



PEER

*Publishing and the Ecology of
European Research*

Alain Monteil

INRIA Sophia Antipolis Méditerranée

Journée COREB, Rennes 28 juin 2011

PEER

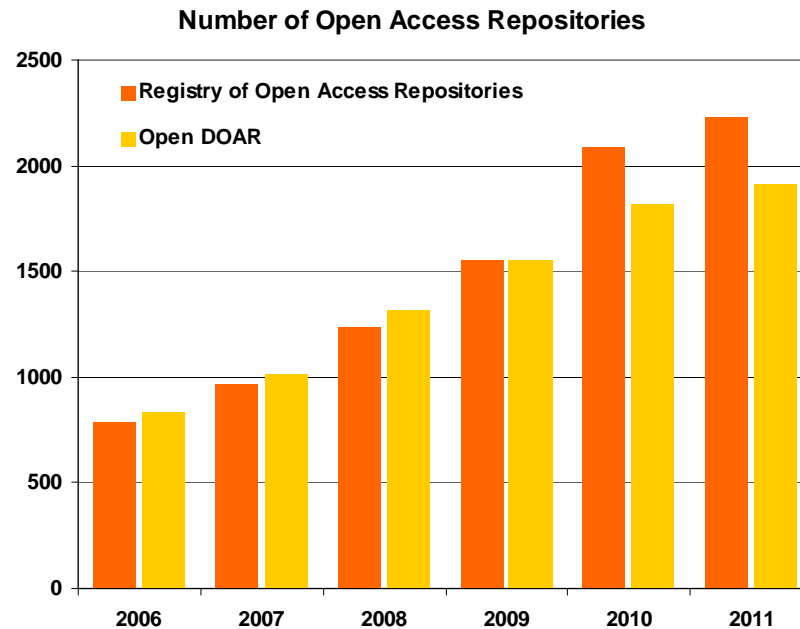
- L'avant projet en guise d'introduction
- Éléments de contexte de l'édition scientifique
- L'observatoire PEER
- Focale technique le PEER Dépôt
- Etat des lieux 2011
- Premiers éléments des groupes de recherche
- L'après projet en guise de conclusion

PEER – L'avant projet

- À l'initiative de STM qui souhaite étudier les effets des Archives ouvertes sur l'édition scientifique.
- programme econtent+ de la commission européenne dans le cadre du FP6 dont l'objet est de rendre accessibles des contenus scientifiques et qui doit obligatoirement mettre en œuvre une action privé/public
- émergence du modèle auteur / payeur et des revues open access native comme PLOS
- réflexion autour du mandat de dépôt par les agences de financement de la recherche
- Laurent Romary sollicité comme directeur de la MPDL propose également HAL et l'INRIA comme partenaire.
- phase de rédaction de l'appel d'offre a duré plus de 6 mois, piloté par une experte en rédaction de réponses à appel d'offre de l'union européenne.

Éléments de contexte de l'édition scientifique

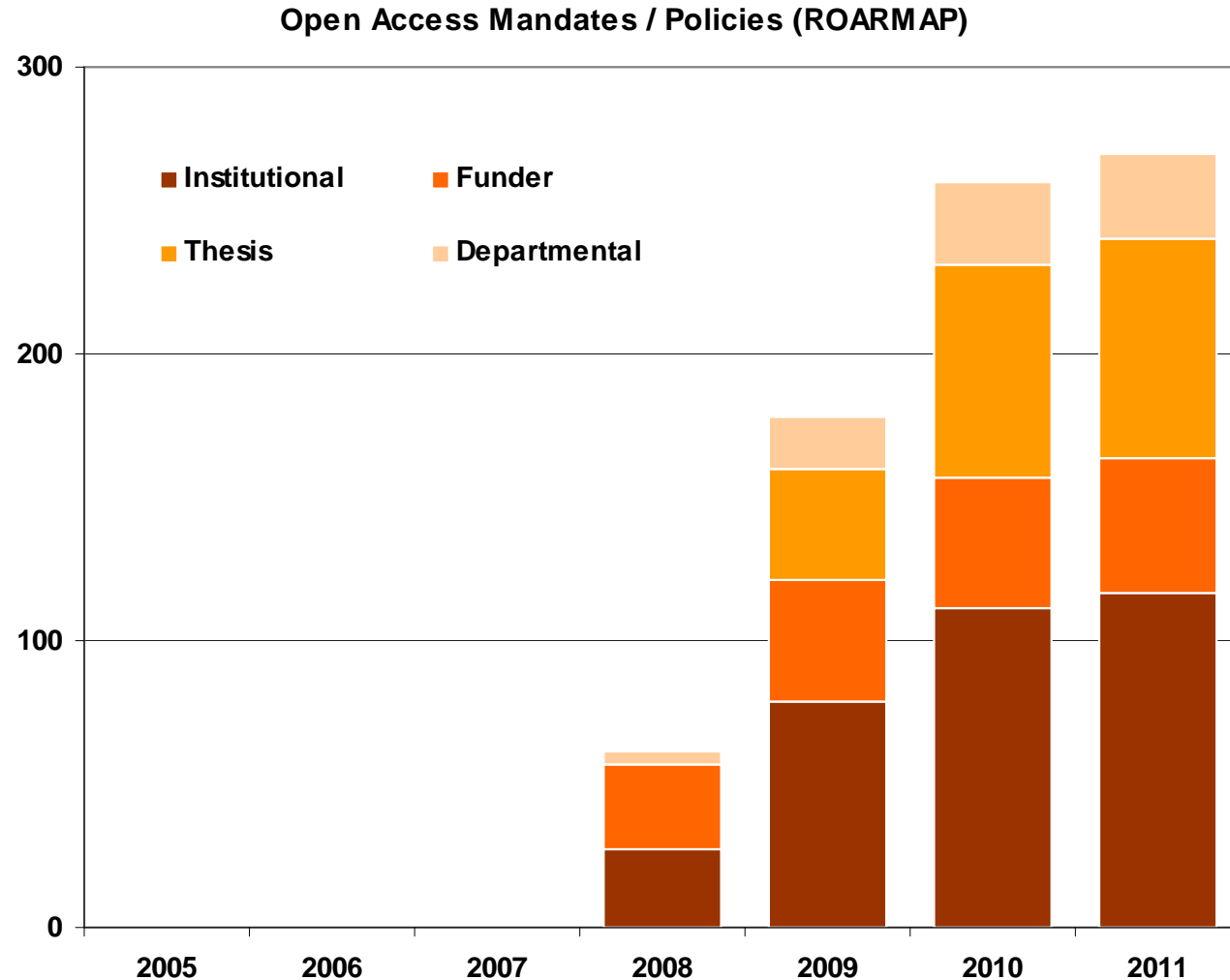
- Une croissance rapide des archives ouvertes et institutionnelles



Éléments de contexte de l'édition scientifique

- Une « obligation » de dépôt associée au financement

- *Projets européens dans le cadre du 6^e programme cadre*
- *De grandes institutions de recherche – MPG, NIH...*
- *Des initiatives lentement coordonnées en France – ANR, Protocole inter-établissements...*



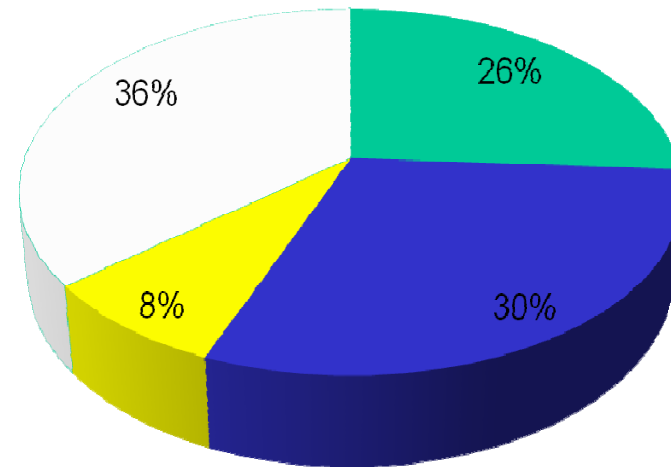
Éléments de contexte de l'édition scientifique

Des expérimentations d'éditeurs à géométrie variable

- *Émergence du modèle auteur payeur*
- *Positions fermées de certaines sociétés savantes*
- *Accords globaux intégrant les politiques d'abonnement aux revues...*

Publisher's allowing green Open access policies (Romeo)

