

# Unir les forces pour accélérer le changement

OAI12 – The Geneva Workshop on Innovations in  
Scholarly Communication  
9 septembre 2021

**Tanja Niemann**  
Directrice générale, Érudit  
[tanja.niemann@erudit.org](mailto:tanja.niemann@erudit.org)



## Structure de la présentation

1. Le contexte canadien
2. Coalition Publica / Un partenariat entre Érudit et le Public Knowledge Project
3. Valeurs fondamentales et principes directeurs
4. Exercice d'auto-évaluation

# Le contexte canadien

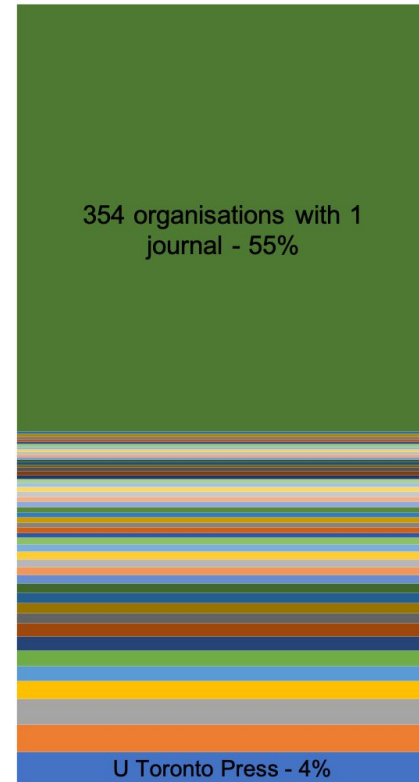
# Le paysage canadien



5 000 kilomètres

## 825 revues savantes actives Canada (2019)

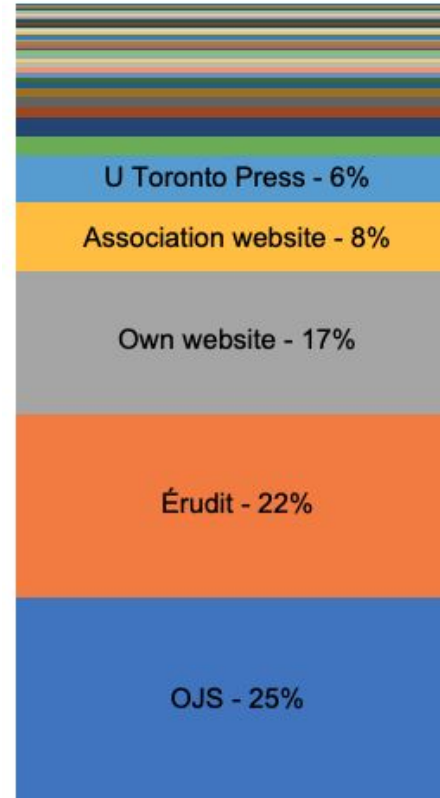
- 611 SHS
  - 214 STM
- Revues indépendantes,  
publiées par des sociétés  
savantes, des  
associations et des  
universités



Analyse réalisée par Érudit et la Chair de recherche du Canada sur les transformations de la communication savantes (Vincent Larivière), basée sur les données validées d'Ulrichsweb, et de la liste des revues financées au Canada en 2019.

## Profils des diffuseurs de SHS (2019)

- 5% des revues de SHS sont aux “big five”
- 47% diffusées sur OJS et/ou par Érudit
- 25% diffusées sur leur propre site internet, ou de leur association



Analyse réalisée par Érudit et la Chair de recherche du Canada sur les transformations de la communication savantes (Vincent Larivière), basée sur les données validées d’Ulrichsweb, et de la liste des revues financées au Canada en 2019.

# The importance of national journals

*“...the academic community **uses national journals** as frequently as the leading international journals and much more often than those published by most of the top publishers.”*

*“...Canadian and Quebec academic journals are used to disseminate research findings on **national topics** and are referenced, on average, much more often than their international counterparts.”*

