



CHARTRE

POUR LA

SCIENCE OUVERTE

DE L'UNIVERSITÉ JEAN MOULIN

LYON 3



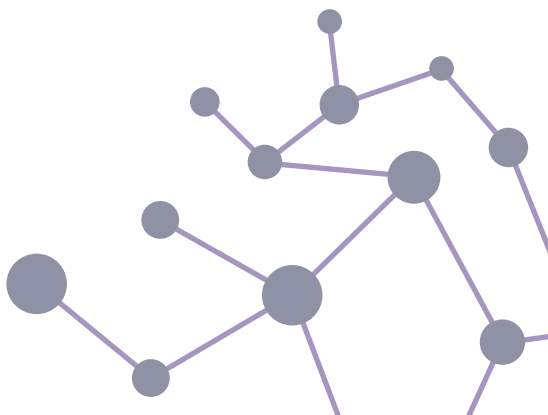
2025-2028



2025
2028



CHARTÉ
POUR LA
SCIENCE OUVERTE
DE L'UNIVERSITÉ JEAN MOULIN
LYON 3



SOMMAIRE

5 PRÉAMBULE

.....

6 BILAN

.....

8 OBJECTIF 1

ACCROÎTRE LA PART DE
PUBLICATIONS EN ACCÈS OUVERT

.....

12 OBJECTIF 2

PROMOUVOIR LA BIBLIODIVERSITÉ

.....

14 OBJECTIF 3

FAVORISER LE DIALOGUE
SCIENCES ET SOCIÉTÉ

.....

16 OBJECTIF 4

FINANCER LE DÉVELOPPEMENT
DE LA SCIENCE OUVERTE ET DE
SES INFRASTRUCTURES

.....

18 OBJECTIF 5

ACCOMPAGNER LA PRODUCTION,
LA RÉUTILISATION ET LA DIFFUSION
DES DONNÉES DE RECHERCHE

.....

20 OBJECTIF 6

DÉVELOPPER UNE CULTURE
COMMUNE DES ENJEUX DE
SCIENCE OUVERTE

.....



PRÉAMBULE

La science ouverte constitue un levier de visibilité et d'accessibilité des travaux en sciences humaines et sociales, indispensable à l'analyse du monde contemporain. L'Université Jean Moulin Lyon 3 a pris conscience très tôt de ces enjeux d'ouverture de la recherche (ouverture du portail HAL dès 2008, lancement d'une plateforme de revues en accès ouvert en 2017, adoption d'une charte science ouverte dès 2020). Elle a donc décidé de soutenir activement la science ouverte comme une voie privilégiée de démocratisation des savoirs, mais aussi d'exigence dans leur partage. Cette ouverture à la cité s'inscrit ainsi dans une logique d'intégrité scientifique visant à transmettre des savoirs communs étayés par des connaissances vérifiées, et à réconcilier les citoyens avec la science.

L'Université Jean Moulin Lyon 3 ambitionne ainsi de proposer une offre de publication alternative et exigeante, fondée sur le modèle diamant, condition d'une ouverture sans frais et sans délais pour les auteurs, en adéquation avec les orientations prises à l'échelle européenne. Dans une perspective de partage élargi, l'ambition est également de mettre les expertises des chercheurs au service du public et de la décision publique.

Pour que cette ouverture ne reste pas un vain mot, l'établissement décline une politique de science ouverte pragmatique, fondée sur des objectifs réalistes et adaptés aux spécificités disciplinaires, en étroite relation avec les chercheuses et les chercheurs. En développant un accompagnement de proximité, l'Université Jean Moulin Lyon 3 vise à introduire progressivement une culture d'ouverture des données en sciences humaines et sociales.

Cette feuille de route, conçue en 2024 puis finalisée sous la présidence de Gilles Bonnet, est donc l'occasion de renouveler l'engagement de l'établissement, par l'adoption d'objectifs chiffrés en matière de science ouverte, tout en accentuant l'action à venir en matière de médiation scientifique.