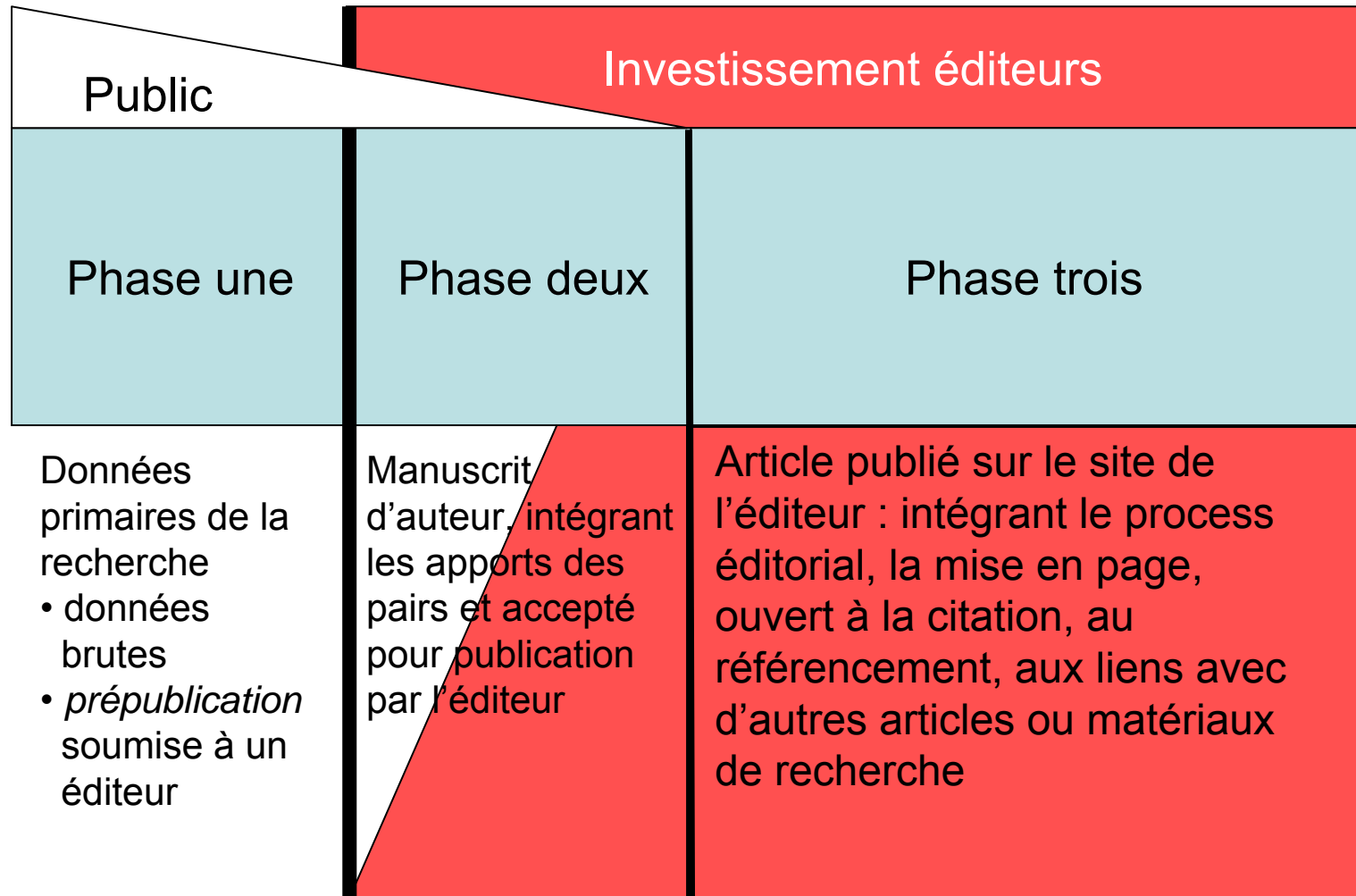
- RoMEO green (Can archive preprint and post-print)
- RoMEO blue (Can archive post-print (ie final draft post-refereeing))
- RoMEO yellow (Can archive pre-print (ie pre-refereeing))
- RoMEO white (archive not formally supported)



Éléments de contexte de l'édition scientifique

- Un paysage éditorial illisible pour le chercheur publiant
- Une incompréhension, une défiance réciproques entre les éditeurs et la communauté scientifique
- Des politiques publiques tentées par l'amalgame avec l'évaluation scientifique
- Un défaut de visibilité ou d'appréciation fondée sur le réel impact des archives ouvertes
 - *Typologie des résultats, étapes clefs de publication, embargos*
 - *Visibilité, caractère probant, économie sous-jacente*
 - *Écologie de la recherche scientifique*

Définitions



Politiques d'éditeurs

	Phase 1 Prépublication	Phase 2 Ms révisé par les pairs	Phase 3 Publication finale
Accès immédiat	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Données brutes & manuscrits non révisés</i> <p><i>La plupart des éditeurs</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>"Personne ne paie"</i> • <i>Non systématique</i> • <i>Auto-archivage de l'auteur</i> • <i>"Green"</i> <p><i>La plupart des éditeurs</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Auteur payeur</i> • <i>"Gold"</i> • <i>Journaux parrainés</i> <p><i>Quelques éditeurs</i></p>
Accès différé		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Systématique</i> • <i>Dépôt volontaire dans une archive</i> • <i>Embargo unilatéral</i> • <i>Journaux au cas par cas</i> <p><i>De rares éditeurs</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Accès gratuit aux contenus</i> • <i>Après une période définie d'embargo</i> <p><i>De rares éditeurs</i></p>

De la nécessité de PEER

- Accès aux résultats de la recherche publique en Europe
Une certaine convergence des éditeurs et de la communauté scientifique
- Modalités de mise à disposition des contenus en OA
Des divergences persistantes
 - *Obligation institutionnelle de dépôt*
 - *Périodes d'embargo appropriées*
 - *Viabilité économique de l'édition scientifique*
- PEER : le risque partagé d'un Observatoire
Une mesure des usages et des pratiques issue d'un dépôt systématique
 - *Des archives participantes sondées sur la durée*
 - *Un corpus significatif de 241 journaux, toutes disciplines*

Projet PEER en Bref

Durée

09/2008–05/2012 (3 ans plus 9 mois de prolongation)

Budget

4.2 M€; 50 % financement par l'Union Européenne (eContentplus programme)

Partenaires

STM (coordination), ESF, UGOE, MPG/MPDL, INRIA

Partenaires techniques :U. Bielefeld, SURF, KB Netherlands (archivage à long terme)

12 éditeurs

6 archives ouvertes

Contact / Site web

peer@stm-assoc.org / <http://www.peerproject.eu>

Parties prenantes de PEER

- « les acteurs de la publication scientifique »
 - *Éditeurs scientifiques*
 - *Auteurs – chercheurs et utilisateurs*
 - *Bibliothèques et Archives*
 - *Instances de financement de la recherche*

- Une représentation élargie des parties
 - *Comité de surveillance*
 - *Comité de pilotage*
 - *Équipes de recherche PEER*

Consortium PEER

- STM International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers
- ESF European Science Foundation
- UGOE Göttingen State & University Library
- MPG Max Planck Gesellschaft
- INRIA Institut National de la Recherche en Informatique et Automatique
- Partenaires techniques : *SURF, Universität Bielefeld, Koninklijke Bibliotheek...*

Éditeurs scientifiques

- BMJ Publishing Group
- Cambridge University Press
- Elsevier
- IOP Publishing
- Nature Publishing Group
- Oxford University Press
- Portland Press
- Sage Publications
- Springer
- Taylor & Francis Group
- Wiley-Blackwell
- EDP Sciences

Objectifs poursuivis par PEER

- Déterminer l'impact, en terme de viabilité économique, d'un dépôt systématique d'articles [phase 2], dans les archives ouvertes
- Déterminer l'impact, en terme d'accès – a priori croissant
- Déterminer l'impact, sur l'écologie de la recherche européenne
- Identifier les facteurs influant sur l'inclination au dépôt et les coûts associés
- Produire des modèles illustrant la possible coexistence entre l'édition traditionnelle et l'auto-archivage

