

# RCDR - Webinaire 2

Les accords de libre accès : où se situent  
les accords transformatifs ?

8 juin 2022

**Tanja Niemann,**

Directrice générale, Érudit



# Plan

- I. Commencer par la conclusion
- II. À propos des revues canadiennes
- III. À propos de Coalition Publica et du POA
- IV. Terminer par la conclusion

# Conclusions

Les frais de traitement d'articles (APC) et les accords transformatifs sont par nature problématiques pour la publication en libre accès au Canada car :

- Ils créent des inégalités (au niveau mondial)
- Ils représentent un énorme investissement en faveur des éditeurs commerciaux
- La publication en libre accès canadienne est principalement du type diamant et nécessite son propre investissement.

# **Inequities of Article Processing Charges: How the Oligopoly of Academic Publishers Profits from Open Access**

Haustein, Stefanie; Butler, Leigh-Ann

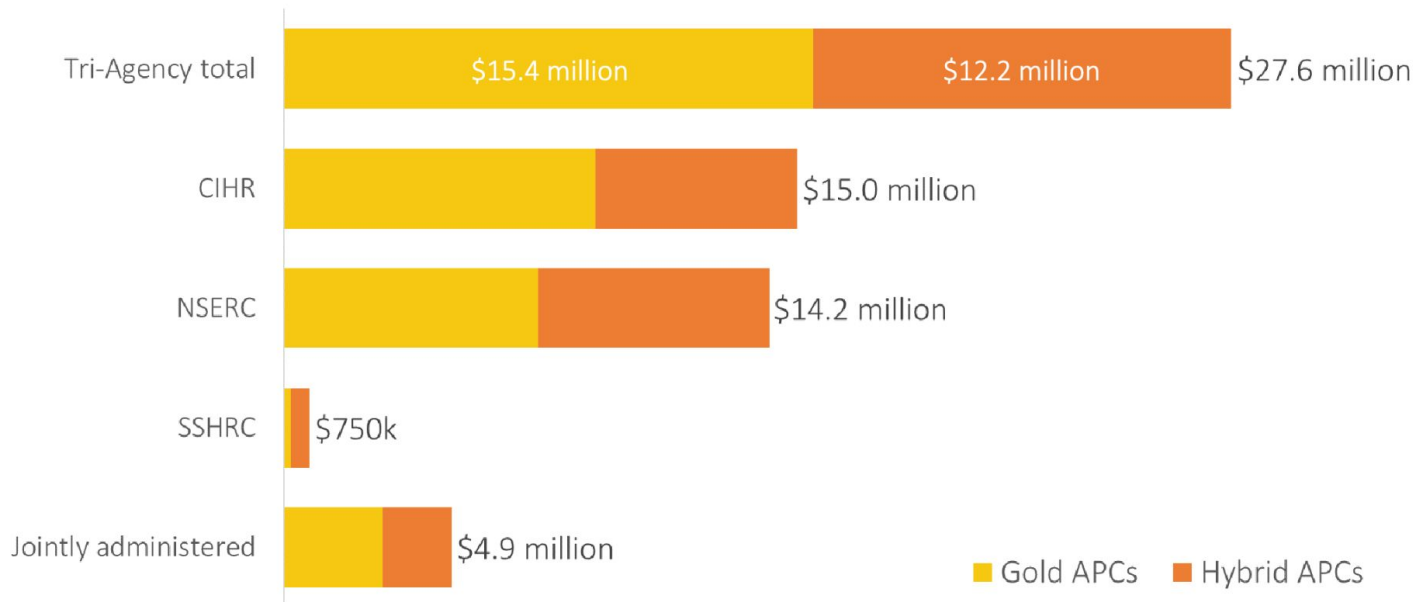
Public lecture at the Knowledge Equity and Justice Spring Seminar, 17 May 2022, organized by Stacy Allison-Cassin and SPARC.

# **The oligopoly's shift to open access publishing: How for-profit publishers benefit from gold and hybrid article processing charges.**

Butler, L.-A., Mathias, L., Simard, M.-A., Mongeon, P., & Haustein, S. (2022). Annual conference of CAIS / Actes Du Congrès Annuel de l'ACSI.

# Inequities of APCs

## Tri-Agency: Hybrid and gold APCs per funder



Butler, L.-A., Mathias, L., Simard, M.-A., Mongeon, P., & Haustein, S. (2022). The oligopoly's shift to open access publishing: How for-profit publishers benefit from gold and hybrid article processing charges. *Annual conference of CAIS / Actes Du Congrès Annuel de l'ACSI*.

## Systemic problems

- Dependencies on proprietary infrastructure
- Knowledge as commodity
- Prestige of publishers
- Academic reward system
- Hiring, tenure and promotion
- Exacerbating existing inequities
  - Geography
  - Gender
  - Career stage
  - Language
  - Discipline
  - Funding
  - Diverse forms of knowledge

Chan, L., Hall, B., Piron, F., Tandon, R., & Williams, W. L. (2020). *Open Science Beyond Open Access: For and with communities, A step towards the decolonization of knowledge*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3946773>

Siler, K., & Frenken, K. (2020). The pricing of open access journals: Diverse niches and sources of value in academic publishing. *Quantitative Science Studies*, 1(1), 28–59. [https://doi.org/10.1162/qss\\_a\\_00016](https://doi.org/10.1162/qss_a_00016)

Olejniczak, A. J., & Wilson, M. J. (2020). Who's writing open access (OA) articles? Characteristics of OA authors at Ph.D.-granting institutions in the United States. *Quantitative Science Studies*, 1(4), 1429–1450. [https://doi.org/10.1162/qss\\_a\\_00091](https://doi.org/10.1162/qss_a_00091)

## BOAI 20th Anniversary Recommendations

1. Host OA research on open infrastructure
2. Reform research assessment and rewards to improve incentives
3. Favor inclusive publishing and distribution channels that never exclude authors on economic grounds

*Take full advantage of OA repositories and no-APC journals (“green” and “diamond” OA).  
Move away from article processing charges (APCs).*

4. When we spend money to publish OA research, remember the goals to which OA is the means

*Favor models which benefit all regions of the world, which are controlled by academic-led and nonprofit organizations, which avoid concentrating new OA literature in commercially dominant journals, and which avoid entrenching models in conflict with these goals. Move away from read-and-publish agreements.*

# Qu'est-ce que le libre accès diamant?

Il s'agit d'un modèle de publication scientifique dans lequel les revues et les plateformes **ne chargent pas de frais aux auteurs ou aux lecteurs.**

Elles :

- représente des initiatives d'édition portées par la communauté, dirigées et détenues par des établissements universitaires,
- dessert une fine variété de communautés savantes généralement de petite taille, multilingues et multiculturelles, incarnant ainsi le concept de biodiversité,
- est équitable de par sa nature et sa conception.



