



Portail math en mai 2013 : une vue de l'intérieur

Jean-Luc Archimbaud Mathdoc
Jean-Luc.Archimbaud@ujf-grenoble.fr

ANF Documentation Mathématique 2013 - Mai 2013 - Marseille
V1.1 - 29 mai 2013

- Avertissement
- Le projet
- Le portail math V1
- Les versions V2, V3 et suivantes
- (Démonstration)

Avertissements

- Page de référence du projet : http://www.mathdoc.fr/projet_portail_math
- Un projet modeste
 - Portail math depuis sept 2012 : 1,8 ETP (15 pers) pendant 8 mois
 - EuDML : 13,5 ETP pendant 3 ans
- Position personnelle
 - Ingénieur en informatique, travail dans des projets
 - Arrivé dans les domaines maths, documentation, édition scientifique en mai 2012
 - Coordinateur technique dans le projet portail math
- Donc présentation
 - Technique en gestion de projet et informatique
 - Pas stratégique, pas scientifique, pas documentation
 - Erreurs/imprécisions possibles...

Le projet : but ? participants ?

(http://www.mathdoc.fr/projet_portail_math)

- But ? : déc 2012 :
« Aboutir à la mise en place d'un portail à façon satisfaisant les besoins professionnels des membres de la communauté enseignement supérieur et recherche en mathématiques installés en France en offrant un guichet d'accès simplifié :
 - À la documentation scientifique et aux services associés, en accès libre ou contrôlé, avec des fonctions de recherche... évoluées ;
 - Aux services facilitant le travail nomade & collaboratif ;
 - Aux informations institutionnelles et professionnelles. »
 - Qui ? : oct 2012 :
« Ce projet est porté par l'INSMI et les partenaires sont le RNBM, Mathrice et Mathdoc (avec sa tutelle UJF). »
- Essai d'inclure l'INIST (sept-oct 2012) : plusieurs réunions non fructueuses
(remarque : ISTEX = plate-forme pas portail)

Le projet : planning

(http://www.mathdoc.fr/etapes_projet_portail_math)

- INSMI : première version 'Le plus tôt possible' → V1 en sept 2013
- 4 étapes
 - Définir : organisation du projet, services à rendre (quoi ? pour qui ?), matériels et logiciels et moyens humains nécessaires : 9/2012-1/2013.
 - Mettre en place une maquette basée sur Drupal : 10/2012-8/2013 contenant des descriptifs précis et indexés de ressources et services disponibles (situés ailleurs que sur le portail).
2 utilités : état de lieux et un contenu minimal mais utile pour des utilisateurs
Ouvrir la maquette en accès public V1 du portail en septembre 2013.
Cela remplacera entre autres l'actuel Portail Documentaire Mathématique de Mathdoc.
 - Faire des choix techniques pour les services avancés : 3/2013-12/2013 en particulier sur les référentiels, contrôles d'accès, recherches, indexations, formats...
 - Faire évoluer l'existant de la communauté et installer des services avancés (contrôle d'accès, recherches..) sur le portail : 7/2013-... Ceci donnant lieu à de nouvelles versions du portail : V2-V3-...
La version V2 du portail, en janvier 2014, intégrera des fonctions d'authentification pour accéder au moins aux ressources documentaires actuellement accessibles via la PLM.

Le projet : organisation

(http://www.mathdoc.fr/organisation_projet_portail_math)

- Responsable du projet : Thierry Bouche
Coordinateur technique : Jean-Luc Archimbaud
- Comité de pilotage
 - Animateur : Guy Métivier (directeur de l'INSMI)
 - Bureau exécutif : Thierry Bouche et Jean-Luc Archimbaud. Thierry Bouche représente aussi Mathdoc dans ce comité.
 - Autres membres :
 - RNBM : Francesca Leinardi, Frédéric Hélein
 - Mathrice : Jacquelin Charbonnel
 - UJF : Hervé Gaussier
 - Communauté recherche maths : Stéphane Cordier, Fabrice Planchon
- Comité technique
 - Mathdoc : Jean-Luc Archimbaud (animateur) et Thierry Bouche
 - RNBM : Anna Wojciechowska et Francesca Leinardi
 - Mathrice : Philippe Depouilly et Jacquelin Charbonnel