L'observatoire PEER

Le PEER depot

- Boite à outils pour le traitement

- Gestion des dépôts

- Archive cachée

- Gestion du transfert vers les archives participantes

- Hébergé par l'INRIA

Les archives participantes

- Fournit les données d'usage au groupe de recherche CIBER

Contenu de PEER

- 241 journaux

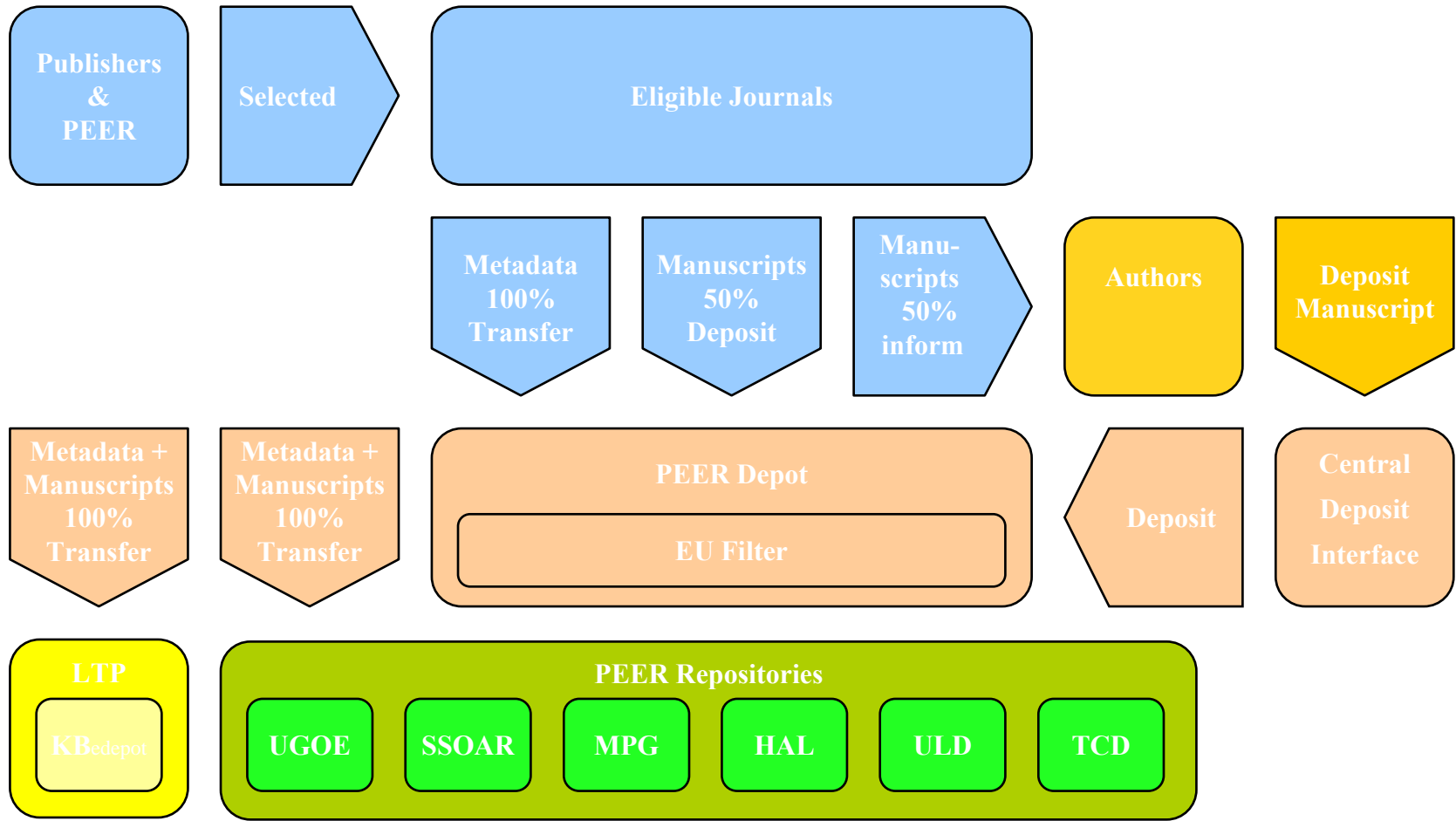
- ~48.000 articles ont été traités ; ~14.000 dont l'embargo a expiré ont été déposés

- 2 méthodes de dépôts : éditeurs / auto-archivage d'auteur

Résultats attendus

- Une meilleure compréhension des effets de l'auto-archivage d'articles [phase 2] à grande échelle
- Des éléments de preuves pour instruire une véritable politique / stratégie éditoriale
- Des modèles pour optimiser les bénéfices de l'édition traditionnelle comme des archives ouvertes
- Refonder une relation de confiance et de compréhension mutuelle entre les éditeurs et la communauté scientifique

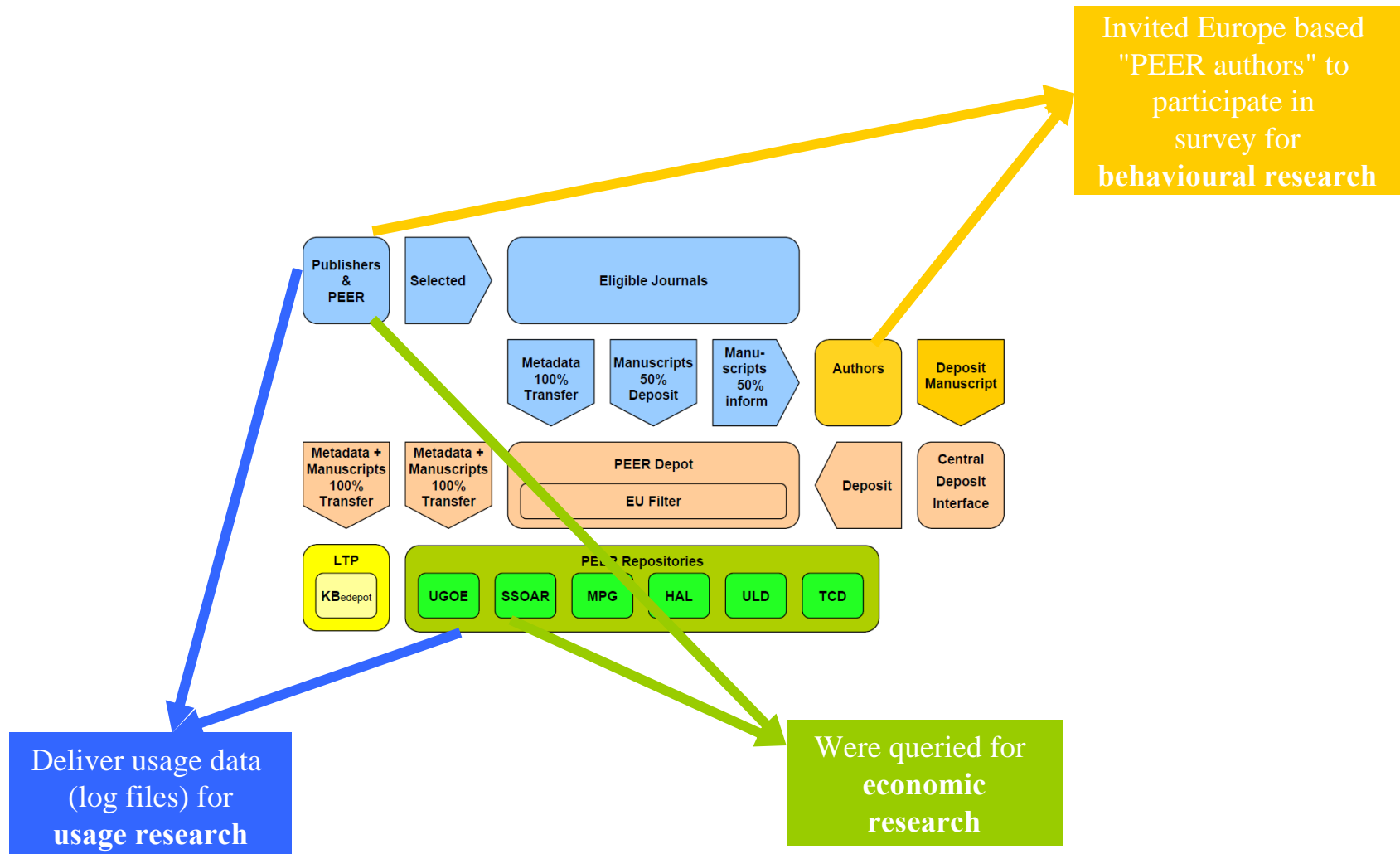
PEER observatoire



Plan de travail PEER

- WP 1 Pilotage de la recherche
- WP 2 Archives : architecture et interfaces
- WP 3 Archives : mise en œuvre et coordination
- WP 4 Recherche comportementale
- WP 5 Recherche sur les usages
- WP 6 Recherche économique
- WP 7 Modélisation
- WP 8 Communication et diffusion des résultats
- WP 9 Coordination projet

