



Plan S

Making full & immediate
Open Access a reality

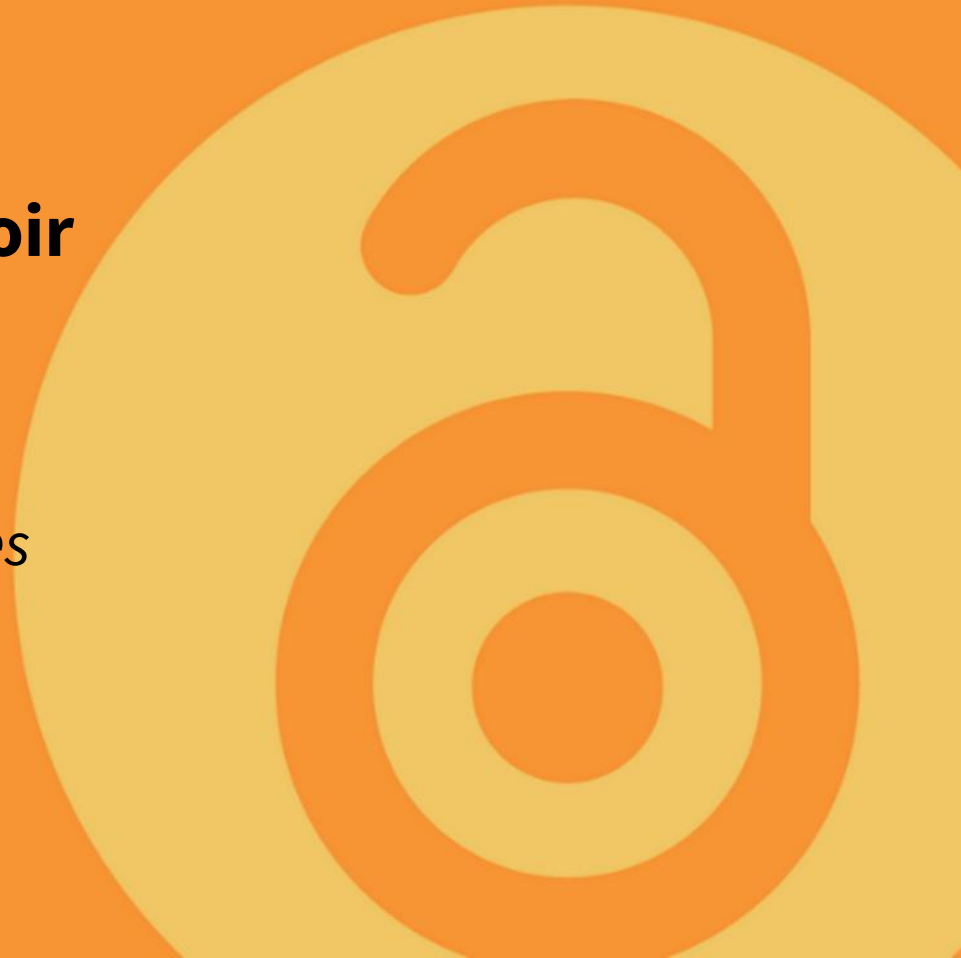
Le Plan S et la cOAlition S: les politiques des agences de recherche pour promouvoir l'accès ouvert et immédiat

