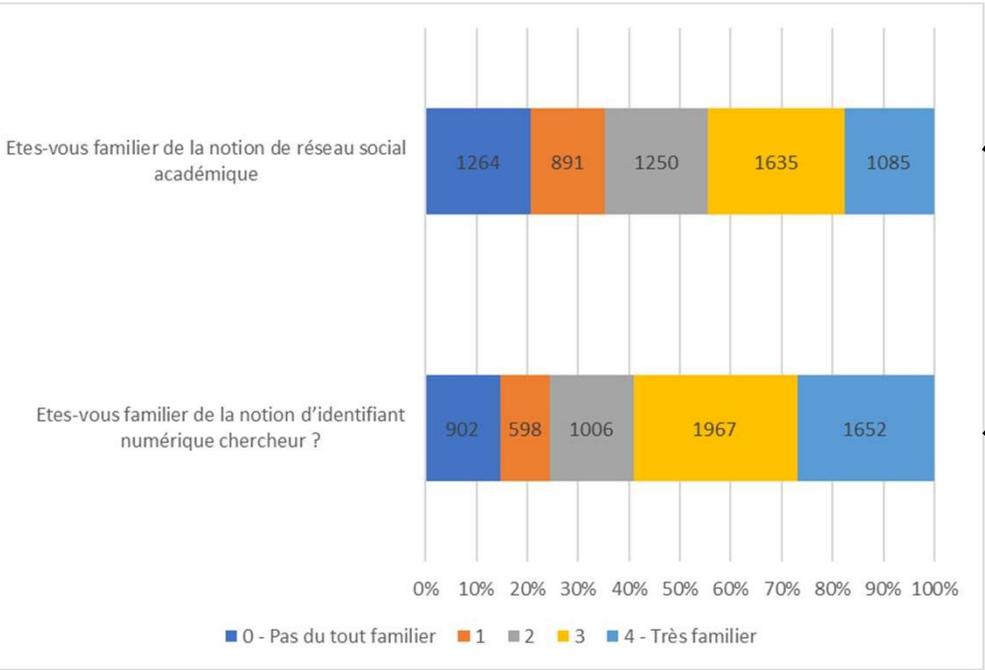
Nombre et caractéristiques socio-démographiques des répondants

Caractéristiques socio-démographiques des répondants

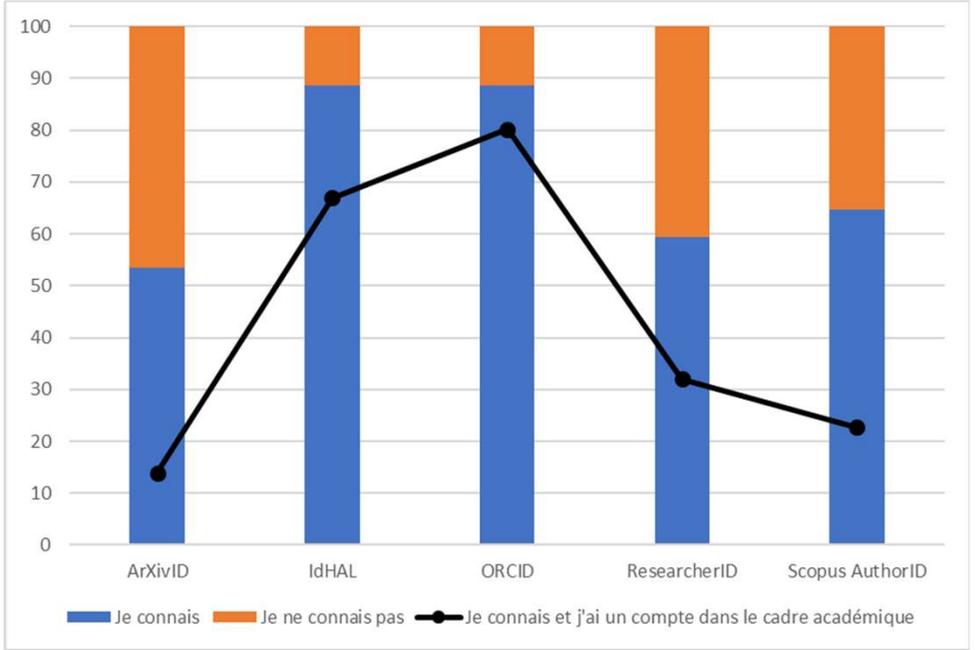
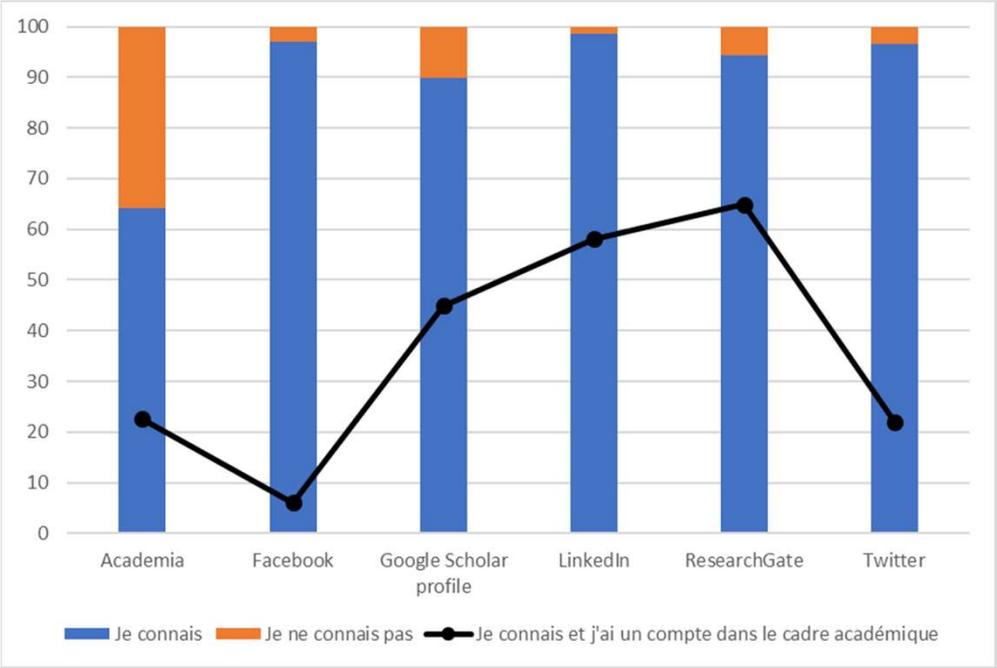


