

**Comité stratégique du contenu
Avril 2017 - mars 2018
Rapport à l'assemblée générale annuelle**

18 octobre 2018

Soumis par

Todd Mundle, Kwantlen Polytechnic University
Président, Comité stratégique du contenu (CSC)

Le rapport annuel du CSC se divise comme suit :

1. Programme en matière de contenu
2. Sous-comités et groupes de travail
3. Analyse de la valeur
4. Mobilisation des membres et collaboration
5. Gouvernance
6. Annexes
 - A. Mandat
 - B. Membres du CSC – 2017-2018

1. Programme en matière de contenu

Renouvellements 2017

Pour contribuer à l'objectif stratégique du RCDR visant à soutenir, évaluer et renforcer les licences, le CSC a finalisé les négociations pour les accords de licence dont l'échéance était en décembre 2017. Du mois de janvier au mois de mars 2018, le CSC a terminé le processus de renouvellement des licences de 2017 qui s'étaient prolongées dans la nouvelle année, pour ensuite entamer le processus de renouvellement des licences qui expirent en décembre 2018. Le comité a donc organisé une série de téléconférences afin de discuter des objectifs de négociation avec les membres pour les principaux accords de licence négociés en 2018 (Springer, American Chemical Society, Clarivate, Elsevier – Scopus, Royal Society of Chemistry et Oxford University Press).

Licences renouvelées en 2017-18 :

- Elsevier Science Direct
- Sage Premier
- Wiley-Blackwell Database
- Canadiana – Early Canadiana Online/Canadiana Online
- JSTOR Collections
- Canadian Science Publishing
- Economist Intelligence Unit
- Artstor – Digital Library
- Artstor – JSTOR Forum
- ProQuest – Globe & Mail
- Gale Eighteenth Century Collections Online et Times Digital Archive
- IntelLex Past Masters
- Alexander Street Press Classical Scores et Theatre in Video
- IOP Ebook package offer (Release 4)
- Prolongement de l'accord Cairn pour une année

- Prolongement de l'accord Periodicals Archive Online (PAO) pour une année

Partenariats/projets reconduits après 2017-18 :

- Ajout d'American Physical Society Journals à la phase II de SCOAP³
- Partenariat avec Érudit pour soutenir la Coalition Publi.ca

Principales activités :

Plusieurs initiatives importantes concernant les renouvellements ont eu lieu pendant l'exercice 2017-2018 :

- **Renouvellement de méga-ententes**

Trois ensembles de revues importants ont été renouvelés en 2017-18 : Elsevier ScienceDirect, Wiley-Blackwell Online Library (base de données) et SAGE Premier All-Access. Plusieurs progrès importants ont également été réalisés pendant ces renouvellements, notamment les plus faibles hausses annuelles de l'histoire du RCDR pour les trois licences, migration des plus anciennes licences de l'organisation vers le nouveau modèle de licence (amélioration des conditions de non-divulgation et de retrait ; mention de la Loi sur le droit d'auteur du Canada). Deux licences sur les trois incluent une réduction de frais optionnelle en s'abonnant à une petite collection ou sélection titre par titre (voir ci-après pour plus de détails).

- **Autres options que les méga-ententes**

Comme les membres vivent certaines difficultés financières à cause de l'augmentation du prix des revues, du déclin de la devise canadienne et des pressions budgétaires pour les bibliothèques, le RCDR continue d'explorer d'autres options que les méga-ententes dans le cadre des renouvellements 2017-18. Diverses options d'abonnement ont été négociées pour les ensembles de revues suivants en 2017-18 :

- Wiley-Blackwell Online Library (base de données) – les membres pouvaient résilier leur abonnement à la base de données au complet, réduire leurs dépenses globales et s'abonner plutôt à certains titres uniquement pour un prix réduit. Aucun participant n'a choisi cette option.
- SAGE Premier – les membres pouvaient résilier leur abonnement à Premier All-Access, réduisant ainsi leurs dépenses globales et s'abonner plutôt à une liste de titres Premier, HSS ou des ensembles STM. Ils pouvaient aussi sélectionner de plus petits ensembles thématiques pour une discipline en particulier. Un participant a choisi de s'abonner à cinq ensembles thématiques au lieu d'une méga-entente.

