

Faire de l'information scientifique et technique  
le bien commun de la communauté scientifique

# Rapport annuel 2018

**couperin.org**

Consortium Unifié des Établissements Universitaires et  
de Recherche pour l'Accès aux Publications Numériques

Pour citer ce document :

**Rapport annuel 2018 du consortium Couperin.org, France.**



Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la licence *Creative Commons*

# SOMMAIRE

Le mot de la Présidente .....	1
Introduction : 2018, année de la science ouverte .....	2
Organisation du consortium .....	4
Fonctionnement du consortium .....	5
Communication .....	6
<b>NÉGOCIER LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES .....</b>	<b>7</b>
Département des négociations documentaires.....	8
Bilan global des négociations 2018 pour 2019 .....	8
Faits marquants 2018 du DND .....	10
Implication de Couperin.org à l'international .....	11
Bilan du pôle Grands Comptes - GCO .....	12
Bilan du pôle Lettres Sciences humaines .....	13
Bilan du Pôle Sciences Economiques et Gestion.....	13
Bilan du pôle Sciences de la Vie et de la Santé .....	14
Bilan du pôle Sciences juridiques et politiques (SJP) .....	14
Bilan du pôle Sciences, techniques (ST) .....	14
Soutien aux négociateurs.....	15
Acquisitions ISTEEX.....	15
Enquêtes et rapports .....	16
Suivi des dépenses APC.....	17
Perspectives 2019.....	18
Nouvelle version de la Plateforme d'archivage national de l'information scientifique et technique (PANIST) .....	19
<b>DÉVELOPPER L'OFFRE EN LIVRES ÉLECTRONIQUES.....</b>	<b>20</b>
Organisation et activités de la Cellule Ebooks en 2018 .....	21
Participation au projet de création d'e-manuel en Open Access.....	21
Participation au projet OpenEdition Unlocked .....	22
Enquête sur les usages du livre électronique en BU .....	22
Support et aide à la négociation .....	23
Perspectives 2019.....	23
<b>DÉVELOPPER L'OPEN ACCESS.....</b>	<b>24</b>
Le GAO : Soutenir les Établissements dans le portage de leurs projets d'archives ouvertes .....	25
Perspectives 2019.....	26
Participation au projet OpenAIRE .....	27
Gestion de campagnes d'adhésion .....	29
<b>AMÉLIORER LE SUIVI DES USAGES.....</b>	<b>30</b>
le groupe de travail « Indicateurs » (GTI) et ses réalisations .....	31
Le projet ezMesure, une collaboration Couperin-CNRS/Inist .....	33
Les briques logiciels ezMesure et les utilisateurs .....	33
Du mode projet au mode service pour le projet ezMesure, vers un mode de financement pérenne.....	35
Perspectives Couperin autour des indicateurs pour 2019 .....	37

## LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Elue présidente de Couperin.org en juin 2018, à la suite de Jean-Pierre Finance qui a beaucoup donné de son énergie et de ses compétences à Couperin.org, et dont je salue ici l'apport précieux, j'ai vécu une année d'immersion rapide et profonde dans le monde complexe, passionnant et passionné de l'IST, dans un contexte de transformations rapides et fortement structurantes. Cette année a été l'occasion pour moi d'une formation accélérée à la structuration nationale de l'IST et aux grands enjeux de la science ouverte, sur le plan national comme européen et international ; l'occasion aussi d'une réflexion, en lien avec les universités, grandes écoles, organismes, CHU, membres du CA de Couperin.org, sur les outils à mettre en place et les actions à entreprendre, au niveau de Couperin.org, pour en favoriser le développement.

Avec son département des négociations documentaires, et son département services et prospectives, Couperin.org est à la fois un lieu de confrontation de points de vue parfois divergents, et un réseau précieux d'expertises et de développement d'outils d'IST qui se veulent de plus en plus au service du développement de la science ouverte. La mutualisation des ressources humaines, des expertises et des compétences qui est la raison d'être même de Couperin.org n'a jamais été plus nécessaire qu'aujourd'hui, où l'IST comme la recherche se pensent et doivent se penser de plus en plus au niveau européen et international, et où la volonté du MESRI, comme des établissements membres de Couperin.org est de retrouver la maîtrise des productions de la science et de favoriser leur libre accès. La publication par le MESRI du plan sur la science ouverte, et la mise en place du comité national pour la science ouverte fournissent des cadres pour penser l'action conjointe du ministère et des établissements. La construction de consensus entre établissements, par-delà des positions parfois divergentes, non sur les buts mais sur les moyens, d'une politique nationale de l'IST au service de la maîtrise des coûts et du développement de la science ouverte, en devient d'autant plus souhaitable, car il faut regrouper nos forces, et non les disperser. Cette construction a été ma préoccupation majeure durant toute cette année, qui a vu s'engager, se poursuivre, ou se conclure des négociations importantes avec les grands éditeurs. Ces négociations, à la fois matériellement et symboliquement centrales, ont occupé le devant de la scène, occultant quelque peu toute l'intense activité de Couperin.org par ailleurs (participation au projet OpenAIRE, construction de l'adhésion à ORCID, campagnes d'adhésion au DOAJ et à Sparc Europe, productions d'enquêtes et d'indicateurs, constructions d'outils...). Le rapport qui vous est proposé en fait bien le tour, et démontre, s'il en était besoin, l'étendue et l'importance du travail accompli par les membres de Couperin.org, et toute l'implication d'un bureau professionnel dont je salue le dynamisme et l'engagement.

Lise Dumasy  
Présidente de Couperin.org

## INTRODUCTION :

# 2018, ANNEE DE LA SCIENCE OUVERTE

L'année 2018 a été jalonnée d'évènements essentiels pour l'avancée de la science ouverte en France. En janvier, les 7<sup>e</sup> journées Couperin.org dédiées à l'accès ouvert se sont tenues à l'Ecole nationale supérieure des Arts et Métiers, devenant désormais les Journées Science Ouverte de Couperin.org. La thématique retenue : *100 % open access, initiatives pour une transition réussie* était d'une certaine façon annonciatrice d'autres évènements qui allaient marquer l'année. En choisissant ce thème nous souhaitons mettre en avant quelques pays ayant adopté une politique structurante de développement de la science ouverte, illustrer à partir d'exemples concrets les différentes voies de développement de l'accès ouvert aux publications et pointer l'un des principaux facteurs qui sont à l'origine de nombreux dysfonctionnements de l'édition scientifique, à savoir le dispositif d'évaluation de la science et des scientifiques qui repose en grande partie sur le prestige des revues adossé à un système d'évaluation bibliométrique.

En juillet 2018, le *Plan national pour la science ouverte* était rendu public et la France se dotait d'une politique nationale ambitieuse couvrant pleinement tous les registres de la science ouverte : publications, données, évaluation et formation, en s'inscrivant dans une démarche internationale.

Enfin en septembre 2018, plusieurs bailleurs européens de la recherche avec le soutien de la Commission européenne annonçaient le Plan S qui visait à atteindre 100% des publications en accès ouvert immédiat au 1<sup>er</sup> janvier 2020 pour les écrits scientifiques issus de recherches financées par les agences de financement signataires de l'accord.

La France a aujourd'hui une expression de sa politique générale, une structure d'orientation associant les principaux acteurs de l'ESR avec le Comité pour la Science Ouverte, c'est ensuite l'engagement concret des établissements, des laboratoires, des services de documentation et surtout des chercheurs eux-mêmes qui permettra de rendre pleinement effective une politique de science ouverte.

Les évolutions en cours font que les deux activités fondamentales du consortium sont de plus en plus imbriquées et s'inscriront de plus en plus dans une démarche globale. Couperin.org négocie l'acquisition de ressources pour ses membres depuis son origine, Couperin.org est impliqué dans les problématiques d'accès ouvert puis de science ouverte depuis presque sa création. Désormais, les deux dimensions se retrouvent au cœur de l'activité de négociation pour une partie des ressources de niveau recherche. Qu'est-ce que négocier aujourd'hui ou demain ? C'est certainement répondre à un double besoin, de fournir l'information nécessaires aux chercheurs et d'obtenir un cadre leur permettant de diffuser publiquement, sans barrière d'aucune sorte, leurs articles dès parution sous une forme ou sous une autre. Les moyens de publier de façon ouverte sont multiples pour le chercheur :

- déposer en archive ouverte le manuscrit accepté par une revue, cet article sera accessible immédiatement grâce à la fonctionnalité tiré-à-part. C'est assez simple, cela demande un effort plus ou moins grand en fonction de l'ergonomie des systèmes, cela demande surtout que le chercheur soit conscient des enjeux et accepte de consacrer un peu de son temps à un effort collectif.
- déposer le *pré-print* de son article dans une archive ouverte et le soumettre à une revue construite au-dessus du dispositif d'archive, dès validation (et éventuellement modification suite à révision) par le comité éditorial, le *pré-print* devient un article publié déjà accessible.
- publier dans une revue *open access* qui ne demande pas de contribution financière directe aux auteurs. Cela suppose de trouver une revue dans le champ disciplinaire qui soit suffisamment reconnue donc lue, car ne l'oublions pas, le chercheur publie pour être lu... et cité. L'effort de diversification du spectre éditorial par la création de modèles innovants est alors essentiel pour créer des alternatives.

- publier dans une revue open access qui demande une contribution financière directe plus ou moins raisonnable. C'est certainement ce qui correspond à une pratique courante, preuve en est le développement constant des revues open access à forte visibilité.
- publier dans une revue hybride, c'est à dire une revue dont les contenus sont diffusés sous deux modalités : sous abonnement ou en open access. Ce type de publication en open access entraîne des frais de publications, généralement acquittés aujourd'hui par l'auteur ou son institution.

D'autres modalités existent certainement ou pourraient encore être inventées. L'essentiel est de comprendre que les chercheurs ont de nombreuses alternatives, et que tant qu'ils choisissent de publier (et aussi de lire) dans certaines revues plutôt que dans d'autres, nous nous devons de créer les conditions d'accès à ces contenus (ce que nous faisons depuis des années) et désormais les conditions de publication en accès ouvert immédiat dans ces revues. Notre objectif est de réaliser ces deux objectifs au meilleur coût.

Les stratégies de négociation répondent désormais à ces deux objectifs et prendront des formes différentes selon l'éditeur, la discipline, les enjeux financiers, la dépendance aux contenus publiés, etc... Les accords transformants ou transformatifs, dans leur diversité, constituent une réponse notamment pour modifier le rapport aux grands éditeurs, le soutien aux initiatives *open access* issues de monde académique constitue une autre réponse, enfin la promotion des archives ouvertes reste une voie qu'il faut amplifier. La tentation de mettre en concurrence ou en opposition les différentes voies de transformation et de régulation constitue une tendance forte en France, ces différentes voies doivent être comprises comme des solutions complémentaires et non pas concurrentes. Couperin.org, dont les représentants sont en contact permanent avec des collègues d'autres consortiums dans le cadre de l'ICOLC, de SELL ou de l'EUA perçoivent bien qu'une dynamique internationale émerge et que la France a encore du mal à s'inscrire dans ce concert pour y jouer un rôle déterminant, alors qu'elle est attendue. Les élus au sein des instances de Couperin.org qui seront renouvelés lors de l'Assemblée générale en juin 2019, auront l'impérieuse mission de proposer une stratégie commune claire et ambitieuse, débattue avec les membres.

Cette année encore les collègues, volontaires et permanents, qui font vivre le consortium se sont impliqués pleinement dans des négociations souvent difficiles, les groupes de travail ont été productifs, la liste des réalisations qui sont rappelées dans le rapport d'activité 2018 attestent du dynamisme de notre consortium : développement du dispositif ezPAARSE-ezMESURE avec la mise en place d'un partenariat avec OCLC, création d'un manuel interactif soutenu par Couperin.org en partenariat avec l'Université de Versailles Saint Quentin, l'Université Paris Saclay et Numérique premium, traduction de la documentation Counter, mise en place du dispositif d'acquisition de ressources électronique avec le GIS Collex-Persée, recueil et curation des données d'APC et publication sur le site OpenAPC, préparation du consortium français des utilisateurs d'ORCID, politique de communication OpenAIRE et nouveau dispositif de pilotage, test d'un nouvel outil de gestion du consortium et préparation de la refonte du système d'information...

Au nom du bureau professionnel, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui font de Couperin.org un projet original qui nous réunit et nous unit tous. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement Jean-Pierre Finance qui a présidé le consortium de novembre 2009 à juin 2018 pour son investissement continu et sans faille, nous lui devons beaucoup. Lise Dumasy lui a succédé dans le même esprit, s'immergeant dans le monde passionnant de l'IST et défendant farouchement les intérêts des établissements partout où cela s'avère nécessaire.

**Grégory Colcanap**  
Coordonnateur du consortium Couperin.org

## ORGANISATION DU CONSORTIUM

Le Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour l'accès aux publications numériques (Couperin.org) organise la négociation des ressources documentaires électroniques de l'enseignement supérieur et de la recherche en France en vue de leur acquisition, il constitue un réseau d'expertise en Information Scientifique et Technique. Les instances de gouvernance sont le Conseil d'Administration (21 membres élus) et le bureau professionnel (11 membres élus + président + trésorier). Le consortium est constitué de deux départements : Négociations Documentaires et Services et Prospective.

### MEMBRES DU CONSORTIUM

Couperin accueille 264 membres :

- 113 universités et établissements assimilés,
- 29 organismes de recherche,
- 88 écoles,
- 4 bibliothèques dotées de la personnalité morale et
- 30 autres organismes ayant une mission d'enseignement supérieur ou de recherche.

### BUREAU PROFESSIONNEL

#### Coordinateur du bureau :

- Grégory Colcanap, *Univ Evry Val d'Essonne*

#### Responsables des départements :

- Sandrine Malotaux, *INP Toulouse, Université Paul Sabatier Toulouse 3*
- Françoise Rousseau-Hans, *CEA*

#### Autres élus :

- Alain Colas, *BNU Strasbourg*
- Christine Ollendorff, *ENSAM*
- Emilie Barthelet, *Univ Lyon 3*
- Christine Weil-Miko, *CNRS*
- Sébastien Respingue-Perrin, *Univ Evry Val d'Essonne*
- Adeline Rege, *Univ Strasbourg*
- Anne Pasquignon, *BNF*
- Monique Joly, *INSA Lyon*

#### Membres de droit :

- Lise Dumasy, présidente de Couperin, *Univ Grenoble Alpes*
- Sylvie Chevillotte, Responsable du Pôle SJP, *BIU Cujas*
- Emeline Dalsorg, Responsables du pôle SVS, *BIU Santé Paris*
- Claire Nguyen, Responsable du pôle SEG, *Université Paris Dauphine*
- Cécile Demeude, Responsable du pôle SHS, *Université Cergy-Pontoise*
- Martine Coppet, Responsable du pôle STP, *ENS Paris Saclay*
- Thomas Jouneau, Animateur du groupe GTI, *Université de Lorraine*
- André Dazy, Coordinateur du département "Services et Prospective"
- Jérôme Kalfon, Coordinateur du département "Négociations Documentaires »

### CONSEIL D'ADMINISTRATION

#### Présidente du consortium :

- Lise Dumasy, *Univ Grenoble Alpes*

#### Collège A - Université

- Jean-François Balaudé, *Univ Paris Ouest Nanterre La Défense*
- Frédéric Dardel, *Univ Paris Descartes*
- Lise Dumasy, *Univ Grenoble Alpes*
- Pierre Mutzenhardt, *Univ Lorraine*
- Gilles Roussel, *Univ Paris Est Marne la vallée*
- Olivier Simonin, *INP Toulouse*

#### Collège B - Organismes

- Marie-Claire Coët, *ONERA*
- Claire Giry, *INSERM*
- Alix de La Coste, *CEA*
- Alain Schuhl, *CNRS*
- Odile Hologne, *INRA*
- Emmanuelle Jannès-Ober, *IRSTEA*

#### Collège C – Ecoles

- Eric Moreau, *SeaTech Toulon (CDEFI)*
- M'hamed Drissi, *INSA Rennes (CGE)*
- Loïck Roche, *Grenoble Ecole de Management (CGE)*

#### Collège D - Bibliothèques

- Denis Bruckmann, *Bibliothèque nationale de France*

#### Collège E - Autres

- Frédéric Riondet, *Hospices civils de Lyon*

#### Personnalités qualifiées

- Carole Letrouit, *Inspection Générale des Bibliothèques*
- Jean-Pierre Finance, *Univ Lorraine*
- Lidia Borrel-Damian, *European University Association*

#### Trésorier

- Jean-Jacques Flahaut, *ESPE Lille Nord de France*

#### Membres de droit avec voix consultative

- Benoît Forêt, *DISTRD-MESRI*
- Grégory Colcanap, *Coordinateur*
- Jean-Jacques Flahaut, *Trésorier de Couperin*
- Sandrine Malotaux, *Dept Négociations documentaires*
- Françoise Rousseau-Hans, *Dept Services & prospective*



## FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM

Le fonctionnement repose sur une forte mobilisation et un investissement important des membres volontaires et de 7 collaborateurs permanents au sein des pôles de négociations et des groupes de travail, au sein des deux départements. Des projets sont également menés par Couperin, en collaboration avec des partenaires nationaux.