# L'étude déterminante "Open Access Diamond Journals Study" de 2021 **a révélé la taille et la portée considérables de l'écosystème de publication en libre accès diamant.**

- Un archipel de 17 000 - 29 000 revues (11 500 dans le DOAJ)
- 60,6% en SSH, 17,1% en médecine, 22,2% en sciences
- 44 % de la publication de revues en libre accès et 8-9 % du volume total de la publication dans le monde.

[The Diamond Open Access Journals Study](#)



# I. À propos des revues canadiennes

# Conclusions

La plupart des revues savantes publiées au Canada ne sont **PAS** la propriété de grands éditeurs commerciaux à but lucratif.

Les revues publiées par des universités ou hébergées par des bibliothèques représentent un **pourcentage important** du nombre total de revues publiées au Canada.

# Deux importantes études de 2021 sur les revues canadiennes

1. Larivière, V., Beth, S., van Bellen, S., Delmas, E. & Paquin, É. (2021). **Les revues savantes canadiennes en sciences humaines et sociales : portrait quantitatif et qualitatif.** Consortium Érudit.  
[https://www.erudit.org/public/documents/Revue\\_canadiennes\\_shs\\_2021.pdf](https://www.erudit.org/public/documents/Revue_canadiennes_shs_2021.pdf)
2. Lange, J. & Severson, S. (2021). **What Are the Characteristics of Canadian Independent, Scholarly Journals? Results from a Website Analysis.** *The Journal of Electronic Publishing*, 24(1). <https://doi.org/10.3998/jep.153>

[Open Dataset] Lange, J. & Severson, S. (2021). List of Canadian independent, scholarly journals (2020) . Scholars Portal Dataverse, V2  
<https://doi.org/10.7939/DVN/EPSJJR>, CC-BY 4.0

## Les revues canadiennes sont :

### → Principalement en SHS

Sur les 825 revues qui publient activement au Canada en 2019, le 3/4 sont dans des disciplines des sciences humaines et sociales.



## Les revues canadiennes sont :

→ **Portées par la communauté,  
dirigées et détenues par des  
établissements universitaires**

La plupart des revues  
proviennent de très petites  
organisations (avec une ou  
quelques revues).



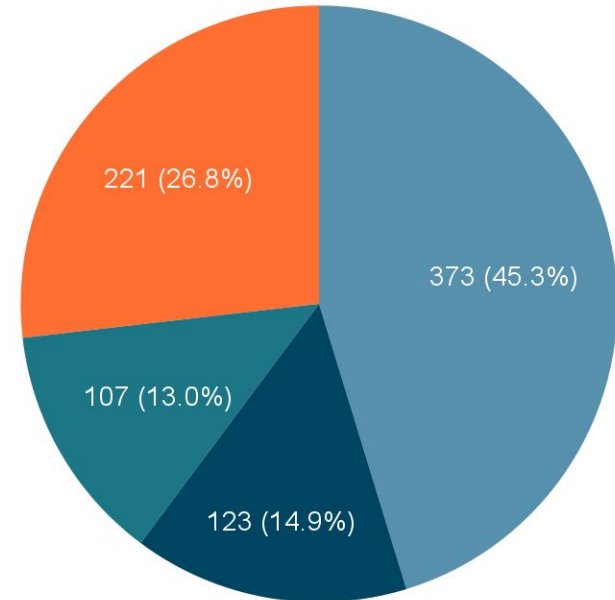
# Les revues canadiennes sont :

## → En libre accès

73% des revues canadiennes en SHS ont mis en place un modèle de libre accès (complet, différé ou hybride).

Access model for all journals

● Open Access ● Delayed OA ● Hybrid ● Restricted



## II. À propos de Coalition Publica et du Partenariat pour le libre accès





→ Portée par la communauté, dirigée et détenue par des universités !



Bibliothèques universitaires canadiennes

# OJS + erudit.org

## Infrastructure

## Services

## Partenariat pour le libre accès

- Publication
- Diffusion
- Préservation
- Stats d'utilisation
- Soutien & professionnalisation

- Soutien au contenu OA
- Collecte des résultats de la recherche en SHS au Canada
- Soutien financier aux revues



Canadian Research Knowledge Network  
Réseau canadien de documentation pour la recherche

# Partenariat pour le libre accès

*Une collaboration innovante entre Coalition Publica et RCDR*

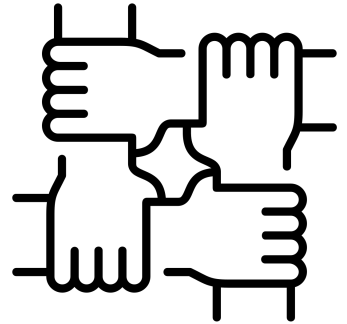


*Le Partenariat est un accord entre des bibliothèques universitaires et des revues savantes conçu pour fournir un soutien financier continu aux revues de sciences humaines et sociales, dans un environnement de libre accès qui soit équitable et durable.*

