

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION | MEETING SUMMARY

Rencontre #4 Groupe de travail sur la science ouverte Open Science Working Group Meeting #4

22 janvier 2024 | January 22, 2024
15h – 16h30 | 3:00 p.m. – 4:30 p.m.

English follows

Objectif de la réunion

Durant la quatrième réunion du Groupe de travail sur la science ouverte, une présentation sur les frais payés pour la publication en libre accès (LA) a été faite aux membres. La présentation comprenait des estimations des frais de traitement d'articles dépensés par l'Université d'Ottawa en 2022. Les membres ont également eu un aperçu des investissements de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa en matière de libre accès.

Résumé

Le modèle auteur-payeur, dans lequel les éditeurs facturent aux auteurs un frais pour publier en LA, est actuellement le modèle commercial le plus populaire pour financer le libre accès, en particulier parmi les éditeurs commerciaux. Toutefois, ce modèle financier pose plusieurs problèmes aux chercheurs et aux institutions. D'abord, les frais de traitement des articles sont souvent onéreux et dépassent les coûts de publication réels, de centaines, voire de milliers de dollars par article. Deuxièmement, il est difficile pour les institutions d'estimer les dépenses réelles liées aux frais de traitement, car les frais sont généralement payés par les chercheurs. Troisièmement, ces frais varient en fonction du modèle de publication LA et de la discipline. Par exemple, les revues hybrides ont tendance à facturer des frais plus élevés en moyenne que les revues entièrement en LA. Ceci est particulièrement problématique car les revues hybrides reçoivent déjà des revenus provenant des abonnements, ce qui leur permet de bénéficier de deux sources de revenus (abonnements et frais de traitement d'articles).

Leigh-Ann Butler (Bibliothécaire de la communication savante), Maddie Hare (Étudiante au doctorat) et la professeure Stefanie Haustein (École des sciences de l'information) ont fourni au groupe de travail une estimation des frais de traitement payés par les auteurs affiliés à l'Université d'Ottawa en 2022. Il est à noter qu'aucune information publique n'est disponible sur les frais exacts qui ont été payés pour chaque article, et que l'on ne sait pas non plus quel auteur a payé et de quelle source. Le groupe estime donc le montant dépensé pour les frais de traitements à l'aide des métadonnées des publications et des prix de liste de frais de traitements. Une description de la méthodologie est présentée ci-dessous.

En se basant sur les publications du *Web of Science* pour 2022, on estime que pour les articles comprenant au moins un auteur de l'Université d'Ottawa, le montant des frais de traitements payés s'élève à 7,3 millions de dollars canadiens (n=2,142 publications LA). Pour le sous-ensemble de publications dont l'auteur correspondant était affilié à l'Université d'Ottawa (n=878), le montant estimé selon les prix de listes était de 2,9 millions de dollars canadiens. La Bibliothèque de l'Université d'Ottawa participe à plusieurs ententes négociées qui offrent aux auteurs institutionnels des rabais pour la publication. Comme ces ententes sont négociées par l'entremise de la Bibliothèque, les rabais accordés aux auteurs sont subventionnés.

par le budget de collection de la Bibliothèque. En tenant compte des rabais négociés avec les éditeurs par la Bibliothèque de l'uOttawa, le groupe a estimé que les auteurs correspondant à l'uOttawa ont payé 2,1 millions de dollars, soit environ 744 000 \$ de moins que les prix indiqués aux catalogues.

Bien que le modèle auteur-payeur pour l'édition de libre accès soit de plus en plus dominant, il existe des initiatives qui soutiennent l'édition LA au-delà du modèle de l'auteur-payeur. La Bibliothèque soutient et investit également dans la durabilité d'autres modèles d'édition tels que la série en libre accès des [Presses de l'uOttawa](#), [Coalition Publica](#), et héberge [Recherche uO](#), un dépôt numérique pour les publications de recherche de l'uOttawa.

Considérations clés

Les solutions possibles aux pressions existantes et à l'insoutenabilité du modèle auteur-payeur pour les institutions incluent la création d'outils de suivi plus robustes, une éducation et une sensibilisation accrues sur les différentes approches de la publication LA, et un réexamen collaboratif des modèles LA établis. En investissant les ressources nécessaires pour suivre et partager les données relatives aux dépenses de frais de traitements, les institutions pourront mieux comprendre comment mieux investir dans le LA selon leur contexte. En outre, la formation des chercheurs aux différentes voies de publication en LA et aux pratiques éthiques qui s'alignent sur les valeurs institutionnelles, pourrait conduire à une plus grande adoption du LA et garantir une meilleure protection des droits de l'auteur sur sa recherche.

Notes méthodologiques sur l'estimation des frais de publication en LA

Puisque le montant total dépensé en frais de traitement d'articles pour les publications rédigées par des chercheurs affiliés à l'uOttawa est inconnu, il a été estimé à l'aide des données bibliographiques de *Web of Science* (WoS), du statut LA d'*Unpaywall* et des prix de liste des frais de traitement de 2022, tirés des sites Web des éditeurs à l'aide de *Wayback Machine*, selon une méthode décrite dans [Butler et al. \(2023\)](#).

