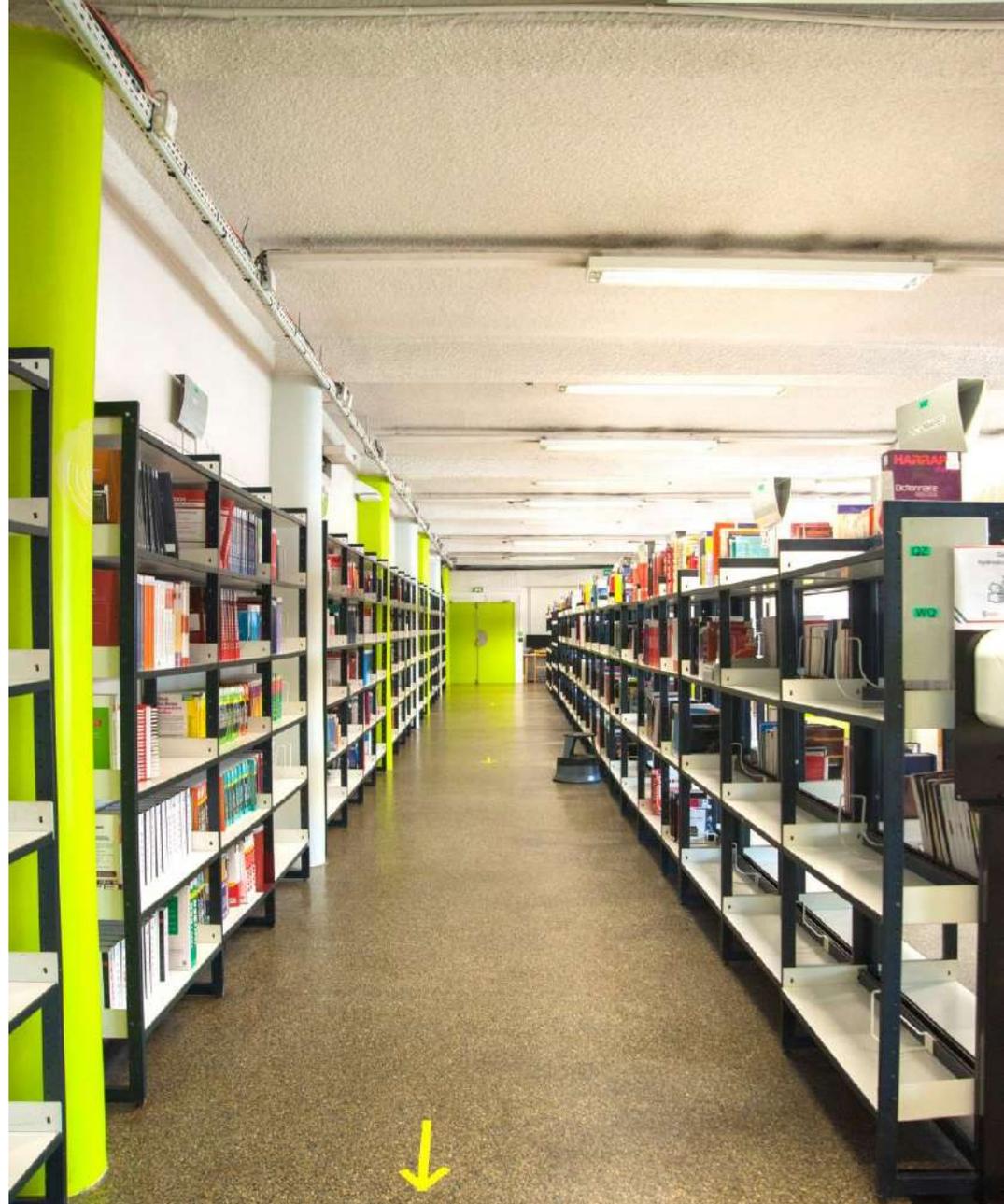


Rencontre Science ouverte de Sorbonne Université



Document confidentiel –
ne peut être reproduit ni diffusé
sans l'accord préalable
de Sorbonne Université.

OUVERTURE



POUR UNE SCIENCE « OUVERTE »

Nathalie DRACH-TEMAM

**Vice-Présidente Recherche, Innovation, Science
Ouvverte de Sorbonne Université**

Sylvie ROUSSET

**Directrice de la direction des Données Ouvertes de
la recherche du CNRS**

PRÉSENTATIONS



VERS LE LIBRE ACCÈS AUX PUBLICATIONS À SORBONNE UNIVERSITÉ

Anne-Catherine Fritzing

Directrice de la bibliothèque de Sorbonne Université (BSU)

Emmanuel Descubes

**Responsable par intérim du département Publications & Open
Access de la BSU**

Sébastien Perrin

**Chargé des formations pour les doctorants au sein du DPOA de
la BSU**

Adrien Demilly

Ingénieur pédagogique de la BSU

Julien Prost

Ingénieur pédagogique de la BSU

La science ouverte à Sorbonne Université

- Une VP recherche, innovation et science ouverte
- Une référente science ouverte
- La science ouverte au cœur du projet d'établissement
- Un engagement politique fort
 - [Charte de Sorbonne Université pour le libre accès aux publications](#) (CR 28 mars 2019)
 - [Déclaration de la Sorbonne sur les droits des données de la recherche](#) (Data Summit 27 janvier 2020)
 - [Politique de valorisation des actions pour la science ouverte dans l'évaluation interne de la recherche à Sorbonne Université sur la prise en compte de la science ouverte dans l'évaluation de la recherche](#) (texte présenté lors de la CR 4 février 2021) et labellisation en cours HRS4R
 - Une position de fermeté dans les négociations avec les éditeurs : désabonnements successifs de *Science* (2016), *BMJ* (2017), *Springer* (2018), *IEEE* (2019), *Nature* (2020), *RSC* (2021)
- En cours : formalisation d'une politique des données à l'échelle de l'Alliance Sorbonne Université
- La BSU, opérateur du déploiement de la science ouverte à Sorbonne Université (en lien avec SACADO pour les données de la recherche)

Charte de Sorbonne Université pour le libre accès aux publications

ADOPTÉE EN MARS 2019

ENGAGEMENTS DE L'UNIVERSITÉ

- Sensibilisation de la communauté universitaire aux enjeux du libre accès et de la science ouverte (et formation de tous les nouveaux doctorants),
- Accompagnement des personnels de recherche pour faciliter le dépôt des publications, veiller au respect des conditions légales, garantir l'archivage pérenne des publications,
- Privilégier, dans l'évaluation de la recherche, le contenu et l'ouverture des productions scientifiques à tout autre indicateur (tel que le facteur d'impact du journal).

ENGAGEMENTS DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES DOCTORANTS

- **Dépôt de l'article dans HAL dès sa publication et à référencer les monographies**
- **Bonnes pratiques de publication :**
 - Privilégier la publication dans une revue en libre accès total plutôt que dans une revue hybride,
 - éviter les éditeurs prédateurs,
 - être attentif aux frais de publication (APC),
 - utiliser les identifiants HAL et ORCID.