RSA et INC

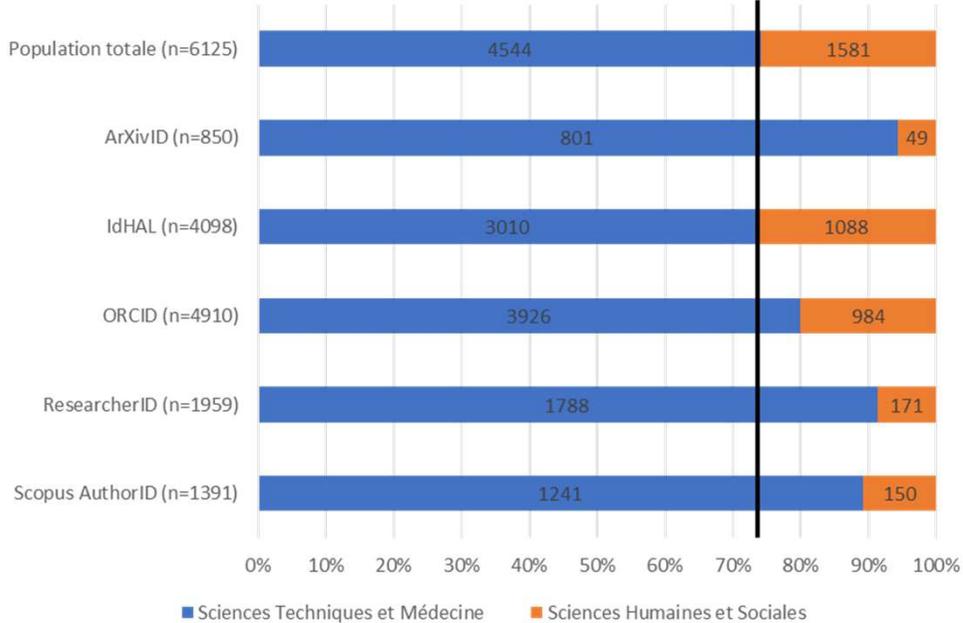
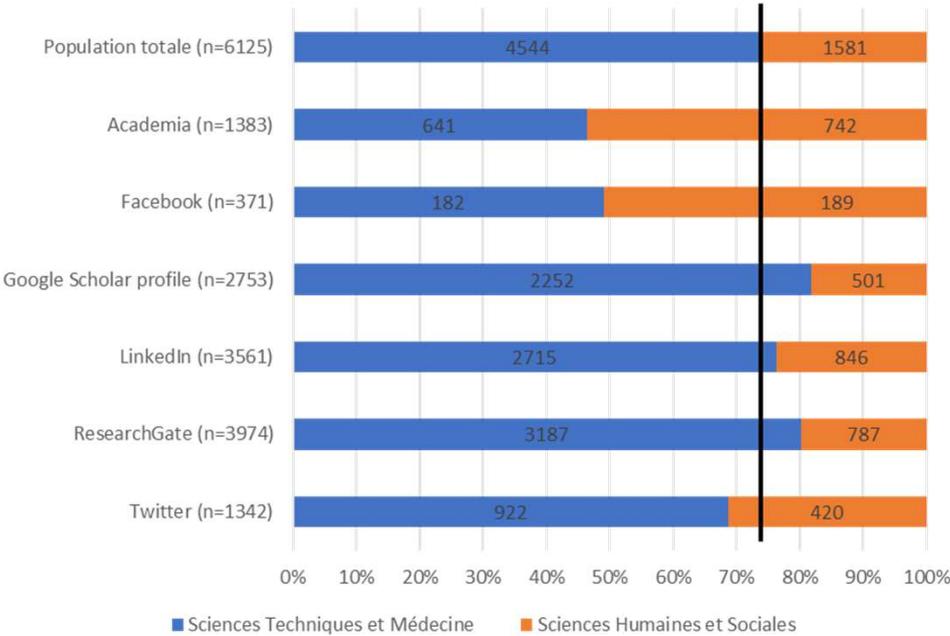
Familiarité des RSA et INC



Connaissance de RS, outils de visibilité et INC



Répartition disciplinaire des répondants ayant un compte



Boudry, Christophe, and Manuel Durand-Barthez. "Use of Author Identifier Services (ORCID, ResearcherID) and Academic Social Networks (Academia.Edu, ResearchGate) by the Researchers of the University of Caen Normandy (France): A Case Study." *PLOS ONE*, vol. 15, no. 9, Sept. 2020, p. e0238583. *PLoS Journals*, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238583>.

Raisons de la création d'un compte sur les INC

ArXivID (n=850)	IdHAL (n=4098)	ORCID (n=4910)	ResearcherID (n=1959)	Scopus Author ID (n=1391)
Démarche spontanée (62,6%)	Demande extérieure (39,2%)	Demande extérieure (46%)	Démarche spontanée (51,8%)	Démarche spontanée (51,8%)
Autre raison (33,1%)	Demande de mon directeur de thèse ou de laboratoire (23,9%)	Démarche spontanée (32,7%)	Demande extérieure (31,6%)	Demande extérieure (35,8%)
Échanges entre collègues (24,9%)	Sensibilisation/formation (19%)	Échanges entre collègues (10,2%)	Échanges entre collègues (13,8%)	Autre raison (16,3%)
Demande extérieure (16,9%)	Démarche spontanée (16,4%)	Sensibilisation/formation (8,5%)	Autre raison (10,1%)	Échanges entre collègues (11,2%)
Demande de mon directeur de thèse ou de laboratoire (7,9%)	Échanges entre collègues (8,1%)	Demande de mon directeur de thèse ou de laboratoire (6%)	Sensibilisation/formation (5,9%)	Sensibilisation/formation (5,9%)
Sensibilisation/formation (4,1%)	Autre raison (4,2%)	Autre raison (3,9%)	Demande de mon directeur de thèse ou de laboratoire (2,8%)	Demande de mon directeur de thèse ou de laboratoire (1,7%)

Usages des INC

ArXivID (n=850)	IdHAL (n=4098)	ORCID (n=4910)	ResearcherID (n=1959)	Scopus Author ID (n=1391)
Répondre à une demande extérieure (68%)	Avoir une liste à jour de mes travaux (49%)	Répondre à une demande extérieure (59,1%)	Suivre les citations de mes travaux (38,3%)	Suivre les citations de mes travaux (41,7%)
Autre (31,8%)	Répondre à une demande extérieure (41,7%)	Avoir une liste à jour de mes travaux (41,6%)	Avoir une liste à jour de mes travaux (35,9%)	Avoir une liste à jour de mes travaux (34,1%)
Avoir une liste à jour de mes travaux (26,5%)	Avoir un profil en ligne (30,3%)	Avoir un profil en ligne (39,1%)	Avoir un profil en ligne (35%)	Répondre à une demande extérieure (30,1%)
Faciliter mon travail (16,5%)	Faciliter mon travail (17,7%)	Faciliter mon travail (22,2%)	Répondre à une demande extérieure (29%)	Avoir un profil en ligne (28,7%)
Avoir un profil en ligne (13,6%)	Me distinguer des autres chercheurs (11,1%)	Me distinguer des autres chercheurs (21,7%)	Me distinguer des autres chercheurs (14,5%)	Autre (15,8%)
Suivre les citations de mes travaux (12,9%)	Suivre les citations de mes travaux (10,8%)	Suivre les citations de mes travaux (17,1%)	Faciliter mon travail (13,9%)	Me distinguer des autres chercheurs (14%)
Me distinguer des autres chercheurs (9,9%)	Autre (9,7%)	Autre (4,2%)	Autre (13,3%)	Faciliter mon travail (13,7%)