### DÉPARTEMENT NÉGOCIATIONS DOCUMENTAIRES (DND)

Le DND définit et coordonne l'action des négociateurs, tous issus des établissements membres ; il veille à la collecte et à l'enrichissement des données relatives à ces négociations, à l'usage et au coût des ressources électroniques, et les diffuse auprès des membres de l'association. Il est partenaire du projet ISTEEX. Les négociateurs sont répartis au sein de 6 pôles thématiques.

#### Responsable :

→ Sandrine Malotaux, *INP Toulouse, Université Paul Sabatier Toulouse 3*

#### Coordinateur Couperin :

→ Jérôme Kalfon

#### Collaborateurs Couperin

→ Vincent Harnais,  
→ Valérie Larroque,  
→ Anne-Sophie Tagliavini  
→ Jacqueline Gillet (Mise à disposition CNRS pour 10 mois)

### DÉPARTEMENT SERVICES ET PROSPECTIVES (DS&P)

Le DS&P est chargé de mettre en place des services aux utilisateurs et anime un réseau d'expertise sur les questions d'IST. Il vise à mutualiser les expériences et les projets. Il est porteur ou partenaire des projets MESURE, ezPaarse, ezMesure, OpenAire.

#### Responsable :

→ Françoise Rousseau-Hans, *CEA*

#### Coordinateur Couperin :

→ André Dazy

#### Collaborateurs Couperin

→ Thomas Porquet,  
→ Yannick Schurter

#### • GCO - Grands comptes

→ *Chef de pôle* : Christine Weil-Miko, *CNRS*  
→ 10 négociateurs

#### LSH - Lettres et sciences humaines

→ *Chef de pôle* : Cécile Demeude,  
*Université Cergy-Pontoise*  
→ 34 négociateurs

#### SEG - Sciences économiques et gestion

→ *Chefs de pôle* : Claire Nguyen  
*Université Paris Dauphine*  
→ 16 négociateurs

#### SJP - Sciences juridiques et politiques

→ *Chef de pôle* : Sylvie Chevillotte,  
*BIU Cujas*  
→ 9 négociateurs

#### STP - Sciences, techniques

→ *Chef de pôle* : Martine Coppet,  
*ENS Paris-Saclay*  
→ 32 négociateurs

#### SVS - Sciences de la vie et santé

→ *Chef de pôle* : Emeline Dalsorg -  
*BIU Santé Paris*  
→ 25 négociateurs

Le nombre de négociateurs est une moyenne donnée à titre indicatif. Il est susceptible de varier au cours de l'année

#### Ceb - Cellule e-Book

→ *Animateur* : Sébastien Respingue-Perrin,  
*Université Evry Val d'Essonne*  
→ Environ 25 membres

#### GTAO – GT Accès ouvert

→ *Animatrice* : Christine Ollendorff,  
*ENSAM*  
→ Environ 88 membres

#### GTI-GT indicateurs

→ *Animateurs* : Thomas Jouneau,  
*Université Paris Dauphine*  
Environ 45 membres

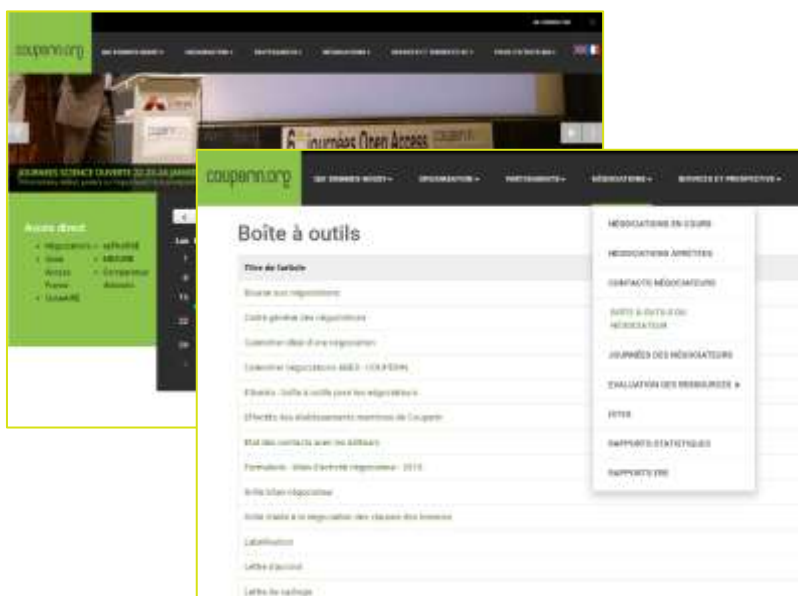


## COMMUNICATION

La communication du consortium se fait par plusieurs canaux : site web institutionnel (<https://www.couperin.org/>) avec une partie dédiée aux membres après authentification, compte Twitter,... site dédié « Open Access », et l'envoi d'informations aux membres *via* les listes de diffusion.

### SITE WEB

De nombreuses informations sont mises en ligne régulièrement sur le site web <https://www.couperin.org/>: informations sur le consortium, actualités, manifestations, ... Une partie dédiée aux membres permet d'obtenir des informations sur les résultats des négociations ainsi que des outils pour les négociateurs.



### ACTIVITE DU SITE WEB

Consultation du site entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2019

23 000 visiteurs uniques se sont connectés au site Couperin durant l'année considérée, pour un total de 41 200 sessions, soit une moyenne de 3 433 visites par mois, 112 par jour qui visionnent en moyenne 3,19 pages. L'origine géographique première des utilisateurs est française (74%); près de 3.4% d'entre eux proviennent cependant de pays partiellement francophones. Le deuxième pays de consultation sont les Etats-Unis (près de 7%).

Chemin de la page, niveau 1	Pages vues
	131 235 % du total: 100,00 % (131 235)
1. /negociations/	57 067 (43,50 %)
2. /	24 262 (18,49 %)
3. /services-et-prospective/	13 320 (10,15 %)
4. /presentation/	8 872 (6,76 %)
5. /breves/	4 549 (3,47 %)
6. /ressource-privee/	4 045 (3,08 %)
7. /organisations/	3 367 (2,57 %)
8. /site-consult/	3 181 (2,42 %)
9. /relations-editeurs/	2 292 (1,75 %)
10. /ressource-privee	1 591 (1,21 %)

131 235 pages ont été vues au total : négociations et page d'accueil arrivent en tête des consultations, suivies de services et prospective.

### ACTIVITÉ DES LISTES

Le département des négociations documentaires (DND) et celui des services et de la prospective (DSP) gèrent vingt-deux listes de diffusion. Le tableau ci-dessous indique les nombres de messages diffusés par Couperin en 2018 sur les principales d'entre elles. Ces listes sont autant de lieux d'échange entre les différents groupes de travail coordonnés par Couperin et servent aussi à diffuser les communiqués, rapports, points de vue, prises de position de Couperin

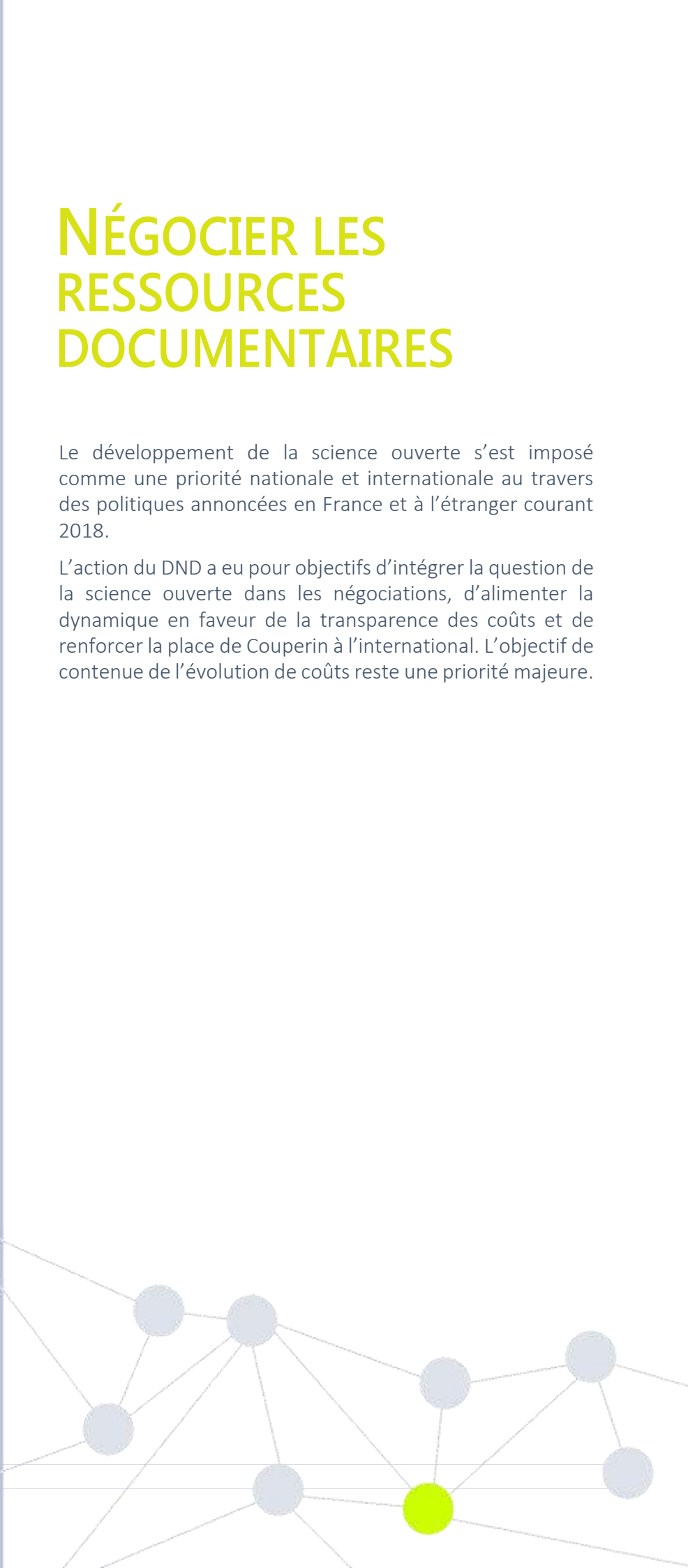
Liste	Nombre d'abonnés	Nombre messages en 2018	Commentaires
GTAO	93	36	Liste du groupe de travail sur l'open access
ACHATS	491	439 (+ ~100 rejetés)	Liste modérée de diffusion d'informations sur l'état d'avancement des négociations et de communication des offres tarifaires. Elle est réservée aux correspondants documentation électronique des établissements membres.
BUREAU COUPERIN	33	337	Liste de diffusion du bureau professionnel de Couperin
CEB	41	127	Liste de discussion de la cellule ebooks
DIRECTION	278	89	Destinée aux directeurs de bibliothèques et de centre de documentation, cette liste permet de joindre directement les directeurs pour des messages ciblés.
PRESIDENCE	420	119	Destinée aux présidents et directeurs des établissements adhérents de Couperin, cette liste permet de leur adresser des messages à portée politique.
CONSEIL D'ADMINISTRATION	36	29	Destinée aux membres du Conseil d'Administration
GTI	50	116	Liste du groupe de travail sur les indicateurs
NEGOCIATEURS	122	18	Liste de discussion des négociateurs de Couperin.
AGORA	622	75	Liste de discussion des membres du consortium
INFORMATIONS	847	26	Liste d'information généraliste du consortium Couperin. Ouverte à tous



# NÉGOCIER LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Le développement de la science ouverte s'est imposé comme une priorité nationale et internationale au travers des politiques annoncées en France et à l'étranger courant 2018.

L'action du DND a eu pour objectifs d'intégrer la question de la science ouverte dans les négociations, d'alimenter la dynamique en faveur de la transparence des coûts et de renforcer la place de Couperin à l'international. L'objectif de contenu de l'évolution de coûts reste une priorité majeure.



## DÉPARTEMENT DES NÉGOCIATIONS DOCUMENTAIRES

Le département des négociations documentaires est au cœur de l'activité du consortium : il est l'organe de mutualisation de la fonction de négociation entre les établissements, volonté de mutualisation exprimée à la fin des années 90 qui est à l'origine de la création du consortium par les universités. Le fonctionnement du département repose sur l'implication des établissements-membres, et particulièrement de l'implication du chef du département (élu), des six chefs de pôle et de la centaine de négociateurs, tous issus des établissements membres de Couperin.org. Deux agents permanents ont la mission d'assister les négociateurs et les établissements, deux agents permanents se consacrent au projet ISTEEX, à la réalisation de l'enquête sur les APC, à la production d'indicateurs.

### PRÉSENTATION

Le département des négociations documentaires (DND) assure le suivi des négociations, assure le recrutement, la formation et l'accompagnement des négociateurs et soutient leur action par la production d'analyses, d'outils et de documents à leur usage. Il accompagne les établissements porteurs de groupements de commandes. Il informe les établissements membres et répond à toutes leurs demandes concernant le suivi des négociations ou les accords en cours. Il assure à leur intention le suivi et l'analyse de la dépense IST et de l'usage des ressources électroniques (Enquête sur les ressources électroniques Enquête sur les dépenses en APC et autres dépenses éditoriales, rapport statistiques et portail Mesure). Le département participe aux projets nationaux : ISTEEX, plan de soutien à l'édition française, centrale d'achat du CNRS pour les outils de référencement bibliographique.

### LES SIX PÔLES THÉMATIQUES

- GCO - Grands comptes
- LSH - Lettres et sciences humaines
- SEG - Sciences économiques et gestion
- SJP - Sciences juridiques et politiques
- STP - Sciences, techniques et pluridisciplinaire
- SVS - Sciences de la vie et santé

### PERSONNEL PERMANENT

Effectifs DND	postes	ETP 2018	
<b>Conservateur titulaire</b>	1	1	
<b>Bibis titulaire</b>	1	0,9	10 % pour les statistiques
<b>Ingénieur de recherche</b>	1	0,8	MAD CNRS 10 mois
Effectifs DND-ISTEX	postes	ETP 2018	
<b>IGE en CDI</b>	2	1,8	
Autres			
<b>Secrétariat</b>	1	0,25	
<b>Communication</b>	1	0,4	

## BILAN GLOBAL DES NÉGOCIATIONS 2018 POUR 2019

### NOMBRE DE NÉGOCIATIONS ET NÉGOCIATEURS PAR PÔLES

Depuis l'année dernière, le nombre de négociateurs est demeuré relativement stable, autour de la centaine. En moyenne un négociateur suit 2,2 ressources, et une ressource négociée par 2 négociateurs. Un même négociateur peut être rattaché à plusieurs pôles. Le renouvellement annuel est inférieur à 10%.

	Nombre en 2018	Négociateurs	Ressources négociées
<b>Grands comptes</b>		10	8
<b>Lettres et Sciences humaines</b>		34	42
<b>Sciences de la Vie et Santé</b>		24	27
<b>Sciences et Techniques</b>		26	28
<b>Sciences Juridiques et Politiques</b>		7	13
<b>Sciences économiques et Gestion</b>		8	11

## ÉTAT DES NÉGOCIATIONS : RESULTATS PAR PÔLES

Etat des ressources, négociations 2018 pour 2019							
	SVS	LSH	SEG	GCO	STP	SJP	Total
<b>Négociation en cours</b>	1	2	1	2	2	0	8
<b>Non abouties</b>	1	6	1	2	2	0	12
<b>Non négociées car pluriannuelles en cours</b>	3	5	0	4	10	3	25
<b>Conclus</b>	22	29	9	0	14	10	84
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>129</b>
<b>dont nouvelles</b>	0	0	0	0	0	1	1
<b>Non reconduites</b>	1	2	0	0	0	0	0

## ÉVOLUTION TARIFAIRE MOYENNE (ACCORDS SIGNÉS COUPERIN.ORG)

Le taux d'évolution tarifaire moyen s'élève à 1.58%, en légère augmentation cette année. Le taux d'évolution le plus élevé est celui pratiqué par les éditeurs relevant du pôle Sciences et Techniques (STP) regroupant des éditeurs internationaux connus pour leurs pratiques tarifaires élevées ; ce pôle n'inclut pas les grands éditeurs commerciaux Elsevier, Springer, Wiley regroupés dans le pôle GCO. Ce dernier pôle connaît une évolution inférieure à 2% (1.73%), explicable par la modération tarifaire de l'accord trisannuel passé avec Wiley et de la diminution tarifaire consentie par Springer en 2018.