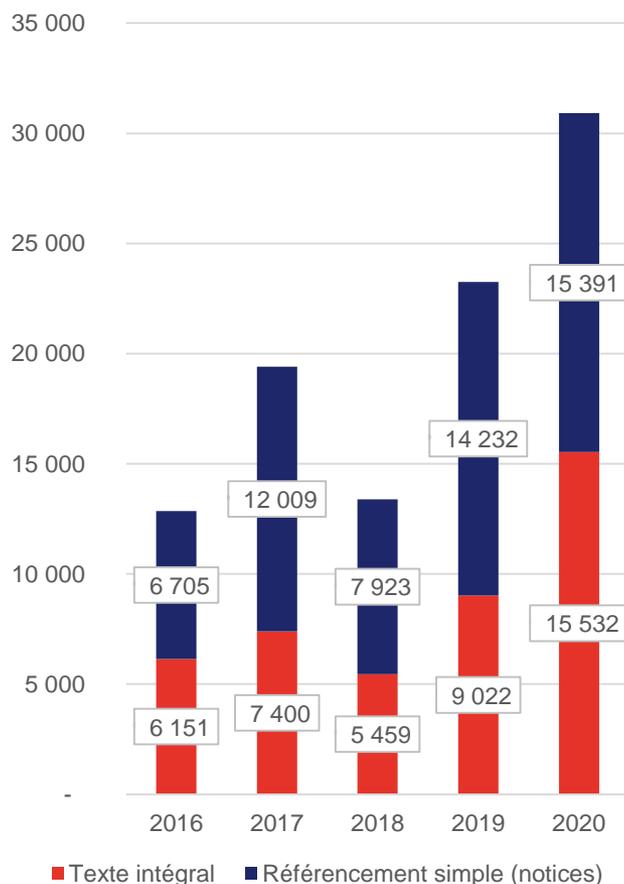


Bilan des actions mises en œuvre à la suite de l'adoption de la Charte

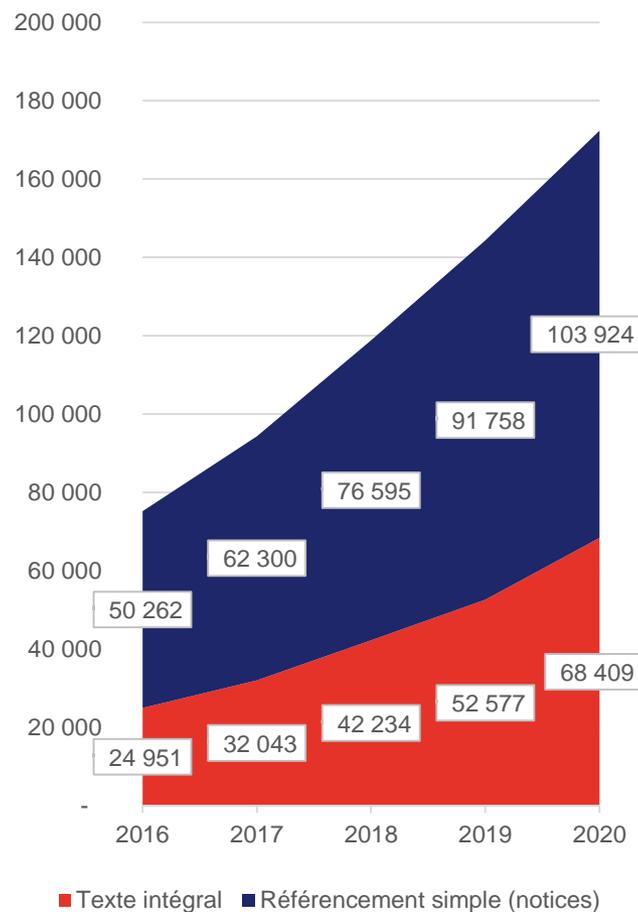
- ⇒ La BSU a renforcé son catalogue de formation à destination des doctorants, des chercheurs et des enseignants-chercheurs ; catalogue renouvelé et diversifié à la rentrée 2021-2022
- ⇒ Création d'un MOOC science ouverte à destination des doctorants
- ⇒ Politique de valorisation des actions pour la science ouverte dans l'évaluation interne de la recherche à Sorbonne Université
- ⇒ Augmentation significative du nombre d'articles déposés dans le portail HAL Sorbonne Université

Bilan HAL Sorbonne Université

Dépôt des articles dans HAL
SU par année



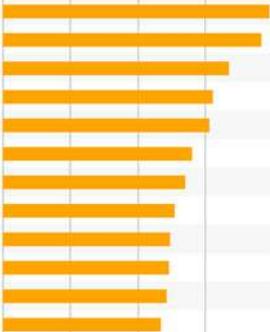
Dépôt cumulé dans HAL SU



Publications en Open Access : un bilan très positif...

- **Aujourd'hui**, plus de 180 000 articles référencés dans HAL SU, dont 75 000 disponibles en texte intégral
- **Classement de Leiden** : SU, 1^{ère} université d'Europe continentale pour les publications en libre accès

University	P	P(OA)	PP(OA)
1 Univ Oxford	38647	28551	73.9%
2 Univ Coll London	37444	31496	84.1%
3 Univ Cambridge	32776	26828	81.9%
4 Imperial Coll London	30490	23976	78.6%
5 Sorbonne Univ	29985	21122	70.4%
6 Univ Copenhagen	27457	16510	60.1%
7 Univ Paris	26386	17394	65.9%
8 Katholieke Univ Leuven	24981	12350	49.4%
9 Univ Paris-Saclay	24214	15564	64.3%
10 Univ Amsterdam	24015	15317	63.8%
11 Utrecht Univ	23668	15536	65.6%
12 Univ Manchester	22921	17796	77.6%



- On estime à ~75% la part des publications de l'université disponibles en libre accès...
- ... ¼ des publications issues de nos structures de recherche restent donc inaccessibles.

Quelles perspectives pour le libre accès à Sorbonne Université?

- ⇒ Augmenter les dépôts d'articles en libre accès et systématiser le dépôt/référencement dès la publication de l'article
- ⇒ Augmenter la visibilité des publications en SHS et référencer systématiquement dans HAL les monographies publiées
- ⇒ Accompagner les unités de recherche pour la publication en libre accès (exigences Plan S et projets européens), y compris dans les SHS
- ⇒ Accompagner les revues de Sorbonne Université vers un modèle en libre accès
- ⇒ Promouvoir, au sein des structures de recherche de Sorbonne Université, la « stratégie de rétention des droits » mise en œuvre par la cOAlition S



Plan S Rights Retention Strategy



**Draft Law for the Use of Publicly Funded
Scholarly Publications**

Le département Publications & Open Access au service des chercheurs

- Un service transversal de la BSU
- Mettre en œuvre la politique de SU
- **8 collègues** au service des chercheurs et des chercheuses :
 - 5 principalement sur l'Open Access (dépôts dans HAL) et la formation Science ouverte
 - 3 au service des thèses

Activités du département Publications & Open Access

- Aide au **dépôt des publications** en archive ouverte
- Améliorer la **visibilité de la recherche** de Sorbonne Université
- **Conseiller les chercheurs** et répondre aux questions sur la publication et l'Open Access
- **Rendez-vous** individuels avec les chercheurs et présentations dans les labos
- **Formation** pour les doctorants et les chercheurs



HAL Sorbonne Université

- **Un portail pour les publications de Sorbonne Université**



Archive ouverte de Sorbonne Université

- **Des fiches pratiques accessibles en ligne**
- **Un affichage par faculté et centre de recherche**

Faculté des Lettres

ASHIC - Atelier Sciences-Histoire-Cité

CAC - Centre André Chastel : Laboratoire de recherche en histoire de l'art (UMR 8150)

CeLiSo - Centre de Linguistique en Sorbonne (UR 7332)

CRLC - Centre de Recherche en Littérature Comparée (UR 4510)

CRPA - Centre de recherche sur la pensée antique : Centre Léon Robin (UMR 8061)

CeRAP - Centre de Recherche sur l'Amérique préhispanique (URI)

RESSOURCES

- Fiches pratiques de Sorbonne Université
- Supports de communication
- Documentation HAL
- Comment créer son IdHAL et son CV?
- Contacter HAL Sorbonne Université
- HAL Tools : insérer sa liste de publications sur un site web
- ExtrHAL : extraire vos listes de publications HAL

