

---

# Subventions et libre accès

Concordance entre la disponibilité en libre accès et les subventions reçues

Monique Clar<sup>1</sup>, Laetitia Le Clech<sup>2</sup>

3 octobre 2017

Journée de formation ASTED 3S

## Objectifs

---

- Présenter les options de diffusion en libre accès choisies par des chercheurs en médecine de l'Université de Montréal (UdeM).
- Vérifier la disponibilité en libre accès de publications subventionnées en médecine de chercheurs de l'UdeM en fonction des politiques de libre accès des organismes subventionnaires.

## Méthode

---

- **Échantillon** : recherches financées par cinq organismes subventionnaires et publiées dans les domaines de la *médecine expérimentale* et de la *médecine interne générale* par des chercheurs de l'UdeM
- **Période** : 2012-2016
- **Base de données utilisée** : Web of Science
- **Sources d'information sur le libre accès**
  - **revues** : SHERPA/RoMEO, DOAJ et sites des revues
  - **articles** : PubMedCentral (PMC), Unpaywall, OpenDOAR et sites des revues

## Politiques de libre accès des organismes subventionnaires

---

- **Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)** : début janvier 2008, libre accès requis 12 mois après la publication.
- **Fonds de recherche du Québec — Santé (FRQS)** : début janvier 2009, libre accès souhaité 6 mois après la publication.
- **US National Institutes of Health (NIH)** : début avril 2008, dépôt requis dans PubMedCentral dès la publication, embargo de 12 mois pour la diffusion publique.
- **Fondation canadienne des maladies du cœur et de l'ACV** : début juin 2010, libre accès requis 12 mois après la publication.
- **Fondation Bill and Melinda Gates** : début janvier 2015, libre accès immédiat requis, délai de 12 mois toléré durant période transitoire jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 2017. **Licence CC BY requise.** Frais de libre accès CC BY payés directement à la revue par la fondation.

## Web of Science

UNIV MONTREAL  
General Internal Medicine/Research Experimental Medicine  
2012-2016

