

CHARTE D'ACQUISITIONS

Programme « Acquisitions de publications scientifiques »

La **charte d'acquisition** formalise les **principes directeurs** du programme Acquisitions CollEx-Persée. Elle garantit une **cohérence entre les modalités d'acquisition** et les **besoins documentaires ciblés**.

Elle permet de **structurer une politique d'achats mutualisée**, en articulant :

- les **besoins spécifiques des chercheurs**,
- les **prérequis attendus des éditeurs**,
- et les **scénarios opérationnels**, dans une approche croisée mobilisant les **leviers juridiques, économiques et techniques**.

Objectifs :

- définir un cadre commun pour l'ensemble des acquisitions portées par le programme.
- permettre une **meilleure connaissance des modèles économiques** proposés par les éditeurs.
- offrir un **outil de référence** au sein des établissements, tout en assurant une cohérence avec les **orientations scientifiques nationales**.

Un outil opérationnel :

La charte se veut à la fois **stratégique et pratique** :

- elle a vocation à éclairer les choix documentaires portés par le GIS et appuyer le bon pilotage du programme,
- elle accompagne les **cycles d'acquisition** avec une trame opérationnelle conforme aux attentes de l'ensemble des partenaires du programme,
- elle repose sur une **réflexion collective**, en lien avec les besoins remontés du terrain.

Table des matières

Programme Acquisitions CollEx-Persée.....	3
Introduction : rappel de l'expérience GIS - 1 CollEx-Persée.....	3
Les principes du programme.....	4
Les cibles du programme.....	5
Identification des besoins et association des communautés.....	6
Pré-requis demandés aux fournisseurs.....	6
Modèles exclus par GT.....	6
Modèles d'acquisitions ressources électroniques – CollEx-Persée.....	7
1. Modèle d'acquisition pérenne – Archives revues.....	7
2. Modèle d'acquisition pérenne – e-book.....	7
Acquisitions pilotées par les usagers –EBA.....	8
Acquisition bouquet E-book.....	8
3. Modèle d'acquisition pérenne - Corpus d'archives et sources numérisés.....	9
4. Abonnements courants à des revues.....	9
5. Extension de droits de lecture accordés aux licences en cours.....	10
6. Modèle de libération.....	10
Modèles retenus dans le cadre du programme Acquisitions.....	11
En accord avec les objectifs du groupement CollEx-Persée, avec les principes du programme Acquisitions, et avec les cibles identifiées, les modèles d'acquisitions suivants seront mis en œuvre par le programme	
Acquisitions :.....	11
Etude de mise en œuvre des cibles.....	12
Cible I - Acquisition pour le public recherche à périmètre national.....	12
Cible II - Acquisition pour un public spécialiste : niveau recherche / diversité disciplines.....	12
Cible III - Articuler avec les politiques d'intérêt scientifique national.....	13
Cible IV - Soutenir la politique documentaire des établissements.....	13
Cible V - Enrichir la bibliothèque numérique de l'ESR : mise en œuvre d'une politique documentaire.....	14
Cible VI - Soutenir l'open science.....	14
Scénarios pour la feuille de route.....	15
Feuille de route.....	16
Travaux prospectifs.....	17
.....	17
Annexe.....	18

Programme Acquisitions CollEx-Persée

Introduction : rappel de l'expérience GIS - 1 CollEx-Persée

Période de réalisation

Fonctionnement en vagues de 2 ans entre 2020 et 2024.

Montant global

Le montant global des acquisitions s'élève à 2,5 M€.

Dépense annuelle

Dépense moyenne estimée à 600 K€ par an.

Ressources pluridisciplinaires

Deux ressources : CUP et JSTOR.
Représentativité de toutes les disciplines (SVS, SHS, SEG, SJP, STM).

Humanités et lettres

17 ressources sur 29 en humanités, lettres et études culturelles.

Ebooks en licence nationale

4 800 ebooks, représentant 60% du budget (260 € en moyenne par titre).

Archives de revues

248 archives de revues, soit 30% du budget.

Modèle d'acquisition

Modèle pérenne pour archives et ebooks.
Deux ressources en abonnement (JSTOR, EMBASE).

Exécution budgétaire

Très forte exécution budgétaire en fin de programme.

Enquête éditeurs

Enquête d'intérêt réalisée en 2022 : 10 M€ de contenus identifiés pour compléter ISTEK.