Découverte de l'existence d'ORCID

Population totale (n=5430)	Sciences, Techniques et Médecine (n=4242)	Sciences Humaines et Sociales (n=1188)
Éditeur (n=37,7%)	Éditeur (41,7%)	Éditeur (23,4%)
Je ne me souviens plus (20,4%)	Je ne me souviens plus (21,6%)	Institution (19,5%)
Collègues (14,2%)	Collègues (13,6%)	Collègues (16,5%)
Institution (12,6%)	Institution (10,7%)	Je ne me souviens plus (16%)
Autre (7,8%)	Autre (5,9%)	Autre (14,6%)
Directeur de thèse ou de laboratoire (4,8%)	Directeur de thèse ou de laboratoire (4,7%)	Directeur de thèse ou de laboratoire (5%)
Conférence ou congrès (1,3%)	Conférence ou congrès (1%)	Bailleur de fonds (2,7%)
Bailleur de fonds (1,3%)	Bailleur de fonds (0,8%)	Conférence ou congrès (2,3%)

- Peu ou pas de différence si on regarde les 9 disciplines ou les 11 statuts

ORCID: découverte, connaissance et écosystème

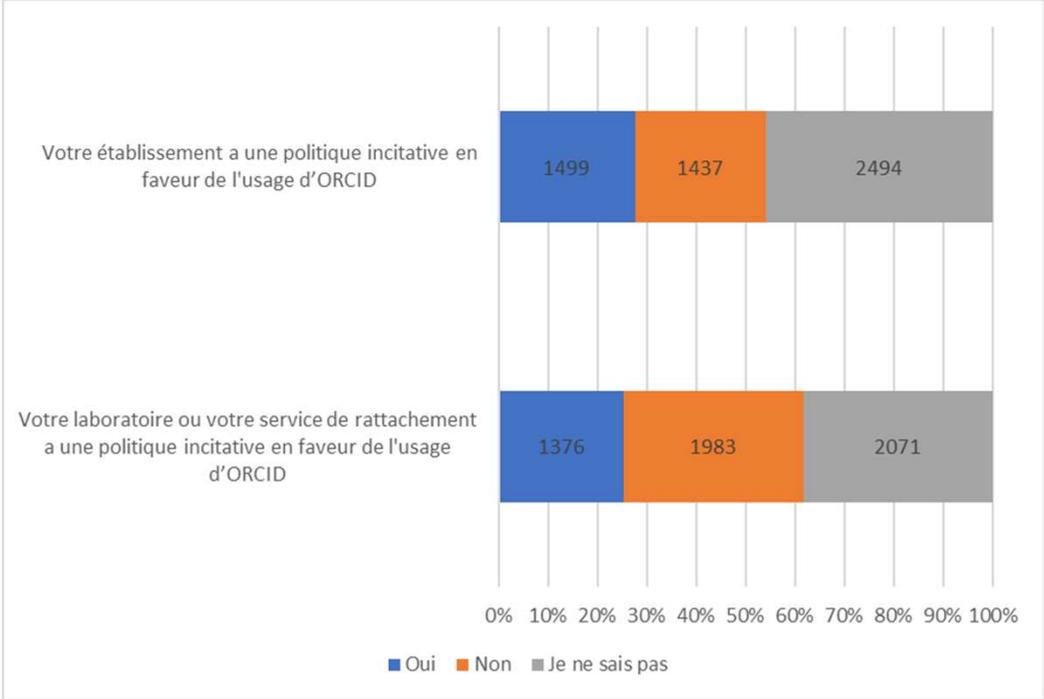
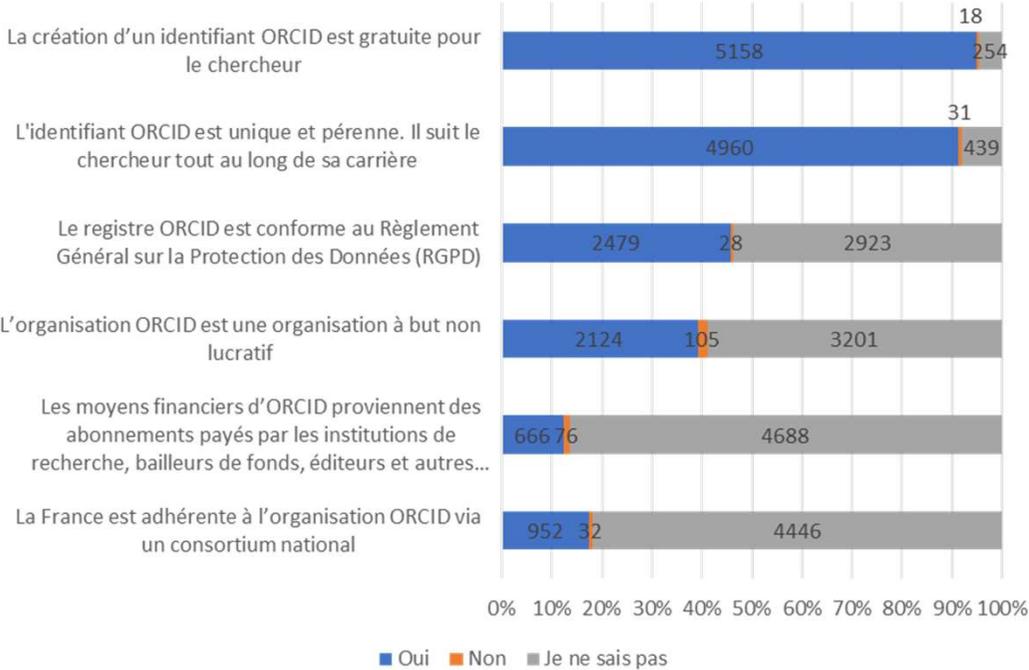
« En voyant la pastille verte sur des noms d'auteurs dans une publication »

« Overleaf avec l'option de se logger avec ORCID, j'ai ensuite fait des recherches dessus »

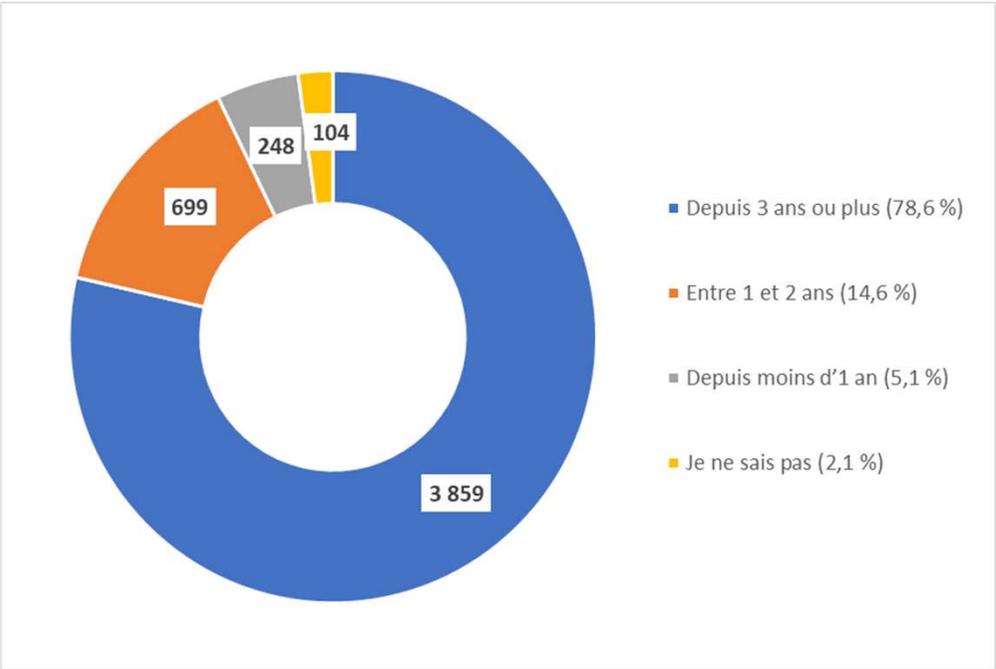
« Dans le cadre d'une formation sur les données de la recherche »