Isabelle DELPLA

Vice-présidente Recherche
2021-2024

David DEROUSSIN

Vice-président Recherche

CHARTE POUR LA SCIENCE OUVERTE DE L'UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3



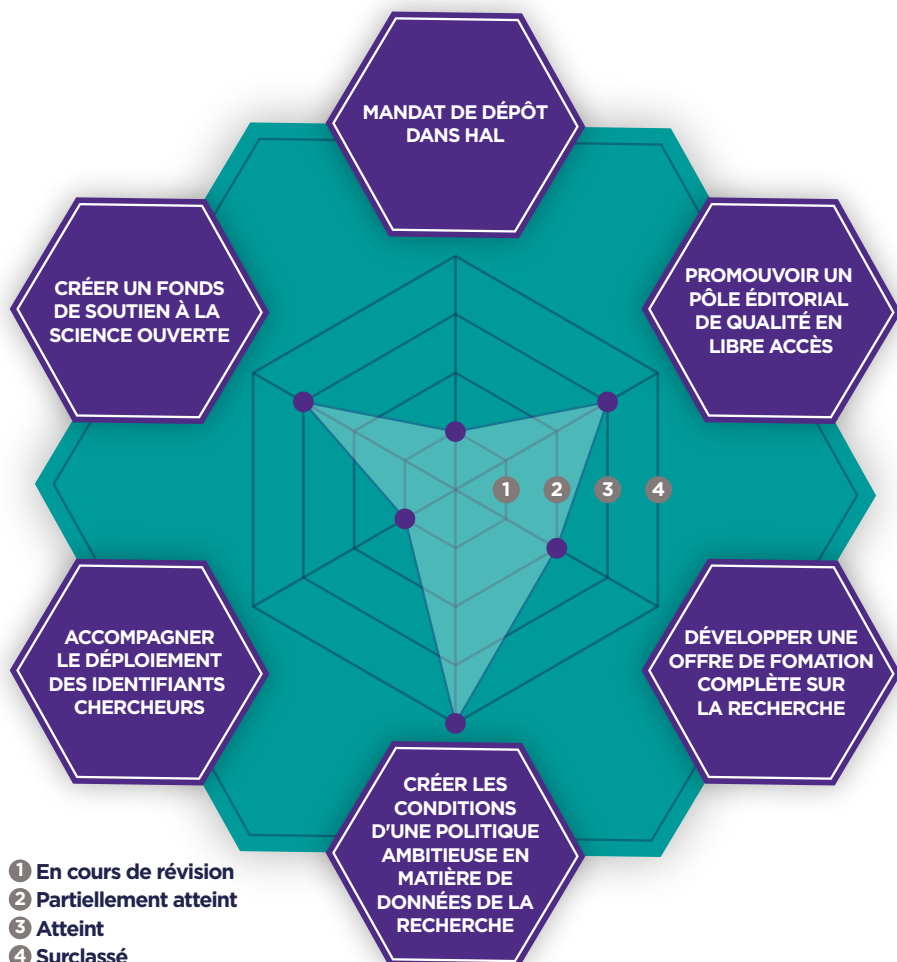
BILAN

En adoptant une première charte pour la science ouverte fin 2020, l'Université Jean Moulin Lyon 3 s'inscrivait parmi les universités pionnières en la matière. Au terme de quatre ans de mise en œuvre, il apparaît nécessaire d'en dresser le bilan et d'actualiser la feuille de route à l'aune des politiques de science ouverte nationales et européennes, particulièrement évolutives.

Au regard des engagements pris en décembre 2020, trois conclusions s'imposent :

- Certains objectifs ont été pleinement atteints, en témoignent le développement très dynamique du pôle éditorial Prairial et la création d'un fonds consacré à la science ouverte. La mise en place d'une politique ambitieuse en matière de données de la recherche a quant à elle porté ses fruits au-delà de ce qui était prévu initialement, grâce à la coopération inter-établissement sur le site lyonnais.
- En matière d'offre de formation, le dispositif mis en place à destination des doctorants est opérationnel. Il s'agit désormais d'accroître la part des doctorants ciblés, mais également d'élargir cette offre à d'autres types de publics.
- Enfin, deux objectifs n'ont pas été atteints et sont en cours de révision. Il s'agit du mandat de dépôt dans HAL de textes en accès ouvert, ainsi que de la mise en place d'une politique en matière d'identifiants chercheurs.