# Historique du Partenariat

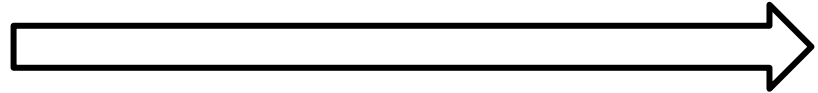


# Les membres du RCDR apportent un soutien essentiel aux revues de la Coalition Publica.

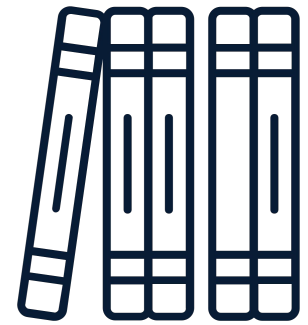


51 bibliothèques  
RCDR

**896 000\$** pour le POA  
avec le RCDR en 2020

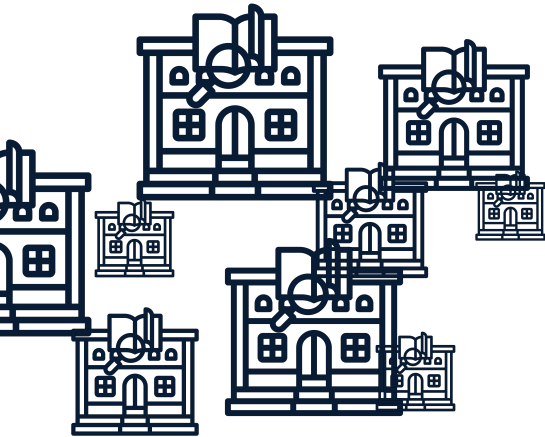


**70%** de fonds de soutien pour les  
revues  
**30%** pour couvrir les services offerts par  
Érudit

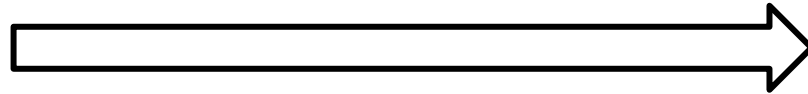


205  
revues

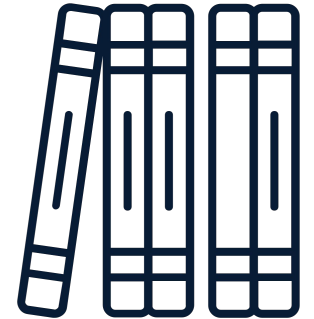
Toutefois, Érudit dispose de **nombreuses autres ententes d'abonnement** variées (consortiums, organismes, institutions, particuliers, etc.).



**1 427 000\$**  
pour 2020



**70%** en revenus pour les revues  
**30%** en services (gestion)



205  
revues

+1 150 contrats  
d'abonnement  
supplémentaires

# L'importance des revues nationales

“On peut donc affirmer que **les revues nationales sont tout aussi utilisées par la communauté que le sont les « grandes » revues internationales**, et le sont bien plus que les revues publiées par la majorité des grands éditeurs.”

“...l'une des fonctions centrales des revues nationales est de **fournir un lieu de publication pour les résultats de la recherche relatifs aux objets locaux ou nationaux**, susceptibles de toucher directement les sociétés concernées.”

[Larivière, V., ACFAS \(2015\). De l'importance des revues nationales.](#)

# Les revues canadiennes offrent **une vitrine unique pour la recherche canadienne.**

érudit

Types de publications ▾ Connexion À propos ▾ Recherche avancée FR ▾ 🔍

Erudit / Revues / Canadian Journal of Higher Education / Revue canadienne d'enseignement supérieur / Volume 49, numéro 1, 2019, p. 1-184 / More Than a Pipeline Problem: Evaluating the Gender Pay Gap ...

Articles

**More Than a Pipeline Problem: Evaluating the Gender Pay Gap in Canadian Academia from 1996 to 2016**

Besma Momani, Emma Dreher et Kira Williams  
...plus d'informations ▾

Diffusion numérique : 13 juin 2019

URI <https://doi.org/10.7202/1060821ar>  
DOI <https://doi.org/10.7202/1060821ar>

Un article de la revue *Canadian Journal of Higher Education / Revue canadienne d'enseignement supérieur*

Volume 49, numéro 1, 2019, p. 1-21

Copyright (c) Besma Momani, Emma Dreher, Kira Williams, 2019

Votre avis

Article portant sur le Canada, publié dans le *Canadian Journal of Higher Education* et mentionné sur le site de la CBC.

Edmonton

## Pay gap between male and female professors continues to plague Canadian universities

Structural issues are preventing women from reaching the higher ranks, some say

**Madeleine Cummings** · CBC News ·  
Posted: Sep 28, 2020 7:00 AM MT | Last Updated: September 28, 2020



# Les revues nationales permettent la **diffusion de connaissances sur des sujets locaux**

Les disciplines telles que l'histoire, le droit, l'éducation et la santé publique sont en général **fortement ancrées dans la politique, la géographie et la culture nationales.**



Article publié dans *Ontario History*, 85% des téléchargements sont effectués par des Ontariens

# III. Conclusions

**Le libre accès diamant n'est pas  
une alternative au Canada,  
c'est LE modèle de publication  
des revues canadiennes.**

Et il est aussi répandu dans le monde entier !

## Principaux défis identifiés

Le libre accès diamant est freiné par les **défis liés à la capacité technique, la gestion, la visibilité et la durabilité des revues et des plateformes.**

## Recommandation principale

**Un dialogue et un engagement accrus sont nécessaires** entre les chercheurs, les organismes de financement de la recherche (RFOs), les organismes d'exécution de la recherche (RPOs), les bibliothèques universitaires, les presses et départements universitaires, les sociétés savantes et les ministères.