ORCID: découverte, connaissance et écosystème

Connaissance de l'écosystème d'ORCID et politiques incitatives



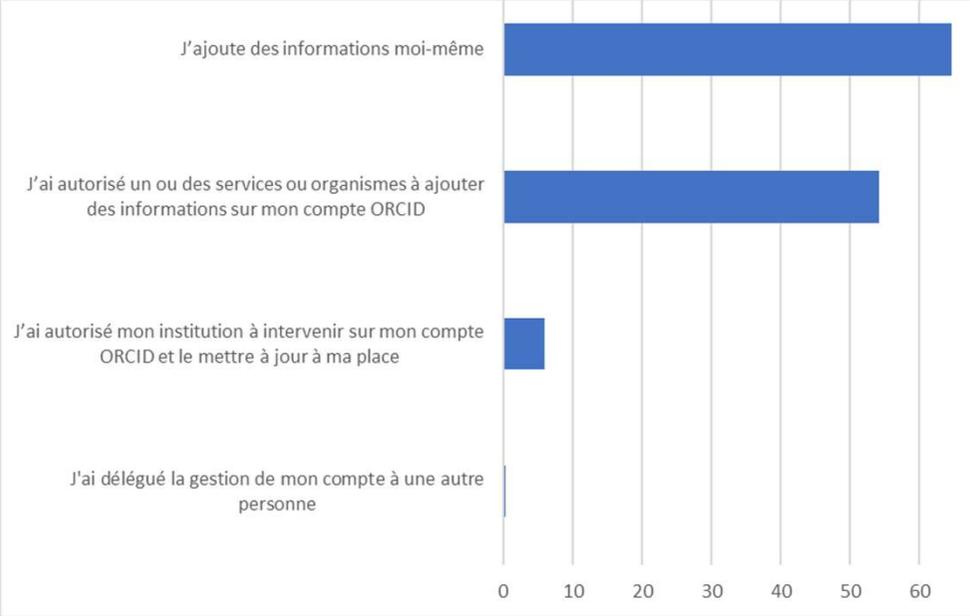
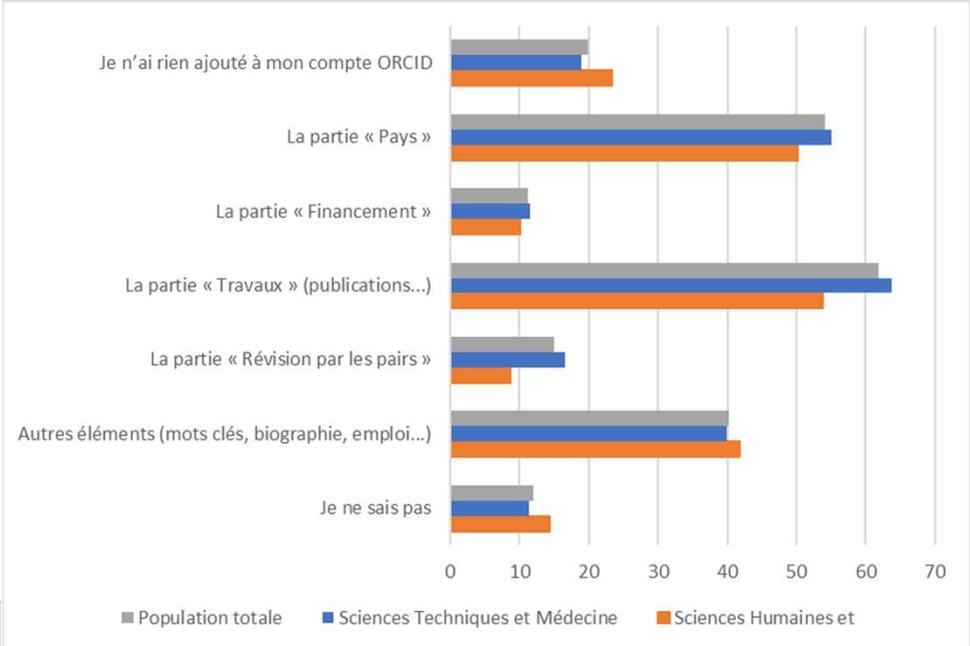
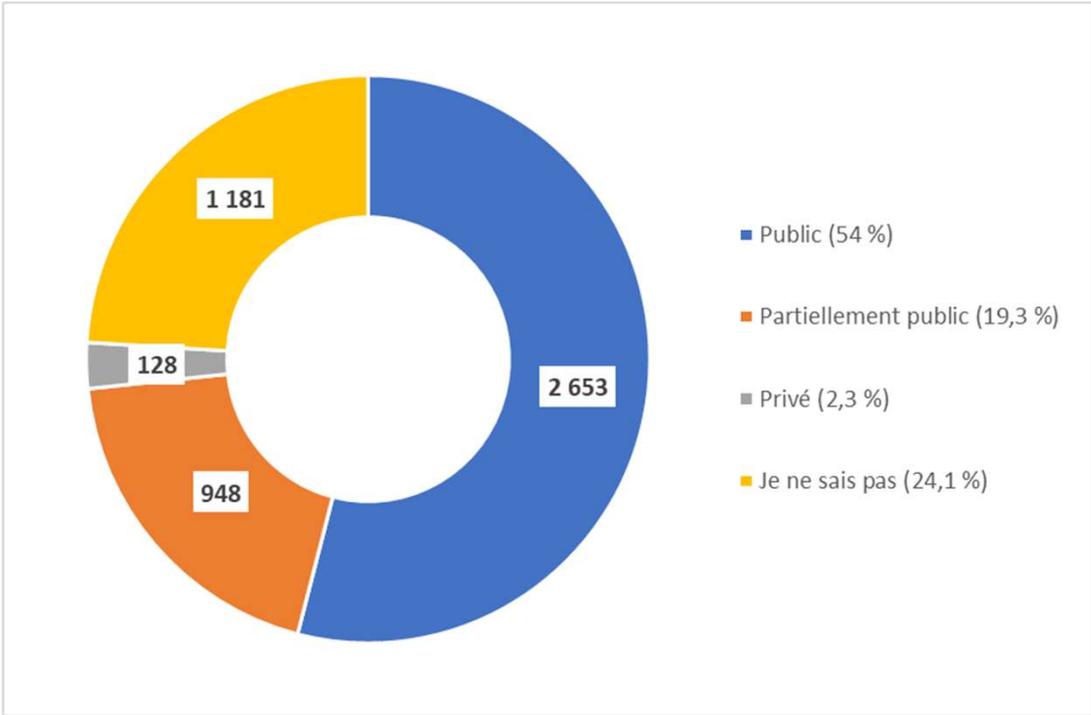
Ancienneté et multiplicité des comptes ORCID



