

## Représentations et pratiques de la science ouverte des membres du Grhapes : résultats de l'enquête



Synthèse proposée par [Aurélie GONO](#)

Référente science ouverte et administratrice du portail HAL-INSHEA

Juillet 2021



L'objet de cette enquête lancée du 2 au 16 avril 2021 auprès des membres du Grhapes via la liste de diffusion de l'unité de recherche, était de mieux connaître les besoins et usages des chercheurs de l'Institut en matière d'accès ouvert à la recherche scientifique.

Les réponses à cette enquête proposée par la référente science ouverte de l'INSHEA seront exploitées dans le cadre des missions du Pôle Ressources, dont la réorganisation récente fait apparaître un axe explicitement dédié à la science ouverte, et orienteront la future stratégie de l'établissement en la matière.

### INSHEA

58-60, avenue des Landes  
92150 Suresnes - FRANCE  
Tél. +33 (0)1 41 44 31 00  
Fax : +33 (0)1 45 06 39 93  
[www.inshea.fr](http://www.inshea.fr)

Les **principaux résultats** de l'enquête interne à laquelle **30% des membres du Grhapes ont répondu**, font apparaître :

- **une connaissance du concept de science ouverte** et un intérêt manifeste pour certaines de ses composantes, en particulier pour les revues en libre accès, les archives ouvertes, les logiciels libres, ainsi que les ressources éducatives libres ;
- **une vision de la science ouverte axée sur les publications**. La science ouverte est considérée principalement du point de vue de l'accès libre aux publications, l'accès ouvert aux données de la recherche n'apparaissant pas comme une préoccupation immédiate ;
- **une disposition favorable envers la publication en open access** avec une reconnaissance de ses avantages même si persiste chez la plupart des répondants la crainte de se voir refuser une publication par un éditeur ;
- **une pratique répandue de publication dans des revues en libre accès** puisque plus de 60% des répondants déclarent avoir déjà utilisé ce modèle de publication ;
- **un intérêt manifeste pour l'archive ouverte HAL** dans la mesure où cette plate-forme permet d'accroître la visibilité des publications scientifiques, et toutefois dans le même temps, le **choix majoritaire de déposer dans le portail HAL-INSHEA les références bibliographiques des publications, plutôt que le texte intégral** ;
- **un recours à une variété d'outils de recueil, d'analyse et de diffusion des travaux et données de recherche**, les outils libres côtoyant à égalité les outils propriétaires, chacun œuvrant comme il le peut en l'absence d'outils communs au Grhapes, notamment des outils de stockage des données de la recherche ;
- **un accompagnement à la science ouverte à renforcer** dans la mesure où, par exemple, environ 40% des répondants souhaitent bénéficier de formations au dépôt dans HAL et à la gestion des données de la recherche. En ce sens, des ateliers personnalisés seront proposés lors de la prochaine année universitaire pour notamment sensibiliser les répondants qui le souhaitent à l'utilisation des fonctionnalités avancées de HAL, à la gestion de leur identité numérique, ou encore à celle de leurs données de la recherche à l'aide des outils Huma-Num ;
- **une dimension « accessibilité numérique » à prendre en compte dans les réflexions et projets liés à la science ouverte**, même si, malgré l'ambition d'un accès sans entrave aux publications et aux données, cette dimension se révèle en pratique difficile à satisfaire.

Sont présentés ci-après :

- I. **L'analyse des résultats de l'enquête** accompagnée de quelques graphiques représentatifs ;
- II. **Le questionnaire de l'enquête.**

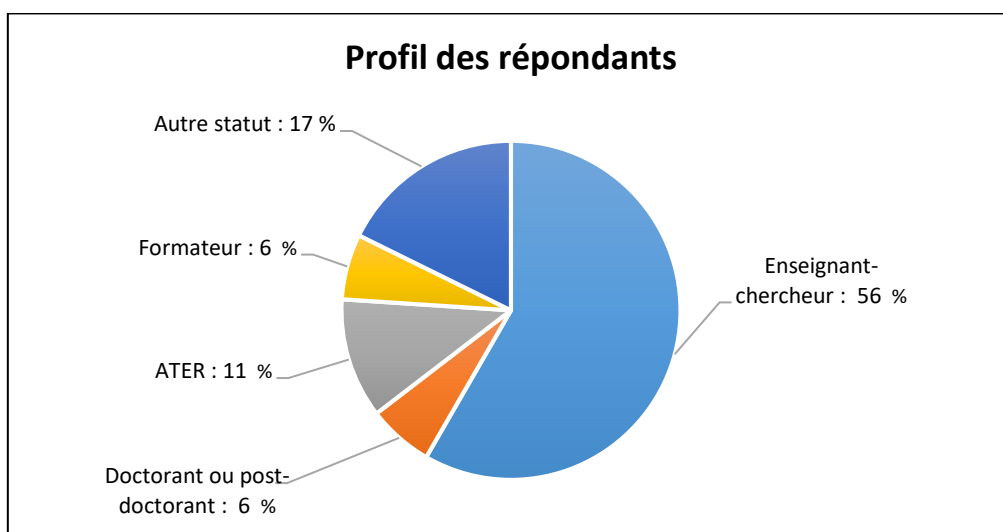
## I ANALYSE DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