**Merci!**  
**Thank you!**

Coordonnées :  
[tanja.niemann@erudit.org](mailto:tanja.niemann@erudit.org)

[facebook.com/erudit.org](https://facebook.com/erudit.org)  
[twitter: @eruditorg](https://twitter.com/eruditorg)



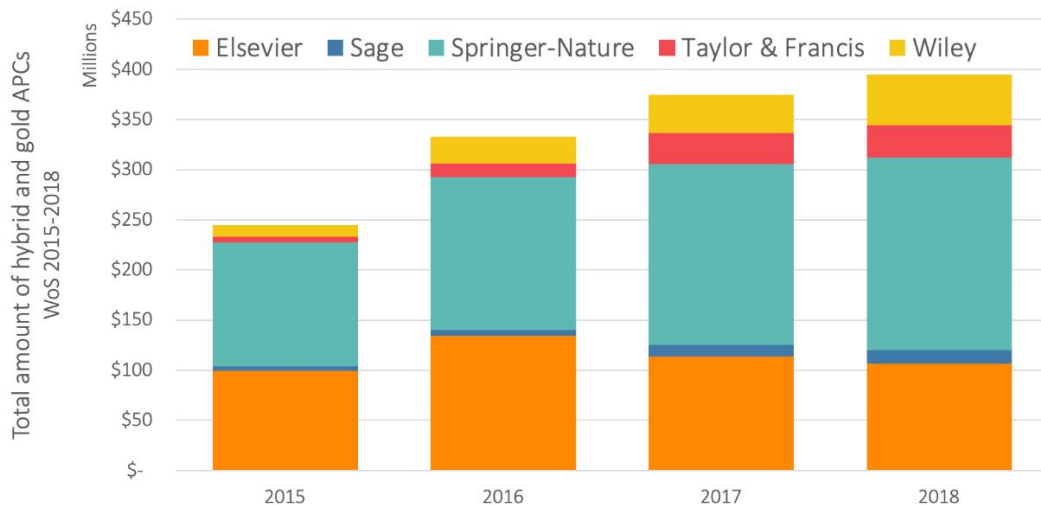
**PULL  
HANDLE**



# “Canada's funding agencies have invested over 27 MILLION DOLLARS in APC’s with the Big 5 publishers.”

*“The author-pays model creates inequities and barriers that exclude many from publishing, such as underrepresented groups or researchers from less-resourced countries.”*

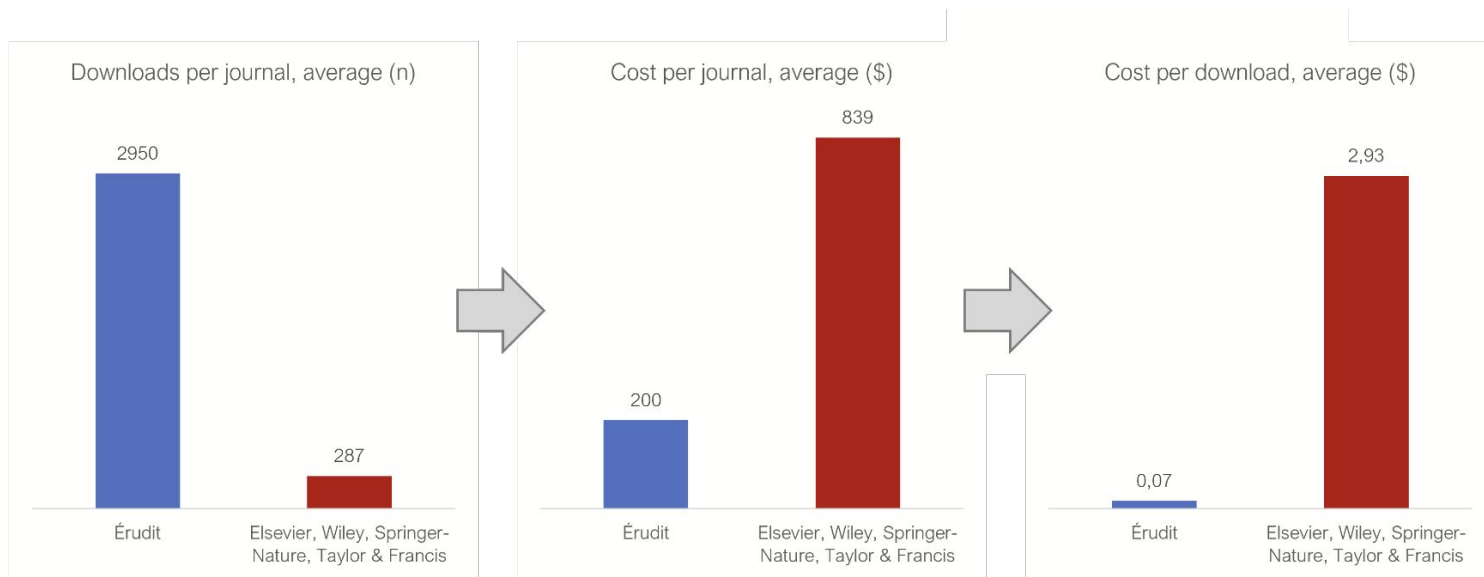
## WoS: APCs per year



Butler, L.-A., Mathias, L., Simard, M.-A., Mongeon, P., & Haustein, S. (submitted). The oligopoly's shift to open access publishing: How for-profit publishers benefit from gold and hybrid article processing charges. *Science and Technology Indicators Conference*, Granada, Spain.