	Oui. (%)	<i>n</i> Non <i>n</i> (%)	Je ne sais pas. <i>n</i> (%)
Avez-vous plusieurs comptes ORCID ?	43 (0,9 %)	4746 (96,6 %)	121 (2,5 %)

Création et maintenance du compte ORCID

Accessibilité et ajout de contenu au compte ORCID



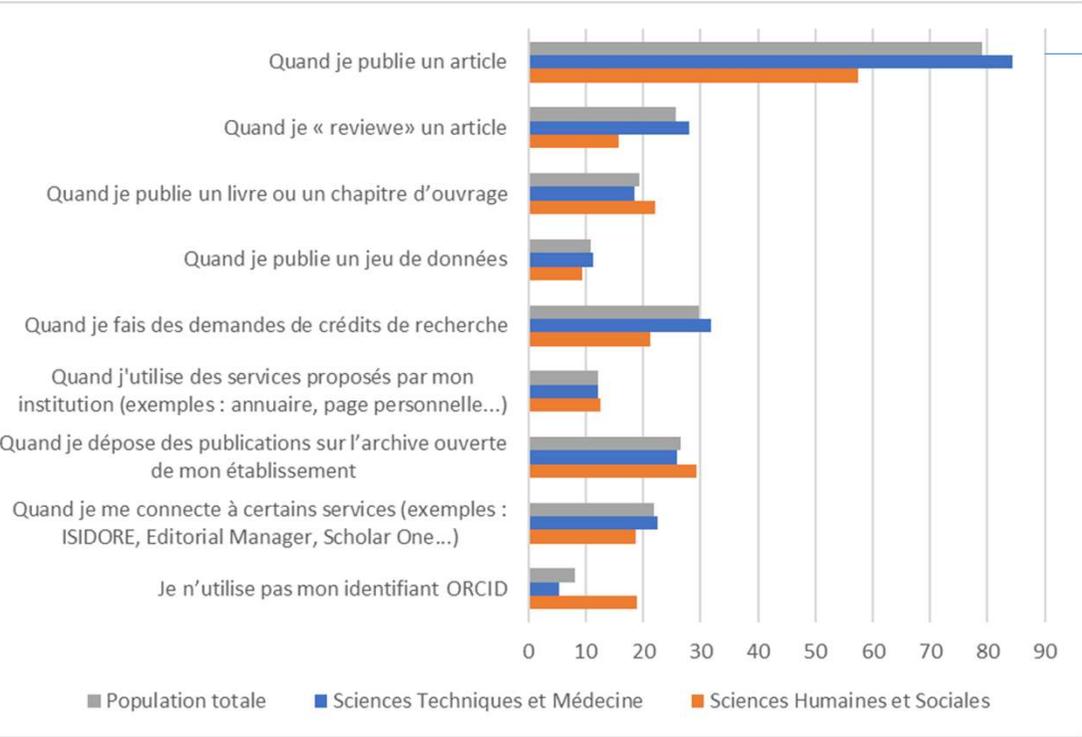
Création et maintenance du compte ORCID

« Je n'ai malheureusement pas compris l'enjeu....et je ne suis pas la seule au laboratoire. »

« J'ai beaucoup utilisé ORCID ces dernières années pour rechercher des experts pour l'évaluation de projets dans le cadre de l'ANR. C'est à ce moment là que j'ai complété mon profil car j'en ai compris l'intérêt. Avant cela, mon identifiant ne me servait que pour publier dans certaines revues ou éventuellement le mettre dans mon CV. »

Utilisation d'ORCID

Utilisation de l'identifiant ORCID



48 % des 5048 journaux indexés par PubMed ont des ORCID dans leurs 100 derniers articles publiés*

		Oui. n (%)	Non. n (%)	Je ne sais pas. n (%)
Avez-vous déjà été obligé d'utiliser votre identifiant ORCID ?	Population totale	2914 (59,9 %)	1512 (30,8 %)	484 (9,9 %)
	Sciences, Techniques et Médecine	2332 (59,4 %)	1182 (30,1 %)	412 (10,5 %)
	Sciences Humaines et Sociales	582 (59,1 %)	330 (33,5 %)	72 (7,3 %)
Avez-vous déjà utilisé votre identifiant ORCID spontanément ?	Population totale	2644 (53,8 %)	1942 (39,6 %)	324 (6,6 %)
	Sciences, Techniques et Médecine	2256 (57,5 %)	1401 (35,7 %)	269 (6,9 %)
	Sciences Humaines et Sociales	388 (39,4 %)	541 (55 %)	55 (5,6 %)

*Boudry, C. "Availability of ORCID in Publications Archived in PubMed, MEDLINE, and Web of Science Core Collection." *Scientometrics*, vol. 126, no. 4, Feb. 2021, pp. 3355–71. *Springer Link*, <https://doi.org/10.1007/s11192-020-03825-7>.
 Teixeira da Silva, J. A. (2020). ORCID : Issues and concerns about its use for academic purposes and research integrity. *Annals of Library and Information Studies*, 67(4). <http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/55973>

Motivations et freins pour utiliser ORCID

Motivations

Population totale (n=4910)	Sciences, Techniques et Médecine (n=3926)	Sciences Humaines et Sociales (n=984)
Pour son caractère pérenne quel que soit le pays ou l'établissement dans lequel je travaille (54,1%)	Pour son caractère pérenne quel que soit le pays ou l'établissement dans lequel je travaille (54,7%)	Pour son caractère pérenne quel que soit le pays ou l'établissement dans lequel je travaille (51,4%)
Pour avoir un profil/CV en ligne et suivre la visibilité de mes différentes activités de recherche (48,5%)	Pour avoir un profil/CV en ligne et suivre la visibilité de mes différentes activités de recherche (49,1%)	Pour avoir un profil/CV en ligne et suivre la visibilité de mes différentes activités de recherche (45,9%)
Pour gagner du temps (rationalisation/facilitation du travail/limitation des saisies) (33,5%)	Pour gagner du temps (rationalisation/facilitation du travail/limitation des saisies) (35,2%)	Aucune, je me suis créé un compte ORCID par nécessité (36,7%)
Pour son insertion dans un écosystème large et varié (33,1%)	Pour sa gratuité et sa gouvernance (association à but non lucratif indépendante) (33,2%)	Pour son insertion dans un écosystème large et varié (34,9%)
Pour sa gratuité et sa gouvernance (association à but non lucratif indépendante) (32,8%)	Pour son insertion dans un écosystème large et varié (32,6%)	Pour sa gratuité et sa gouvernance (association à but non lucratif indépendante) (31,2%)
Aucune, je me suis créé un compte ORCID par nécessité (30,8%)	Aucune, je me suis créé un compte ORCID par nécessité (29,3%)	Pour gagner du temps (rationalisation/facilitation du travail/limitation des saisies) (26,6%)
Parce qu'il est utilisé par mes co-auteurs et collègues (22,6%)	Parce qu'il est utilisé par mes co-auteurs et collègues (23,9%)	Pour me distinguer des autres chercheurs (ex. : problème d'homonymie) (17,2%)
Pour me distinguer des autres chercheurs (ex. : problème d'homonymie) (22,1%)	Pour me distinguer des autres chercheurs (ex. : problème d'homonymie) (22,2%)	Parce qu'il est utilisé par mes co-auteurs et collègues (17,2%)
Pour rechercher des informations sur des collègues (16,2%)	Pour rechercher des informations sur des collègues (17,7%)	Pour rechercher des informations sur des collègues (10,1%)