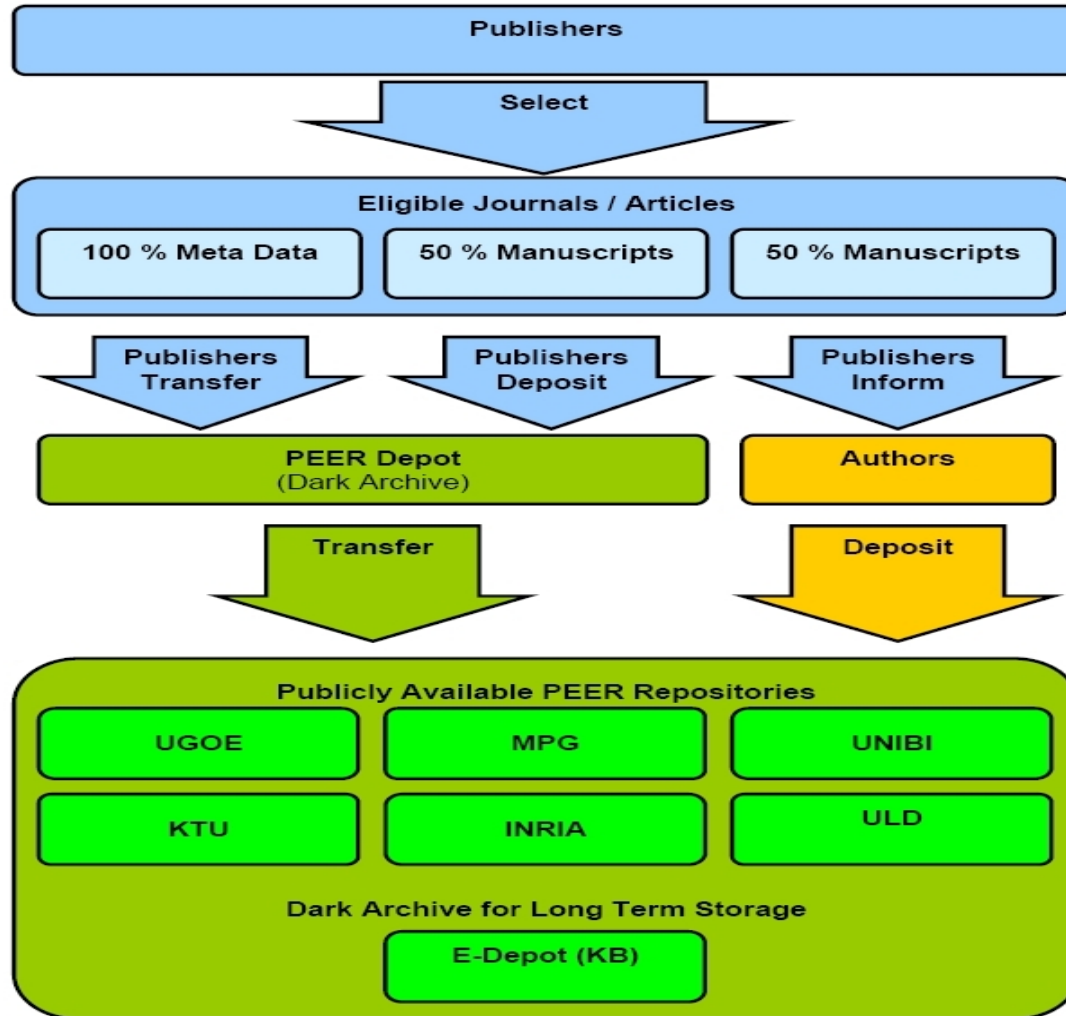
Observatoire PEER + Groupe de recherche



Focale technique : PEER Depot fonctionnalités

- Centraliser et formater les dépôts éditeur
 - éventuellement en plusieurs passes
 - conversion des méta-données en TEI (éventuellement texte aussi)
- Centraliser les dépôts auteur
 - accès impossible d'auteurs PEER extérieurs aux archives institutionnelles
 - gestion automatique de l'embargo
- Gestion de l'embargo
 - date publication + embargo ⇒ dépôt effectif
- Distribution vers les archives
 - zip = 1 pdf + 1 xml (TEI)
 - SWORD ou FTPS
- Conversion des fichiers sources (MS Word, LaTeX...) en pdf

Focale technique : PEER Depot *Workflow* éditorial de PEER



Focale technique : PEER Depot Grobid

GeneRation Of Bibliographic Data

Un outil pour l'extraction des métadonnées d'un texte.

Le périmètre :

- Les domaines scientifiques et techniques

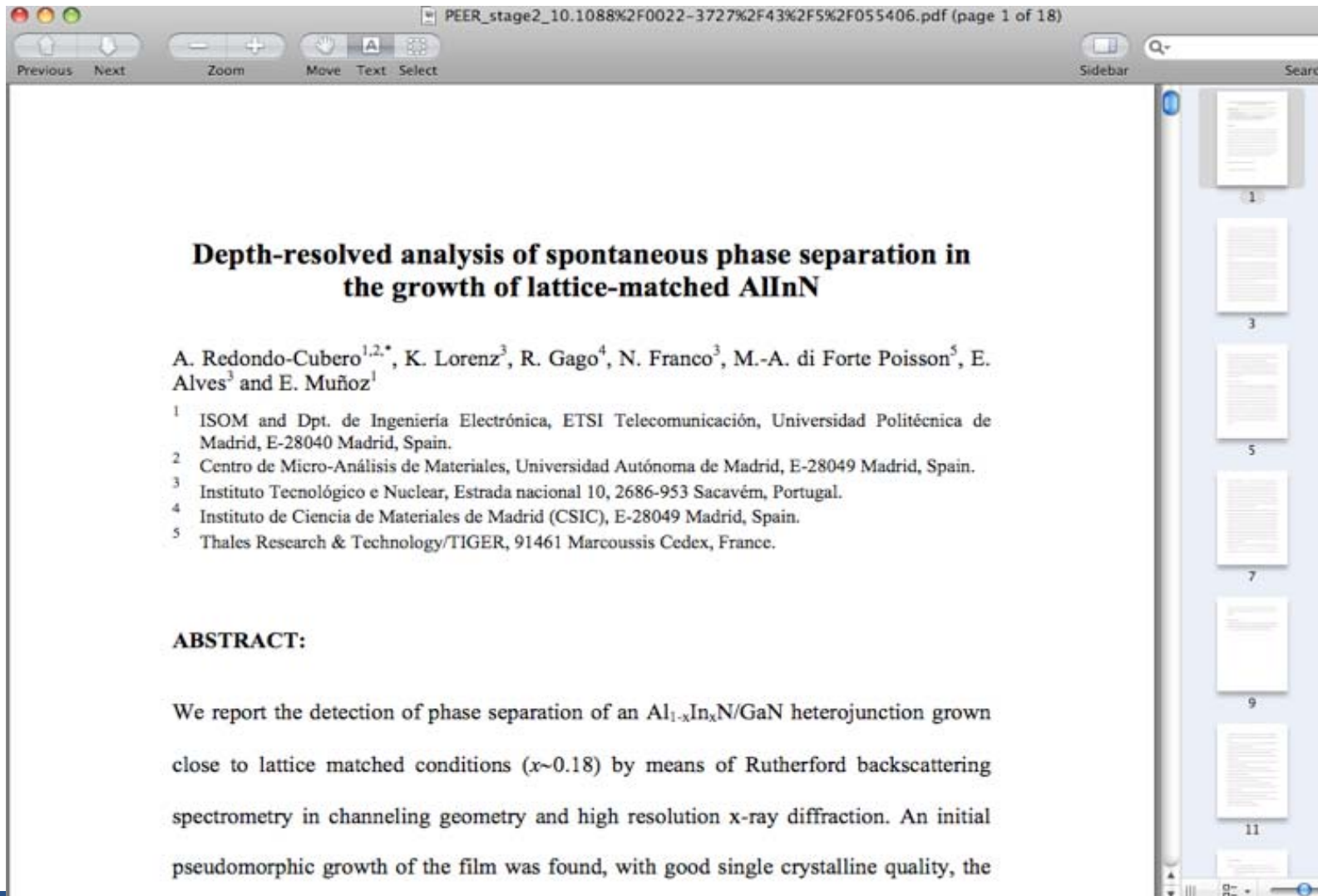
- Les documents scientifiques, les manuel techniques et les brevets

- Les fichiers texte brut ou avec mise en forme (PDF)

Une approche apprentissage

Focale technique : PEER Depot Grobid

Extraction des métadonnées



Focale technique : PEER Depot Grobid
Extraction des métadonnées

Extraction des informations bibliographiques depuis l'entête
de l'article

Champs : titre, auteurs, date, résumé, affiliation, email, mots clés,
etc.