Colloque 25 ans Érudit, AcfasC15

Perspectives sur la publication et les revues savantes

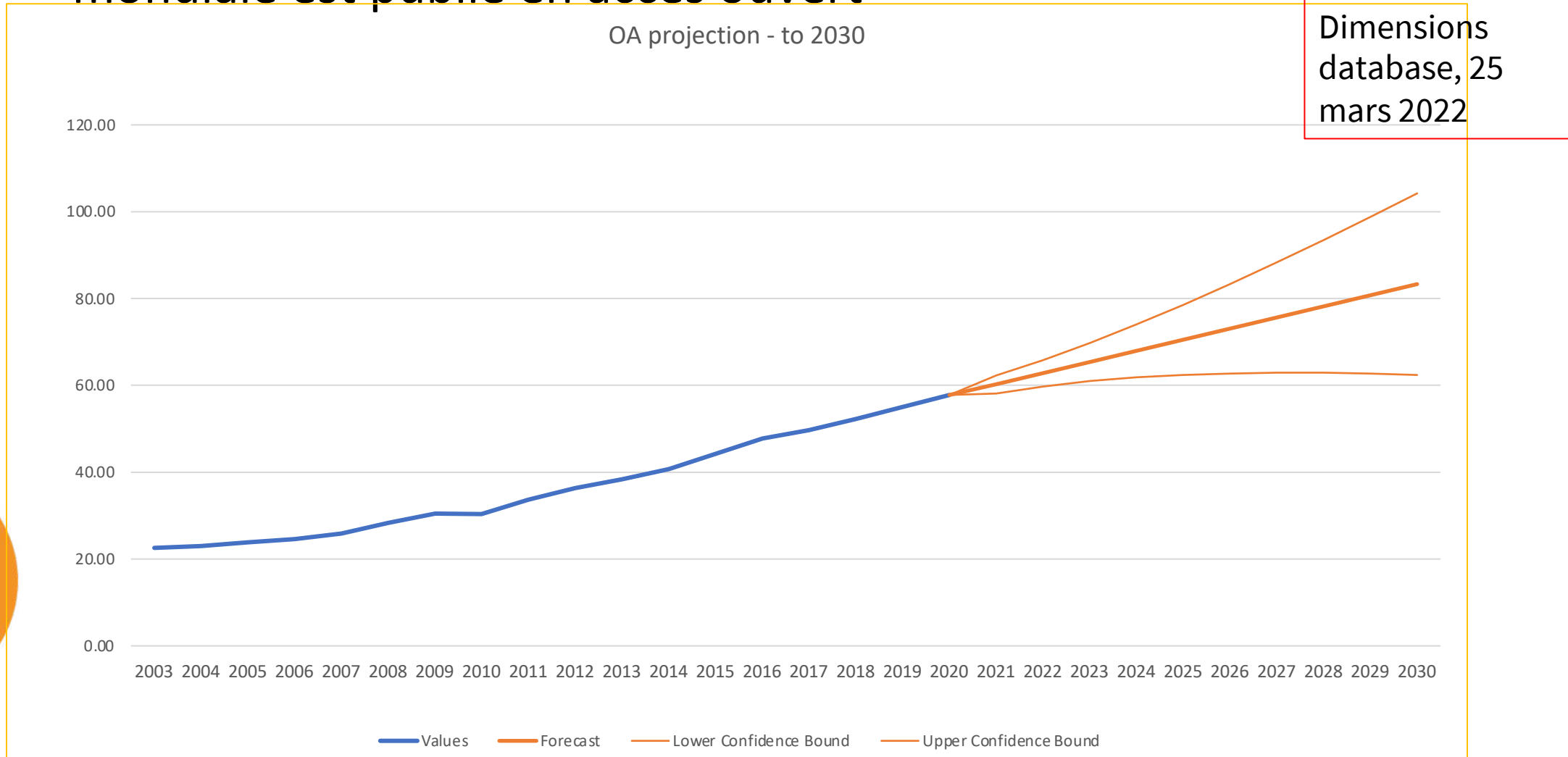
Montréal, 11-12 mai 2023

Johan Rooryck | cOAlition S



Accélérer la transition vers l'accès ouvert

- Né d'un sentiment de frustration: 20 ans après les déclarations de Bethesda, Berlin, et Budapest, seulement 55% de la recherche mondiale est publié en accès ouvert



Accélérer la transition vers l'accès ouvert

- Les revues hybrides, annoncées au début comme prometteuses de la transition graduelle vers l'accès ouvert, stagnant autour de 20% de libre accès.
- Les prix des abonnements et des APC sont incontrôlables et n'offrent aucune transparence aux clients.
- Les chercheurs sont pris dans un engrenage qui n'évalue que les articles publiés dans les revues de prestige.





