

## *Mieux partager l'information scientifique :*

- retours sur les enquêtes IST auprès des personnels d'IST et des Directeurs d'unité du CNRS*
- retour sur l'Etude Technico-Budgétaire (phase 2 Valoriser)*



[www.cnrs.fr](http://www.cnrs.fr)

Joanna JANIK et Francis ANDRE  
DIST-CNRS

**FRéDoc 2015**

*29 septembre-2octobre 2015, Sainte-Foy-les-Lyon*

# ETB : Etude Technico-Budgétaire



Phase 1  
STRUCTURER

Recenser l'offre, la demande et les données pour en mesurer les coûts, recettes et usages

Phase 2  
VALORISER

**Etablir un bilan quantitatif (valorisé) des offres et des demandes d'IST**

Phase 3  
PROJETER

Evaluer les évolutions quantitative et qualitative de l'offre et de la demande d'IST

Phase 4  
CONSTRUIRE

Définir les services d'IST (aspects fonctionnels et organisationnels), selon le point de vue du chercheur et celui de l'institution.  
Définir leur programmation.

Présentation au Collège de direction du CNRS pour arbitrage / validation :

- D'une proposition d'offre de grands services de base d'IST et leurs services d'appui, mutualisables avec les partenaires ESR du CNRS
- Les moyens nécessaires à leur déploiement et leur fonctionnement (RH, budgets, modèles économiques)
- Une feuille de route et un calendrier de déploiement



P. 3

# Enquête personnels de l'IST et Etude Technico Budgétaire (ETB)

## Enquête :

1010 personnes contactées, 162 questions posées, 265 réponses reçues

## Activité IST dans les unités CNRS (ETB) :

- 1 200 personnes → 1 000 ETPT → près de 9% du corps des ITA du CNRS
- BAP F familles A et C - 70% des effectifs ; l'âge médian est de 44 ans ; 20% ont 60 ans et plus
- 59% des ETPT rattachés à des Unités de recherche / 41% à des entités dédiées à des activités IST
- Répartition des effectifs :
  - INSHS 40%, DIST (Inist, Persée, CCSD) 28%
  - INSMI, INSU, INEE – entre 5,6% et 3,2%
  - IN2P3, INSB, INC, INS2I, INP, INSIS – 1,7% et 0,7%