Coalition Publica

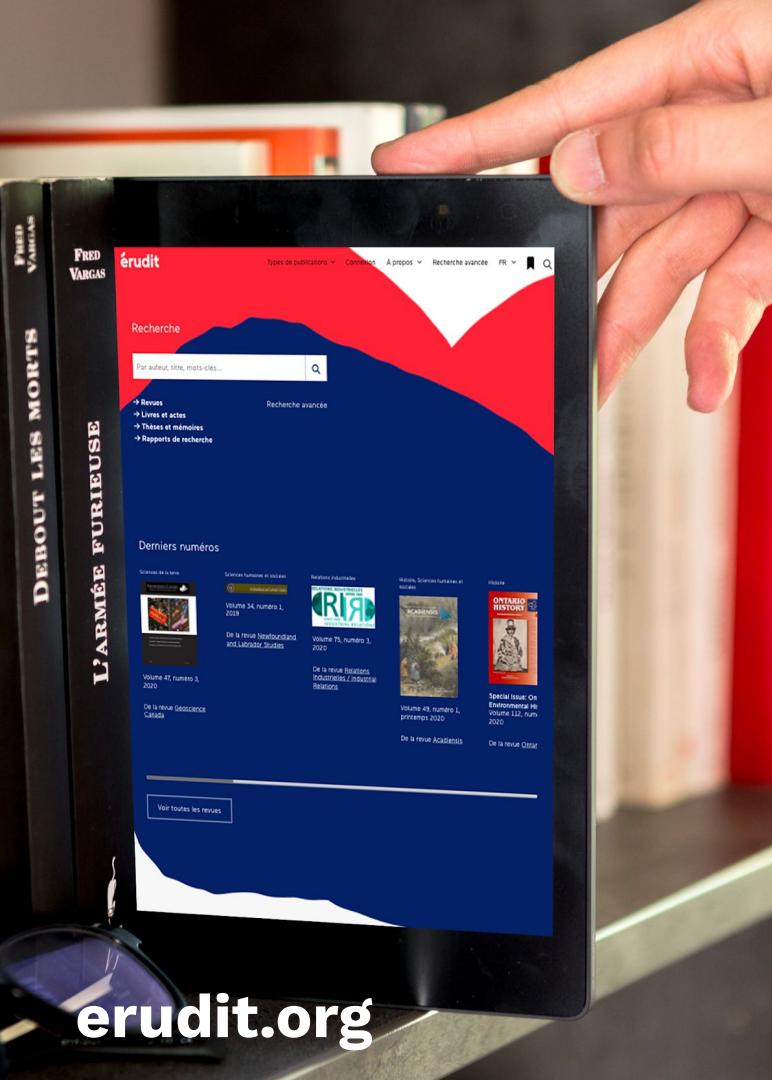
- Un partenariat

entre Érudit et le

Public Knowledge

Project





- **Plateforme** donnant accès à plus de **250 revues** de sciences humaines et sociales, arts et lettres
- **Consortium non commercial** (UMontreal, ULaval, UQAM) développé par et pour la communauté
- **Fondé en 1998** par les Presses de l'Université de Montréal, **27M de pages consultées** (2020)

# PKP

# Public Knowledge Project

- Fondé en 1998
- Rattaché à l'Université Stanford et à la bibliothèque de l'Université University Library
- Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) est un logiciel ouvert de gestion et de publication de revues savantes. Développé et lancé par PKP en 2001 pour accroître l'accès à la recherche, OJS est le logiciel libre le plus utilisé dans le monde, avec plus de **10,000 usagers dans le monde.**

**PKP** Public  
Knowledge  
Project

C O A

L I T

I O N

P U B L I C A

**érudit**

A non-commercial, open infrastructure based on partnerships to ensure the visibility and influence of Canadian research outputs, mainly in HSS.

Alignment with public policies : tri agency OA policy, Aid to Scholarly Journals Programs (SSHRC, FRQSC).



Valeurs

fondamentales et

principes

directeurs

# Politiques et lignes directrices au Canada

## Politique des trois organismes sur le libre accès

## Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche

## Feuille de route pour la science ouverte

Government of Canada | Recherche dans Canada.ca

MENU

Accueil > Financement interorganismes de la recherche > Politiques et lignes directrices > Libre accès

### Politique des trois organismes sur le libre accès aux publications

#### 1. Préambule

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), ci-après désignés « les organismes », sont des organismes subventionnaires fédéraux qui favorisent et appuient la recherche, la formation en recherche et l'innovation au Canada. Comme les organismes sont financés par l'État, ils souhaitent, à la base, favoriser la diffusion le plus rapidement possible des résultats de la recherche qu'ils financent, notamment les publications et les données de recherche, auprès du plus grand nombre possible de personnes. On favorise les progrès sociaux en permettant aux chercheurs, aux universitaires, aux citoyens, aux décideurs, aux organisations du secteur privé, aux organisations sans but lucratif et au grand public d'accéder librement et facilement aux connaissances et aux résultats de la recherche de pointe afin de les utiliser et de les mettre à profit.

Government of Canada | Recherche dans Canada.ca

MENU

Accueil > Financement interorganismes de la recherche > Politiques et lignes directrices > Gestion des données de recherche

### Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche

#### 1. Préambule

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) sont des organismes fédéraux de financement de la recherche qui encouragent et appuient la recherche, la formation en recherche, le transfert de connaissances et l'innovation au Canada.