665 articles



Articles des revues avec au moins 6 articles d'auteurs UdeM

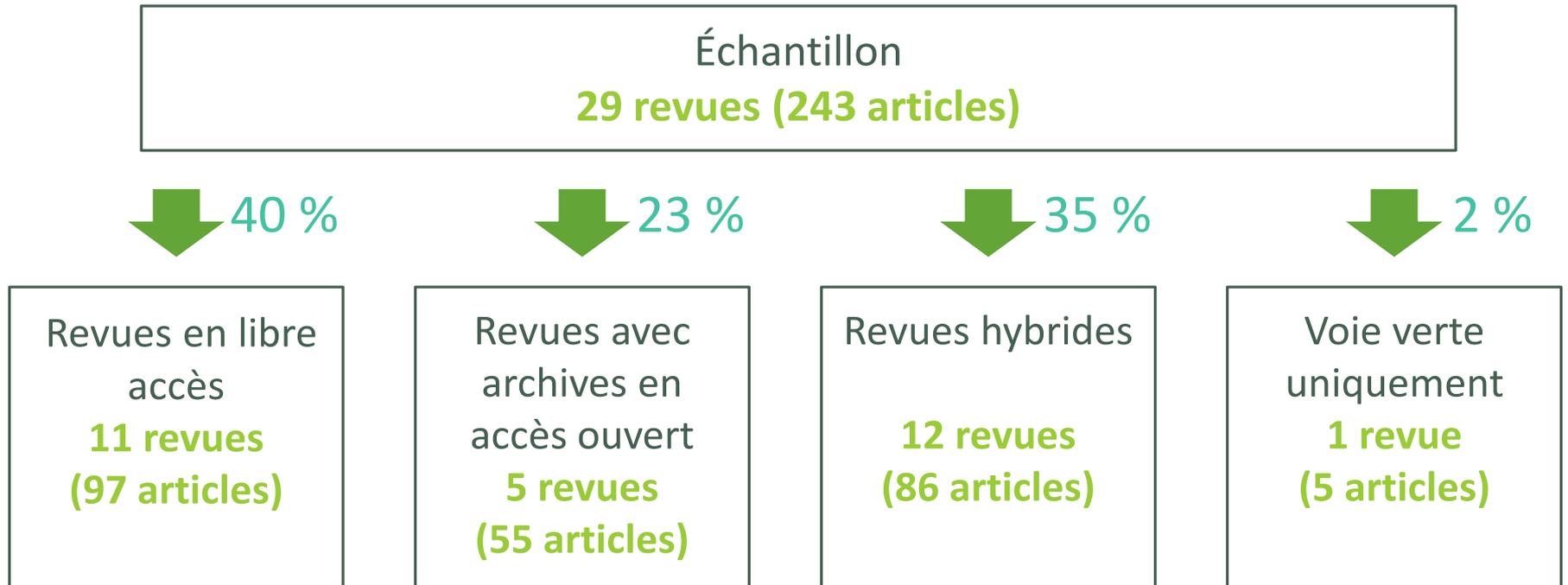
458 articles



Recherches ayant été financées par au moins un des cinq  
organismes subventionnaires choisis

**243 articles dans 29 revues**

## SHERPA/RoMEO et DOAJ



➤ **Modèle standard :**

- Disponible en libre accès sur le site de la revue
- Autoarchivage du **post-print** ou du **PDF de la revue**
- Frais de publication \$
- Pas d'embargo

Biomed Research International
BMC Family Practice
BMJ Open
Critical Care
Journal of Ophthalmology
Medicine
Orphanet Journal of Rare Diseases
Trials

---

➤ **Autres modèles**

- Modèle standard avec ajout du dépôt sur PubMedCentral

CMAJ/JAMC

Journal of Clinical Investigation

- Publication gratuite et embargo de 12 mois pour l'autoarchivage

Canadian Family Physician/Médecin de famille canadien

- **Articles à vérifier**
- Articles subventionnés par les NIH: dépôt sur PMC obligatoire, publier dans une revue en libre accès ne suffit pas.



Archives en accès ouvert (site de la revue)

5 revues  
(55 articles)

- Revues hybrides avec archives ouvertes sur le site de la revue :
  - Libre accès immédiat moyennant \$
  - Autoarchivage du **post-print** et/ou du **PDF de la revue**
  - Archives ouvertes sur le site de la revue : frais de publication ou gratuit
  - Embargo de 6 à 12 mois pour les archives ouvertes

Cochrane Database of Systematic Reviews\*

JAMA Internal Medicine

Journal of Experimental Medicine

\*Cochrane : début des archives ouvertes en février 2013

## Archives en accès ouvert (site de la revue)

5 revues  
(55 articles)

- **Revue avec archives ouvertes sur le site de la revue :**
  - Libre accès immédiat non disponible
  - Autoarchivage du **post-print** et/ou du **PDF de la revue**
  - Conditions d'autoarchivage peuvent être reliées aux subventions reçues
  - Pas de frais de publication
  - Embargo de 6 mois pour archives ouvertes sur le site de la revue et autoarchivage
  - Dépôt par la revue dans PMC des articles financés par les NIH