Les caractéristiques exploitées

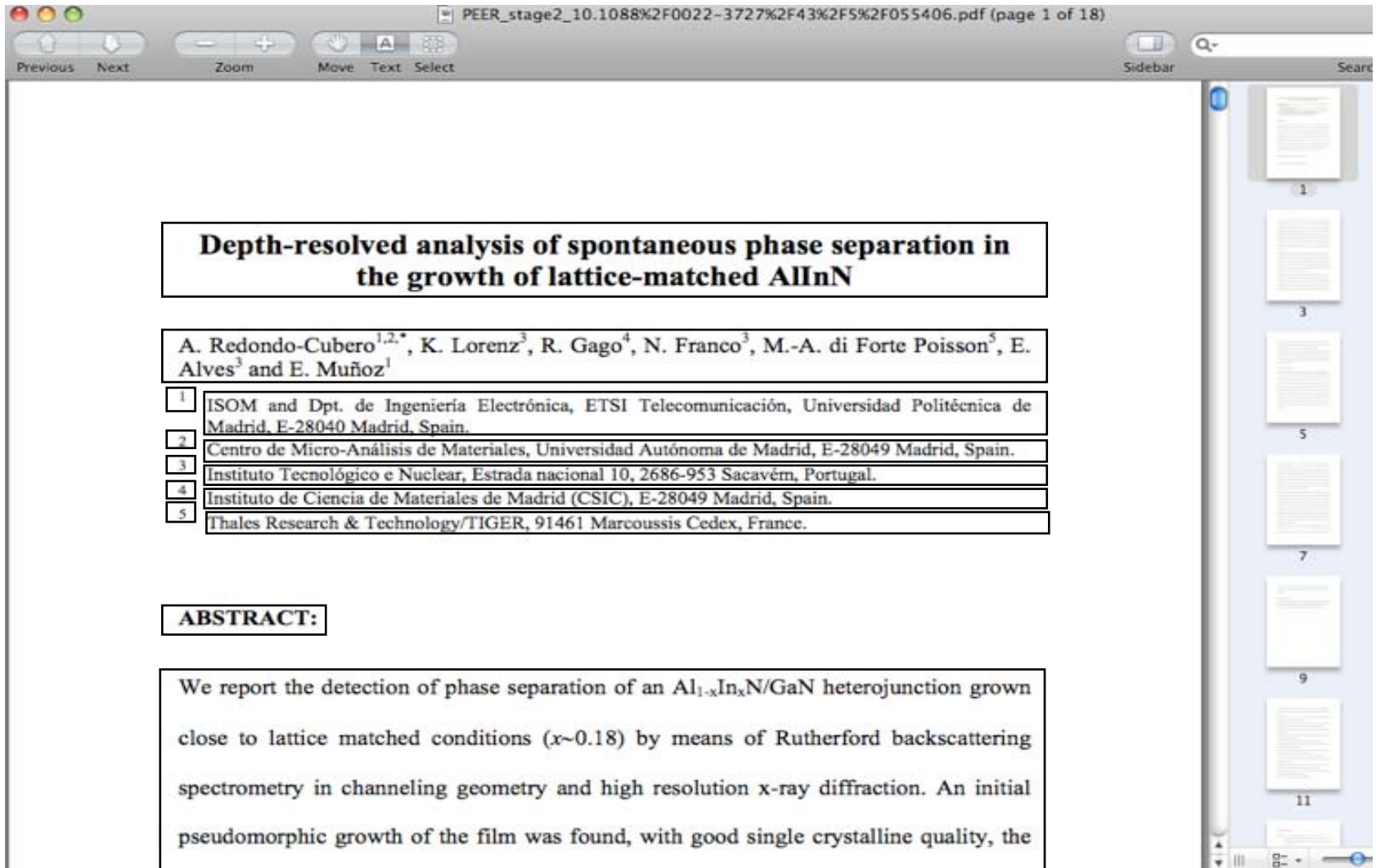
La position (début/fin de ligne, du document)

information lexicale (vocabulaire, nomenclature)

information de style (taille, style, etc.)

Focale technique : PEER Depot Grobid

Extraction des métadonnées



PEER_stage2_10.1088%2F0022-3727%2F43%2F5%2F055406.pdf (page 1 of 18)

Previous Next Zoom Move Text Select Sidebar Search

Depth-resolved analysis of spontaneous phase separation in the growth of lattice-matched AlInN

A. Redondo-Cubero^{1,2,*}, K. Lorenz³, R. Gago⁴, N. Franco³, M.-A. di Forte Poisson⁵, E. Alves³ and E. Muñoz¹

¹ ISOM and Dpt. de Ingeniería Electrónica, ETSI Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, E-28040 Madrid, Spain.
² Centro de Micro-Análisis de Materiales, Universidad Autónoma de Madrid, E-28049 Madrid, Spain.
³ Instituto Tecnológico e Nuclear, Estrada nacional 10, 2686-953 Sacavém, Portugal.
⁴ Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC), E-28049 Madrid, Spain.
⁵ Thales Research & Technology/TIGER, 91461 Marcoussis Cedex, France.

ABSTRACT:

We report the detection of phase separation of an Al_{1-x}In_xN/GaN heterojunction grown close to lattice matched conditions ($x \sim 0.18$) by means of Rutherford backscattering spectrometry in channeling geometry and high resolution x-ray diffraction. An initial pseudomorphic growth of the film was found, with good single crystalline quality, the

Focale technique : PEER Depot Grobid

Extraction des métadonnées

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="xmlverbatimwrapper.xsl"?>
<biblStruct xml:lang="en" xml:id="b0">
  <analytic>
    <title level="a" type="main">Depth-resolved analysis of spontaneous phase separation in the growth of lattice-
matched AlInN</title>
    <author>
      <persName>
        <forename>A</forename>
        <surname>Redondo-Cubero</surname>
      </persName>
      <affiliation>
        <orgName type="department">ISOM and Dpt. de Ingeniería Electrónica, ETSI Telecomunicación</orgName>
        <orgName type="institution">Universidad Politécnica de Madrid</orgName>
        <address>
          <postCode>E-28040</postCode>
          <settlement>Madrid</settlement>
          <country key="ES">Spain</country>
        </address>
      </affiliation>
      <affiliation>
        <orgName type="department">Centro de Micro-Análisis de Materiales</orgName>
        <orgName type="institution">Universidad Autónoma de Madrid</orgName>
        <address>
          <postCode>E-28049</postCode>
          <settlement>Madrid</settlement>
          <country key="ES">Spain</country>
        </address>
      </affiliation>
    </author>
    <author>
      <persName>
        <forename>K</forename>
        <surname>Lorenz</surname>
      </persName>
      <affiliation>
        <orgName type="department">Instituto Tecnológico e Nuclear</orgName>
        <address>
          <addrLine>Estrada nacional 10</addrLine>
          <postCode>2686-953</postCode>
          <settlement>Sacavém</settlement>
          <country key="PT">Portugal</country>
        </address>
      </affiliation>
    </author>
  </analytic>
</biblStruct>
```

Focale technique : PEER Depot Grobid

Extraction des métadonnées

