



Réflexion sur les prépublications et considérations en droit d'auteur

Table des matières

Introduction	1
1- Lexique	2
2- Avantages et inconvénients de la prépublication	4
2.1 Les avantages	4
2.2 Les inconvénients	6
3- Quelques plateformes de diffusion des prépublications	6
4- Éditeurs, Sherpa/Romeo et dépôts institutionnels	8
5- Processus de prépublication en image	11
6- Organismes subventionnaires	11
7- Foire aux questions	12
8- Pour aller plus loin	16
Sources Internet	17

Introduction

Le dépôt des prépublications (*preprints*) est un phénomène qui date du début des années 1990, conçu afin de diffuser, au sein de la communauté scientifique, son travail ou ses recherches pour les protéger de la fraude ou du plagiat. Les plateformes d'archives ouvertes sont devenues très populaires au tournant des années 2010 pour une multitude d'autres raisons que nous explorons dans le cadre de cette réflexion¹. Le dépôt des prépublications est devenu un outil académique et scientifique avantageux, peu importe la discipline.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) adoptent la définition suivante :

On appelle « prépublication » un manuscrit scientifique ayant été déposé (généralement par téléchargement http) sur une plateforme en ligne sécurisée permanente et librement accessible, appelée serveur de prépublications. Les manuscrits sont généralement soumis aux serveurs de prépublications avant d'être soumis aux fins de publication dans une revue scientifique, ou ils le sont simultanément².

¹ Wikipédia : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9publication_\(%C3%A9dition_scientifique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9publication_(%C3%A9dition_scientifique))

² IRSC : <https://cibr-irsc.gc.ca/f/50574.html>





Outre l'avantage de fixer son travail sur un support et donc de protéger ses idées, la prépublication du manuscrit permet à l'auteur et à l'autrice de recueillir des commentaires de la part de sa communauté scientifique avant la soumission de l'article à une revue avec comité de lecture. Les prépublications possèdent généralement les qualités scientifiques requises pour être publiées, mais certains auteurs et autrices choisissent de se limiter à cette version; c'est une façon de présenter son travail, sans la publication formelle. Mais, il faut être vigilant-e car pour certaines revues, le dépôt du manuscrit-auteur-re ou prépublication est proscrit ; votre article pourrait donc être automatiquement disqualifié.

Ce document vise à vous informer sur les enjeux du dépôt de vos manuscrits dans une archive ouverte.

1- Lexique

- **Article publié dans des revues avec comité de lecture** : tout texte publié dans une revue disposant d'un mécanisme de révision par les pairs (*peer-reviewing*).
- **Prépublication/manuscrit (Author's Original manuscript ou preprint)**: est la diffusion d'un manuscrit à caractère scientifique (article, rapport de recherche, livre, etc.), non encore évalué, déposé ou enregistré dans un dépôt de prépublications, précédant son acceptation par le comité de rédaction d'une revue scientifique ou d'une maison d'édition.
- **Versions acceptées pour publication (*postprint ou accepted manuscript*)** : version incluant toutes les modifications demandées lors de la révision par les pairs ou de tout autre mécanisme éditorial, mais sans la mise en page de la revue.
- **Version finale publiée ou version éditeur (VOR : *final version of record*)** : la version de l'éditeur ou de l'éditrice avec les corrections et la mise en forme : l'entête de la revue, le © copyright de la maison d'édition.





FIGURE 2

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS POUR LES CHERCHEURS ET LE GRAND PUBLIC

Source : Kristina Hettne, Ron Aardening, Chantal Hukkelhoven, Dirk van Gorp, Nicole Loorbach, et al.. Les prépublications : guide pratique³.

³ Kristina Hettne, Ron Aardening, Chantal Hukkelhoven, Dirk van Gorp, Nicole Loorbach, et al.. Les prépublications : guide pratique. 2021, ff10.13143/0603-7h42ff. fhalshs-03470613f : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03470613/document>, p.4.





2- Avantages et inconvénients de la prépublication

2.1 Les avantages



Figure reproduite conformément à l'utilisation équitable. © AJE Scholar⁴.