JAMA*
NEJM

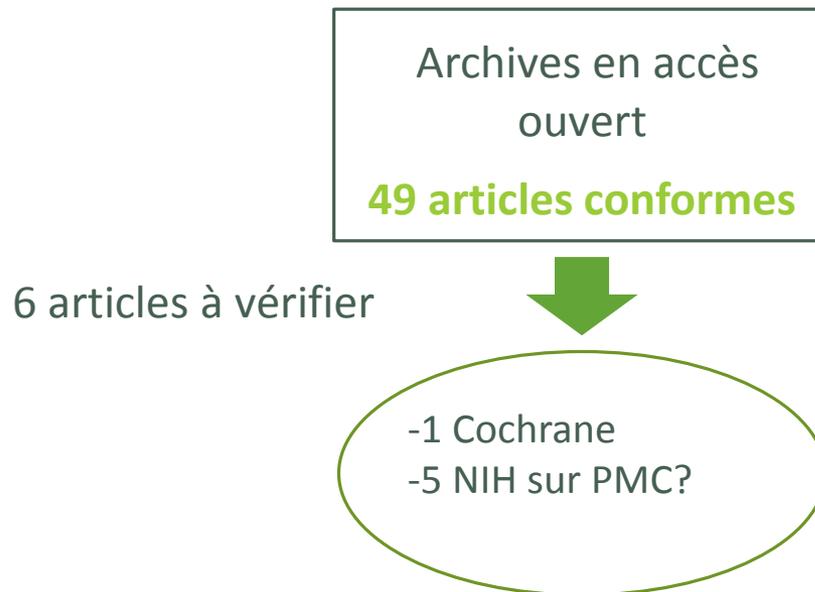
\*JAMA: dépôt dans PMC à partir de 2017

## Archives en accès ouvert (site de la revue)

5 revues  
(55 articles)

### ➤ Articles à vérifier

- Articles publiés dans Cochrane avant la politique d'archives ouvertes
- Articles subventionnés par les NIH



## Revue hybrides

12 revues  
(86 articles)

- 
- Libre accès immédiat moyennant \$
  - Publication d'article sans frais si libre accès non choisi
  - Autoarchivage du **post-print**\*
  - Embargo de 12 mois pour l'autoarchivage
  - Embargo de 6 mois permis par certaines revues lorsque requis par l'organisme subventionnaire
  - Certaines revues publient sans frais et déposent directement sur PMC les articles financées par les NIH

\*LANCET: post-print permis seulement si subvention d'un osbl

## Revue hybrides

**12 revues  
(86 articles)**

---

Chest	Journal of Neurotrauma
Critical Care Medicine	Lancet
Experimental Hematology	Pediatric Critical Care Medicine
Intensive Care Medicine	Preventive Medicine
Journal of Critical Care	Stem Cells and Development
Journal of Evaluation in Clinical Practice	Vaccine

Voie verte uniquement

1 revue  
(5 articles)

- 
- Aucun libre accès dans la revue
  - Autoarchivage du **post-print**
  - Frais de publication (figures)
  - Embargo de 6 mois

Nature Medicine

## Libre accès des revues

---

### Bilan du libre accès des revues

60 % (n=145) des articles ont été publiés dans des revues offrant un libre accès, **dans les revues elles-mêmes**, conforme aux exigences des organismes subventionnaires.

- Articles à vérifier
    - Revues en libre accès **1 article**
    - Archives en accès ouvert **6 articles**
    - Revues hybrides **86 articles**
    - Revue voie verte uniquement **5 articles**
- 
- 98 articles**