Les réponses sont analysées par question ou groupe de questions.

### Taux de réponses et profil des répondants (question 1)

Le questionnaire a recueilli **30% de réponses, ce qui représente 18 répondants** sur 60 destinataires auxquels il a été adressé. Ce faible taux de réponses conduit à relativiser les résultats obtenus et permet de mesurer le chemin qui reste à parcourir pour que la science ouverte devienne une pratique effective et partagée au sein de la communauté scientifique de l'INSHEA.

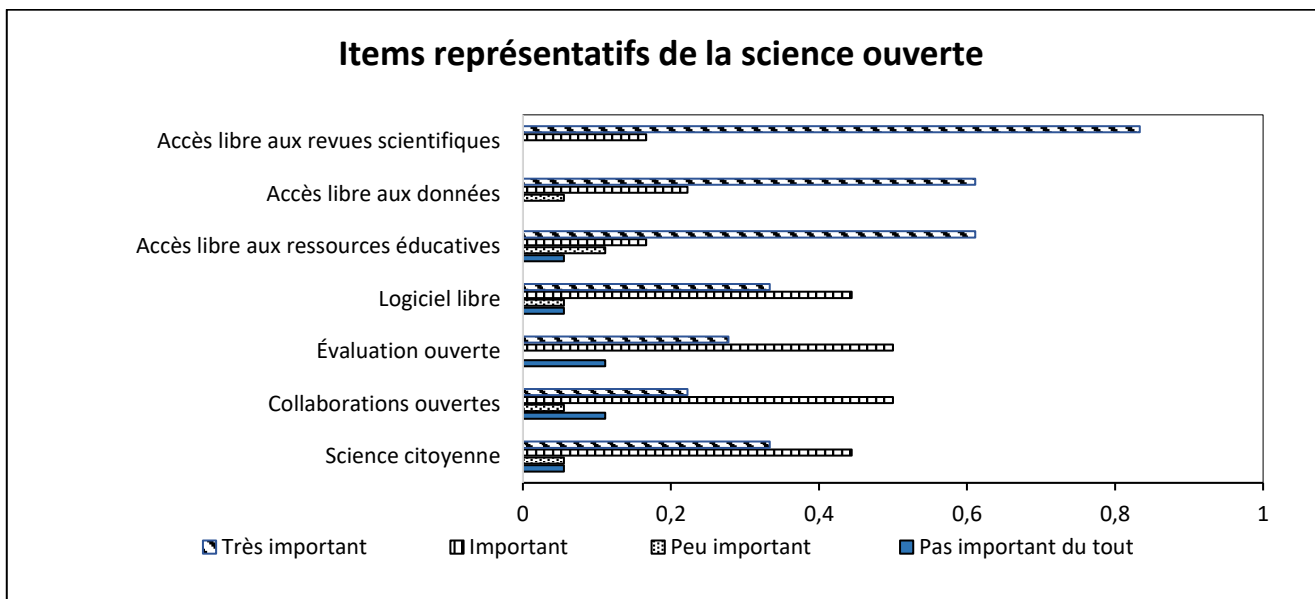
**56% des répondants sont des enseignants-chercheurs** (graphique 1), 11% des ATER, 6% des doctorants ou post-doctorants, 6% des formateurs et 17% ont un autre statut (chercheur associé, PAST ou ancien formateur).



### Représentations des répondants liées à la science ouverte (questions 2, 3, 4)

Les réponses à des questions générales portant sur la science ouverte font apparaître une familiarité avec cette notion et une **vision positive** dans la mesure où cette notion est associée à plus d'avantages que d'inconvénients.

