

Sensibiliser et accompagner les publiants dans la gestion de leurs identifiants auteurs

Patricia REYNIER



Contexte

➤ GIPSA-lab

- une UMR multi tutelles (CNRS, Grenoble INP, UGA) avec des équipes communes Inria (NECS, NECS-post, DANCE) et OSUG (SIGMAPHY)
- Domaines INS2I et INSHS
- 350 personnes (150 doctorants, 150 permanents (40 C, 70 EC, 38 IT))
- Organisation
 - 2007-2019 : 3 départements et 12 équipes de recherche mais...
 - Depuis 2020 : 4 pôles et 16 équipes de recherche

Connaître son environnement





Contexte

➤ La documentation à GIPSA-lab

- 1 ETP (CNRS BAP F)
- une politique forte

- Focus sur une mission

Collecter – Diffuser – Valoriser la production scientifique

- Collections dans HAL
- « Une publication qui n'est pas dans la collection GIPSA n'existe pas ».
- Profil gestionnaire de collection, référente structures (GIPSA, ex...) + administratrice de portail
- Développement des logiciels de contrôle OCdHAL et OCidHAL

Construire un environnement favorable





Une mission de la documentation

➤ Collecter – Diffuser – Valoriser la production scientifique

• Collecter

- Les publiants/produisants déposent dans HAL
- Actions de communication et de formation au dépôt sur HAL

Poser un cadre avec les usages internes. Etre interlocutrice reconnue

• Diffuser

- Ouverture de collections GIPSA dans HAL
- Contrôle des métadonnées (citation, indicateurs bibliométriques)

Visibilité et contrôle





Une mission de la documentation

➤ Collecter – Diffuser – Valoriser la production scientifique

• Valoriser par la communication

- Publiant : voir toutes *ses* publications sur *sa* page pro.
- Site Web : voir les publiés de GIPSA, des pôles, des équipes, des thèses, etc.

• Valoriser par l'assistance au pilotage

- Produire une liste dynamique de la production scientifique
- Fournir des données complètes, fiables (enquêtes...)
- Produire un tableau de bord, des indicateurs bibliométriques

• Valoriser par le contrôle

- Créer ses propres logiciels (OCdHAL, OCidHAL)
- Créer des services avec le SI (indicateurs, liste dynamique, etc.)

Un intérêt commun : des métadonnées complètes, propres et fiables





Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2018

➤ Constat et proposition

Une mission de plus en plus...

- chronophage (50% hebdomadaire)
- exigeante (+ de données à contrôler !)
- en évolution (alignement des ID auteurs, structures...)

Une réaction : un rapport à la direction (08/2016) = alerte sur 3 points
moins de dépôts dans la collection GIPSA dans HAL (effet HCERES, cycle... !?)

- + confusion affiliation et signature unique UGA... (récupération incertaine)
- + notion d'auteur dans HAL v2
 - Identité à surveiller : référentiel et formes auteurs multiples, homonymie
 - Identité à maîtriser : idHAL, associé à ORCID (HCERES), IdRef, etc...
 - ORCID demandé dans le rapport HCERES

= Validation d'une action en interne de **sensibilisation** sur la gestion des ID auteurs dans HAL. Campagne incitative pour créer son **idHAL complet**.





Comment ? Un an... 2017

- Des supports préparés avec la chargée de communication
 - Accessible via l'intranet, en français/anglais, adaptés à chaque équipe
- Présentation de la campagne en directoire aux chefs d'équipes
 - Compréhension de l'enjeu et réactions positives ou neutres (17/11/17)
- Préparation d'un calendrier avec les chefs d'équipes
 - Complexe (manque d'adhésion, pas de réunion prévue, pas de date)
 - Analyse de la production scientifique au chef d'équipe
- Intervention dans une réunion d'équipe
 - souvent les seuls permanents, pas forcément les contributeurs dans HAL
 - s'appuyer sur les convaincus d'avoir un ID ORCID
- Prise de RDV individuel avec les membres de l'équipe sur un mois
- Retour (planning d'évaluation, bilan)





Pourquoi cette campagne ?

