# OpenAIRE Advance « Agrégateur comme service » avec les dépôts canadiens


**Groupe de travail sur OpenAIRE**
**(Groupe de travail sur les dépôts ouverts de l'ABRC)**

Pierre Lasou, Université Laval
Kathleen Shearer, COAR
Michael Vandenburg, Queen's University
Mita Williams, University of Windsor
Geoff Harder, University of Alberta
Leah Vanderjagt, University of Alberta
Eugene Barsky, University British Columbia



**2019-06-13**

# 1. Objectif

Ce plan définit les principales caractéristiques ainsi que les activités, le calendrier et les produits livrables d'un projet pilote pour le projet OpenAIRE Advance « agrégateur comme service » des dépôts canadiens.

L'« agrégateur comme service » d'OpenAIRE vise 1) à fournir une vue/un portail pour le contenu canadien et à appuyer le suivi des résultats de la recherche au Canada 2) à enrichir et à améliorer les métadonnées en fonction d'inférences automatisées provenant d'autres sources externes (p. ex., base de données sur les subventions publiques des trois organismes, CrossRef, PubMed Central). Il contribuera à améliorer l'exploration des contenus des dépôts et fournira une vue d'ensemble du libre accès (LA) au Canada, en plus d'appuyer le suivi et l'évaluation de la conformité à la politique des trois organismes sur le libre accès.

# 2. Documents de référence

***OpenAIRE*** ***Guidelines for Literature Repository Managers v4*** [Lignes directrices liées à OpenAIRE pour les gestionnaires de dépôt de documents, v. 4]

***ORWG*** ***OpenAIRE Lite Guidelines for Canadian repositories*** [Lignes directrices liées à OpenAIRE du GTDO, version allégée pour les dépôts canadiens]

***OpenAIRE*** ***Guidelines for Data Archives*** [Lignes directrices liées à OpenAIRE pour l'archivage des données]

***Mandat du Groupe de travail sur OpenAIRE du GTDO***

***OpenAIRE*** ***content acquisition policies*** [Politiques d'acquisition de contenu d'OpenAIRE]

***OpenAIRE*** ***Terms of Agreement for Content Providers*** [Modalités de l'entente d'OpenAIRE pour les fournisseurs de contenu]

# 3. Le projet pilote

Le projet pilote a comme objectifs :

- de choisir des établissements canadiens disposés à participer et à s'engager à l'égard des développements pour assurer la conformité;
- de réaliser les développements nécessaires dans les systèmes logiciels de dépôt pour qu'ils soient conformes aux lignes directrices liées à OpenAIRE pour les gestionnaires de dépôt de documents, version 4 allégée pour le Canada;
- d'évaluer la capacité d'OpenAIRE à repérer les renseignements sur le financement au moyen de l'exploration de données.

La conformité avec les lignes directrices OpenAIRE sera vérifiée :

- sur une variété de dépôts (Eprints, DSpace, bepress, islandora, etc.);
- sur la plateforme Open Journal Systems (OJS) de PKP à l'aide du nouveau plugiciel OpenAIRE qui fournit les métadonnées en format JATS.

Pour les données de recherche, la conformité sera assurée par l'interface de découverte de Portage (DFDR, Dataverse North).

Le projet pilote se déroulera au cours de l'été et de l'automne 2019 (de juillet à novembre).

# 4. Critères de réussite

Le contenu des dépôts de tous les établissements participant au projet pilote sera moissonné par OpenAIRE et pourra être repérable sur la plateforme OpenAIRE.

Les renseignements sur le financement peuvent être extraits de la base de données sur les subventions publiques canadiennes à l'aide des techniques d'exploration de texte et de données d'OpenAIRE.

# 5. Plan du projet

## Vue d'ensemble

Pour se conformer aux lignes directrices liées à OpenAIRE, il faut créer un nouveau format de métadonnées spécifique à OpenAIRE dans l'OAI-PMH.

Pour se conformer aux lignes directrices, version 4, les éléments suivants d'OpenAIRE seront pris en compte (M = « Mandatory » ; MA = « Mandatory if applicable ») :

1. Titre (M)
2. Créateur (M)
3. Collaborateur (MA)
4. Référence du financement (MA)
7. Période d'embargo - Date (MA)
8. Langue (MA)
9. Éditeur (MA)
10. Date de publication (M)
11. Type de ressource (M)
12. Description (MA)
14. Identificateur de ressource (M)
15. Droits d'accès (M)
17. Objet (MA)
23. Emplacement du dossier (MA)

Une fois le moissonnage d'un dépôt effectué, il sera rendu accessible sur la plateforme OpenAIRE. OpenAIRE procèdera à l'exploration de texte et de données dans les bases de données des subventions publiques des trois organismes afin de repérer le nom du bailleur de fonds, qui deviendra l'élément « 4. Référence du financement (MA)
 » dans les métadonnées.

L'ensemble du développement durant le projet pilote doit être le plus générique possible afin qu'il puisse être généralisé et partagé avec d'autres établissements canadiens.

## Description des tâches

Le projet pilote se déroulera comme suit :

### Étape 1 : Conformité aux lignes directrices (juillet-août)

- Élaborer les programmes nécessaires pour transformer les métadonnées en format OAI (Open Archives Initiative) OpenAIRE (programmes XSL, etc.)
- Effectuer des essais
    - Mettre à l'essai tous les cas de droits d'accès : libre accès, embargo, restreint
    - Mettre à l'essai différents types de publication : article, thèse, chapitre

### Étape 2 : Validation (août-septembre)

- La validation de chaque établissement participant doit être effectuée à l'aide du validateur en ligne OpenAIRE.
- Mettre à l'essai et corriger toutes les erreurs, le cas échéant.

### Étape 3 : Essais et compte rendu (octobre-novembre)

- Mettre à l'essai l'exploration de données pour le financement par les trois organismes, et les inférences liées aux références des bailleurs de fonds
- Mettre à l'essai la recherche de contenu sur le portail canadien d'OpenAIRE
- Produire un rapport sur l'expérience pilote

# Participants

Les participants au projet pilote doivent accepter de se conformer aux politiques d'acquisition de contenu et aux modalités d'entente pour les fournisseurs de contenu d'OpenAIRE.

Liste des établissements participants : *À confirmer*

## Ressources

Le projet pilote exigera du temps en matière de ressources humaines, en particulier de la part des bibliothécaires et des développeurs des établissements participants.