La science ouverte est envisagée prioritairement à travers le prisme de l'accès libre aux revues scientifiques, puis aux données et aux ressources éducatives. Les logiciels libres, l'évaluation ouverte, les collaborations ouvertes et la science citoyenne arrivent au second plan des réponses (graphique 2).



Les deux **principaux avantages** offerts par la science ouverte sont avant tout la visibilité qu'elle apporte à ses propres travaux et à ceux des autres, ainsi que l'archivage pérenne de ses travaux de recherche. Viennent ensuite des coûts de publication nuls, la preuve d'antériorité de ses travaux et la conservation de ses droits d'auteurs.

Le **principal inconvénient** soulevé étant quant à lui la crainte, pour 44% des répondants, qu'un éditeur ne leur refuse une publication et, pour 28%, que les travaux ne soient plagiés. 28% des réponses autres font apparaître en commentaires libres les inconvénients suivants : des difficultés pour remonter à la source de la première publication, l'hégémonie des financeurs institutionnels, ou encore la concurrence avec les autres publications « fermées » mieux reconnues internationalement.

#### Sources d'information relatives à la science ouverte (question 5)

Les principales sources utilisées par les répondants pour se tenir informés des problématiques liées à la science ouverte sont tout d'abord le **bulletin de veille scientifique** de l'INSHEA avec sa rubrique dédiée, puis la **liste de diffusion de Grhapes**.

Des commentaires libres mentionnent d'autres sources d'information comme : des documentalistes et ingénieurs d'études y compris hors INSHEA, la liste de diffusion du Risc (Relais d'information sur les sciences de la cognition), des sites internet comme ceux de revues en libre accès, ou bien les réseaux sociaux.

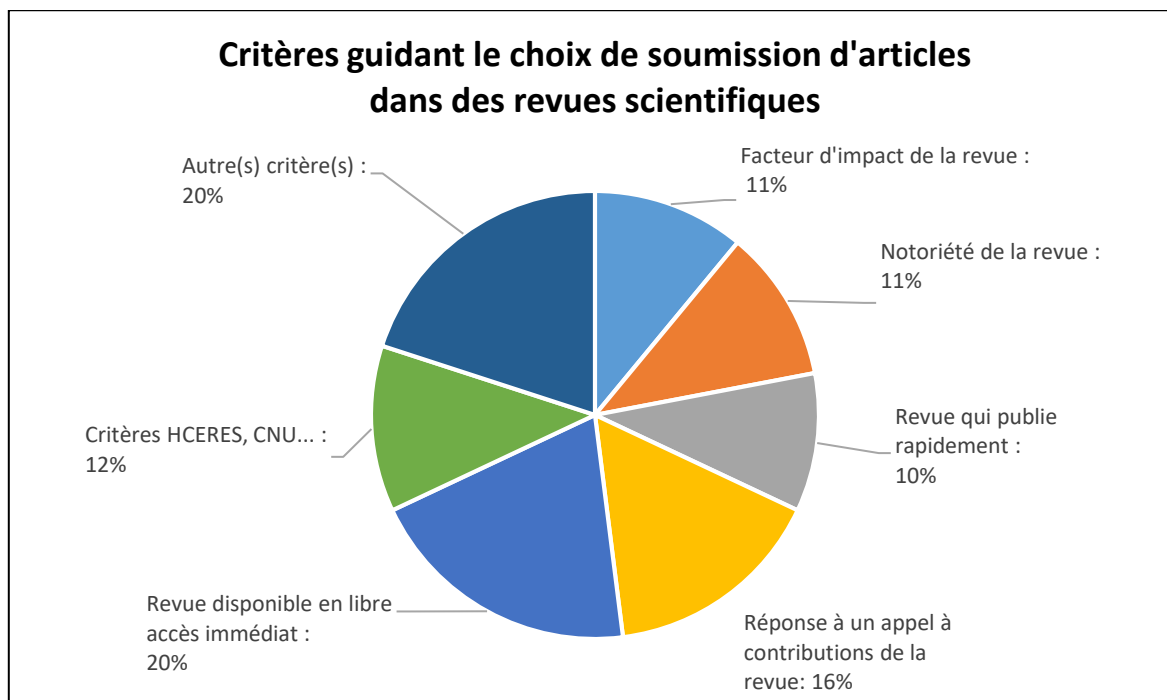
#### Pratiques de soumission d'articles et de choix des revues scientifiques dans lesquelles publier (questions 6, 7)

Les réponses à cette question laissent apparaître des **résultats contrastés**. Ainsi, avant de soumettre un article à une revue scientifique, autant de répondants (39%) cherchent toujours à savoir si la revue est disponible sur internet, que ceux qui n'en tiennent pas compte. De même, autant de répondants ne regardent jamais si la revue met ses articles en libre accès sur internet, que ceux qui s'en préoccupent toujours.

