



# Feuille de route du Royaume-Uni vers un avenir optimisé par les identifiants pérennes

Josh Brown (Coopérative MoreBrains)

# Pourquoi le Royaume-Uni devrait-il désormais avoir une feuille de route sur les identifiants pérennes ?



Plan S

Making full and immediate Open Access a reality

... puisque en fait, nous parlons d'identifiants pérennes depuis un moment déjà.

*Mandatory technical conditions for all publication venues:*

- > Use of persistent identifiers (PIDs) for scholarly publications (with versioning, for example, in case of revisions), such as DOI (preferable), URN, or Handle.

*Strongly recommended additional criteria for all publication venues:*

- > Support for PIDs for authors (e.g., ORCID), funders, funding programmes and grants, institutions, and other relevant entities.



FI. (meta)data are assigned a globally unique and eternally persistent identifier.

II. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.



L'OCDE reconnaît les identifiants comme étant un élément fondamental de la numérisation et de la science :  
<https://doi.org/10.1787/1b06c47c-en>



Second draft Persistent Identifier (PID) policy for the European Open Science Cloud (EOSC)

DOI for version 2: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3780423>

MORE+BRAINS

Jisc

*Jisc devrait orienter le choix et la promotion d'identifiants uniques, notamment ORCID, conjointement avec les chefs de file du secteur et les organisations partenaires concernées.*

*Les organismes de financement devraient, comme condition de subvention, rendre obligatoire l'utilisation des identifiants uniques dont il a été convenu (recommandation 8).*

Open access to research publications - 2018  
Independent advice to the UK government  
Prof Adam Tickell



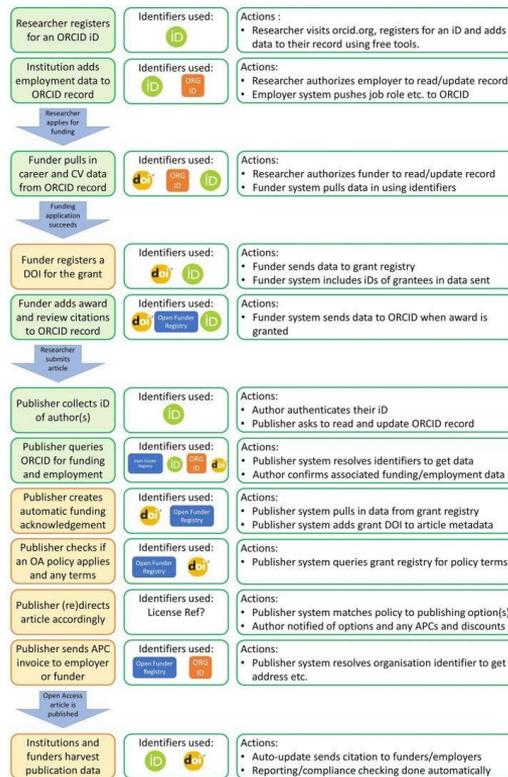
# Élaboration d'une feuille de route sur les identifiants pérennes

Série d'ateliers entre octobre 2017 et juillet 2019

# Priorités établies en fonction du flux de travail

## Analyse des lacunes du flux de travail :

1. Point de départ : flux de travail et irritants dans le monde réel.
2. Élaboration de divers flux de travail « optimaux » qui reposent sur la voie dorée du libre accès.
3. Quels sont les identifiants pérennes prioritaires ?
4. Quels sont les points d'intégration nécessaires ?
5. Comment l'information circule-t-elle dans le système ?



# Cinq identifiants pérennes prioritaires

*Subventions*



*Projets*



*Personnes*



*Organisations*



*Recherches*



# Création de la feuille de route

**La feuille de route préliminaire proposait cinq domaines d'activité afin d'optimiser l'utilisation des identifiants pérennes au Royaume-Uni :**

- Méga-consortium pour garantir un accès équitable aux identifiants pérennes en répartissant le fardeau dans l'ensemble du secteur ; création d'un consortium regroupant de nombreux identifiants pérennes.
- Interventions ciblées : favoriser la portée et l'adoption des identifiants pérennes grâce à des intégrations rentables au sein des infrastructures concernées.
- Analyse des avantages : justifier l'engagement en évaluant et en démontrant l'impact de l'adoption des identifiants pérennes.
- Mobilisation à la gouvernance : coordonner la gouvernance participative (conseils, groupes de travail, etc.) pour ne pas dépendre d'un petit groupe d'organisations qui fournissent des identifiants pérennes.
- Durabilité : pensez à la pérennité ... les fournisseurs existeront-ils à long terme ?

