

MINISTÈRE  
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
ET DE LA RECHERCHE

## Présentation du projet ISTE<sup>X</sup>

Déposé en annexe détachable à son propre projet par l'université de Lorraine dans le cadre des Initiatives d'excellence, le projet ISTE<sup>X</sup> a été retenu à hauteur de 60 M€ sur trois ans et offrira des services innovants d'accès à la connaissance.

### Le projet

ISTE<sup>X</sup> est un projet novateur qui associe deux dimensions : se doter d'une capacité sans précédent en France d'acquisition de ressources électroniques (55M€), et construire une plateforme nationale (5M€) pour les rendre accessibles et les exploiter. Ce programme, transverse à toutes les IDEX, sera un instrument au service de tous les chercheurs.

#### Un corpus d'excellence

Du fait du changement d'échelle qu'il implique, ISTE<sup>X</sup> offrira aux chercheurs l'accès à un corpus inédit de ressources. Ce réservoir exceptionnel regroupera un ensemble de collections rétrospectives, intéressant toutes les communautés scientifiques : collections rétrospectives de périodiques scientifiques généralistes, de périodiques scientifiques en sciences exactes et en techniques, en santé, en sciences humaines et sociales, corpus de textes et données bibliographiques. L'importance numérique de cette offre permettra aussi une avancée remarquable en termes de qualité scientifique, la hissant au niveau des meilleurs standards internationaux : pour la première fois, des ressources habituellement disponibles sur les bases isolées des éditeurs pourront être regroupées, accessibles et traitées simultanément. Ce corpus, loin de se limiter à un ensemble de fichier PDF image, sera constitué en grande partie par les fichiers texte plein correspondants.

La mise en place de cette initiative d'excellence sera l'occasion d'un dialogue renouvelé avec les éditeurs. L'importance des sommes qui seront consacrées à des acquisitions de collections rétrospectives permettra d'impliquer une grande variété d'éditeurs, divers par la taille et les profils (grandes multinationales mais aussi consortium français, sociétés savantes etc.). Par ailleurs, les modalités de négociations des licences nationales acquises stimuleront la qualité de l'offre : une large publicité sera faite à la fois auprès des chercheurs et des propriétaires de données, incitant de ce fait les éditeurs à offrir les produits les meilleurs tant sur un plan qualitatif que financier. Enfin, cette opération d'acquisition dans le cadre d'ISTE<sup>X</sup>, articulée aux recommandations de la Bibliothèque scientifique numérique, contribuera à la redéfinition d'un cadre de relations sur la durée avec les éditeurs.

#### Une bibliothèque de ressources numérique mobile, accessible à tous et à distance

Dès les premières acquisitions, l'accès aux ressources sera identique pour l'ensemble des chercheurs, quel que soit leur statut. ISTE<sup>X</sup> est une réponse aux inégalités territoriales et institutionnelles qui constituent aujourd'hui un frein à la recherche française. Accessibles à distance, par tous les membres des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, ces ressources seront en outre valorisées par des outils de recherche et des services à valeur

ajoutée permettant de les exploiter pleinement. En premier lieu, un confort de navigation : l'accès à ces collections pourra être intégré à l'environnement numérique local de chaque chercheur (avec les autres ressources) donc accessible partout sans heurt ou rupture de navigation. Plus encore, les données intégrées sur la plateforme dédiée pourront être manipulées par des outils de recherche portant sur l'ensemble du corpus, quelle que soit sa provenance éditoriale, de fouille de textes, d'enrichissements (par exemple ajout de tables de synonymes). La plateforme, en agrégeant les ressources acquises, favorisera le travail transdisciplinaire : les chercheurs disposeront de l'ensemble des données, sans frontières de champs disciplinaires. Enfin, elle permettra aux universités d'enrichir leurs portails locaux : la construction d'un portail à l'architecture technique ouverte permettra aux établissements de constituer des portails locaux à partir de cette plateforme.

## **Organisation et gouvernance**

Doté d'un budget de 60 M€, ce projet sera mis en œuvre en trois ans. Pour lancer le projet, une campagne d'information sera organisée à destination des communautés de recherche en mai 2012, pour permettre la remontée des besoins des utilisateurs, qui sera croisée avec l'analyse des offres des éditeurs.

Le porteur institutionnel du projet sera le CNRS, qui s'appuiera sur un partenariat fort avec l'ABES, Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, le Consortium COUPERIN et l'Université de Lorraine, agissant pour le compte de la CPU.