Plan S : un seul but

- Plan S: “À partir de 2021, toutes les publications savantes présentant les résultats de la recherche financée par des subventions publiques ou privées accordées par des conseils de recherche et des organismes de financement nationaux, régionaux et internationaux, doivent être publiées dans des revues en libre accès (*Open Access Journals*), via des plateformes en libre accès (*Open Access Platforms*), ou déposées immédiatement dans des dépôts en libre accès, sans embargo”.
- Tout article publié qui a été évalué par des pairs doit être disponible en libre accès avec une licence CC-BY

Plan S: 10 principes

- Ce but de la publication en accès ouvert immédiat et sans embargo est mis en œuvre par **10 principes**.
- Les organisations de la cOAlition S se sont engagées à implémenter ces principes de manière coordonnée en alignant leurs conditions de subventions avec ceux-ci.



Plan S
Making full & immediate Open Access a reality

Plan S Principles & Implementation cOAlition S News Resources FAQ Blog Contact

Principles and Implementation

[Lire cette page en français](#)

Part I: The Plan S Principles

"With effect from 2021", all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional and international research councils and funding bodies, must be published in [Open Access Journals](#), on [Open Access Platforms](#), or made immediately available through Open Access Repositories without embargo."

*For funders agreeing after January 2020 to implement Plan S in their policies, the start date will be one year from that agreement.

In addition:

- 01** Authors or their institutions retain copyright to their publications. All publications must be published under an open license, preferably the Creative Commons Attribution license (CC BY), in order to fulfil the requirements defined by the [Berlin Declaration](#).
- 02** The Funders will develop robust criteria and requirements for the services that high-quality Open Access journals, Open Access platforms, and Open Access repositories must provide:
- 03** In cases where high-quality Open Access journals or platforms do not yet exist, the Funders will, in a coordinated way, provide incentives to establish and support them when appropriate; support will also be provided for Open Access infrastructures where necessary.
- 04** Where applicable, Open Access publication fees are covered by the Funders or research institutions, not by individual researchers; it is acknowledged that all researchers should be able to publish their work Open Access.
- 05** The Funders support the diversity of business models for Open Access journals and platforms. When Open Access publication fees are applied, they must be commensurate with the publication services delivered and the structure of such [fees must be transparent](#) to inform the market and funders potential standardisation and capping of payments of fees.
- 06** The Funders encourage governments, universities, research organisations, libraries, academics, and learned societies to align their strategies, policies, and practices, notably to ensure transparency.
- 07** The above principles shall apply to all types of scholarly publications, but it is understood that the timeline to achieve Open Access for [monographs](#) and book chapters will be longer and requires a separate and due process.
- 08** The Funders do not support the 'hybrid' model of publishing. However, as a transitional pathway towards full Open Access within a clearly defined timeframe, and only as part of [transformative arrangements](#), Funders may contribute to financially supporting such arrangements.
- 09** The Funders will monitor compliance and sanction non-compliant beneficiaries/grantees.
- 10** The Funders commit that when assessing research outputs during funding decisions they will value the intrinsic merit of the work and not consider the publication channel, its impact factor (or other journal metrics), or the publisher.

Part II: Guidance on the Implementation of Plan S

1. Aim and Scope

Plan S aims for full and immediate Open Access to [peer-reviewed](#) scholarly publications from research funded by public and private grants. cOAlition S, the coalition of research funders that have committed to implementing Plan S, aims to accelerate the transition to a scholarly publishing system that is characterised by immediate, free online access to, and largely unrestricted use and re-use (full Open Access) of scholarly publications.

[cOAlition S](#) is committed to fulfil the specific target set out in [Plan S](#): publications resulting from research funded by [cOAlition S members' grants](#) under calls published as of 1 January 2021 (or earlier at individual members' choice), must be published in Open Access venues (journals or platforms) or made openly and immediately available in an Open Access repository.