7 Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport original de 2019 à l'adresse suivante (en anglais seulement) : <https://repository.jisc.ac.uk/id/eprint/7840>.



# Notre recherche

# Groupes de discussion

28 participants répartis en 5 groupes

19 organisations différentes : éditeurs commerciaux, fournisseurs d'infrastructure et bibliothèques

*Plus d'informations, allez à : <https://repository.jisc.ac.uk/8166/>*

---

## PRINCIPALES CONCLUSIONS

### *Gouvernance*

Création d'un modèle durable et communautaire

### *Interventions*

Priorité aux progrès facilement réalisables qui valorisent plusieurs identifiants pérennes.

Vision globale pour maximiser l'adhésion

### *Leadership*

Discussions avec des interlocuteurs de haut niveau

Exemple donné par Jisc et UKRI avec des mandats.

### *Sensibilisation*

Soutenir toutes les parties prenantes.

Éclaircissements : les projets et les subventions sont deux éléments distincts par exemple.

# Sondage

Nous avons mené un sondage en juillet et août 2020, pour lequel nous avons obtenu 93 réponses. 75 % d'entre-elles provenaient du Royaume-Uni, 70 % d'établissements de recherche et les autres réponses venaient de divers groupes communautaires. Pour plus d'informations, allez à : <https://repository.jisc.ac.uk/8107/>.

## PRINCIPALES CONCLUSIONS

### *Adoption*

Fardeau technique trop lourd, coûts d'intégration trop élevés et valeur perçue des identifiants pérennes trop faible.

### *Métadonnées*

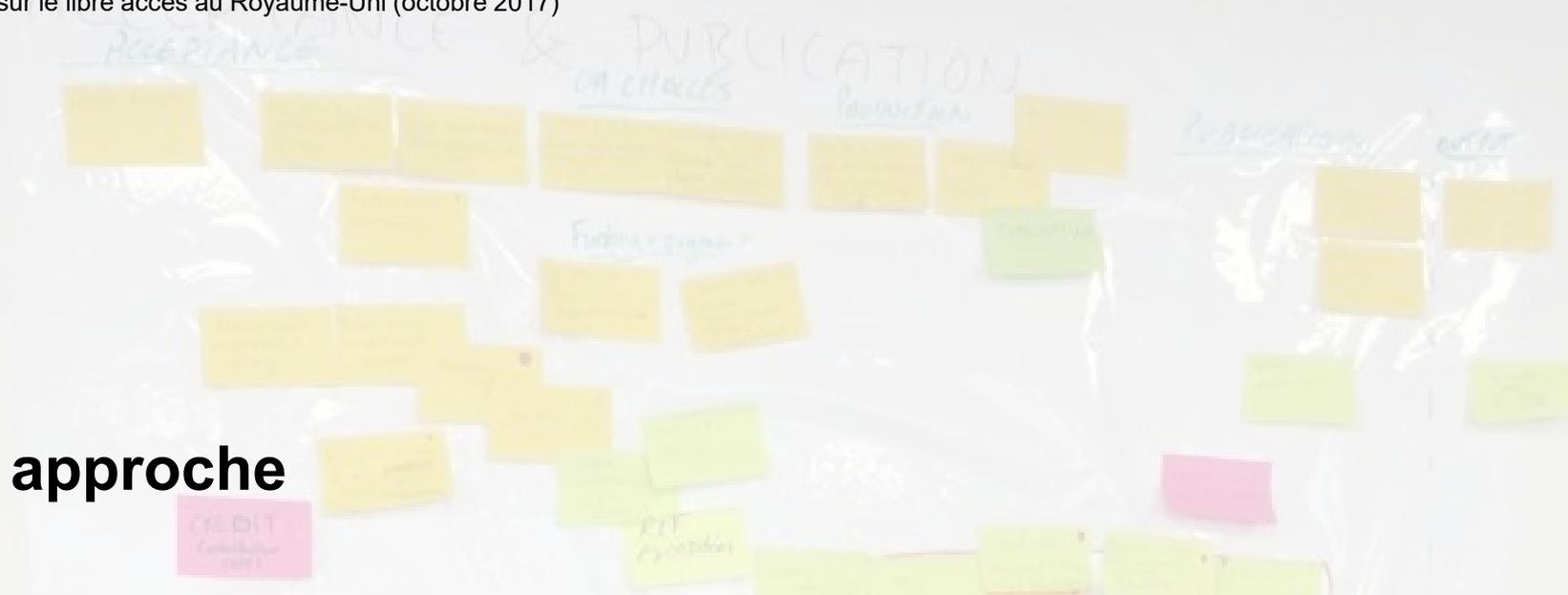
Importance d'une présence prévisible des métadonnées, inclusion d'éléments plus cohérents et mises à jour fiables.

