

Rapport sur l'analyse des publications dans le cadre du projet GOAL

Clemens Trautwein; Valérie Andres; Dietrich Dobis; Julia Flieg; Andrea Moritz; Hélène Reymermier; Enrique Corredera Nilsson; Simone Rosenkranz, Elena  imukovi 

5 Septembre 2022

Rapport relatif au second Work Package du projet GOAL

Résumé

Le projet GOAL (Unlocking the Green Open Access Potential in scholarly and professional journals in Switzerland), financ e par Swissuniversities, a pour but de négocier des lignes directrices de seconde publication (politiques Green Open Access) avec des éditeurs de revues professionnelles. De telles revues sont un moyen de publication central pour les membres des hautes écoles sp cialis es et des hautes écoles pédagogiques. La première étape a été de réaliser une analyse des publications des années 2020-2021 des plus grandes hautes écoles sp cialis es et hautes écoles pédagogiques suisses, afin de déterminer dans quelles revues leurs chercheur-e-s publient le plus. Le set de données complète les résultats de l'analyse des publications effectu e et publi e en 2020 dans le cadre du projet OA-EASI (Open Access for Educational and Applied Sciences).

Le présent rapport décrit la procédure de collecte des données pour les années 20/21, leur traitement et l'analyse conjointe des données dans la perspective globale de 2017-2022. Au total la liste contient 5'925 revues, qui serviront de base à la sélection d'éditeurs candidats pour la suite du projet GOAL. D'une manière générale, l'image d'une culture de publication très diversifi e en lien avec la pratique se dessine. Les publications se répartissent entre de nombreuses petites revues professionnelles qui publient en langue nationale.



DOI: 10.5281/zenodo.7121190

Financ e par :

swissuniversities

Institutions partenaires



HSLU Hochschule
Luzern



n|w Fachhochschule
Nordwestschweiz



1 Contenu

<u>1</u>	<u>CONTENU.....</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>INTRODUCTION.....</u>	<u>3</u>
2.1	CONTEXTUALISATION.....	3
2.2	WORK PACKAGE 2 DU PROJET GOAL.....	3
<u>3</u>	<u>MÉTHODE.....</u>	<u>4</u>
3.1	FORMULAIRE POUR LES PUBLICATIONS D'ARTICLES.....	4
3.2	TRAITEMENT DES DONNÉES (DANS R).....	4
3.3	COMPARAISON AVEC LES INFORMATIONS DU PORTAIL DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS) ET AVEC LES ACCORDS OPEN ACCESS.....	5
3.4	HARMONISATION DES NOMS DES REVUES.....	5
3.5	STATUT OPEN ACCESS DES REVUES.....	6
<u>4</u>	<u>RÉSULTATS.....</u>	<u>7</u>
4.1	MISE À JOUR DE L'ANALYSE DES PUBLICATIONS.....	7
4.2	ANALYSE DES REVUES.....	7
<u>5</u>	<u>DISCUSSION.....</u>	<u>9</u>
<u>6</u>	<u>CONCLUSION.....</u>	<u>10</u>

2 Introduction

2.1 Contextualisation

Le projet GOAL (Unlocking the Green Open Access¹ Potential in scholarly and professional journals in Switzerland) est basé sur la stratégie Open Access nationale (2017) et le plan d'action développé en 2018 par Swissuniversities, l'association faîtière des hautes écoles et institutions académiques suisses². La stratégie pose comme objectif que toutes les publications financées par des fonds publics soient publiées en Open Access.

Un projet antérieur dirigée par la Haute Ecole de Lucerne (HSLU), OA-EASI³, a montré que les chercheur·e·s des hautes écoles spécialisées (HES) et des hautes écoles pédagogiques (HEP) publient le plus souvent dans des revues professionnelles de petites maisons d'édition, qui ne sont pas ciblées par les mesures de promotion de l'Open Access. Parmi les 1'232 revues, dont les options de publication en Open Access ont été analysées dans le cadre du projet OA-EASI, 212 (17.2%) sont déjà Gold Open Access et un peu moins de la moitié (501 revues, 40.7%) ont une politique Green Open Access, mais ne définissent souvent aucune licence Creative Commons (licences CC) et protègent les articles avec des droits d'auteur classiques (13.5%)⁴.

2.2 Work Package 2 du projet GOAL

Le but du Work Package 2 (WP2) de GOAL était de compléter les données rassemblées par l'équipe du projet OA-EASI avec les informations pour les années 2020-2021. Grâce aux données actualisées, une liste des journaux et des revues dans lesquels les membres des HES et des HEP ont publié le plus souvent entre 2017 et 2021, a pu être créée.

Afin d'obtenir des données de publication dans une forme standardisée, un formulaire a été envoyé aux institutions des deux types de hautes écoles (HES/HEP) et des différentes régions linguistiques (suisse-allemande, romande et italienne).