Plan S: des principes clairs

- Le libre accès doit être immédiat et sans embargo.
- Publication avec une licence CC-BY
- La publication dans les revues 'hybrides' ne sera pas financée, sauf dans les cas où un arrangement transitionnel est en place.
- Les prix, contrats et frais de publication doivent être transparents et proportionnels aux services rendus.
- Les organismes subventionnaires – et non pas les chercheurs – paient pour les frais de publication éventuels.
- Les institutions évalueront la production scientifique sur leurs mérites intrinsèques et non pas sur la base du nom de la revue, leur facteur d'impact ou d'autres métriques quantitatives.



cOAlition S

28 organisations dans le monde

Agences nationales

- Australie: NHMRC
- Autriche: FWF
- Finlande: AKA
- France: ANR
- Irlande: SFI
- Italie: INFN
- Luxembourg: FNR
- Pays-Bas: NWO
- Norvège: RCN
- Pologne: NCN
- Portugal: FCT
- Québec: FRQ
- Slovénie: ARRS
- Sweden: FORMAS, FORTE, VINNOVA
- Suisse: SNSF
- GB: UKRI

Commission Européenne (Horizon Europe)

Fondations philanthropiques

- The Wellcome Trust
- The Bill & Melinda Gates Foundation
- Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
- Aligning Science Across Parkinson's (ASAP)
- Templeton World Charity Foundation (TWCF)

Dimension globale

- Organisation Mondiale de la Santé + TDR
- Jordanie: HCST
- Zambie : NSTC
- Afrique du Sud : SAMRC

35milliards d'euros/an en fonds de recherche, 150.000 articles/ an

Plan S: trois routes vers le libre accès

Route 1

Revue & plateformes en libre accès (or/diamant)

- La publication dans une revue indexée par la *Directory of Open Access Journals* (DOAJ)
- Frais payés par l'agence membre de la cOAlition S.

Route 2

Revue sous abonnement

- Les publications dans une revue sous abonnement doivent être directement disponibles dans une archive ouverte
- Les auteurs doivent utiliser **la stratégie de non-cession des droits**.

Route 3

Revue sous accord transformatif

- La publication dans une revue sous accord transformatif est autorisée.
- Dans ce cas, ce sont les bibliothèques qui paient les frais de publication de leurs auteurs.

Journal Checker Tool (JCT)

- La cOAlition S a développé un outil pour aider les chercheurs à identifier comment leurs revues préférées peuvent accommoder leur obligation de publier en accès ouvert.
- <https://journalcheckertool.org>



Cell (Elsevier), ISSN: 0092-8674, 1097-4172 + Wellcome + University of Cambridge, United Kingdom (ROR:013meh722)

The following publishing options are aligned with your funder's OA policy.

 **PREFERRED TRANSFORMATIVE AGREEMENT**

The corresponding author of the submitted article must be based at an institution within this transformative agreement for it to provide a route to compliance

Other conditions may also be in place around publishing through this agreement.

[Make sure to read this information.](#)

Cell is part of a transformative agreement between Elsevier and University of Cambridge which expires on 2024-12-31

 **PREFERRED TRANSFORMATIVE JOURNAL**

Go ahead and submit. Remember to select the open access publishing option with a [CC BY licence](#) to ensure compliance.

Check [here](#) to confirm if your funder will pay publishing fees.

[More information](#)

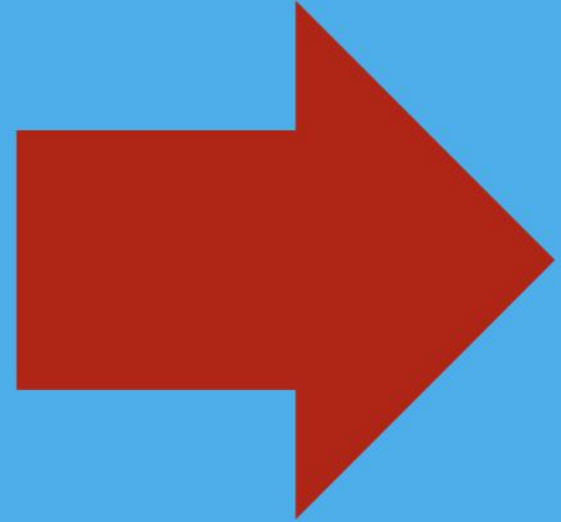
 **COMPLIANCE THROUGH SELF-ARCHIVING USING RIGHTS RETENTION**

Your funder's grant conditions set out how you can retain sufficient rights to self-archive the Author Accepted Manuscript in any OA repository. Publishing fees do not apply with this route.