Le projet : organisation

(http://www.mathdoc.fr/organisation_projet_portail_math)

■ Groupe des concepteurs

- Jean-Luc Archimbaud - Mathdoc - 60 % depuis juillet 2012 : animateur
- Nadège Arnaud - LMV et RNBM - 10 % depuis janv 2013
- Dominique Barrère - Institut de Mathématique de Toulouse (IMT) et RNBM - 10 % depuis nov 2012
- Brigitte Bidegaray-Fesquet - LJK et MI2S - 5 % depuis mai 2013
- Thierry Bouche - Mathdoc - 15 % depuis juillet 2012
- Jacquelin Charbonnel - Mathrice - 10 % depuis sept 2012
- Simon Chevance - Mathdoc - 10 % depuis oct 2012
- Philippe Depouilly - Institut de Mathématique de Bordeaux (IMB) et Mathrice - 10 % depuis oct 2012
- Nicolas Houillon - Mathdoc - de l'ordre de 50 % (% pas vraiment fixé) depuis fév 2013
- Myriam Laurens - Mathdoc - 5 % depuis avril 2013
- Francesca Leinardi - Institut Fourier et RNBM - 10 % depuis sept 2012
- Franck Lontin - Mathdoc - 15 % depuis oct 2012
- Alexandra Miric - Bibliothèques MIR et RNBM - 10 % depuis déc 2012
- Alain Royer - Département de Mathématiques d'Orsay - 5 % depuis fév 2013
- Gregory Thureau - IRMA, Strasbourg - 5% depuis mars 2013
- Anna Wojciechowska - LATP, FRUMAM et RNBM - 10 % depuis oct 2012

- Equivalent de 2,4 ETP aujourd'hui (mais entre 16 personnes). Le besoin minimum a été estimé à 2,75 ETP.

Le projet : organisation

(http://www.mathdoc.fr/organisation_projet_portail_math)

- Groupe référent d'utilisateurs futurs
 - Chercheurs ou Enseignants chercheurs : Brigitte Bidegaray-Fesquet (LJK), Benoit Claudon (IHC), François Ducrot (LAREMA), Gérard Grancher (LMRS), Benoit Kloeckner (Institut Fourier), Geoffrey Powell (LAREMA), Karim Ramdani (Institut Élie Cartan), Bernard Teissier (IMJ)
 - Doctorants : Marie-Angela Cornélie (Institut Fourier), Guenaëlle De Julis (Institut Fourier), Kevin Layat (Institut Fourier), Danièle Turchetti (LMV)
 - Informaticiens : Henri Massias (XLIM), Benoit Métrot (LMA)
 - Documentalistes : Odile Luguern (ENS DMA), Julie Janody (Bibliothèques MIR), Grégory Thureau (IRMA)
 - Devrait intégrer d'autres chercheurs

Le projet : portail pour qui ?

(<http://www.mathdoc.fr/cible>)

- Appartenance (du plus prioritaire au moins prioritaire)
 - Laboratoire rattaché à l'INSMI
 - Laboratoire, université ou grande école française
 - Entreprise avec une activité liée aux maths (française ou non)
 - Laboratoire, université, organisme de recherche étranger
 - Education nationale française
 - Grand public intéressé par la recherche en math
- Métier (du plus prioritaire au moins prioritaire)
 - Chercheur, enseignant chercheur ou doctorant en math
 - Documentaliste ou bibliothécaire dans un environnement de math
 - Informaticien dans un environnement de math
 - Chargé de communication dans un environnement math
 - Chercheur ou enseignant chercheur consommateur de maths ou de documentation math
 - Enseignant math
 - Tout public

Le projet : quoi ?