Sensibiliser les publiants *sur* HAL, idHAL et les identités auteurs

Intérêt personnel à gagner en visibilité, à ne pas être confondu

- Réaliser qu'il existe plusieurs ID (idHAL, ORCID, IdRef...)
- Etre visible à l'international et créer un ORCID (les 10 avantages)
- Etre unique dans HAL et créer son idHAL
- Participer à l'alignement des ID auteurs et associer les ID dans idHAL

Contrôler avec OCidHAL

Bénéficier d'un accompagnement sur mesure

- Repérer ses publications
- Repérer les erreurs d'affiliations/année/forme auteur...

Comment participer à cette campagne ?

- se former sur HAL (ou rappel)
- RDV individuel





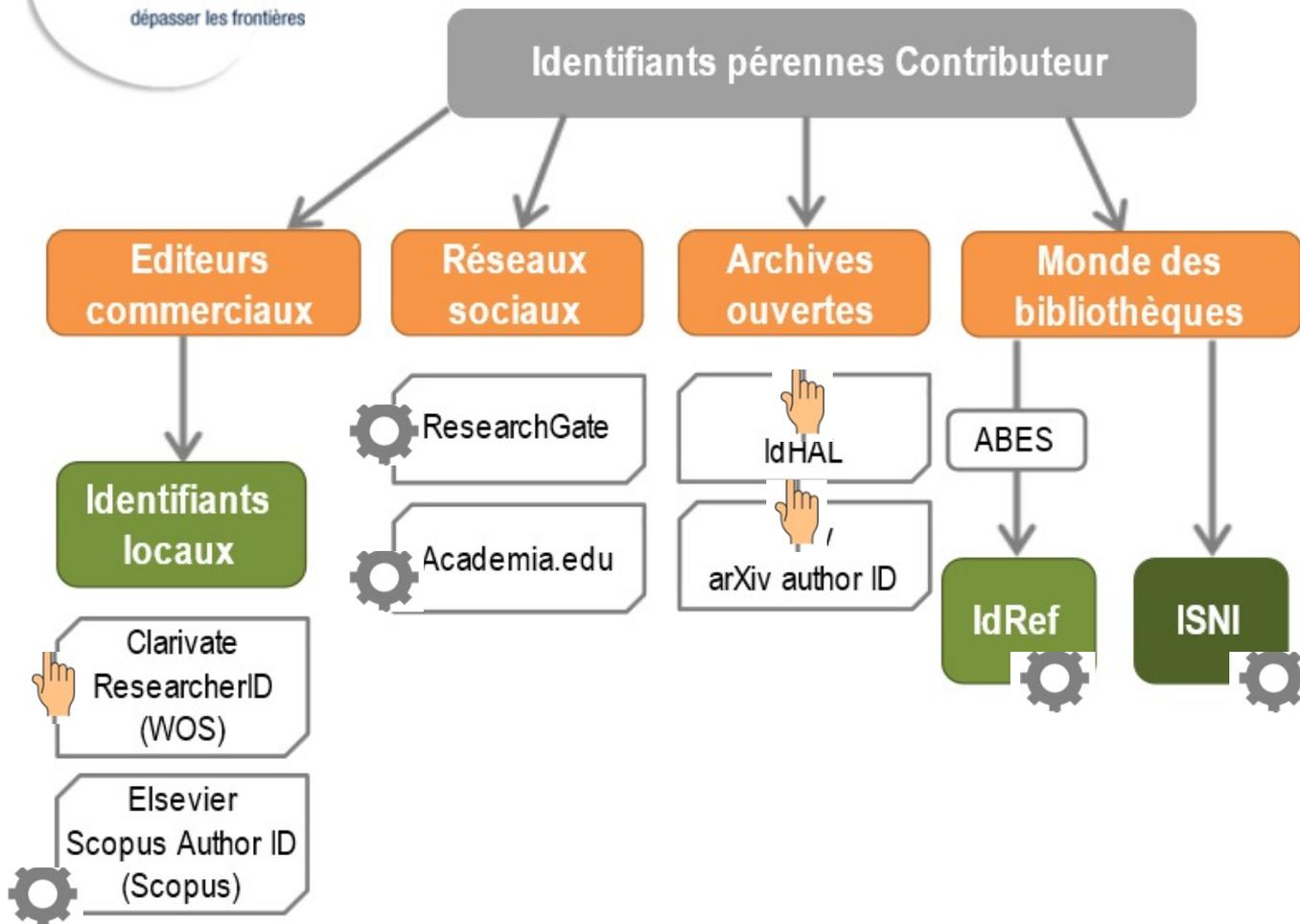
Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2018

Exemple de la diapo sur les ID auteurs



Les différents ID d'un auteur

Les PID Contributeur : quels sont les différents types ?