# Access to a highly consulted content at low cost for Canadian Universities

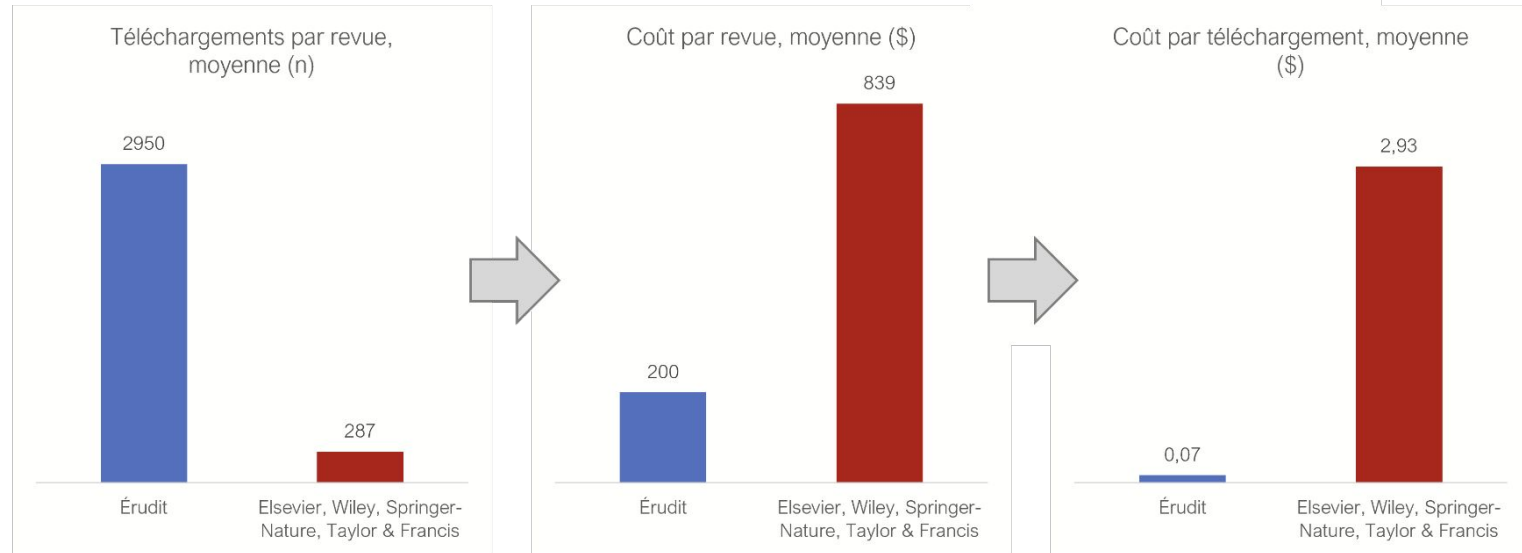
Benefits to researchers, universities, libraries, journals and society as a whole.



Data based on Université de Montréal access patterns and subscriptions (2020)

# Érudit offre un contenu fortement consulté et à faible coût aux universités

La publication dans les revues nationales permet de garder les financements dans le système, ce qui est bénéfique aux revues, aux chercheurs, aux universités, aux bibliothèques et à la société



Données basées sur la situation de l'Université de Montréal (2020)





### UNESCO Recommendation on Open Science

The UNESCO Recommendation on Open Science was adopted by the General Conference of UNESCO at its 41st session, in November 2021.

- UNESCO Recommendation on Open Science  
English | Français

[Home](#)

[UNESCO Recommendation  
on Open Science](#)

[Multistakeholder  
Consultations on Open  
Science](#)

“Considering science as a global public good, open science services should be viewed as essential research infrastructures, governed and owned by the community and funded collectively by governments, funders and institutions reflecting the diverse interests and needs of the research community and society.”

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en>

# The importance of national journals

Thompson, Eric

Prairie Mosaic: The Immigrant Novel in the Canadian West

Article publié dans *Studies in Canadian Literature* (savante, fonds UNB)

Volume 5, Numéro 2, 1980

Siegel, Andre et Hull, James

Made in Canada! The Canadian Manufacturers' Association's Promotion of Canadian-Made Goods, 1911-1921

Article publié dans *Journal of the Canadian Historical Association* (savante, fonds Érudit)



Di Mascio, Anthony

Beyond Church and State: Rethinking Who Knew What When About Residential Schooling in Canada

Article publié dans *First Peoples Child & Family Review* (savante, fonds Érudit)

Volume 7, Numéro 2, 2013

Année de diffusion : 2013



Pegley, Karen

Multiculturalism, Diversity and Containment on MuchMusic (Canada) and MTV (US)

Article publié dans *Canadian University Music Review* (savante, fonds Érudit)

Volume 22, Numéro 2, 2002

Année de diffusion : 2013



Conrad, Margaret

Mistaken Identities? Newfoundland and Labrador in the Atlantic Region

Article publié dans *Newfoundland Studies* (savante, fonds UNB)

Volume 18, Numéro 2, 2002

Emergence et trajectoire des controverses entourant l'enseignement de l'histoire au Québec et au Canada

Article publié dans *Revue des sciences de l'éducation* (savante, fonds Érudit)

Volume 46, Numéro 2, 2020

Année de diffusion : 2021

Power, Mark et Roy, Marc-André

De la possibilité d'être compris directement par les tribunaux canadiens, à l'oral comme à l'écrit, sans l'entremise de services d'interprétation ou de traduction

Article publié dans *Revue générale de droit* (savante, fonds Érudit)

Volume 45, Numéro 2, 2015

Année de diffusion : 2016

Lamontagne, Roland

Géohistoire du Canada

Article publié dans *Revue d'histoire de l'Amérique française* (savante, fonds Érudit)

Volume 18, Numéro 4, 1965

# Recommendations of **Budapest OA Initiative 20**

1. Host OA research on **open infrastructure**.
2. Reform **research assessment and rewards** to improve incentives.
3. Favor **inclusive publishing and distribution channels** that never exclude authors on economic grounds.
4. When we spend money to publish OA research, **remember the goals to which OA is the means**.



<https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/>

**Strategic investments are needed** to support all stakeholders in the transition to research equity.

*“In our opinion, the fundamental reasons for the slow uptake of open access in Canada are **the lack of coordinated funding** to support OA publishing, **and barriers** that researchers face to publish in OA.”*

<https://www.universityaffairs.ca/opinion/in-my-opinion/is-canada-ready-for-open-access/>

# We need more collaboration

*“There is a need to **develop infrastructure** and to **increase funding** to support [journals] operations.”*

*The Diamond Open Access Journals Study*



# Library hosting / publishing organizations

What do we know?

- Crowdsourced list suggests **32 academic libraries** have a publishing / hosting program or service
- **Over 80** Érudit journals are affiliated with libraries
- Of the 13 institutions listed in Library Publishing Directory, average of 11 faculty-run journals in a program, and 13 student journals
- CRKN OA journal list has **440 titles** of member-supported journals
- Library publishing / hosting is a big part of the publishing ecosystem in Canada!