(http://www.mathdoc.fr/ensembles_informations_portail_math)

NB : En italiques : définitions extraites du glossaire interne au portail

- Ressources documentaires (*document ou outil (catalogue, index...) qui gère des documents*)
 - Ensembles de documents (*regroupement identifiable de documents, ayant les mêmes conditions d'accès, présenté comme un seul objet*)
 - Bases de données bibliographiques (*ensemble organisé et structuré de références de documents*)
 - Points d'accès (*page Web point d'entrée à une ressource documentaire (un ensemble de documents ou une base de données bibliographiques) ou un service informatique*)
 - Licences/contrats (*contrat : document contractuel qui permet à un ensemble de personnes (appelées bénéficiaires) d'accéder à un ensemble de ressources documentaires qui ne sont pas en libre accès, selon les termes d'une licence d'utilisation*)
- Services informatiques (*service, accessible par internet, offrant des fonctions d'organisation (annuaire, agenda...) ou de travail collaboratif (espaces partagés...) ou de calcul ou de communication (listes de diffusion, visioconf...)...*)
- Sites utiles (*site web (institutionnel, scientifique...) utile à la communauté math*)

En V1 : des descriptifs

- Trois modes de recherche seront possibles
 - Recherche texte intégral sur le contenu du portail, c'est à dire sur les pages et sur les descriptions de ressources documentaires, services informatiques et sites utiles
 - Via une arborescence de menus avec des listes
 - Par mots-clés affectés aux descriptifs et une recherche par facette (progressive) sur ces mots-clé
- Dans la version V1, ces possibilités de recherches pour les utilisateurs porteront uniquement sur les descriptifs présents sur le portail, pas sur le contenu des objets décrits comme les articles.

Le projet : matériels-logiciels

(http://www.mathdoc.fr/architecture_portail)

- Logiciels
 - CMS (serveur Web) Drupal avec Linux et MySQL (logiciels libres)
 - Certains modules Drupal (10 000 existent) ou autres logiciels libres
 - Développements éventuels (sous forme de logiciel libre de préférence)
 - Certains traitements en dehors du portail sur des services disponibles
- Machines actuelles
 - Machine de travail actuellement à Mathdoc-IF – Grenoble
<http://maquette-portail-math.mathdoc.fr/>
 - 2 copies pour tests et développement à Mathrice
- Nom futur : utilisation de domaines réservés par Mathrice
 - portail-math.fr, portail-math.org

Le projet : méthodes de travail

- Tous les concepteurs participent à la conception
 - Selon leurs responsabilités, compétences, temps disponible
- Travail sur une plate-forme opérationnelle (serveur Web drupal) qui se construit au fil du temps (fonctionnalités et contenu)
 - Aucune mise en forme graphique
 - Menus colonne de gauche : futurs menus utilisateurs
 - Menus colonne de droite : menus de travail
- Minimum de réunions, utilisation de listes de diffusion...
- Documentation maximale
- Essai d'avoir pour chaque tâche un binôme

Le projet : outil de travail : glossaire

- Besoin d'un langage commun, compréhensible par tous et de référence
 - Pour les concepteurs
 - Pour les utilisateurs
- Création d'un glossaire : module Lexicon de Drupal
 - Lorsqu'un terme est défini dans le glossaire, lors de sa première itération sur une page affichée il est souligné et quand on passe la souris au-dessus, sa définition s'affiche.
 - Les utilisateurs pourront comprendre, les concepteurs peuvent parler de la même chose.
 - Ne sont définis que les termes qu'on emploie avec une signification particulière : communauté math, ressource documentaire, point d'accès...
 - Ajout de termes au fil de l'eau.
 - Coordinateurs : Francesca Leinardi, Dominique Barrère, JL Archimbaud