DOCUMENTS EN TEXTE INTÉGRAL

6 064

NOTICES

13 127

Les formations doctorales de la BSU

- **17 formations doctorales** données par la BSU sont proposées dans le [catalogue](#) 2020-2021 du Collège doctoral
- Une offre globale pour accompagner le parcours du doctorat
 - ❑ Science ouverte
 - ❑ Recherche et veille documentaire, Zotero
 - ❑ Valorisation scientifique : circuit de la publication, sketchnote, poster scientifique, discussion autour des métriques de l'impact de la recherche, tenir un blog Hypotheses, contribuer à Wikipedia

Focus sur la formation doctorale à la science ouverte

- Depuis 2018, une formation annuelle à la science ouverte :
 - Séminaire générale
 - Atelier Open Access
 - Atelier Open Data (pour STM)
 - Atelier Open Data (pour SHS)
- En 2020, **453 doctorants** ont participé à une formation de la bibliothèque incluant un point sur la science ouverte
- A l'automne 2021, cette offre sera appuyée par le **Mooc Science ouverte**

Les formations de la BSU destinées aux enseignants-chercheurs

- **9 formations de la BSU** spécifiquement destinées aux enseignants-chercheurs (catalogue de la formation continue de l'université) :
 - Science ouverte : aspects juridiques, Plan S, données de recherche, HAL, DMP, Software Heritage, etc
 - Outils supports : Zotero, identifiants numériques
 - Valorisation : pratiques de publication, poster scientifique
- Des **permanences en bibliothèques** pour une initiation rapide au dépôt dans sur HAL et Zotero
- Des interventions **à la carte** dans les réunions de laboratoire, des accompagnements personnalisés, **en présentiel ou à distance**
- En 2020, nous avons sensibilisé ou accompagné **186 chercheurs** autour des principes et outils de la science ouverte



moooc science ouverte



ALLIANCE
SORBONNE
UNIVERSITÉ

mooC
science ouverte

Projet pédagogique

- Public cible : doctorants de l'alliance Sorbonne Université
- Public étendu : Enseignants-chercheurs, professionnels IST, grand-public
- Volume horaire : 3-5h (tronc commun), 10h+ (parcours complet)
- Langues : FR et EN
- Plateforme : FUNmooc
- Sensibilisation aux enjeux de la science ouverte
- Base pour le déploiement futur de formation plus spécialisées

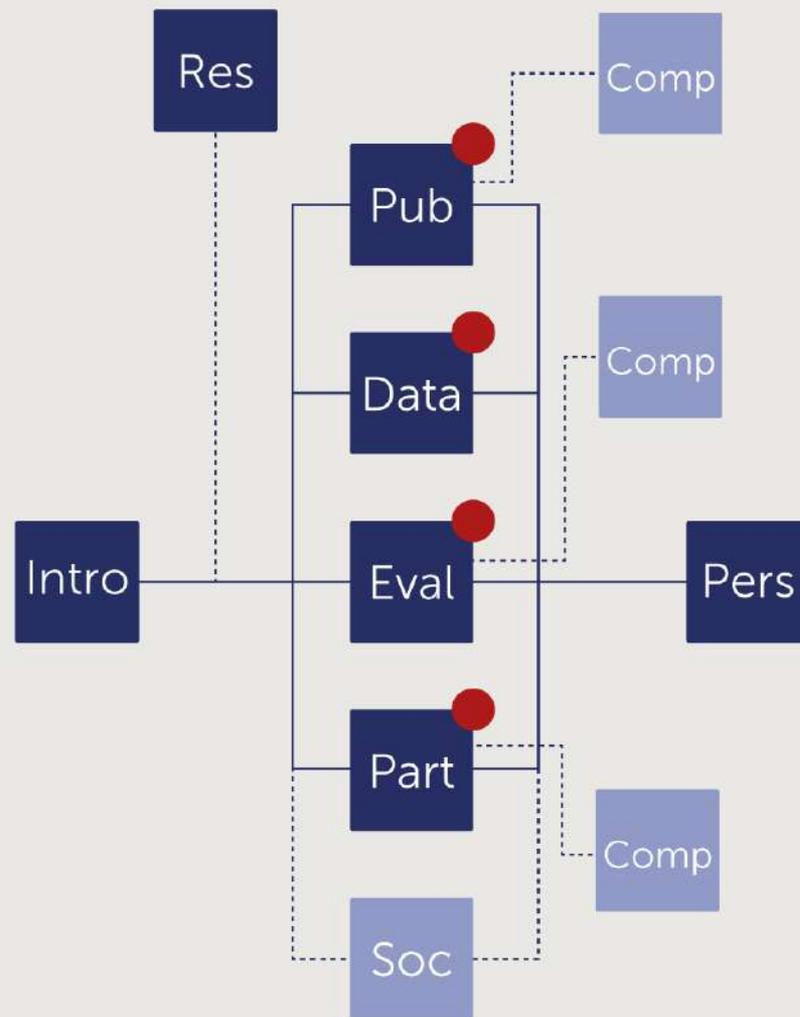
Maquette

Tronc commun :

- Introduction
- Publications et libre accès
- Données de recherche
- Évaluation de la recherche
- Sciences participatives
- Perspectives

Modules et ressources complémentaires :

- Sciences et société
- Glossaire
- Entretiens en version intégrale



Module Publication

Séquence 01 : modèle actuel de la publication académique

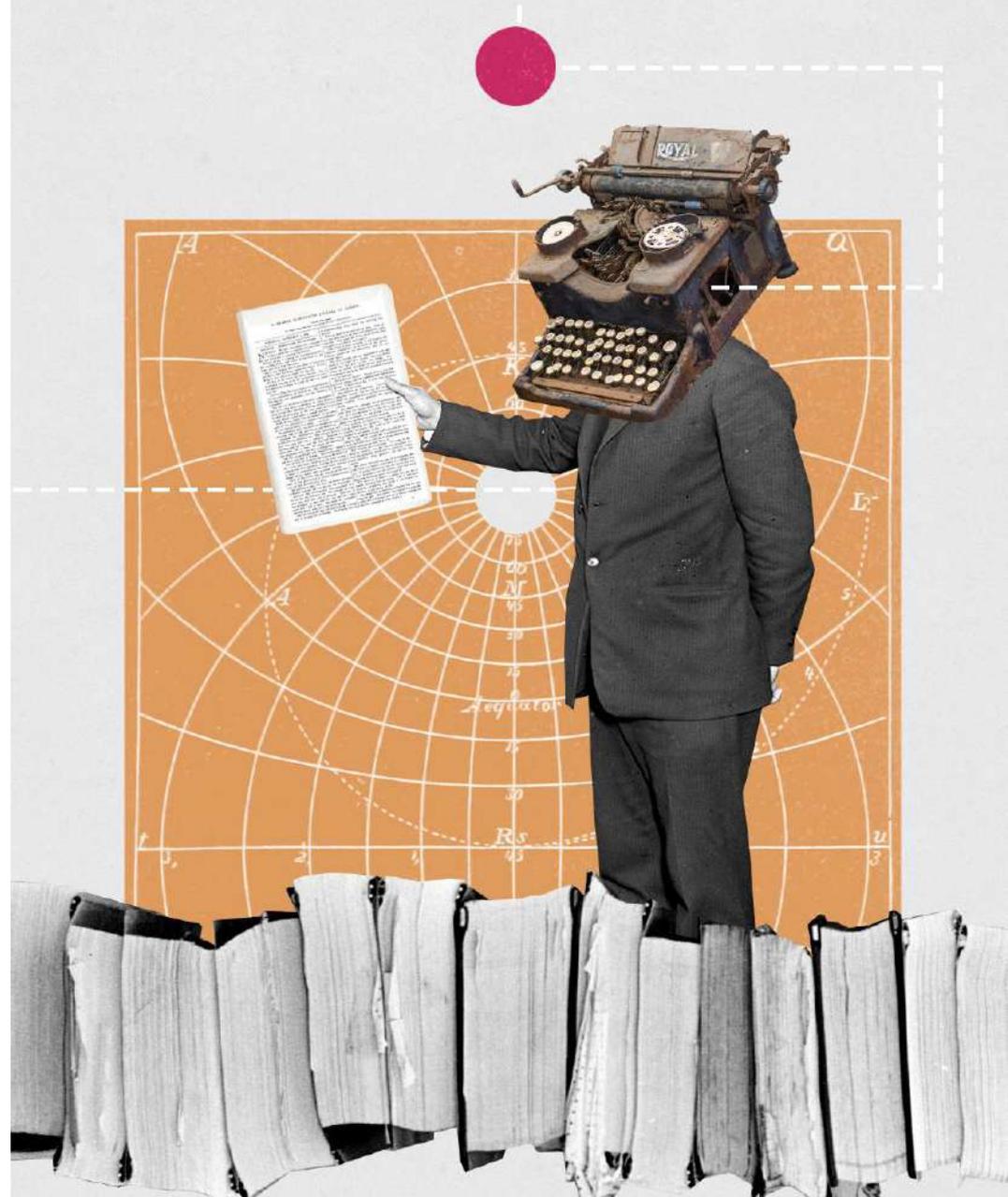
- Histoire
- Articles et revues
- Économie de l'édition scientifique