### *Avantages*

Identifiants pérennes souhaités dans l'ensemble du secteur pour plus d'interopérabilité et réutilisation des données dans les rapports et les analyses.

### *Priorités*

Utilisation optimale des identifiants pérennes souhaitée chez les répondants : systèmes de financement, plateformes qui hébergent les résultats de recherche et outils de gestion de l'information de recherche (RIM).



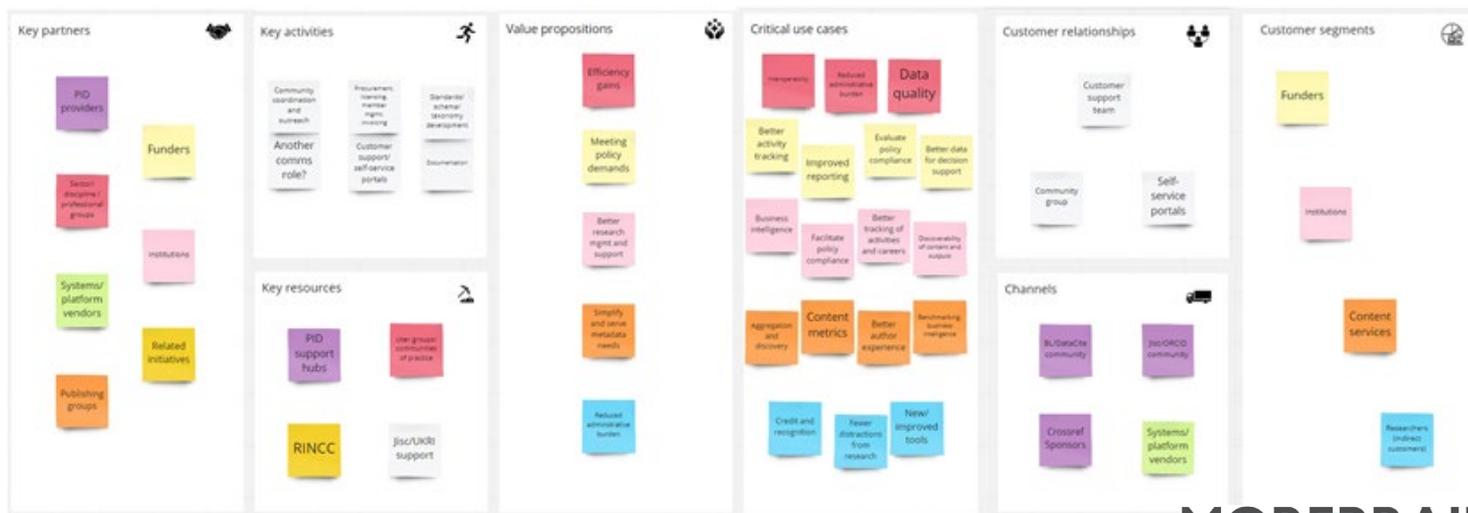
## Notre approche



# Consortium pour rapprocher la communauté

## Adoption et portée = accès et soutien

Notre groupe de travail sur le consortium inclut des agences nationales, organismes de financements, établissements, directeurs de recherche, éditeurs et fournisseurs d'identifiants pérennes. Il a pour but d'étudier l'utilité d'un consortium pluripartite pour diminuer les obstacles face à l'adoption des identifiants pérennes.



