

ISTEX

L'excellence documentaire pour tous

ISTEX : la concrétisation d'une ambition

Grégory COLCANAP

Coordonnateur du consortium Couperin.org

Journées
ISTEX
15 et 16
mars 2018



couperin.org

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



PROJET ANR-10-IDEX-0004-02

L'ORIGINE DU PROJET

Prise de conscience de la nécessité de se réappropriier les collections documentaires dans un monde numérique

Origine à 2000	2000 à 2010	2010 à aujourd'hui
Collections essentiellement sur supports physiques	Développement de l'électronique	Prédominance de l'électronique
Logique de stock	Développement de la logique de flux (accès temporaire aux ressources)	Retour progressif à la logique de stock (propriété des ressources électroniques acquises, transfert des fichiers)

- **Volonté d'égalité territoriale d'accès à l'IST**
 - *L'idée du socle documentaire*

- **Principe de subsidiarité : agir au bon niveau**
 - *National / Local, faiblesse des acquisitions rétrospectives en France*

- **Efficacité économique**
 - *Rapport coût document / usager potentiel,*
 - *Rapport coût document / établissement*

- **L'expérience allemande**
 - *S'inspirer de l'expérience des licences nationales lancées dès 2004 et financées par la DFG, en allant plus loin.*

Œuvrer pour des licences nationales

« Certaines ressources documentaires sont acquises par la quasi-totalité des établissements et constituent de fait un outil incontournable, d'autres relèvent manifestement de l'intérêt général mais leur coût ne permet pas d'en faire des ressources accessibles à tous. **Une politique d'achat et d'abonnement reposant sur des licences nationales permettrait de constituer un socle documentaire pour l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche publique.** Ce dispositif assurerait une couverture territoriale complète sans pour autant entraîner forcément des hausses de coûts. »

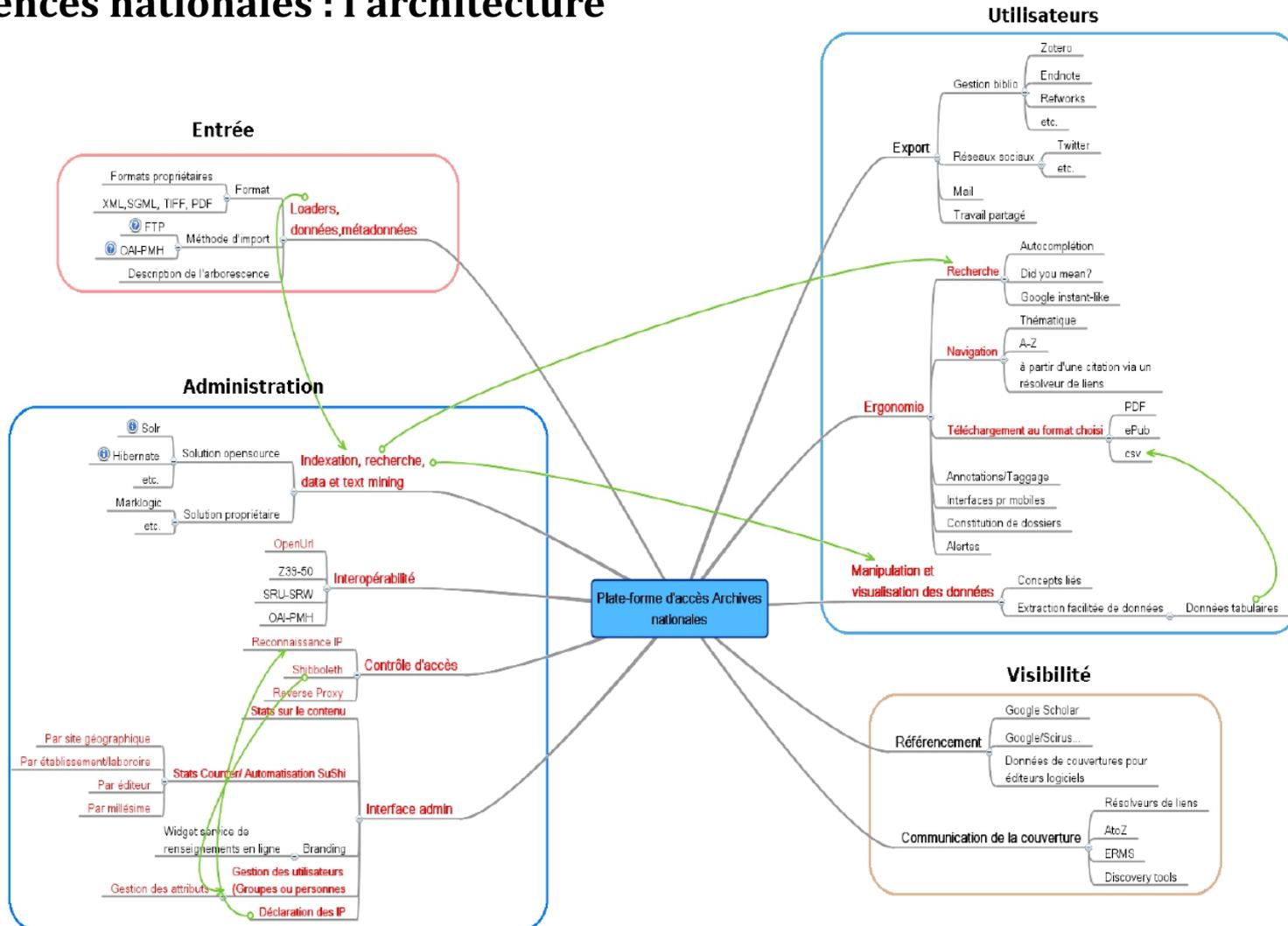
Extrait des objectifs Couperin, profession de foi des candidats - avril 2008