Sources : http://www.inist.fr/formations/IdentifiantsPerennes/story_html5.html



Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2018

Exemple d'action avec une équipe

Actions sur le dépôt - 28 février à 11h en B228

- Me former au dépôt simplifié HAL
- Mettre à jour mon compte CCSD et mon profil HAL
 - Mon compte CCSD
 - Mes préférences de dépôt du profil HAL
 - Mes préférences de mails du profil HAL

Action sur mes identités auteur

- Créer mon ORCID
- Créer mon idHAL
- Prendre RDV individuel avec Patricia
- Me former à OCidHAL le JJ/MM/18





Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2018

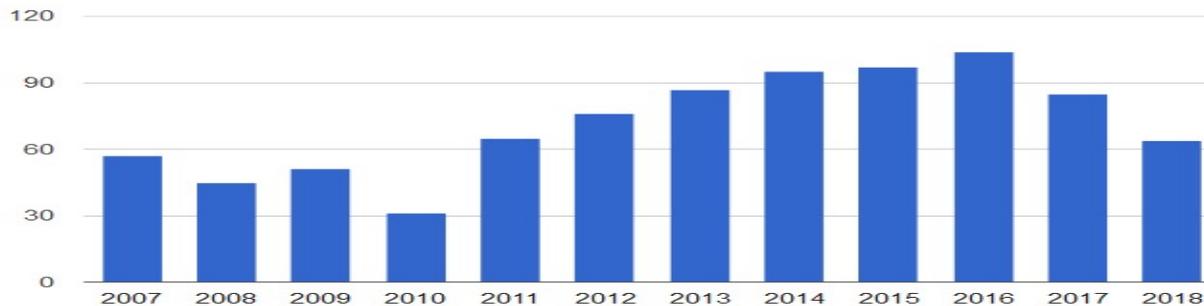
Exemple d'un rapport au chef d'une équipe (extrait)

Production

Nombre de documents

	2014	2015	2016	2017	2018
GIPSA-DAUTO	208	229	218	179	105
GIPSA-SYSCO	95	97	104	85	64

Nombre de dépôts annuels



Rapport texte intégral/ référence bibliographique

	Etat au 18/10/2018	Etat au /2018	Etat au /2018
Collection SYSCO	855		
dont texte intégral déposé	377		

44% avec fichier (377 documents) et 55,5 % de réf. (473 notices) + 0,5 % d'annexes (5 annexes)

Amélioration de l'accès au texte intégral **45,5% avec fichier (388 documents) et 54% de réf. (462 documents)**





Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2018

Exemple rapport au chef d'une équipe

ANALYSE des AFFILIATIONS

Nombre d'affiliations

	Etat au 18/10/2018	Etat au /2018	Etat au /2018
Affiliations	444		
dont valides	297		
dont à valider	106		
dont fermées	41		

Contrôle des affiliations étranger/France

Univ Politehnica Bucuresti – 321399 = France

Université de Technologie et des Sciences Appliquées libano-françaises – 301459 = France ???

Escuela de Ingenieria Electrica y Mecanica – 350194



ANALYSE des AUTEURS

	AURÉHAL	idHAL	ORCID	RDV	FORMATION
<u>XXXXX</u>	10 formes				
<u>XXXX</u>	2 formes	15XXX	<u>0000-0003-XXXXXX</u>		



Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2018

Exemple d'un RDV avec un auteur

Contrôle dans AURéHAL-auteur

Nicolas Marchand Rechercher

Voir ▼ Trier ▼ Afficher ▼

ind	idHAL	Nom	Prénom	Domaine e-mail	ACTIONS
1722201	0	Marchand	Nicolas		
94965	1774	Marchand	Nicolas	lag.ensieg.inpg.fr	
855580	1774	Marchand	Nicolas	gipsa-lab.fr	
844775	12297	Marchand	Nicolas	univ-amu.fr	
1724482	0	Marchand	Nicolas	univ-amu.fr	





Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2018

Exemple de contrôle avec OCidHAL

CCSD

HAL

Episciences.org

Sciencesconf.org

Support

fr en

OCidHAL

Synchroniser

Actualiser

Exporter

151 lignes



Nom	Prénom	Titre	Année	Affiliation	Affiliation(2...	IdHAL	idHal numéri...	Indice auteur	Identifiants
Marchand	Nicolas	Chapter 6: N...	2017	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01469867
Marchand	Nicolas	Real-time ev...	2017	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01527633
Marchand	Nicolas	Adaptive Fe...	2017	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01397666
Marchand	Nicolas	Données de ...	2017	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01527666
Marchand	Nicolas	Organic car...	2017	LCE		n-marchand	12297	844775	hal-01584197
Marchand	Nicolas	Sources and...	2017	GIPSA-SYS...		n-marchand	12297	844775	hal-01583940
Marchand	Nicolas	Fluid-flow m...	2017	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01576879
Marchand	Nicolas	PULP: Achie...	2017	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01578635
Marchand	Nicolas	Event-based...	2017	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01592643
Marchand	Nicolas	An Intermedi...	2017	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01593220
Marchand	Nicolas	Dynamic bo...	2017	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01620520
Marchand	Nicolas	A Novel Hyp...	2016	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01446791
Marchand	Nicolas	Cost Functio...	2016	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01348687
Marchand	Nicolas	Feedback C...	2016	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01285014
Marchand	Nicolas	DECOMBIO...	2016	BIP			0	1555893	hal-01535897
Marchand	Nicolas	Managing D...	2016	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01527765
Marchand	Nicolas	General For...	2016	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01330818
Marchand	Nicolas	Event-based...	2016	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01330792
Marchand	Nicolas	Event-based...	2016	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01309675
Marchand	Nicolas	Adaptive Op...	2016	GIPSA-SYS...		nicolas-marchand	1774	855580	hal-01331024



Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2018

Exemple de contrôle avec OCidHAL

OCdHAL - nicolas-marchand

Synchroniser Actualiser Exporter Modifier Synchronisée depuis 4 heures - 18 lignes Quitter

Année	Nom	Prénom	Affiliation	Affiliation(2)	Identifiants	Indice auteur
2005	Marchand	Nicolas	LAG		hal-00396340.1, hal-00396331.1, hal-00396338.1, hal-00396342.1	94965
2006	Marchand	Nicolas	LAG		hal-00083401.1, hal-00023003.1, hal-00068181.1, hal-00108452.1, hal-00108453.1, hal-0009835...	94965
2007	Marchand	Nicolas	GIPSA-lab		lirmm-00152310.1	855580
2007	Marchand	Nicolas	GIPSA-SYSCO		hal-00180746.1, hal-00176045.1, hal-00175970.1, hal-00137430.1, hal-00152859.1, hal-0015244...	855580
2008	Marchand	Nicolas	GIPSA-lab		lirmm-00305312.1	855580
2008	Marchand	Nicolas	GIPSA-SYSCO		hal-00195832.1, hal-00176071.1, hal-00199433.1, hal-00200555.1, hal-00340442.1, hal-0028781...	855580
2008	Marchand	Nicolas	NECS	GIPSA-SYSCO	hal-00200591.1	855580
2009	Marchand	Nicolas	GIPSA-SYSCO		hal-00404402.1, hal-00358618.1, hal-00676039.1, hal-00368511.1, hal-00327533.1, hal-0036008...	855580
2009	Marchand	Nicolas	NECS	GIPSA-SYSCO	hal-00391988.1, hal-00393031.1, inria-00367666.1, hal-00404397.1, hal-00404053.1, hal-0040404...	855580
2010	Marchand	Nicolas	GIPSA-SYSCO		hal-00492946.1	855580
2011	Marchand	Nicolas	GIPSA-SYSCO		hal-00676032.1, hal-00568075.1, hal-00626001.1, hal-00727804.1, hal-00568102.1, hal-0064823...	855580
2011	Marchand	Nicolas	NECS	GIPSA-SYSCO	hal-00480859.1	855580
2012	Marchand	Nicolas	GIPSA-SYSCO		hal-00675593.2, hal-00714332.1, hal-00675527.1, hal-00675518.1, hal-00727706.1, hal-0072770...	855580
2013	Marchand	Nicolas	GIPSA-SYSCO		tel-00813273.1, hal-00675609.1, hal-00675946.1, hal-00828773.1, hal-00828391.1, hal-0081974...	855580
2014	Marchand	Nicolas	GIPSA-SYSCO		hal-00943294.1, hal-01067100.1, hal-01067104.1, hal-01067123.1, hal-01066749.1, hal-0098975...	855580
2015	Marchand	Nicolas	GIPSA-SYSCO		hal-01099975.1, hal-01166201.1	855580
2015	Marchand	Nicolas	LCME		insu-01164691.1	855580
2015	Marchand	Nicolas	GIPSA-SYSCO		hal-01171459.1	94965