Le projet : risques

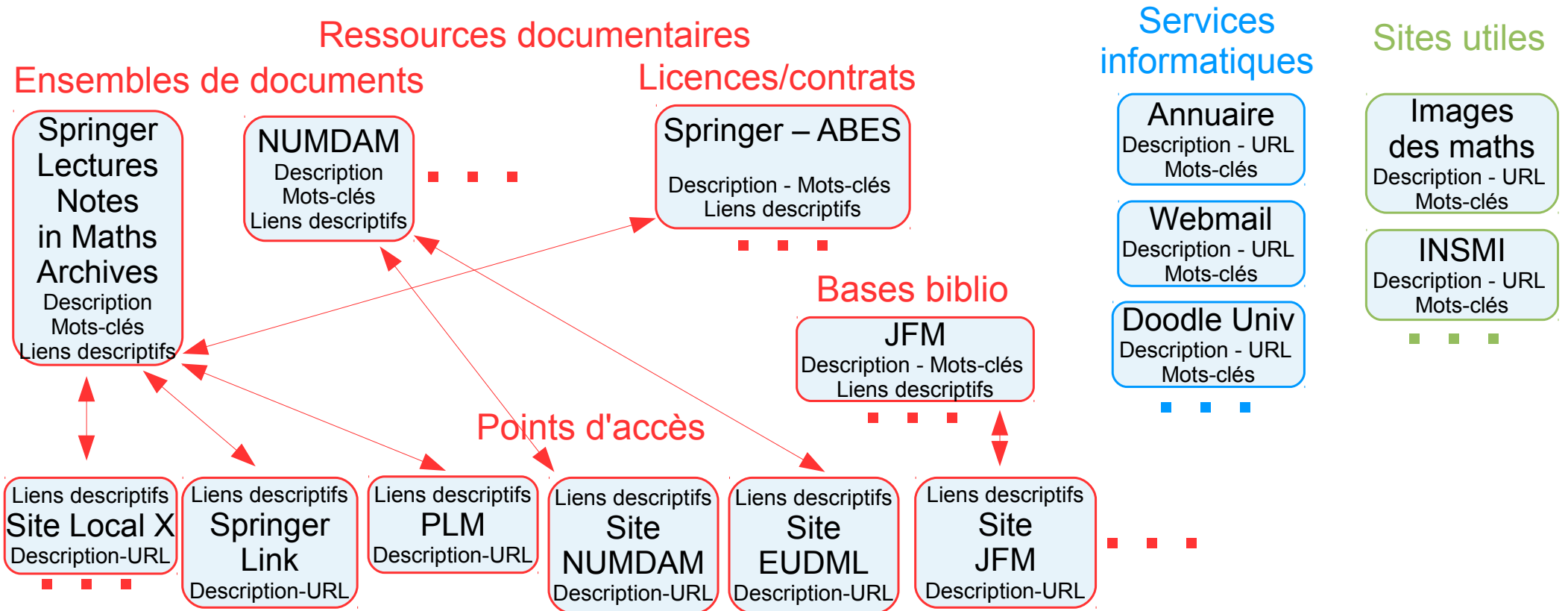
Par poids décroissant (à mon avis)

- Portail spécifique pour les chercheurs en math : inutile
 - Il y a déjà des outils puissants : google, Zentralblatt, HAL, PLM...
- Projet trop spécifique INSMI, indépendant des projets INIST...
- Perte du soutien fort d'une instance (ou d'une personne influente) : INSMI actuellement
- Objectifs trop ambitieux par rapport aux moyens humains
 - Actuellement participation trop éparpillée et trop faible (en particulier côté documentalistes)
- Faible participation des membres des partenaires RNBM, Mathrice, Mathdoc
- Frein important voire refus d'évolution de l'existant chez RNBM, Mathrice, Mathdoc
 - Le portail va empiéter sur les périmètres de chacun
 - Et il va demander de faire évoluer l'existant de chacun
- Mauvais choix techniques et modes de création du contenu
 - Coeur technique : choix Drupal : ne fait pas l'unanimité à Mathdoc, ni à Mathrice par exemple. Autres choix : SPIP, tout développer, reprendre un développement existant...
 - Contenu : choix descriptions rédigées. Autres choix : aspiration de contenu, moteurs de recherche...
- Mauvais choix en terme de contenu