Reconnaissance de la paternité et protection des idées : moyen direct d'établir la priorité de la découverte ou des idées formulées, et de faire reconnaître leur paternité.

La fixation et l'expression de vos idées sur un support consultable par la communauté scientifique vous procurent une date d'antériorité sur l'expression de vos idées. En cas de litige ou de plagiat, cette date pourrait servir de preuve devant les tribunaux.

Visibilité immédiate et publique aux résultats d'une recherche : cela peut contribuer à se faire connaître en tant que chercheur ou chercheuse dans un domaine.

Indexation dans certaines bases de données :

- Les prépublications d'ArXiv sont indexées dans Inspec (base de données en génie électrique, physique et domaines connexes) depuis décembre 2016.
- Les prépublications de BioRxiv et MedRxiv sont indexées dans Embase (base de données couvrant les domaines de la santé) depuis novembre 2021.
- Les prépublications de MedRxiv, BioRxiv, ArXiv, ChemRxiv, Research Square, and SSRN résultant de recherches financées par le NIH (projet pilote) sont indexées dans PubMed Central et peuvent être recherchées dans PubMed depuis juin 2020.

Les versions prépublications peuvent être citées par les membres étudiants dans leur mémoire ou leur thèse dans l'intervalle d'une acceptation du manuscrit par un éditeur ou une éditrice.

⁴ AJE Scholar: <https://www.aje.com/arc/benefits-of-preprints-for-researchers/>





<p>Écarter le processus éditorial : si le manuscrit n'est accepté par aucun journal, il est possible de partager les résultats en tant que prépublication.</p> <p>Les prépublications pourraient être utiles pour les compagnies privées qui aimeraient publiciser leur travail et acquérir une certaine reconnaissance dans leur milieu, sans avoir à passer par un processus éditorial.</p>
<p>Diffusion rapide : Diffusion rapide à une audience élargie des résultats d'une recherche. Possibilité de partager les résultats de recherche qui sont urgents pour la communauté scientifique en attendant la publication dans un journal régulier.</p>
<p>Données bibliométriques : Les prépublications sont citées plus rapidement et vues par un plus grand nombre de chercheurs et chercheuses. Elles augmentent de manière significative les données bibliométriques (ex. : Altmetric).</p>
<p>Des opportunités : Dans un système éditorial traditionnel, un manuscrit soumis reçoit les commentaires de 2 ou 3 membres examinateurs avant sa publication. Avec une prépublication, d'autres chercheurs peuvent découvrir votre travail plus tôt, signaler les défauts ou les erreurs, suggérer de nouvelles études ou données, permettre de renforcer vos arguments et conduire à une publication dans une revue plus prestigieuse. De ce processus, pourrait même émerger une nouvelle collaboration.</p>
<p>DOI : La plupart des prépublications se voient attribuer un identifiant d'objet numérique (DOI), qui assure à votre travail une certaine pérennité auprès de la communauté scientifique.</p>
<p>Les prépublications sont des outils de recherche qui font partie du cycle de vie de la recherche académique. Elles sont utiles dans la mesure où vous gérez les tenants et aboutissants du processus : vérifier auprès d'éditeurs potentiels si la démarche est acceptée, vérifier aussi l'admissibilité de cet outil auprès de votre directeur ou directrice de recherche si vous faites une thèse par insertion d'articles.</p>
<p>Encouragement des pairs intéressés à réagir aux résultats présentés en commentant ou en recommandant le projet d'article.</p>
<p>Moyen de documenter l'historique des idées développées et énoncées, les versions successives d'un manuscrit étant conservées et accessibles même après que celui-ci a été modifié au fil des révisions.</p>
<p>Transparence et suivi des discussions associées aux résultats mis en ligne.</p>
<p>Contribution aux efforts de communication scientifique et renforcement de la culture du partage au sein de la communauté scientifique.</p>
<p>Diffusion gratuite pour l'auteur ou l'auterice, couplée à son indépendance vis-à-vis d'une revue, et accès gratuit pour les lecteurs et les lectrices.</p>
<p>Valorisation des travaux des jeunes scientifiques pouvant aider à la progression de leur carrière (recrutement, promotion).</p>