Ils s'attendent à ce que la recherche qu'ils financent soit menée selon les normes professionnelles et disciplinaires les plus rigoureuses, à l'échelle nationale et internationale. Ces normes appuient l'excellence en recherche en veillant à ce qu'elle soit effectuée d'une manière éthique et qu'elle fasse bon usage des fonds publics, que les expériences et les

**FEUILLE DE ROUTE POUR LA SCIENCE OUVERTE**

FÉVRIER 2020

# UNESCO - PROJET DE RECOMMANDATION SUR UNE SCIENCE OUVERTE

## Valeurs

La qualité et l'intégrité

L'équité et la justice

L'intérêt collectif

La diversité et l'inclusion

## Les principes directeurs

par exemple,

**la collaboration, la participation et l'inclusion:** les collaborations à tous les niveaux du processus scientifique – dépassant les frontières géographiques, les barrières linguistiques et les clivages entre les générations, les disciplines et les ressources – doivent devenir la norme, de même que la participation pleine et effective des acteurs de la société et la prise en compte des savoirs des communautés marginalisées dans la résolution de problèmes d'importance pour la société ;

# Principes EDI - Conseil de recherche en sciences humaines du Canada

L'**équité** consiste à éliminer les obstacles et les préjugés d'ordre systémique afin que toutes les personnes aient les mêmes possibilités

La **diversité** se définit par les différences en matière de race, de couleur, de lieu d'origine, de religion, de statut d'immigrant ou de nouvel arrivant, d'origine ethnique, d'aptitudes, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, d'expression de genre et d'âge.

L'**inclusion** désigne la pratique visant à s'assurer que toutes les personnes sont valorisées et respectées pour leurs contributions et qu'elles reçoivent le même soutien.



The screenshot shows the top navigation bar of the Canada.ca website. On the left, there is the Canadian flag and the text 'Gouvernement du Canada' and 'Government of Canada'. On the right, there is a search bar with the text 'Rechercher dans Canada.ca' and a magnifying glass icon. Below the navigation bar, there is a 'MENU' button with a downward arrow. The main content area features a breadcrumb trail: 'Canada.ca > Comité de coordination de la recherche au Canada'. The main heading is 'Renforcement de l'équité, de la diversité et de l'inclusion en recherche'. Below the heading, there is a paragraph of text.

English

Rechercher dans Canada.ca

MENU

[Canada.ca](#) > [Comité de coordination de la recherche au Canada](#)

## Renforcement de l'équité, de la diversité et de l'inclusion en recherche

Lorsque les mesures visant à accroître l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) renforceront l'écosystème de recherche, le Canada pourra exploiter pleinement son potentiel visant à développer le talent et à effectuer de nouvelles découvertes. Les mesures en matière d'EDI qui réduisent les obstacles systémiques et les préjugés auxquels se heurtent les groupes sous-représentés et les groupes en quête d'équité dans le milieu de la recherche favoriseront également une économie plus novatrice. En tenant compte de différents points de vue et de différentes idées et approches, les pratiques équitables et inclusives contribuent à promouvoir l'excellence en recherche de manière à mieux répondre aux besoins d'une population canadienne diversifiée.



## Quatre groupes désignés au Canada



→ Femmes, Premières nations, personnes avec des handicaps, membres de minorités visibles

# Exercices d'auto- évaluation

# ENCOURAGING ADHERENCE TO VALUES AND PRINCIPLES IN SCHOLARLY PUBLISHING:

A CASE FOR ASSESSMENT  
STRATEGIES

EDUCOPIA  
INSTITUTE  
Community Cultivators

[https://educopia.org/n  
glp-values-principles-f  
ramework-checklist/](https://educopia.org/n<br/>glp-values-principles-f<br/>ramework-checklist/)

COAR and SPARC have developed seven good practice principles to ensure that scholarly communication services are transparent, open, and support the aims of scholarship. These principles can be used by users to make decisions about which services they will contract with, and by service providers to improve their practices and governance



## GOOD GOVERNANCE

The service has strategic governance that allows community input on the direction of the service and operational governance with community representation and decision making power.