Cette tendance est à rapporter aux tendances internationales : au niveau mondial, 60% des accords signés pour les abonnements aux revues et bases de données des principaux éditeurs internationaux comportent une évolution tarifaire située entre 2 et 5%. La France se situe dans la marge inférieure, et même en-dessous concernant le pôle GCO.

Année	Variation Tarifaire moyenne
<b>2015</b>	1,81 %
<b>2016</b>	1,90 %
<b>2017</b>	2,07 %
<b>2018</b>	1,46 %
<b>2019</b>	1,58 %

Taux d'évolution tarifaires, négociations 2017/2018							
	SVS	LSH	SEG	GCO	STP	SJP	Total
<b>Taux d'augmentation moyen</b>	1,5 %	1,7 %	1,49 %	1,73 %	2,10 %	1 %	1,58 %
<b>Fourchette</b>	De 0 à 4,13 %	De 0 à 5,5 %	De -2,25 % à 4 %	De 0,75 % à 2,66 %	De 0 à 4,5 %	De 0 % à 2,25 %	
<b>Nombre de négociations &lt; 0%</b>	0	0	1	1	0	0	2
<b>entre 0% et 2% inclus</b>	4	16	2	0	5	4	31
<b>entre +2% et 4% inclus</b>	17	4	2	2	9	5	39
<b>&gt;4%</b>	3	10	4	1	9	4	31
<b>Total</b>	1	4	0	0	1	0	6
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>109</b>

## FAITS MARQUANTS 2018 DU DND

### BILAN DES NÉGOCIATIONS

L'activité de négociation du département des négociations documentaires (DND) s'est maintenue stable : 104 négociations en 2018, comparable à l'activité des années précédentes. Le département a été particulièrement sollicité par deux négociations d'envergure, le renouvellement de l'abonnement aux revues *Springer* et le renouvellement de la licence nationale avec *Elsevier*, relevant du pôle Grands comptes (GCO) ; les pôles thématiques (SJP, ST, SEG, SHS) ont également géré des négociations complexes s'étendant dans la durée (*Lexis-Nexis*, *ACS*, *Cyberlibris*, *Universalis*).

Les négociations avec les éditeurs français et les presses universitaires britanniques restent un point de difficulté particulier ; la difficulté à négocier avec certains éditeurs ou diffuseurs de livres électroniques en français est vraiment regrettable, en cela qu'elle ne permet pas l'instauration d'un réel partenariat et entrave l'évolution du service et la prise en compte des contraintes et besoins propres à l'enseignement supérieur. L'absence récurrente d'accord avec *Cambridge University Press* et *Oxford University Press* peut étonner au regard des accords qu'ils ont conclu dans d'autres pays européens, elle tient à la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par ces éditeurs auprès des établissements français.

La dynamique internationale concernant la science ouverte a placé la question de l'*open access* au cœur des négociations avec *Springer* et *Elsevier*, et transformé les négociations avec les principaux éditeurs en enjeu stratégique majeur pour les communautés scientifiques, la gouvernance des établissements et le MESRI. L'une des conséquences est une complexification générale du processus et une difficulté croissante à obtenir et surtout conserver un consensus des membres sur les objectifs concrets de négociation et les conditions d'acceptabilité des offres.

### ÉTUDES SUR LES COÛTS DE L'IST

Une part importante de l'activité du DND est consacrée à la réalisation d'enquêtes et études relatives au coût de l'information scientifique. Les agents ont été mobilisés par l'enquête ERE et l'enquête APC (Article Processing Charge), dont les résultats font l'objet d'une publication ouverte. Le DND s'est particulièrement investi cette année dans la deuxième édition de l'enquête sur les dépenses APC des établissements, données 2017. Il s'est également attaché à faire évoluer les modalités de saisie de l'ERE pour des données consolidées et une saisie simplifiée pour les établissements.

Dans le souci d'optimiser le système d'information du département, et particulièrement la gestion des négociations et la collecte des données sur les dépenses des établissements, le DND a entamé en 2018 une étude de faisabilité dont la conclusion se concrétise dans le projet d'adoption d'un outil de gestion de consortium, *Consortia Manager*.

### AVANCÉES SUR LA TVA

L'application du taux réduit de TVA aux publications numériques a connu une avancée significative, de nombreux fournisseurs ayant accepté de revoir les taux pratiqués. Les établissements ont pu constater des baisses sensibles en TTC pour nombre de ressources. Néanmoins, les incertitudes sur le taux à appliquer ne sont pas toutes levées, incitant les acteurs à la prudence. De ce fait, la période de transition est plus longue que prévu, les démarches et demandes de rescrits d'un certain nombre de fournisseurs ainsi que de l'ABES auprès de Bercy étant toujours en cours.

### PANIST

Il convient de signaler les avancées en matière d'accès et d'archivage pérenne permises par la mise en conditions opérationnelles au 1<sup>er</sup> janvier 2019 de la nouvelle plateforme PANIST. La modernisation du serveur national conduite par l'INIST en liaison avec Couperin.org permet d'offrir un cadre technique et juridique fiable, facilitant l'intégration de l'archivage et l'accès pérenne dans un nombre croissant de négociations.

## IMPLICATION DE COUPERIN.ORG À L'INTERNATIONAL

L'investissement du DND à l'international reste important et actif. L'objectif de l'action de Couperin est d'assurer au consortium une place éminente et une visibilité parmi les consortia les plus engagés dans la coopération internationale, et de promouvoir une approche singulière de la question de l'*open access*. Le chef du département est membre du comité exécutif ICOLC\* depuis janvier 2018, ce qui renforce le poids international de Couperin.

Au sein du comité exécutif ICOLC, Couperin s'attache à représenter une image plurielle de l'Europe tenant compte de la diversité des approches, et s'investit pour que la voix des pays d'Europe du sud et de l'est soit entendue. Couperin a assuré une partie importante de la communication sur l'enquête *Big Deals* de l'EUA (voir plus bas) au sein de la communauté ICOLC, obtenu l'invitation de l'EUA à la conférence ICOLC 2018, œuvré pour la mise en relation du *Battlefield Survey* (enquête organisée par l'ICOLC concernant les accords conclus avec les éditeurs) et l'enquête *Big Deals* menée par l'EUA

Couperin joue un rôle actif au sein de l'EUA\*, en participant au groupe de travail sur les « big deals » : la Présidente de Couperin est membre du « high level group », le coordonnateur du consortium et le chef du DND sont membres du groupe opérationnel. Trois réunions se sont tenues à Bruxelles, regroupant les consortia de tous les pays d'Europe, autour de l'enquête EUE Big Deal Survey report : <https://eua.eu/resources/publications/321:eua-big-deals-survey-report-the-first-mapping-of-major-scientific-publishing-contracts-in-europe.html>

Couperin a collaboré à la rédaction et à la publication de cette enquête, dont la diffusion des résultats s'inscrit dans la dynamique internationale de partage des données sur les coûts de l'information scientifique.

Lors des Journées Science ouverte 2018, le DND a organisé et animé la session consacrée à l'approche comparée de divers pays européens concernant l'évolution des modèles de contrat avec les éditeurs et l'orientation *open access* clairement donnée à ces contrats dans certains pays. La position de l'Allemagne et des Pays-Bas a ainsi été confrontée à celle de l'Espagne.

Lors de la conférence des consortia des pays sud-européens (SELL), à Thessalonique en mai 2018, Couperin a animé une session consacrée à l'impact de la dynamique actuelle *open access* sur les négociations ; cette session a abouti à la déclaration de Thessalonique consultable en ligne sur le site SELL :

[https://www.heal-link.gr/SELL/wp-content/uploads/2018/06/SELL\\_Thessaloniki\\_statement\\_may\\_2018.pdf](https://www.heal-link.gr/SELL/wp-content/uploads/2018/06/SELL_Thessaloniki_statement_may_2018.pdf)

Membre du comité de programme de la conférence ICOLC Europe, tenue à Londres en octobre 2018, Couperin a contribué à l'orientation très « *open access* » de ce programme, en veillant à ce que des positions diversifiées puissent être représentées. Couperin a animé deux sessions, l'une consacrée au plan national pour la science ouverte, présenté par M. Dacos, et l'autre, présentée par Couperin, à l'approche *open access* des pays du sud de l'Europe et à la déclaration de Thessalonique. Le DND a par ailleurs fait une présentation de ses activités dans la session consacrée aux éditeurs commerciaux pluridisciplinaires.

Toujours soucieux d'animer le débat sur l'*open access* et faire connaître les approches possibles dans toute leur diversité, le DND a invité cette année Dyvekke Sijm, coordonnatrice du consortium du Danemark, à présenter l'action du consortium lors de la journée des négociateurs en décembre 2018.

Enfin, Couperin a été invité à participer aux deux réunions organisées en mai et décembre par la HRK (conférence des recteurs d'université en Allemagne) et la Max Planck Gesellschaft afin d'échanger sur les stratégies de négociation et l'*open access*, la première réduite au niveau européen, la seconde réunissant les principaux pays européens, la Chine, le Japon, l'Afrique du Sud.

### QUELQUES PARTENAIRES INTERNATIONAUX

	<p><b>SELL</b></p>	
<p>La Coalition internationale des consortiums de bibliothèque (ICOLC) est un groupe informel comprenant actuellement environ 200 consortiums académiques du monde entier. L'ICOLC organise deux fois par an des conférences d'échanges, une en Europe et une hors Europe</p>	<p>SELL (Southern European Libraries Link), coalition des consortiums du Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce, Chypre et Turquie.</p>	<p>L'Association européenne des universités (EUA) représente plus de 800 universités et conférences nationales de recteurs dans 48 pays européens.</p>

## BILAN DU PÔLE GRANDS COMPTES - GCO

**Les négociations du pôle Grand Comptes sont peu nombreuses mais importantes au plan financier. Elles mobilisent des négociateurs au plus haut niveau (coordinateur, responsable du DND, voire la présidence de Couperin.org).**

Tout comme en 2017 l'activité du pôle Grands comptes a été dominée par la poursuite pendant presque toute l'année de la négociation Springer 2018 et par la négociation Elsevier 2019. Pour mémoire, les contrats centraux d'achats CNRS pour Scopus et Web of Science (WoS), en cours, n'ont pas fait l'objet d'une négociation en 2018.

### NÉGOCIATION SPRINGER

Les négociateurs Couperin sont mandatés par le conseil d'Administration pour négocier un accord proposant une « compensation des APC déboursés venant en réduction du montant des abonnements en année n+1 ». Le pôle GCO a mis en place un groupe de négociateurs pour le renouvellement du contrat avec l'éditeur Springer épaulé d'un comité technique constitué de scientifiques. Couperin a maintenu sa position qu'un abonnement traditionnel doit être accompagné d'une baisse tarifaire, sur le constat de la hausse des contenus en Open Access publiés dans les revues hybrides objet du contrat.

L'éditeur a été préalablement averti par les établissements qu'en l'absence d'accord négocié, l'éventuel maintien des accès après décembre 2017 se faisait sous la seule responsabilité de l'éditeur. Les accès ont été maintenus par l'éditeur durant les négociations qui se sont poursuivies sur une grande partie de l'année 2018. Après d'âpres négociations, une proposition tarifaire sur un modèle semblable à celui des années précédentes a été massivement rejetée par les établissements, conduisant à une interruption des négociations.

Une ultime proposition a été communiquée aux membres en septembre 2018 :

- possibilité de choisir entre deux options (assortie d'une variante pour les établissements ne pouvant ou ne souhaitant pas s'abonner en 2018).
- dispositions communes : accès à 1 121 titres, extension des droits d'archivage sur tous les titres pour tous les abonnés, réduction pour l'achat complémentaire du papier à 25% du prix catalogue, accès et droits d'archives sur les *Take Over Journals* pour chaque établissement y souscrivant.

Cette difficile négociation s'est traduite par une réduction du nombre d'établissements abonnés (92 versus 120 selon des données encore provisoires), une réduction encore plus marquée du chiffre d'affaires, étant donné que certains clients majeurs ne se sont pas réabonnés ou ont considérablement réduit le nombre de titres souscrits.

### NÉGOCIATION ELSEVIER

Le premier semestre 2018 a été consacré à la consultation des membres sur les objectifs pour la renégociation de la Freedom Collection d'Elsevier, résultats présentés à l'assemblée générale du 30 mars.

A partir de ces éléments et des données d'usage, un Groupe de travail émanant du Conseil d'Administration de Couperin.org a travaillé sur des scénarios de négociation soumis à validation par le CA qui a déterminé des objectifs :

- Baisse à deux chiffres de la dépense avec services identiques à l'accord précédent, en conservant notamment la propriété des données pour PANIST
- Durée de 3 ans maximum
- Composantes *open access* :
  - Alimentation automatique (texte intégral et métadonnées) des archives institutionnelles
  - Taux de réduction contractuel du coût des APC
  - Pilote *Publish and Read* sur la collection Cell Press

Les 5 réunions de négociation, démarrées en juillet 2018, n'ont pas permis d'aboutir à un accord avant la fin de l'année.



## BILAN DU PÔLE LETTRES SCIENCES HUMAINES

Le Pôle LSH se caractérise par le nombre important de ressources négociées (42) et mobilise de nombreux négociateurs (34).

### UNE NÉGOCIATION ARDUE

La négociation *Encyclopaedia Universalis* (EU) a été particulièrement difficile et n'a pu aboutir. Les points sur lesquels aucun accord n'a pu être trouvé ont porté sur la durée de l'accord, EU ayant institué contre notre demande des accords triennaux « roulants » qui ne mettent pas chaque bibliothèque dans les mêmes conditions, et les conditions de l'augmentation. La TVA réduite a pu être appliquée

Une exigence de l'EU : constituer un groupement de commande pour la prochaine négociation.

### DES NÉGOCIATIONS NON ABOUTIES ET DES ÉDITEURS QUI CHERCHENT LEUR MODÈLE

Les négociations avec *Cambridge université press* et *Oxford university press* n'ont pas pu être acceptées, une nouvelle fois. Les difficultés proviennent essentiellement du modèle proposé par l'éditeur pour l'abonnement aux bases de revues qui génère une augmentation des tarifs insupportable pour les établissements.

### DE NOUVELLES RESSOURCES À NÉGOCIER

Le consortium est de plus en plus sollicité par des éditeurs de ressources « atypiques » : méthodes de langues, bases de films... Elles recueillent aussi l'intérêt des établissements soucieux d'offrir une diversité de supports à leur public.

## BILAN DU PÔLE SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION

### BILAN GÉNÉRAL

Comme l'an dernier, huit négociateurs provenant d'établissements universitaires et de grandes écoles de management se sont partagés les 11 négociations du pôle "Sciences économiques et gestion", coordonnées par le SCD de l'université Paris-Dauphine pour le consortium Couperin. Ces négociations ont abouti à la diffusion d'une offre pour 12 d'entre elles, la moyenne des augmentations étant légèrement inférieure à 2% par an (hausse de 0 à 4%). La hausse tarifaire de 4% concerne les abonnements annuels à Scholarvox (2% pour les contrats de 2 ans et 3 ans) et de Statista (pour ce dernier, contrats avec 0% d'augmentation pour les contrats de 2 ans en cours). Dans ces deux cas, l'éditeur propose des contrats pluriannuels plus avantageux.

En fin d'année, Fabienne Fouché-Châtelain (*Business Source*, *Orbis* et *Diane*) a quitté le pôle et a été remplacée par Carole Yvert (*Business Source*) et par Claire Nguyen, en interim (*Orbis* et *Diane*).

### DIFFICULTÉS

Cette année encore a été marquée par une lutte âpre des négociateurs pour contenir les prix. La situation complexe des écoles de commerce a encore posé problème notamment avec Cyberlibris (*ScholarVox*), et Ebsco (*Business Source*). La coordination du pôle a ainsi apporté son soutien dans des négociations COMUE auxquelles sont rattachées des écoles de commerce.

Cependant, ces deux éditeurs se sont engagés à trouver des solutions pour proposer des offres viables aux écoles de commerce. Xerfi a quant à lui refusé une année encore de négocier une offre Couperin. Malgré quelques crispations ou rebondissements surprises induits par le taux réduit de TVA (*Europresse*, *Business Source*), les éditeurs ont plutôt été à l'écoute des demandes du consortium en la matière.

Par manque d'intérêt des membres, il n'y a pas eu d'offre négociée pour *Les Echos Les Etudes*, confirmant le recentrement des membres sur l'essentiel de leurs ressources.