 **Caution required**

Deux axes stratégiques

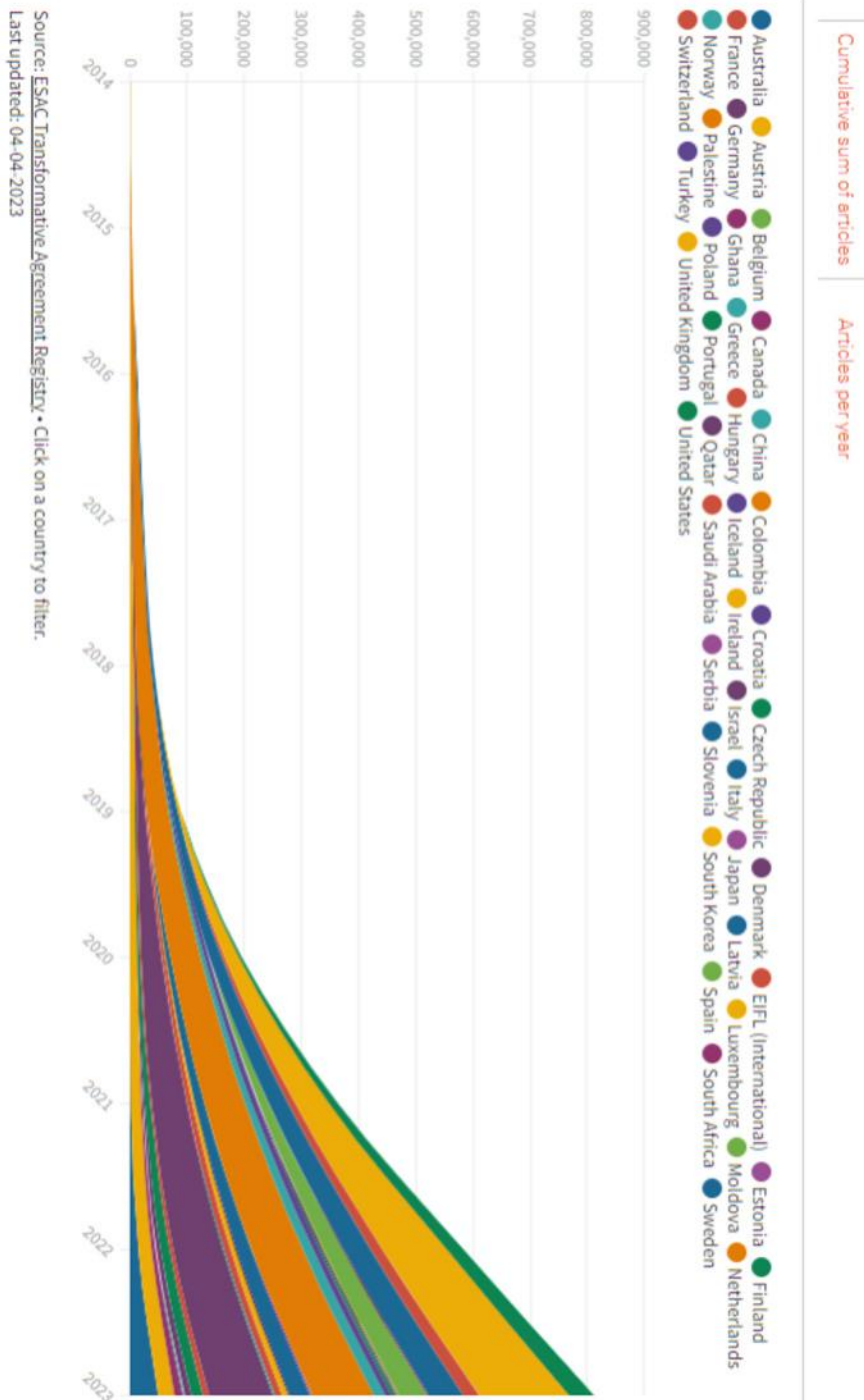
- Convaincre les maisons d'édition
 - d'abandonner le modèle d'abonnement et le modèle hybride et de transitionner vers des modèles en libre accès.
 - de fournir des informations transparentes sur les prix de leurs services dans l'intérêt d'un marché ouvert.
(par le biais du *Journal Comparison Service* (JCS))
- Reprendre l'initiative dans la publication académique:
 - persuader les auteurs de préserver leurs droits intellectuels sur les publications.
 - renforcer l'infrastructure de publication non commerciale dirigée par la communauté académique dans le but de créer une alternative fiable à l'édition commerciale.