# Rapprocher la communauté

## Illustrer l'importance d'un consortium : propositions de valeur

« Une proposition de valeur est une promesse de valeur à livrer, communiquer et reconnaître. Elle s'agit aussi d'une illustration du client de la manière dont la valeur (« les avantages ») seront livrés, vécus et acquis ».

Nous avons poussé l'exercice au maximum afin de déterminer pourquoi les identifiants pérennes sont nécessaires dans chaque groupe.

Value propositions



Efficiency gains

Meeting policy demands

Better research mgmt and support

Simplify and serve metadata needs

Reduced administrative burden

# Rapprocher la communauté

## Illustrer l'importance d'un consortium : cas d'utilisation

Nous avons trouvé des cas d'utilisation communs aux divers groupes :

- Meilleure interopérabilité et réutilisation des données dans les systèmes internes et externes.
- Réduction de la charge administrative, diminution des frais généraux et possibilité de consacrer l'expertise et les ressources aux activités plus rentables.
- Qualité accrue des données, favorisant ainsi l'évaluation, l'analyse et l'appui décisionnel.

### Critical use cases



# Consortium pour rapprocher la communauté

## Illustrer l'importance d'un consortium : conclusions et prochaines étapes

« Il est important de faire appel à des individus ayant de l'expertise technique et communautaire pour favoriser l'efficacité. Ils doivent notamment offrir un soutien technique rigoureux et robuste pour intégrer les identifiants pérennes existants et nouveaux. Avec un consortium, on bénéficie du cadre nécessaire pour soutenir tous les organismes de recherche au Royaume-Uni, maximisant ainsi les retombées nationales des identifiants pérennes ».

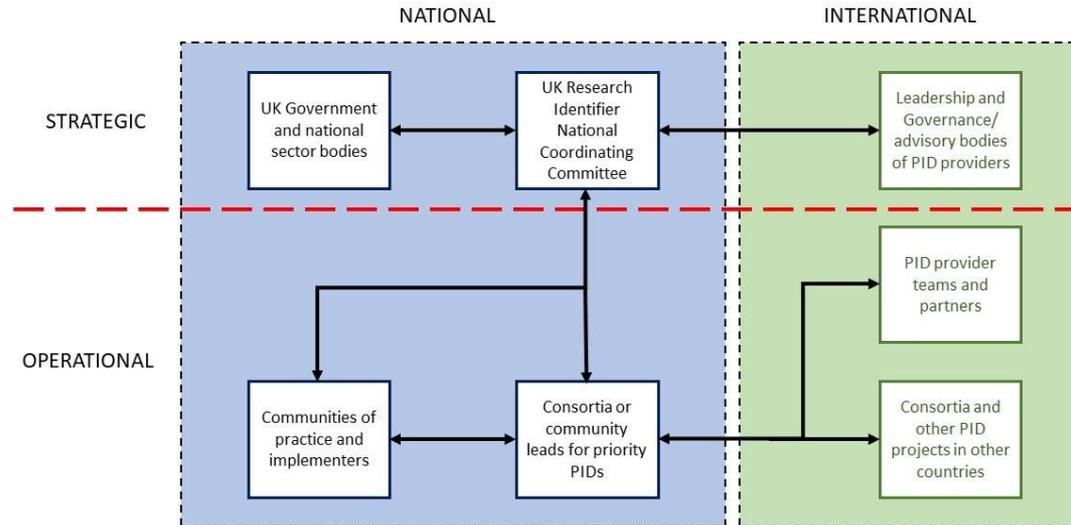
« Les avantages de cette adoption justifient-ils les coûts du consortium ? Pour répondre à cette question, il faut entreprendre une analyse de la rentabilité ».