Les principes du programme

Dans une logique d'équité et d'efficacité, le programme d'acquisitions repose sur les principes suivants :

- **Accessibilité élargie** : l'accès aux ressources doit être fluide et transparent, en réduisant au minimum toute forme d'authentification, à l'exception de celles déjà en usage dans l'enseignement supérieur et la recherche et à destination de l'ensemble de la communauté de recherche nationale.
- **Acquérir des corpus et développer des nouveaux services** : acquérir des ressources dont les licences permettent les services offerts par la plateforme ISTEEX.
- **L'identification des besoins et l'association des communautés** : la répartition des moyens s'appuie prioritairement sur l'identification des besoins spécifiques identifiés
- **Temporalité définie** : les vagues d'acquisition sont organisées sur des cycles définis, permettant une planification cohérente et structurée.
- **Pilotage par l'évaluation** : les cibles d'acquisition font l'objet d'un examen à la fin d'une vague d'acquisition, avec des ajustements opérés en fonction des données produites par les retours d'usage et des évaluations qualitatives.
- **Renouvellement progressif des disciplines** : s'efforcer à un réajustement régulier des domaines couverts à chaque vague d'acquisition, dans une perspective de rééquilibrage.
- **Communiquer** : informer sur les orientations et les objectifs des négociations engagées, également documenter les expérimentations et les négociations interrompues ou non finalisées.
- **Soutien à la science ouverte** : privilégier exclusivement les actions visant la libération d'ouvrages. Toute autre forme de levier par le financement (APC/ Diamond) est exclue.

Les cibles du programme

Identifier et satisfaire les besoins documentaires des chercheurs.

- I. **Acquisition pour le public recherche à périmètre national**
- II. **Acquisition pour un public spécialiste : niveau recherche / diversité disciplines**
- III. **Articuler avec les politiques d'intérêt scientifique national**
 - Axes nationaux de recherche. Prescription : ANR, France Universités, CNESER, Opérateur de programmes.
- IV. **Soutenir la politique documentaire des établissements**
 - Complément des acquisitions courantes pour élargir le public d'ayant droits, extension licence
- V. **Enrichir la bibliothèque numérique de l'ESR : mise en œuvre d'une politique documentaire**
- VI. **Soutenir l'Open Science**
 - Libération d'ouvrages

Identification des besoins et association des communautés

Des modalités et méthodologies d'analyse des besoins documentaires seront systématiquement mises en place, en fonction du modèle d'acquisition envisagé. Cette analyse doit s'appuyer sur l'étude des données objectivables afin de garantir l'adéquation entre les ressources acquises et les besoins des communautés.

- Statistiques quantitatives : Enquêtes ERE / données d'usage (accès denied), tableaux de pilotage consortiaux / maillage disciplinaire / tendances - ScanR
- Sondage d'intérêt auprès des bibliothèques / étude d'opportunité
- Statistique des usages dans des échantillons d'établissements
- Appel d'intérêt / offres sur un périmètre de licence nationale
- Consultation des chercheurs (EBA, affinage disciplinaire)
- Enquêtes ciblées, constitution des *Focus group* avec enseignants des établissements membres
- Fourniture de documentation en soutien à des AAP (En particulier ceux du GIS)

Pré-requis demandés aux fournisseurs

- Respect des marchés publics (passation, pièces, etc.)
- Information sur le TDM / actualisation de la licence CollEx
- Fourniture métadonnées / données
- En cohérence avec le cadre des négociations Couperin
- Engagement dans la démarche de mise en conformité (counter 5.1)

Modèles exclus par GT

- Prêt chrono-dégradable ou token / DRM
- Modèles de financement aux APC et modèle de soutien Diamond

Modèles d'acquisitions ressources électroniques – CollEx-Persée

1. Modèle d'acquisition pérenne – Archives revues

- Bouquet de revues
- Souveraineté des données

SWOT	
<p>Force</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modèle en continuité documentaire ISTEEX • Rapidement opérationnel • Marché éditorial existant et connu • Développement des outils pour les services d'appui à la recherche à forte plus-value • Ressources plébiscitées par les communautés 	<p>Risque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragilité de l'équilibre des disciplines • Bouquet ≠ politique documentaire • Contraintes financières /plafonnement d'opérations • Inégalité des offres éditeurs
<p>Opportunité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levier pour les négociations courantes (maintien de l'accès en cas de désabonnement) • « Bibliothèque numérique de l'ESR » 	<p>Faiblesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licences restrictives • Limitation de la sélection des titres • Offre constituée par des grands éditeurs