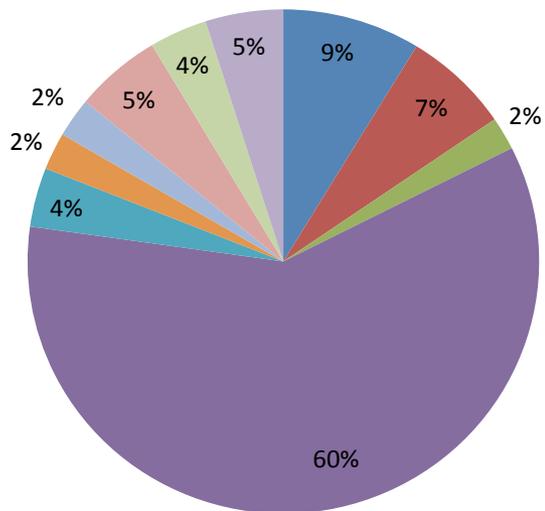
# Caractères généraux

Un échantillon représentatif



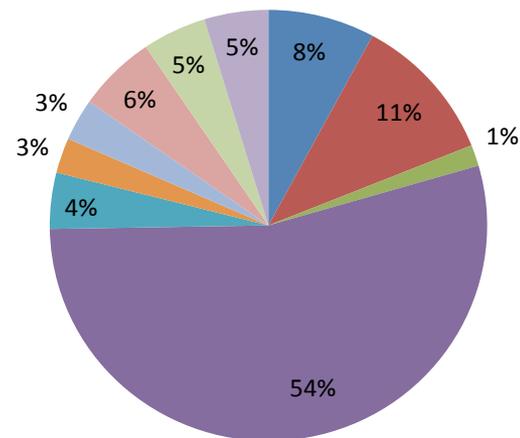
P. 4

## BAP F au CNRS



## Répondants BAP F par Institut

- INSU
- INSMI
- INSIS
- INSHS
- INSB
- INS2I
- INP
- INEE
- INC
- IN2P3

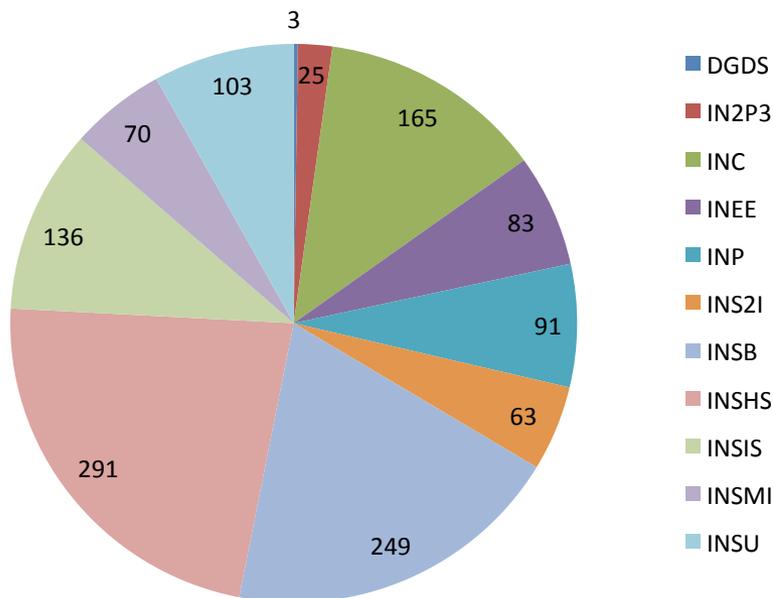


# Enquête IST auprès des directeurs d'unité

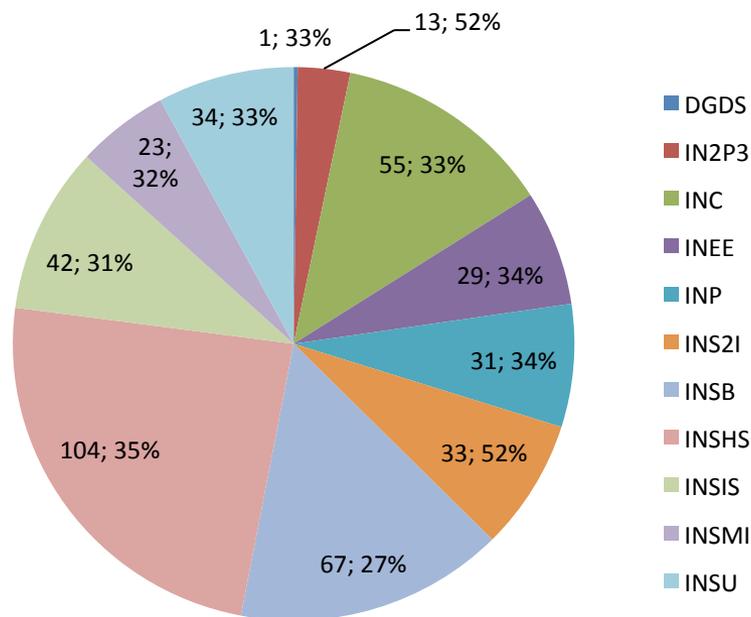


- 91 questions posées
- >33% de répondants
- Un échantillon représentatif

ensemble du CNRS

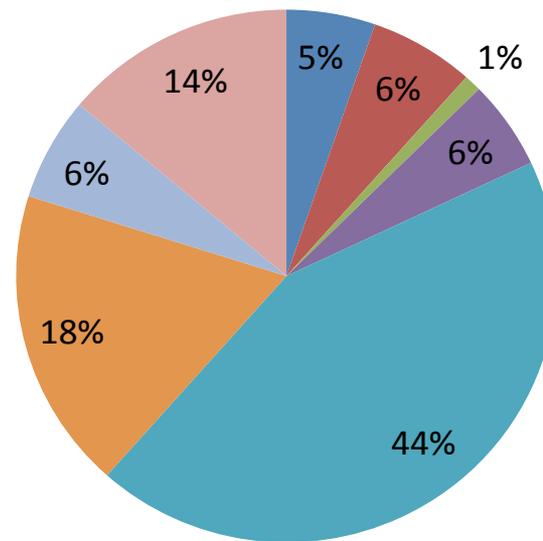
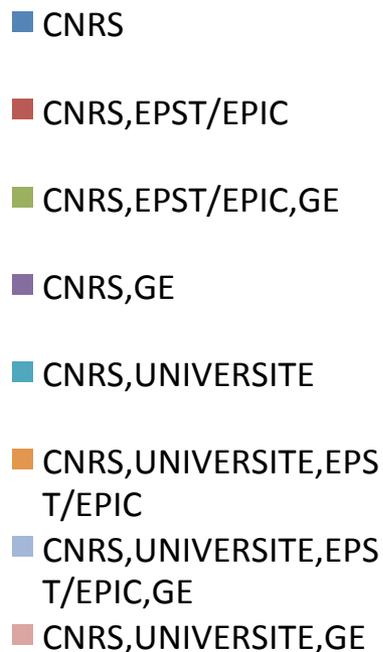
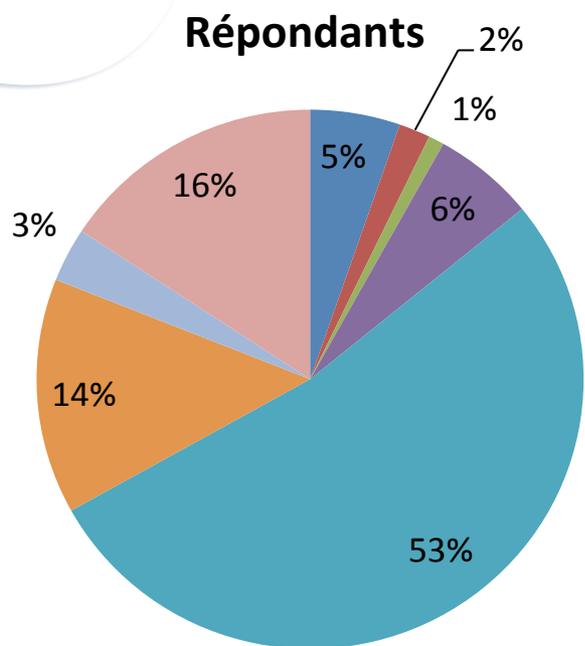


répondants: 432 unités



# Tutelles des unités

## Expression dans l' échantillon/total CNRS



**Mixité des unités répondantes à 95%**

**Mixité avec l'université seule : 53%**

**Mixité avec Université et autres structures :  $53 + 14 + 3 + 16 = 86 \%$**

**Mixité avec absence de l'université : 9%**

# Enquête IST auprès des directeurs d'unité



Pour chaque unité, les réponses aux questions de l'enquête ont été complétées par des informations d'environnement, extraites de Labintel et Zento : nombre de chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels d'accompagnement, DR de rattachement, tutelles, section(s) du Comité national, etc.



**L@bintel**

**Fichier consolidé**

# Enquête IST auprès des directeurs d'unité



- **Un échantillon représentatif de l'organisme et de sa mixité**