Mise en œuvre de la charte 2020-24





OBJECTIF 1

ACCROÎTRE LA PART DE PUBLICATIONS EN ACCÈS OUVERT

Actions engagées

L'engagement de l'Université Jean Moulin Lyon 3 en faveur de la science ouverte s'est traduit par le lancement précurseur du portail HAL dès 2008.

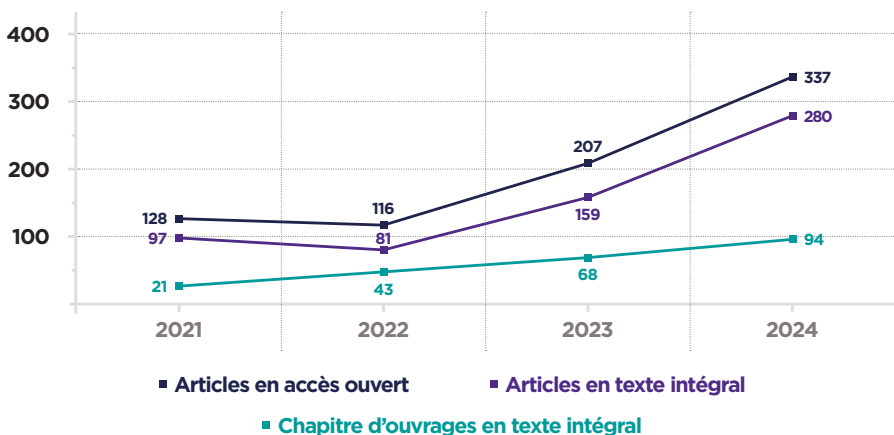
Entre 2021 et 2024, le nombre d'articles en texte intégral déposés dans HAL a augmenté de 188 %, portant le taux d'accès ouvert pour ce type de publications de **16 % à 34 %**.

Une proportion qui atteint **40 %** en prenant en compte les articles signalés dans HAL et nativement en

accès ouvert sur le site des éditeurs. Le nombre de chapitres d'ouvrages déposés en texte intégral a quant à lui progressé de plus de 300 % pendant cette même période, portant le taux d'accès ouvert à 25 % en 2024.

Sur cette même période, 149 personnes ont été formées à l'utilisation de HAL (chercheurs et gestionnaires de laboratoires), en parallèle de la création de portails HAL pour tous les laboratoires de l'Université, l'organisation ponctuelle

Progression du dépôt en accès ouvert dans HAL Lyon 3



> OBJECTIF 1 | ACCROÎTRE LA PART DE PUBLICATIONS EN ACCÈS OUVERT

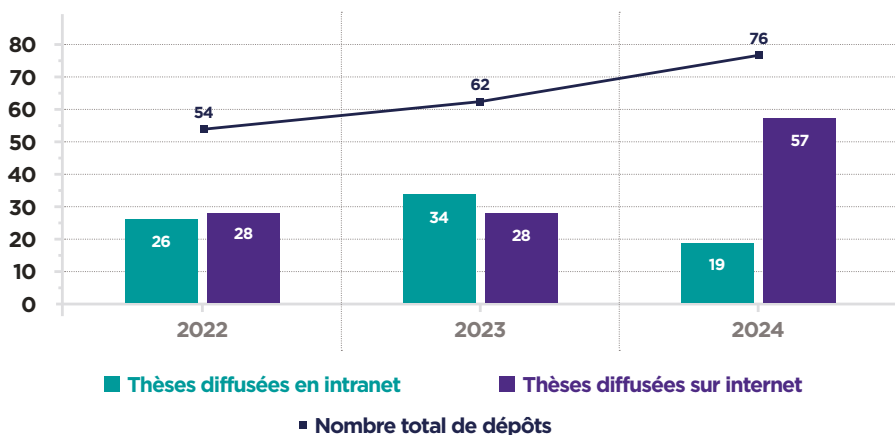
de Halathons et la publication de 24 newsletters dressant le bilan d'ouverture de chacune des unités de recherche de l'Université Jean Moulin Lyon 3.