Séquence 02 : libre accès

- Typologie de l'Open Access
- Publier en libre accès
- Archiver en libre accès
- Connaître et conserver son droit d'auteur

Séquence 03 : avenir de la publication académique

- Relations tendues entre institutions et éditeurs
- Recommandations et obligations
- Reprendre le contrôle



Module Données

Séquence 01 : Définitions et enjeux

- Que sont les données de la recherche?
- Enjeux de l'ouverture des données

Séquence 02 : Aspects juridiques

- Données publiques
- Régimes juridiques des données

Séquence 03 : ouvrir ses données

- Plan de gestion des données
- Perspective des jeunes chercheurs

Séquence 04 : Défis et freins à l'ouverture des données

- Entrepôts de données
- Difficultés pour les chercheurs
- Qualité des données



Module Évaluation

Séquence 01 : évaluation par les pairs

- État des lieux
- Open Peer Review
- Peer Community In

Séquence 02 : la science ouverte dans l'évaluation des chercheurs

- Mésusage des indicateurs bibliométriques
- Faire entrer la science ouverte dans l'évaluation

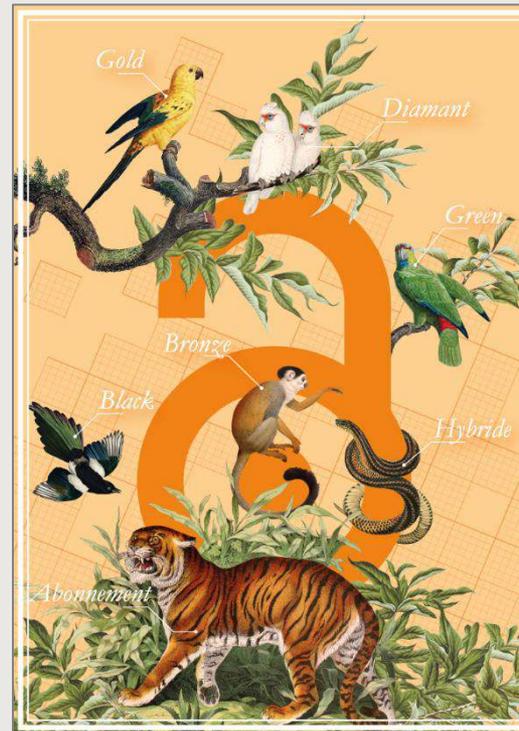
Séquence 03 : éthique et intégrité scientifique

- Science ouverte et intégrité scientifique



Contenus

- Textes et figures
- Infographies (interactives)



A screenshot of an interactive infographic titled "Création des premières revues savantes" (Creation of the first scientific journals). The infographic is displayed in a browser window with a timeline at the top ranging from 1700 to 1850. The main content area features a video player on the left showing a man in a suit and a large orange "PUBLICATION" text. To the right of the video player, the text reads: "1805 Tous deux fondés la même année et paraissant encore de nos jours, le 'Journal des sçavans' (Paris) et les 'Philosophical transactions of the Royal Society' (Londres) se disputent le titre de premier périodique scientifique au monde. Dès leur création, on y trouve des principes aujourd'hui considérés comme des standards de la publication académique tels que la paternité des idées ou la relecture avant publication, à l'époque effectuée directement par l'auteur." The video player has a "Regarder sur YouTube" button.

Contenus

- Textes et figures
- Infographies (interactives)
- Vidéos

Entretiens thématiques

Vidéos didactiques

Capsules optionnelles

Entretiens complets



Contenus

- Textes et figures
- Infographies (interactives)
- Vidéos
 - Entretiens thématiques
 - Vidéos didactiques
 - Capsules optionnelles
 - Entretiens complets
- Tous les contenus placés sous licence Creative Commons



**ALLIANCE
SORBONNE
UNIVERSITÉ**

CC-BY ALLIANCE SORBONNE UNIVERSITÉ 2021

Activités et échanges

- Questionnaires et exercices d'évaluation
- Productions rédigées échangées entre pairs
- Forums d'échange
- Sessions en direct

Adresses utiles

Une question sur...

- HAL : hal@sorbonne-universite.fr publications@sorbonne-universite.fr
- Les publications : publications@sorbonne-universite.fr
- Les données de la recherche data-bsu@sorbonne-universite.fr

Contacts directs

- [Emmanuel Descubes](#), responsable par intérim du DPOA
- [Mélanie Friche-Bigouroux](#), [Séverine Dupuch-Garnier](#), [Julie Cailler](#), référentes HAL
- [Adrien Demilly et Julien Prost](#), ingénieurs pédagogiques
- [Sébastien Perrin](#), responsable des formations doctorants
- [Violaine Jacq](#), chargée de formation science ouverte
- [Cécile Arènes](#), chargée de mission données de la recherche et humanités numériques
- [Anne-Catherine Fritzinger](#), référente Science ouverte de Sorbonne Université

DÉBAT



OUVRIR LES DONNÉES : POUR QUELS ENJEUX ET AVEC QUELS RISQUES ?

Cécile Arènes

Chargée de mission données de la recherche et humanités numériques de la BSU

Marc Hélier

Chargé de mission prospective auprès de la Vice-présidente Recherche, Innovation, Science ouverte

Dominique Vernhet

Vice-doyenne Pilotage de la faculté des Sciences et Ingénierie

Thomas Bottini

Responsable informatique de l'institut de Recherche en Musicologie

Synthèse de l'enquête

Connaître les pratiques de gestion des données des chercheurs de l'Alliance Sorbonne Université

- Novembre – décembre 2020
- Objectif :

cartographier les gisements de données dans les établissements, ainsi que les **pratiques** et les **attentes** de chaque unité.