Des 5,016 articles de revues indexées par le WoS (articles de recherche et comptes rendus) publiés en 2022 par au moins un auteur affilié à l'Université d'Ottawa, 1,588 ont été publiés dans des revues en LA en modèle or et 554 dans des publications en LA hybrides. Afin de confirmer si ces 2,142 publications libres ont été publiées selon le modèle auteur-payeur et de déterminer les frais facturés par chaque revue, les frais de traitement des articles ont été tirés de captures d'écran de 2022 des sites Web des éditeurs à l'aide de *Wayback Machine*. Ces prix de liste ont été récupérés pour 1,687 articles (584 revues), tandis que les frais de traitement médians en modèle or et hybrides ont été utilisés pour estimer les frais pour les 455 articles restants (364 revues). Le montant des frais de traitement payé pour les 2,412 articles ayant au moins un auteur de l'Université d'Ottawa est estimé à 7,3 millions de dollars canadiens. Pour le sous-ensemble de publications dont l'auteur correspondant était affilié à l'uOttawa (n=878 ; 692 gold, 186 hybride), le montant estimé des frais de traitement pour 2022 était de 2,9 millions de dollars canadiens. En appliquant les rabais particuliers dont les auteurs de l'uOttawa pouvaient bénéficier en vertu des ententes conclues avec les éditeurs (p. ex. ententes de lecture et de publication), on estime que les auteurs ont payé 744 000 \$ de moins, ce qui réduit les frais de traitement d'articles payés par les auteurs de l'uOttawa à un montant approximatif de 2,1 millions de dollars pour 2022. Il est à noter que les rabais réduisent les frais pour les auteurs, mais qu'ils sont plutôt payés par la Bibliothèque de l'uOttawa. Ces ententes ne représentent donc pas d'économies pour les institutions.

Meeting objective

During the fourth meeting of the Open Science Working Group (OSWG), a presentation was delivered to members on the fees paid for publishing open access (OA), which included estimates of article processing charge (APC) spent at the University of Ottawa (uOttawa) for 2022. Members were also presented with an overview of the uOttawa Library's OA investments.

Summary

The author-pays model, where publishers charge authors an APC to make their publication OA, is currently the most popular business model to finance OA, particularly amongst commercial publishers. However, this financial model poses several challenges to researchers and institutions. First, APCs are often expensive and exceed the actual publication costs by hundreds if not thousands of dollars per article. Second, it can be difficult for institutions to estimate APC spending because fees are usually paid by researchers. Since many institutions, like uOttawa, do not monitor these fees, it can be difficult to calculate actual spend. Third, these fees vary according to OA publication model and discipline. Hybrid journals, for example, tend to charge higher fees on average than fully OA journals. This is particularly problematic since hybrid journals already receive revenue from subscriptions, thereby "double-dipping" from two revenue streams (subscriptions and APCs).

Leigh-Ann Butler (Scholarly Communications Librarian), Maddie Hare (PhD student), and Professor Stefanie Haustein (School of Information Studies) provided the OSWG with an estimate of APC spend by uOttawa affiliated authors for 2022. It should be noted that no public information is available about what exact fees were paid for which article and that it is also unknown which author paid and from what source. uOttawa, like most institutions, does not track APCs. The group therefore estimates the amount spent on APCs using publication metadata and APC list prices. A description of the methodology can be found below.

Based on Web of Science publications for 2022, it is estimated that for articles that include at least one uOttawa author, the amount of APCs paid amounted to \$7.3 million CAD (n=2,142 OA publications). For the subset of publications where the corresponding author was affiliated with uOttawa (n=878), the estimated amount based on list prices was \$2.9 million CAD. uOttawa Library is participating in several negotiated agreements which provide institutional authors with discounts for publishing. Because these agreements are negotiated through the library, discounts to authors are subsidized by way of the library's collection budget. Factoring in discounts negotiated by uOttawa Library with publishers, the group estimated that uOttawa corresponding authors paid \$2.1 million, approximately \$744k less than the list price.

Although the APC model for OA publishing is increasingly dominant, initiatives exist which support OA publishing beyond the model of author-pay. The Library also supports and invests in the sustainability of alternate models of publishing such as [UO Presses's](#) Open Access series, [Coalition Publica](#), and hosts [uO Research](#), a digital repository for uOttawa research publications.

Key considerations

Possible responses to existing pressures and the unsustainability of the author-pays model for institutions are the creation of more robust monitoring tools, increased education and awareness on the various approaches to publishing OA, and a collaborative reconsideration of the entrenched OA models. Investing the necessary resources to track and share APC expenditure data will allow institutions to better understand how best to invest in OA for their context. In addition, training researchers on the

various OA publishing routes and ethical practices that align with institutional values could lead to greater uptake of OA, and also ensure the author's rights to their research are better protected.

Methodological notes on estimating OA publication fees

As the total amount spent on APCs for publications authored by researchers affiliated with uOttawa is unknown, the amount was estimated using bibliographic information from Web of Science, OA status from Unpaywall and 2022 APC list prices received from publisher websites using Wayback Machine, following a method outlined in [Butler et al. \(2023\)](#).

Of the 5,016 WoS-indexed journal articles (research articles and reviews) published in 2022 by at least one author affiliated with uOttawa, 1,588 were published in gold OA journals and 554 as hybrid OA publications. To confirm whether these 2,142 OA publications were published under the author-pays model and to determine the fees charged by each journal, APCs were retrieved from 2022 snapshots of the publishers' websites using Wayback Machine. These list prices were retrieved for 1,687 articles (584 journals), while median gold and hybrid APCs were used to estimate fees for the remaining 455 papers (364 journals). The amount of APCs paid for the 2,412 articles with at least one uOttawa author is estimated at \$7.3 million CAD. For the subset of publications where the corresponding author was affiliated with uOttawa (n=878; 692 gold, 186 hybrid), the estimated APCs for 2022 was \$2.9 million CAD. Applying the particular discounts that uOttawa authors could benefit from based on agreements with publishers (e.g., read-and-publish agreements), it was estimated that authors paid \$744k less, reducing the APCs paid by uOttawa authors to an estimated amount of \$2.1 million for 2022. It should be noted that the discounts reduce the OA fees for authors but are paid by uOttawa Library instead. They therefore do not represent savings for the institutions.