### LES TENDANCES FUTURES

Cependant l'offre de presse, qui concerne un large spectre d'établissements, dans ce contexte de recentrement a tendance à se développer avec la diffusion d'une offre pour *Alternatives économiques*, d'un test pour l'AEF, et la programmation d'enquêtes d'intérêt en 2019 pour *New York Times* (déjà lancée) et *PressReader*. Nous assistons à une certaine reconfiguration des offres (*Emerald*, passée en modèle e-only avec un redécoupage des bouquets; *Factiva* et l'option accès illimités basée sur les FTE); dans cette ligne, des changements de modèles tarifaires (*Business Source*, *OECD iLibrary*) sont à prévoir pour 2020.

## BILAN DU PÔLE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ

**Le nombre de ressources négociées demeure stable avec 24 ressources négociées et conclues en 2018. Malgré plusieurs changements de négociateurs, les ressources ont été négociées dans les temps respectant le calendrier recommandé de négociations.**

Les évolutions tarifaires ont respecté dans l'ensemble les termes de la lettre de cadrage, les titres Nature faisant encore une fois une malheureuse exception.

Il convient de noter que la négociation pour la Bibliothèque médicale française rejoint la négociation nationale Elsevier (tout comme les titres *Cell Press*) avec les mêmes évolutions tarifaires.

La seule évolution tarifaire nettement marquée à la hausse concerne le e-Vidal, elle est liée à un rattrapage et a été validée par les membres Couperin.

Les difficultés de communication relevées l'année dernière avec la société Accucoms (PNAS, JAMA, NEJM) ont explosé cette année. La commerciale était absente en fin de négociation pour une durée indéterminée et les négociations ont dû reprendre pratiquement de zéro avec les éditeurs.

En termes prospectifs il est à noter que la fin du numerus clausus et la réforme des études de santé tout comme la question des CHU/CH et des paramédicaux auront un impact sur les négociations à court ou moyen terme.

## BILAN DU PÔLE SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES (SJP)

**2018 a été une année lourde avec la négociation de 2 groupements de commandes (GC), Dalloz et LexisNexis (sur les 4 dans le domaine juridique) dont l'une des deux a été particulièrement longue et difficile.**

L'équipe de négociateurs est restée stable en 2018 : 7 négociatrices au 1<sup>er</sup> janvier 2018 dans le pôle SJP. Le nombre de ressources négociées est passé de 13 à 12, la ressource Recueil des Cours de la Haye (RCADI) étant intégrée dans la négociation Brill. D'un point de vue budgétaire, et sauf exceptions, les éditeurs de ce domaine ont encore une fois contenu globalement les augmentations.

Une des constantes du pôle, malgré des demandes et explications réitérées, reste la difficulté à obtenir des statistiques exploitables de la part des éditeurs.

De même, la compatibilité avec Zotero, et la fourniture de métadonnées pour figurer dans les outils de découverte reste très minoritaire et font l'objet de demandes appuyées de la part des négociatrices.

En 2018, plusieurs des négociations annuelles ont été très longues (publication des offres début décembre, en raison de lenteurs de réponses des éditeurs, y compris sur des questions mineures. Ces publications tardives - qui ont concerné (hors GC) 3 ressources - sont problématiques pour les établissements et les pénalisent dans leurs prévisions et engagements budgétaires.

Enfin, la tendance vers une segmentation de l'offre des éditeurs juridiques se confirme.

## BILAN DU PÔLE SCIENCES, TECHNIQUES (ST)

**Sur la trentaine de ressources négociées ou suivies en 2018, 23 ont été conclues, 3 restent en cours début 2019 dont celle avec l'ACS (American chemical society). En 2019, il est à noter la mise en œuvre du nouveau groupement de commande Science (2018-2020) porté par l'université Claude Bernard.**

Pour la très grande majorité des ressources, les taux d'augmentation se maintiennent dans la fourchette préconisée par Couperin. Cependant, deux négociations n'ont pas abouti :

- les tarifs d'IEEE restent toujours trop élevés et inaccessibles à la plupart des nouveaux établissements qui en auraient besoin ;
- Wiley Ebooks dont le modèle « Usage Based Collection Management (UBCM) » est très cher et impose le modèle de l'abonnement seul.

Trois groupements de commande ont été renouvelés ou sont en cours de renouvellement pour 2019 : ACS, Techniques de l'ingénieur et IOP. L'Université de Nice est le nouveau porteur du GC avec IOP. Trois ressources ont fait l'objet d'une année blanche :

**Dawsonera** pour évolution vers un modèle de location suite à l'intégration de nouveaux éditeurs qui ne souhaitent pas le modèle achat pérenne. L'offre a été diffusée pour que les établissements puissent tester ces nouveaux modèles ; une enquête sera lancée en 2020 et le modèle pourra être validé si le résultat de cette enquête est satisfaisant.

**Mathscinet** : bien que l'AMS augmente peu ses tarifs, les inégalités entre abonnés persistent rendant tout changement de modèle complexe et mal accepté. D'une façon générale, un point global devra être réalisé pour toutes les ressources en mathématiques, négociées par le RNBM en articulation ou non avec Couperin.

## SOUTIEN AUX NÉGOCIATEURS

Chaque année, le département des négociations organise au cours de l'année des événements pour soutenir et coordonner le travail des négociateurs et permettre l'échange d'expériences : formation, journées annuelles des négociateurs et des pôles de négociations, groupes de travail ...

### DES FORMATIONS SUR MESURE

Les nouveaux négociateurs ont bénéficié de l'accompagnement des responsables de pôles et **d'une formation par 'compagnonnage'** en cas de binômes, les documents de la boîte à outil du négociateur ont été mis à jour systématiquement.

Dans le cadre des **formations continues**, l'ENSSIB a proposé une formation en présentiel "Documentation électronique : de l'évaluation des ressources à leur acquisition", pilotée par Sandrine MALOTAUX et Grégory COLCANAP en juin 2018 à Paris qui a réuni une dizaine de participants.

### JOURNÉE ANNUELLE DES NÉGOCIATEURS

**La journée annuelle des négociateurs s'est tenue le jeudi 29 novembre 2018 à l'auditorium Bulac. Ces journées réunissent le triple objectif d'information, de formation et de communication et d'échanges sur les objectifs à venir.**

Le bilan général des négociations et le bilan de l'activité du département y ont été présentés ainsi qu'un point d'étape sur la TVA applicable aux ressources numériques et les perspectives d'évolution des outils Couperin et des méthodes de travail.

La cellule e-books a restitué l'enquête effectuée auprès des membres. Une présentation de l'état d'avancement du projet Panist, ainsi que des clauses d'archivage pérenne à intégrer dans les contrats a suscité une vive curiosité. Un point d'information a également été fait concernant l'enquête APC 2017.

En termes de perspectives de négociation 2019, un point a été fait sur les acquisitions CollEx, en insistant sur la nécessaire implication des négociateurs et sur l'impact sur les négociations courantes.

Des échanges ont eu lieu sur les perspectives d'évolution des objectifs de négociation à inscrire dans la lettre de cadrage, notamment en termes d'objectifs tarifaires et de prise en compte de l'open access au travers d'une approche globale de la dépense.

En termes d'évolution des méthodes de négociation, le Coordonnateur du DND a insisté sur le besoin de systématiser les projections tarifaires pour l'ensemble des membres, améliorer notre connaissance de la dépense (enquête fournisseurs, ERE, APC) et sur le besoin de disposer d'un état des commandes de l'année en cours (négociation finalisée) avant d'engager les négociations pour l'année à venir.

Comme il est désormais de tradition, une demi-journée a été consacrée à l'ouverture à l'international, avec l'invitation de Dyvekke Sijm qui a présenté les activités du consortium du Danemark et les orientations du pays en matière d'*open access* et de négociation.

## ACQUISITIONS ISTEEX

### NÉGOCIATION DROZ

En 2018, et dans le cadre des acquisitions ISTEEX, Couperin.org a pris en charge la négociation de deux corpus de textes proposés par la Librairie Droz : le corpus Calvin et le corpus Humanisme et Renaissance. La négociation a permis d'obtenir une baisse de 35% du tarif initial et la fourniture des documents au format PDF associés à ceux en XML.

### ÉTUDE SUR LES GAINS ÉCONOMIQUES ISTEEX

Enfin, en vue du bilan de fin de projet ISTEEX, l'étude sur les gains économiques réalisée deux ans auparavant a été étendue aux dernières acquisitions, soit à onze ressources supplémentaires. Pour rappel, cette estimation s'est basée sur une potentielle acquisition individuelle des établissements ayant accès aux ressources ISTEEX. La méthodologie suivie a consisté à attribuer, pour chaque ressource, un prix théorique par établissement bénéficiaire (en fonction de sa taille, de ses disciplines dominantes et du prix annoncé par l'éditeur pour un établissement de taille Large) et à soustraire le prix d'achat en licence nationale à la somme de ces coûts individuels

## ENQUÊTES ET RAPPORTS

Une part importante de l'activité du DND est consacrée à la réalisation d'enquêtes et études. Couperin.org est mandaté par le MESRI pour réaliser l'enquête ERE concernant les dépenses en ressources électroniques des établissements. Le DND réalise également tous les deux ans l'enquête nationale sur les dépenses en APC (Article Processing Charges). Les résultats de ces enquêtes font l'objet d'une publication en open-data. L'ensemble de ces données est de haute qualité et d'une grande valeur pour les établissements français et étrangers, pour les consortia étrangers, pour les tutelles. Cette activité du consortium mérite d'être valorisée.

### ERE – ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES

La principale innovation pour l'enquête ERE 2018 a été de procéder à la collecte auprès des fournisseurs des montants d'abonnement qu'ils facturent aux membres, afin d'injecter ces montants dans l'enquête ERE préalablement à son ouverture aux établissements ; il s'agit d'une amélioration majeure permettant de disposer de données consolidées, et d'offrir aux établissements une enquête partiellement pré-remplie, la tâche de l'établissement étant de valider les montants.

La publication des résultats de l'enquête ERE a également fait l'objet d'une amélioration, par une présentation simplifiée des résultats au travers de tableaux laissant aux établissements la liberté d'extraire et traiter les données selon leurs besoins.

Les résultats de l'ERE sont publiés sur le site web de Couperin, leur publication en open data sur le site du MESRI est programmée à très court terme.

### ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES APC

Dans le cadre de la dynamique européenne en faveur du développement de la science ouverte, le consortium Couperin.org, soutenu par la CPU, réalise pour la France, depuis 2 ans, l'évaluation de la dépense des chercheurs en APC (*Article processing charge*) menée à l'échelle européenne. Ce travail a pour objectif de disposer de données concrètes sur la réalité de la pratique de publication en APC et les montants financiers en jeu.

Suite à la présentation des résultats de l'enquête nationale sur les dépenses APC 2015<sup>1</sup>, Couperin.org a lancé une nouvelle enquête dès le mois de février 2018, portant cette fois-ci sur l'exercice comptable 2017. A l'occasion de cette nouvelle édition, le recueil des données a également été étendu aux autres frais de publication qui ne sont pas liés à l'*open access*.

- **Un panel d'établissements élargi**

Le panel des établissements sollicités a été élargi par rapport à la précédente enquête avec l'ajout de moyens et petits établissements, y compris SHS, et de nouveaux organismes de recherche. Au total, 52 établissements ont été contactés : soit 10 organismes de recherche (3 lors de la 1<sup>ère</sup> vague) et 42 établissements d'enseignement supérieur et de recherche (28 lors de la 1<sup>ère</sup> vague).

- **Analyse des données**

Près d'un an après le lancement de l'enquête APC 2017, une grande partie des données ont pu être collectées et analysées. Seuls trois établissements n'ont pas été en mesure de fournir les extractions comptables nécessaires à la réalisation de l'enquête et 8 analyses sont en cours de finalisation.

#### Une méthodologie adaptée pour diminuer la charge de travail des établissements

La méthodologie élaborée lors de la première vague consiste à travailler à partir d'extractions comptables et s'articule en deux grandes étapes :

- 1/ l'identification des codes marchandises utilisés pour les frais de publications scientifiques (autres que le XC.11 normalement dédié à cette catégorie de dépenses), à partir de l'extraction des listes de paiements réalisés auprès d'un échantillon d'éditeurs.
- 2/ l'identification des dépenses APC à partir des extractions par codes NACRES identifiés lors de la précédente étape.

Pour cette nouvelle édition, l'équipe de Couperin.org a pris en charge – pour la grande majorité des établissements qui le souhaitent - tout le travail d'identification, la seule charge de l'établissement ayant été de fournir les extractions comptables (extractions des listes de dépenses + extractions des factures si nécessaire).

Le recours systématique aux factures pour les dépenses dont la nature n'a pas été clairement identifiée sur l'extraction comptable, a permis cette année d'arriver à des résultats encore plus précis et consolidés. C'est le cas notamment pour le CNRS dont plus de 400 factures (sur 700 dépenses à vérifier) ont pu être extraites et permis de compléter les données.

<sup>1</sup> Le Diaporama présentant la synthèse des résultats de l'enquête APC 2015 est disponible sur le site Couperin.org en mode authentifié.

## SUIVI DES DÉPENSES APC

Premiers résultats généraux 2017

Dépense totale pour la publication  
d'articles en *open access*Entre **5,2 M€** et **5,7 M€**  
consolidé**2.673** articles OA concernésPour **696** revues uniqueset **118** éditeurs**1740 €**

APC moyen

**1495 €**

APC médian

**>2**  
millions €DEPÔT DES RESULTATS  
SUR LA PLATEFORME OPENAPC

Dans le cadre de la dynamique européenne sur la transparence des coûts et conformément à l'engagement 18 du « plan d'action gouvernement ouvert 2018-2020 », le consortium Couperin.org a pris en charge la publication des données APC sur la plateforme [OpenAPC](https://intact-project.org/openapc/), initiative allemande visant à recenser les dépenses APC au niveau international, après avoir récupéré les autorisations nécessaires auprès des établissements.

Les données 2015 et/ou 2017 de 39 établissements français ont ainsi été publiées depuis l'automne 2018.

OPEN@PC



## FRAIS DE PUBLICATION

HORS OPEN ACCESS

Cette année, le recueil des frais de publication n'ayant pas trait à l'*open access* a été rendu systématique. Ces dépenses concernent les frais de publication standard, les pages supplémentaires, les frais pour illustrations en couleur, les couvertures de revue, ou encore les soumissions d'articles.

Le montant total de ces dépenses s'élève à un peu plus de **2 M€**, elles concernent

**2180 articles** distincts de **151 éditeurs**.

Arrivant en tête du classement, **Wiley, Elsevier et Nature** représentent à eux trois plus de 35% du coût et du nombre d'articles total.

<https://intact-project.org/openapc/>

## Panel d'établissements analysés

**10 organismes de recherche** : CIRAD, CNRS, IFSTTAR, INRA, INRIA, INSERM, Institut Pasteur, IRD, IRSTEA, CEA

**42 établissements d'enseignement supérieur et de recherche** : École normale supérieure ; École normale supérieure de Cachan ; École polytechnique ; ESPCI ; Hospices civils de Lyon ; INPT ; Mines ParisTech ; MNHN ; Université d'Aix-Marseille ; Université d'Angers ; Université d'Avignon ; Université d'Evry ; Université d'Orléans ; Université de Bordeaux ; Université de Bourgogne ; Université de Bretagne Sud ; Université de Caen ; Université de Clermont-Ferrand ; Université de Franche-Comté ; Université de La Rochelle ; Université de La Réunion ; Université de Lille 1 (Sciences et technologies) ; Université de Lille 2 (Droit et Santé) ; Université de Lorraine ; Université de Lyon 1 (Claude Bernard) ; Université de Lyon 2 (Lumière) ; Université de Montpellier ; Université de Nantes ; Université de Nice ; Université de Poitiers ; Université de Rennes 1 ; Université de Strasbourg ; Université de Technologie de Compiègne ; Université de Toulon ; Université de Toulouse 1 (Capitole) ; Université de Toulouse 3 (Paul Sabatier) ; Université Grenoble-Alpes ; Université Paris 5 (Descartes) ; Université Paris 6 (Pierre et Marie Curie) ; Université Paris 7 (Diderot) ; Université Paris 9 (Dauphine) ; Université Paris 11 (Sud) ; \* En bleu = nouveaux établissements

## PERSPECTIVES 2019

### ADOPTION N'UN NOUVEL OUTIL DE GESTION : TEST GRANDEUR NATURE DE L'OUTIL CONSORTIA MANAGER AVANT ADOPTION

Le système de gestion actuel de Couperin présente de nombreux inconvénients : nombre trop important d'applications peu et mal articulées, actions redondantes et risques importants d'erreurs et d'incohérences, faibles capacités de visualisation, monitoring, pilotage et aide à la décision.