# Takeaways

Most scholarly journals published in Canada are **NOT** owned by large, for-profit commercial publishers.

Library-published or library-hosted journals represent **a significant percentage** of the total number of journals published in Canada.

# Contexte canadien

La plupart des **revues savantes publiées au Canada** ne sont PAS la propriété de grands éditeurs commerciaux à but lucratif.

→ **825 revues savantes actives** (2019)  
611 SHS / 214 STM

Des revues indépendantes, publiées par des sociétés savantes, des associations et des universités.

→ Les **revues publiées ou hébergées par des bibliothèques** représentent un pourcentage important du nombre total de revues publiées au Canada.



# Two important 2021 studies about Canadian journals

1. Larivière, V., Beth, S., van Bellen, S., Delmas, E. & Paquin, É. (2021). **Canadian scholarly journals in the humanities and social sciences: A quantitative and qualitative portrait. Consortium Érudit.**

[https://www.erudit.org/public/documents/Canadian\\_scholarlyjournals\\_HSS\\_2021.pdf](https://www.erudit.org/public/documents/Canadian_scholarlyjournals_HSS_2021.pdf)

2. Lange, J. & Severson, S. (2021). **What Are the Characteristics of Canadian Independent, Scholarly Journals? Results from a Website Analysis.** *The Journal of Electronic Publishing*, 24(1). <https://doi.org/10.3998/jep.153>

[Open Dataset] Lange, J. & Severson, S. (2021). **List of Canadian independent, scholarly journals (2020)** . Scholars Portal Dataverse, V2  
<https://doi.org/10.7939/DVN/EPSJJR>, CC-BY 4.0

# Our major priorities of the last three years

## → Renew **funding for infrastructure and services** :

- ◆ 2019 CFI Major Science Initiative mid-term evaluation (2017-2023)
- ◆ 2020 SSHRC Program Pan-Canadian Knowledge Access Initiative
- ◆ 2021 FRQ-SC Programme Agora 2021-2027
- ◆ 2021 CFI-Major Science Initiative renewal for 2023-2029

## → Develop/Enhance other funding streams (services)

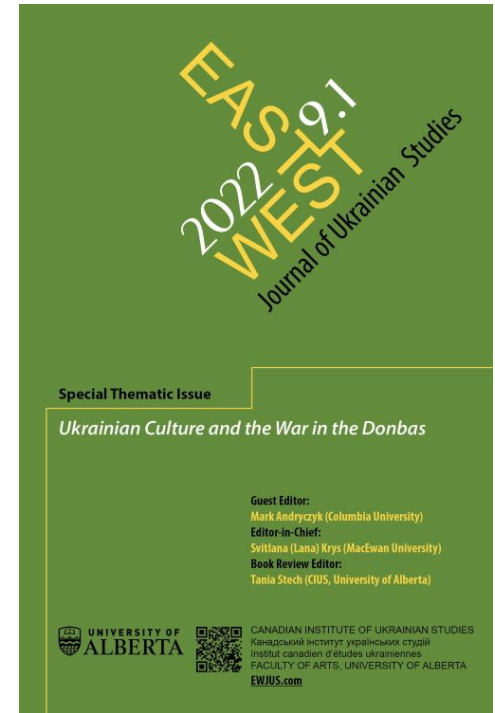
# ***East / West: Journal of Ukrainian Studies***

Editor: Svitlana Kryś

Published by Canadian Institute of Ukrainian Studies

Hosted and supported by UofA Library

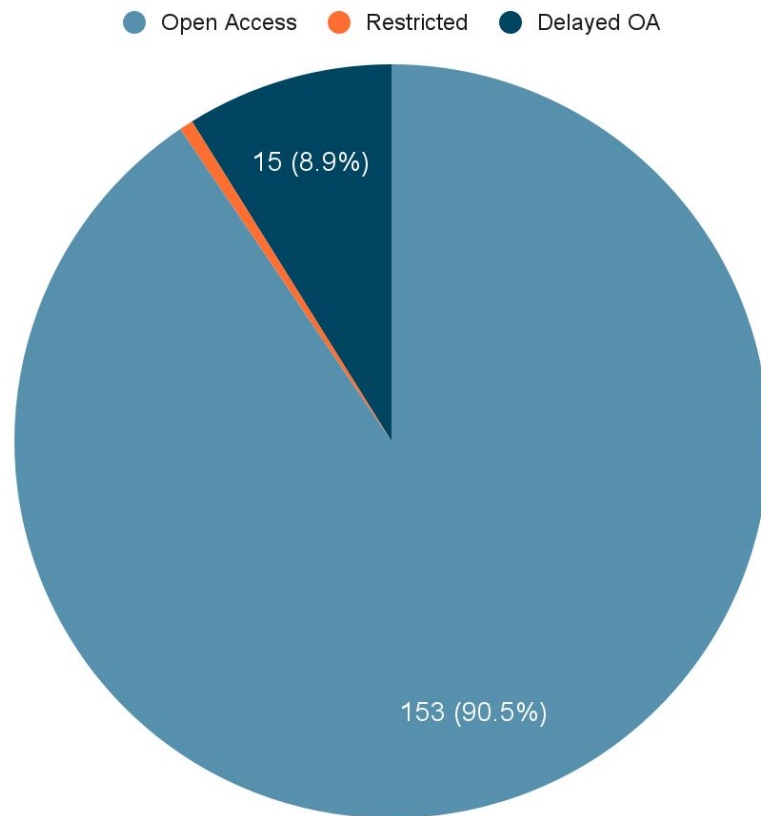
- **OA funds** are being used to subsidize a student editorial assistantship position and for publishing services from Érudit.
- **Érudit and UofA** supported the journal's successful application to Scopus last year, and the editor has recently joined the Coalition Publica Journal User Group to participate in governance.