OCdHAL - nicolas-marchand

Synchroniser Actualiser Exporter Modifier Synchronisée depuis 4 heures - 7 lignes Quitter

Indice aut...	IdHAL auteur	Nom	Prénom	Autre nom	Messagerie	URL	Affiliation	Affiliation(2)	Fonction	Organisme
855580	nicolas-marchand	Marchand	Nicolas		Nicolas.Marchand@gipsa-lab.fr	http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~nicolas.marchand/	GIPSA-lab		Auteur	
855580	nicolas-marchand	Marchand	Nicolas		Nicolas.Marchand@gipsa-lab.fr	http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~nicolas.marchand/	GIPSA-SYSCO		Auteur	
855580	nicolas-marchand	Marchand	Nicolas		Nicolas.Marchand@gipsa-lab.fr	http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~nicolas.marchand/	NECS	GIPSA-SYSCO	Auteur	
855580	nicolas-marchand	Marchand	Nicolas		Nicolas.Marchand@gipsa-lab.fr	http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~nicolas.marchand/	LCME		Auteur	
855580	nicolas-marchand	Marchand	Nicolas		Nicolas.Marchand@gipsa-lab.fr	http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~nicolas.marchand/	GIPSA-SYSCO		Auteur cor...	
94965	nicolas-marchand	Marchand	Nicolas		marchand@lag.ensieg.inpg.fr		GIPSA-SYSCO		Auteur	
94965	nicolas-marchand	Marchand	Nicolas		marchand@lag.ensieg.inpg.fr		LAG		Auteur	



Conclusion sur la campagne 2018

Planning d'évaluation quantitative

Bilan en fin de l'action mensuelle par la documentaliste. Retour aux chefs d'équipe et au directoire pour les équipes : GAMA, CRISSP, CICS, NECS, SAIGA

Observation : action très chronophage, **abandonnée**.

Planning d'évaluation qualitative individuelle

Bilan mensuel du suivi d'une équipe. Les membres d'une équipe sont invités à utiliser OCidHAL pour vérifier le respect de la forme auteur et de la forme de l'affiliation les concernant.

Retour à la documentaliste pour m à j si nécessaire.

Observation : une « initiation » à OCidHAL s'est faite durant le RDV individuel pour la mise à jour du référentiel, de la fusion des formes auteurs et de la création/mise à jour de l'idHAL.





Conclusion sur la campagne 2018

Bilan

Sur 115 permanents, membres d'une équipe, 79 ont créé leur idHAL (68%), et 47 ont créé un compte ORCID associé à idHAL (40%).

Une équipe (en SHS) n'a pas participé à l'opération (problème d'agenda). Nous considérons que c'est un succès mitigé.

Points + et -

- Difficultés à fixer une date pour la réunion équipe
- Les doctorants souvent absents, non invités par le chef d'équipe
- Difficultés de compréhension avec les non francophones
- /+ Adhésion, « bon moment »...
- + Soutien des chefs d'équipes en réunion
- + Appui des personnels ayant créés un ORCID
- + Satisfaction des échanges durant le RDV individuel





Conclusion sur la campagne 2018

Succès avec RDV

- Nettoyage du référentiel, traitement cas d'homonymie
- Création de l'idHAL complet
- Q/R sur HAL (compte, dépôt, etc.)
- Échange serein et agréable – 30 minutes !

Sans RDV

- Création de l'idHAL (repéré avec OCdHAL)
- Création d'un ORCID ?

Conclusion personnelle : trop chronophage et trop répétitif pour le résultat final !





Pourquoi ?