- Trois ensembles d'information sous forme de descriptifs
 - Ressources documentaires
 - Services informatiques
 - Sites utiles
- Chaque descriptif contient
 - Description : suite de champs
 - Liens vers d'autres descriptifs internes
 - Liens vers des sites extérieurs
 - Mots-clés



Portail V1 : ensembles d'informations



Portail V1 : champs des descriptifs

Ensembles de documents

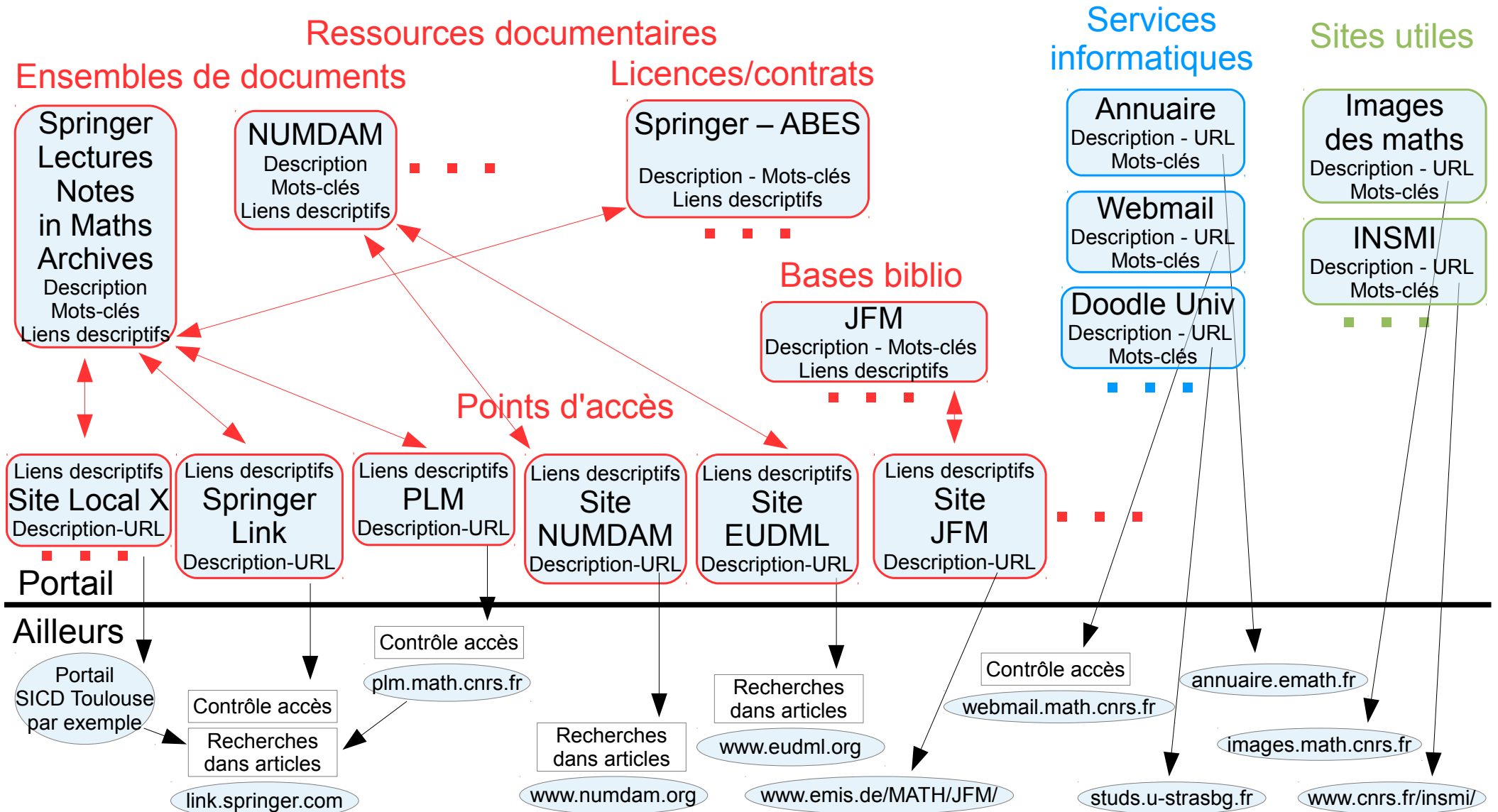
- Description courte
- Points d'accès : URL
- Points d'accès : descriptifs sur ce portail
- Points d'accès : précisions
- Conditions d'accès : accessible
 - A tous
 - A la communauté Enseignement Supérieur - Recherche française
 - Aux laboratoires INSMI
 - Aux laboratoires membres du RNBM
 - A un ensemble de laboratoires ou d'établissements
- Conditions d'accès : précisions
- Description longue
- Description longue : URL
- Titres des documents
- Titres des documents : URL
- Types de documents
 - Revues
 - Livres
 - Actes de congrès
 - Thèses
 - Autres
- Types de documents : précisions
- Bases bibliographiques : URL
- Bases bibliographiques : descriptifs sur ce portail
- Bases bibliographiques : précisions
- Licences/contrats : URL
- Licences/contrats : descriptifs sur ce portail
- Hébergeur
- Hébergeur contact
- Autres informations
- Auteur du descriptif
- Date relecture complète