J. Lange & S. Severson, 2021  
What are the characteristics of Canadian independent, scholarly journals?

→ Identified **170** library-affiliated journals. **90%** are fully OA

## Access models for library-affiliated journals



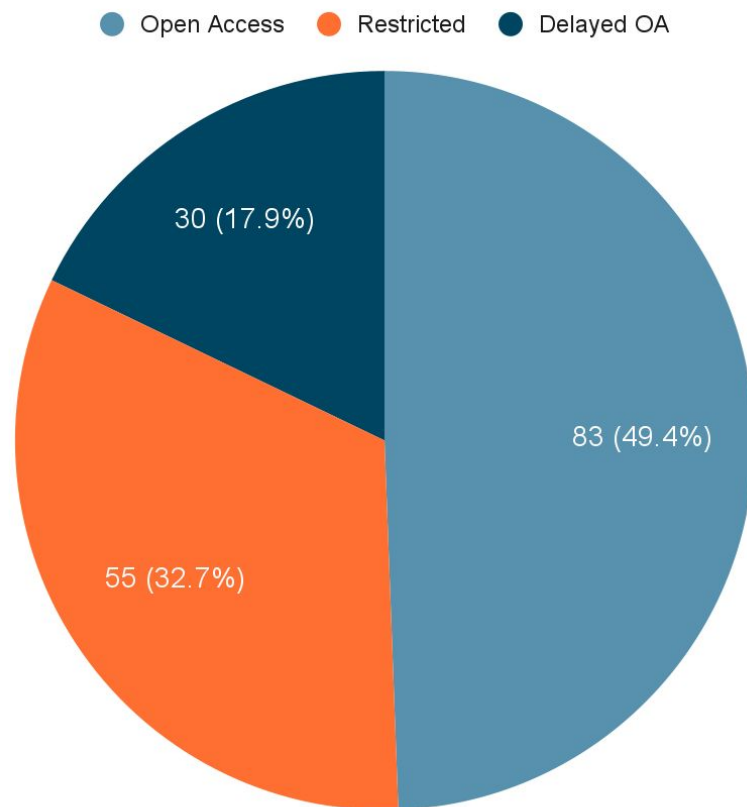
Lange, J., & Severson, S. (2021). What are the characteristics of Canadian independent, scholarly journals? Results from a website analysis. *The Journal of Electronic Publishing*, 24(1).  
<https://doi.org/10.3998/jep.153>

[Open Dataset] Lange, J. & Severson, S. (2021). **List of Canadian independent, scholarly journals (2020)**. Scholars Portal Dataverse, V2 <https://doi.org/10.7939/DVN/EPSJJR>, [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

J. Lange & S. Severson, 2021  
What are the characteristics of Canadian independent, scholarly journals?

→ of **168** association- affiliated journals, about half are fully OA

Access model for association-affiliated journals



[Open Dataset] Lange, J. & Severson, S. (2021). **List of Canadian independent, scholarly journals (2020)**

. Scholars Portal Dataverse, V2

<https://doi.org/10.7939/DVN/EPSJJR>, CC-BY 4.0

# Coalition Publica

Infrastructure

Érudit et OJS  
(logiciels, plugins, etc)

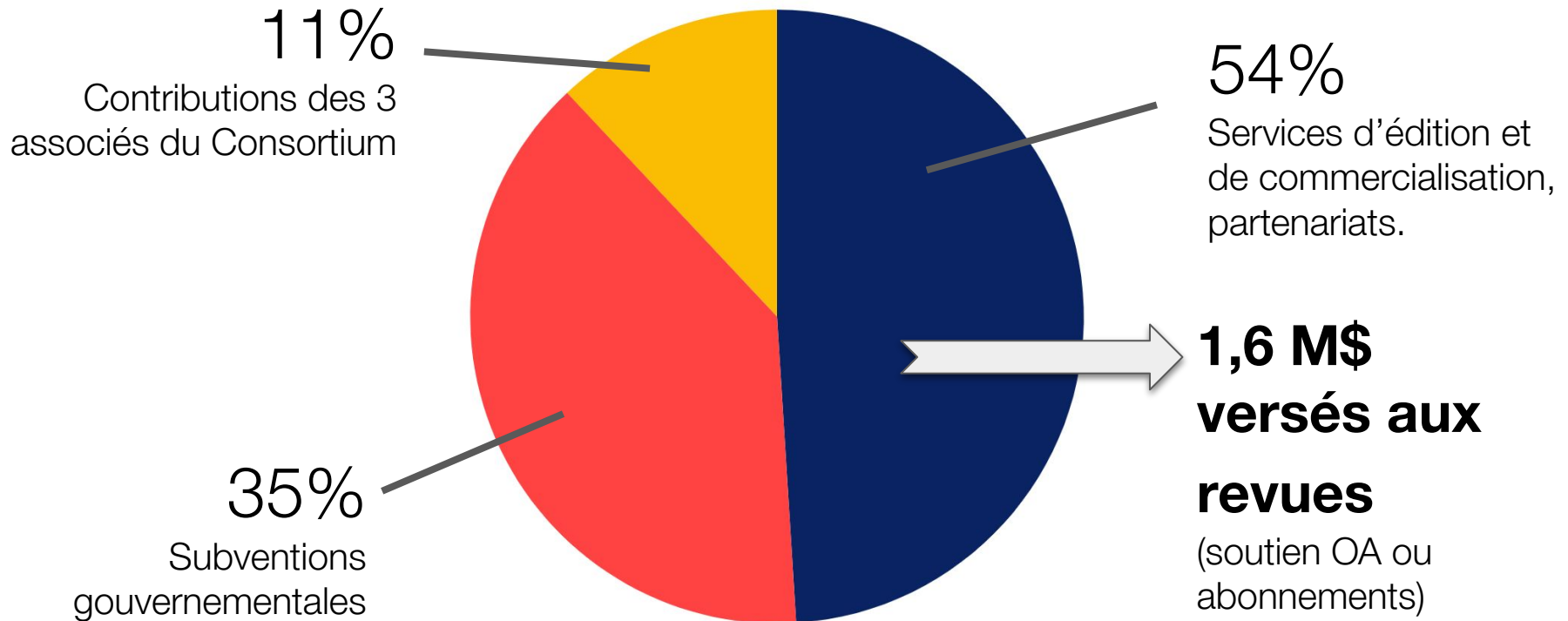
Services

- Édition
- Diffusion
- Préservation
- Statistiques
- Soutien & Bonnes pratiques

Partenariat pour  
le libre accès

- Accompagnement vers le libre accès
- Corpus de recherche canadienne en SHS
- Soutien financier durable pour les revues