Les répondants

Etablissements

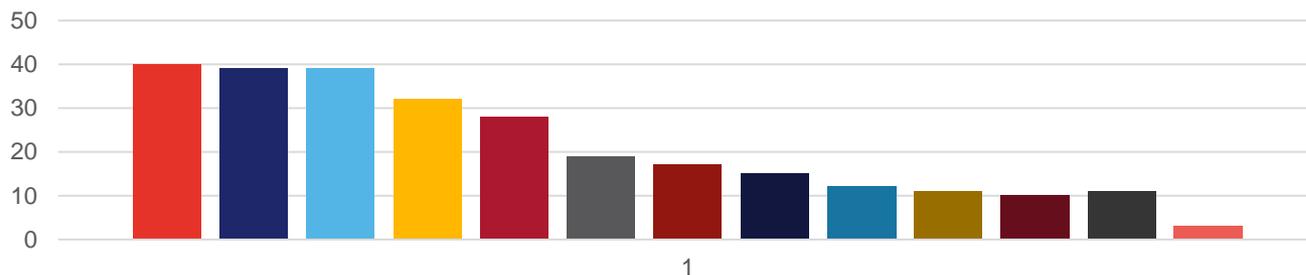


- **Sorbonne Université : 43**
 - facultés des lettres 5
 - facultés des sciences 36
 - facultés de médecine 2
- **Muséum : 9**
- **INSEAD : 1**
- **Université de technologie de Compiègne : 4**

Profil des répondants

- 38 directeurs
- 2 directeurs adjoints
- 4 ITA
- 9 professeurs
- 3 MCF

Quels types de données sont collectés, produits ou manipulés au sein de l'unité ?



■ Des codes informatiques et des logiciels

■ Des données expérimentales (en médecine, biologie, génomique, ...)

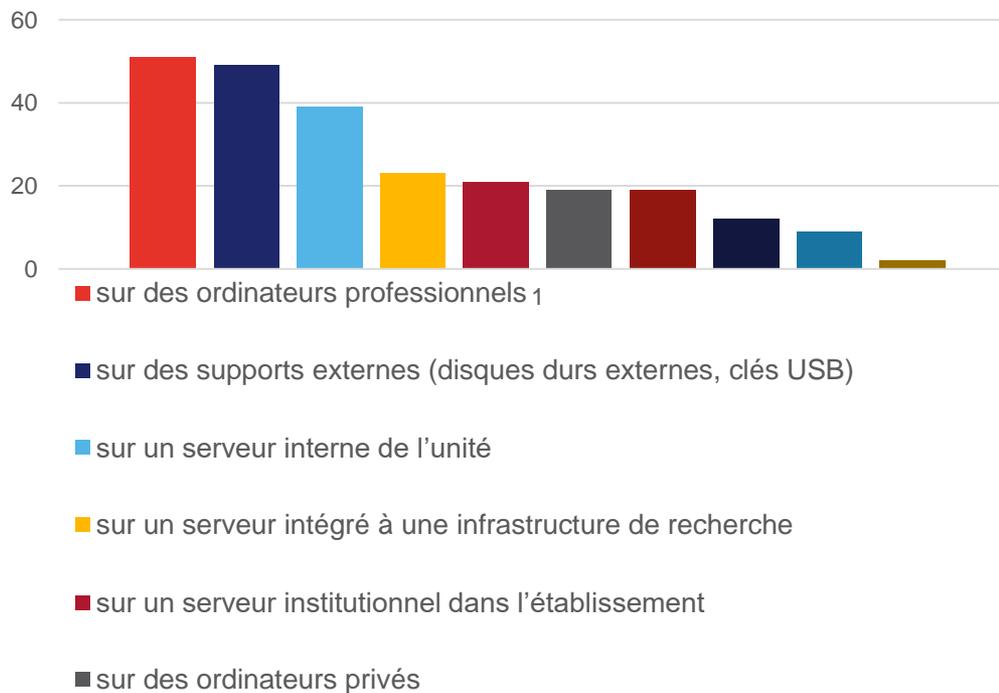
■ Des données chiffrées (tableaux de données statistiques, ...)

■ Des données d'observation (remontées de terrain, données de capteurs, ...) ou des produits dérivés d'observations

■ Des données 3D, produits de simulation numérique

■ Des images fixes (d'objets, de paysages, d'architectures, scans de textes, ...)

Actuellement, où sont stockées les données numériques de l'unité ?

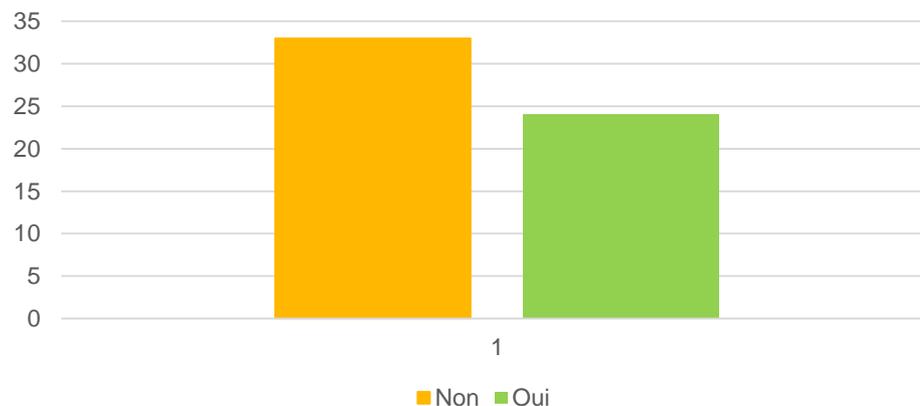


Partagez-vous, au cours ou à l'issue des projets de recherche, vos données ? 1/5

- sur un **entrepôt de données d'institutions** ?

(entrepôt national, disciplinaire, ou d'établissements)

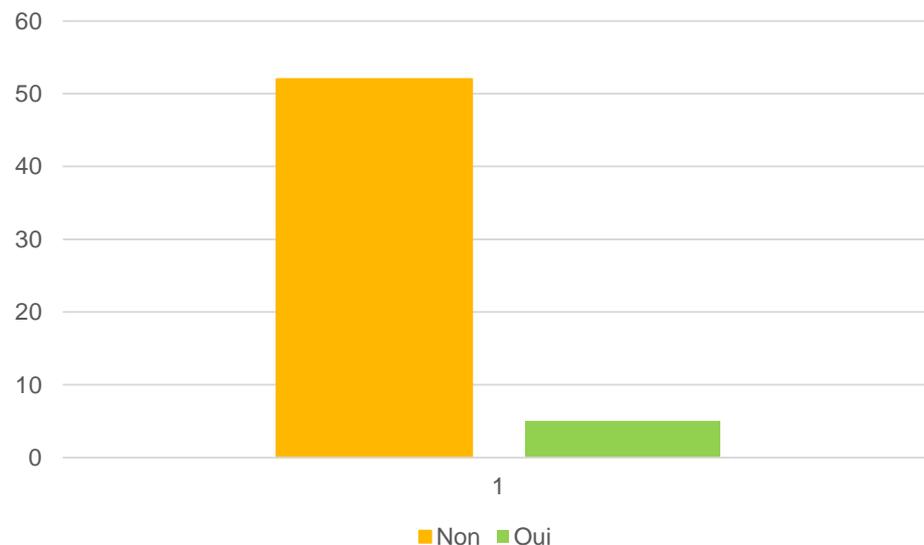
Partagez-vous, au cours ou à l'issue des projets de recherche, vos données : sur un **entrepôt de données d'institutions** (entrepôt national, disciplinaire, ou d'établissements) ?



Partagez-vous, au cours ou à l'issue des projets de recherche, vos données ? 2/5

- sur un entrepôt de données d'éditeurs ?