Route 3:

Les accords transformatifs

- Les accords transformatifs sont des accords entre des consortiums de bibliothèques et les maisons d'édition qui permettent à la fois l'accès à la lecture et à la publication pour les chercheurs de ces institutions.
- Certaines agences de la cOAlition S soutiennent les accords transformatifs, qui ont clairement contribué à une augmentation considérable des articles en accès ouvert.
- La cOAlition S ne soutiendra plus les accords transformatifs à partir de fin décembre 2024;
- A partir de 2025, la cOAlition S ne soutiendra que des accords de publication qui procurent l'accès ouvert à tous les articles.¹¹



Droits
intellectuels



Maisons
d'édition

La stratégie de non-cession des droits

“La meilleure manière de garantir le libre accès à notre recherche dans toutes les circonstances est de ne pas lâcher prise du contrôle sur cette recherche.”

Simon Bains, bibliothécaire universitaire, Université d'Aberdeen

- Principe : l'article scientifique est la création intellectuelle de l'auteur et appartient à celui-ci.
- La stratégie de non-cession des droits (SNCD) vise à convaincre les auteurs de garder leurs droits intellectuels sur leur travail et de ne les céder aux maisons d'édition en aucune circonstance.
- Les services de publication fournis par la maison d'édition de lui donnent aucun droit de s'arroger les droits intellectuels de l'auteur.
- Les universités et les organismes subventionnaires doivent soutenir leurs chercheurs dans la préservation de leurs droits intellectuels.

La stratégie de non-cession des droits

1

- Les nouvelles conditions contractuelles des auteurs bénéficiaires des organismes subventionnaires de la cOAlition S engagent ceux-ci à informer les maisons d'édition qu'une licence CC BY s'appliquera au Manuscrit Final Accepté (*Author Accepted Manuscript, AAM*) de tout article soumis à une revue avec abonnement.

2

- Les auteurs ajouteront la déclaration suivante à leurs articles:
“La recherche à l’origine de cet article a été subventionnée par [agence: # subvention]. Une licence CC BY s’applique à la version finale acceptée (AAM) de cet article en accord avec les conditions sur le libre accès stipulées dans le contrat de cette subvention.”

3

- Les auteurs déposeront ensuite, au plus tard au moment de la publication, le texte intégral (manuscrit accepté pour publication ou version éditeur) dans une archive ouverte de leur choix.

La stratégie de non-cession des droits

La licence CC BY a la préséance juridique sur n'importe quel accord de publication signé ultérieurement avec la maison d'édition quand l'article est accepté pour publication.

Si la maison d'édition accepte de considérer l'article ainsi licencié pour publication, la licence CC BY permettra aux auteurs de **retenir leurs droits intellectuels essentiels** et en particulier de :

- déposer une copie de leur AAM dans une archive ouverte dès la publication.
- réutiliser tous les matériaux (photos, graphiques, tableaux) de leur article comme bon leur semblera. Il ne faut plus chercher la permission de la maison d'édition.
- partager l'article avec qui ils voudront.

BY





La réaction des maisons d'édition...

- Réaction négative des maisons d'édition, mais pas de refus des articles avec licence CC BY à la soumission...
- Plusieurs centaines d'articles ont été publiés avec la mention CC BY depuis...
- Tentatives de semer la confusion:
 - Rediriger l'article avec mention CC BY vers la partie en libre accès de la revue hybride.
 - Demander aux auteurs de signer un contrat les engageant à respecter une période d'embargo de 6-12 mois, qui force les auteurs à violer les obligations contractuelles de leur subvention.
- Il serait intéressant d'établir juridiquement si cela ne constitue pas, de la part des maisons d'édition, une incitation aux auteurs de violer un contrat préalable...

Mais la SNCD est largement soutenue...

