

La conservation partagée des périodiques



Centre technique du livre de l'enseignement supérieur, Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne)

Strasbourg, journée professionnelle du centre régional Alsace du Sudoc du 17 juin 2021

Document préparé par Mathieu Cordonnier, Estelle Flahou, Camille Rebours, Emmanuelle Massari, Guillaume Niziers (CTLes)

Version de diffusion

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Plan

1. Le CTLES, opérateur national de la conservation partagée des périodiques de l'enseignement supérieur
2. Historique de la conservation partagée des périodiques
3. Les plans de conservation partagée nationaux thématiques de l'E.S.R
4. Ressources

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

1) Présentation du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur, CTLes

- ✓ **Etablissement public administratif du MESRI (fondé par le décret 94-922)**
 - 30 km de Paris à Bussy-Saint-Georges, Marne-La-Vallée (Seine-et-Marne)

- ✓ **Bibliothèque régionale de dépôt en Île-de-France : stockage et communication des documents...**
 - en dépôt (l'établissement d'origine reste propriétaire)
 - en cession (le CTLes reprend la propriété)
 - en stockage provisoire

- ✓ **Depuis 2014, le CTLes est aussi opérateur national pour développer les plans de conservation partagée thématiques nationaux des périodiques de l'enseignement supérieur**
 - 2014 : modification du décret de 1994 pour élargir les missions au plan national : "Il intervient également dans le cadre des dispositifs de mutualisation des collections, notamment à travers les plans de conservation partagée. »
 - modèle du PCP médecine depuis 2004
 - 2017 : membre fondateur du Groupement d'intérêt scientifique CollEx-Persée qui vise à favoriser la coopération entre établissements au service des chercheurs (prise en compte de la loi LRU d'autonomie des établissements)

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

2) Historique

Les prémices

- ❑ Depuis 1943 : le dépôt légal imprimeurs en région pour la presse et les revues. Les bibliothèques attributaires deviennent pôles associés de la Bibliothèque nationale de France en 1997 (BDLI)
- ❑ Autour de 1975 : réflexions sur le désherbage en France à l'occasion du projet de la Bibliothèque publique d'information, BPI (ouverte en 1977)
 - ✓ Collections entièrement en libre-accès, bibliothèque d'actualités, renouvellement à organiser pour éviter l'obsolescence, éliminer sans risquer de perdre de la documentation toujours utile
- ❑ Années 1980, dans l'enseignement supérieur
 - ✓ Création des CADIST : politique nationale d'acquisitions réparties, par discipline, de niveau recherche, principalement en langues étrangères, de la diffusion (P.E.B.) et de la conservation
 - ✓ Premières réflexions sur la construction d'un « silo », en Île-de-France (modèle de la bibliothèque de dépôt de l'Université de Harvard à Southborough aux Etats-Unis, *Harvard depository*), c'est-à-dire une bibliothèque régionale de dépôt d'une vaste capacité qui aboutira à la création du CTLES
- ❑ 1982, émergence du concept de plan national de conservation partagée : rapport Louis Desgraves demandé par la Direction du livre et de la lecture (Ministère de la culture)
 - ✓ Remise en avant du patrimoine dans les bibliothèques municipales ayant des collections anciennes (acquisitions, préservation, rénovation des locaux) après une période où l'accent avait été mis sur le développement de la lecture publique
 - ✓ Préconise la mise en place d'un plan national de conservation partagée des périodiques, associant le ministère chargé de l'enseignement supérieur et le ministère de la culture
 - ✓ Préconise de mettre fin au principe d'inaliénabilité de toutes les collections des bibliothèques pour faciliter et contrôler le désherbage

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Historique

Deux niveaux indépendants régional et national

- ❑ 1991 : Premier plan de conservation des **périodiques** en région, piloté par le CRL de la région Centre

- ❑ 2004 : dans l'enseignement supérieur, création du PCP des **périodiques** en médecine et odontologie en Île-de-France, initiative de la BIU médecine de Paris. Inauguration d'une **politique de conservation thématique**
 - ✓ Objectifs :
 - désengorger les magasins
 - rationaliser la conservation des titres à rotation lente
 - assurer un meilleur signalement des collections en reprenant le catalogage et le récolement
 - faciliter le passage aux abonnements électroniques
 - ✓ Spécificités et atouts :
 - un premier plan disciplinaire
 - l'importance du CADIST Médecine et Odontologie
 - un réseau dense de bibliothèques médicales ayant l'habitude de collaborer
 - l'organisation nationale pré-existante des centres régionaux du Sudoc PS
 - l'occasion d'une première collaboration avec le CTLES