PMC, Unpaywall, OpenDOAR, Sites des revues

96\* articles à vérifier à la pièce

↓ 31 %

Disponible en  
libre accès\*\*

30 articles

↓ 69 %

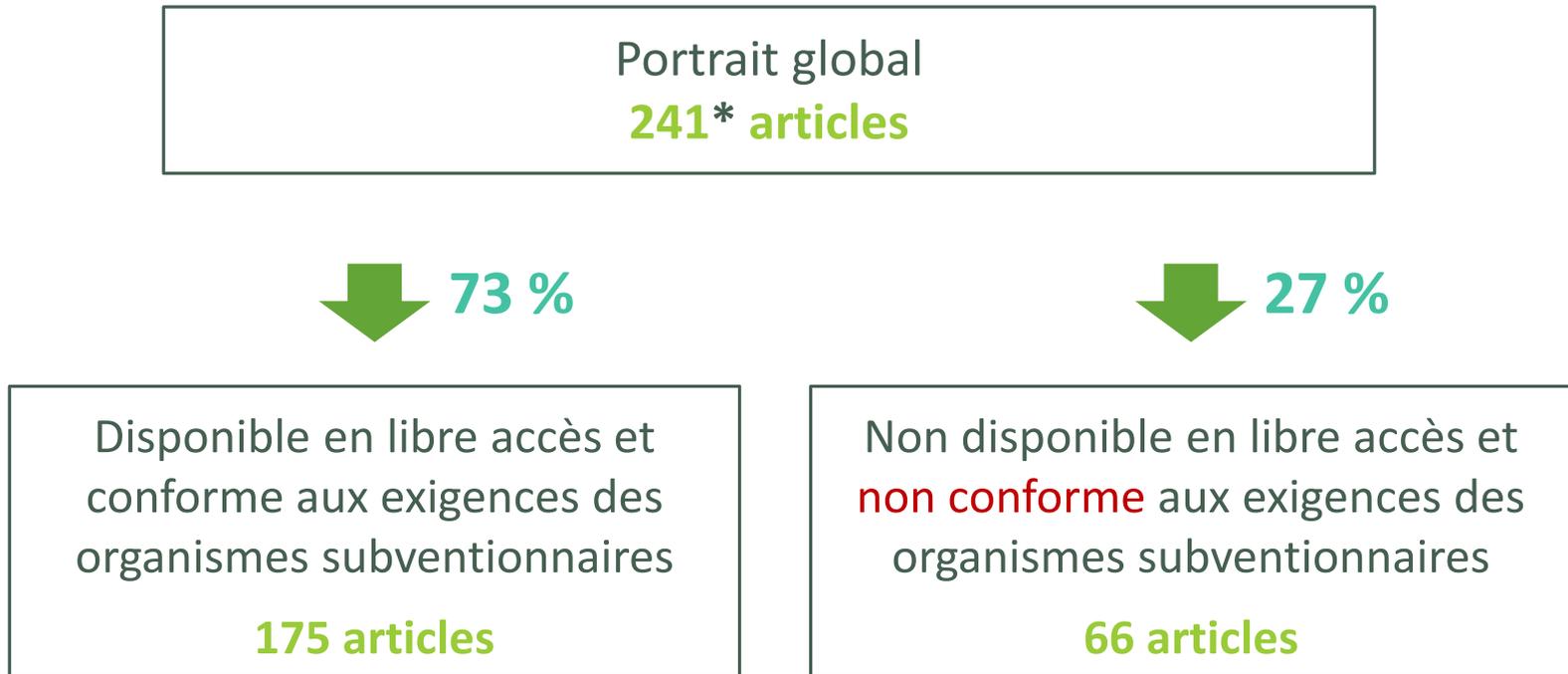
Non disponible  
en libre accès