L'introduction d'un mandat de dépôt, objet de contestation juridique dans d'autres établissements de l'ESR, n'a pas été suivie d'effets. D'autres leviers ont été expérimentés afin d'encourager le dépôt dans HAL via la mise en place d'un fonds science ouverte (voir infra). L'ouverture des ouvrages est par ailleurs prise en compte dans les critères d'éligibilité aux dispositifs internes d'aides à publication, qui peuvent atteindre 3 000 € en cas de mise à disposition

en ligne du manuscrit après une période d'embargo définie avec l'éditeur.

Dans un souci de visibilité, les thèses en accès ouvert sont déposées dans HAL, en plus des canaux habituels du Sudoc et de theses.fr. Des ateliers auprès des doctorants ont été mis en place, afin de sensibiliser ces derniers aux enjeux de diffusion de la thèse. Ces efforts se reflètent dans la part d'ouverture des thèses soutenues en 2024, qui affiche une progression spectaculaire pour atteindre 75 %, contre 45,2 % en 2023.

Dépôt et modes de diffusion des thèses





Dans un souci d'ouverture élargie et de valorisation des travaux de recherche menés dès le master, les meilleurs mémoires sont mis à disposition sur le portail Dumas depuis 2021. Près de 100 documents sont désormais disponibles grâce à une collaboration avec la faculté des langues, la faculté des lettres, l'EDIEC et l'EDPL.

Enfin, l'ouverture des publications via le modèle auteur-payeur fait l'objet d'une évaluation attentive afin de prémunir l'établissement contre l'envolée des coûts liés au versement de frais de publication, dits « APC » (*article processing charges*). Entre

2020 et 2023, le coût cumulé estimé par la Bibliothèque Universitaire à partir des données comptables s'élèverait à 11 200 € pour huit articles, soit 1 400 € par article en moyenne¹. En parallèle, l'Université signe, au cas par cas, des accords avec les éditeurs via le consortium Couperin, afin de permettre aux chercheurs de publier en accès ouvert sans déboursier de frais supplémentaires. Trois dispositifs de ce type (accords de *read&publish* ou accords transformants) ont été mis en place pour les revues publiées par Cambridge University Press, Wiley et Elsevier.

Actions à mener

- Atteindre 50 % d'ouverture pour les articles d'ici 2028²
- Viser un taux d'ouverture des thèses de 75 % d'ici 2028
- Amplifier l'ouverture des meilleurs mémoires de Master en collaborant avec l'ensemble des composantes
- Assurer le dépôt des mémoires HDR dans HAL
- Éviter le paiement d'APC dans les revues dites « hybrides »
- Éviter le paiement d'APC dont le montant est supérieur à 2 000 €³
- Privilégier les accords transformants n'occasionnant pas d'augmentation abusive de coûts et comprenant nécessairement un quota d'APC pris en charge intégralement dans le cadre de l'accord

¹ Le coût unitaire oscille entre 500 € et 2 590 €.

² Articles en texte intégral ou nativement en accès ouvert sur le site des éditeurs à la date du dépôt dans HAL.

³ Le coût moyen estimé des APC dans l'ESR est de 1 910 € par article.



Centre de la Recherche
Eugène Chevreul



OBJECTIF 2

PROMOUVOIR LA BIBLIODIVERSITÉ

Actions engagées

Depuis 2017, l'Université Jean Moulin Lyon 3 s'est engagée de manière concrète en faveur des modèles alternatifs de publication en accès ouvert, à travers un service d'accompagnement éditorial auprès des revues en sciences humaines et sociales. Ce champ disciplinaire accuse un retard constaté en matière d'ouverture des publications, du fait de la perpétuation du modèle traditionnel de revues sur abonnement et de la plus faible utilisation des archives ouvertes.

Par ailleurs, la publication en SHS répond à des spécificités culturelles et linguistiques nécessitant de créer une offre de revues en accès ouvert distincte des revues anglo-saxonnes souvent fondées sur le modèle auteur-payeur.

