

Accès perpétuel national et préservation numérique

RCDR et Scholars Portal

Assemblée générale annuelle de 2016 du RCDR
Alan Darnell – directeur, Scholars Portal Services,
OCUL

Craig Olsvik – agent principal du contenu et des
licences, RCDR

- Introduction et contexte du RCDR
- Rapport du groupe de travail sur l'accès perpétuel
- Le point sur le dépôt numérique fiable (DNF) du Scholars Portal
- Une « modeste proposition »
- Prochaines étapes
- Rétroaction et questions et réponses

- Annulation de Web of Science (2010)
- Réponse aux questions : exercice des droits d'accès perpétuel
- Formation du groupe de travail sur l'accès perpétuel
 - Le groupe de travail sur l'accès perpétuel (GTAP) avait pour tâche d'examiner la question des droits perpétuels et après résiliation, afin d'assurer aux établissements membres un accès au contenu sous licence du RCDR.

Groupe de travail sur l'accès perpétuel – Recommandations

- Le rapport final du GTAP a été dévoilé à l'AGA de 2012 à Halifax
- 1) « Procéder à une refonte des dispositions du RCDR relatives au modèle actuel d'octroi de licence [article 12.4] d'ici le 31 décembre 2012 de manière à les doter d'une portée et d'une profondeur plus vastes. Les possibilités en matière d'accès perpétuel ont considérablement augmenté depuis la création du modèle de licence. Il importe par ailleurs de formuler un langage concis et clair, afin d'éviter toute ambiguïté pour le traitement des enjeux fondamentaux en matière d'accès perpétuel. »
- 2) « Que le RCDR se dote d'un dépôt numérique fiable (DNF) pour une gestion durable des ressources savantes.
 - 2.1. Nous recommandons l'amorce de discussions sérieuses avec le Scholars Portal/OCUL dans les plus brefs délais en vue d'évaluer les enjeux (d'ordre juridique, financier, technologique, etc.) liés à l'adoption du Scholars Portal à titre de solution d'archivage pour le contenu sous licence du RCDR. »

Discussions entre l'OCUL et le RCDR

- Réunion préliminaire entre l'OCUL/Scholars Portal et le personnel du RCDR à Toronto en avril 2013.
- Discussions reportées en raison de priorités concurrentes et d'autres facteurs (changement de personnel à l'OCUL et au RCDR, autres projets, etc.)
- Nouveau modèle de licence du RCDR lancé à l'été 2016; remaniement de la clause sur l'accès perpétuel et après résiliation.
- Question récemment soulevée de nouveau par les membres et le conseil d'administration du RCDR.
- Plusieurs réunions tenues entre l'OCUL/Scholars Portal et le RCDR en septembre 2016 – discussion sur les possibilités de collaboration, sur une vision de partenariat et sur une feuille de route pour les prochaines étapes.



Scholars Portal

A Service of the Ontario Council of University Libraries

Un service du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario

**Le point sur le dépôt numérique
fiable (DNF) du Scholars Portal**

Genèse de la préservation des revues électroniques

- Le RCDR et Scholars Portal ont une origine commune, soit le Projet canadien de licences de site nationales (PCLSN) en 2001.
 - Le Scholars Portal n'existerait pas dans sa forme actuelle si ce n'était du PCLSN.
- Durant cette période de transition vers le numérique, on se préoccupe de plus en plus de la préservation à long terme des documents savants.
 - *Council on Library and Information Resources (CLIR) – E-Journal Archiving Metes and Bounds: a Survey of the Landscape (2003)*
 - <https://www.clir.org/pubs/reports/pub138/pub138.pdf>
 - *Association of Research Libraries (ARL) – Urgent Action Needed to Preserve Scholarly Electronic Journals (2005)*
 - <http://www.arl.org/storage/documents/publications/ejournal-preservation-15oct05.pdf>
- Nécessité de mettre en place des normes pour évaluer la viabilité à long terme des dépôts numériques.
- La vérification et certification des dépôts numériques fiables (TRAC) et la norme ISO16363 sont créées à titre de mesures de vérification pour les dépôts de plainte OAIS.

Vérification du DNF du Scholars Portal

- Vérification effectuée par le Center for Research Libraries (CRL) à l'aide des critères suivants :
- **Infrastructure organisationnelle**
 - Gouvernance et viabilité organisationnelle
 - Cadre stratégique pour la préservation
 - Contrats, licences et responsabilités
- **Gestion des objets numériques**
 - Pratiques de préservation relatives à l'intégration de nouveau contenu
 - Traitement et préservation d'objet archivistique
 - Gestion de l'accès
- **Gestion de l'infrastructure et des risques de sécurité**
 - Gestion de l'infrastructure technique
 - Politiques et procédures de sécurité
- Certification obtenue en février 2013
 - <http://www.crl.edu/reports/scholars-portal-audit-report-2013>

Définition des caractéristiques du DNF du Scholars Portal

- Gouvernance de bibliothèque
- Politiques des collections axées sur les ressources documentaires
- Modèle de financement qui permet à tous les membres de participer
- Accès fluide après annulation
- Déclencheur d'accès au point de téléchargement
- Interface publique
- Droits de préservation intégrés dans les licences de contenu

- **Téléchargement local**

- Rendre accessible une copie numérique du matériel sous licence, et disposer du droit d'archiver du contenu et de le rendre accessible de façon perpétuelle.

- **Droits après résiliation**

- Les droits perpétuels permettant aux utilisateurs autorisés d'accéder au matériel sous licence par l'entremise d'un réseau sécurisé.