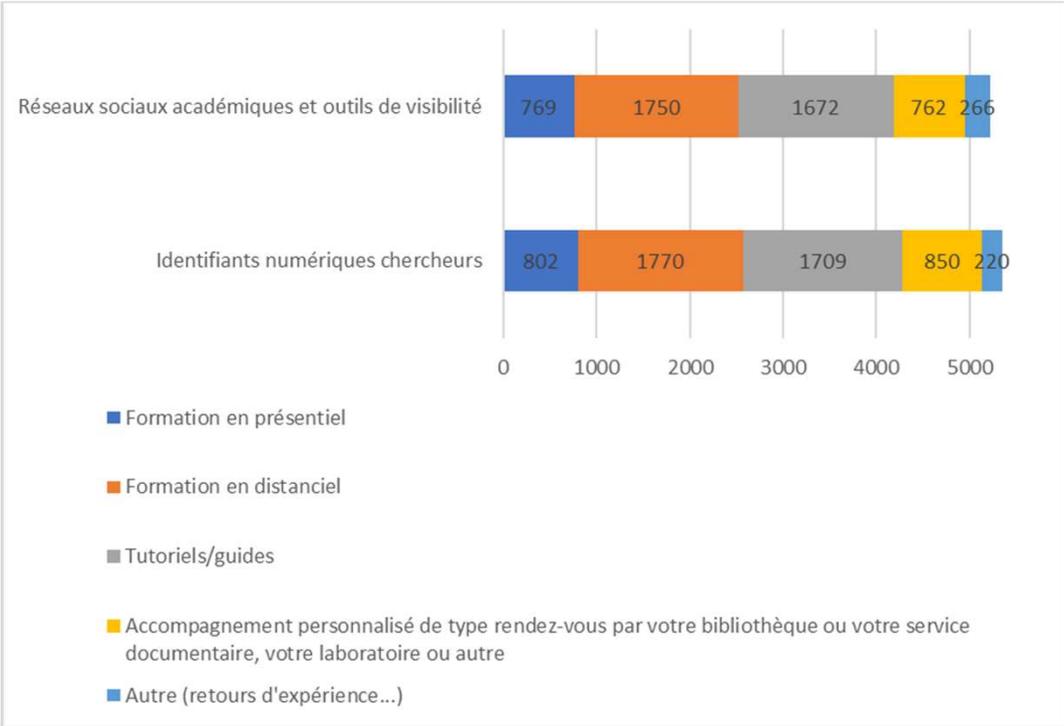
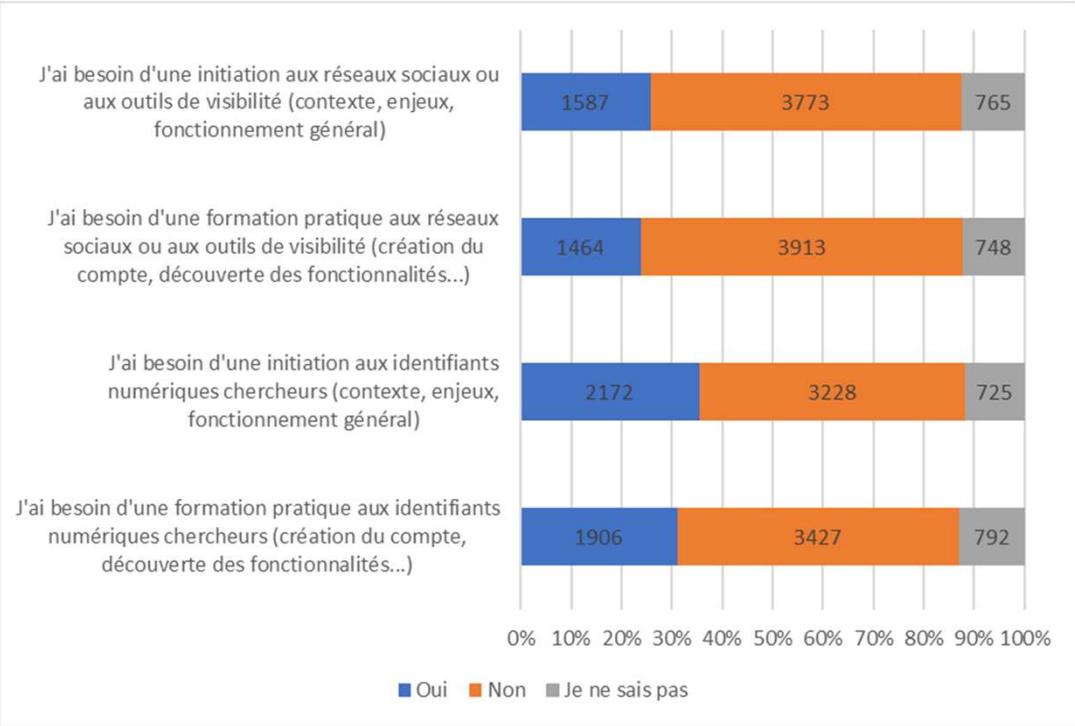
Motivations et freins pour utiliser ORCID

Freins

Population totale (n=5430)	Je connais ORCID mais je n'ai pas de compte (n=520)	J'ai un compte ORCID (n=4910)
Il n'y a pas de frein à l'utilisation d'ORCID (47,4%)	Je ne vois pas d'intérêt à utiliser ORCID (33,7%)	Il n'y a pas de frein à l'utilisation d'ORCID (50,2%)
ORCID est encore peu développé dans ma communauté (17,5%)	ORCID est encore peu développé dans ma communauté (26%)	ORCID est encore peu développé dans ma communauté (16,6%)
Je ne vois pas d'intérêt à utiliser ORCID (14,8%)	J'utiliserais ORCID s'il était obligatoire (24,4%)	Je ne vois pas d'intérêt à utiliser ORCID (12,8%)
C'est coûteux en temps (11,6%)	Il n'y a pas de frein à l'utilisation d'ORCID (20,6%)	C'est coûteux en temps (11%)
Les fonctionnalités d'ORCID évoluent régulièrement et je n'ai pas le temps de les suivre (10,9%)	C'est coûteux en temps (17,3%)	Les fonctionnalités d'ORCID évoluent régulièrement et je n'ai pas le temps de les suivre (11%)
J'utiliserais ORCID s'il était obligatoire (8,8%)	Je ne souhaite pas partager de données avec un acteur non institutionnel soutenu par des grands éditeurs (15,8%)	J'utiliserais ORCID s'il était obligatoire (7,1%)
Je ne souhaite pas partager de données avec un acteur non institutionnel soutenu par des grands éditeurs (6,4%)	Les fonctionnalités d'ORCID évoluent régulièrement et je n'ai pas le temps de les suivre (10,2%)	Je ne souhaite pas partager de données avec un acteur non institutionnel soutenu par des grands éditeurs (5,4%)
C'est difficile à utiliser (4,8%)	C'est difficile à utiliser (7,9%)	C'est difficile à utiliser (4,5%)