Tampons ?!!!

+ Incohérences

+ ORCID demandé dans HCERES

= Campagne sur les formes auteurs dans HAL

- Recrutement d'une assistance de ressources documentaires 3 mois à mi-temps de décembre 2020 à mai 2021
- Soutien du Directoire pour relancer une Campagne, ciblant les doctorants





Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2021

Comment ? Quelques mois...

Côté IST

- mise à jour des supports
- mise à jour de l'intranet (Documentation / Publier dans HAL)
- Préparation de la liste des doctorants publiants
- Répartition des équipes

Côté responsables pôle ou équipe

- Courriel à Directoire, chefs de pôle, chefs d'équipe (23/03/2021)
- Information générale à tous@ GIPSA (le 02/04/2021)

Chaque chef d'équipe ou de pôle a reçu un message présentant la campagne et la situation initiale des publiants de son équipe ou du pôle

Se limiter aux doctorants publiants [2017-2019], sans les extérieurs.

1 seul courriel, pas de relance





Comment ? Quelques mois...

Côté doctorants, public visé

Chaque doctorant publiant reçoit un mail type avec

- un état personnalisé (formes auteurs, IdHAL, ORCID et les autres ID auteurs),
- un document pour créer son idHAL, son ORCID, récupérer autres ID
- des informations pour alimenter son ORCID par un import depuis HAL.

Voir l'intranet/Documentation/Publier dans HAL/Campagne sur les identifiants 2021.

Chaque doctorant publiant prend un RDV.





Bilan de la Campagne 2021

- **Effet COVID** sur les RDV en présentiel oui mais action possible par échange courriels ou visio
- **Effet COVID** et « silence ».
- **Effet d'aubaine**. Les réactifs qui ont remis à jour leur idHAL et alimenté ORCID depuis HAL
- **Effet dynamique** « nouveau pôle », « nouvelle équipe » : des créations d'idHAL
- **Effet négatif des « anti »**. Des refus d'associer HAL aux ID auteurs (ORCID, IdRef...), de créer ORCID. Les absents à la Campagne 2018 toujours absents.





Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2021

Bilan de la Campagne 2021

- **Efficacité du binôme IST**
- **Climat serein**
- **Apprendre de ses erreurs, recul**
- **RDV, moment d'échanges avec et pour le publiant**

- **Bilan à la direction et aux chefs d'équipe ou de pôle**
- **Pilotage : liste des personnels avec idHAL, ORCID**





Une action de la documentation : campagne identifiant auteur 2021

Bilan de la Campagne 2021

	IDHAL	IDHAL + ORCID	ORCID	néant	Effectifs
Permanents	22%	60 %	8 %	12 %	120
2021					
2018	28 %	40 %			115
Non permanents	21 %	48 %		62 %	43

Sensibiliser est une chose. Convaincre est difficile. Obtenir des résultats

OCdHAL - GIPSA

Erreur de chargement de la page

https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/OCdHAL.Page?uid=f8d1be04-c295-4089-98a6-f0c0

Les plus visités Import HAL Importé depuis Intern... IdRef VIAF (data.bnf.fr) ISNI ORCID HAL UGA OcIdHAL OCdHAL BU-UGA-Accueil Autres marque-pages

Articles Auteurs Affiliations Synchroniser Actualiser Exporter Modifier Structures...

104 lignes

idHal numérique	Id arXiv	Id ORCID	Id idRef	Id ISNI	Id VIAF	Id researcherId	Année	CV HAL
5965	thueber	0000-0002-8296-5177	143151568				2021	
6086	simon.barthelme						2021	
3243	pcomon	0000-0001-9436-9228	035618361	0000000077318640	44443817		2021	cv.archives-ouvertes.fr/pierre-comon
1120	mirkof77	0000-0002-3601-0302					2021	cv.archives-ouvertes.fr/fiacchim
173569	http://arxiv.org/a/niazi...	0000-0001-7932-3109					2021	
742376	Floriana.gargiulo@c...	0000-0001-9813-1815					2021	
3682		0000-0002-9214-8760	088998037				2021	cv.archives-ouvertes.fr/laurent-girin
476007		0000-0002-7515-0600					2021	



MERCI

Patricia.Reynier@gipsa-lab.grenoble-inp.fr

<https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/>