En majorité, les répondants sont plus nombreux à ne pas chercher à savoir au bout de combien de temps une revue met ses articles en libre accès sur internet, ou bien au bout de quel délai elle rend ses articles disponibles sur internet, que ceux qui y prêtent toujours ou de temps en temps attention.

En revanche, environ **60% des répondants cherchent toujours à savoir si une revue demande des frais de publication aux auteurs** et quelle est sa politique en matière de droits d'auteur et de contrat de publication, tandis que 35% n'y prêtent jamais attention.

Les **principaux critères qui guident les auteurs dans le choix des revues scientifiques** auxquelles soumettre des articles sont par ordre d'importance : une revue disponible en libre accès immédiat, d'autres critères, une réponse à un appel à contributions de la revue, puis les critères HCERES, CNU..., le facteur d'impact de la revue, et enfin une revue qui publie rapidement (graphique 3).



### Pratiques de publication dans des revues en libre accès (question 8)

La publication dans des revues en libre accès est de plus en plus répandue puisque **61% des répondants déclarent avoir déjà utilisé ce modèle de publication** pour répondre à un appel à articles dans leurs thématiques de recherche, pour publier dans la revue de leur laboratoire, pour publier dans le cadre d'actes de colloques, ou bien encore pour toucher un lectorat élargi.

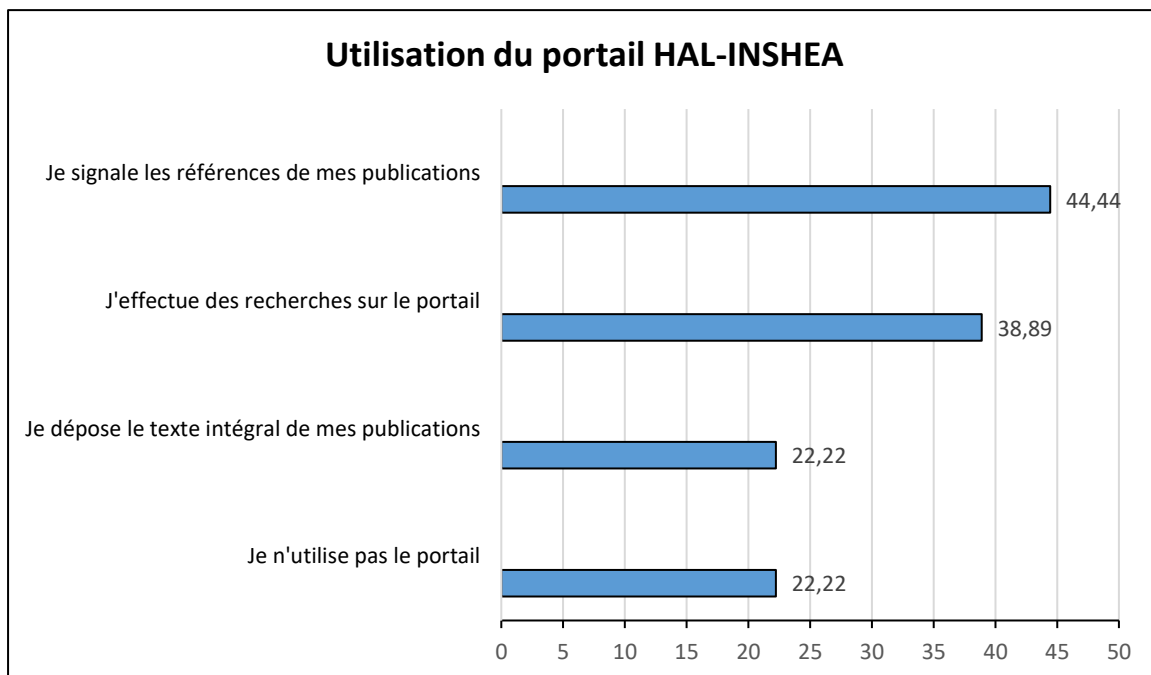
### Utilisation des archives ouvertes et notamment du portail HAL-INSHEA (questions 9, 10, 11, 12)

Les **intérêts principaux des archives ouvertes** identifiés par les répondants sont l'augmentation de la visibilité de ses travaux de recherche (89%), la participation au mouvement de l'open access (78%), la garantie d'un archivage pérenne de ses travaux et plus largement de ceux de l'établissement (56%), et dans une moindre mesure, la réponse aux messages d'incitation de l'établissement (17%). Aucun des répondants ne considère les archives ouvertes comme une réponse aux obligations de financement obtenus, ou comme sans intérêt ou autre.