```

        <addrLine>Estrada nacional 10</addrLine>
        <postCode>2686-953</postCode>
        <settlement>Sacavém</settlement>
        <country key="PT">Portugal</country>
    </address>
</affiliation>
</author>
<author>
    <persName>
        <forename>E</forename>
        <surname>Muñoz</surname>
    </persName>
    <affiliation>
        <orgName type="department">ISOM and Dpt. de Ingeniería Electrónica, ETSI Telecomunicación</orgName>
        <orgName type="institution">Universidad Politécnica de Madrid</orgName>
        <address>
            <postCode>E-28040</postCode>
            <settlement>Madrid</settlement>
            <country key="ES">Spain</country>
        </address>
    </affiliation>
</author>
</analytic>
<monogr>
    <title level="j">Journal of Physics D: Applied Physics</title>
    <title level="j" type="abbrev">J. Phys. D: Appl. Phys.</title>
    <idno type="ISSN">0022-3727</idno>
    <idno type="ISSNe">1361-6463</idno>
    <imprint>
        <biblScope type="issue">5</biblScope>
        <date>2010</date>
    </imprint>
</monogr>
<note>1. *. Corresponding author : andres.redondo@uam.es 2</note>
<keywords>RBS, channeling, AlInN, strain, XRD</keywords>
<idno type="doi">10.1088/0022-3727/43/5/055406</idno>
<div type="abstract">We report the detection of phase separation of an Al 1-
x In x N/GaN heterojunction grown close to lattice matched conditions (x?
0.18) by means of Rutherford backscattering spectrometry in channeling geometry and high resolution x-
ray diffraction. An initial pseudomorphic growth of the film was found, with good single crystalline quality, the nominal composio
</biblStruct>
```

Focale technique : PEER Depot Grobid
Extraction des métadonnées consolidation

Exploitation de bases de données externes pour consolider
les résultats des extractions