L'amélioration de l'existant s'avérant coûteux et peu probant, et après *benchmarking*, Couperin a penché pour l'adoption d'un outil spécifiquement dédié aux consortiums : Consortia Manager (CM). Cet outil a été développé par une startup danoise et adopté par une trentaine de consortiums dans le monde.

Après une première phase d'analyse de l'outil qui s'est avérée probante, Couperin veut s'assurer de l'adéquation de l'outil à ses besoins et de la capacité de l'équipe à assurer l'assistance et la maintenance. C'est pourquoi il a retenu l'option d'un test payant de six mois, en vraie grandeur, incluant la migration de l'intégralité des données et une utilisation par un panel représentatif d'utilisateurs.

Les sommes investies dans le test correspondent pour l'essentiel à la migration des données et à l'assistance à la mise en œuvre. Une dépense qui qu'il en soit indispensable en cas d'adoption définitive du produit mais qui permet de ne pas s'engager immédiatement sur une commande ferme.

La décision de son adoption devant être notifiée à la mi-juin 2019, elle sera prise par le Bureau professionnel précédant cette échéance.

### PROGRAMME D'ACQUISITIONS COLLEX-PERSÉE

Le programme d'acquisitions Collex-Persée vise la négociation, l'acquisition et l'archivage de ressources éditoriales de niche, à faible nombre d'utilisateurs, mais accessibles à l'échelle nationale, sous des modalités distinctes des licences nationales et des groupements de commandes Couperin. Ce programme ayant un impact sur les négociations courantes. Les négociateurs concernés devront être impliqués et le rôle des divers acteurs impliqués clarifiés et explicités. Dans cette perspective, des réunions sont programmées en 2019





## NOUVELLE VERSION DE LA PLATEFORME D'ARCHIVAGE NATIONAL DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (PANIST)

### Un outil en soutien des négociations

**Cette plateforme vise à permettre d'accéder aux ressources acquises une fois le contrat d'abonnement terminé, sans passer par le site de l'éditeur (accès en temps réel potentiellement négociable) et également aux articles en accès ouvert dont les APC auront été payés (rapatrier les articles d'auteurs français dont les APC ont été payés par des établissements ESR avec un objectif de garantie de pérennité).**

Le ministère a confié au CNRS le développement de cette nouvelle plateforme. Les objectifs sont :

- permettre aux établissements bénéficiaires de droits d'accès aux archives des années souscrites d'accéder, en fin de contrats négociés par Couperin.org ,
- proposer aux fournisseurs un dispositif adapté à leurs exigences techniques et juridiques

La nouvelle plateforme devait être opérationnelle en décembre 2018. Ce délai a été respecté.

Le pilotage du projet, conduit par l'INIST-CNRS avec le concours de Couperin a été confié à Christine Weil-Miko et la mise en œuvre dirigée par Laurent Schmitt.

Les éditeurs peuvent vérifier la conformité des accès par rapport à ce qui est contractuellement prévu en fonction des droits de chaque utilisateur, et accéder annuellement à des statistiques d'usage. La mise en place de ce dispositif facilite la négociation des droits d'accès et d'archivage pérenne.

PANIST ne dispose pas d'interface de recherche propre car il s'intègre dans le portail des établissements au travers d'API. Son site web est uniquement dédié à la documentation technique. L'API permet ainsi à l'utilisateur, depuis le portail de son établissement d'accéder simultanément aux ressources courantes et aux archives. Panist propose également une extension de navigateur (bouton « Panist ») dans les résultats de recherche sur le web (Google Scholar, Pubmed, ...), limitée aux ayants-droits.

A partir de 2019 interviendra progressivement la montée en charge et le chargement de contenus souscrites. Les titres Elsevier (Freedom Collection ainsi que par titre à titre et Cell Press ) ont été intégrés. D'autres chargements sont programmés (notamment SpringerLink Collection + liste titre à titre)

Il convient enfin de souligner que Panist permet de favoriser l'accès vers les ressources en accès libre et peut contribuer à modifier les pratiques documentaires des chercheurs (le libre ou l'acquis d'abord et s'il n'existe pas, les sites commerciaux) Il permet aussi de s'affranchir de l'éditeur pour les accès « longue durée » (archives acquises) et répond ainsi aux recommandations européennes







# DÉVELOPPER L'OFFRE EN LIVRES ÉLECTRONIQUES

La Cellule ebooks (CeB) est rattachée au Département Etude et Prospectives de Couperin. Ses missions sont :

- de mener une veille juridique, technique et commerciale sur le secteur du livre électronique et d'en rapporter au Bureau Professionnel ;
- de mutualiser les bonnes pratiques au sein des établissements, au moyen d'interventions ou de production de documents, et de soutenir les négociateurs de livres électroniques ;
- de représenter Couperin lors des discussions avec le reste de l'interprofession (éditeurs, libraires...).

## ORGANISATION ET ACTIVITÉS DE LA CELLULE EBOOKS EN 2018

La cellule eBooks (Ceb) comprend à l'heure actuelle une vingtaine de membres, la plupart négociateurs en établissements, sous la houlette d'un animateur. Elle se réunit quatre à cinq fois par an pour faire le tour des dossiers en cours (suivi des projets, des négociations, information auprès des membres). Ses principales productions sont :

- la rédaction « des 10 commandements pour une offre de livres électroniques idéales » ;
- l'organisation des Journées sur le livre électronique, autour d'une thématique ;
- l'alimentation d'une base de connaissance, « la typologie de l'offre d'ebooks ». Ce travail important consiste à recenser l'ensemble des négociations d'ebooks menées par Couperin et en détailler le modèle économique, les droits d'usage et le contenu.

La CeB fonctionne désormais en mode projet, sur saisine du Bureau professionnel. Elle a par ailleurs connu une refonte de sa gouvernance sur le modèle du GTA0. Trois « sous-groupes » ont ainsi été identifiés : acquisition, signalement et valorisation. Le groupe acquisition est plus particulièrement en charge des relations avec les éditeurs et du soutien aux négociations, le groupe signalement est en charge des aspects techniques (signalement, mais aussi statistiques et accès). Le groupe valorisation est dédié au recueil des bonnes pratiques de promotion des livres électroniques et de leur diffusion. Etant en relation directe avec les établissements, ce groupe est également amené à piloter les enquêtes en soutien des autres groupes. La porosité entre ces thématiques conduira bien évidemment à un fonctionnement transverse, mais l'objectif est bien de renforcer à terme une expertise en favorisant l'accompagnement mutuel au sein d'équipes restreintes.

## PARTICIPATION AU PROJET DE CRÉATION D'E-MANUEL EN OPEN ACCESS

En juin 2018, un projet d'e-manuel enrichi en Open Access porté par Couperin, l'UVSQ, Paris-Saclay et Numérique Premium a été récompensé lors de l'Appel à manifestation d'intérêt de la MIPNES.

Pour mener à bien ce projet, il était nécessaire de s'appuyer sur un partenaire technique en mesure de garantir la consultation des ouvrages et disposant d'une plate-forme aisément accessible. **Numérique Premium**, fournisseur d'ebooks bien connu en bibliothèque, s'est déclaré intéressé par le projet. Outre la prestation technique de sauvegarde et d'hébergement, Numérique Premium devait rechercher des éditeurs spécialisés dans les disciplines envisagées (gestion, psychologie, droit, etc.).

En définitive, au vu des enjeux du projet, il a été décidé de répondre à un appel à manifestation d'intérêt initié par la MIPNES pour un manuel en histoire réunissant plusieurs organismes de l'ESRI. La coordination en est assurée par M. Christian Delporte, professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines en lien avec le SCD, avec un soutien financier de la ComUE Paris-Saclay et de Couperin, ainsi que la participation du laboratoire Paragraphe de Paris 8.

L'appel à projet demandait à s'inscrire dans les attendus de la loi O.R.E (« *Orientation et réussite des étudiants* »). Outre l'ajout de contenus multi-media et une structuration du document permettant l'apprentissage (lexique, notions clés, fluidité de navigation, etc.), des quizz permettraient de tester les capacités des étudiants sur la base des attendus nationaux (par exemple, « maîtrise d'une langue », « capacité à analyser ») et proposer des tests de positionnement.

Surtout, des éléments accessoires ont été ajoutés (possibilité d'interactions au sein d'un groupe, outils de suivi pour les enseignants, ajouts de liens sur les ENT, commentaires partagés etc.). Ces éléments techniques, qui rendent le manuel indissociable d'une plateforme, permettront à l'ensemble de la communauté enseignante de s'emparer de cet outil, dans un double rôle d'utilisatrice et de contributrice.

La formalisation de l'appel à projet a également imposé de repenser toute la gouvernance autour du manuel, en distinguant d'une part l'activité strictement éditoriale, et de l'autre son pilotage financier et administratif.

Le manuel sera mis à disposition en libre accès sur le site de Numérique Premium. L'accès sera garanti pour 10 ans, les frais d'entretien de la plateforme étant à la charge du fournisseur. Les éditeurs partenaires conserveront l'exclusivité de la diffusion imprimée.

Deux comités de pilotage ont déjà eu lieu. Le premier a permis de caler les modalités financières de création du manuel ainsi que le calendrier du projet, qui devrait être achevé à l'horizon 2020. Le second a présenté l'avancée éditoriale du projet : après un benchmark de différentes maquettes de L1 en histoire, les coordinateurs du manuel ont retenu une liste d'items présents dans les enseignements des établissements, et ont rédigé un projet de manuel sans équivalent dans la production éditoriale actuelle. Plusieurs auteurs de premier rang ont accepté de participer à ce projet, signe de son intérêt pour la communauté enseignante. Le collectif, composé d'enseignants rattachés à différentes institutions, regroupe plus d'une dizaine d'auteurs, confirmés ou en début de carrière et respecte la parité.

## PARTICIPATION AU PROJET OPENEDITION UNLOCKED

La cellule Ebook a été étroitement associée au projet de libération d'ouvrages initié par OpenEdition, en lien étroit avec les négociateurs de la ressource.

Il s'agit, sur le modèle du dispositif Knowledge Unlatched (KU), de mettre en place un modèle de libération d'ouvrages reposant sur le financement des bibliothèques. Un montant « libératoire » global est défini ; une fois ce montant atteint grâce aux participations des bibliothèques, les ouvrages sont libérés.

OpenEdition a ouvert le prototype pour la libération d'une trentaine d'ouvrages et s'est appuyé sur Knowledge Unlatched. Une dizaine de titres constituaient des « front list » (ouvrages à paraître) et l'autre de « back list » (ouvrages déjà parus). Les frais liés à la publication des premiers sont bien évidemment plus importants pour les premiers ouvrages, l'objectif étant d'accroître la taille du bouquet grâce à un prix moins élevé. Le nombre de « pledges » (promesses) nécessaires pour libérer l'ensemble du bouquet a été fixé à 120 pour un montant de 1 200€ par *pledge*.

Un comité de sélection associant des bibliothécaires étrangers et français mis en place par OpenEdition et Knowledge Unlatched a permis de sélectionner une liste de titres. Les négociateurs pour la ressource ont pour leur part mené une campagne de communication auprès des membres. Au terme de cette promotion, 55 *pledges* ont été récoltés permettant de libérer 6 ouvrages de la *front-list*. Le pilote est prolongé jusqu'en avril 2019, dans l'espoir d'obtenir de nouvelles promesses et libérer davantage d'ouvrages.

Il est surtout nécessaire de souligner la très forte mobilisation des membres de Couperin : sur les 55 promesses, 43 émanent d'établissements français dont 7 qui n'étaient pas partenaires du programme Freemium d'OpenEdition. Rappelons que la France compte un peu moins de 70 universités, toutes ne dispensant pas d'enseignement dans les disciplines concernés, ou de manière résiduelle.

## ENQUETE SUR LES USAGES DU LIVRE ÉLECTRONIQUE EN BU

En mai 2017, une enquête sur les usages du livre numérique en BU a été lancée par la Cellule ebooks. Partant du constat que l'offre de livres électroniques s'accroît et se diversifie, l'enquête avait pour but :

- d'effectuer un comparatif avec les résultats de l'enquête 2009 ;
- de collecter des bonnes pratiques en établissements ;
- de sonder les membres de Couperin sur les modèles économiques pertinents ;
- de dégager des préoccupations émergentes.

L'ensemble des collègues de la CeB se sont mobilisés pour dépouiller l'enquête, mener les analyses et procéder à un très important travail de relecture. L'ambition de l'enquête, comportant 47 questions, est donc large, et vise à compléter les autres enquêtes menées au sein du consortium en identifiant les problématiques propres à ce média. L'ensemble de la chaîne d'acquisition/ traitement, signalement et valorisation du livre électronique y est abordé. Les questions portaient sur quatre thèmes : les éléments budgétaires, la politique documentaire, l'accès et le signalement, l'utilisation des statistiques.

Cette enquête est un succès, ne serait-ce que du point de vue du nombre d'établissements répondants (85 contre 77 en 2009), et de sa représentativité. **En 2017** : 55 BU et assimilées dont les IEP, 6 écoles de commerce, 16 écoles d'ingénieur, 6 organismes de recherche dont la Bibliothèque nationale de France, et 2 autres).

### Principales conclusions « Bibliothèques académiques et livres numériques »<sup>2</sup>

Une part croissante mais relativement modeste des dépenses en ressources numériques est consacrée aux e-books (11,9%)

**Les modèles tarifaires semblent s'être encore complexifiés**, parfois de manière artificielle

Les bibliothécaires disciplinaires sont désormais soit décisionnaires soit co-décisionnaires quant à l'acquisition des e-books, ne laissant plus aux seuls responsables des ressources numériques le choix documentaire.

Les bibliothécaires témoignent d'une insatisfaction générale quant à la qualité et l'étendue de l'offre éditoriale.

**Les établissements ont conscience de l'importance de la valorisation des ressources numériques** (90% ont mis en place des actions en ce sens).

<sup>2</sup> L'enquête est consultable à cette adresse <https://www.couperin.org/services-et-prospective/ebook/vade-mecum-sur-les-ebooks/item/1353-bibliotheques-academiques-et-livres-numeriques-analyse-de-l-enquete-ebooks-2017>

## SUPPORT ET AIDE A LA NÉGOCIATION

- Lors de la Journée des négociateurs du 29 novembre, la CeB a présenté aux négociateurs les résultats de l'enquête sur « Bibliothèque académique et livre numérique », afin de les sensibiliser aux aspects de la négociation les plus attendus en établissement.
- Plusieurs formations ont été organisées à l'initiative des Centres de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB) autour du livre électronique. Faute de formation présentant l'ensemble du circuit du livre électronique, de l'acquisition à la valorisation, la CeB a monté une formation *ad hoc*, sur plusieurs jours, où étaient abordés l'ensemble des sujets intéressant les collègues en charge du livre numérique dans les établissements, en laissant une large part à l'échange. Ces formations ont été dispensées à Strasbourg et à Rennes.
- Plusieurs échanges ont eu lieu autour de PNB. La solution de la création d'une plate-forme fonctionnant sur reconnaissance d'adresse IP a été évoqué avec Dilicom, l'ensemble des acteurs convenant que le déploiement de ce canal de distribution auprès des membres de Couperin bloque sur le choix technique initial (développement d'une brique SIGB propre). Dilicom a par ailleurs mis en place une grille tarifaire d'accès à ses services pour les établissements de l'ESRI.
- La CeB a été sollicité au sujet de modèles de fournisseurs souhaitant expérimenter des modèles de « jetons » au sein de leurs offres, utilisant le modèle économique utilisé par PNB.

## PERSPECTIVES 2019

### UNE ENQUETE SUR LES USAGES, COMPLÉMENTAIRE DE L'ENQUÊTE AUPRÈS DES BIBLIOTHÈQUES ACADÉMIQUES

Cette enquête va être initiée. Elle reposera sur une analyse des statistiques d'usage de prêt papier et de consultation électronique dans différents établissements et le recoupement avec les statistiques d'un fournisseur. Il s'agit ainsi de mesurer les possibles effets d'éviction du papier par rapport à l'électronique et mesurer l'articulation en termes de politique documentaire entre les deux supports. Elle sera complétée par un questionnaire destiné aux lecteurs finaux (enseignants et étudiants) afin de mieux mesurer leur perception du media.

### ANALYSE SUR L'ERGONOMIE DES PLATEFORMES

Dans le cadre de la préparation de la JLE, une analyse menée par la CeB sur l'ergonomie des plateformes sera menée. Il s'agit de mener une analyse comparative de différentes bases afin de tester leurs principales fonctionnalités et surtout de mesurer le niveau de qualité du service. Ce travail pourrait être utile dans le cadre des négociations avec les fournisseurs, en vue d'améliorer leur offre technique et l'expérience de lecture sur leurs interfaces.