- **Un corpus de départ de 432 unités, nettoyé pour deux approches d'analyse :**
  - **Des tris à plat avec analyses des comportements des instituts**
  - **Des analyses multivariées pour tenter de dégager des profils de comportement des instituts**
    - **Analyse des différences entre instituts dans les 4 activités couvertes par les Pap,**
    - **mesure de l'homogénéité de comportement des unités à l'intérieur de chaque institut**



# Quelques tendances issues de ces deux enquêtes...



P. 10

# Professionnel de l'IST – caractéristiques PAP1 – Se Documenter

## CONSTATS

- 85% dispose d'un fonds documentaire
- Fonctions d'accueil/orientation IST (76%), d'aide à l'utilisation des ressources (82%), de veille (61%)
- Fonds documentaire – acquisitions (54%)
- Présence sur le web (gestion sites) 84%
- Production des bases de données bibliographiques (45% participent à la construction/alimentation et administration)



Persistance des fonctions documentaires

Accueil et renseignements - une fonction stratégique dans les unités

Web – compétences multiples – un potentiel à mutualiser

Relations et partenariats diversifiés : Réseaux professionnels (77%), collaboration extérieurs (86%)



P. 11

## Directeurs d'Unités – caractéristiques PAP1 – Se Documenter

### CONSTATS

- Satisfaction globale des contenus des portails (80%)
- Faible perception de la notion de patrimoine scientifique des labos (<30%)