Crossref: les métadonnées peuvent être obtenues par

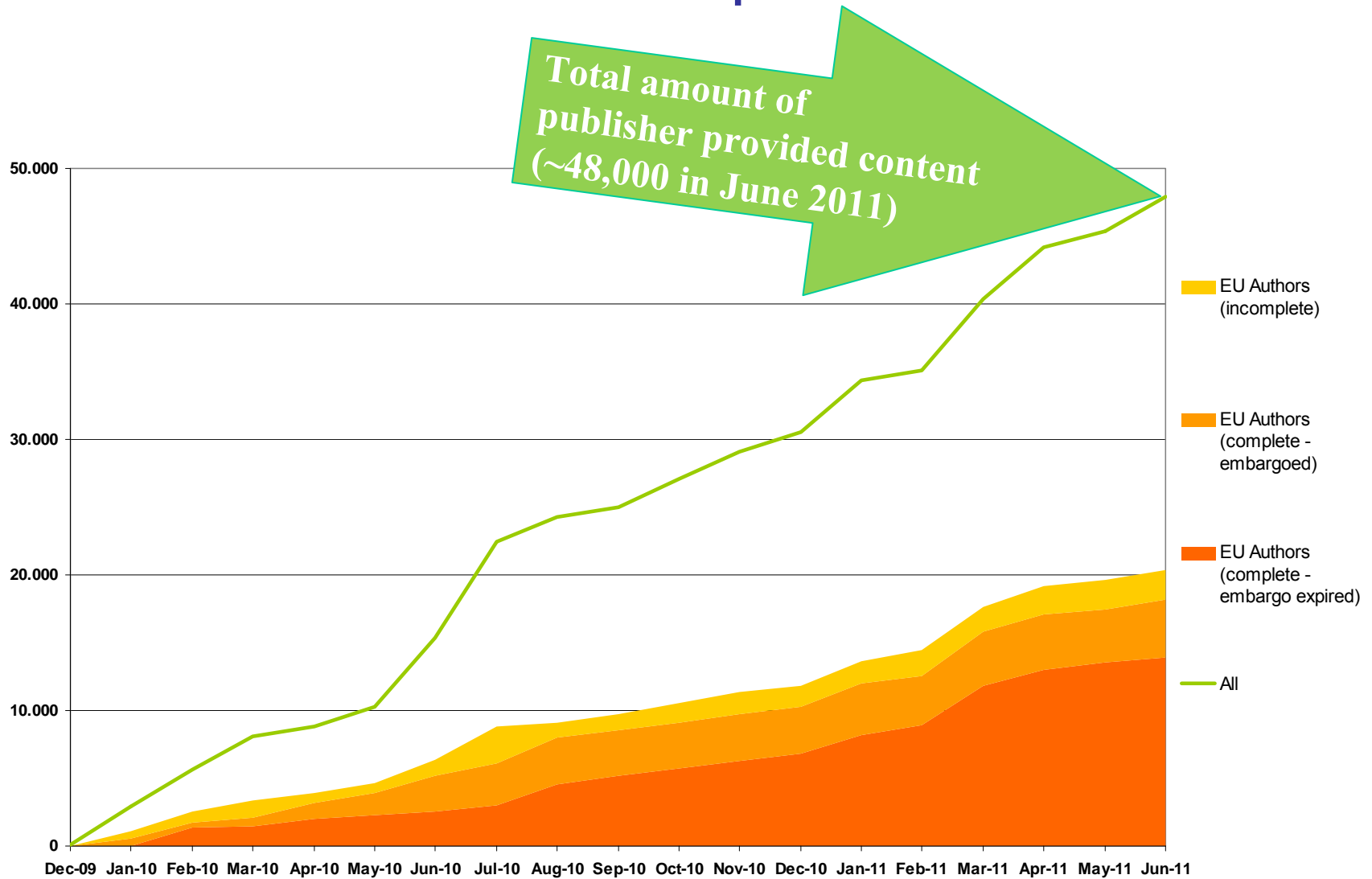
Le DOI

Le titre du Journal, le volume, la pagination de la première page

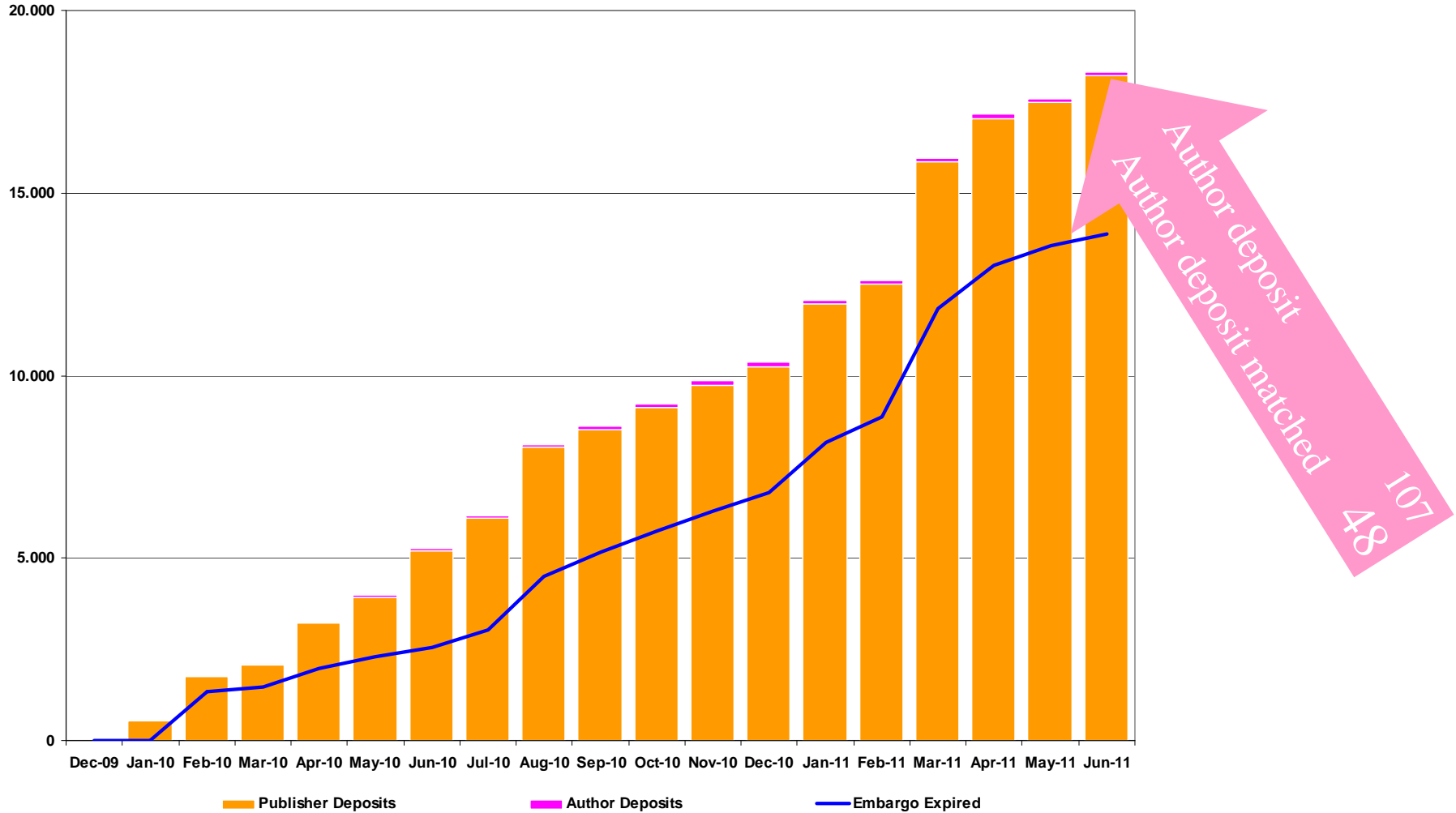
Le titre de l'article + nom de l'auteur

Autres bases: Worldcat (xISSN, xISBN), Amazon Web
Service

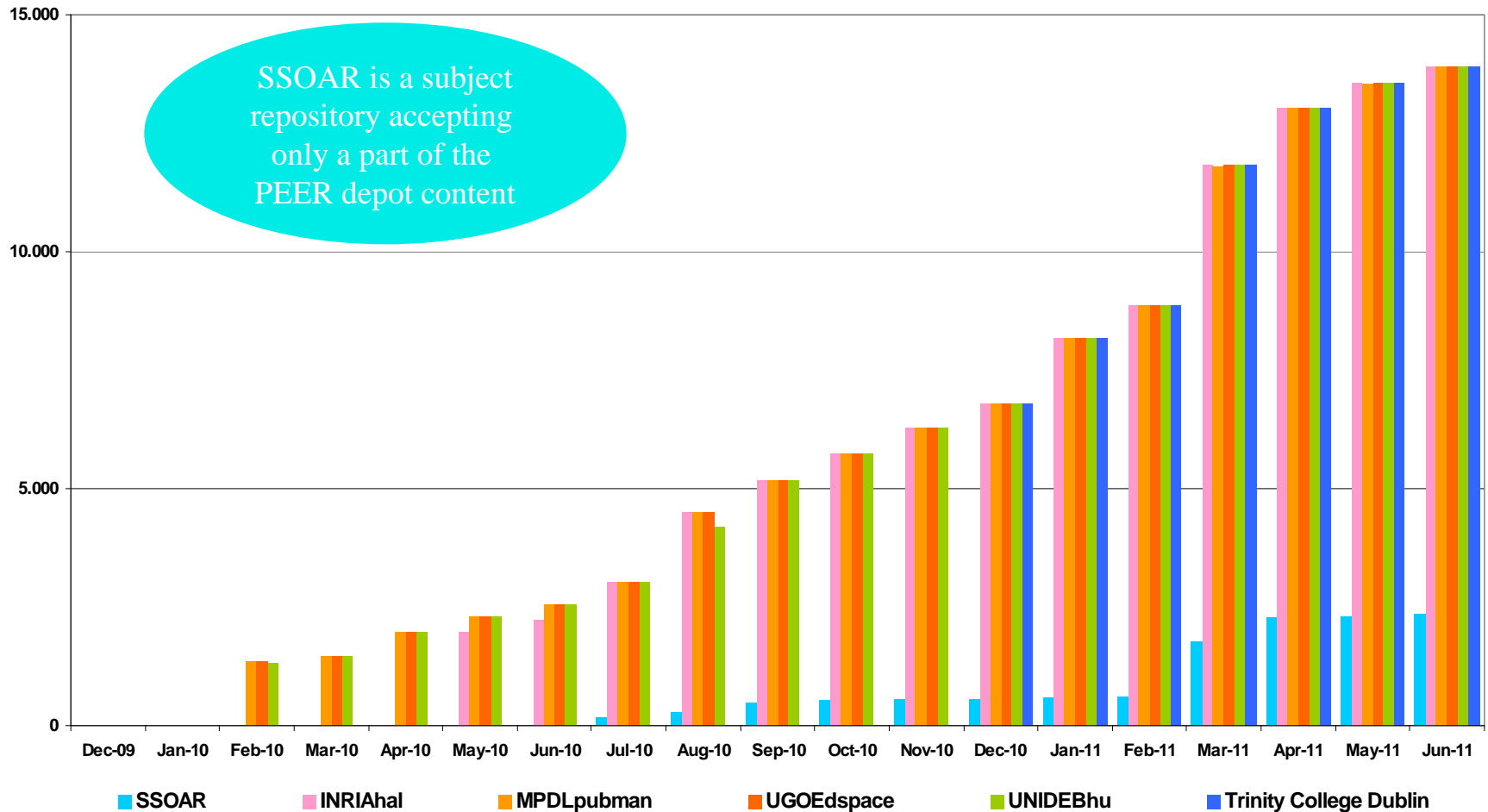
Etat des lieux 2011 Dépôts éditeurs



Etat des lieux 2011 dépôt auteurs EU



Etat des lieux 2011 dépôt dans les archives



PEER Groupes de recherche

Usage research

CIBER group, University College London, UK

Objectifs

Etudier les usages coté plateforme éditeur et archives participantes;
Comprendre la nature et l'usage des manuscrits déposés dans les archives.

Economic research

ASK, Bocconi University, Italy

Objectifs

Analyser les effets sur l'économie de la communication savante du dépôt de grande ampleur.
Enquêter sur le coût du dépôt à grande échelle, y compris l'efficacité économique ou le coût du processus de dépôt.

Behavioural research

Department of Information Science and LISU at Loughborough University, UK

objectifs

Suivre les tendances et expliquer les modèles de l'auteur et le comportement des utilisateurs dans le contexte de l'open access

Behavioural research: enquêtes

Electronic survey of researchers conducted in Summer 2009.

Invitations were distributed via the 12 publishers participating in the PEER Observatory.

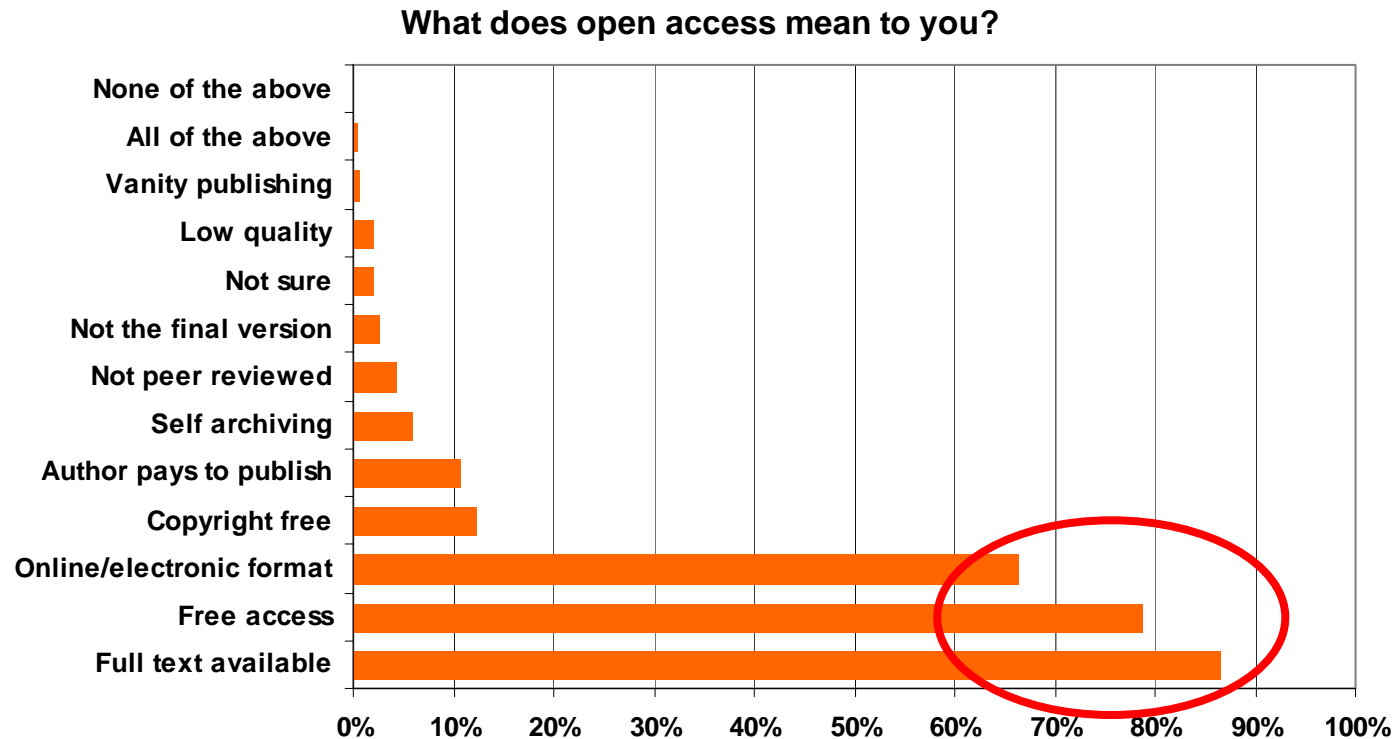
Distribution was restricted to EU-based corresponding authors, who had manuscripts published in those journals included in the PEER Observatory and the control group since the beginning of 2008.

Non-EU respondents were filtered out from the responses in the analysis.



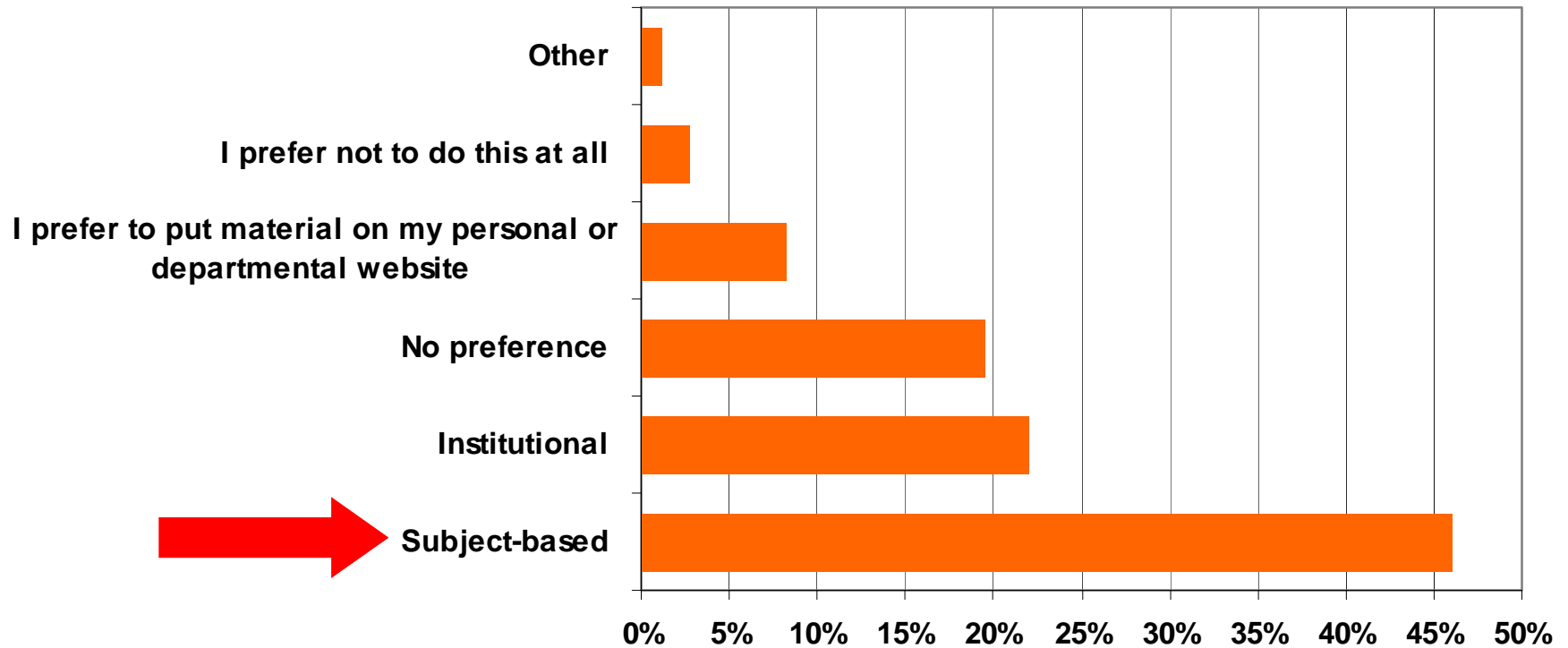
Baseline survey: Understanding of Open Access