- Déclaration de l'UNESCO de novembre 2021; Déclaration des G6, décembre 2021; European University Association OS Agenda 2025. Conseil de l'Europe, juin 2022, sous la présidence française.
- 17 universités britanniques (de Cambridge à Edinburgh) et 4 universités norvégiennes ont adopté des règlements de non-cession des droits.
- Ces règlements sont d'ordre interne et concernent les conditions de travail des chercheurs. Une maison d'édition qui entraverait un chercheur dans le maintien de sa licence CC BY s'exposerait à des poursuites judiciaires.



The EUA Open Science
Agenda 2025



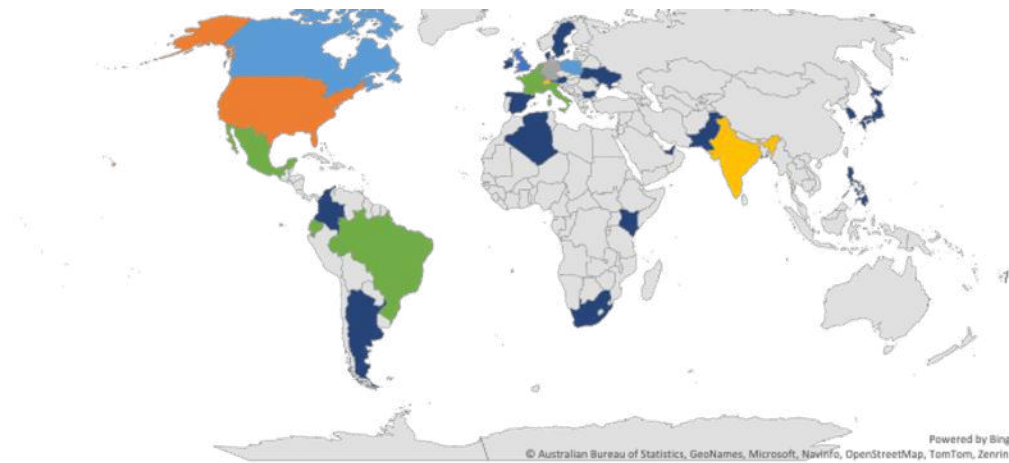
UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE



THE UNIVERSITY
of EDINBURGH

La transparence des prix et services: Journal Comparison Service

- 86 maisons d'édition enregistrées, 28 d'entre elles ont fourni des données couvrant à peu près 2170 revues.



AboutScience

Beilstein-Institut

Common Ground Research Networks

Company of Biologists

Copernicus Publications

eLife Sciences Publications, Ltd

EMBO Press

European Respiratory Society

F1000

Frontiers

Hindawi Limited

IWA PUBLISHING

International Union of Crystallography

JMIR Publications

John Wiley & Sons, Inc.

Journal of Universal Computer Science

Ledizioni

Meise Botanic Garden

Oekom

Open Library of Humanities

PLOS

Pensoft Publishers

Polish Botanical Society

Rockefeller University Press

Royal College of General Practitioners

Royal Society of Chemistry

The Royal Society

Ubiquity Press Ltd

- Les bibliothèques et négociateurs devraient exiger la participation dans le JCS.



EQUALITY



EQUITY

Le libre accès équitable

- L'accès ouvert offre un accès équitable à la **lecture** des articles scientifiques.
- Cependant, le coût de la publication est déplacé du lecteur (abonnement) vers le producteur de l'article : l'auteur ou son employeur. Ceci est loin d'être équitable.
- Les frais de traitement des articles (APCs): un prix pour tous, élevé et sans transparence aucune!
- La cOAlition S a commandé une étude pour explorer l'usage de la Parité du Pouvoir d'Achat (PPA) comme une mesure plus équitable pour calculer les prix des frais de publication.
- D'autres alternatives à Gold Open Access existent:
 - Subscribe to Open
 - L'accès ouvert Diamant

Accès équitable à la lecture et à la publication

	Gold Open Access APC	Transformative Agreements	Subscribe to Open (S20)	Rights Retention	Diamond Open Access
Equitable to read	✓	✓	✓	✓	✓
Equitable to publish (in terms of PPP)	✗	✗	✓	✓	✓
Negotiated prices for services	✗	✓	✓	does not apply	✓
Full Open Access for the entire journal	✓	✗	✓	✗	✓
Controlled and led by the academic community	✗	✗	✗/✓	✓	✓
Bibliodiversity	✗	✗	✓	✓	✓



Le libre accès diamant

- Un modèle de publication **sans obstacles financiers** pour les lecteurs et les auteurs.
- Des initiatives de publication **dirigées par les communautés académiques** elles-mêmes.
- Une **grande variété** de communautés savantes souvent petites, multilingues et multiculturelles qui sont l'incarnation même de la bibliodiversité.
- Un modèle de publication **équitable** de par sa nature et sa conception.