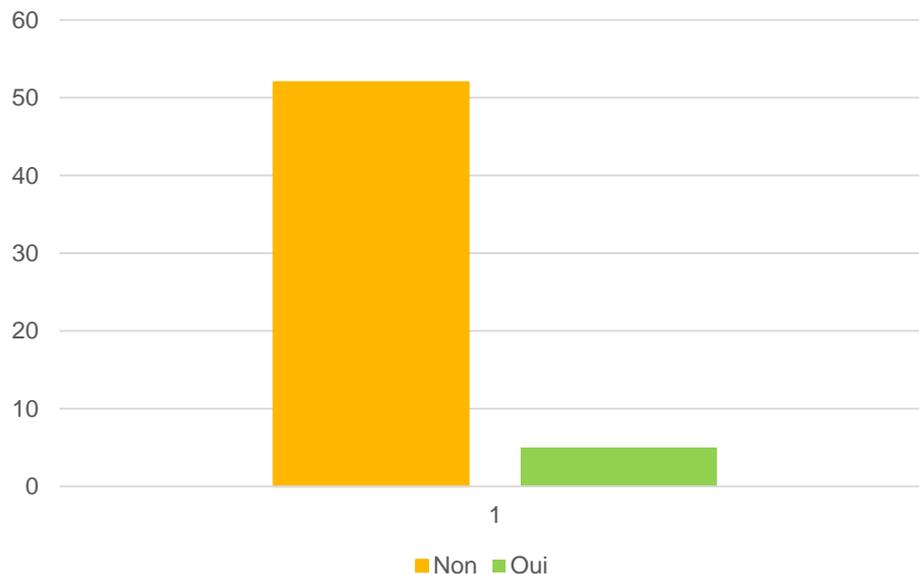
Partagez-vous, au cours ou à l'issue des projets de recherche, vos données : sur un entrepôt de données d'éditeurs ?



Partagez-vous, au cours ou à l'issue des projets de recherche, vos données ? 3/5

- dans un centre de calcul ?

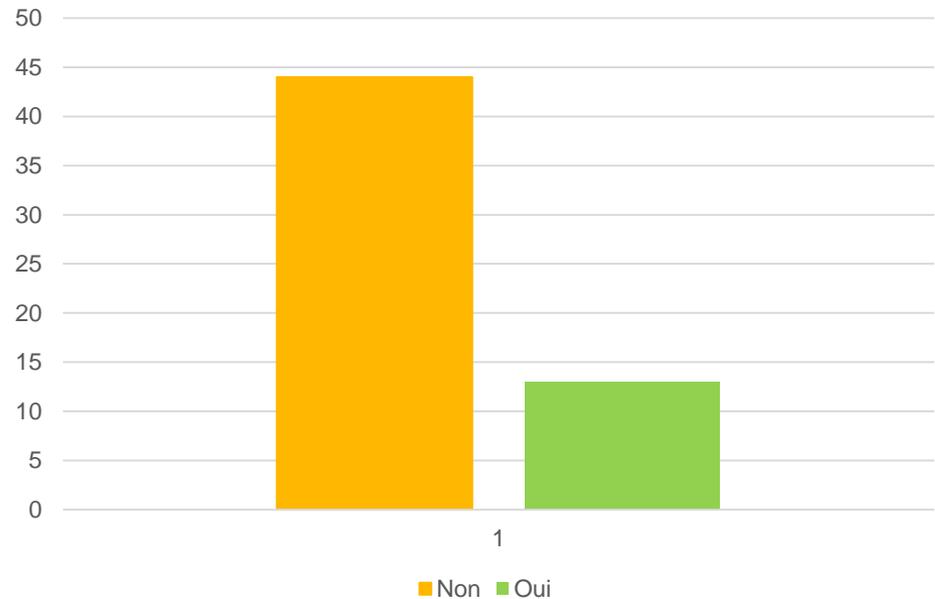
Partagez-vous, au cours ou à l'issue des projets de recherche, vos données : dans un centre de calcul ?



Partagez-vous, au cours ou à l'issue des projets de recherche, vos données ? 4/5

- sur un site web ?

Partagez-vous, au cours ou à l'issue des projets de recherche, vos données : sur un site web ?

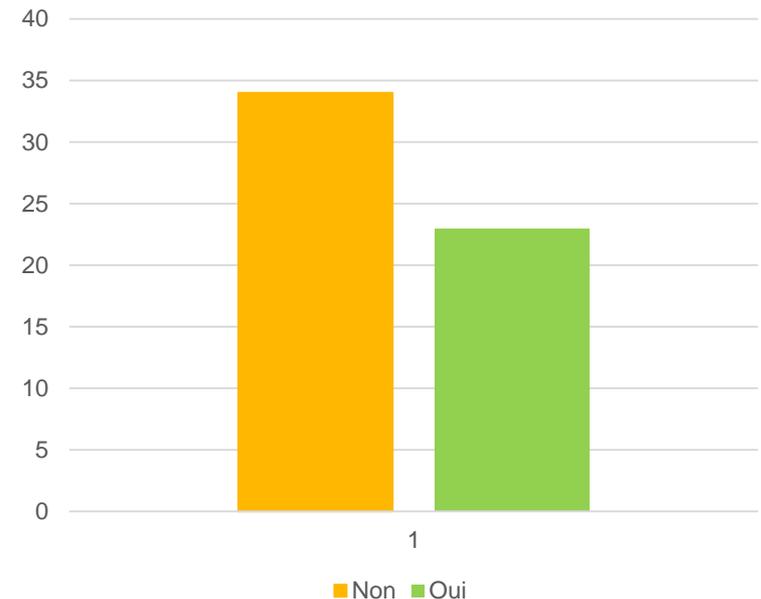


Partagez-vous, au cours ou à l'issue des projets de recherche, vos données ? 5/5

- autre ?

- **Forges logicielles** : Github, Gitlab
- **Entrepôts** de données, bases de données publiques
- **Serveurs** internes ou **clouds** institutionnels : accès sur demande

Partagez-vous, au cours ou à l'issue des projets de recherche, vos données :
Autre ?



Etes-vous en mesure de fournir une estimation des volumes de données produites par l'unité ?

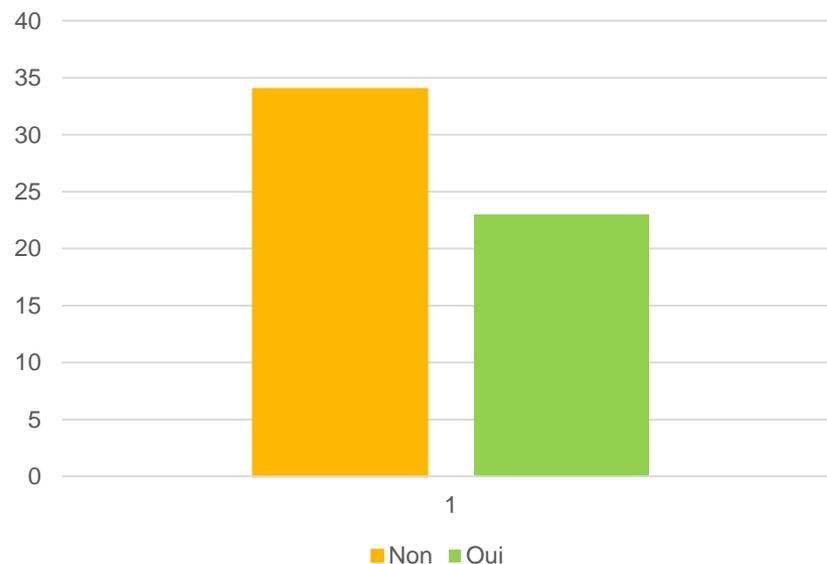
Volume de données produit par unité de recherche à l'année