More than two-thirds of respondents indicated that they understood open access to mean free electronic access to the full text of articles (30)



Baseline survey: Preference for subject repositories

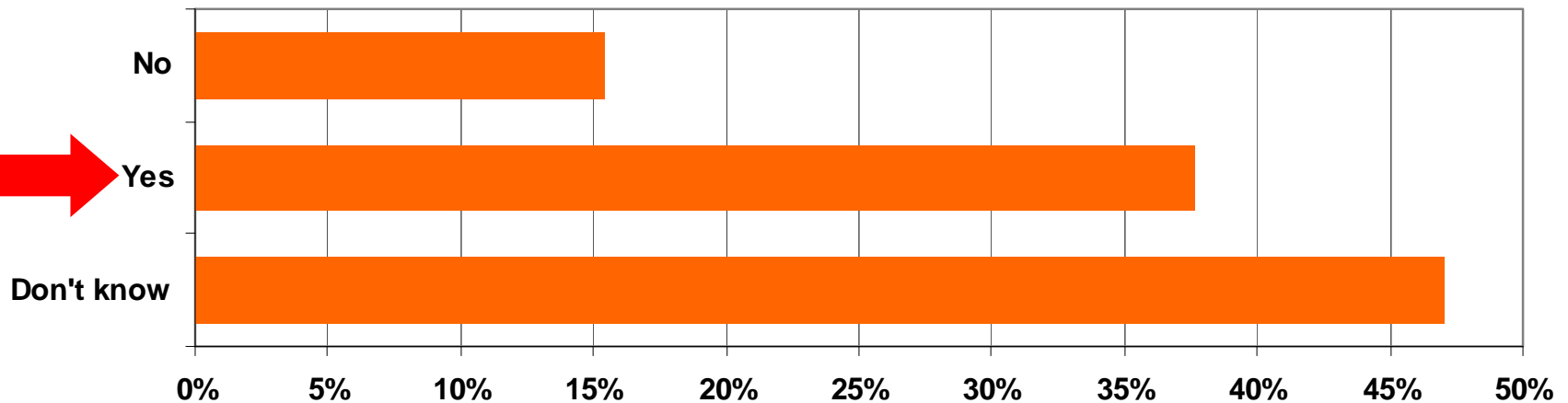
When considering placing material in publicly available repositories, do you have a preference for the type of repository?



Baseline survey: Suitable subject repository available?

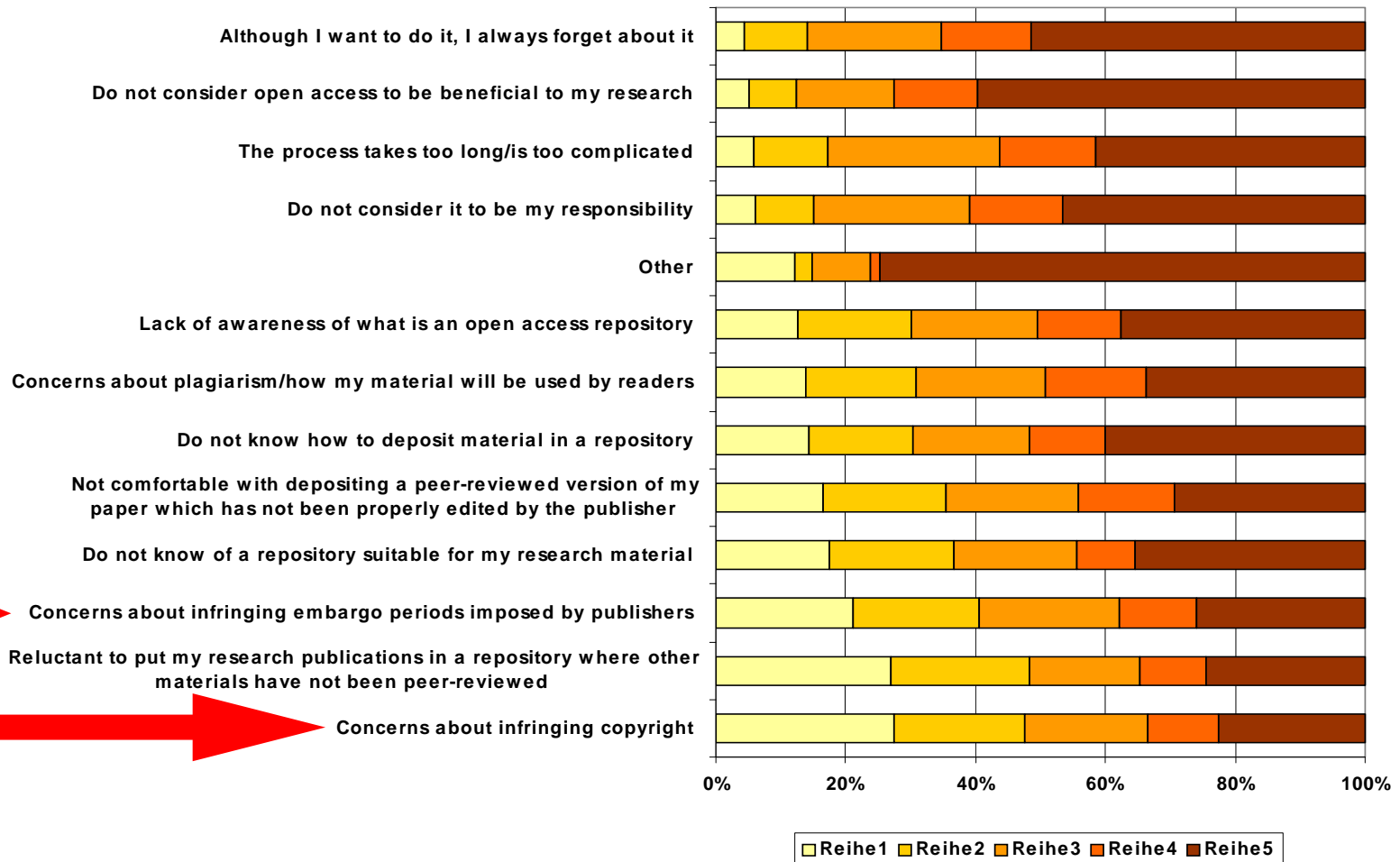
Only 37% of responding authors think there is a subject repository suitable for their work available even though 46% favoured deposit in such a repository.

Are there any subject-based publicly available repository(ies) suitable for your research?



Baseline survey: Copyright concerns main problem

What reservations do you have about placing your peer-reviewed journal articles in publicly available repositories?
(please rate on a scale 1-5, 1 = very important and 5 = not important at all)



L'après projet PEER en guise de conclusion

Le corpus :

- L'ensemble des articles sera conservé
- reversement dans HAL des articles de l'instance PEER
 - Problématique de dédoublement

Les techniques :

- Grobid : implémentation dans HAL pour l'extraction des métadonnées depuis les fichiers pdf
- Utilisation de Crossref et de bases externes pour assister les dépôts et/ou l'amélioration de la qualité des données

La relation éditeurs :

- Fourniture des métadonnées
- Modèle auteur payeur et journaux en open access plus important

contacts

- *Site projet : www.peerproject.eu*
 - *voir en particulier : <http://www.peerproject.eu/publications-presentations/>*
- *Contact projet européen : peer@stm-assoc.org*

- *Contacts France :*

Laurent.Romary@inria.fr

Jacques.Millet@inria.fr

Alain.Monteil@inria.fr

[© Foudil Bretel ; Barbara Kalumenos ; Christoph Bruch ;](#)