2.2 Les inconvénients

L'absence de révision par les pairs pourrait permettre à certaines prépublications de faire du chemin auprès de la communauté scientifique et propager des hypothèses ou des informations fausses ou non vérifiées.
Le nombre de commentaires publics sur les prépublications demeure plutôt faible (https://osf.io/9wdcg/).
L'absence de révision par les pairs apporte une recrudescence de manuscrits de médiocre qualité.
Le mélange de prépublications de qualité diverse nuit à l'identification et à la découverte de travaux de qualité.
Les prépublications représentent des stades variés d'un travail de recherche, ce qui rend difficile leur appréciation.
La diffusion de prépublications de mauvaise qualité entache la crédibilité des scientifiques.
La liaison entre les différentes versions de prépublication d'un article et la version finale publiée n'est pas assurée.
Certains pairs peuvent être moins enclins à relire ou citer des résultats de recherche rendus publics sous la forme de prépublications parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une révision par une revue.
Les prépublications n'étant pas encore reconnues par de nombreux organismes subventionnaires, elles sont vues comme une contribution moindre par rapport à un article soumis à un comité de révision par les pairs.
Les prépublications ne sont pas toujours acceptées dans les dépôts institutionnels (par exemple : CorpusUL ne permet pas leur dépôt).
Les prépublications pourraient être considérées comme l'obtention d'une aide non autorisée contraire au Règlement disciplinaire à l'intention des étudiantes et des étudiants de l'Université Laval. La démarche doit être autorisée par le directeur ou la directrice de mémoire ou de thèse.

3- Quelques plateformes de diffusion des prépublications

MedRxiv

Soutient les prépublications pour la **recherche clinique**. Un outil intéressant permettant de partager des résultats de recherche (épidémie, virus) plus rapidement et avant la révision par les pairs⁵. MedRxiv met en place certains dispositifs de vérification concernant les approbations éthiques, les consentements des participants et participantes, les sources de financement, etc.

⁵ Wikipédia, MedRxiv : <https://fr.wikipedia.org/wiki/MedRxiv>





Les prépublications sont également examinées par des scientifiques cliniciens et des éditeurs cliniques⁶.

ArXiv

Créée et hébergée en 1991 au laboratoire national de Los Alamos (US), ArXiv est la plus ancienne des archives ouvertes. Elle est spécialisée en **physique, mathématiques, informatique, biologie et économie**. Les auteurs et autrices peuvent y déposer leurs prépublications et enrichir les métadonnées (DOI, titre de la revue, etc.)⁷.

Selon les plus récentes données (2022) ArXiv contiendrait plus de 2 millions de documents⁸.

bioRxiv

Inspirée d'ArXiv et lancée en novembre 2013, bioRxiv est une archive de dépôt et de diffusion de prépublications en **sciences biologiques**. Les auteurs et autrices peuvent soumettre une version révisée de leur article à bioRxiv avant l'acceptation de l'article pour publication.

Depuis février 2018, un accord entre l'éditeur de revues **PLOS** et bioRxiv assure le versement automatique dans bioRxiv des prépublications soumises aux revues PLOS. Dès qu'elle est déposée dans bioRxiv, la prépublication est citable et ne peut pas être supprimée de l'archive⁹.

HAL (Hyper Articles en Ligne)

En France, l'archive ouverte **pluridisciplinaire** HAL permet le dépôt et la diffusion d'articles scientifiques, publiés ou non. Développée en 2001, HAL est administrée entre autres par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Les auteurs et autrices enregistrés dans HAL peuvent déposer une prépublication. Si l'article est ensuite publié dans une revue, ils peuvent modifier les métadonnées du dépôt (type de publication, titre de la revue, volume et/ou numéro, pagination, etc.) et ajouter le fichier de l'article publié. Un nouveau dépôt avec l'article publié peut être fait¹⁰.