### PARTICIPATION AU PROJET OPENÉDITION UNLOCKED

La CeB poursuivra sa participation au projet OpenEdition Unlocked : les premières leçons seront tirées de ce prototype (établissements ayant participé, réussite et écho à l'international, pertinence du modèle économique).

### POURSUITE DU PROJET D'E-MANUEL POUR LE LANCEMENT D'UNE COLLECTION

Le travail autour du projet d'e-manuel va être poursuivi dans l'objectif d'accompagner le lancement d'une collection d'e-manuel dans plusieurs disciplines. A cet effet une campagne de crowdfunding sera lancée auprès des membres de Couperin, conformément aux engagements pris lors de l'AMI. Parallèlement la CeB mènera une campagne d'information sur le projet afin de trouver des auteurs contributeurs en établissement prêts à s'impliquer dans la création de nouveaux e-manuels disciplinaires.

### REFONTE INTÉGRALE DES « 10 COMMANDEMENTS »

Une refonte intégrale des « 10 commandements » est en cours. La dernière version datant de 2009, il devenait nécessaire au vu des évolutions de l'industrie de reprendre ce document en respectant deux contraintes : concevoir un document « opérationnel », en lien avec la réalité actuelle des négociations, tout en réaffirmant les positions de principes de Couperin et sa vue à terme de l'évolution des offres. Un très important travail de rédaction a été engagé. Cette refonte sera présentée lors de la JLE du 4 juillet 2019.

### CHANTIERS AUTOUR DES « BOOKS PROCESSING CHARGES » - BPC

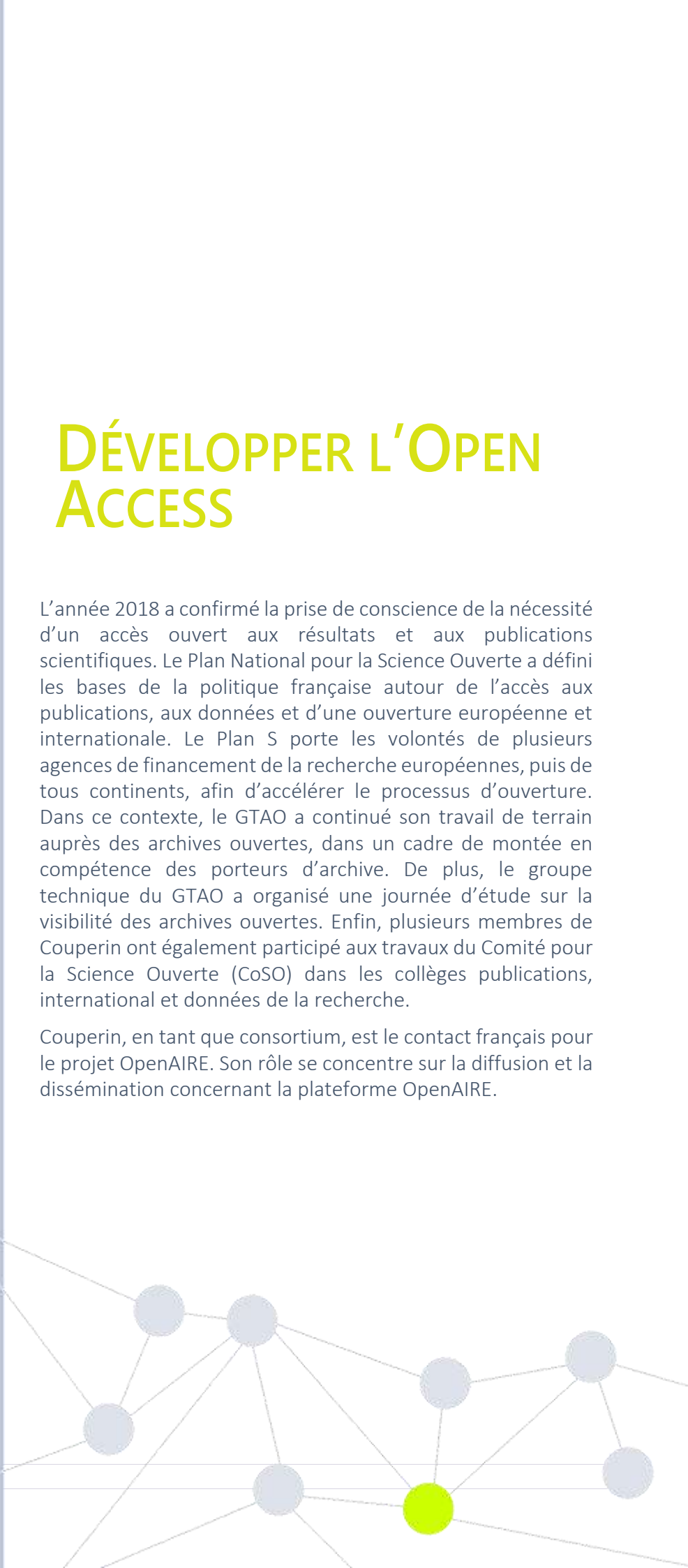
Des chantiers devraient être ouverts, en lien avec les réflexions menées dans le cadre du CoSO, autour des « Books Processing Charges » - BPC. Outre la participation de la CeB à ces travaux, elle pourra utilement les compléter avec une analyse internationale, en particulier de la situation américaine où la situation est très différente de la situation européenne avec des politiques fortes en faveur des *Open Educational Resources* (ORE) et de la mise à disposition de manuels en Open Access.



# DÉVELOPPER L'OPEN ACCESS

L'année 2018 a confirmé la prise de conscience de la nécessité d'un accès ouvert aux résultats et aux publications scientifiques. Le Plan National pour la Science Ouverte a défini les bases de la politique française autour de l'accès aux publications, aux données et d'une ouverture européenne et internationale. Le Plan S porte les volontés de plusieurs agences de financement de la recherche européennes, puis de tous continents, afin d'accélérer le processus d'ouverture. Dans ce contexte, le GTAO a continué son travail de terrain auprès des archives ouvertes, dans un cadre de montée en compétence des porteurs d'archive. De plus, le groupe technique du GTAO a organisé une journée d'étude sur la visibilité des archives ouvertes. Enfin, plusieurs membres de Couperin ont également participé aux travaux du Comité pour la Science Ouverte (CoSO) dans les collèges publications, international et données de la recherche.

Couperin, en tant que consortium, est le contact français pour le projet OpenAIRE. Son rôle se concentre sur la diffusion et la dissémination concernant la plateforme OpenAIRE.



# LE GTAQ : SOUTENIR LES ÉTABLISSEMENTS DANS LE PORTAGE DE LEURS PROJETS D'ARCHIVES OUVERTES

Le Groupe de Travail pour l'Accès Ouvert (GTAQ) réunit trois ou quatre fois par an une trentaine de professionnels des bibliothèques autour des problématiques de l'accès ouvert.

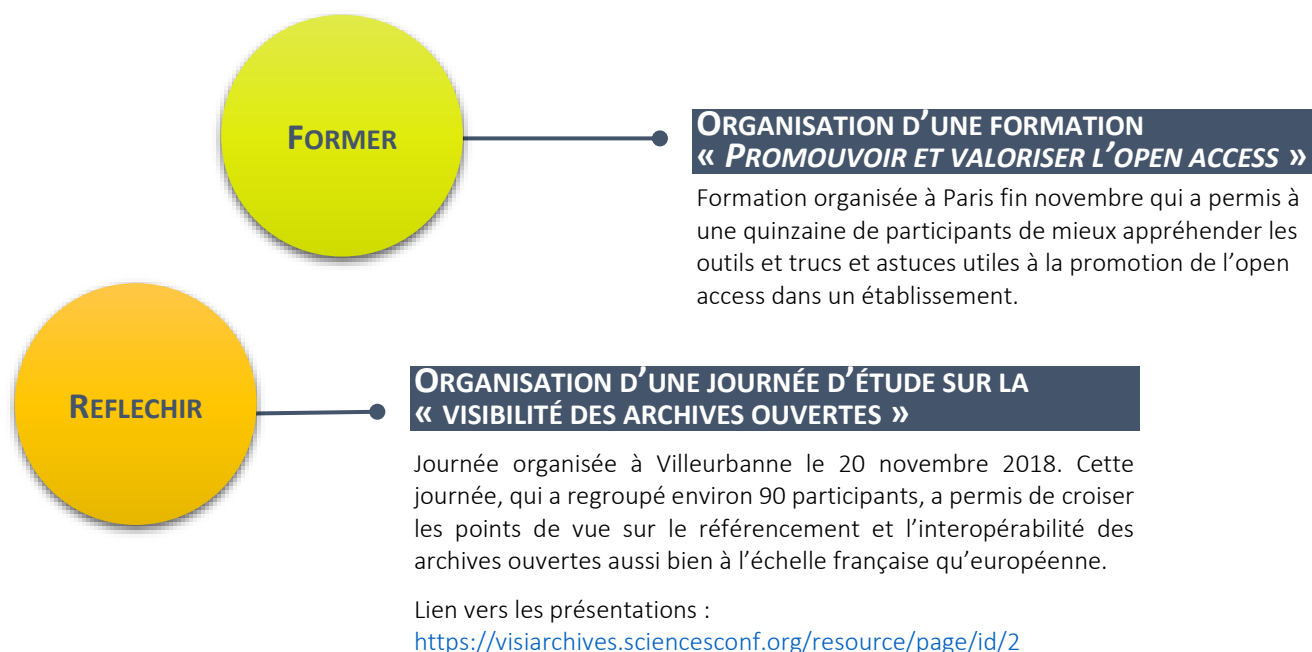
Celles-ci sont abordées dans quatre groupes axés sur la communication, les aspects juridiques, les aspects techniques et l'enquête bisannuelle sur les archives ouvertes. Un invité vient en général en deuxième partie de réunion, permettant ainsi au groupe de monter en compétence sur l'environnement de la science ouverte.

Ainsi en 2018, le GTAQ s'est réuni 3 fois et a accueilli deux invités :

- Emmanuel Weisenburger de ScanR a présenté ce site de description des activités de recherche dont tous les jeux de données sont en opendata
- Paul Walk a présenté la nouvelle génération d'archives sur laquelle travaille actuellement l'association COAR (Confederation of Open Access Repositories) avec un fort accent sur l'interopérabilité entre les archives



## ACTIVITÉS 2018



## TITRE DES CONFÉRENCES

- **COAR : que faire pour une meilleure interopérabilité ?**, William Nixon, University of Glasgow
- **OpenAIRE et BASE : la mise en place de l'interopérabilité à l'échelle européenne et le référencement**, Friedrich Summann, Université de Bielefeld

- **Politiques et mécaniques de référencement des archives ouvertes**, Johnatan Joly, EBSCO
- **La stratégie d'indexation de CORE**, Nancy Pontika, Open Access Aggregation Project Officer, CORE
- **Le référencement dans HAL-CCSD**, Bénédicte Kuntziger, CCSD
- **ScanR et les mécanismes de moissonnage**, Emmanuel Weisenburger, Responsable du département des outils d'aide à la décision, MESRI



## INFORMER

**ALIMENTATION ET HARMONISATION DU SITE  
HTTPS://OPENACCESS.COUPERIN.ORG :**

Ajout d'un glossaire, rapatriement du site « openaccessweek », ajout d'un onglet sur « OpenAire »,...



## ENRICHER

**ENRICHISSEMENT DE LA FAQ SUR LA LOI  
« RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE »**

Travail sur des questions pratiques remontées des établissements à propos de l'application de l'article 30 de la Loi pour une République Numérique. Mise à jour de la FAQ du site Open Access de Couperin à ce sujet.  
<https://openaccess.couperin.org/category/faq/>

## VALORISER

**MISE EN LIGNE SUR HAL DU POSTER SUR LE DMP**

Mise en ligne sur HAL, rédaction d'un poster et travail sur le DMP (Data Management Plan) de l'enquête sur les archives ouvertes passée en 2017. Rédaction de l'enquête 2019.  
[https://hal.archives-ouvertes.fr/sic\\_01858348v1](https://hal.archives-ouvertes.fr/sic_01858348v1)

## PERSPECTIVES 2019

**PROPOSITION D'OUTILS DE COMMUNICATION SUR L'OPEN SCIENCE**

Réalisations de supports de communication, type fiches pratiques : différentes versions d'un article, APC, réseaux sociaux de la recherche, éditeurs prédateurs seront parmi les premiers sujets abordés.

**TRAVAIL SUR LES STATISTIQUES D'USAGE DES ARCHIVES OUVERTES,**  
Projet de collaboration avec l'équipe ezpaarse.**ORGANISATION DE JOURNÉES D'ÉTUDES**

Une deuxième journée d'étude sur la visibilité des archives ouvertes est envisagée. Une conférence OpenAIRE sera également organisée prochainement.

**RELANCE DE L'ENQUÊTE ARCHIVES OUVERTES**

Exploitation des résultats, dans la perspective cette année d'une mise en ligne complète du jeu de données.

**ENRICHISSEMENT DES CONTENUS JURIDIQUES SUR LE SITE OPEN ACCESS**

Enrichissement des contenus juridiques sur le site « Open Access » Couperin : Droits de réutilisation des contenus sur les publications en open access, questions sur la Loi pour une République Numérique au-delà de l'article 30 sur les publications, ...



## PARTICIPATION AU PROJET OPENAIRE

Au sein du projet OpenAIRE, 50 partenaires, de tous les pays de l'UE et au-delà, collaborent pour travailler sur cette initiative qui vise à promouvoir la **science ouverte** et à améliorer substantiellement la diffusion et la réutilisation des publications et des données de la recherche.



OpenAIRE relie projets, auteurs, institutions, informations financières, publications, jeux de données. A partir de ces liens, l'espace d'information d'OpenAIRE peut être interrogé pour fournir des services à valeur ajoutée aux agences de financement, chercheurs et archives.

Le rôle de Couperin se concentre sur la diffusion et la dissémination d'informations concernant le projet : obligation de dépôt et pilote sur les données de la recherche. Le GTA0, les listes de diffusions, le site web et le compte twitter Couperin ont été les canaux privilégiés de cette diffusion.

Un mail a été systématiquement envoyé aux responsables de plus de mille projets H2020, à partir d'une liste fournie par la coordinatrice de la région ouest, leur rappelant l'obligation de dépôt dans HAL ou dans une archives institutionnelle. Une trentaine de réponses ont été reçues manifestant de l'intérêt, demandant des éclaircissements ou assurant que le dépôt des articles serait effectué dans les règles. Le helpdesk<sup>3</sup> est à la disposition des chercheurs ou gestionnaires d'archive français. André Dazy, personnel Couperin et NOAD (National Open Access Desk) a répondu aux questions posées ou les a fait suivre aux personnes en mesure d'y répondre.

### UNE NOUVELLE ENTITÉ JURIDIQUE

Le partenariat Couperin/OpenAIRE est prolongé pour une période de trois ans (2018-2021) dans une nouvelle version qui prend le nom d'OpenAIRE-Advance. Le projet est sur le point de se doter d'une entité juridique sous la forme d'une « Non Profit Organisation », proche d'une association loi de 1901 française, ce qui assurera sa pérennité et permettra de mettre en place une stratégie de long terme.

### COMITÉ DE SUIVI

Un comité de suivi du projet a été créé côté français afin d'impliquer davantage les acteurs de l'IST. Il se réunira 2 à 3 fois par an pour faire le point sur les actions menées.

Une première réunion a eu lieu en septembre 2008 qui a permis de détailler les attentes des différents participants (INRA, CCSD, IRD, IFSTTAR). Deux actions majeures à mener ont été identifiées : renforcer l'animation du réseau, avec notamment la création d'une newsletter française ; être force de proposition pour les futurs appels à projet.

### PREMIER CONTACT AVEC L'ANR ET LES AGENCES DE FINANCEMENT FRANÇAISES

Des contacts ont été pris avec l'ANR et d'autres agences de financement afin qu'un échange de données soit mis en place avec OpenAIRE. Grâce à cet échange, OpenAIRE pourra offrir aux agences françaises une vision sur les résultats scientifiques et permettra une évaluation de l'impact de leurs financements qui en découlent. Des accords devraient être passés courant 2019.

## EN SAVOIR PLUS SUR LA PLATEFORME OPENAIRE

Créé en 2008, OpenAIRE est un réseau d'entrepôts open access (OA), construit selon une architecture distribuée qui regroupe sur un même portail les publications OA de l'Europe en particulier et du monde entier : les articles se trouvent dans les archives nationales des différents états participants et sont moissonnées par OpenAIRE. Pour l'heure, **la plateforme OpenAIRE** regroupe 23 millions de publications dont 5 millions en texte intégral<sup>4</sup> provenant de plus de 1000 fournisseurs<sup>5</sup>.