## OPEN STANDARDS

The service uses open APIs to enable interoperability, and adheres to open standards. Ideally, the platform is based on open-source software, but in cases where it is not, user-owned content is managed according to well-established,



## The Principles of Open Scholarly Infrastructure

from users and the  
publicly articulated.

rastructure-v1 by Bidler  
a Creative Commons

### Governance

- **Coverage across the research enterprise** – it is increasingly clear that research transcends disciplines, geography, institutions and stakeholders. The infrastructure that supports it needs to do the same.
- **Stakeholder Governed** – a board-governed organisation drawn from the stakeholder community builds more confidence that the organisation will take decisions driven by community consensus and consideration of different interests.
- **Non-discriminatory membership** – we see the best option as an “opt-in” approach with a principle of non-discrimination where any stakeholder group may express an interest and should be welcome. The process of representation in day to day governance must also be inclusive with governance that reflects the demographics of the membership.
- **Transparent operations** – achieving trust in the selection of representatives to governance groups will be best achieved through transparent processes and operations in general (within the constraints of privacy laws).
- **Cannot lobby** – the community, not infrastructure organisations, should collectively drive regulatory change. An infrastructure organisation’s role is to provide a base for others to work on and should depend on its community to support the creation of a legislative environment that affects it.
- **Living will** – a powerful way to create trust is to publicly describe a plan addressing the condition under which an organisation would be wound down, how this would happen, and how any ongoing assets could be archived and preserved when passed to a successor organisation. Any such organisation would need to honour this same set of principles.
- **Formal incentives to fulfil mission & wind-downs** – infrastructure exist for a specific purpose and that purpose can be radically simplified or even rendered unnecessary by technological or social change. If it is possible the organisation (and staff) should have direct incentives to deliver on the mission and wind down.

### Sustainability

- **Time-limited funds are used only for time-limited activities** – day to day operations should be supported by day to day sustainable revenue sources. Grant dependency for funding operations makes them fragile and more easily distracted from building core infrastructure.
- **Goal to generate surplus** – organisations which define sustainability based merely on recovering costs are brittle and stagnant. It is not enough to merely survive, it has to be able

<https://openscholarlyinfrastructure.org/>



## TRANSPARENT PRICING AND CONTRACTS

The service’s contract conditions and pricing are transparent and equitable, with no non-disclosure agreements included.



## EASY MIGRATION

User-owned or generated content can be easily migrated to another platform or service upon termination of contract, without any additional fee from the service provider.



## SUCCESSION PLANNING

If the service is a nonprofit, the organization’s bylaws state the conditions and terms governing how the organization may be transferred or wound down. If the service is provided by a for-profit entity, the contract/agreement should not be assignable to another entity without the client’s express permission.



## OPEN CONTENT

Content, metadata and usage data are immediately, openly and freely available in machine-readable format via open standards, and using licenses (like CC0 or similar) which facilitate reuse.

COAR SPARC\*

<https://sparcopen.org/our-work/good-practice-principles-for-scholarly-communication-services/>

COALITION  
PUBLICA

## Auto-évaluation (1)

	État actuel	Éléments à améliorer/intégrer	Échéancier
Secteur	Science ouverte - libre accès		
Valeurs	ouverture, collaboration, diversité		
Gouvernance et opérations	Composition des comités de gouvernance Implication des parties prenantes, représentativité	Augmenter la transparence des opérations Augmenter la participation des usagers	
Gestion	Alignement avec les politiques EDI des universités d'attaches Introduction d'outils de collecte et de surveillance de données sur la participation des groupes sous-représentés Reviser les pratiques d'embauche et de recrutement pour favoriser EDI Écriture inclusive (français)	Égalité des genres Augmenter la diversité Formations pour combattre les préjugés inconscients et le racisme Analyses Outils et ressources afin d'aider à combattre le racisme et la discrimination en milieu de travail.	

## Auto-évaluation (2)

Technologies et données	Logiciel libre Formats ouverts Principes FAIR Accès web optimisé	Accessibilité Décolonisation des métadonnées Enacting community-specific approaches to data and metadata management (eg. traditional knowledge labels, BC labels, etc.)	
Services et contenus	97% de libre accès Nombreux disciplines représentées SHS Publications en français, respect du multilinguisme Revue de diffusion de la recherche sur les Premières nations	Valorisation des corpus Corpus thématique ( <u>ex. : Journée nationale des Autochtones</u> )	

## Prochaines étapes et défis

- Identifier ce qui est fait / ce qui manque
- Formaliser des recommandations pour évoluer
- Continuer à établir des cibles réalistes
- Suivre, mesurer et réviser les pratiques

Temps et ressources nécessaires  
pour implanter les lignes directrices EDI efficace et  
être conforme au principes d'infrastructures  
ouvertes

## Vision

Coalition Publica n'est pas seulement une question d'accès ouvert et de restitution du contrôle de la publication aux chercheurs. C'est une occasion de renforcer les tissus entre les chercheurs, leurs publications, leurs institutions et les organisations ou organismes de financement avec lesquels ils travaillent.

Une occasion de transformer et de stabiliser l'édition des revues canadiennes pour éviter un exode dans le secteur commercial.

Merci  
beaucoup!



**Tanja Niemann**  
Directrice générale, Érudit  
[tanja.niemann@erudit.org](mailto:tanja.niemann@erudit.org)