La mise en place d'une offre de publication « diamant » s'inscrit pleinement dans le sillage de l'Appel de Jussieu qui, dès 2017, appelait les acteurs de l'ESR à donner la « priorité aux modèles économiques de publication qui n'impliquent le paiement ni par les auteurs pour publier ni par les lecteurs pour accéder aux textes ».

Le pôle éditorial Prairial, porté depuis 2021 par trois tutelles (Lyon 3, Lyon 2 et la MSH Lyon Saint-Étienne) assure la diffusion de 23 revues (15 revues scientifiques, 8 revues professionnelles) réparties dans une douzaine de champs disciplinaires. Une dynamique favorisée par la coopération avec l'Université Grenoble Alpes et l'élargissement du périmètre de diffusion aux lettres de jurisprudence de plusieurs juridictions françaises.

Cet essor s'est accompagné de la mise en place de procédures de contrôle qualité à travers une évaluation technique et organisationnelle de la revue assurée par l'équipe Prairial et une évaluation scientifique assurée par des chercheurs réunis au sein du conseil scientifique, pour un mandat de trois ans.

Ce souci d'exigence se reflète dans le succès rencontré par quatre revues (Cahiers Jean Moulin, Clio Themis, Frontière-s et Balisages), diffusées sur Prairial avant de rejoindre OpenEdition, couronnant ainsi l'accompagnement éditorial assuré par Prairial. Cette exigence de qualité se reflète dans le module de formation Quéro (Qualité éditoriale, référencement et outils), formation en ligne sur l'édition scientifique ouverte, née à l'initiative du réseau Repères qui représente près de 180 revues en accès ouvert diffusées par 16 pépinières.

La dynamique lancée autour des revues de SHS en accès ouvert a également permis d'accélérer les changements éditoriaux à l'oeuvre dans le paysage des revues juridiques, jusqu'ici régies par un modèle éditorial traditionnel.

Actions à mener

- Accompagnement de revues en droit en vue d'élargir l'offre diffusée sur la plateforme Prairial
- Informer sur l'offre de publication de revues relevant du modèle diamant
- Mesurer la bibliodiversité à travers une cartographie des éditeurs représentés dans les stratégies de publication des chercheurs¹
- Signature du plan d'action européen sur le modèle diamant
- Décliner les critères qualité du Diamond Open Access Standard (DOAS) à l'échelle de la plateforme Prairial

¹ Nombre d'éditeurs par discipline et part de chaque éditeur en pourcentage par rapport au nombre total de publications de la discipline.



OBJECTIF 3

FAVORISER LE DIALOGUE SCIENCES ET SOCIÉTÉ

Actions engagées

En tant qu'université spécialisée en sciences humaines et sociales, l'Université Jean Moulin Lyon 3 propose une programmation très riche de conférences visant à rendre accessibles des problématiques juridiques, historiques ou culturelles. Il en va ainsi du **cycle de conférences « Grand Public »** porté par la faculté de droit, des conférences tenues par la **Société rhodanienne de philosophie**, des rendez-vous réguliers à la Bibliothèque Universitaire à travers **« Questions de société »** ou encore du **programme porté par le service culture** de l'Université. Des actions complétées par la programmation d'expositions **ponctuelles** et **permanentes**, les portraits de chercheurs réalisés par la Direction de la Recherche et des Études Doctorales (DRED) et les interviews de carnetiers de recherche.

Depuis 2023, l'Université Jean Moulin Lyon 3 a par ailleurs élargi son champ d'action à des projets collaboratifs d'enrichissement de Wikipédia à travers l'ajout de références bibliographiques issus des collections de la Bibliothèque Universitaire. Dans un deuxième temps, le référencement portera sur les travaux menés par des chercheurs de Lyon 3 ou des revues diffusées sur Prairial.

18 opérations ont été menées en deux ans (sessions #1lib1ref, ateliers d'initiation et de contribution, éditathons) dans une double optique d'appropriation d'un outil de médiation des savoirs et de dissémination des travaux en SHS. Au total, ces contributions collectives ont permis d'ajouter 16 articles¹ et 779 références bibliographiques dans plus de 500 articles Wikipédia.