Simplification de l'accès aux contenus

Prise en compte de l'interdisciplinarité

Sensibilisation/responsabilisation à la gestion des productions scientifiques

Respect des pratiques disciplinaires



P. 12

## Professionnel de l'IST – caractéristiques PAP2 – Publier

### CONSTATS

- Importance du Libre Accès
- Déposent (48%), ont créé et gèrent une/ plusieurs collections dans HAL
- Rédaction des documents (rapports, notes) sur la production scientifique des chercheurs (56% participent à la rédaction du rapport d'activité du laboratoire)



Accompagnement des  
chercheurs – une demande  
constante



P. 13

## Directeurs d'Unités – caractéristiques PAP2 – Publier

### CONSTATS

- Large reconnaissance de l'intérêt de mutualiser/normaliser les actions de recensement des publications
- Besoin de soutien aux activités d'édition numérique (INSHS)
- Usage de HAL contrasté (INSMI vs INSB) et dévoyé (notices vs texte intégral)
- Rejet du modèle des APC



Recensement : échelle ESR,  
service mutualisé

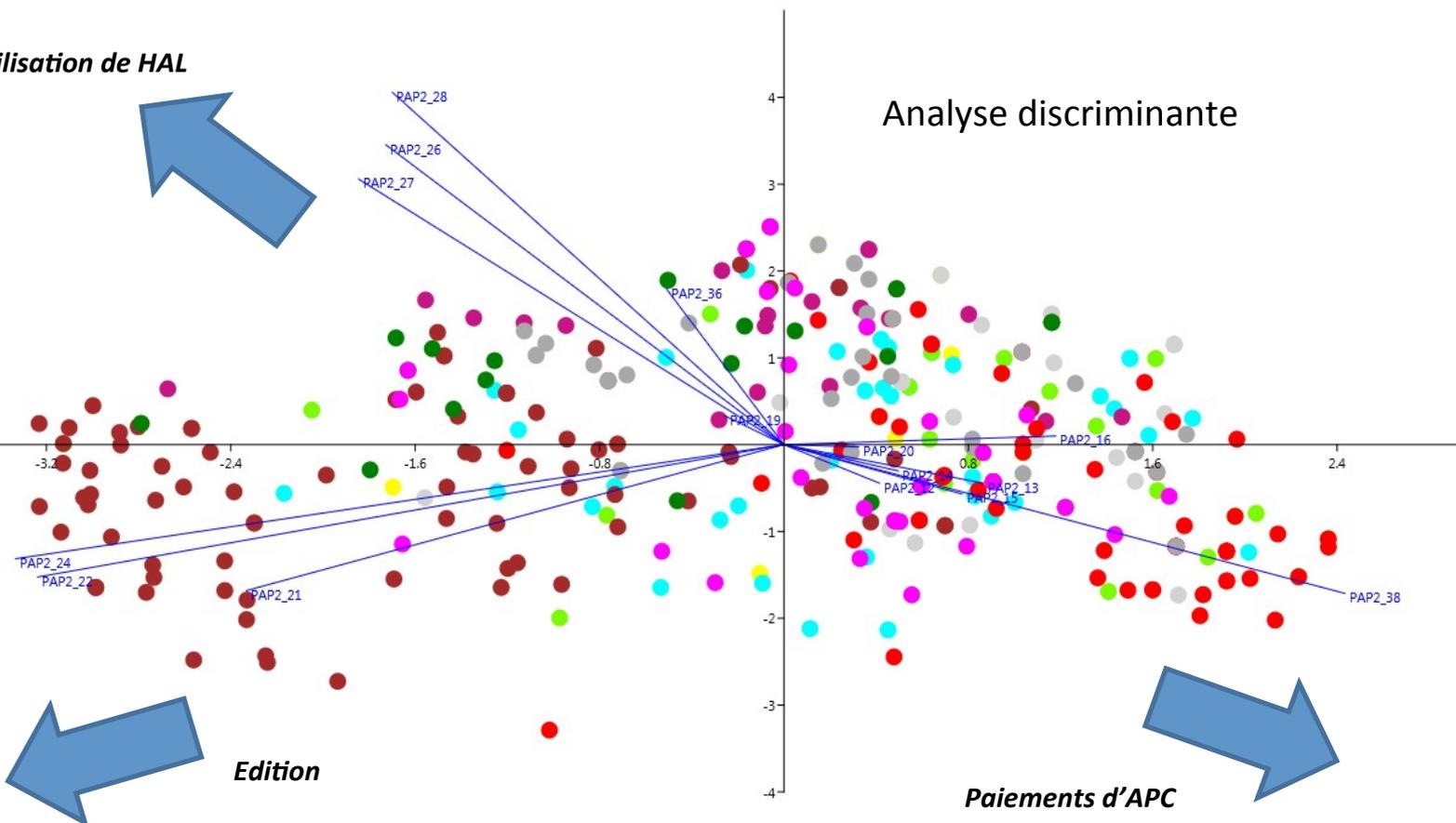
Publier : Respect des pratiques  
disciplinaires