- **Partenariat avec Érudit pour soutenir la Coalition Publi.ca**

À la lumière du succès de partenariats précédents, le RCDR a conclu une nouvelle entente avec Érudit en 2017-18. Cette entente définit le financement nécessaire pour élaborer une solution nationale afin de soutenir les publications savantes canadiennes dans les revues de langue française et anglaise. L'accord de partenariat a été finalisé en mars 2018 et se prolongera jusqu'à la fin de 2022. Le RCDR, Érudit et PKP travailleront ensemble afin de promouvoir les objectifs de cette initiative pendant les cinq prochaines années.

- **Ajout d'American Physical Society Journals à SCOAP³ pour 2018-2019**

Au fur et à mesure que progresse la phase II de SCOAP³, les négociations entre le CERN (entité administrative de SCOAP³) et l'American Physical Society (APS) se sont traduites par l'ajout de trois revues de l'APS au projet pour 2018 et 2019 :

- Physical Review C
- Physical Review D
- Physical Review Letters

À titre de point de contact national pour SCOAP³ au Canada, le RCDR coordonne le calcul et la confirmation des réductions pour les établissements membres qui sont abonnés aux revues de l'APS, en plus de facturer aux membres les montants réduits et rediriger le financement vers le CERN. Avec l'ajout de trois revues de l'APS, SCOAP³ a réussi à convertir en libre accès près de 90% des articles publiés en physique des hautes énergies, sans coûts pour les auteurs.

- **Clauses de retrait**

La négociation de clauses de retrait dans les licences du RCDR est toujours une priorité pour le Comité stratégique du contenu afin de donner aux membres la possibilité de se retirer d'un accord en cas de difficultés financières. En revanche, les membres peuvent uniquement se retirer en dehors des périodes de renouvellement s'ils participent à un accord pluriannuel.

Pour l'exercice 2017-2018, le RCDR a ajouté des clauses de retrait pour les licences suivantes :

- Elsevier ScienceDirect
- SAGE Premier
- Wiley-Blackwell Online Library (base de données)
- JSTOR Collections
- Canadian Science Publishing
- ARTstor Digital Library
- Gale Eighteenth Century Collections Online and Times Digital Archive
- IntelLex Past Masters
- ProQuest Globe & Mail

En 2018, les membres ont bénéficié d'une clause de retrait pour les accords pluriannuels avec Taylor & Francis, Cambridge University Press et SpringerNature. Au total, trois participants ont choisi la clause de retrait.

- **Changements dans la participation aux licences**

Il y a eu peu d'annulations en 2017-18 (13 annulations au total, mais aucune pour les ensembles de revues principaux). Par ailleurs, le nombre de participants a augmenté pour plusieurs licences (6 ajouts au total, dont 2 pour les ensembles de revues principaux). Un établissement a choisi de réduire ses dépenses en s'abonnant à un ensemble thématique plutôt que de participer à une méga-entente.

- **Devises étrangères**

Le RCDR offre encore des services de taux de change pour l'exercice 2017-18, ce qui permet aux membres de présenter une offre pour obtenir des devises au taux de change désiré pour les licences de SpringerNature, Clarivate Analytics et American Chemical Society. Les membres ont aussi l'option de recevoir une facture en USD pour les licences suivantes : Elsevier ScienceDirect, SAGE Premier et Wiley-Blackwell Online Library (base de données).

Par ailleurs, le RCDR continue de négocier des mécanismes pour les licences en devises étrangères afin de combattre l'effet négatif du taux de change. Par exemple, les augmentations annuelles qui s'appliquent aux cotisations des membres dépendraient du rendement de la devise canadienne par rapport à la devise américaine. Quand le CAD faiblit pendant la période d'une licence, les augmentations annuelles sont réduites, et inversement (le renforcement du CAD donne lieu à une augmentation annuelle plus élevée).

En 2017-18, ce mécanisme a été inclus dans les licences de Wiley-Blackwell et SAGE et il sera négocié pour les autres renouvellements.