⁶ Sur l'approbation éthique: « [...] paper will be escalated to a clinical editor and a final decision could be made by medRxiv's six-person management team [...] », voir:

<https://www.nature.com/articles/d41586-019-01806-2>

⁷ Cornell University, arXiv: <https://arxiv.org/>

⁸ <https://council.science/publications/normalization-preprints/>

⁹ Cold Spring Harbor Laboratory, bioRxiv: <https://www.biorxiv.org/>

¹⁰ HAL Science Ouverte : <https://hal.archives-ouvertes.fr/>





4- Maison d'édition, Sherpa/Romeo et dépôts institutionnels

Dans un article publié en 2021, ICMJE a émis des recommandations pour la publication et la citation des prépublications¹¹. L'ICMJE invite les revues à développer des politiques claires pour les auteurs et autrices relatives à la publication et à la citation des prépublications.

Plusieurs critères ont été établis afin de bien choisir une archive de prépublications afin de minimiser les impacts négatifs¹² :

- Identifier clairement que ce sont des travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par les pairs ;
- Exiger des auteurs et autrices qu'ils ou elles documentent leurs relations et activités ;
- Exiger des auteurs et autrices qu'ils ou elles indiquent la ou les sources de financement ;
- Disposer d'un processus clair pour que les personnes utilisatrices des archives de prépublications notifient aux administrateurs et administratrices leurs préoccupations par une fonction de commentaire public ;
- Maintenir des métadonnées pour les prépublications qui sont retirées de la diffusion et afficher des avis de retrait indiquant la date de retrait ;
- Disposer d'un mécanisme permettant aux auteurs et aux autrices d'indiquer quand la prépublication a été publiée dans une revue à comité de lecture.

Au moment de la soumission d'un manuscrit déposé dans une archive de prépublication à une revue à comité de lecture, les auteurs et autrices doivent¹³ :

- S'informer avant de publier leurs travaux sur une archive de prépublications sur les conditions de la revue dans laquelle ils ou elles souhaitent publier ;
- Informer la revue que le travail soumis a été publié sur une archive de prépublications et fournir le lien vers la prépublication ;
- Indiquer dans le texte du manuscrit (peut-être dans l'introduction) que le travail a été publié sur une archive de prépublications et comment les relecteurs peuvent accéder à la prépublication ;
- Inclure le lien vers la prépublication et le DOI si l'archive de prépublication émet des DOI ;
- S'assurer de modifier la prépublication en indiquant aux lecteurs les versions ultérieures du travail, y compris l'article publié ;

¹¹ International Committee of Medical Journal Editors, *Recommandations pour la conduite, la présentation, la rédaction et la publication des travaux de recherche soumis à des revues médicales*, 2021, voir la traduction libre, p.11 : https://www.redactionmedicale.fr/wp-content/uploads/2022/02/icmje-recommandations_French_dec-2021.pdf

¹² Ibid.

¹³ Ibid.





- S'abstenir de publier dans les archives de prépublications l'article accepté par la maison d'édition et les versions intermédiaires produites pendant le processus d'évaluation par les pairs qui incorporent des révisions basées sur les commentaires de la revue ;
- Citer l'article publié plutôt que la prépublication ;
- Être prudents lorsqu'ils ou elles citent des prépublications qui ont été mises en ligne et qui n'ont jamais été publiées dans une revue à comité de lecture.

Exemple de conditions de dépôt des prépublications :

Les conditions de dépôt des prépublications sont très variables d'une maison d'édition à une autre, certaines refusent le dépôt de cette version alors que d'autres le permettent.

Chez *Taylor & Francis/Routledge*, vous devez aviser l'éditeur et rediriger les lecteurs et lectrices vers la version finale une fois qu'elle est acceptée par l'éditeur¹⁴ :

Submitting to a Taylor & Francis journal : If you upload an early version of your article to a non-commercial preprint server, you can subsequently submit to a Taylor & Francis or Routledge journal. **We do not consider posting on a preprint server to be duplicate publication** and this will not jeopardize consideration for publication.

If you've posted your AOM [Author's Original Manuscript] to a preprint server, **please cite your preprint in the manuscript you submit to the journal**, to ensure there will be a link to the AOM from the final Version of Record (VOR).