OA : Développer les services  
autour de HAL

Utilisation de HAL

Analyse discriminante

IN2P3
INC
INEE
INP
INS2I
INSB
INSHS
INSIS
INSMI
INSU



Structuration du nuage ==> les instituts se distinguent selon 3 groupes de variables.

- L'INSHS se sépare de INSB + INC + INSU (culture de publication différente, recours ou pas aux Article Processing Charges).
- L'INEE est assez dispersé. Sur l'axe 2, INSMI, INSIS et INP sont tirés par l'utilisation de HAL.



P. 15

# Professionnel de l'IST – caractéristiques PAP3 – Analyser et valoriser l'information

## CONSTATS

- Analyses bibliométriques (31%) → INEE, INSB, INC, IN2P3, INP, INSIS
- Données de la recherche (32%) – les personnels IST proches des activités de recherche



Faiblesse de la demande  
d'analyses bibliométriques

Activité peu (encore) développée  
- une qualification à acquérir en  
priorité



P. 16

## Directeurs d'Unités – caractéristiques PAP3 – Analyser et valoriser l'information

### CONSTATS

- Référencement des publications mal géré à l'échelle unité
- Besoins d'indicateurs stratégiques
- Données : sujet largement ignoré par les DU, contraste entre INSU/ INEE et autres instituts



Chantiers nombreux :  
Sensibilisation, moyens,  
infrastructures, services,...

A décliner selon les instituts/  
disciplines

Des fonctions de soutien à la  
recherche essentielles

PAP3dr

Analyser (données de la recherche)