2. Modèle d'acquisition pérenne – e-book

- Titre à titre
- Souveraineté des données
- Souplesse tarifaire : forte modularité des collections

SWOT	
<p>Force</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande compatibilité avec les prérequis • Modèle éprouvé • Marché éditorial existant et connu • Facilite l'association de communauté disciplinaire 	<p>Risque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispersion/Fragmentation de l'offre • Lourdeur administrative • Obligation de constituer un réseau d'acquéreurs
<p>Opportunité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilotage fin des crédits • « Bibliothèque numérique de l'ESR » • Possible lien avec la négociation courante 	<p>Faiblesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faible visibilité • Re conduite des précédentes acquisitions • Peu d'acteurs sur le marché proposant de l'achat pérenne

Acquisitions pilotées par les usagers –EBA

- Déclinaison modèle 2 -Ebooks
- Souveraineté des données
- Association des communautés de recherche

SWOT	
<p>Force</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande compatibilité avec les prérequis • Mise en concurrence facilitée entre fournisseurs. • Statistiques d'usage plus importants d'une communauté structurée GIS 1 (sciences-politiques) • Finesse des acquisitions au plus proche des besoins • Service offert par le GIS 	<p>Risque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lourdeur administrative du suivi • Surcoût
<p>Opportunité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisation de communautés d'acquéreurs autour de la sélection des titres • Communication auprès du programme • Mise à disposition de large corpus pour un temps limité 	<p>Faiblesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nécessité d'une communauté très structurée d'utilisateurs

Acquisition bouquet E-book

- Souveraineté des données
- Coût limité

SWOT	
<p>Force</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande compatibilité avec les prérequis de l'acquisition pérenne • Simplicité traitement • Facilité de signalement dans le catalogue 	<p>Risque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titres sans pertinence réelle. • Bouquet ≠ politique documentaire
<p>Opportunité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socle commun de documentation de niveau recherche 	<p>Faiblesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépendance à la qualité des catalogues

3. Modèle d'acquisition pérenne - Corpus d'archives et sources numérisés

- Bouquet d'archives
- Souveraineté des données

SWOT	
<p>Force</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande compatibilité avec les prérequis • Référents disciplinaires • Marché éditorial existant et connu • Se prête à des enquêtes par secteur disciplinaire • Patrimonialisation 	<p>Risque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépendance à la plateforme éditeur
<p>Opportunité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilotage fin des crédits • Possible lien avec la négociation courante, référents disciplinaires • « Bibliothèque numérique de l'ESR » 	<p>Faiblesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faible visibilité

4. Abonnements courants à des revues

- Acquisition de collections courantes sans conservation des titres
- Engagement sur plusieurs années

SWOT	
<p>Force</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forte attente des communautés • Pertinence disciplinaire 	<p>Risque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pérennité d'un modèle économique • Rupture de la continuité du service en fin de contrat • Acquisition des données exclues • Risque de réduction budgétaire anticipée (durée)
<p>Opportunité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visibilité donnée par des collections de revues de premier plan • Forte plus value pour les services 	<p>Faiblesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nécessite l'installation de crédits budgétaires en pluriannuel • Visibilité budgétaire • Moindre souplesse documentaire

5. Extension de droits de lecture accordés aux licences en cours

- Extension des collections
- Extension de périmètre de d'établissements
- Extension de durée de la licence
- Groupement de commandes ad hoc

SWOT	
<p>Force</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forte synergie avec les politiques documentaires établissement • Adéquation native aux usages • Possibilité de desservir des publics de niche ou intermédiaire qui ne sont pas couverts par leur établissement 	<p>Risque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformité avec les marchés publics • Surcoûts • Lourdeur administrative
<p>Opportunité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimisation des coûts au niveau national • Négociation des services supplémentaires • Mutualisation permettant de répondre aux communautés de recherche répandues sur l'ensemble du territoire mais faiblement représentées au sein de l'organisme de rattachement 	<p>Faiblesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effet d'opportunité pour les éditeurs

6. Modèle de libération

- Libération des corpus d'éditeur inspiré du crowd-funding
- Contribution en vue de l'atteinte du montant nécessaire à la libération
- Principalement ouvrages

SWOT	
<p>Force</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cohérence avec la politique nationale • Effet durable des investissements réalisés • Association de l'édition française envisageable 	<p>Risque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temporalité du suivi • Paiement à exécution du marché • Faible qualité des collections • Incapacité à atteindre prérequis techniques pour un versement sur ISTEEX
<p>Opportunité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutien aux éditeurs vertueux • Articulation possible avec le GTSO Couperin • Ouverture vers l'international 	<p>Faiblesse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragilisation des certains modèles économiques