Les **freins au dépôt des publications dans une archive ouverte** résident dans le fait que les répondants ignorent si l'éditeur l'autorise (28%), ou qu'ils n'ont pas le temps (28%), ou qu'ils ne savent pas ce qu'est une archive ouverte (22%), ou encore que d'autres personnes le font à leur place (11%).

Le **portail HAL-INSHEA est principalement utilisé pour signaler les références bibliographiques des publications** (44%), effectuer des recherches sur le portail (39%) et déposer le texte intégral des publications (22%). 22% des répondants n'utilisent pas le portail, ce qui est cohérent avec le taux identique de répondants ne sachant pas ce qu'est une archive ouverte.

Dans l'ensemble, les réponses à cette question traduisent une **sous-utilisation de HAL en termes de dépôt de documents en texte intégral**, le portail étant principalement considéré comme réceptacle de références bibliographiques (graphique 4). Cette remarque se vérifie pour un grand nombre de portails institutionnels et s'explique, dans le cas de l'INSHEA, par le fait que les dépôts sont réalisés par les chercheurs eux-mêmes et non par d'autres personnels. À titre de comparaison, la **moyenne nationale des publications en libre accès dans HAL s'élève à 56%** et elle est de 42% sur le portail HAL-INSHEA.



Lorsqu'une **publication est déposée en texte intégral dans le portail**, la version choisie de préférence est à égalité à 39% la version éditeur et la version postprint avec ou sans embargo, suivie à 33% par la version posprint avec ou sans licence Creative commons. 17% des répondants qui déposent une version postprint appliquent une durée d'embargo à la publication. Ces réponses témoignent d'une maîtrise des termes techniques liés à la publication scientifique.

#### **Outils de recueil, d'analyse et de diffusion des travaux et données de recherche** (questions 13, 14, 15, 16)

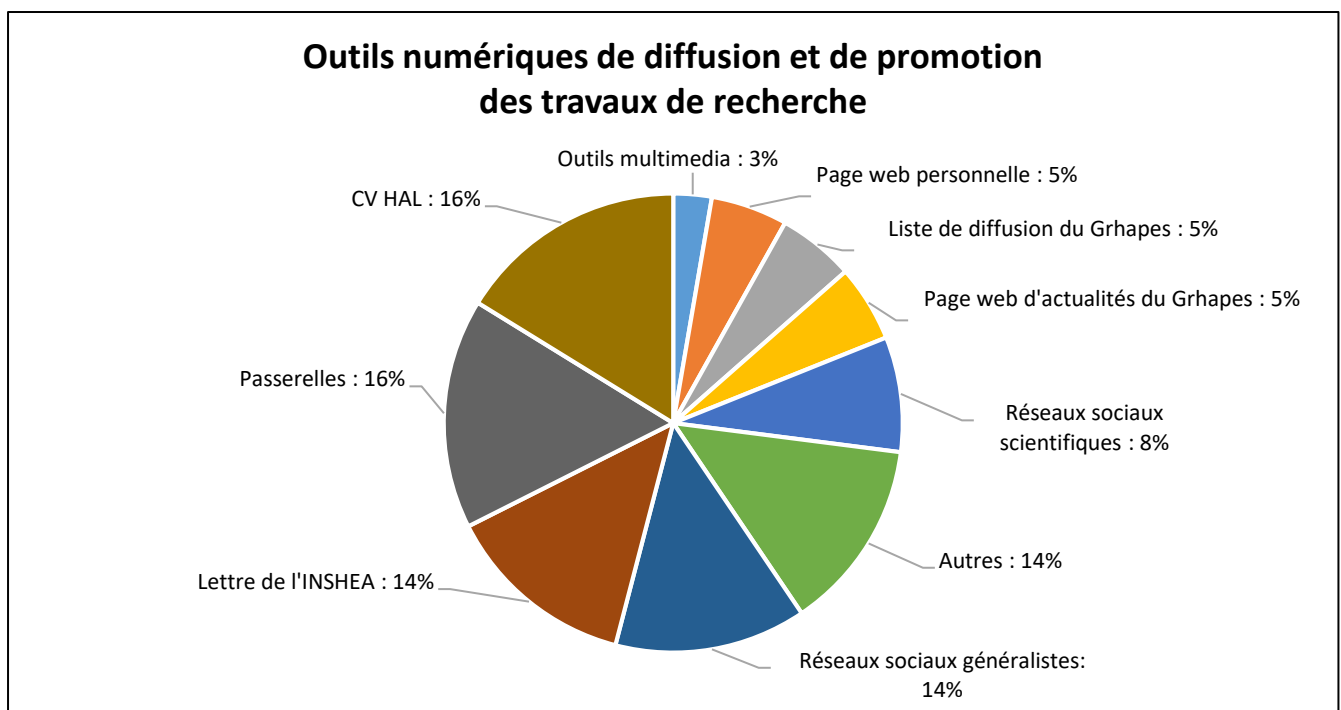
Pour **recueillir et analyser les données**, les répondants utilisent en priorité des **logiciels libres** comme ELAN, Praat ou Scilab (33%), puis des logiciels payants tels que Microsoft, SPSS ou Nvivo (28%), et des logiciels gratuits ou partiellement gratuits comme ALShow, Video to video ou Tropes (22%). Aucun répondant ne déclare utiliser de logiciels internes à l'établissement ou de logiciels issus d'un projet de recherche.