- **Modèle de licence**

Après avoir été analysé en profondeur, le modèle de licence du RCDR a été finalisé en 2016. Taylor & Francis est la première licence (2017-2019) qui est passée à ce nouveau modèle. En 2017-18, les licences d'Elsevier ScienceDirect, Wiley-Blackwell Online Library (base de données), SAGE Premier, JSTOR Collections, Economist Intelligence Unit, Canadian Science Publishing, IntelLex Past Masters, Gale Eighteenth Century Collections Online et Times Digital Archive, ProQuest Globe & Mail et ARTstor Digital Library sont également passées à ce nouveau modèle.

Le RCDR continuera de faire migrer les licences vers ce nouveau modèle si nécessaire.

- **Fusion avec Canadiana et prolongement de l'accord de licence Early Canadiana Online (ECO)**

En 2017-18, le RCDR et Canadiana ont exploré la possibilité de combiner leurs deux organisations. Comme les pourparlers n'étaient pas terminés quand l'accord de licence ECO approchait de sa date d'expiration, les deux organisations ont choisi de prolonger l'accord en 2018. En plus de participer à l'accord ECO actuel, plusieurs bibliothèques ont choisi de passer à la version complète, Canadiana Online.

Autres initiatives

- **ORCID-CA**

Grâce au travail du groupe multilatéral pour la mise en œuvre d'ORCID Canada, dont le RCDR était le responsable administratif, nous avons conclu un accord de licence en consortium de 2 ans avec ORCID. Le consortium national ORCID-CA a donc vu le jour le 1^{er} mai 2018. Il compte à l'heure actuelle 28 membres et 3 membres additionnels s'y joindront pendant la première année de l'accord. Dans le cadre du processus, le RCDR a recruté Gloria Booth-Morrison comme spécialiste du soutien aux membres ORCID-CA. Le comité directeur, élu par les membres d'ORCID-CA, se réunit régulièrement pour coordonner la croissance et le progrès du consortium.

2. Sous-comités et groupes de travail

Sous-comité de la gestion des périodiques (SCGP)

Le Sous-comité de la gestion des périodiques poursuit son travail, au fur et à mesure que les éditeurs se conforment aux recommandations de KBART, ce qui leur permet d'offrir de meilleures listes de titres. Ces listes sont essentielles pour avoir une vision plus claire des droits (qui s'appliquent de façon éphémère ou perpétuelle aux collections) et pour accéder au contenu en plein-texte par le biais d'un résolveur de lien qui rattache les résultats de recherche Google ou autres outils d'exploration aux articles sous licence.

Le Sous-comité de la gestion des périodiques a supervisé la mise à jour de toutes les listes KBART pour y inclure les revues du RCDR en 2018. Le comité a sensiblement amélioré son efficacité avec la mise en place d'un vérificateur d'URL automatique, ce qui lui permet de repérer les écarts entre l'accès prévu et l'accès actuel de façon plus efficace. Par ailleurs, aux causes de la désactivation du résolveur de lien CUFTS, le SCGP développe activement un plan d'entretien pour veiller à ce que les listes de titres canadiens soient continuellement à jour.

Groupe de travail sur la transition des licences (GTTL)

La situation financière actuelle pose plusieurs défis aux participants des licences du RCDR, notamment dans le contexte des méga-ententes traditionnelles. Pour y remédier, le conseil d'administration du RCDR a créé le Groupe de travail sur la transition des licences (GTTL), en vue de recommander d'autres

modèles de participation, puis soutenir les membres qui choisissent de se retirer des licences du RCDR. Sept membres ont été désignés pour ce comité. Le groupe de travail s'est rencontré 16 fois, dont une réunion en personne de toute une journée. Pour orienter leur travail, les membres ont entrepris une analyse bibliographique, mené un sondage et organisé un échange à l'AGA du RCDR en 2017 à Montréal. Le CSC a approuvé le rapport final, du GTTL, qui comporte dix recommandations, au mois de janvier. Ce rapport a ensuite été distribué aux membres. À la lumière de commentaires reçus, le CSC supervise le progrès des initiatives entreprises pour mettre en œuvre les diverses recommandations.