Définition du cadre d'action pour des licences nationales : le corpus

LES DIFFÉRENTES RESSOURCES CONCERNÉES PAR LES LICENCES NATIONALES				
		Abonnements courants		
		avec acquisition des données	sans acquisition des données	
Projet ISTEX	Achats rétrospectifs			
	Ressources généralistes	Collections rétrospectives des périodiques des grands éditeurs scientifiques	Cœur de collections par grand éditeur scientifique	Bases de données généralistes d'agrégateurs ou d'éditeurs
		Données bibliographiques avec usage bibliométrique	Données bibliographiques avec usage bibliométrique	Données bibliographiques avec usage bibliométrique
	Ressources spécialisées	Corpus de textes	Bases de données très spécialisées	Bases de données très spécialisées d'agrégateurs ou d'éditeurs
Collections rétrospectives de périodiques spécialisés hors grands éditeurs		Périodiques spécialisés hors grands éditeurs		

In « Acquérir la documentation électronique pour l'enseignement supérieur et la recherche ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2009, n°6

Définition du cadre d'action pour des licences nationales : l'architecture



Définition du cadre d'action pour des licences nationales

- ✓ Périmètre des bénéficiaires : ESR, CH, BNF, lecture publique
- ✓ Périmètre des acquisitions : campagne auprès des éditeurs pour chiffrer le coût des acquisitions, identification de priorités
- ✓ Droits concédés : propriété, hébergement, droit d'enrichissement, de modification et d'exploitation
- ✓ Elaboration d'une licence type

Une opportunité : le PIA et les IDEX

Quatre partenaires participent à la formalisation et la rédaction du projet :

- ✓ le CNRS,
- ✓ l'Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur (ABES),
- ✓ le Consortium Unifié des Établissements Universitaires et de Recherche pour l'Accès aux Publications Numériques (Couperin.org),
- ✓ l'Université de Lorraine agissant en son nom et pour le compte de la Conférence des Présidents d'Université (CPU).

avec le soutien du MESR.

Un travail collectif exemplaire

Plan Bibliothèques : la CPU demande le financement de licences nationales de la documentation électronique par le Grand Emprunt.

« Pour la communauté universitaire, le véritable enjeu de la documentation électronique réside en effet dans la mise en place de licences nationales qui permettront à tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, quelles que soient leur taille et leurs spécialités, d'accéder aux collections documentaires numériques. En effet, sans un effort conséquent pour acquérir la licence nationale, de multiples fractures numériques vont se dessiner dans le paysage documentaire de l'enseignement supérieur et de la recherche : selon la taille des établissements, selon leur place dans des réseaux ou des communautés scientifiques, ou selon la politique commerciale des grands éditeurs...

Aujourd'hui, il paraît nécessaire d'aller au-delà de la politique d'acquisition coordonnée de la documentation numérique pour aborder franchement la question du financement de licences nationales dans le cadre du volet « économie numérique » du Grand Emprunt. »

Extrait du communiqué de la CPU du jeudi 25 février 2010

Remerciements aux concepteurs du projet initial

- Geneviève Gourdet, Catherine Etienne et tous les négociateurs de Couperin
- Raymond Bérard (ABES)
- Jacques Fontanille (CPU)
- Serge Bauin, Francis André, Christine Weil-Miko (CNRS)
- Gaëla Bru, Michel Marian, Claire Giry (MESR)
- Et bien évidemment Jean-Pierre Finance (UL, CPU, Couperin, ABES)

Un travail collectif exemplaire

Janvier - Dépôt du projet ISTEX

Dépôt du projet ISTEX : "construire une plateforme nationale d'excellence de l'IST : programme d'achat de ressources scientifiques électroniques en licence nationale indispensable à l'ensemble des IdEx."