- **Droits de transformation**

- Le droit de migrer du matériel sous licence vers de nouveaux formats, en réaction aux changements technologiques, afin d'en assurer l'accès continu.

Contenu du DNF

- Seul le contenu assorti de droits de préservation est inclus dans le DNF.
 - 29 millions d'articles et 12 000 titres.
- Le dépôt renferme du contenu de 10 licences du RCDR
 - Cambridge; Elsevier; Érudit; Institute of Physics; Oxford; RSC; SAGE; Springer; Informa Healthcare; Wiley-Blackwell;
 - Licence du CNRC en cours.
- Le dépôt comprend du contenu sous licence des bibliothèques de l'OCUL
- Il comprend également des articles et des revues en libre accès (or et libre accès complet).

Où sont les lacunes?

- L'éditeur refuse le téléchargement local
 - American Chemical Society
- L'éditeur refuse les droits après résiliation
 - Taylor & Francis
- Le fournisseur est incapable d'accorder des droits de transformation
 - Projet MUSE; JSTOR; agrégateurs
- Petit éditeur incapable de fournir du contenu (commercial et en libre accès)
 - Le groupe « Long Tail »
- Quelque 1 300 titres uniques dans le DNF du Scholars Portal
 - « Long Tail » pourrait avoir des caractéristiques nationales

- **Consolidation d'un contrat social pour la préservation des revues électroniques**
 - Anne R. Kenney (présentation) and Kathryn Wesley (enregistrement) :
 - <http://dx.doi.org/10.1080/0361526X.2016.1141630>
 - Allocution sur la vision au congrès annuel du NASIG de 2015 :
 - <https://www.youtube.com/watch?v=03H376Npm0w>

- *Presque 10 ans plus tard, M^{me} Kennedy a fait remarquer : « Je suis retournée et j'ai rapidement passé en revue ces [premières initiatives d'archivage des revues électroniques] qui continuent d'être pertinentes et des joueurs de premier plan pour nous aujourd'hui, dont trois qui se démarquent particulièrement. LOCKSS Alliance est important, de même que Portico et le Scholars Portal, qui sert le Canada. »*



Un DNF pour le RCDR

Un DNF pour le RCDR?

- Pouvons-nous tirer parti du travail effectué au cours des dix dernières années pour la mise au point du DNF du Scholars Portal et créer, en partenariat avec d'autres initiatives de préservation canadiennes, un DNF pour les membres du RCDR qui garantira un accès à long terme aux ressources du RCDR et veillera à que l'érudition canadienne soit préservée, tant au pays qu'à l'étranger?

Qu'est-ce que cette initiative pourrait représenter?

- Pour le Scholars Portal
 - Plus grande marge de manœuvre pour la négociation des droits d'archivage auprès des éditeurs
 - Partage des coûts de préservation et d'organisation
 - Nouvelles possibilités de préservation nationale grâce aux partenariats
- Pour les bibliothèques canadiennes du RCDR
 - Accès après résiliation garanti et constant
 - Protection de l'investissement financier considérable par l'entremise du RCDR
 - Solution de préservation canadienne régie par les bibliothèques universitaires du Canada
- Pour l'érudition canadienne
 - Préservation de la recherche canadienne
 - Inclusion de l'érudition canadienne dans les archives internationales
 - Nouveaux services de recherche, y compris l'exploration de textes

Que faudrait-il?

- Le principe sous-jacent est la confiance : envers les méthodes et les procédures – clairement manifestée.
- La confiance envers l'authenticité et l'intégrité des archives grâce à la transparence de la pratique et à la gouvernance partagée.
- Revoir les critères de la Vérification et certification des dépôts numériques fiables (TRAC) et de la norme ISO16363, mais dans un contexte national.

Une modeste proposition pour l'avenir

- Établir un groupe de travail formé d'intervenants clés afin de cerner quels sont les besoins pour créer un DNF destiné aux membres du RCDR à partir du DNF du Scholars Portal et en fonction des principes suivants :
 - Des modèles de financement et de gouvernance qui permettent à tous les membres du RCDR de participer au DNF
 - Des solutions d'infrastructure qui renforcent la capacité de préservation dans toutes les régions du Canada
 - Un accent particulier sur la préservation de l'érudition canadienne;
 - Des partenariats avec des initiatives de préservation internationales pour veiller à ce que le Canada soit représenté dans les réseaux de préservation à l'échelle mondiale

Travailler ensemble pour garantir l'avenir des documents savants numériques

- Assurer la préservation et l'accessibilité à long terme des documents savants numériques et des autres aspects du patrimoine publié de chaque pays est essentiel à l'érudition. Il s'agit d'un défi d'envergure internationale qui exige des efforts concertés, coordonnés et soutenus de la part de multiples secteurs et organismes. La multiplicité est avantageuse : le recours à différentes approches permet de réduire les dépendances et de se protéger contre les points de défaillance uniques. Toutefois, il y a également des occasions de travailler de façon plus efficace et de cibler plus efficacement les ressources limitées.

<http://thekeepers.blogs.edina.ac.uk/keepers-extra/ensuringthefuture/>



Prochaines étapes

Prochaines étapes

- Sonder l'intérêt des membres du RCDR à l'AGA de 2016.
- Si l'intérêt est suffisant, des discussions plus approfondies au sujet des prochaines étapes auront lieu avec les conseils d'administration du RCDR et de l'OCUL.



Merci!

Vos questions et commentaires sont les bienvenus!

Alan Darnell – directeur, Scholars Portal
Services, OCUL
alan.darnell@utoronto.ca

Craig Olsvik – agent principal du contenu et
des licences, RCDR
colsvik@crkn.ca