Les répondants déposent majoritairement leurs **jeux de données** sur un disque dur dédié sur l'ordinateur professionnel ou personnel, sur un disque dur externe (44%), viennent ensuite le réseau informatique de l'INSHEA notamment la messagerie (11%), un serveur dédié (11%) et HAL (6%). Aucun répondant ne déclare recourir à un cloud ou bien à un entrepôt de données type Dataverse ou Zenodo.

Concernant la **rédaction d'un Plan de gestion des données de la recherche (PGD)**, 78% des répondants n'en ont jamais rédigé, 11% ne savent pas s'ils en ont déjà rédigé, et 6% y ont déjà participé par exemple dans le cadre du projet de recherche Ocelles.

Les **principaux outils numériques de diffusion et de promotion de ses travaux utilisés** sont (graphique 5) : le CV HAL (33%), le journal interne de l'INSHEA Passerelles (33%), la Lettre de l'INSHEA (28%), les réseaux sociaux généralistes du type LinkedIn ou Twitter (28%), les réseaux sociaux scientifiques comme Academia ou ResearchGate (17%), la page d'actualités du Grhapes sur le site de l'INSHEA (11%), la liste de diffusion du Grhapes (11%), une page web personnelle (11%), des outils multimédia tels que Youtube ou Canal U (6%).

28% de **réponses autres** mentionnent le recours à des listes de diffusion spécialisées, à des réseaux de recherche dans son domaine, qu'ils soient professionnels ou personnels. Un répondant diffuse ses travaux exclusivement sur Cairn et ScienceDirect. Deux répondants indiquent quant à eux qu'ils souhaiteraient pouvoir gérer eux-mêmes leur page personnelle institutionnelle sur le site web de l'INSHEA.



### Besoins d'accompagnement liés à la science ouverte (questions 17, 18, 19, 20)

44% des répondants souhaitent bénéficier d'un accompagnement à l'**utilisation de l'archive ouverte HAL** proposé par l'INSHEA, et autant de répondants ne le souhaitent pas.

50% des répondants ne souhaitent pas bénéficier d'un **accompagnement à la gestion des données de recherche** et notamment à la rédaction d'un PGD, et 39% le souhaitent afin d'en savoir plus sur l'archivage des données ou encore comprendre l'articulation entre PGD et licences Creative commons.

Trois répondants ont manifesté leur volonté de **contribuer à l'élaboration d'une stratégie de science ouverte à l'INSHEA** en participant à un comité de pilotage dédié. Ils seront contactés à la rentrée de septembre.

Les répondants n'ont pas d'autres besoins à formuler en lien avec la science ouverte. L'un d'entre eux signale toutefois de **veiller à prendre en compte la dimension « accessibilité » dans les projets liés à la science ouverte**, et en particulier à faire en sorte que les outils soient consultables par des logiciels de revue d'écran.

## II QUESTIONNAIRE DE L'ENQUÊTE

Intitulé de l'enquête : **Vos représentations et pratiques de la science ouverte**

Objectif : Que vous soyez enseignant-chercheur, doctorant, formateur... l'objet de cette enquête est de mieux connaître vos besoins et usages en matière d'accès ouvert à la recherche scientifique.