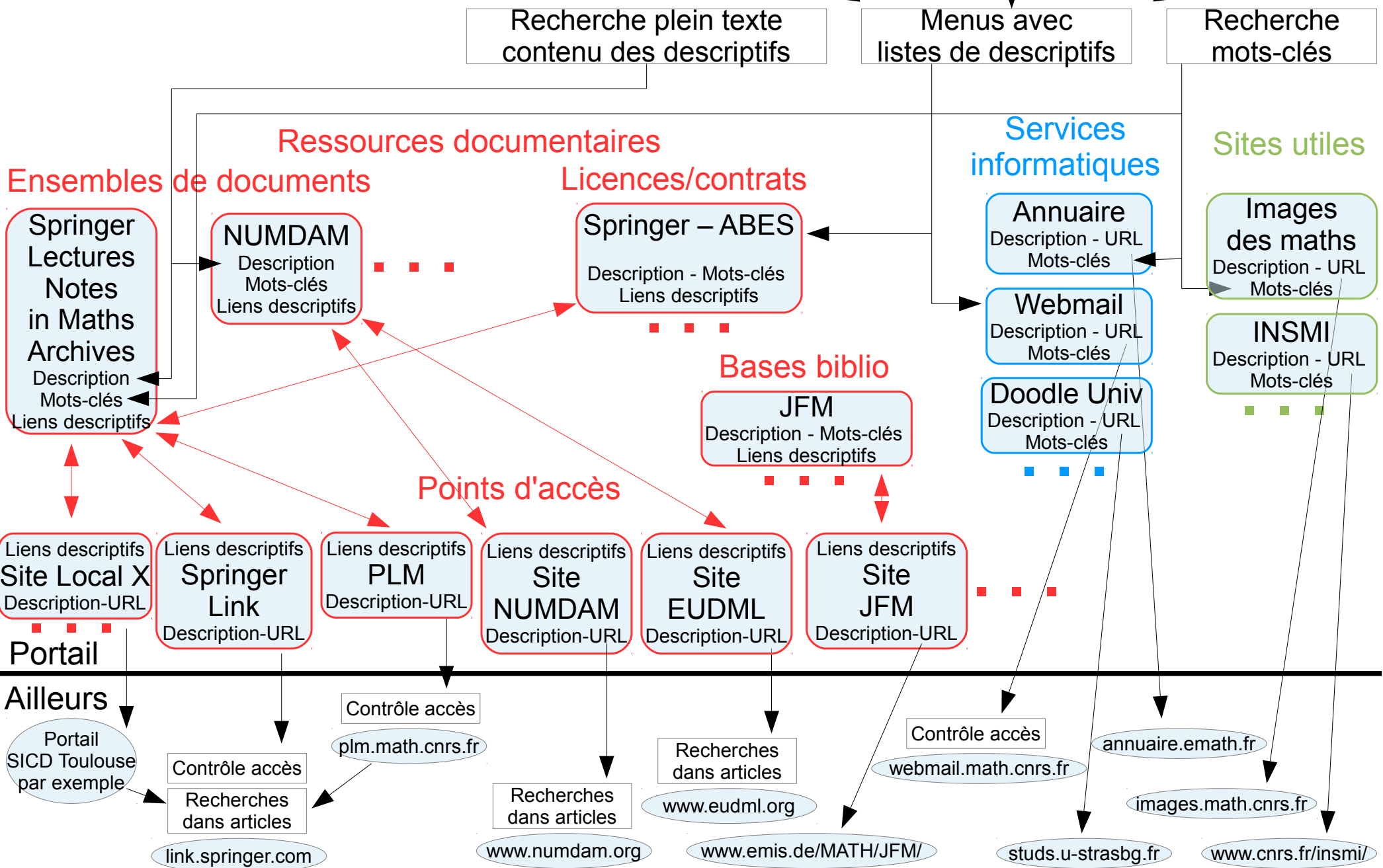
Portail V1 : champs des descriptifs

Points d'accès

- URL
- Description courte
- Description longue
- Description longue : URL
- Descriptifs des ensembles de documents sur ce portail
- Autres ensembles de documents
- Descriptifs des bases bibliographiques sur ce portail
- Autres bases bibliographiques
- Contenus accessibles : URL
- Descriptifs des licences/contrats sur ce portail
- Autres licences/contrats
- Administrateur
- Contacts techniques
- Mécanismes de contrôle d'accès
 - Aucun
 - Filtre d'adresses IP
 - Logins-Mots de passe sur le point d'accès
 - Fédération d'identité
 - Certificats électroniques
 - Autre
- Types de recherche
 - Plein texte
 - Mots clés
 - Metadonnées
 - Listes
 - Facettes
 - Autres
- Statistiques d'utilisation
- Modalités pour récupérer les statistiques d'utilisation
- Autres informations – date relecture complète

Portail math V1 : architecture fonctionnelle (sans utilisateurs)





Portail V1 : création du contenu

- Responsables éditoriaux de rubriques (17/5/2013)
 - Vérifient la pertinence et la cohérence : choisissent le contenu à décrire, trouvent rédacteurs, relisent
 - Ensemble de documents : Anna Wojciechowska et Dominique Barrère (avec Francesca Leinardi et Thierry Bouche de manière provisoire).
 - Point d'accès : Alexandra Miric et Anna Wojciechowska (Francesca Leinardi et Thierry Bouche de manière provisoire).
 - Base bibliographique : Francesca Leinardi (et Thierry Bouche de manière provisoire). Il faut au moins 2 noms définitifs.
 - Licence/contrat : Gregory Thureau et Francesca Leinardi.
 - Service informatique : Jacquelin Charbonnel. Henri Massias fera le binôme.
 - Site utile : Thierry Bouche et Brigitte Bidegaray-Fesquet.
- Responsables éditoriaux de site (17/5/2013)
 - Thierry Bouche et Jean-Luc Archimbaud
- Rédacteurs
 - Rédigent les descriptifs en ligne – donnent leur bon à publier
- Workflow de publication