Then, once your article is accepted, we ask that you update the preprint to acknowledge that the article has been accepted for publication as follows: This article has been accepted for publication in [JOURNAL TITLE], published by Taylor & Francis.

After publication you can add the following text to your preprint to encourage others to read and cite the final published version of your article: This is an original manuscript of an article published by Taylor & Francis in [JOURNAL TITLE] on [date of publication], available online: [http://www.tandfonline.com/\[Article DOI\]](http://www.tandfonline.com/[Article DOI]).

SHERPA/RoMEO

¹⁴ Taylor and Francis : <https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/making-your-submission/posting-to-prepublication-server/>





Les vérifications des éditeurs qui permettent le dépôt de la prépublication ou « *submitted version* » sur certaines plateformes peuvent se faire à partir de la base de données SHERPA/RoMEO¹⁵.

Submitted Version	None	-
	arXiv, bioRxiv, SocArXiv, +2	
Embargo	No Embargo	
Location	Academic Social Network	
	Author's Homepage	
	Named Repository (arXiv, bioRxiv, SocArXiv)	
Conditions	Published source must be acknowledged	
	Must link to publisher version	
	Set statements to accompany deposits (see policy)	

For more information, please see the following links

Les dépôts institutionnels

Soyez vigilants et vigilantes, vérifiez cette information : les versions prépublications ne sont pas toujours acceptées dans les dépôts institutionnels. C'est le cas de Corpus^{UL} à l'Université Laval. Vous pouvez déposer sur Corpus^{UL} les versions acceptées pour publication sans la mise en forme des éditeurs ou la version finale avec la mise en forme¹⁶.

Le Bureau du droit d'auteur vérifie auprès des éditeurs si des embargos sont imposés avant de rendre disponible la version que vous avez soumise.

¹⁵ SHERPA/RoMEO est une base de données qui recense les politiques des revues scientifiques en matière de droit d'auteur et d'auto-archivage : <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>

¹⁶ Corpus^{UL}, Directives:

https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/corpus_ul/Corpus_UL_Directives_de_depot.pdf



5- Processus de prépublication en image

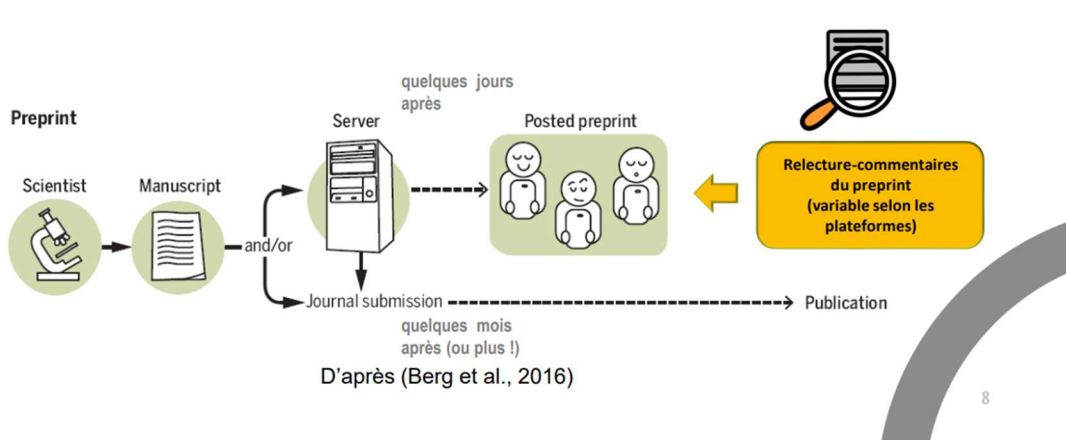


Figure reproduite conformément à l'utilisation équitable. © Science¹⁷

6- Organismes subventionnaires

La popularité des prépublications au sein de divers milieux académiques et scientifiques en tant qu'« outil légitime de transmission des connaissances scientifiques » a motivé les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) à se questionner sur la manière de renforcer les normes et les pratiques liées aux prépublications¹⁸.

Les IRSC reconnaissent désormais l'importance des prépublications comme moyen de diffuser les résultats de la recherche et comme source importante de données, notamment en santé¹⁹.