Sur cette base, l'équipe GOAL a dressé une liste d'éditeurs de revues qui n'ont publié aucune ligne directrice pour une seconde publication (politique Green Open Access) et qui pourraient être prêts à en créer une. A la suite du WP2 (sujet du présent rapport), l'équipe prendra contact avec les éditeurs les plus importants afin de promouvoir et négocier des politiques Open Access.

¹ Par « Green Open Access », nous entendons une deuxième publication d'un article d'une revue payante, qui est rendue librement accessible dans une archive disciplinaire ou institutionnelle.

² <https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/digitalisation/open-access-campagne/strategie-nationale-et-plan-daction>

³ <https://oa-easi.ch/en/>

⁴ Rosenkranz, Simone, Andres, Valérie, Streitenberger, Martha, Stricker, Marius, Trautwein, Clemens, 2020. Analyse der Publikationen an Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen der Schweiz 2017-2019. S. 10. Luzern / Muttenz / Zürich (DOI: 10.5281/zenodo.4458103).

3 Méthode

3.1 Formulaire pour les publications d'articles

La première étape a été de définir les champs obligatoires et optionnels qui devaient être remplis par les institutions interrogées. La sélection des critères s'est faite sur la base de l'analyse des publications du projet OA-EASI pour permettre le regroupement des données collectées. Le tableau 1 décrit les champs de la collecte des données de publication :

Name_field_EN	requirement	type	description	examples
author	mandatory	txt	names of authors	
title	mandatory	txt	title of the publication	
subtitle	optional	txt	subtitle of the publication	
journal	mandatory	txt	Name of Journal	
ISSN	optional	txt		
year	mandatory	number	year of publication	2018
publisher	optional	txt	Name of Publisher	
location	optional	txt	publisher location	e.g. "Zürich"
affiliation_detail	optional	txt	name of organisational unit (Institut, Departement)	e.g. "Institut Energie am Bau"
ID_aff	optional	txt	original identifier in the database of the affiliation for backlink	e.g. "3f552ee9-9378-40ef-b1ab-0df64ee0e4d8"; "6386"
type_school	conditional mandatory if both types are in the data of the sender institution	categorical	educational or applied science	FH; PH
affiliation	optional (according to the sender institution)	txt	abbreviation name of institution	BFH; FHNW; HSLU; PHZH;...
publication_type	optional	txt	type of publication	publications in academic and popular journals and magazines; original research article, review, conference papers, published proceedings, newspaper or magazine article

Tableau 1: Synthèse des champs obligatoires et facultatifs

3.2 Traitement des données (dans R)

L'étape suivante consistait en l'harmonisation et la préparation des données, livrées la plupart du temps en format csv ou excel, pour leur importation dans R. Le but était de rassembler les données dans un seul

tableau. Une première préanalyse qualitative des données reçues a pu être réalisée durant cette première étape d'harmonisation des données, avant que les données importées dans R ne soient comparées et adaptées à celles collectées par l'équipe d'OA-EASI. C'est ainsi que l'équipe de GOAL a créé son jeu de données avec les publications des HEP et HES des 5 dernières années (2017-2021)⁵.

3.3 Comparaison avec les informations du portail DOAJ (Directory of Open Access Journals)⁶ et avec les accords Open Access⁷

Les noms des revues ont été ensuite comparés avec ceux contenus dans le portail DOAJ pour identifier les revues qui publient déjà selon la voie dorée de l'Open Access (Gold Open Access). Ce travail de comparaison a été effectué dans R au moyen de la commande « merge » sur les noms des périodiques avec une exportation de la liste des périodiques du DOAJ⁸.

Les revues des éditeurs Elsevier, Springer, Wiley, Cambridge, SAGE et Taylor&Francis, qui ont un accord Read&Publish avec les institutions de formation suisses, ont également été comparées aux données de GOAL.

Avec cet enrichissement des données, il a été possible de déterminer quelles revues publient déjà en Gold Open Access et lesquelles sont couvertes par un accord Read&Publish.

3.4 Harmonisation des noms des revues

Malgré la bonne qualité des données, la liste des revues a également dû être uniformisée au niveau de l'orthographe, en tenant compte des quatre langues nationales. A l'aide d'une commande « Int_similarity » d'un outil d'analyse de texte (quanteda⁹), les noms des revues dont l'orthographe différait légèrement ont été marqués et ensuite enregistrés manuellement sous un nom harmonisé. Le tableau 2 montre des exemples de cette étape d'harmonisation.