**OpenAIRE2020 consacre l'obligation de dépôt de tous les articles issus de recherches financées par l'Europe**, conformément aux recommandations de la CE de juillet 2012<sup>6</sup> et a débuté un pilote, auquel les projets choisissent d'adhérer ou non, pour le dépôt systématique des données de la recherche. De plus, pour un grand nombre de programmes de recherche, les porteurs des projets sont tenus de produire un Plan de Gestion des Données<sup>7</sup>, préalable à toute démarche de conservation, puis de partage des données elles-mêmes.

<sup>3</sup> <https://www.openaire.eu/support/helpdesk>

<sup>4</sup> <https://www.openaire.eu/search/find?keyword=>

<sup>5</sup> <https://www.openaire.eu/search/data-providers>

<sup>6</sup> [http://ec.europa.eu/research/science-society/document\\_library/pdf\\_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information\\_fr.pdf](http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_fr.pdf)

<sup>7</sup> [http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants\\_manual/hi/oa\\_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf)

## COMPATIBILITÉ DES DIFFÉRENTS ARCHIVES FRANÇAISES AVEC OPENAIRE

Rappel : Afin de satisfaire à l'obligation de dépôt des articles (et bientôt des données de la recherche), les chercheurs doivent les déposer dans les archives françaises, charge à elles de se faire moissonner par OpenAIRE pour assurer leur visibilité au niveau européen.

Les gestionnaires des entrepôts d'archives locales ou à vocation nationale doivent s'assurer de leur compatibilité technique avec le moissonneur OpenAIRE pour maintenir l'interopérabilité avec l'archive européenne.

Pour être compatibles et moissonnables par OpenAIRE, les archives (institutionnelles ou HAL) doivent adopter les guidelines publiés sur le wiki d'OpenAIRE : [https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main\\_Page](https://guidelines.openaire.eu/wiki/Main_Page). Elles sont moissonnées selon le protocole OAI-PMH v2.0.

A l'heure actuelle, 24 archives françaises (37 avec les différents portails HAL qui ont choisi d'apparaître de façon autonome) sont visibles, compatibles et moissonnées par OpenAIRE.

Noms des 37 archives moissonnées par OpenAIRE	Nombre de notices Janvier 2019
ILL-ESRF publications	2452
ArchiMer	19402
INRIA (+ notices HAL moissonnées par l'INRIA)	584614
HAL	582429
HAL - Sciences de l'Homme et de la Société	151680
HAL-Inserm	40041
HAL-Pasteur	23355
HAL-IRD	33545
HAL-UPMC	46019
Hal-Diderot	44019
HAL Descartes	26421
HAL-ENS-LYON	33568
HAL AMU	57490
HAL-CEA	32975
HAL-Rennes 1	31464
HAL Clermont Université	30637
HAL-INSA Toulouse	7580
HAL-Lyon 3	23656
Toulouse 1 Capitole Publications	7001
SAM	2919
Speech & Language Data Repository (SLDR)	72
INPT (thèses)	1384
ProdInra	46849
CemOA	5934
ArtXiker - @HAL	31686
Centre pour la numérisation de sources visuelles	2868
OceanDocs	6965
Bibliothèques Virtuelles Humanistes	1290
Horizon / Pleins textes	81892
EURECOM Repository	4832
Open Archive Toulouse Archive Ouverte	12460
Archive institutionnelle Ifsttar	22785
SPIRE	6997
Agritrop	102243
OpenEdition	273328
SEANOE (data)	428
Inra (data)	63944
<b>TOTAL</b>	<b>2448059</b>

## GESTION DE CAMPAGNES D'ADHÉSION

### SOUTIEN A L'OPEN ACCESS

Dans le cadre de son action de soutien au libre accès à l'information scientifique et à toute initiative destinée à amplifier son développement, Couperin a lancé, comme l'année passée, une campagne d'adhésion à des tarifs négociés au DOAJ et à SPARC Europe auprès de ses membres. Suite à cette campagne, 40 établissements français soutiennent le DOAJ et 30 SPARC Europe.

### DOAJ

Pour rappel, le DOAJ assure au profit des bibliothèques académiques et de recherche ainsi que de la communauté des chercheurs, un travail de repérage, signalement et évaluation des revues en open access. Le DOAJ travaille également avec les éditeurs afin de permettre la création de revues en open access conformes aux bonnes pratiques et critères de qualité établis et publiés par le DOAJ.

### SPARC EUROPE

SPARC Europe a un rôle de promoteur de la science ouverte et est un contre-pouvoir auprès des instances européennes, nationales ou supranationales. <http://sparceurope.org/about/>

### SCOSS

Un soutien à la science ouverte par le dispositif **SCOSS** (the Global Sustainability Coalition for Open Science Services) <http://scoss.org/>, initiative qui a pour ambition de financer les infrastructures de la science ouverte en faisant appel à la contribution des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et plus particulièrement aux budgets des bibliothèques, est envisagé pour 2019.

### RÉPONDRE À L'OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

### ORCID

Suite à la volonté du Ministère de voir adopter ORCID nationalement - cette adhésion figure dans les engagements français de l'Open Government Partnership (engagement 18 : Construire un écosystème de la « science ouverte » -), le CA de Couperin.org a décidé de constituer un GT chargé d'étudier les modalités d'adhésion de la France à ORCID. C'est sous la forme d'un consortium français, dans lequel l'Abes assurera le suivi technique du projet et Couperin le suivi financier, que les établissements seront regroupés. Une vingtaine d'établissements s'est montrée intéressée par une adhésion, faisant descendre son prix, calculé en fonction du nombre d'adhérents, à 4000 dollars par an. La signature avec ORCID interviendra courant 2019.

#### En savoir plus



#### ANNUAIRE DES REVUES EN LIBRE ACCES (DOAJ)

Répertoire en ligne organisé par la communauté qui indexe et donne accès à des revues à comité de lecture de haute qualité à accès ouvert. Tous les services DOAJ sont gratuits, y compris l'indexation dans DOAJ. Toutes les données sont disponibles gratuitement.

Le DOAJ travaille également avec les éditeurs afin de permettre la création de revues en open access conformes aux bonnes pratiques et critères de qualité établis et publiés par le DOAJ.



SPARC EUROPE

(THE SCHOLARLY PUBLISHING AND ACADEMIC RESOURCES COALITION)  
SPARC Europe est une organisation à but non lucratif composée d'un ensemble divers d'institutions académiques, de consortiums de bibliothèques, d'organismes de financement, d'instituts de recherche et de certains éditeurs. tous engagés à soutenir le développement de l'accès ouvert et de la science ouverte.

# AMÉLIORER LE SUIVI DES USAGES

Améliorer le suivi des usages est un réel plus pour le pilotage des acquisitions documentaires. La collaboration entre le consortium Couperin et l'INIST/CNRS a abouti à la mise en place d'**ezMESURE**, outil d'aide au pilotage d'acquisition documentaire, indépendant des statistiques éditeurs pour les établissements partenaires.

En février 2019, 59 établissements versent leurs données ezParse dans ezMESURE : ce sont plus de 60 millions d'événements de consultation représentant plus de 140 000 titres de publications (dont presque 30 000 titres de périodiques) mises en ligne sur 172 plateformes d'éditeurs.

Une autre nouveauté pour ezMesure est le passage du mode "projet" au mode "service" qui permet de passer d'un financement par subvention du MESRI à un financement extérieur grâce à un accord de partenariat avec OCLC.

En complément, le GT sur les indicateurs a beaucoup travaillé dans le cadre de la mise en place de la norme Counter 5, pour les éditeurs en France (Traduction du guide de bonnes pratiques en français,...)



Exemple d'un tableau de bord agrégé pour les Universités  
(Attention : ceci est une vue test, qui ne contient pas l'ensemble des données)

## LE GROUPE DE TRAVAIL « INDICATEURS » (GTI) ET SES RÉALISATIONS

Créé en septembre 2014, le Groupe de travail Indicateurs (GTI) inscrit son action dans le sillage de l'ex-groupe de travail sur les statistiques d'usage (GTSU) animé de 2010 à 2014 par Thierry Fournier. Selon la lettre même de la lettre de mission<sup>8</sup> qui a accompagné sa création, deux de ses tâches principales consistent, d'une part, à prolonger le travail du GTSU en recensant les données disponibles et en réfléchissant à l'organisation de leur collecte depuis les outils qui les produisent ; d'autre part, à définir des indicateurs pertinents pour le pilotage de l'ensemble des questions documentaires liées au numérique.

### IMPLICATION DANS LE PROJET COUNTER

**Le projet COUNTER, né en 2002, a pour objet de proposer aux éditeurs de produits documentaires en ligne ainsi qu'à leurs clients, un cadre commun pour le décompte de l'usage des contenus proposés, sous la forme d'un "Guide de bonnes pratiques" (Code of Practice)<sup>9</sup>.**

Les participations de Thomas Jouneau au Comité exécutif de Counter et de Thomas Porquet au Groupe consultatif technique ("Technical advisory group"), se sont poursuivies en 2018 et continuent en 2019.

Les dossiers suivants ont constitué une part importante des travaux du GTI en 2018 et début 2019.

- **Evolution de la version 5 du Code of Practice et la question des revues sous embargo ("OA\_Delayed")**

Contrairement aux versions précédentes du *Code of Practice* ("Code de bonnes pratiques" en traduction française), la version 5 sortie en juillet 2017 marque le passage à une politique de "révision continue" du Code (*rolling release*). Une première révision numérotée 5.0.1 est d'ailleurs sortie en décembre 2018.

Pour exemple de cette nouvelle politique, certains points de la nouvelle version avaient été laissés en suspens et pour examen ultérieur ; en particulier, les consultations d'articles (ou autres éléments de contenu) devenus gratuits ou Open Access après une période d'embargo.

Ces contenus sont extrêmement nombreux dans certaines ressources très utilisées : Cairn ou Cell Press, pour ne citer qu'eux. La version 5 les prend en charge pour la première fois en introduisant la valeur *OA\_Delayed* ("OA sous embargo") de l'attribut *access\_type* ("type d'accès") du nouveau Title Report ("rapport sur les titres"). Or, cette valeur avait été marquée comme "réservée à un usage ultérieur" dans les versions 5.0 et 5.0.1 du Code.

Tout comme celui du GTSU avant lui, le travail de ce groupe se situe au carrefour de celui de plusieurs autres partenaires : commission nationale 46-8 de l'AFNOR, travail international au sein de l'ICOLC ou de l'ISO, le projet COUNTER, le JISC, l'ADBU... Certains de ces rapprochements ont donné lieu à des réalisations, effectives ou en devenir, qui sont détaillées ci-dessous.

Le GTI s'est réuni 4 fois en 2018 : 8 février, 26 avril, 21 juin, 2 octobre.

Il a été relevé lors de discussions au sein des instances de COUNTER qu'il était parfois difficile de distinguer, pour les contenus concernés, entre ce qui relève d'un "véritable" accès ouvert selon les définitions admises dans le cadre de la science ouverte ; et ce qui relève d'une gratuité permanente mais commerciale (pas de licence particulière ou pas de licence CC, par ex.).

**La définition adoptée inclut par conséquent les contenus librement accessibles après une période d'embargo, de manière continue ou pérenne, indépendamment des questions de licence.**

Ce guide et les rapports qu'il définit, malgré leurs limitations déjà relevées par ailleurs,

constituent aujourd'hui un standard *de facto* de la mesure de l'usage des ressources documentaires académiques et de recherche. La construction d'indicateurs et d'outils faisant appel à ce type de données, doit très pragmatiquement reposer sur cet existant permettant l'agrégation et la comparaison de données homogènes.

Une implémentation par les éditeurs pourrait être rendue obligatoire pour janvier 2020. Un sondage (encore en cours à la date de rédaction du présent rapport) a pour objet d'entériner cette décision.

- **Suite des travaux de traduction : Code of Practice, Counter Foundation Classes**

Un partenariat avec l'Inist-CNRS et son service traduction, a permis la prise en charge de la traduction du *Code of Practice* complet par une stagiaire sur plusieurs mois. La publication de cette traduction a toutefois dû être reportée en raison des révisions en cours sur le Code et la sortie de la version 5.0.1. Cette publication est prévue pour mai 2019. Ce partenariat est reconduit en 2019 autour de la traduction de vidéos introductives à COUNTER 5, les *Counter Foundation Classes*<sup>10</sup>. Quatre vidéos seront ainsi mises en ligne, également en mai 2019.



<sup>8</sup> Voir <http://www.couperin.org/groupe-de-travail-et-projets-deap/indicateurs>

<sup>9</sup> Voir <https://www.projectcounter.org/code-of-practice-sections/general-information/>

<sup>10</sup> <https://www.projectcounter.org/tutorials-about-counter-usage-data/>



## TRAVAIL SUR LES NORMES

Le GTI et Couperin participent à la commission AFNOR 46-8 (Information et documentation - Qualité, statistiques et évaluation des résultats). Thomas Jouneau, qui assurait cette participation jusque fin 2017, a passé la main à Marine Rigeade. Celle-ci a conduit en 2018 un sous-groupe de travail au sein de la commission consacré à la révision de la norme 2789.

Pour rappel, les données et indicateurs concernant les bibliothèques et centres de documentation font principalement l'objet de trois normes ISO construites "en cascade" : 2789 (définissant les données), 11620 (définissant des méthodes de construction d'indicateurs et donnant en annexe quelques exemples) et 16439 (définissant les méthodes et procédures pour évaluer l'impact des bibliothèques).

Au vu des nombreux problèmes se faisant jour à la lecture de ces normes, et de la 2789 en particulier <sup>11</sup>, des aménagements avaient été défendus au sein de la commission et en groupe de travail international ISO<sup>12</sup>. Le rapport 2017 soulignait le manque d'avancée à l'international sur ces points en raison de problèmes de gouvernance ; la situation n'a pour l'instant guère évolué. Il paraît toutefois indispensable de poursuivre cette participation au sein des instances de normalisation.

## SUIVI DU PROJET CC-PLUS

Né de discussions au sein de l'ICOLC, le projet CC-Plus<sup>13</sup> consiste en la mutualisation et la mise à disposition d'un outil de rapatriement de rapport COUNTER via le protocole SUSHI et pouvant servir, notamment, pour un consortium comme Couperin ou pour un regroupement d'établissements. Cet outil trouve son origine dans le portail JUSP<sup>14</sup>, un portail de statistiques d'usage géré par le JISC anglais et ayant servi de base au portail MESURE de Couperin. Le projet est intéressant et important, car il permet l'installation d'un portail intégré (mise en oeuvre d'un client SUSHI générique, récupération des rapports pour un grand nombre d'établissements et présentation graphique de ces données), sans travail de développement local ou passage par des outils payants. Le code de cet outil sera publié en Open Source.

Suite à une preuve de concept terminée en mai 2018 et hébergée sur Github<sup>15</sup>, une bourse obtenue fin 2018 va permettre le développement du projet pour deux années complémentaires.

Thomas Porquet et Thomas Jouneau participent tous deux au comité de pilotage du projet pour le compte de Couperin et du GTI.

## PLATE-FORME STATISTIQUE

Couperin et la communauté ESR disposent aujourd'hui d'un nombre croissant d'outils spécialisés pour dresser le tableau de la documentation électronique en France :

- Qui s'abonne à quoi et pour quel montant (enquête ERE)
- Qui accède à quoi, vu du côté des éditeurs (portail MESURE pour la collecte de rapports COUNTER) pour des comptes établissements agrégés (pas de détail fourni sur "qui dans l'établissement")
- Qui accède à quoi dans un établissement (ezPAARSE, qui donne des informations sur les catégories d'utilisateurs, non contenus dans les rapports COUNTER éditeurs ; données déjà exploitées, dans certains établissements, via le logiciel AGIMUS)
- Qui accède à quoi dans plusieurs établissements (fonction, dès aujourd'hui et encore plus à terme, de la plateforme d'agrégation nationale ezMESURE pour collecter les données générées par les instances d'ezPAARSE déployées dans les établissements).

Ces outils sont pour l'instant séparés et ne communiquent pas entre eux. L'un des enjeux pour les prochains mois et années, est la mise en commun de ces données ou l'enrichissement d'un outil par les données produites par d'autres outils. La réflexion sur une "plate-forme statistique" gérée au niveau du Consortium a pour objet de matérialiser ce souhait par une solution technique.

Celle-ci est toutefois soumise à l'évolution des outils consortiaux. A ce titre, l'adoption par Couperin d'un outil de gestion consortiale (Consortia Manager) offre des pistes intéressantes de regroupement et recroisement de données en même temps qu'elle en retarde un peu l'implémentation.

Un document de "vision du produit" ([en annexe](#) du présent rapport) liste des fonctionnalités attendues de cette plate-forme selon deux scénarios, médian et maximal. L'année 2019 sera l'occasion de le faire évoluer en fonction des modifications apportées aux flux de travail internes du Consortium.