Modèles retenus dans le cadre du programme Acquisitions

En accord avec les objectifs du groupement CollEx-Persée, avec les principes du programme Acquisitions, et avec les cibles identifiées, les modèles d'acquisitions suivants seront mis en œuvre par le programme Acquisitions :

- Acquisitions pérennes d'archives de revues (modèle 1)
- Acquisitions pérennes d'ebook (modèle 2)
- Acquisitions pérennes de corpus d'archives et de sources numérisées (modèle 3)
- Extension de droits de lecture accordés aux licences en cours (modèle 5)
- Libération de corpus d'ebooks (modèle 6).

Etude de mise en œuvre des cibles

Cible I - Acquisition pour le public recherche à périmètre national

Modèles sollicités	Disciplines concernées	Modalité enquête et association des communautés	Estimation temps	Commentaires
<u>Acquisitions pérennes</u> <ol style="list-style-type: none"> Archives revues continuité ISTE Achat ebook - (EBA / Modèles d'acquisition pilotés par les usagers) - Pick and choose Achat de corpus et de sources numérisés Abonnements courants Extension de licence Libération 	<ul style="list-style-type: none"> Bouquet pluridisciplinaire Revue pluridisciplinaire d'excellence 	<ul style="list-style-type: none"> Étude des accés <i>denied</i> Appel d'intérêt / offres sur un périmètre de licence nationale Sondage d'intérêt auprès des bibliothèques / étude d'opportunité Enquêtes ERE 	ABES + Couperin / rapidement opérationnel	Forte expertise des bibliothèques dans les domaines concernés

Cible II - Acquisition pour un public spécialiste : niveau recherche / diversité disciplines

Modèles sollicités	Disciplines envisageables	Modalité enquête et association des communautés	Estimation temps	Commentaires
<u>Acquisitions pérennes</u> <ol style="list-style-type: none"> Archives revues continuité ISTE Achat ebook - (EBA / Modèles d'acquisition pilotés par les usagers) - Pick and choose Achat de corpus et de sources numérisés Abonnements courants Extension de licence Libération 	<ul style="list-style-type: none"> Communautés ciblées 	<ul style="list-style-type: none"> Étude des accés <i>denied</i> Consultation des chercheurs (EBA, affinage disciplinaire) Sondage d'intérêt auprès des bibliothèques / étude d'opportunité Enquêtes ERE Enquêtes ciblées, "Focus group" avec enseignants des disciplines ciblées Intégration AAP disciplinaires 	Dans une temporalité variable, selon le projet et le modèle choisi Calendrier Couperin Temporalité d'association des communautés	Niveau de granularité disciplinaire retenu Offre des éditeurs utile pour la détection des ressources

Cible III - Articuler avec les politiques d'intérêt scientifique national

Modèles sollicités	Disciplines envisageables	Modalité enquête et association des communautés	Estimation temps	Commentaires
<p><u>Acquisitions pérennes</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Archives revues continuité ISTEEX 2. Achat ebook - (EBA / Modèles d'acquisition pilotés par les usagers) - Pick and choose 3. Achat de corpus et de sources numérisés 4. Abonnements courants 5. Extension de licence 6. Libération 	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplinaire • Champs disciplinaires émergents 	<ul style="list-style-type: none"> • Solliciter les prescripteurs en capacité de fournir les axes stratégiques de la politique scientifique (ANR, France Universités, CNESER, Opérateur de programmes) 	Variable selon le type de ressource et le modèle choisi	Portage politique Forte visibilité du GIS

Cible IV - Soutenir la politique documentaire des établissements

Modèles sollicités	Disciplines envisageables	Modalité enquête et association des communautés	Estimation temps	Commentaires
<p><u>Acquisitions pérennes</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Archives revues continuité ISTEEX 2. Achat ebook - (EBA / Modèles d'acquisition pilotés par les usagers) - Pick and choose 3. Achat de corpus et de sources numérisés 4. Abonnements courants 5. Extension de licence 6. Libération 	<ul style="list-style-type: none"> • Pluridisciplinaire • Disciplines ciblées 	<ul style="list-style-type: none"> • Données d'usage • Etude d'opportunité / besoins auprès des bibliothèques • Enquêtes ERE 	ABES / calendrier de négociations Couperin	Forte complémentarité avec les négociations courantes selon modèle (limitation des augmentations tarifaires – extension de droits – conservation antériorité)