Comparaison des instituts et unités

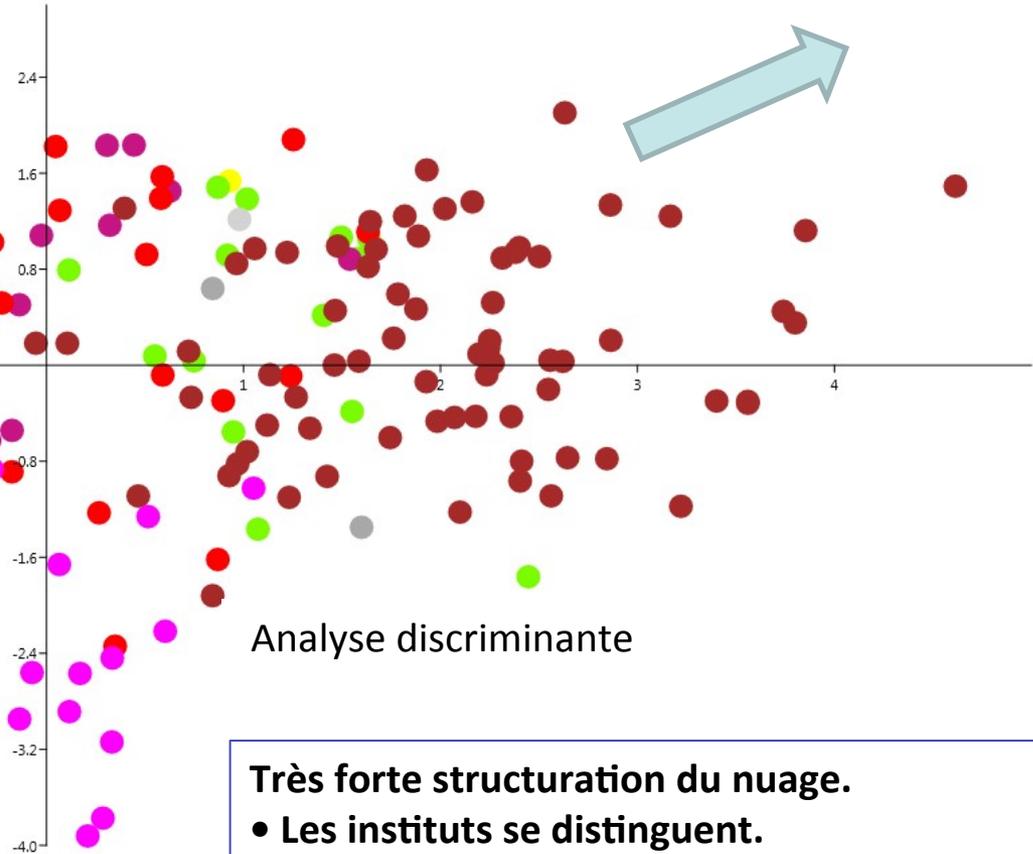
CIIS

Données expérimentales

Enquêtes, données textuelles

Données de simulation

Données d'observation



Très forte structuration du nuage.

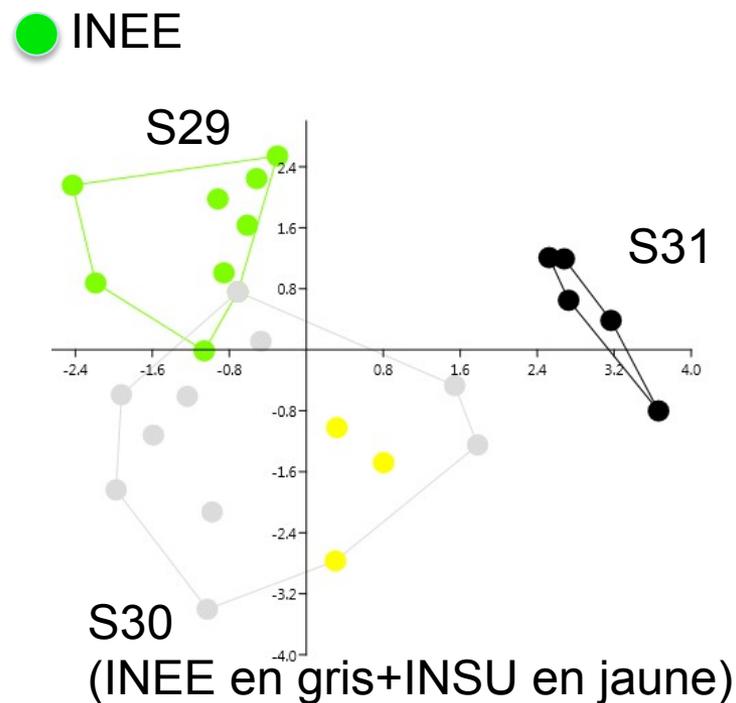
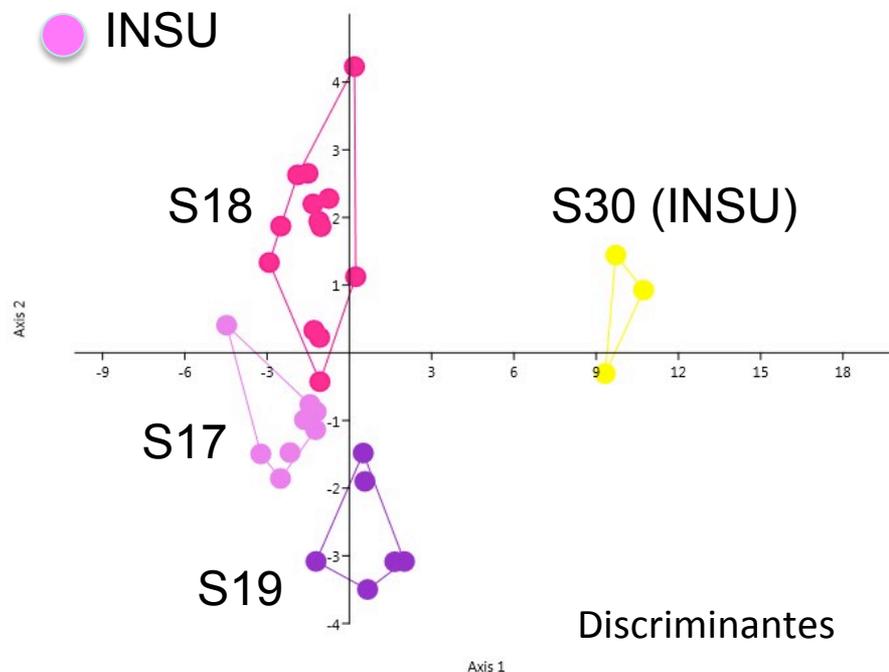
- Les instituts se distinguent.
- Unités INEE relativement dispersées entre pôle INSU, pôle INSHS et pôle INSB-INC.