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Historique

La maturation des plans nationaux thématiques de conservation partagée des périodiques dans l'enseignement supérieur et la recherche (ESR)

Constat de la redondance des collections d'une bibliothèque à l'autre avec des moyens financiers limités incitant au développement du modèle du partage de l'effort que représente la conservation (espaces, ressources humaines et financières)

- ❑ 2012 : Création du PCP des périodiques en mathématiques (PCMath)
 - ✓ animé par le Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques du CNRS (RNBM)
 - ✓ principe de collaboration entre bibliothécaires et chercheurs pour valider le corpus de titres couverts par le PCP
- ❑ 2013 : Première vague d'acquisitions des licences nationales ISTEEX (achat national de l'accès permanent à des ressources électroniques scientifiques en masse) : la donne change pour l'accès à l'information et facilite les perspectives de transferts de collections entre établissement et d'élimination
- ❑ 2013 : Rapport conjoint CTLES / ABES : *La conservation partagée des périodiques : état des lieux, perspectives et propositions*
- ❑ 2013-2014 : Création de nouveaux plans thématiques en Île-de-France (Arts du Spectacle, Philosophie, Géographie et Urbanisme, STAPS)
- ❑ 2014 : Réflexion sur l'avenir des CADIST (loi LRU de 2007, nouveau cadre de l'autonomie des établissements) : groupe de travail réuni par le Ministère chargé de l'enseignement supérieur, préconisation de création du dispositif Collections d'excellence
- ❑ Fin 2016 : Fondation du Groupement d'intérêt scientifique (G.I.S.) CollEx-Persée

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

3) Les plans de conservation partagée nationaux thématiques de l'ESR

Un programme du Ministère de l'enseignement supérieur en 2016 repris par le G.I.S. CollEx-Persée en 2017

« CollEx-Persée est une infrastructure de recherche en information scientifique et technique, mise en place en 2017 [pour 5 ans]. Elle réunit, sous la forme d'un groupement d'intérêt scientifique 21 établissements de recherche (membres ou associés), 4 opérateurs nationaux (Persée pour la numérisation ; l'Abes pour les données bibliographiques ; le CTLES pour la conservation des documents ; l'INIST-CNRS pour la fouille de données), la Bibliothèque nationale de France et une centaine de structures labellisées au titre de leurs collections d'excellence. Son objectif est de faciliter l'accès et de favoriser l'usage des collections de bibliothèques par les chercheurs [...] »

Financement du programme :

- 2016, appel à projets, 200 000 €
- 2017-2019, appel à projets triennaux, 350 000 €/an
- 2020-2022, appel à projets triennaux, environ 350 000 €/an

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Fonctionnement d'un PCP national thématique : les différents acteurs et méthodologie

Bibliothèque pilote scientifique d'un PCP

- Constituer et animer le réseau
- Définir le plan d'action du plan
- Veiller à son bon fonctionnement
- Proposer et valider le corpus couvert par le PCP avec les autres membres du réseau disciplinaires
- Elaborer les demandes de financement et redistribuer les crédits à l'intérieur du réseau
- Rendre compte de l'activité du plan et des actions menées
- Définir les rôles avec les membres du réseau
- Souvent pôle de conservation

Bibliothèques partenaires

- **Rôles en tant que pôle de conservation :**
- constituer et conserver une collection, à compléter grâce aux dons des autres bibliothèques participantes ;
- signaler dans le SUDOC l'état de collection détaillé de ses collections ;
- assurer, la communication des titres dont elle est pôle ;
- maintenir, autant que possible, les abonnements de ces titres.
- prévenir le pilote et le CTLes en cas de désengagement du statut de pôle pour un titre.
- **Rôles en tant que membre du plan :**
- participer à la définition du corpus avec le pilote scientifique
- ne pas éliminer de collections sans s'être assuré que les fascicules ne complètent ou ne remplacent pas les collections des pôles de conservation ;
- préciser et corriger ses états de collection dans le SUDOC ;
- adresser prioritairement aux pôles de conservation toute proposition de don.