La plupart des organismes de financement s'impliquent dans le milieu et travaillent avec les principaux acteurs (éditeurs, plateformes d'archives ouvertes, milieux académiques) pour permettre la création de ressources pertinentes ainsi qu'un meilleur arrimage entre les gens du milieu.

Pour le moment, les perceptions sur cet outil demeurent très variables et les conditions de dépôt de la prépublication manquent d'uniformité.

¹⁷ Science: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaf9133>

¹⁸ Gouvernement du Canada, Institut de recherche en santé du Canada (IRSC) : <https://cihr-irsc.gc.ca/f/50574.html>

¹⁹ Ibid.



Malgré le fait que les organismes subventionnaires considèrent cette pratique de manière positive, il convient de rappeler que plusieurs éditeurs refusent le dépôt des prépublications dans les archives ouvertes.

Les organismes de financement suivants ont préparé des politiques et des standards sur l'utilisation des prépublications :

- Instituts de recherche en santé du Canada : <https://cihr-irsc.gc.ca/f/4656.html>
- Wellcome Trust : <https://wellcome.org/news/we-now-accept-preprints-grant-applications>
- Howard Hughes Medical Institute:
<https://hhmicdn.blob.core.windows.net/policies/Public-Access-to-Publications>
- Medical Research Council (MRC): <https://www.ukri.org/about-us/mrc/our-policies-and-standards/research/preprints/>
- Simons Foundation Policies and Procedures:
http://simonsfoundation.s3.amazonaws.com/share/Policies_and_forms/2017PilotAndResearchAwards%20/Simons_Foundation_Policy_and_Procedures.pdf

7- Foire aux questions

1. Est-ce que les prépublications sont protégées par le droit d'auteur (est-ce possible pour quelqu'un de plagier le document en tout ou en partie) ?

Dès lors qu'une œuvre est diffusée, publiée ou autrement communiquée, il y a des risques. Le plagiat et la contrefaçon sont possibles, peu importe que l'œuvre soit publiée ou non. Toute communication, diffusion ou publication d'œuvres comporte ce risque. Une figure ou des données peuvent être reproduites sans autorisation et sans mention de la source, mais la personne s'expose à une poursuite en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Une œuvre originale est automatiquement protégée dès sa fixation sur un support qu'elle soit publiée ou non; c'est l'idée non exprimée qui n'est pas protégée. Par conséquent, l'archive ouverte est utile pour protéger ses travaux. En droit d'auteur, diffuser c'est protéger son œuvre. La date du dépôt est une preuve d'antériorité de la création d'une œuvre. Il est vrai qu'on ne peut pas empêcher la reprise d'une partie de son œuvre, mais la personne qui le fait devient un contrefacteur et s'expose à une sanction en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, peu importe que l'article soit publié ou non.

2. Puisque les prépublications ne sont pas révisées par des pairs, sont-elles fiables?

La prépublication est une version manuscrite non révisée par les pairs. Elle est utilisée justement pour obtenir des commentaires de la part des personnes expertes qui s'intéressent à notre champ de recherche. Des améliorations peuvent être apportées et des arguments réfutés, en ce sens, et considérant la contribution collective des personnes versées dans la même discipline, on peut effectivement lui accorder une crédibilité.





3. Les prépublications ont-elles un certain poids dans les demandes de subventions?

Même si la pratique est de plus en plus reconnue, les prépublications n'ont pas la même valeur qu'un manuscrit révisé par les pairs (*postprint*) et ne constituent pas actuellement des modèles de publication valides pour les organismes subventionnaires.

Afin de vous conformer aux exigences des organismes subventionnaires, votre manuscrit accepté pour publication doit être déposé dans un dépôt institutionnel ou publié dans une revue qui offre le libre accès dans les 12 mois suivants la publication de l'article.

Il est intéressant de noter qu'au Royaume-Uni, les prépublications sont acceptées dans le système d'évaluation Research Excellence Framework, mais aussi par le Conseil européen de la recherche²⁰.

Voir les développements précédents section 4.