## PAP3dr

Analyser (données de la recherche)



Exemples intra-instituts: les sections du CoNRS pour INSU et INEE.



**Structuration par l'appartenance aux sections du CoNRS = forte culture des communautés**

- Pour l'INSU, la S30 apparaît la plus distale, mais les autres sont néanmoins séparées.
- Pour l'INEE, c'est le même schéma, la S31 étant la plus distale.

Nécessité de respecter les différences entre communautés dans la gestion des DR.



P. 19

# Professionnel de l'IST – caractéristiques PAP4 – Accompagner l'IST

## CONSTATS

- Activité de communication et de valorisation (promotion/diffusion) de l'IST (50%)
- Participation aux projets de recherche (34%)
- Informations juridiques – 59% font connaître aux usagers les évolutions du droit de l'information lié aux nouveaux modèles éditoriaux et de publication
- Activités/compétences techniques



Activité de communication – passage vers la famille B ? Techniques métier à assimiler

Projets de recherche – des implications multiples, mais à développer

Aspects juridiques – centre de ressources

Développement d'applications/projets d'informatisation (réinformatisation)/ promotion d'outils web 2.0 en progression

# Directeurs d'Unités – caractéristiques PAP4 – Accompagner l'IST



P. 20

## CONSTATS

- Hétérogénéité des instituts dans la répartition/connaissance des personnels IST
- Des besoins d'accompagnement dans les fonctions de gestion des publications, de l'OA, des données



Clarification des cadres éthique, légal dans le contexte de la science ouverte

# Conclusions



L'IST n'est pas une notion homogène à l'intérieur de l'organisme. Les sujets qu'elle embrasse (de l'éthique au partage des données, de la publication à la bibliométrie stratégique,...) et les objets qu'elle adresse (publications, données et productions scientifiques sensu largo) ont des déclinaisons propres dans chaque univers scientifiques (données personnelles/biologie, édition/SHS)

Forts contrastes entre instituts, tant dans les besoins que les pratiques

Mais des sujets communs prioritaires :

- Gestion des données de recherche

- Lisibilité de l'organisme, valorisation des publications

- Droit ( données, plateformes, analyses)

- Enjeux de la science ouverte

- Formation

# ETB : Etude Technico-Budgétaire



Phase 1  
STRUCTURER

Recenser l'offre, la demande et les données pour en mesurer les coûts, recettes et usages

Phase 2  
VALORISER

**Etablir un bilan quantitatif (valorisé) des offres et des demandes d'IST**

Phase 3  
PROJETER

Evaluer les évolutions quantitative et qualitative de l'offre et de la demande d'IST

Phase 4  
CONSTRUIRE

Définir les services d'IST (aspects fonctionnels et organisationnels), selon le point de vue du chercheur et celui de l'institution.  
Définir leur programmation.

Présentation au Collège de direction du CNRS pour arbitrage / validation :

- D'une proposition d'offre de grands services de base d'IST et leurs services d'appui, mutualisables avec les partenaires ESR du CNRS
- Les moyens nécessaires à leur déploiement et leur fonctionnement (RH, budgets, modèles économiques)
- Une feuille de route et un calendrier de déploiement



# Offre de service ① :

## « Accéder aux ressources documentaires »

### CONSTATS

#### Offre actuelle (Inist / MathDoc)

- Portails d'accès thématiques cloisonnés
- Couverture disciplinaire partielle des besoins
- Dispersion des ressources documentaires (payantes et en libre accès)
- Financement et règles discontinus

#### Demandes des Instituts

- Unification de la documentation
- Simplification de l'accès
- Révision de la démarche de sélection des ressources documentaires
- Transparence de la procédure d'arbitrage budgétaire