CTLes opérateur national

- Concevoir et mettre à disposition les outils nécessaires : base de gestion (PMB), plateforme de travail collaborative (Flora)
- Assurer la formation des partenaires aux outils et à la méthodologie
- Informer les professionnels
- Accompagner le pilote
- Assurer les transferts de collections vers les pôles de conservation en Île-de-France (une navette mensuelle)
- Peut être partenaire de chaque PCP (membre du plan ou pôle de conservation)

Dans le cadre du GIS CollEx-Persée :

- Mettre en place les appels à projets et reverser les financements aux pilotes
- Communiquer et travailler avec les autres opérateurs CollEx-Persée

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Les plans de conservation partagée nationaux thématiques de l'ESR

Objectifs du programme des plans de conservation partagée thématique des périodiques

- Regrouper et maintenir des collections imprimées de référence (niveau recherche et complètes)
- Mieux assurer leur conservation préventive (dépoussiérage, réparations, reliure, boîtes, etc.)
- Libérer de la place pour les nouvelles entrées ou pour reconvertir des locaux vers d'autres usages : permettre un désherbage concerté (tension forte en région parisienne, mais pas seulement)
- Améliorer la visibilité des collections (catalogage, récolement et cartographie)
- Améliorer l'accessibilité des collections (sur place ou à distance)
- Articulation avec la politique documentaire
 - Mettre en place des acquisitions concertées
 - Entrée à titre gratuit des fascicules manquants pour compléter les pôles de conservation, via les propositions de don des membres du plan
 - Arrêter les acquisitions sur les titres à rotation lente lorsqu'on est membre du plan
 - Lien entre les PCP et les licences nationales numériques : arrêter d'acquérir et/ou de conserver des titres lorsqu'on est membre du plan et qu'on a accès à une version numérique

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Les plans de conservation partagée nationaux thématiques

En 2019-2020 : transfert de parties de collections de périodiques de l'Institut national de l'information scientifique et technique (INIST) à Vandœuvre-lès-Nancy

- L'INIST se sépare de sa collection
- Opportunité de combler des lacunes sur des centaines de titres dans les réseaux des PCP
 - titres déjà présents dans un plan
 - ou ayant vocation à le rejoindre

- Articulation avec la fourniture de documents
 - Groupe de travail Collex-Persée sur la fourniture dématérialisée de documents
 - Appel à manifestation d'intérêt fin 2020 pour l'équipement d'une dizaine de bibliothèques avec un outil de transmission contrôlée

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Le programme de numérisation concertée Persée

- ❑ Articulation avec la numérisation : faciliter l'accès à la documentation

Imaginé en 2019, le programme de numérisation concertée du G.I.S. est opéré par Persée (Unité d'appui et de recherche, UAR, rattachée à l'ENS de Lyon et au CNRS). Il est entré dans sa phase d'expérimentation en 2020 pour :

- tester et ajuster le workflow entre les bibliothèques des PCP et l'opérateur de numérisation Persée (numérisation destructive sur doublons)
- réaliser une première phase de production.

Méthodologie

- S'appuyer sur les réseaux des PCP et l'expérience acquise dans ce cadre (définition de corpus, cartographie des collections, identification d'une ou de plusieurs collections de conservation, identification de collections en doublons, connaissance de l'intérêt thématique des chercheurs, collaboration déjà engagée dans certains cas avec les chercheurs...)
- Réunir une collection pour une numérisation destructive, plus rapide et moins onéreuse (pérenne, réfléchie et sûre).
- Diffusion sur le portail Persée et les bibliothèques électroniques

Le programme de numérisation concertée Persée

Trois plans se sont engagés dans le programme de numérisation concertée:

- Sciences de l'Antiquité : cinq revues proposées ont pu être acheminées à Persée. La plus volumineuse, « Mélanges de la Faculté Orientale », a été entièrement numérisée et documentée en 2020.
- Psychologie et Psychanalyse : « Le Bulletin de Psychologie », a été numérisé
- Langues, littératures et civilisation germaniques : phase de sélection intellectuelle et matérielle des collections

46 000 pages ont été numérisées en 2020. Un accompagnement par Persée pour l'acquisition de nouveaux savoir-faire par les bibliothèques a été réalisé : la collecte des droits de diffusion auprès des éditeurs, la structuration fine des documents, le contrôle-qualité.

Le programme demande une implication des bibliothèques sur une période d'environ deux ans pour chaque titre.

Le programme de numérisation concertée Persée

Objectifs 2021

- Elargir le programme aux PCP Histoire Médiévale, Médecine et Odontologie, Sciences du Numérique, Philosophie
- Réaliser la numérisation/documentation/mise en ligne de 130 000 pages
- Formaliser un plan de formation réalisé par Persée à destination des bibliothèques participantes

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Les plans de conservation partagée nationaux thématiques

Coopération de l'ABES (à la suite de la signature d'une convention avec le CTLES en 2013)