Groupe de travail sur un dépôt numérique fiable (GTDNF)

Suite aux recommandations du Groupe de travail sur l'accès perpétuel, le RCDR a entrepris des pourparlers avec Scholars Portal, Ontario Council of University Libraries (OCUL) et University of Toronto Libraries (UTL) pour étudier la possibilité d'offrir les services de Scholars Portal aux membres du RCDR en dehors de l'Ontario, notamment les services de préservation et d'accès post-annulation aux ressources électroniques du RCDR sous licence. Par conséquent, un groupe de travail des diverses organisations concernées (RCDR, établissements membres du RCDR, OCUL, UTL et Scholars Portal) a été créé. Le groupe de travail a entrepris de nombreuses initiatives pour la mobilisation des membres, notamment des présentations à l'assemblée générale annuelle du RCDR, des téléconférences et des présentations auprès du conseil d'administration des quatre consortiums régionaux (COPPUL, OCUL, BCI, CAUL).

Le groupe de travail a terminé ses travaux, puis soumis son rapport et ses recommandations au conseil d'administration du RCDR pendant l'été 2018.

3. Analyse de la valeur

Analyse de la valeur des revues (AVR)

L'Analyse de la valeur des revues a pour but de fournir aux membres de plus amples données pour l'évaluation des produits sous licence du RCDR, notamment la qualité, l'utilité et la rentabilité de chaque titre pour les établissements membres. À la lumière d'un sondage mené par le GTTL, l'équipe du RCDR a mené, avec l'appui du CSC, un groupe de discussion sur l'AVR en janvier 2018. Les conclusions du groupe de discussion ont permis à l'équipe du RCDR d'améliorer l'AVR, en y incluant par exemple des données plus exactes et complètes concernant les sujets.

L'AVR 2018 a été distribué aux membres en août.

Projet sur l'utilisation des revues (PUR)

Le Projet sur l'utilisation des revues s'est terminé à la fin 2017 et le rapport final du projet a été distribué aux membres au début 2018. Les conclusions de la recherche s'inscriront dans l'analyse globale de la valeur que le CSC entreprendra pour les renouvellements en 2018.

4. Mobilisation des membres et collaboration

En vertu du plan stratégique, qui recommande l'utilisation de plusieurs voies de communication pour mobiliser les membres, le CSC a consulté les membres de diverses façons. Le comité a également consulté d'autres intervenants externes, notamment par l'entremise de l'International Coalition of Library Consortia.

Téléconférences et sondages auprès des membres

Le CSC a organisé une autre série de téléconférences en février 2018 pour consulter les membres au sujet des objectifs de négociation pour les principaux renouvellements. Par la suite, un sondage a été distribué pour recueillir les commentaires de membres qui ne pouvaient pas participer aux téléconférences. Ce fut également l'occasion d'obtenir des commentaires plus quantitatifs que qualitatifs. Les objectifs de négociation pour 2018 reposent sur l'information découlant de ces deux activités.

Communauté de pratique pour l'analyse des revues

En diffusant les résultats de l'Analyse de la valeur des revues en 2017, le RCDR a pris conscience que ce type d'exercice quantitatif suscite beaucoup l'intérêt des membres, ce qui a donné lieu à la création de la Communauté de pratique pour l'analyse des revues. Il s'agit d'un groupe informel d'individus, issus d'établissements membres du RCDR, qui s'intéresse à l'analyse de collections. Ce forum est l'occasion de poursuivre les échanges sur la manière dont les ensembles de données quantitatives comme l'AVR et le PUR peuvent être analysés, en plus de favoriser l'échange d'idées et de pratiques optimales en matière d'analyse pour les établissements qui sont confrontés à des enjeux semblables. En 2017-2018, trois échanges informels en ligne ont été organisés pour en discuter.

Communication continue

Les membres ont suivi le progrès des négociations, des groupes de travail et d'autres initiatives grâce à divers outils de communication : résumés des réunions du CSC, nouvelles des licences sur la page NewsBrief du RCDR, téléconférences à divers moments pendant le processus de négociation, ainsi que plusieurs messages envoyés aux responsables de collections et directeurs par la liste de diffusion. Le RCDR est toujours actif sur Twitter, qui est une autre voie de communication pour entrer en contact avec la communauté élargie.