# Budget de fonctionnement Érudit en 2022 : 4.3 M \$



# Budget de fonctionnement d'Érudit 2020 et 2021

Produits	2021	2020
■ Services d'édition et de commercialisation, partenariats	2 146 709	1 861 411
■ Subventions gouvernementales	1 709 826	1 393 564
■ Contributions des 3 associés du Consortium	493 362	510 861
■ Autres revenus	5 345	19 865
<b>Total produits</b>	<b>4 355 242</b>	<b>3 785 701</b>

2021

2020



# Budget de fonctionnement de PKP

## Revenue

	2019-2020	2020-2021
Publishing Services	\$784,603.05	\$832,859.84
Grants	\$428,632.21	\$486,105.74
Development Partners/Sustainers	\$270,130.67	\$428,112.60
SFU Library (in-kind)	\$107,230.89	\$97,210.50
<b>Total</b>	<b>\$1,590,596.82</b>	<b>\$1,844,288.68</b>

# Coalition Publica

Infrastructure

Services

Partenariat pour  
le libre accès

- 4 universités canadiennes : UdeM, Ulaval, UQAM, SFU
- Subventions : Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) + Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) + Fonds de recherche du Québec (FRQ)
- Services facturés (édition, hébergement OJS, etc.) et sponsorship

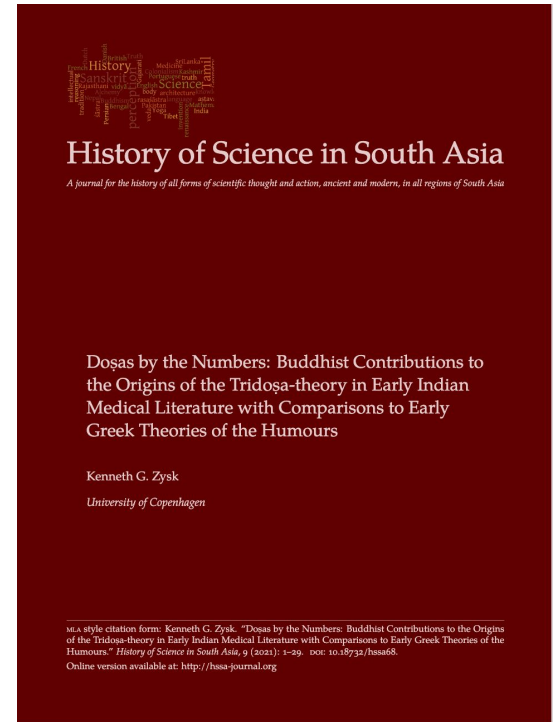


# *History of Science in South Asia*

Editor: Dominik Wujastyk

Published by UofA Library

- **OA funds** are being used to pay for external typesetting, to appoint an editorial assistant to support copyediting, and for publishing services from Érudit.
- **Appreciates the added exposure** from inclusion in Érudit, and the “layer of respectability” that is added through the program.



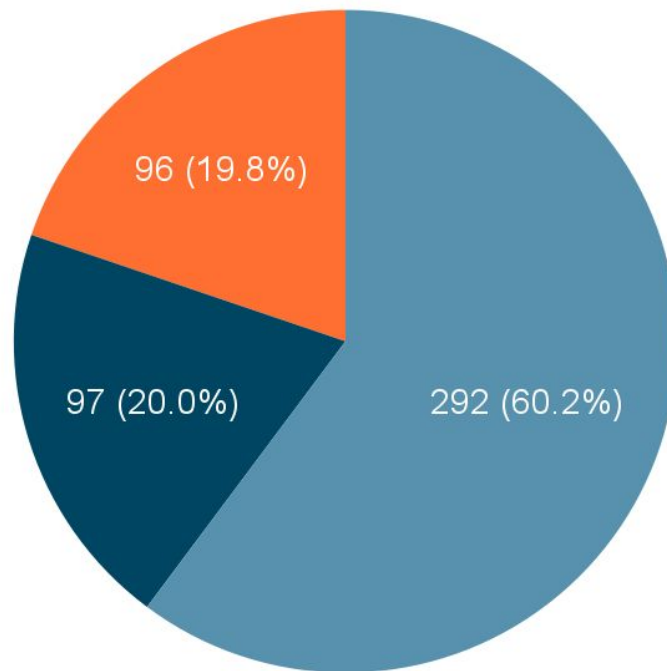
J. Lange & S. Severson, 2021  
What are the characteristics of Canadian independent, scholarly journals?

→ Identified **485**  
independent scholarly  
journals in Canada

Lange, J., & Severson, S. (2021). What are the characteristics of Canadian independent, scholarly journals? Results from a website analysis. *The Journal of Electronic Publishing*, 24(1).  
<https://doi.org/10.3998/jep.153>

## Access model for all journals

● Open Access ● Delayed OA ● Restricted



[Open Dataset] Lange, J. & Severson, S. (2021). **List of Canadian independent, scholarly journals (2020)**. Scholars Portal Dataverse, V2 <https://doi.org/10.7939/DVN/EPSJJR>, [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

# Barriers to full OA for all journals

- **Financial fragility not resolved** : strong dependency on subscription revenues
  - ◆ In transition, but not there yet—the social world moves slower than technology
- **Lack of predictability** introduced by current funding cycles
- **Lack of policy alignment** / Canadian OA strategy
  - ◆ Tri Agency policy with embargo of 12 month
  - ◆ Adoption of Plan S in Québec (March 2023) and no embargo + licence
  - ◆ Open science roadmap of federal government seems not aligned with Aid for journals programs at SSHRC/FRQSC