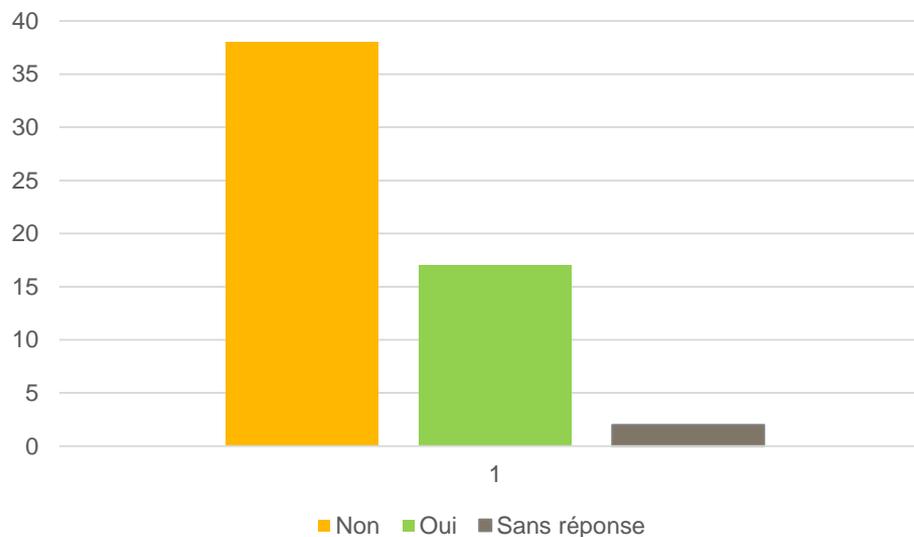
Y a-t-il, une ou plusieurs personnes en charge de gérer les données à l'échelle de l'unité ?

- Enseignant-chercheur ou chercheur membre de l'équipe 7
- Personnel BIATSS/ITRF/ITA rattaché à l'équipe de recherche 12
- Prestataire externe 0
- Autre 3
 - Contractuels
 - équipe informatique contractuelle
 - IR rattachés au labo

Y a-t-il, une ou plusieurs personnes en charge de gérer les données à l'échelle de l'unité ?



Identifiez-vous des experts en matière de gestion des données, en dehors de votre unité, dans l'établissement ou les tutelles ?



Quelles sont vos attentes concernant la gestion des données dans votre unité ?



Ouverture des données de la recherche : recommandations

Cécile Arènes (SU)	Arnaud Latil (SU)
Nicolas Benoit (SU)	Nolwenn Pamart (MNHN)
Virginie Bongeot-Minet (INSEAD)	Sophie Peronnet (INSEAD)
Marie-Alice Foujols (SU)	Michel Pohl (INSERM)
Anne-Catherine Fritzinger (SU)	Laurent Romary (INRIA)
Marc Hélier (SU)	Stéphanie Rossard (UTC)
Gwenaëlle Hennequin (Alliance Sorbonne Université)	Sylvie Rousset (CNRS)
Gildas Illien (MNHN)	Brigitte Séroussi (SU et APHP)
Hélène Keller (MNHN)	Jean-Daniel Zucker (IRD)

Définition

« Par données de recherche, on entend des données sous forme de faits, d'observations, d'images, de résultats de programmes informatiques, d'enregistrements, de mesures ou d'expériences sur lesquels se fonde un argument, une théorie, un test ou une hypothèse, ou tout autre résultat de recherche. Les données peuvent être numériques, descriptives, visuelles ou tactiles. Elles peuvent être brutes, nettoyées ou traitées, et peuvent être conservées dans n'importe quel format ou support. »

« What Is Research Data », 2017.

https://www.ands.org.au/_data/assets/pdf_file/0006/731823/Whatis-research-data.pdf

Code de la recherche

Article L112-1 Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 16

La recherche publique a pour objectifs :

- a. Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
- b. La valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie ;
- c. Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libres d'accès ;**
- c. bis - Le développement d'une capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ;
- d. La formation à la recherche et par la recherche ;
- e. L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques.**

Principes fondateurs de l'ouverture

- S'engager pleinement dans le mouvement de la science ouverte permettant l'accès de tous au savoir.
- Partager avec les citoyens les fruits de leur contribution à la recherche publique et développer une science de confiance.
- Favoriser le développement de nouvelles connaissances et accélérer les découvertes au profit de la société, du développement économique et de l'emploi (de nos étudiants).
- Produire des données aussi ouvertes que possible mais aussi fermées que nécessaire quand il le faut.

Une meilleure utilisation des ressources

« Les avantages économiques probables des données ouvertes ont été estimés entre 11,7 milliards et 22,1 milliards d'euros par an en Europe d'ici 2020 et on pourrait donc s'attendre à ce que les avantages économiques de FAIR se situent dans la même fourchette. »

Budget du programme Horizon 2020 : 11,4 milliards d'euros par an en moyenne, à titre de comparaison

Cost-Benefit analysis for FAIR research data - Cost of not having FAIR research data - European Commission - © European Union, 2018.

Politique d'ouverture des données

- Inciter les équipes et personnels de recherche à ouvrir les données issues de la recherche autant que possible.
- Promouvoir l'élaboration de plans de gestion des données dès la conception des protocoles de recherche.
- Valoriser l'engagement des personnels de recherche qui partagent leurs données et œuvrent pour la science ouverte.
- Mettre en place des programmes de formation et mobiliser les moyens nécessaires afin de créer un environnement favorisant l'ouverture des données.

Objectifs

- **Sensibiliser** les personnels de recherche, dans les différentes communautés et disciplines, à l'ouverture des données et de favoriser la diffusion des bonnes pratiques.
- Les **conseiller** sur la conformité aux exigences contractuelles demandées par les agences de financement, la rédaction des plans de gestion de données, les solutions de stockage/archivage et leur coût, l'attribution d'identifiants, la mise en qualité des données (data curation) dont celle des données sensibles.
- Faire en sorte de **fluidifier** les échanges de données et de métadonnées entre systèmes d'information selon les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Recommandations

- **Mettre en place un guichet unique au sein de l'Alliance Sorbonne Université** sous la forme d'un portail d'accès aux ressources disponibles.
- Répertorier et faire connaître les normes, les infrastructures, les logiciels et les services informatiques pour le stockage, l'accès et l'analyse des données et orienter les utilisateurs vers des entrepôts où déposer et décrire les données.
- Mettre en relation les utilisateurs avec des experts des questions techniques, juridiques ou liées à l'innovation.
- S'assurer d'un référencement préalable à la publication des jeux de données et promouvoir et utiliser des outils et des services favorisant la collaboration.

Amorçage des actions

- Par la co-animation d'un groupe de travail pour la construction, le pilotage et l'animation de ce guichet par les établissements de l'Alliance Sorbonne Université :
 - pour l'intégrer dans leurs propres environnements techniques avec une mise en commun de moyens souhaitable et profitable;
 - avec des personnels et des moyens financiers pour assurer la pérennité des services offerts d'accès aux données et métadonnées, qu'elles soient partagées, entreposées ou archivées.

Présentation de l'unité de service SACADO : Service d'Aide au Calcul et à l'Analyse de Données de Sorbonne Université

- **Missions**

- Développer et pérenniser l'accès à des ressources et des compétences pour le calcul et le traitement de données
- Accompagner dans l'évolution des techniques et des technologies
- Mettre en réseau les communautés de recherche de l'université et faire le lien avec les communautés extérieures

- **Expertises**

- Architecture, développement, performance pour les systèmes Calcul intensif (HPC) et Cloud (stockage, webservice, réseau)
- Gestion de données et stockage (science ouverte)

- **Équipe**

- Recrutement de 3 ingénieurs en cours
- Bureau 210, Couloir 33-34, Campus Pierre et Marie Curie

Catalogue de services

- **Conseil, Ingénierie, Formation, Assistance MOA**
architecture, performance, développement, intégration, archivage, ...
en lien avec DSI, BSU
- **Accès à une ressource de calcul et de traitement de données**
 - Plateforme technologique SACADO-MeSU (calcul, cloud, stockage, visu)
 - Sur formulaire ou devis, facturation selon usage
 - Ressources externes (par ex. GENCI)
 - Accompagnement technique et administratif (DARI, DMP, ...)
- **Autres prestations**
 - Hébergement (équipement matériel, données)
 - Installation (système, logiciel scientifique)

Solliciter l'unité de service

- **Prise de rendez-vous et demande d'information**
 - sacado@sorbonne-universite.fr
 - nicolas.benoit@sorbonne-universite.fr
- **Rendez-vous en présentiel ou par vidéo-conférence**
- **Web : <https://sacado.sorbonne-universite.fr>**

Ouvrir les données : Pour quels enjeux et avec quels risques ?