Contexte : Vos réponses à cette enquête proposée par votre référente HAL permettront de dégager des pistes concrètes pour orienter la future stratégie science ouverte de l'INSHEA et seront exploitées dans le cadre des missions du Pôle Ressources.

Descriptif : Cette enquête est anonyme. Elle comporte une vingtaine de questions. La durée nécessaire pour y répondre est de 15 minutes environ.

Résultats : Une synthèse des résultats vous sera envoyée via la liste de diffusion du Grhapes et le bulletin de veille scientifique.

Contact : Aurélie Gono, référente HAL-INSHEA, [aurelie.gono@inshea.fr](mailto:aurelie.gono@inshea.fr)

Merci par avance pour votre collaboration.

### Question 1 : Quel est votre statut principal à l'INSHEA ?

Enseignant-chercheur / Doctorant ou post-doctorant / ATER / Formateur / Autre, précisez.

### Question 2 : Parmi les items suivants, lesquels sont pour vous représentatifs de la science ouverte ?

Définition : La **science ouverte** ou **open science**, est un mouvement dont l'objectif est de rendre universellement accessibles les résultats de la recherche scientifique (publications et données de recherche notamment). Concrètement, il s'agit de sortir ces connaissances des revues et des bases de données payantes ou fermées, pour les diffuser à tous sans entrave, sans délai, gratuitement, et dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur. Composante de la science ouverte, la notion de **libre accès** ou d'**open access** concerne les publications scientifiques.

Veillez les noter en fonction de leur importance :

- Accès libre aux revues scientifiques : Très important / Important / Peu important / Pas important du tout ;
- Accès libre aux données : Très important / Important / Peu important / Pas important du tout ;
- Accès libre aux ressources éducatives : Très important / Important / Peu important / Pas important du tout ;
- Logiciel libre : Très important / Important / Peu important / Pas important du tout ;
- Évaluation ouverte : Très important / Important / Peu important / Pas important du tout ;
- Collaborations ouvertes : Très important / Important / Peu important / Pas important du tout ;
- Science citoyenne : Très important / Important / Peu important / Pas important du tout ;



**Question 3 : Selon vous, quels sont les principaux avantages de la science ouverte ?**

Davantage de visibilité de mes travaux / Davantage de citations de mes travaux / Un archivage pérenne de mes travaux / La preuve d'antériorité de mes travaux / La conservation de mes droits d'auteur / Des coûts de publication nuls / Je ne sais pas / Autre, précisez.

**Question 4 : Selon vous, quels sont les principaux inconvénients de la science ouverte ?**

Crainte que mes travaux ne soient plagés / Crainte qu'un éditeur me refuse une publication / Manque de soutien administratif et financier / Je ne sais pas / Autre, précisez.

**Question 5 : Comment vous tenez-vous informé des problématiques liées à la science ouverte ?**

Bulletin de veille scientifique de l'INSHEA / Liste de diffusion du Grhapes / Conférences / Collègues / Autre (liste de diffusion, site internet), précisez.

**Question 6 : Avant de soumettre un article à une revue scientifique, cherchez-vous à savoir :**

Si la revue est disponible sur internet ? Jamais / Parfois / De temps en temps / Toujours  
Si elle met ses articles en libre accès sur internet ? Jamais / Parfois / De temps en temps / Toujours  
Au bout de combien de temps elle met ses articles en libre accès sur internet ? Jamais / Parfois / De temps en temps / Toujours  
Si elle demande des frais de publication aux auteurs ? Jamais / Parfois / De temps en temps / Toujours  
Quelle est sa politique en matière de droits d'auteurs et de contrat de publication ? Jamais / Parfois / De temps en temps / Toujours  
Au bout de quel délai rend-elle ses articles disponibles sur internet ? Jamais / Parfois / De temps en temps / Toujours.

**Question 7 : Quels sont les principaux critères qui guident le choix des revues scientifiques auxquelles vous soumettez des articles ?**

Classez par ordre d'importance, veuillez sélectionner au moins 3 réponses :  
Facteur d'impact de la revue / Notoriété de la revue / Revue qui publie rapidement / Réponse à un appel à contributions de la revue / Revue disponible en libre accès immédiat / Critères HCERES, CNU... / Autre(s) critère(s).