¹ Par exemple, **pages sur le prix Caméléon**, le **Quai Perrache**, ou encore la page francophone de l'autrice allemande **Helene BUKOWSKI**.

Actions à mener

- Participation accrue à des événements d'envergure tels que la fête de la science
- Lancement d'opérations de médiation scientifique avec les doctorants et mise en ligne de capsules vidéos
- Développement des opérations #lib1ref
- Candidature au label culture libre
- Mise en place d'une base de connaissances sur les expertises des chercheurs de Lyon 3
- Constitution de bibliographies thématiques visant à rendre plus visibles les travaux des chercheurs de l'Université Jean Moulin Lyon 3 auprès du plus grand nombre



OBJECTIF 4

FINANCER LE DÉVELOPPEMENT DE LA SCIENCE OUVERTE ET DE SES INFRASTRUCTURES

Actions engagées

En 2023 a été introduit un bonus science ouverte visant à récompenser l'effort d'ouverture des publications à travers une revalorisation budgétaire de la dotation des laboratoires. Doté d'une enveloppe de 20 000 €, ce bonus se fonde sur le taux d'ouverture des articles signalés dans HAL (texte intégral ou en accès ouvert sur le site des éditeurs). Il prend aussi en compte le ratio de textes en accès ouvert au regard de l'effectif de chaque laboratoire. Ce calcul

équilibré a permis à chaque unité de recherche de bénéficier d'un surplus de dotation. Ce dispositif a permis de déclencher un processus de rattrapage de certaines disciplines, à l'instar du droit, dont la part de dépôt de textes intégraux dans HAL progresse.

Cette action est complétée par une politique active de soutien financier aux infrastructures favorisant la science ouverte, à raison de 12 000 € annuels environ.

Actions à mener

- Reconduire le bonus science ouverte et explorer la prise en compte de publications au-delà du périmètre de HAL
- Maintenir le soutien aux infrastructures
- Optimiser le tableau de bord des indicateurs de science ouverte (application BiblioRef), afin de construire un baromètre de suivi fiable





OBJECTIF 5

ACCOMPAGNER LA PRODUCTION, LA RÉUTILISATION ET LA DIFFUSION DES DONNÉES DE RECHERCHE

Actions engagées

Transverse par nature, la problématique des données de recherche mobilise aussi bien des enjeux juridiques, informatiques que de documentation. Une équipe d'appui mêlant l'ensemble de ces compétences a été constituée fin 2022 afin de répondre aux besoins des chercheurs. Cette **Cellule d'accompagnement aux données de recherche** (CADOR), rassemble la Bibliothèque Universitaire, la DRED, le service des affaires juridiques, le pôle archives, la RSSI et la référente données des laboratoires.

Outre l'appui à la rédaction de plans de gestion de données, l'équipe a produit plusieurs ressources au plus près des besoins des chercheurs (droit des images, logiciel de retranscription audio, outils de stockage, etc.) en étroite liaison avec les résultats d'une **enquête publiée au printemps 2023** visant à dresser un état des lieux des services attendus par les communautés en SHS.

La montée en puissance de l'enjeu des données a également été prise en compte dans le contenu des informations délivrées lors du café doctorants, qui associe depuis

2023 le délégué à la protection des données ainsi que la responsable de la sécurité des systèmes d'information de l'Université Jean Moulin Lyon 3.

Enfin, les dispositifs de financement internes tels que les demandes de mobilité des chercheurs et doctorants ou les appels à projets de l'établissement, prennent désormais en compte la dimension « données de recherche » dans l'obtention du financement.

L'ensemble de ces avancées a instauré un climat propice à la coopération inter-établissement à l'échelle du site Lyon Saint-Étienne, en vue de la constitution d'un atelier de la donnée labellisé par le MESR. L'Université Jean Moulin Lyon 3 a ainsi participé très activement à la mise en place du dispositif en s'investissant dans chacun des groupes de travail du futur atelier.