Apports, limites et besoins d'accompagnement sur les RSA et INC

Besoins et formes d'accompagnement



Apports, limites et besoins d'accompagnement sur les RSA et INC

« Besoin de formations et un cadre national qui régleme leur reconnaissance, leur utilisation et le suivi, sinon, on a le sentiment d'être dans le brouillard sans savoir qui est de l'autre côté: hors France, hors Europe ? »

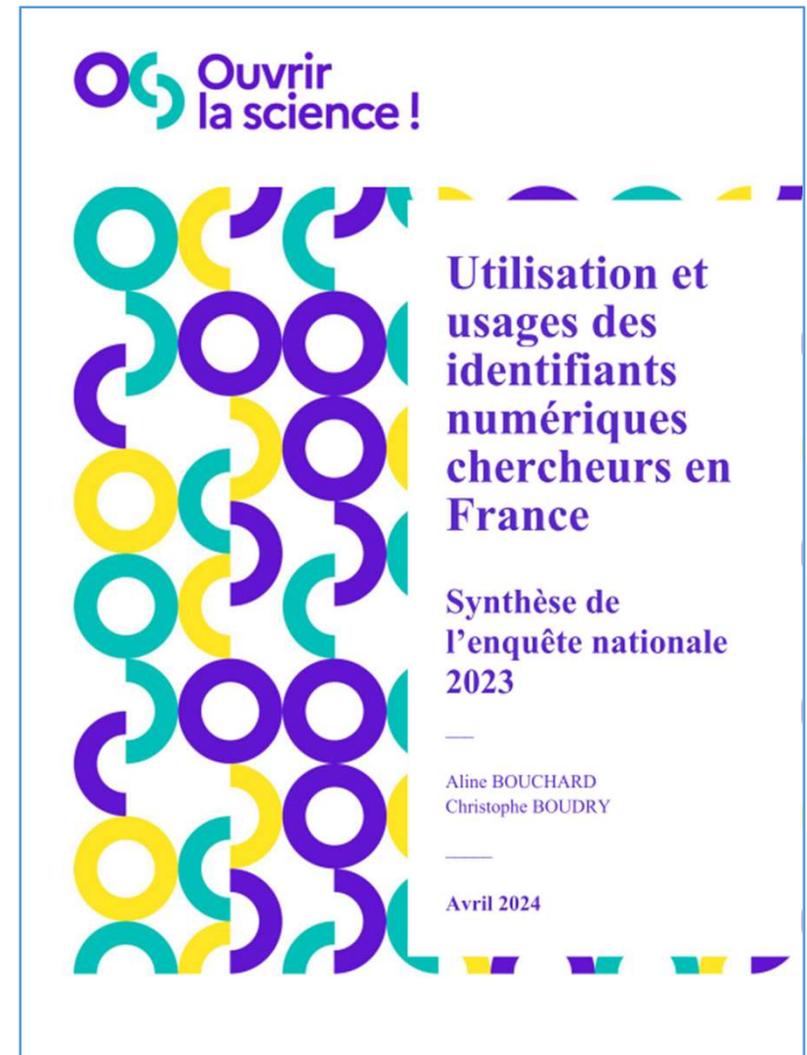
« L'usage est exclusivement professionnel donc, ce devrait être à nos institution de nous donner des limites ou des règles d'utilisation. »

« Ce ne sont pas les chercheurs qu'il faut former à ces outils, mais bien le personnel d'aide à la recherche et administratif qui doit prendre ces outils en charge et en décharger les enseignants-chercheurs ! »

Conclusions

- Des résultats prolongeant les études antérieures
- Une connaissance concrète et pragmatique
- Des outils encore mal reliés au cadre institutionnel
 - Des outils devant encore faire leurs preuves
 - Des positionnements institutionnels à clarifier

- Merci pour votre attention...
- Nous contacter ?
aline.bouchard@chartes.psl.eu
christophe.boudry@chartes.psl.eu

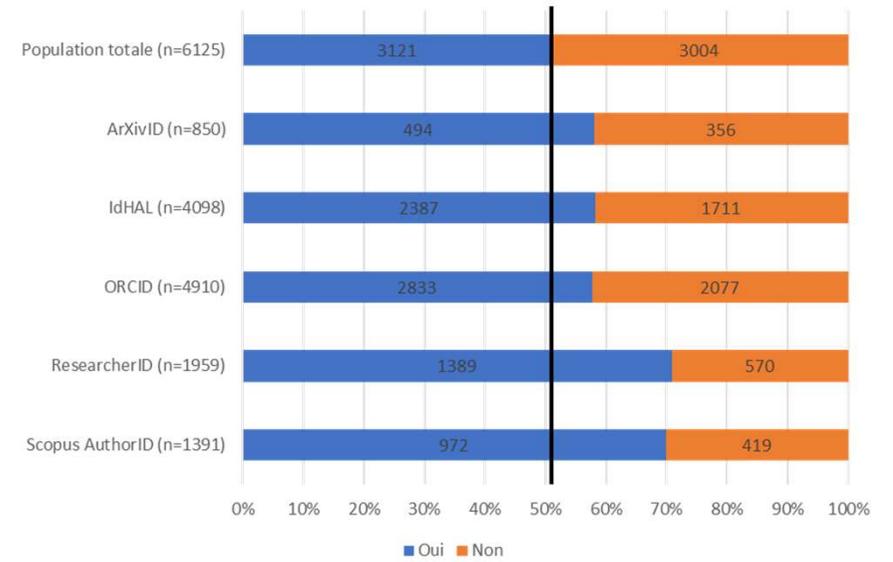
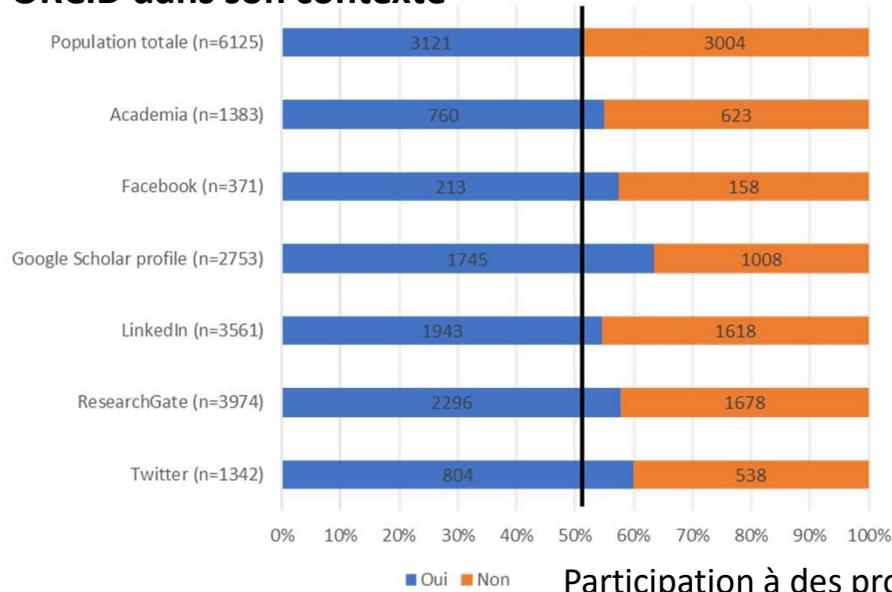