5. Gouvernance

Création d'un nouveau poste

Pour répondre adéquatement aux besoins des membres dans toute leur diversité, un nouveau poste a été créé pour représenter la bande 13 dans le CSC, dont le mandat a été révisé en 2017 pour refléter ce changement.

6. Annexes

A. Mandat

Le conseil d'administration du RCDR a créé le Comité stratégique du contenu à titre de comité permanent, en vertu de l'article 12 des règlements généraux de l'entité. Le CSC est notamment responsable des éléments suivants :

- Élaboration et supervision d'une analyse systématique des besoins des membres, dont l'objectif est de consulter les membres adéquatement pour les négociations et l'accès perpétuel aux ressources électroniques;
- Suivi des progrès dans le domaine de l'édition savante afin de repérer les occasions potentielles pour faire avancer les intérêts des membres;
- Mise en place d'objectifs, principes, stratégies et directives pour la négociation des accords de licence et du libre accès auprès des fournisseurs. Faire des recommandations au conseil d'administration au besoin;

- Supervision de l'exécution des stratégies de négociation et soutien du personnel dans le processus de négociation conformément aux objectifs qui sont établis par le conseil d'administration;
- Évaluation des résultats des négociations pour informer le conseil d'administration du progrès, des avancées, des enjeux et des conditions obtenues dans les négociations;
- Soutien et conseils au personnel dans l'application des accords de licence et droits d'accès (gestion des périodiques et accès perpétuel par exemple);
- Conseils stratégiques et expertise professionnelle dans la planification, la mise en œuvre de programmes et les communications;
- Travail étroit avec les autres comités pour veiller à ce que les objectifs de tous les comités concordent avec la structure des frais de licence et partage des coûts;
- Information transmise au conseil d'administration et au personnel sur les politiques ou enjeux découlant du travail du comité pour lequel il faudrait déléguer un autre groupe ou prendre des mesures ailleurs dans l'organisation;
- Autres responsabilités que le conseil d'administration pourrait lui confier de temps à autre.

B. Membres du CSC – 2017-2018

Le CSC compte 11 membres : deux membres désignés de chaque consortium régional, pour un total de huit, un représentant de la bande 13, un président et un vice-président. Voici la composition du comité en 2017-18 :

Un membre du conseil d'administration :

- Todd Mundle, Kwantlen Polytechnic University, président

Un membre qui agit comme personne-ressource auprès du conseil d'administration quand le président du CSC est absent :

- Gabrielle Prefontaine, University of Winnipeg, vice-présidente

Huit bibliothécaires (deux de chaque région) ayant de l'expérience dans les collections / services électroniques ainsi que les négociations :

Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique (CUBA):

- Tanja Harrison, Mount Saint Vincent University
- Jennifer Richard, Acadia University (depuis novembre 2016)

Ontario Council of University Libraries (OCUL) :

- Pamela Jacobs, University of Guelph
- Harriet Rykse, Western University

Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) :

- Arnald Desrochers, Bureau de coopération interuniversitaire (depuis mars 2018)
- Stéphanie Gagnon, Université de Montréal (jusqu'en mars 2018)
- Louis Houle, McGill University (jusqu'en décembre 2017)
- Chantal St-Louis (depuis janvier 2018)

Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL) :

- Denise Koufogiannakis, University of Alberta
- Lisa Petrachenko, University of Victoria (jusqu'en décembre 2017)
- Sandy Stiff, MacEwan University (jusqu'en janvier 2018)

Un représentant de la bande 13 ayant de l'expérience dans les collections / services électroniques ainsi que les négociations :

- Weijing Yuan, University of Toronto (depuis septembre 2017)

Le comité a également bénéficié du soutien additionnel des membres du personnel suivants : Clare Appavoo (directrice générale), Jason Friedman (agent principal des services aux membres), Alexandra Houde (agente principale du contenu et des licences, jusqu'en décembre 2017), Craig Olsvik (agent principal du contenu et des licences), and Monica Ward (agente principale du contenu et des licences, depuis janvier 2018).