4. Les prépublications sont-elles acceptées par la FESP dans le cadre d'une thèse par insertion d'articles ?

Dans le cadre d'une thèse de doctorat par insertion d'articles, la soumission à une publication scientifique est obligatoire, mais l'acceptation et la publication sont facultatives. L'article soumis doit tout de même être suffisamment abouti (plus qu'un brouillon). Un article soumis devient admissible pour la thèse, peu importe le jugement que le comité éditorial portera sur l'article en question.

Le Bureau du droit d'auteur et la Commissaire aux infractions (BSG) de l'Université Laval soulèvent cette objection: la diffusion d'une prépublication implique généralement que des pairs apportent leurs commentaires, améliorant l'article scientifique qui sera inséré dans votre thèse. Ces contributions externes pourraient être considérées comme la fourniture d'une aide non autorisée interdite par le [Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université Laval](#) (art 34). Le Règlement disciplinaire sanctionne l'obtention d'une aide non autorisée, que cette aide soit individuelle ou collective. Afin d'éviter tout écueil, cette démarche devrait être autorisée par votre directeur ou votre directrice de mémoire ou de thèse. Tâchez d'obtenir un accord formel, écrit et non équivoque, puis conservez cette preuve. Avec cet accord écrit, l'infraction n'a plus de fondement.

²⁰ Kristina Hettne, Ron Aardening, Chantal Hukkelhoven, Dirk van Gorp, Nicole Loorbach, et al. Les prépublications: guide pratique. 2021: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03470613/document>





Il est possible de faire des références, dans votre mémoire ou thèse, à des manuscrits en prépublication. Assurez-vous que la source est fiable ou que cela est validé par d'autres publications scientifiques.

5. La Faculté d'études supérieures et postdoctorales (FESP), la Faculté de médecine et la Faculté de pharmacie considèrent-elles la prépublication comme un article accepté ?

Non. Une prépublication ne peut être considérée comme étant acceptée, puisque le processus éditorial n'a pas débuté. Si vous présentez une prépublication, celle-ci devra être remplacée par la version acceptée au terme de votre cursus académique.

Voir le complément d'information question 4.

6- Quel est le processus prévu si d'autres chercheurs veulent nous transmettre leurs commentaires ?

Certaines plateformes permettent de commenter directement la prépublication ; les chercheurs et les chercheuses peuvent aussi vous transmettre un courriel personnel.

En général, les commentaires et les réactions de la communauté sur vos prépublications peuvent vous permettre d'améliorer votre article. Vous pouvez également soumettre ces commentaires (en citant la source) au comité de révision de la revue, même après avoir soumis l'article.

Il est important d'apporter les corrections à votre prépublication lorsque des défauts sont mis en lumière ou de justifier pourquoi vous choisissez de les ignorer. « La plupart des gens ne liront votre manuscrit qu'une seule fois et vous n'aurez pas une seconde chance de faire bonne impression » (John Inglis, cofondateur de bioRxiv et medRxiv)²¹.

7- En dehors de la COVID, où l'information scientifique devait arriver rapidement, dans quel contexte pourrait-il être avantageux de publier les versions prépublications sur les archives ouvertes ?

Dans l'ensemble, les avantages de rendre publique une version prépublication de son manuscrit l'emportent sur les risques.

Voir les développements précédents, à la section 2.

²¹ Ibid, p. 15.





8- Est-ce que les prépublications comptent dans le CV ou les demandes de subventions ?

Vous pouvez bien sûr les inclure dans votre CV, mais il faudrait les retirer si l'article est refusé. Il ne sert à rien d'exposer des travaux qui n'ont pas été retenus par une maison d'édition, vous vous exposez à des questions de la part des membres recruteurs. Il faut donc conserver votre CV à jour.

Voir les développements précédents, à la section 6.

9. A) Que doit-on faire lorsqu'un article qui était en prépublication sera publié dans une revue par les pairs ?

Vous pouvez regarder sur [SherpaRomeo](https://www.sherpa.romeo.info/) quelles sont les conditions entourant la diffusion de votre prépublication. Vous pouvez également négocier certains droits lors de la soumission de l'article, dont celui de conserver la prépublication dans une archive ouverte, en ajoutant le DOI vers la publication acceptée.