<https://dx.doi.org/10.52949/57>
<https://hal.science/hal-04537803>

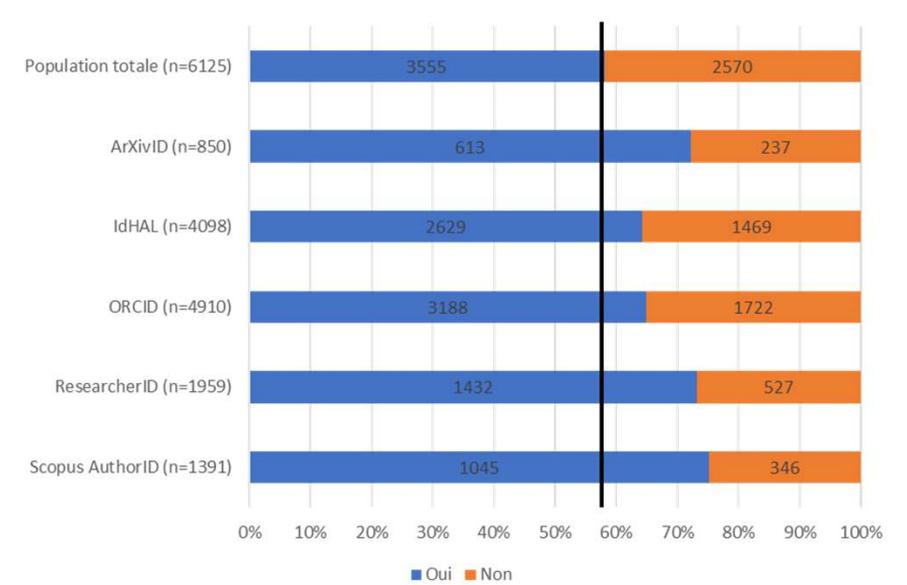
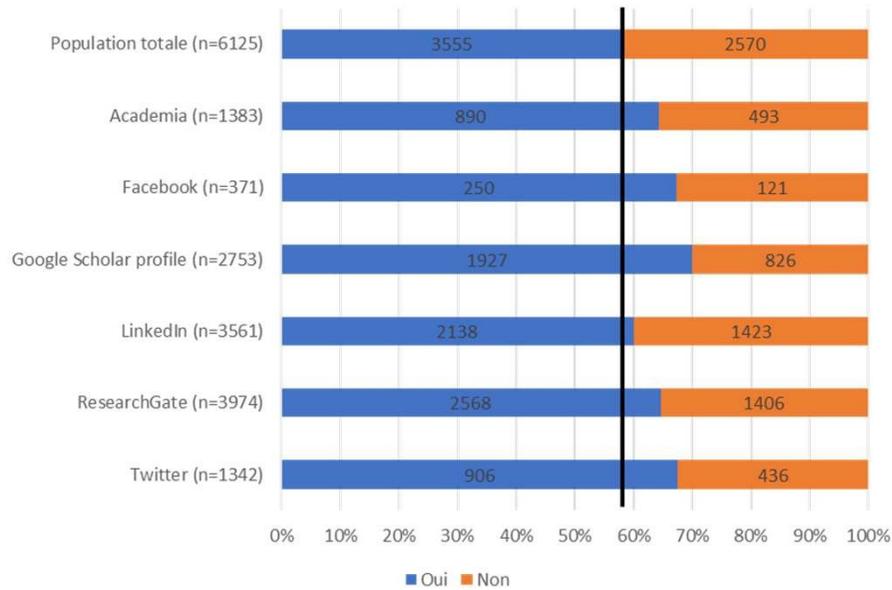
Annexes

ORCID dans son contexte

Exercice de responsabilité scientifiques et administratives



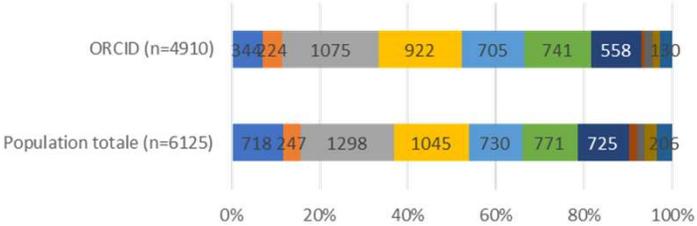
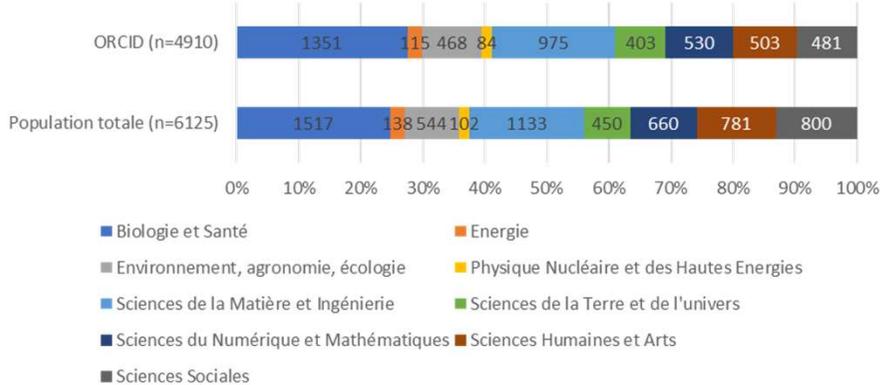
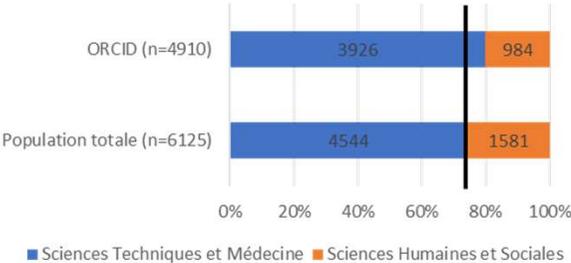
Participation à des projets de recherche internationaux dans les 5 dernières années



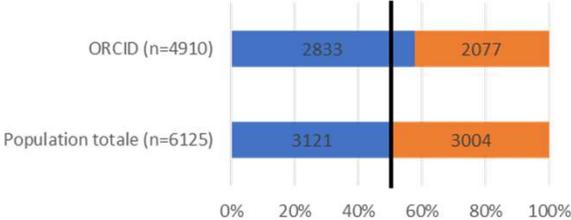
Caractérisation des répondants ayant un compte ORCID



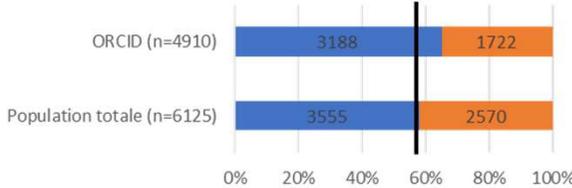
- J'ai un compte
- Je connais mais n'ai pas de compte
- Je ne connais pas



- Docteur (y compris CIFRE)
- Post-doctorant
- Maître de conférences et assimilés
- Professeur des universités et assimilés
- Chargé de recherche
- Directeur de recherche
- Ingénieur de recherche ou d'études
- Technicien, assistant ingénieur
- Chercheur dans le secteur privé
- Personnel d'appui à la recherche
- Autre



- Exercice de responsabilités : oui
- Exercice de responsabilités : non



- Participation à des projets internationaux : oui
- Participation à des projets internationaux : non