Schreibweise 1	Harmonisierter Name
Frequenz: das Magazin des Fachbereichs Gesundheit	Frequenz
frequenz Das Magazin des Departements Gesundheit	
Les Cahiers Pédagogiques	Cahiers Pédagogiques (Les)
Cahiers Pédagogiques (Les)	
Leseforum	forumlecture / leseforum/ forumlettura - ch
Leseforum Schweiz. Literalität in Forschung und Praxis	
Leseforum.ch	
forumlecture.ch : littérature dans la recherche et la pratique / leseforum / forumlettura	
Forumlecture	

Tableau 2: Exemples d'harmonisation de noms de revues

⁵ Les monographies, éditions de livres et chapitres de livres n'ont pas été pris en compte pour les années 2020-2021, en comparaison aux données des années 2017-2019.

⁶ <https://www.doaj.org/>

⁷ <https://consortium.ch/vertraege-konditionen/?lang=fr>

⁸ <https://doaj.org/docs/public-data-dump/> (consulté le 23.03.2022)

⁹ Benoit, Kenneth, Kohei Watanabe, Haiyan Wang, Paul Nulty, Adam Obeng, Stefan Müller, and Akitaka Matsuo. (2018) "[quanteda: An R package for the quantitative analysis of textual data](https://doi.org/10.21105/joss.00774)". *Journal of Open Source Software*. 3(30), 774. <https://doi.org/10.21105/joss.00774>.

Les noms des revues harmonisés ont été rattachés à l'original dans le tableau des données de publication et une analyse de fréquence a ensuite été effectuée. De cette manière, une liste de revues avec le nombre de publications de toutes les institutions et en fonction des types de hautes écoles, HES ou HEP, peut servir comme base pour la sélection des éditeurs concernés.

3.5 Statut Open Access des revues

A l'aide des données du DOAJ, des accords Read&Publish et des statuts Open Access déjà déterminés en 2020 dans le cadre du projet OA-EASI, les revues avec le nombre plus important de publications ont été analysées à nouveau quant à leur statut Open Access. Ce travail a été réalisé manuellement.

Les revues ont été classées dans les catégories suivantes, qui définissent leur statut Open Access :

- Gold (l'ensemble de la revue est disponible gratuitement, avec une licence Creative Commons (licence CC))
- Green (une politique Green Open Access est publiée)
- Hybride (des articles spécifiques sont en accès libres dans une revue autrement payante)
- Article disponible gratuitement sans licence CC
- Non (aucune politique Green Open Access)

4 Résultats

4.1 Mise à jour de l'analyse des publications

Lors du projet GOAL, les données de 14 institutions ont été prises en considération pour l'analyse des publications des années 2020-2021 – dans le projet OA-EASI, ce sont les données de 23 institutions qui ont été analysées pour les années 2017-2019. Au total, un jeu de données avec 16'045 publications a été créé, dont 8'890 ont été collectées pendant le projet OA-EASI et 7'155 durant le projet actuel GOAL (Tableau 3).

Institution	Typ	OA-EASI			GOAL		Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
BFH	FH	339	358	409	559	497	
FHGR	FH	41	56	64			
FHNW	FH und PH	365	343	230	250	201	
FHO	FH	142	138	130			
HEP-BEJUNE	PH	14	39	0			
HES-SO	FH	149	638	593	790	804	
HFH	PH	46	42	50	56	44	
HSLU	FH	382	376	334	352	391	
PHBE	PH	69	60	49	82	67	
PHFR	PH	35	21	21	20	9	
PHGR	PH	8	9	15			
PHLU	PH	56	52	40	63	59	
PHSG	PH	45	29	46	39	34	
PHSH	PH	9	3	9			
PHSZ	PH	35	31	32			
PHTG	PH	42	38	27			
PHVD	PH	101	99	97	144	134	
PHVS	PH	29	18	38			
PHZG	PH	38	28	25			
PHZH	PH	89	109	97	139	109	
SUPSI	FH und PH	195	197	192	135	109	
ZHAW	FH	0	800	625	1011	954	
ZHdK	FH	23	26	5	43	60	
Somme		2252	3510	3128	3683	3472	
			8890		7155		16045

Tableau 3: Aperçu des données de publication pour les analyses des projets OA-EASI et GOAL

4.2 Analyse des revues

Sur la base des noms harmonisés des revues compris dans l'ensemble des données de publication, l'équipe de GOAL a établi durant le WP2 une liste des revues dans lesquelles les auteur·e·s des HES et

des HEP ont publié des articles le plus souvent durant les années 2017-2021. Cette liste¹⁰ a été publiée dans Zenodo, en format CSV et Excel (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7046363>).