Cible V - Enrichir la bibliothèque numérique de l'ESR : mise en œuvre d'une politique documentaire

Modèles sollicités	Disciplines envisageables	Modalité enquête et association des communautés	Estimation temps	Commentaires
<u>Acquisitions pérennes</u> <ol style="list-style-type: none"> Archives revues continuité ISTEK Achat ebook - (EBA / Modèles d'acquisition pilotés par les usagers) - Pick and choose Achat de corpus et de sources numérisés Abonnements courants Extension de licence Libération 	<ul style="list-style-type: none"> Pluridisciplinaire Disciplines ciblées 	<ul style="list-style-type: none"> Étude des <i>accès denied</i> Appel d'intérêt / offres sur un périmètre de licence nationale Consultation des chercheurs (EBA, affinage disciplinaire) Etude d'opportunité / besoins auprès des bibliothèques Enquêtes ERE Consultation et association étroite des bibliothèques labelisées Expertise de l'offre documentaire existante 	ABES / calendrier de négociations Couperin	Cible 1 également visée. Potentiel: cartographie documentaire nationale. Continuité collection ISTEK / CollEx.

Cible VI - Soutenir l'open science

Modèles sollicités	Disciplines envisageables	Modalité enquête et association des communautés	Estimation temps	Commentaires
<u>Acquisitions pérennes</u> <ol style="list-style-type: none"> Archives revues continuité ISTEK Achat ebook - (EBA / Modèles d'acquisition pilotés par les usagers) - Pick and choose Achat de corpus et de sources numérisés Abonnements courants Extension de licence Libération 	<ul style="list-style-type: none"> Disciplines ciblées Édition SHS anglo-saxonne. Vigilance sur la qualité des contenus 	<ul style="list-style-type: none"> Test /évaluation du catalogue par bibliothécaires 	Absence de visibilité sur la mise en œuvre effective	<p>Possibilité d'une dimension internationale.</p> <p>Forte contrainte du modèle économique et des paramétrages des bouquets.</p>

Scénarios pour la feuille de route

Le travail réalisé autour des cibles et des modèles vise à permettre aux instances décisionnaires de choisir quels axes stratégiques sont retenus, avec le niveau d'information pertinent concernant la mise en œuvre.

Il est proposé que les cibles soient sélectionnées par vagues d'acquisition tout au long du groupement CollEx-Persée.

Cette méthode vise à :

- identifier les cibles les plus chronophages selon le délai d'avancé du groupement
- structurer la politique scientifique autour d'objectifs clairs et atteignables
- fournir de la visibilité aux négociateurs Couperin
- intégrer des phases de revoyure et d'évaluation à la fin de chaque vague

⇒ NB : Le modèle 4 relatif aux abonnements courants est exclus.

Feuille de route

1ère vague

2025 : Installation de CollEx-Persée et mise en visibilité auprès des communautés.

2^{ème} semestre **2026/2027**

Favoriser l'appropriation des ressources documentaires en fournissant des services adaptés aux besoins des chercheurs

- **Cible I** – Modèles 1 / 2 favorisant continuité ISTEEX identifiée
- **Cible V** - Mutualisation / extension de licences- modèle 5
- **Cible II** – Exclusivement modèle 2 (EBA)

Bilan et évaluation de la vague 1

2ème vague

2028/2029

Lien avec l'écosystème recherche et éditorial.

Transition vers des modèles davantage orientés vers des services innovants

- **Cible II** – Modèle 1, 2 ou 3
- **Cible VI** – Démarche auprès des diffuseurs
- **Cible III** – Politique nationale

Bilan et évaluation de la vague 2

3ème vague

2030/2031

Poursuite mutualisation avec continuité ISTEEX

- **Cible IV** – analyser les négociations courantes pour opportunité
- **Cible I** – Modèle 3
- **Cible II** – Exclusivement modèle 2

Bilan et évaluation de la vague 3



2031

Evaluation globale des acquisitions réalisées

Travaux prospectifs

- Veille sur les évolutions des services plateformes éditeurs.
- Audit et veille sur les acquisitions de jeux de données/ documents primaires /archives.

Les base de données :

- Réflexion et évaluation exclusivement si possibilité de lien aux contenus.
- Etudier l'intérêt de l'achat d'une BDD si celui est non pérenne.

Annexe

Synthèse trame opérationnelle