### PROPOSITIONS (offre de service 2016)

- Un portail d'accès global à l'ensemble des ressources documentaires
- Des « vues » par Institut
- Une offre renouvelée :
  - Modalités d'accès aux ressources
  - Modalités d'acquisition, d'arbitrage et de partage des ressources (dont APC)
  - Exploitation des données d'usage des utilisateurs (ezPAARSE, infocentre)
- Une offre mutualisée (ESR)



# Offre de service ② : « Valoriser les archives ouvertes »

### CONSTATS

#### Offre actuelle (CCSD-HAL)

- Champ disciplinaire restreint
- Raccordement partiel aux archives ouvertes disciplinaires internationales
- Offre de services confuse, peu connue

#### Demandes des Instituts

- Simplification et accompagnement du dépôt
- Mise en réseau avec les archives ouvertes disciplinaires internationales
- Services intégrés d'OA



### PROPOSITIONS (offre de service 2016)

- Une offre intégrée de services et outils :
  - Dépôt
  - Analyse
  - Publication (épi-revues)
- Une plateforme d'accès aux archives par :
  - Disciplines
  - Institutions (organismes, universités)
  - Archives ouvertes internationales



# Offre de service ③ : « Editer pour la science publique »

### CONSTATS

#### Offre actuelle

(Cléo / Persée / Inist / MathDoc / CCSD)

- Offre disciplinaire limitée (SHS, Maths principalement)
- Offre de services dynamique mais inégalement connue

#### Demandes des Instituts

- Services numériques d'aide à la publication et à l'édition
- Partage de ressources éditoriales (humaines, technologiques)



### PROPOSITIONS (offre de service 2016)

- Plateforme de publication mutualisée adaptée aux spécificités des disciplines
- Socles technologiques, outils, supports partagés
- Publications interdisciplinaires
- Stratégie de coopération avec l'édition OA et privée internationale
- Mutualisation avec l'ESR



# Offre de service ④ : « Recenser et analyser la production scientifique »

### CONSTATS

#### Offre actuelle (Inist / SAP2S)

- Recensement dispersé et partiel
- Offre d'analyse :
  - ponctuelle, ad hoc
  - limitée
  - centralisée

#### Demandes des Instituts

- Une offre intégrée de services communs au niveau du CNRS
- Une offre diversifiée, adaptée aux besoins particuliers des Instituts



### PROPOSITIONS (offre de service 2016)

- Plateforme commune de recensement de la production scientifique
- Plateformes disciplinaires dédiées
- Services d'appui et boîte à outils partagés :
  - Outils d'analyse niveau gouvernance
  - Outils d'analyse niveau scientifique
  - Outils d'exploration (text/data mining)
- Mutualisation avec l'ESR



Offre de service ⑤ :  
« Optimiser l'emploi et le partage  
des données de la recherche »

### CONSTATS

#### Offre actuelle

- Cloisonnée par discipline
- Faiblement normalisée (standards, droit)
- Peu valorisée et partagée

#### Demandes des Instituts

- Assistance (développement, normalisation, gestion, valorisation)
- Ouverture et partage graduels et contrôlés



### PROPOSITIONS

(offre de service 2016-2017)

- Plateforme commune d'outils et de services adaptés aux spécificités des disciplines :
  - Accompagnement, formation
  - Normalisation, gestion
  - Stockage
  - Exposition
- Développements prioritaires par champs disciplinaires / outils / projets
- Projets à partager avec l'ESR

# ETB : Etude Technico-Budgétaire



En cours



Phase 1  
STRUCTURER

Recenser l'offre, la demande et les données pour en mesurer les coûts, recettes et usages

Phase 2  
VALORISER

**Etablir un bilan quantitatif (valorisé) des offres et des demandes d'IST**

Phase 3  
PROJETER

Evaluer les évolutions quantitative et qualitative de l'offre et de la demande d'IST

Phase 4  
CONSTRUIRE

Définir les services d'IST (aspects fonctionnels et organisationnels), selon le point de vue du chercheur et celui de l'institution.  
Définir leur programmation.

Présentation au Collège de direction du CNRS pour arbitrage / validation :

- D'une proposition d'offre de grands services de base d'IST et leurs services d'appui, mutualisables avec les partenaires ESR du CNRS
- Les moyens nécessaires à leur déploiement et leur fonctionnement (RH, budgets, modèles économiques)
- Une feuille de route et un calendrier de déploiement