Au total, 5'925 revues se trouvent sur cette liste. Le statut Open Access a été déterminé ou mis à jour pour 300 d'entre elles, dans lesquelles les publications ont été les plus fréquentes. Parmi ces « Top Journals », des candidats pour le projet GOAL ont été choisis. Ces candidats se trouvent tous dans l'une des catégories suivantes : « disponible gratuitement sans licence CC », « Green Open Access sur demande » ou encore « aucune politique Green open Access publiée » (Tableau 4). La liste contient 289 candidats pour des négociations relatives à la réalisation d'une telle politique dans le cadre du projet GOAL.

Statut Open Access	Nombre de revues
Green	64
Green sur demande	10
Disponible gratuitement sans licence CC	49
Disponible gratuitement sans licence CC, après inscription	2
Disponible gratuitement sans licence CC, droits conservés par les auteur-e-s	1
Gold	62
Hybride	6
Non (aucune politique Green Open Access)	93
Non (anciens numéros sur e-periodica)	1
Non (revue arrêtée?)	1
Total	289

Tableau 4: Analyse des revues en fonction de leur statut Open Access

¹⁰ Corredera Nilsson, Enrique, Trautwein, Clemens, Andres, Valérie, Dobis, Dietrich, Flieg, Julia, Moritz, Andrea, Reymermier, Hélène, Rosenkranz, Simone, & Simukovic, Elena. (2022). Dataset underlying the Report of the Publication Analysis GOAL 2020-2021 [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7046364>

5 Discussion

La mise à jour de l'analyse des publications du projet OA-EASI comprend les données livrées par 14 institutions. Il y a donc moins d'institutions qui ont fourni des données que dans le cadre du projet OA-EASI. Néanmoins, le nombre de données évaluées est comparable relativement à la période analysée (en moyenne 3577 articles par an pour GOAL, 2963 par année de publication pour OA-EASI), car les institutions qui ont envoyé des données pour l'analyse sont celles qui publient beaucoup.

En tenant compte de la langue régionale et du type de haute école, et en combinaison avec les données d'OA-EASI, le nouveau jeu de données dessine une image représentative des activités de publication des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques en Suisse. Les contributions manquantes de certaines HEP et HES importent peu en raison de leur faible volume de publications.

Les résultats confirment le constat d'OA-EASI, à savoir que la diversité dans la culture de publication dans les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques est très importante. La quantité de publications dans des petites revues de langue nationale est élevée. Un grand nombre de ces revues s'adressent à un public professionnel non académique. Les revues des grandes maisons d'édition scientifiques, avec lesquelles des accords de publication (Read&Publish) ont été conclus, sont d'une importance secondaire au regard du volume de publications. Dans le top 10 des revues, aucune n'est couverte par un accord Read&Publish.

L'examen du statut Open Access des 300 meilleures revues montre que, parmi les revues les plus souvent choisies, 45 publient certes les articles librement sur internet, mais sans que leur réutilisation ne soit clairement et juridiquement rendue possible à l'aide de licences creative commons. La volonté des maisons d'édition de diffuser le plus largement possible le contenu de leurs revues en les publiant en libre accès est évidente. Mais le degré de diffusion serait encore plus élevé si les éditeurs et les utilisateurs savaient comment ces contenus peuvent être retravaillés et diffusés grâce aux licences CC. Pour cette raison nous recommandons de publier une politique Green Open Access sur le site internet de la maison d'édition. Avec un conseil proactif donné par des spécialistes de l'Open Access, il est fort probable que les éditeurs voient d'un bon œil l'utilisation future d'une licence CC.

Après des 10 revues qui permettent déjà une seconde publication sur demande ou inscription, l'utilisation généralisée de licences CC serait également judicieuse. Du côté des éditeurs, cela réduirait les dépenses occasionnées par les demandes répétées au sujet du droit de deuxième publication : avec une licence CC, ces demandes deviendraient obsolètes. La proportion de ces revues est parfois plus élevée que celle indiquée ici. Comme cette catégorisation repose sur l'expérience des membres du projet, il est possible qu'au cours du projet, avec l'implication d'autres parties prenantes (par exemple le Sounding Board), d'autres revues avec une approche similaire soient identifiées. De telles décisions au cas par cas signalent une disposition au dialogue en ce qui concerne les droits de publication secondaire pour les auteur-e-s. Elles offrent également une approche de négociation pour la mise en place d'une politique Green Open Access.

Le point de départ de la négociation est moins clair pour les 93 revues (parmi les 300 premières) qui n'autorisent actuellement pas la deuxième publication. Dans ces cas en particulier, une analyse

complète des résistances, problèmes et besoins éventuels des éditeurs sera nécessaire avant et pendant la négociation d'une politique Green Open Access.

6 Conclusion

L'analyse des données de publication pose une bonne base pour les négociations avec les éditeurs de ces revues, afin d'augmenter le nombre de deuxièmes publications en Open Access sur la base de politiques Green Open Access définies.

Le succès dépend évidemment de la coopération des éditeurs.