Portail V1 : workflow : états

- A faire : le descriptif est créé
- En rédaction ou En rédaction collaborative : un/des rédacteurs saisissent en ligne
- En relecture du contenu (c'est-à-dire scientifique et technique) : vérification du contenu par un des responsables de rubrique concerné
- En normalisation technique : ajout de liens, mots-clés... par Jean-Luc Archimbaud et Nicolas Houillon
- En relecture syntaxique : Myriam Laurens et Nadège Arnaud
- En relecture par l'auteur
- Bon à publier (donné par l'auteur)
- Publié (par un des responsables éditoriaux de site)

Un message électronique est envoyé à chaque changement d'état pour avertir l'intervenant suivant

- Ressources documentaires
 - Ensembles de documents : 10 descriptifs : 0 publiés, 10 en cours de création.
 - Bases de données bibliographiques: 5 descriptifs : 0 publiés, 5 en cours de création.
 - Points d'accès: 13 descriptifs : 0 publiés, 13 en cours de création.
 - Licences/contrats: 7 descriptifs : 0 publiés, 7 en cours de création.
 - Documents locaux : 8 descriptifs : 5 publiés, 3 en cours de création.
- Services informatiques : 5 descriptifs : 3 publiés, 2 en cours de création.
- Sites utiles : 20 descriptifs : 4 publiés, 16 en cours de création.

Portail V1 : reste à faire

(http://www.mathdoc.fr/portail_math_janv_2013.pdf)

- PRODUIRE LES DESCRIPTIFS !
- Installer un moteur de recherche plus performant avec recherche par facettes : Solr : en cours
- Mettre en oeuvre des mots-clés : les choisir, les regrouper, les affecter avec des recherches par mots-clés
- Avoir un meilleur affichage des descriptifs pour les utilisateurs
- Mettre en place l'ergonomie et le graphisme nécessaire pour le site (juin-août)
- Tester le portail (juin-août) par le groupe d'utilisateurs référents
- Valider la faisabilité d'une version anglaise (juin-août)
- Valider la faisabilité de l'authentification, cf V2 (juin-août)
- Ouvrir ou non de ce portail V1 (sept)

Portail V2 : début 2014

- Identifier et authentifier les utilisateurs de la communauté math
 - Référentiels utilisés
 - Laboratoires et tutelles : annuaire des laboratoires géré par Mathdoc
 - Personnes : annuaire des personnes géré par Mathrice (synchronisé avec le précédent)
 - Authentification : fournisseurs d'identités des universités et JANUS pour CNRS (fédération d'identité RENATER) + fournisseur d'identités Mathrice
 - Fonctionnalités induites
 - Pour chaque utilisateur identifié, le portail :
 - En déduira son nom, email, laboratoire, université
 - En déduira ses droits par rapport aux licences/contrats et le 'point d'accès local'
 - Ainsi le portail pourra présenter à l'utilisateur (progressivement, pas tout en V2) :
 - Uniquement ce à quoi il a le droit d'accès
 - Le meilleur point d'accès pour y accéder
 - Et suppression de certains rectangles 'Contrôle d'accès' externes dans le schéma page 21
 - Intégration des accès aux ressources documentaires actuellement accessibles par la PLM
 - ...

Portail V3 et suivantes

- Rappel slide 3 : un projet modeste
 - Portail math depuis sept 2012 : 1,8 ETP (15 pers) pendant 8 mois
 - EuDML : 13,5 ETP pendant 3 ans
- Le comité de pilotage décidera des orientations
- Idées personnelles
 - Généraliser les fonctionnalités V2 : remplacer (supprimer) les contrôles d'accès externes (schéma page 21)
 - Négotier avec les éditeurs de nouveaux contrats pour ce portail
 - Portail (assure l'authentification) pour plate-forme ISTEEX
 - Intégrer des services ou bases d'information existants dans le portail (Mathrice, Mathdoc...) ou créer de nouveaux services/bases
 - Recherches sur titres des revues → recherche sur contenus des articles (remplacer les rectangles externes 'Recherche dans articles' du schéma page 21)
 - Recherche sur métadonnées
 - Recherche sur contenu
 - ---> aspiration de contenu ou API vers recherches sur les points d'accès ou...