# Rapprocher la communauté : gouvernance

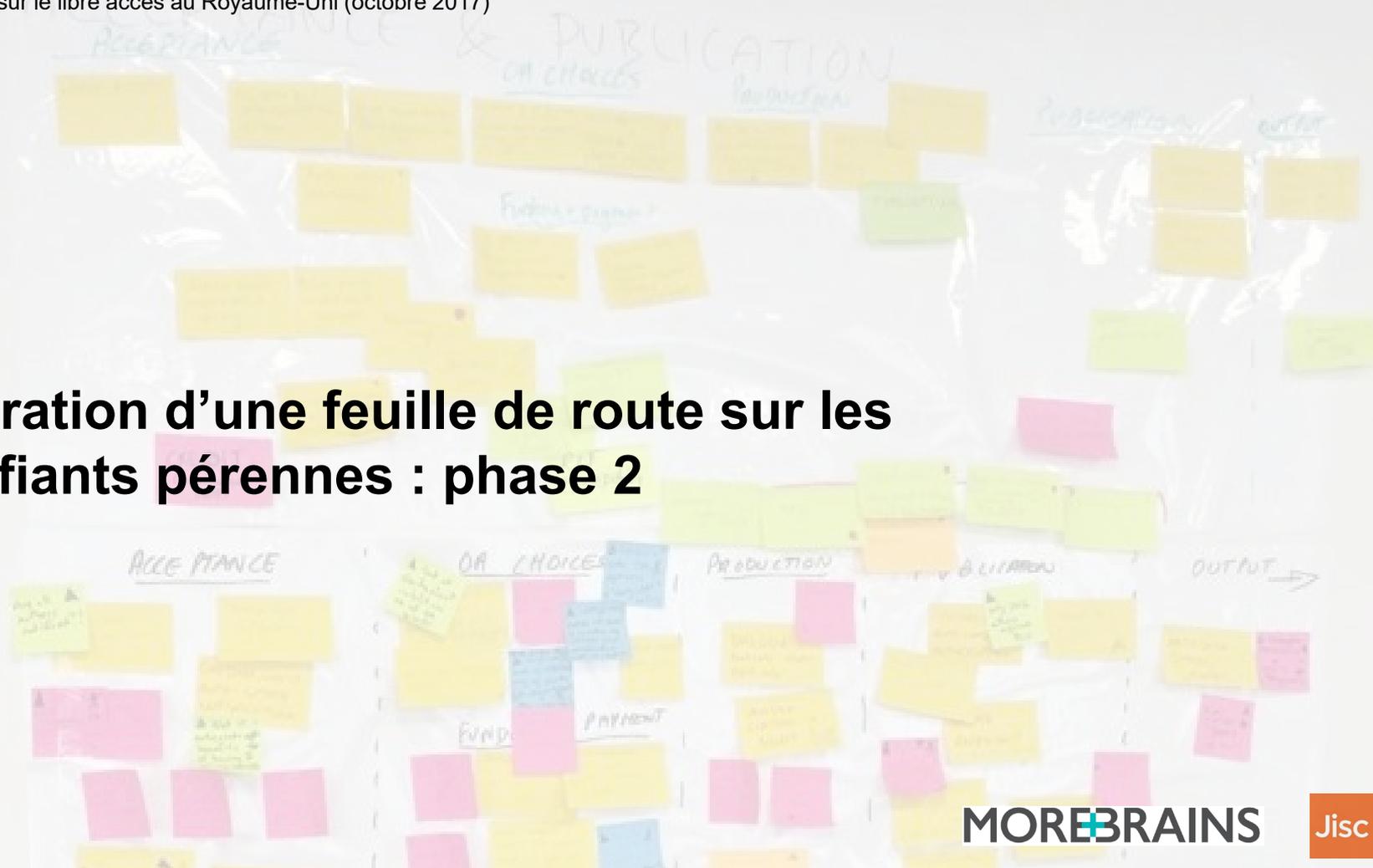
## Engagement stratégique à long terme

Rôle du comité de coordination national sur les identifiants de recherche :