7. Quelles « données » ouvrir ?

6. Pour quels usagers et quels usages ?

5. Construire des standards ?

4. Avec quels moyens ?

3. Et quel impact environnemental ?

2. Vers un portail unique à SU ?

1. Adaptation de l'évaluation des personnels ?

EXPOSÉ



PLAIDOYER POUR L'ÉVOLUTION DE L'ÉVALUATION

Marc Hélier

Chargé de mission prospective auprès de la Vice-présidente Recherche, Innovation, Science ouverte

Animateur du groupe de travail sur le libre accès et l'évaluation de la recherche interne à Sorbonne Université

Groupe de travail

Pierre Aucouturier	Philippe Grandcolas
Aziz Benlarbi-Delaiï	Marc Hélier
Guillaume Boulord	Jacques Lafait
Olivier Forcade	Anne-Geneviève Marcelin
Anne-Catherine Fritzingier	Annick Valibouze

La perte de l'objet : la carte substituée au territoire

« Ainsi en va-t-il par exemple de l'évaluation des travaux de recherche, lorsqu'elle est fondée, non sur le progrès des connaissances, mais sur des indicateurs bibliométriques qui rapportent leur valeur à celle des revues scientifiques où ils ont été publiés... Avec une procédure de ce type, il n'est plus besoin de lire les articles scientifiques... Le jugement de valeur est déjà incorporé dans le poids numérique attribué à chacune des revues considérées. »

Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres,
Cours au Collège de France (2012-2014), Fayard, 2015.

Quelques travers du facteur d'impact

- Les facteurs d'impact des revues ont une faible corrélation avec les citations réelles des articles individuels
- Les livres ne sont pas inclus dans la plupart des bases de données comme source de citations
- Les petits domaines de recherche ont tendance à manquer de revues à impact élevé
- ...

Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research, Per O Seglen, British Medical Journal 1997;314:498–502

Des recommandations internationales stimulantes

- La Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche
- Le manifeste de Leiden pour la mesure de la recherche
- The Hong Kong Manifesto for Assessing Researchers: Fostering Research Integrity

La Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche (2012)

- Élaborée en 2012 lors de la réunion annuelle de l'American Society for Cell Biology à San Francisco
https://www.academie-francaise.fr/questions-de-langue#5_strong-em-accentuation-des-majuscules-em-strong
- Recommande, entre autres, de ne pas baser l'évaluation sur le facteur d'impact.
- Environ 20000 personnes et organisations dans 145 pays ont signé DORA à ce jour.
- L'American Society for Cell Biology continue de soutenir cette déclaration.

<https://sfdora.org/read/read-the-declaration-french/>

Le manifeste de Leiden pour la mesure de la recherche (2015)

- À l'origine, un article dans Nature : “*Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics*”, Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman, Sarah de Rijcke & Ismael Rafols, Nature volume 520, pages 429–431 (2015).
- Des auteurs de trois pays différents, article traduit en 25 langues.
- Un site et un blog maintenus par l'Université de Leiden, Georgia Tech et l'Université Polytechnique de Valence, entre autres.

<http://www.leidenmanifesto.org/blog>

Le manifeste de Hong-Kong (2020)

À l'origine, un article dans PLOS Biology :

“The Hong Kong Principles for assessing researchers: Fostering research integrity”, David Moher , Lex Bouter, Sabine Kleinert, Paul Glasziou, Mai Har Sham, Virginia Barbour, Anne-Marie Coriat, Nicole Foeger, Ulrich Dirnagl, Published: July 16, 2020

Écrit par des auteurs de sept pays différents

<https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000737>

Une orientation nationale bien définie



...Cette évolution de l'évaluation des chercheurs visera à réduire la dimension quantitative au profit d'une évaluation plus qualitative, dans l'esprit de la San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) ainsi que du Manifeste de Leiden pour la mesure de la recherche...

Ouvrir la Science (CoSO)

<https://www.ouvrirlascience.fr/evaluation/>

- « Le développement de la science ouverte pose avec acuité la question de l'évaluation de la recherche et des chercheurs ».
- « La possibilité d'exposer d'autres résultats de la recherche que des publications, notamment les données, pose la question de l'évaluation de ces différentes formes de production » ;
- « ...l'évaluation de projets de recherche ainsi que l'évaluation des laboratoires s'appuient encore trop souvent sur des indicateurs bibliométriques inadaptés dont le trop célèbre et malfaisant facteur d'impact des revues... ».

Périmètre de l'évaluation interne de la recherche à Sorbonne Université

- Le recrutement d'enseignantes-chercheuses et d'enseignants-chercheurs
- Les demandes de prime
- Les demandes d'avancement
- Les réponses à un appel à projet interne
- Les congés pour recherches ou conversions thématiques
- ...

Une évolution nécessaire pour prendre prioritairement en compte

- Le contenu et la qualité intrinsèque des travaux de recherche
- La publication en libre accès
- L'ouverture des données de recherche
- La diffusion des connaissances
- Les autres actions en faveur de l'ouverture de la science

Pour valoriser

- Le contenu et la qualité intrinsèque de la production scientifique ouverte
- Tous les autres résultats des travaux de recherche en envisageant un large éventail de critères pour en apprécier la qualité et la portée
- Sans utiliser d'indicateurs uniquement basés sur les revues, tels que le facteur d'impact

Informier et adapter

- Notifier les critères employés, en insistant sur l'importance et la valeur intrinsèque du contenu
- Conduire chaque unité de recherche à nommer un référent en charge d'informer sur les enjeux de la science ouverte
- Mettre en œuvre ces principes dans les facultés de l'université en adaptant leur application à chacun des contextes des disciplines et communautés de recherche

Respecter et encourager

- Respecter les engagements de la « Charte de Sorbonne Université pour le libre accès aux publications »
- Encourager à déposer les publications en texte intégral dans HAL Sorbonne Université

<https://hal.sorbonne-universite.fr/page/charte-de-sorbonne-universite>

Reconnaître et évaluer différemment

- Reconnaître la valorisation des actions en faveur de la science ouverte, de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et des sciences participatives, lors de l'évaluation interne des activités de recherche
- Produire, comme évaluateurs, des analyses davantage fondées sur le contenu scientifique que sur les seuls indicateurs de publication

En cohérence avec le CNRS

- Ce sont les résultats eux-mêmes qui doivent être évalués, et non pas le fait qu'ils aient pu être publiés dans une revue prestigieuse ou autre média réputé...
- Tous les types de production doivent pouvoir être des éléments de l'évaluation...

Feuille de route du CNRS pour la science ouverte – novembre 2019

TABLE-RONDE



ENSEMBLE, OUVRONS LA SCIENCE !

Nathalie Drach-Temam

Vice-Présidente Recherche, Innovation, Science ouverte

Jean-François Laplénie

MCF en littérature et histoire des idées allemandes de la faculté des Lettres

Arnaud Latil

MCF en droit privé de la faculté des Lettres

Anne-Geneviève Marcelin

Professeure à la faculté de Médecine et virologue

Vincent Mouly

DR CNRS à la faculté de Médecine et expert en myologie

Héloïse Dossmann

MCF de la faculté des Sciences et Ingénierie et chimiste

Jérôme Mathieu

MCF de la faculté des Sciences et Ingénierie et écologue

Avec nos remerciements