L'accès ouvert diamant au Québec

- Le Canada a une importante tradition diamant avec des revues en SHS.
- Soutenu par le Fonds de Recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et Le Conseil des Recherches en Sciences Humaines (CRSH) (programmes de *Soutien aux revues scientifiques* et d'*Aide aux revues savantes*)
- Les bibliothèques universitaires hébergent les revues sur Open Journal Systems (OJS) de PKP, qui à son tour est utilisé par 25.000 revues diamant dans le monde entier.
- C'est une infrastructure de recherche essentielle, ancrée dans les communautés universitaires et un exemple pour ce qui devrait se passer en Europe et ailleurs

Le Plan S et l'accès ouvert diamant

- Plan S Principe 5: “*Les organismes de financement soutiennent la diversité des modèles d'affaires pour les revues et les plateformes en libre accès.*”
- Mars 2021: étude commandée par la cOALition S sur la publication diamant et exécutée par un consortium dirigé par OPERAS: résultats, recommandations, et données.
<https://zenodo.org/record/4558704#.YO6YwS0RoRw>
- Un archipel de 16–29.000 revues (11.500 dans DOAJ), la plupart relativement petites, multilingues et diverses, publiant cependant 44% des articles dans les revues en accès ouvert complet.
- Des défis liés à la capacité technique, la gestion, la visibilité et la pérennité des revues et des plateformes.

Le Plan d'Action Diamant

- Un plan qui vise à aligner et à développer des ressources communes pour les revues et les plateformes de l'écosystème diamant, tout en respectant leur diversité culturelle, multilingue et disciplinaire.
- Initié et développé par l'ANR, la cOAlition S, OPERAS et Science Europe.
- 160 organisations ont déjà signé le Plan d'Action Diamant pour rejoindre la Communauté Diamant.
- Nous invitons les instances québécoises et canadiennes de signer le Plan d'Action!
- Ce plan sera initialement mis en oeuvre par le projet DIAMAS (3 ans-€3m) et le projet plus technique CRAFT-OA (5ans-€5m), financés par l'Union européenne.





Le projet DIAMAS



- Le projet DIAMAS fournira
 - Un aperçu complet de la publication diamant en Europe avec une analyse des mécanismes de services, de gestion et de financement.
 - Des activités pour améliorer la coordination, la qualité et les services de la publication diamant : standards partagés, bonnes pratiques, politiques et procédures, pérennisation des modèles de financement.
 - Des recommandations exploitables par les organisations publiques pour soutenir leurs activités de publication en accès ouvert en Europe.

Le projet DIAMAS



- Début : septembre 2022, €3m
- DIAMAS rassemble 23 organisations scientifiques de 12 pays européens
- Fonder un centre de capacité diamant qui puisse aider les initiatives de publication diamant en collaboration avec d'autres centres régionaux dans le monde.





Conclusions du Conseil de l'UE(mai 2023)

- “Draft Council conclusions on high-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing”, sous la présidence suédoise.
- Le libre accès aux articles financés par les fonds publics doit devenir la norme.
- Les auteurs ne devraient pas payer des frais de publication
- Les initiatives d'édition scientifique non-commerciale [traduction: Diamant] doivent être soutenues.
- Les états membres sont invités « to update their national open-access policies and guidelines to make scholarly publications immediately openly accessible under open licences »
- Une demande de fournir « transparent pricing commensurate with the publication services » (voir JCS)

-

Questions et discussion

Access



www.coalition-s.org



info@coalition-s.org



[@cOAlitions_OA](https://twitter.com/cOAlitions_OA)