66 articles

\*2 articles exclus de l'étude

\*\*en libre accès sur PMC pour les articles subventionnés par les NIH

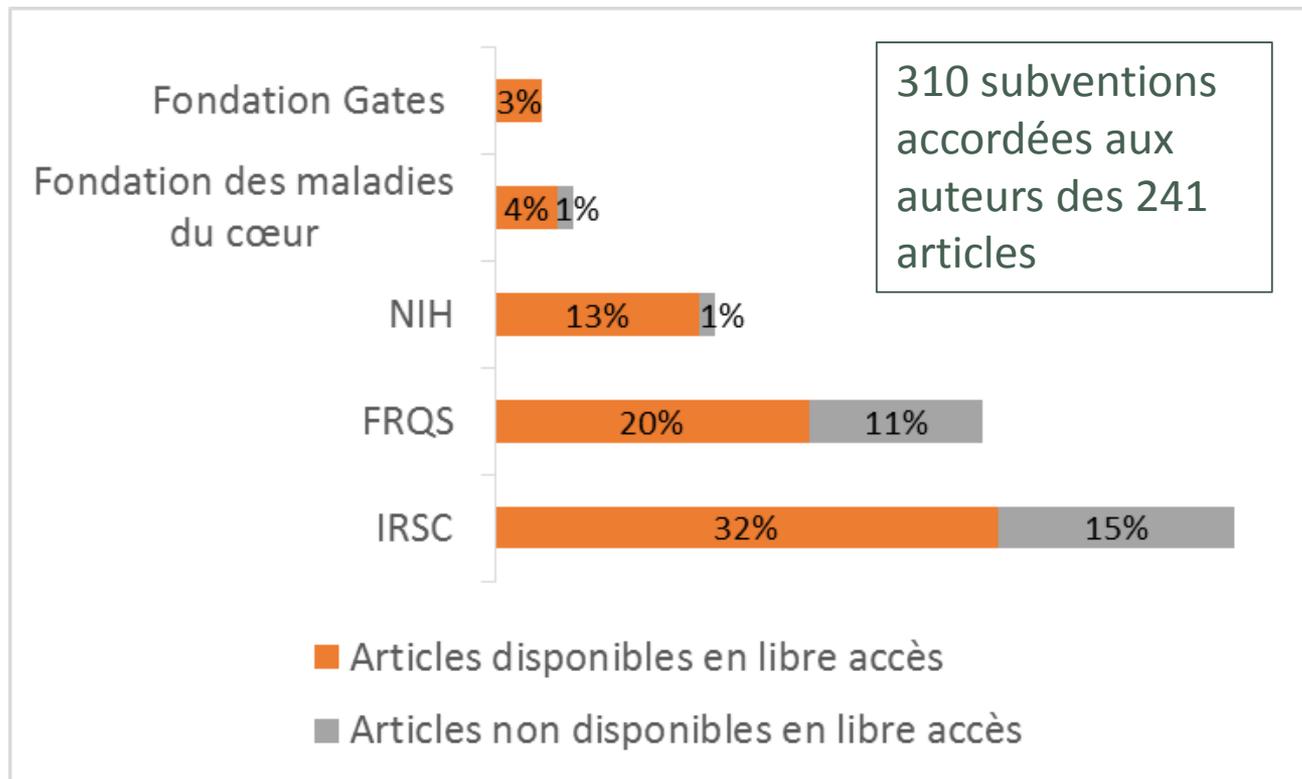
## Disponibilité en libre accès et subventions reçues