**Question 8 : Avez-vous déjà publié dans une ou des revues en libre accès ?**

Oui, indiquez pour quelle raison dans le champ commentaire / Non, indiquez pour quelle raison dans le champ commentaire / Je ne sais pas

### Question 9 : Quel est pour vous l'intérêt des archives ouvertes ?

*Définition* : Espace de dépôt en ligne des publications scientifiques par les chercheurs, également appelé « auto-archivage » ou « voie verte » du libre-accès. Exemples d'archives ouvertes : HAL, Open Aire, Arxiv.

Participent au mouvement du libre accès / Augmentent la visibilité de mes travaux / Sont une réponse aux messages d'incitation de mon établissement / Sont une réponse aux obligations de financements obtenus / Permettent de garantir un archivage pérenne de mes travaux et plus largement de ceux de l'établissement / Je n'y trouve pas d'intérêt / Autre, précisez.

### Question 10 : Si vous ne déposez pas vos publications dans une archive ouverte, quelles en sont les raisons ?

Je ne sais pas ce qu'est une archive ouverte / Je ne sais pas si l'éditeur l'autorise / Je n'ai pas le temps / D'autres personnes le font pour moi / Absence de reconnaissance dans le processus de carrière / Autre, précisez.

### Question 11 : Utilisez-vous le portail d'archive ouverte HAL-INSHEA ?

J'effectue des recherches sur le portail / Je signale les références de mes publications / Je dépose le texte intégral de mes publications / Je n'utilise pas le portail / Autre, précisez.

### Question 12 : Si vous déposez le texte intégral d'une publication dans le portail, quelle version choisissez-vous ?

#### Définitions

*Version preprint* = prépublication ou manuscrit d'auteur

*Version postprint* = version auteur d'une publication acceptée par un comité éditorial après corrections éventuelles

*Version éditeur* = version finale d'une publication mise en page par l'éditeur ou version publiée

*Licence Creative Commons* = licence régissant les conditions de réutilisation et de distribution d'une œuvre. Il en existe [plusieurs types](#).

*Embargo* = période durant laquelle un éditeur peut se réserver une période d'exclusivité de la diffusion.

Version preprint sans licence Creative Commons / Version preprint avec licence Creative Commons / Version postprint sans embargo / Version postprint avec embargo / Version éditeur.

### Question 13 : Pour diffuser et promouvoir vos travaux, quels outils numériques utilisez-vous ?

Page d'actualités du Grhapes sur le site web de l'INSHEA / Liste de diffusion du Grhapes / Lettre de l'INSHEA / Passerelles, le fil d'information interne de l'INSHEA / Page web personnelle / CV HAL / Outils multimédia (Youtube, Canal U...) / Réseaux sociaux scientifiques (ResearchGate, Academia...) / Réseaux sociaux généralistes (Linkedin, Twitter...) / Autre, précisez.

**Question 14 : Quels types de logiciels utilisez-vous pour recueillir et analyser vos données ?**

Des logiciels payants, précisez / Des logiciels gratuits ou partiellement gratuits, précisez / Des logiciels libres, précisez / Des logiciels internes à l'établissement, précisez / Des logiciels issus d'un projet de recherche, précisez / Autre, précisez.

**Question 15 : Où déposez-vous vos jeux de données ?**

Sur le réseau informatique de l'INSHEA, précisez / Sur un disque dur, précisez / Sur un serveur dédié, précisez / Sur HAL, précisez / Sur un cloud, précisez / Dans un entrepôt de données (type Dataverse ou Zenodo), précisez / Autre, précisez.

**Question 16 : Avez-vous déjà participé à la rédaction d'un plan de gestion des données de la recherche (PGD) au moment de déposer un projet de recherche ?**

Oui, précisez / Non / Je ne sais pas.

**Question 17 : Souhaitez-vous bénéficier de l'accompagnement à l'utilisation de l'archive ouverte HAL proposé par l'INSHEA ?**

Oui, précisez sur quelles thématiques dans le champ commentaire / Non.

**Question 18 : Souhaitez-vous bénéficier d'un accompagnement à la gestion de vos données de recherche, notamment à la rédaction d'un plan de gestion des données (PGD) ?**

Oui, précisez votre besoin dans le champ commentaire / Non.

**Question 19 : Souhaitez-vous contribuer à l'élaboration d'une stratégie de science ouverte à l'INSHEA en participant à un comité de pilotage dédié ?**

Oui, merci de laisser un moyen de vous contacter dans le champ commentaire / Non / Peut-être.

**Question 20 : Avez-vous d'autres besoins à formuler en lien avec la science ouverte ?**

Réponse libre