> **OBJECTIF 5** | ACCOMPAGNER LA PRODUCTION, LA RÉUTILISATION
ET LA DIFFUSION DES DONNÉES DE RECHERCHE

Actions à mener

- Sensibiliser les chercheurs et doctorants à l'utilisation d'entrepôts généralistes et thématiques favorisant l'interrogation ou le dépôt de données
- Prendre en compte les besoins d'accompagnement technique des chercheurs en SHS sur le traitement et l'analyse de données
- Poursuite de la coopération inter-établissement dans le cadre de l'atelier de la donnée Datalyste



OBJECTIF 6

DÉVELOPPER UNE CULTURE COMMUNE DES ENJEUX DE SCIENCE OUVERTE

Actions engagées

La formation Isidoc't, mise en place il y a près de 15 ans, propose désormais 10 heures d'enseignements sur les enjeux de science ouverte en collaboration avec Lyon 2 et l'ENS, attirant environ une centaine de doctorants par an.

Cette offre a été complétée par des « interventions flash » d'une à deux heures, visant à sensibiliser les doctorants aux enjeux de la communication scientifique en accès ouvert lors des journées d'accueil de l'école doctorale des sciences de gestion et à l'occasion des cafés doctorants co-organisés deux fois par an avec la Direction de la recherche et des études doctorales (DRED).

Conformément aux préconisations prises à l'échelle européenne, l'Université Jean Moulin Lyon 3 s'est aussi attachée à sensibiliser les étudiants de master à l'enjeu de la science ouverte, à travers la mise en place de capsules vidéos mises à disposition dans l'ENT des étudiants de master en histoire. Une action complétée par une intervention chaque année sur l'intégrité scientifique auprès des étudiants de

master en langues.

Par ailleurs, la Bibliothèque Universitaire a pris l'initiative d'introduire un module de formation début 2024 centré spécifiquement sur l'enjeu de la diffusion de la thèse, afin de pallier le déficit d'information et de compréhension des différentes étapes de communication et de valorisation de la thèse.

Des interventions en lien avec les enjeux de communication scientifiques sont en outre régulièrement organisées dans le cadre de journées d'études et colloques, ainsi qu'auprès des instances de l'Université (conseil documentaire, réunion des directeurs d'unités, commission recherche et conseil d'administration).

En direction des chercheurs, la prise en compte des enjeux de science ouverte et de communication scientifique se reflète aussi dans les dispositifs locaux de financement (aides à mobilité, appels à projets internes) qui prennent en compte les critères d'ouverture des publications et de gestion des données. L'obtention du label européen

> **OBJECTIF 6** | DÉVELOPPER UNE CULTURE COMMUNE DES ENJEUX DE SCIENCE OUVERTE

HRS4R, axé sur la politique de ressources humaines et d'accueil en direction des chercheurs, mobilise également les services d'appui à la recherche sur le volet science ouverte.

Enfin, l'identification et la visibilité des recherches est facilitée grâce à la création systématique d'identifiants chercheurs lors des

ateliers sur HAL et de la mise à jour du référentiel auteurs dans l'outil BiblioRef. À ce jour, 41 % des chercheurs Lyon 3 sont dotés d'un IdHAL et 32 % d'un ORCID.

Actions à mener

- Signature de tout texte ou appel en adéquation avec les ambitions de la présente charte
- Désigner des référents science ouverte dans les laboratoires afin de fluidifier l'accès à l'information et la remontée des besoins
- Mesurer la progression de la couverture d'identifiants chercheurs
- Améliorer la prise en compte des enjeux de science ouverte dans le continuum enseignement-recherche
- Amplifier le nombre de doctorants touchés par les formations sur la science ouverte
- Prévoir une offre de formation adaptée et diversifiée sur la science ouverte, en valorisant l'utilisation de l'espace chercheurs mis à disposition au Palais de l'Université





© UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

—
Création - Conception - Mise en page
Service de la **communication et des partenariats**
Infographie : Frédéric GERLAND
Photos : David VENIER

CHARTRE
POUR LA
SCIENCE OUVERTE
DE L'UNIVERSITÉ JEAN MOULIN
LYON 3



📍 **Manufacture** des Tabacs

📍 Campus des **Quais**

📍 Campus de **Bourg-en-Bresse**

WWW.UNIV-LYON3.FR