Le projet est porté par l'Université de Lorraine, dans le cadre de l'appel à projet IdEx. Il vise à desservir tous les établissements de l'ESR français.

Juillet - Avis favorable du jury international IdEx

Le jury international IdEx donne un avis favorable au projet ISTEX et recommande son financement.

14 décembre - Décision du Premier ministre de financer le projet ISTEX

L'ANR est autorisée à contractualiser avec les porteurs du projet pour financer ISTEX.

30 avril - Lancement du projet ISTEX

Signée le 19 avril 2012 par l'ANR, l'État et le CNRS, la convention d'attribution d'aide au projet s'élève à 60 millions d'euros, initialement, prévu pour trois ans.

Le budget comprend 56 millions d'euros consacrés aux acquisitions des ressources documentaires et 4 millions d'euros alloués à la création de la plateforme destinée à héberger les données.

10 octobre - Lancement du 1^{er} appel d'offres d'acquisition de ressources

Une information concernant le programme d'acquisitions ISTEX est envoyé à tous les éditeurs scientifiques pour les inviter à proposer des offres concernant les ressources qu'ils produisent et diffusent.

31 octobre - Enquête nationale de recueil des besoins en documentation électronique des chercheurs

Une enquête lancée en août 2012, auprès des chercheurs et enseignants-chercheurs, a permis de relever leurs besoins documentaires et de mieux connaître leurs attentes. Plus de 7 000 réponses ont été collectées et analysées.

Avril - 1^{ère} vague de sélection et d'acquisitions de ressources

Suite au premier appel d'offres lancé et aux résultats de l'enquête de besoins, menée auprès des chercheurs à l'automne 2012, les premières ressources sélectionnées sont essentiellement des archives de revues. Les résultats de l'enquête ont guidé la sélection des ressources dans chacune des disciplines représentées.

Octobre - Campagne nationale d'évaluation des ressources spécialisées

De nombreuses ressources spécialisées, souvent absentes des bibliothèques françaises ont été proposées par les éditeurs. Un test national a été ouvert du 1^{er} octobre au 30 novembre 2013 et a concerné 146 ressources documentaires. 2033 avis de chercheurs ont été récoltés.

Janvier – 2^e vague de sélection et d'acquisitions de ressources

Après une première sélection de ressources consacrée essentiellement aux archives de revues, une nouvelle sélection dédiée à des ressources spécialisées a été validée. Les choix ont été guidés par les analyses réalisées par les professionnels de l'IST et les résultats de l'enquête nationale menée auprès des chercheurs et enseignants-chercheurs, à l'automne 2013.

Avril - 1^{er} Séminaire technique

Définition d'un plan d'action commun à l'ensemble des équipes projets des services à valeur ajoutée.

Février - Lancement du 2^e appel d'offres d'acquisition de ressources

Ce second appel à proposition en direction des éditeurs concerne principalement des ressources documentaires scientifiques spécialisées.

19 mars – 2^e Séminaire technique

Présentation des objectifs, des projets et de leurs avancés, création d'un écosystème entre les divers projets, préparation de la seconde phase d'ISTEX (2015-2018).

Avril – 3^e vague de sélection et d'acquisitions de ressources

Établissement d'une nouvelle liste de 16 ressources éligibles. Sélection établie grâce à l'analyse de professionnels de l'IST, croisée avec des indicateurs afin d'affiner les résultats de l'enquête menée auprès des chercheurs en 2012.

Octobre - Ouverture de la plateforme en bêta-test

Deux établissements ont une ouverture généralisée : Université de Lorraine et Université de Saint-Étienne et deux établissements bêta-testeurs : Université de Rennes 2 et Université de Strasbourg.

26 avril – 3^e Séminaire technique

Présentation des objectifs et des projets de « Chantiers d'usage ».

Décembre - Sélection de 8 équipes projet « Chantiers d'usage »

Objectif : montrer comment l'exploitation du plein texte acquis dans le cadre d'ISTEX pouvait fournir des apports en recherche

Critères de sélection : qualité des projets, diversité des équipes et des thématiques.

Février - Lancement du 3^e appel d'offre

Lancement d'un nouvel appel à propositions auprès des éditeurs pour l'acquisition exclusivement de ressources documentaires scientifiques en langue française.

Mars - Enquête sur l'appropriation d'ISTEX dans les établissements de l'ESR

Avril - 3^e vague de sélection et d'acquisitions de ressources

6 juin - 4^e Séminaire technique

Présentation des objectifs et des conclusions des projets « Services à valeur ajoutée » et « Chantiers d'usage ».