Le pilotage d'ISTEX sera assuré dans le cadre du programme Bibliothèque scientifique numérique (BSN), sous forme d'un comité exécutif composé des représentants des 4 partenaires du projet. Le lien structurel entre ISTEX et le programme BSN se matérialisera à travers au moins 4 des segments de BSN :

- BSN1 - acquisitions des ressources électroniques
- BSN2 - dispositifs d'accès et d'hébergements aux ressources numériques
- BSN3 - le signalement
- BSN6 - archivage pérenne

Des intersections existent également avec la réflexion et les travaux menés dans le cadre de BSN4 sur les archives ouvertes.

Le comité de pilotage BSN sera compétent pour les domaines suivants :

- équilibre entre les acquisitions
- services offerts
- relations entre ISTEX et les IDEX retenues
- lien avec les acquisitions courantes
- prise en compte de la dimension open access

En termes d'organisation, le projet ISTEX est découpé en plusieurs ensembles fonctionnels. Plusieurs opérateurs ont naturellement vocation à prendre en charge le pilotage de ces différents segments en raison des missions qu'ils assument actuellement dans le paysage de l'IST en France. Le comité exécutif ISTEX assure la maîtrise d'ouvrage de ces segments, dont il délègue la réalisation (maîtrise d'œuvre) aux opérateurs retenus :

- Le consortium Couperin (avec les organismes hors périmètre Couperin) pour le recueil des besoins des communautés de recherche, l'évaluation des ressources, l'établissement des listes,

- L'ABES pour la négociation et l'acquisition des ressources, leur signalement, la gestion des accès et des droits (en partenariat avec le CNRS-INIST et en relation avec les opérateurs locaux),
- Le CNRS, en s'appuyant sur l'INIST, pour la conception et l'hébergement de la plateforme d'agrégation du texte intégral : hébergement et exploitation des données, développement des services à valeur ajoutée, analyse de l'utilisation et des usages
- L'Université de Lorraine agissant pour le compte de la CPU pour la recherche et les services.

L'archivage pérenne des données sera assuré par le CINES (Centre informatique national de l'enseignement supérieur).

## ANNEXE : FICHE DE CARACTERISATION

### **Le projet**

Grand programme d'achat de collections rétrospectives de périodiques et autres ressources numériques, pour constituer une bibliothèque numérique mobile aux meilleurs standards internationaux, instrument accessible à tous les chercheurs pour leurs travaux.

ISTEX inscrit de façon native une double dimension :

- acquérir un corpus inégalé de ressources sous forme de licence nationale
- exploiter ces ressources au sein d'une plateforme nationale

### **Les acteurs**

- CNRS : porteur du projet et responsable du développement de la plateforme
- Université de Lorraine : a porté le projet et s'investira dans la gouvernance, les services proposés et la recherche sur l'ingénierie linguistique. Elle agira pour le compte de la CPU
- ABES : responsable de la négociation, de l'achat et du signalement des ressources
- Consortium Couperin : responsable de la sélection et de l'évaluation des ressources à acquérir.

Cadre plus général :

- Bibliothèque scientifique numérique (BSN) programme piloté par le Ministère qui réunit l'ensemble des acteurs et opérateurs de l'IST en France avec comme objectif de porter l'offre d'IST à un niveau d'excellence
- Les organismes de recherche hors Couperin qui étudient actuellement la possibilité de rejoindre le Consortium
- Le CINES qui archivera de façon pérenne les ressources acquises

### **Le budget**

60 M€ sur 3 ans, répartis en :

- 55 M€ pour l'achat de collections rétrospectives
- 5M€ pour construire une plateforme nationale et offrir des services à valeur ajoutée

### **Le calendrier**

- 1<sup>er</sup> semestre 2012 : signature de la convention ANR/CNRS
- avril 2012 : présentation du dispositif de remontée des besoins dans le cadre des DIRBUIST
- mai 2012 : séminaire à destination des acteurs de la recherche pour organiser la remontée des besoins
- mai 2012 à mai 2013 : développement du prototype de plateforme
- de mai à juillet 2012 : remontée des besoins
- 3<sup>ème</sup> trimestre 2012 : signature des conventions entre le CNRS et les partenaires (Université de Lorraine, ABES et Couperin)
- juillet 2012 : validation des listes de ressources à acquérir la première année
- été 2012 : lancement des premières négociations avec les éditeurs
- fin de l'automne 2012 : signature des premières licences
- de mai 2013 à mai 2014 : développement de la plateforme et des services à valeur ajoutée
- 2013 et 2014 : achat des autres ressources selon le même dispositif : remontée, évaluation, sélection, négociation.