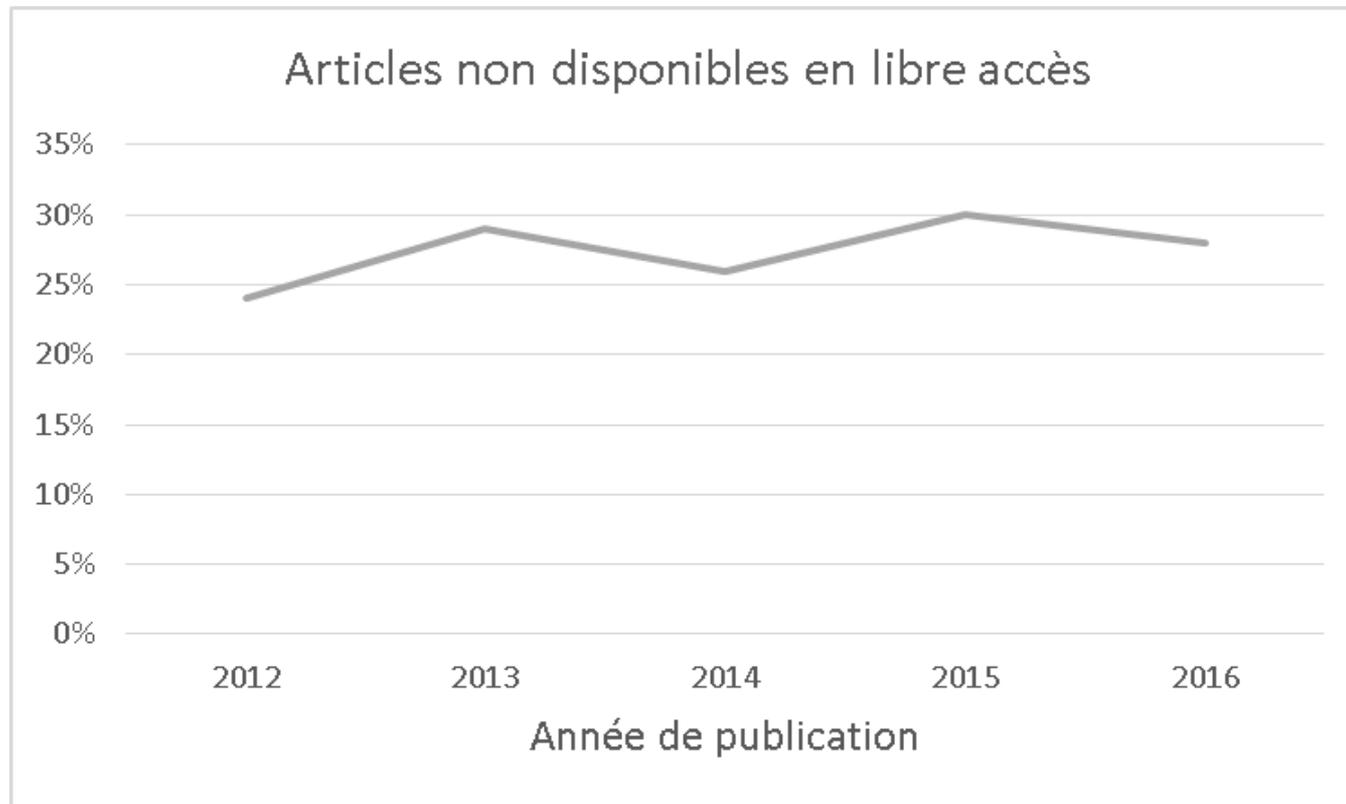
\*2 articles exclus de l'étude

## Disponibilité en libre accès et subventions reçues

### Portrait du libre accès aux articles en fonction des organismes subventionnaires



## Articles non conformes aux exigences de libre accès



## Conclusion

---

- **Dans le cadre de cette étude :**
  - Tous les articles pourraient être autoarchivés dans un format requis par les organismes subventionnaires (post-print ou PDF de la revue).
  - De nombreuses revues se sont adaptées aux exigences des organismes subventionnaires.
  - Les auteurs peuvent respecter les exigences des organismes subventionnaires en faisant des choix ne nécessitant pas le paiement de frais de publication.
  - Les deux organismes américains (NIH et Gates) choisis ont les politiques de libre accès les plus strictes mais appuient le mieux les chercheurs dans leurs démarches et atteignent un très haut niveau de conformité à leurs politiques.
  - Environ 1/3 des articles subventionnés par les IRSC et le FRSQ ne sont pas conformes aux politiques de libre accès.
  - La conformité aux exigences de libre accès des organismes subventionnaires n'a pas progressé de 2012 à 2016.

## Limites de l'étude

---

- Une subvention pourrait avoir été octroyée avant la date d'entrée en vigueur de la politique de publication en libre accès.
- Une version autoarchivée pourrait ne pas avoir été repérée.
- Les subventions considérées peuvent avoir été octroyées à des co-auteurs des chercheurs de l'UdeM.

## Remerciements

---

- Natalie Clairoux, Bibliothèque de la santé, Université de Montréal
- Diane Sauvé, Direction des bibliothèques
- Marie-Hélène Vézina, Direction des bibliothèques
- L'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'UdeM
- Ce projet de recherche a été réalisé dans le cadre du stage de maîtrise de Laetitia Le Clech