<sup>11</sup> Conceptions anciennes de la documentation électronique transparaissant dans certains articles; inexactitudes sur certains items ; proposition de décompte de certains items ("sessions") qui ne sont aujourd'hui plus décomposables ; décompte des refus de connexion par défaut de session simultanée disponible mais pas par défaut de licence sur le document souhaité, etc.

<sup>12</sup> Adaptation au maximum du texte de la norme, aux réalités de la mesure de l'usage en bibliothèque, et donc au Code of Practice COUNTER qui en est de facto le standard ; inclusion du texte de la version 5 du Code COUNTER en annexe de la norme, afin de donner à ce dernier la place centrale qui lui revient dans cette problématique particulière.

## LE PROJET ezMESURE, UNE COLLABORATION COUPERIN-CNRS/INIST

ezMESURE est un outil d'aide au pilotage d'acquisition documentaire, indépendant des statistiques éditeurs. Il fournit actuellement des visualisations de type tableaux de bord par établissement et pourra être utilisé pour des cartographies dynamiques et la fourniture d'indicateurs nationaux par discipline, par région, par type d'établissements des ressources documentaires consultées.

Le développement d'ezMESURE se déroule dans un cadre très similaire au projet ezPAARSE : une collaboration rapprochée entre l'Inist-CNRS et le consortium Couperin, renforcé par la participation active d'établissements membres du consortium.

La subvention BSN versée le MESRI a été renouvelée une dernière fois et nous permet de financer la période juin 2018 – juin 2019. EzMESURE est basé sur l'utilisation de la brique logicielle ezPAARSE dans les établissements pour établir et assurer un circuit de reversement des données résultats dans l'entrepôt national de collecte des données d'ezMesure.

Collaboration rapprochée entre l'Inist-CNRS et le consortium Couperin, renforcé par la participation active d'établissements membres du consortium.

## LES BRIQUES LOGICIELS ezMESURE ET LES UTILISATEURS

### UNE INTERFACE DE REVERSEMENT ERGONOMIQUE ET CONVIVIALE

Comme pour ezPAARSE, il y a deux façons équivalentes d'interagir avec la plateforme ezMESURE :

- par l'interface graphique mise à disposition sur <https://ezmeasure.couperin.org> qui permet après authentification de reverser des fichiers résultats produits par ezPAARSE.
- depuis une invite de commande, via une API (c'est à dire un catalogue de commandes disponibles)

Les collègues en établissement, une fois montés en compétences, peuvent rapidement basculer de l'interface graphique pour utiliser la ligne de commande et procéder aux mêmes opérations pour les automatiser.



### LES OPEN BADGES

### ezPAARSE ET OPEN BADGES : UN ÉCOSYSTEME ENTRETENU POUR ENCOURAGER LES PARTICIPATIONS

En parallèle du travail que nous menons avec ezMESURE, nous continuons de faire vivre et évoluer la brique ezPAARSE pour répondre aux besoins qui émergent dans les cas d'utilisation que dégage ezMESURE.

### ANALOGIST : LES ANALYSES DE PLATEFORMES ÉDITEURS

L'analyse collaborative de plateformes qui donne lieu à la création de parseurs pour analyser les lignes de log de votre reverse-proxy. En 2018, ce sont plus de **40 nouveaux parseurs** qui ont pu être créés et nous avons reçu des contributions complètes (analyses + parseurs) de Roumanie et des Etats-Unis grâce aux modalités de logiciel libre que nous avons choisies :

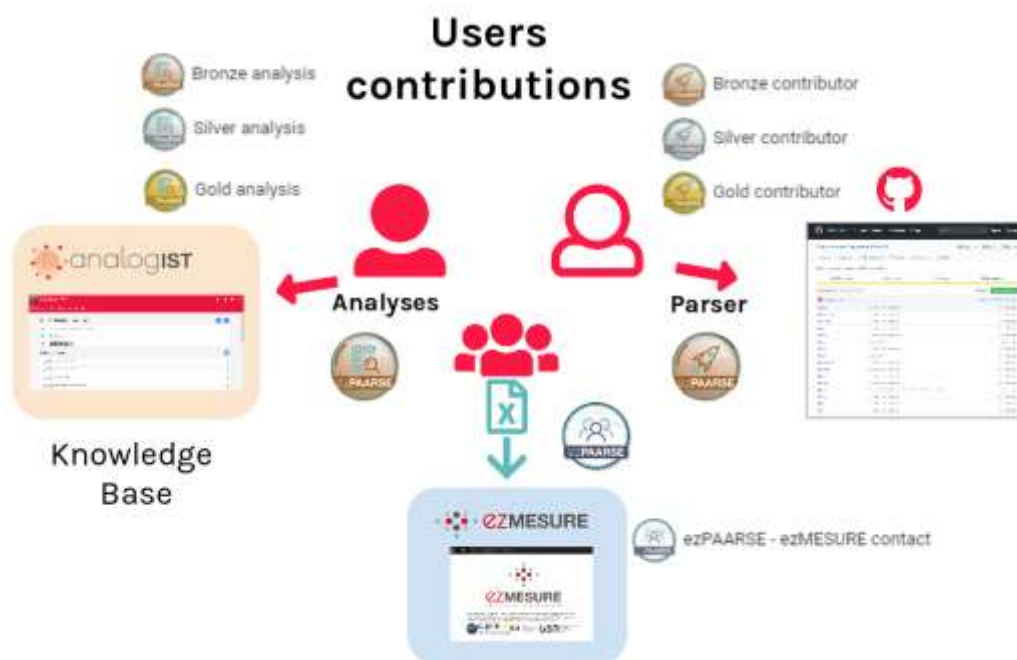
Dans le même temps, on décompte plus de **60 opérations de mise à jour sur des parseurs existants**, pour les compléter, les corriger, les améliorer et les adapter aux changements constatés sur les plateformes des éditeurs : Ce qui porte à **213** le nombre de parseurs actuellement disponibles dans ezPAARSE (sachant qu'un parseur peut être utilisé pour caractériser les accès à une ou plusieurs plateformes).

<sup>13</sup> <http://www.palci.org/cc-plus-news/>

<sup>14</sup> Journal Usage Statistics Portal, <https://jusp.iisc.ac.uk/>

<sup>15</sup> <https://github.com/lsr2912/CC-Plus>





## UNE PRÉSENCE WEB HOMOGENE

Notre présence sur le web est désormais homogène pour rendre plus facile l'accès aux différentes informations qui concernent la communauté, le blog, la documentation, etc.

Nous possédons désormais une vitrine unifiée **ezpaarse.org** (<http://www.ezpaarse.org/>) qui donne accès à toutes les briques du projet :

- le blog <http://blog.ezpaarse.org/>
- la plateforme analogist pour les analyses : <http://analyses.ezpaarse.org/>
- l'instance de démonstration ezpaarse publique <http://demo.ezpaarse.org>
- le portail ezMASURE <https://ezmeasure.couperin.org/>

## LE BLOG

Le **blog** très actif (65 articles publiés en 2018 !) et ses 5 rubriques :

- [ANALYSES DE PLATEFORMES](#)
- [ATELIERS ET FORMATIONS](#)
- [TUTORIELS](#)
- [FAQ](#)
- [COMMUNICATION](#)

The screenshot shows the 'BLOG EZPAARSE' website. The main heading is 'COMMUNICATION : QUI SOMMES-NOUS EN 2019 ?'. The content includes a blog post about the ezTEAM formation, a communication about OCLC's association with Couperin.org, a FAQ about valorizing ezPAARSE badges in analogIST, and another FAQ about valorizing Open Badges ezPAARSE in Open Badge Passport. The right sidebar shows a search bar, a Twitter feed, and an archive of posts from 2017 to 2019.

## DU MODE PROJET AU MODE SERVICE POUR LE PROJET ezMESURE, VERS UN MODE DE FINANCEMENT PÉRENNE

Ou comment passer d'une fin de projet à une offre de service installée dans le paysage de l'IST ? Il est prévu que le projet ezMESURE en tant que tel se termine dans le courant de l'année 2019. D'ici là, il faudra que les outils qui permettent et constituent ezMESURE soient stabilisés et installés par la communauté ESR comme des services ou des briques gratuites "incontournables". L'infrastructure ezMESURE présente toutes les caractéristiques d'un SaaS<sup>16</sup> avec un hébergement français réalisé à l'INIST-CNRS.

1

### ATTEINDRE LA MASSE CRITIQUE D'UTILISATEURS DE L'ESR

**FIXER LA CIBLE :** La cible des établissements de l'ESR français, dont les prérequis techniques pour l'utilisation d'ezPAARSE semblaient remplis, avait été évaluée à 110 établissements au moment du développement du logiciel ezPAARSE et nous avons déterminé que la "masse critique" serait atteinte à partir d'une cinquantaine d'établissements reversant leurs données dans ezMESURE. La cible a progressivement atteint 130 établissements, certains s'étant entre temps équipés ou signalés comme intéressés.

**EFFECTUER LA BASCULE :** Il nous reste donc à **effectuer la bascule qui nous permettrait d'atteindre 100 établissements utilisateurs** dans un mode complètement automatisé, ou assimilé, moment à partir duquel ezPAARSE et ezMESURE seront complètement intégrés au paysage technique de l'IST en France.

Le fait de pouvoir désormais **proposer une chaîne complète** de proxification<sup>1</sup>, génération de données, reversement puis représentation graphique dynamique nous permet d'équiper rapidement les établissements intéressés.

**UN TAUX D'ADOPTION EN BONNE PROGRESSION :** De 7 établissements reversant leurs données ezPAARSE à la fin 2016, nous recueillons désormais des données pour **59 partenaires** (chiffre à la mi-février 2019). Si cela peut sembler un ralentissement par rapport aux 56 partenaires (en mars 2018) mentionnés dans le rapport d'activités précédents, le progrès est tout de même tangible car le reversement se fait maintenant de façon automatique (plutôt que strictement manuelle) pour une plus grande partie d'entre eux.

2

### INSTALLER L'ENVIRONNEMENT ezPAARSE / ezMESURE DANS LE PAYSAGE DES OUTILS INCONTOURNABLES DE L'IST

Il existe trois axes, sur lesquels le travail actuel prend appui :

- Faire adopter ezPAARSE par les établissements qui disposent d'un reverse proxy et leur faire reverser les données produites dans ezMESURE (axe principal)
- Proposer ezPAARSE aux opérateurs d'archives ouvertes ou aux éditeurs en utilisant la capacité d'ezPAARSE à produire des données d'usage dans ces configurations particulières<sup>1</sup>
- Devenir le fournisseur des statistiques d'usage dans les dispositifs d'accès à la documentation numérique existants

3

### CONSERVER LA GRATUITÉ DU SERVICE POUR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Autant que possible, il est souhaitable que l'environnement logiciel et les services proposés dans le cadre d'ezPAARSE / ezMESURE restent gratuits<sup>1</sup> pour la communauté ESR française. En effet, l'investissement humain fourni par les établissements membres du consortium est déjà important et a permis à ezPAARSE de se développer.

Le travail communautaire et partagé autour de l'analyse des plateformes de fournisseurs doit continuer d'être encouragé car il est déterminant pour la qualité des données produites.

4

### ORGANISER UN PARTENARIAT AVEC OCLC POUR TOUCHER LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE



Après plusieurs mois de discussion pour en déterminer les contours, nous avons mis en place un partenariat, comprenant un accord financier, de 3 ans avec l'OCLC qui nous permet d'étoffer notre équipe et de disséminer le logiciel ezPAARSE à l'international.

Le logiciel ezPAARSE, une fois déployé pour toutes les instances EZproxy opérées par l'OCLC pour leurs clients dans le cloud, nous permet d'envisager que les contributions aux analyses de plateformes seront plus fréquentes et plus régulières. La mise en place, au cours de l'année 2018, d'un système d'attribution de badges (cf infra) participe de cet effort.

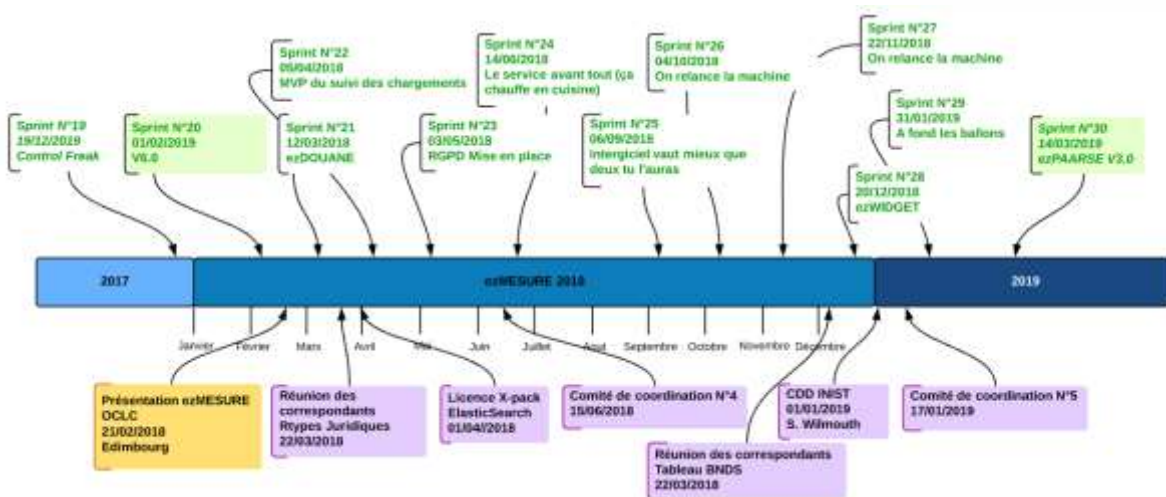
<https://www.oclc.org/fr/news/releases/2019/20190212-oclc-couperin-partner-add-analytics-features-ezproxy.html>

<sup>16</sup> [https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel\\_en\\_tant\\_que\\_service](https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_en_tant_que_service)



## LIGNE DE VIE DU PROJET

### LIGNE DE VIE 2018



## PERSPECTIVES COUPERIN AUTOUR DES INDICATEURS POUR 2019

### PROJETS 2019 POUR LE PROJET EZMESURE

#### ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS DÉPOSANTS

Beaucoup d'établissements participent désormais au dispositif mais tous ne le font pas encore de façon automatisée. Nous mettons en 2018 l'accent sur l'automatisation, qui permet de bénéficier de tableaux de bord mis à jour régulièrement et qui réduit la charge de travail pour les équipes en établissement.

#### CONTINUER D'AUGMENTER LE NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

Notre objectif est de couvrir au mieux le paysage de l'ESR français pour disposer de vues qui soient les plus complètes possibles (équivalentes des vues consortiales dans les rapports COUNTER fournis par les éditeurs). Nous assurons régulièrement des formations et des séances de support pour aider les établissements qui le souhaitent à rejoindre le dispositif.

#### CROISER LES DONNÉES D'ACCÈS AVEC D'AUTRES SOURCES DE DONNÉES

Exploiter au mieux les possibilités offertes par le regroupement des données d'usage, de coûts, de population, etc. Réussir à croiser les données versées par les établissements sur ezMESURE avec des données obtenues par les enquêtes annuelles nationales comme ERE et l'ESGBU présente un grand intérêt.

#### NOUER DES PARTENARIATS

Entrer dans une logique de partenariat avec différents opérateurs pour proposer les briques ezPAARSE et ezMESURE qui permettent la création d'un service de statistiques d'usage et bénéficier en retour de contributions au code source ou financières pour assurer la vie du projet.

#### ASSURER LA CONTINUITÉ DU FINANCEMENT

En dernier lieu, assurer la continuité du financement à partir de juin 2018 pour la période 2018-2019 dans l'optique de pérenniser le projet et les outils qui y sont développés.

### PROJETS 2019 POUR LE GTI

L'activité consortiale autour des indicateurs et de la mesure de l'usage s'étant en grande partie centrée sur les outils ezMESURE et ezPAARSE, l'activité du GTI sera un peu plus lente en 2019, avec un focus toutefois conservé sur les points suivants :

#### POURSUITE DE L'IMPLICATION DANS COUNTER :

La participation à l'élaboration et l'évolution de la recommandation, avec un accent sur l'adaptation des documents d'appropriation pour les éditeurs et bibliothécaires, et l'accompagnement des éditeurs français si besoin, reste un point important.

#### POURSUITE DE L'ÉTUDE SUR UNE "PLATE-FORME STATISTIQUE"

Evolution de la vision du produit et étude des solutions techniques dès aboutissement du chantier de réinformatisation de Couperin, en lien avec l'évolution des différents outils impliqués ou implicables (en particulier Consortia Manager, CC-Plus, ezMESURE).