9. B) Est-ce que ce pourrait être nuisible d'avoir une prépublication dans certaines archives ouvertes, dans un processus de publication dans une revue avec révision par les pairs ?

Cela pourrait être interdit par la maison d'édition.

10. Lors de la soumission d'un article à un journal, devons-nous les informer que le document est déjà disponible en prépublication ?

Oui, il faut vérifier ces conditions sur le site des éditeurs.

Voir les développements précédents, à la section 4.

11. Est-ce qu'il est possible de retirer une prépublication après l'avoir soumis (exemple, l'article est publié dans une revue avec modifications majeures et on voudrait donc retirer la version préliminaire) ?

Cela dépendra des plateformes. Il peut être très pertinent de vérifier cette possibilité avant de déposer votre prépublication.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL ne permet pas le retrait. Toutefois, des corrections ou des précisions sont permises : « Si votre document est en attente de publication, nous pouvons ajouter un embargo. Si votre fichier nécessite une correction, vous pouvez modifier les métadonnées ou ajouter des versions successives ».

ArXiv possède une politique de retrait : <https://arxiv.org/help/withdraw>





8- Pour aller plus loin

- **Guide pratique pour les prépublications :** <https://www.ouvrirlascience.fr/guide-pratique-pour-les-prepublications/>
- **Les principes FAST :** <https://doi.org/10.31219/osf.io/9wdcq>

Les principes FAST (Focused, Appropriate, Specific, Transparent) font références à quatorze (14) principes pour favoriser une participation positive et constructive à l'*Open peer-review*.

Ils ont été développés par un groupe de travail rassemblant des chercheurs et chercheuses, des éditeurs et éditrices ainsi que des représentants et représentantes de plateformes d'archives ouvertes et d'organismes de financement.

Ces principes s'appliquent aux *reviewers*, mais également aux auteurs et autrices ainsi qu'à toute personne de la communauté scientifique qui interagit avec les *reviewers* et les auteurs et autrices. L'objectif est d'encourager les commentaires constructifs.

Principes FAST

Focused

- Se focaliser sur le contenu de l'article.
- Se focaliser sur la science et non la revue.
- Se focaliser sur les aspects scientifiques et non les aspects personnels.

Appropriate

- Le ton des commentaires doit toujours être poli, respectueux et constructif.
- Réfléchir aux éventuels biais (intérêts concurrents, partis pris, limites d'expertise...).
- Prendre part au débat scientifique : les auteurs, *reviewers* et la communauté doivent être prêts à échanger sur leur travail.
- Se comporter de manière responsable et intègre.

Specific

- Avoir un propos constructif.
- Préciser si les critiques sont majeures (liées à la rigueur de l'étude) ou mineures.
- Évaluer si les affirmations de l'article sont étayées par des données.
- Être sincère.

Transparent

- Signer son commentaire de son nom si possible ou préciser minimalement son expérience/expertise.
- Reconnaître ses erreurs, dans l'article ou dans un commentaire.
- **Créditer les contributeurs et les contributrices.**





Sources Internet

AJE : <https://www.aje.com/arc/benefits-of-prépublications-for-researchers/>

CWAuthors : <https://www.cwauthors.com/article/Does-an-article-need-to-be-removed-from-prépublication-if-accepted-in-a-journal>

Dury, L. 2022. The normalization of preprints. International Science Council, Paris:
<https://council.science/publications/normalization-preprints/>

INRAE : https://ist.inrae.fr/wp-content/uploads/sites/21/2020/09/Infodoc_Prépublications_2020_06.pdf

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation :
<https://www.ouvrirlascience.fr/accelerating-scholarly-communication-the-transformative-role-of-prépublications/>

OSF : <https://help.osf.io/hc/en-us/articles/360019930493-Prépublication-FAQs>

Radio-Canada : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1763558/coronavirus-publications-scientifiques-bilan-covid-quirion-rechercheLe>

ResearchGate : <https://explore.researchgate.net/display/support/Prépublications>

Science : <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaf9133>