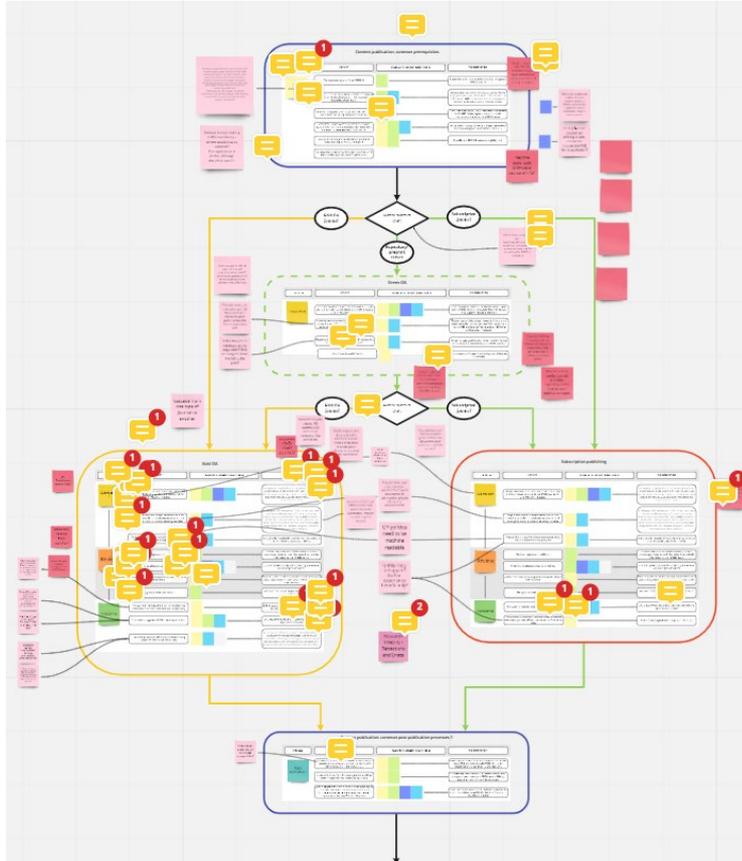
- Fournir de l'information stratégique pour définir les priorités et l'orientation des activités/ politiques concernant les identifiants de recherche au Royaume-Uni.
- Assurer la liaison avec les fournisseurs internationaux d'identifiants pérennes et les structures de gouvernance.
- Harmoniser l'intégration et la mise en œuvre d'identifiants pérennes dans tous les secteurs pour optimiser l'interopérabilité.
- Veiller à ce que tous les chercheurs et organismes de recherche britanniques accèdent de façon équitable aux identifiants pérennes nécessaires.



# Élaboration d'une feuille de route sur les identifiants pérennes : phase 2



## Phase 2 de la feuille de route sur les identifiants pérennes



### Comprendre le flux de travail idéal pour les identifiants pérennes

Élaborer des flux de travail optimisés pour les identifiants pérennes dans les domaines prioritaires :

- Financement
- Gestion de la recherche institutionnelle
- Publication de contenu (articles et données)

Trouver la meilleure la meilleure façon d'intégrer les identifiants pérennes dans les activités du monde réel afin de recueillir des métadonnées.

Découvrir la valeur ajoutée de chaque participant de la chaîne pour tous les autres intervenants.

## Phase 2 de la feuille de route sur les identifiants pérennes :

### Analyse coûts-avantages (points saillants)

Nous avons repéré trois domaines où les avantages sont nombreux : réutilisation des métadonnées, automatisation et agrégation/analyse.

À l'heure actuelle, nous recueillons des données et menons des entrevues pour quantifier les avantages actuels et potentiels des identifiants pérennes.

- Analyse du flux de travail : trouver les irritants dans les flux de travail actuels
- Cartographie des échanges de données : échelle et distribution
- Quantification des avantages : économies de temps et d'efforts grâce à l'optimisation des identifiants pérennes
- Modélisation : divers scénarios et délais d'adoption
- Analyse de l'impact sur la communauté : déterminer les cas limites, les besoins non comblés et les lacunes.

# Phase 2 de la feuille de route sur les identifiants pérennes :

## Définir le chemin vers un « monde idéal » :

- Prendre les flux de travail modèles et procéder au même exercice dans l'ordre inverse
- Trouver les gains rapides
- Repérer les dépendances et les points d'intégration essentiels
- Créer des plans d'action communautaires qui justifient les mesures à prendre !

## Surveillance communautaire et comité de coordination national sur les identifiants pérennes :

- Créer un comité de coordination national sur les identifiants pérennes pour la gouvernance et la responsabilité collective.
- Représenter les communautés de façon équilibrée (divers types d'organisations, partenaires internationaux, etc.)
- Établir les programmes et concevoir les activités



## Coordonnées du projet :

Christopher Brown - [christopher.brown@jisc.ac.uk](mailto:christopher.brown@jisc.ac.uk)

Josh Brown - [josh@morebrains.coop](mailto:josh@morebrains.coop)