Le Sudoc : la base de travail

- ✓ Signalement
- ✓ Positionnement



Périscope : outil d'aide au positionnement des états de collection

- ✓ Filtre par PCP incluant tous les plans existants
- ✓ Vision synoptique



Contrôle-qualité

- ✓ Indicateurs (présence ISSN, liens autorités, indexation matière systématique et alphabétique, etc.)
- ✓ Extractions de contrôle-qualité à la demande
- ✓ Outils d'aide au catalogage (comme le Webservice *metarevue* <http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/administration/aidewebervices/index.html#metarevues> qui permet de visualiser graphiquement la filiation entre titres)

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

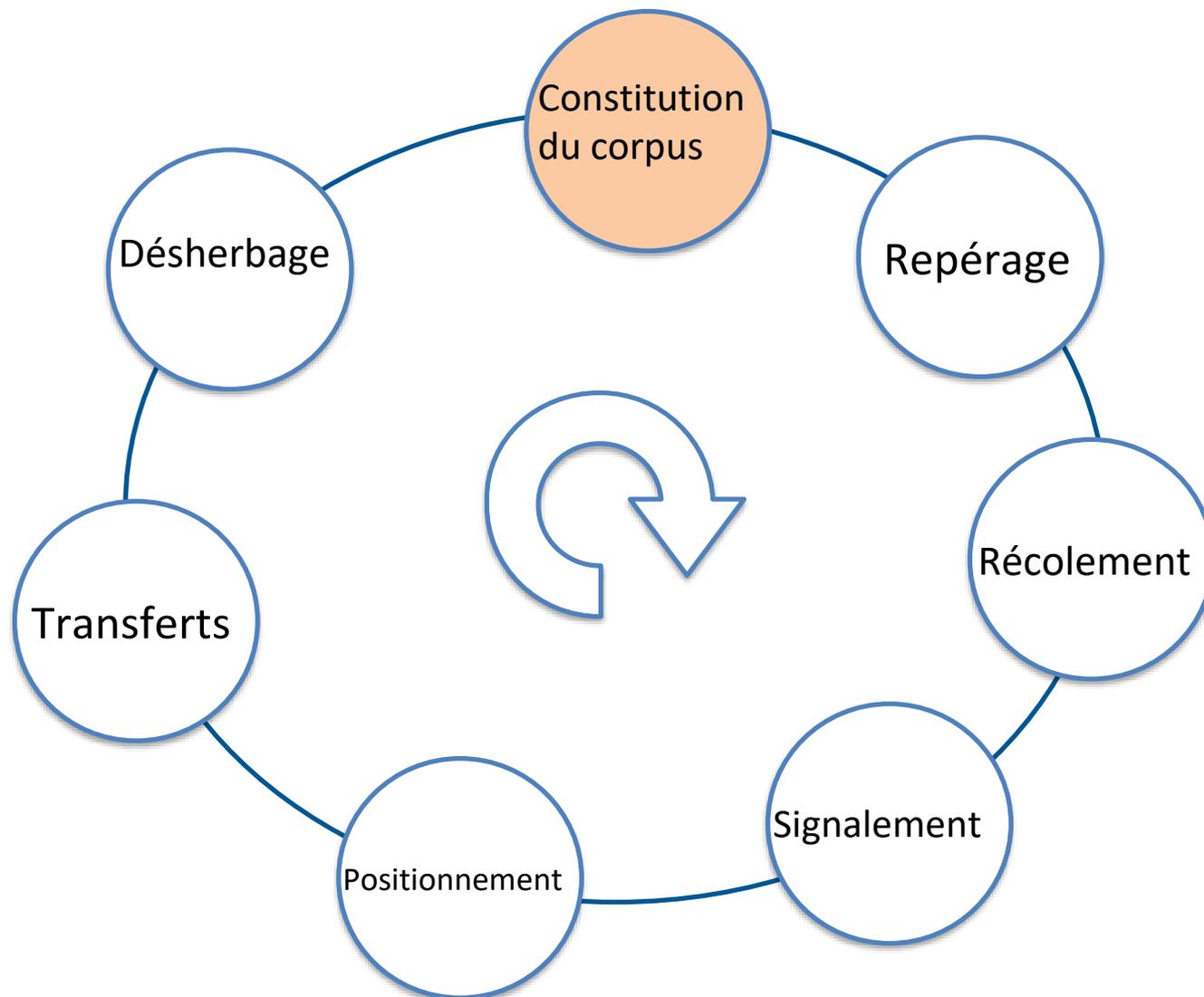
Les plans de conservation partagée nationaux thématiques

CTLes : garant national

- ✓ pilotage national (notamment répartition financière)
- ✓ soutien méthodologique, formation, animation des réseaux avec les pilotes scientifiques
- ❑ Base de gestion de la conservation partagée (PMB) : <https://pcp.docressources.fr/index.php>
 - ✓ Catalogue des données bibliographiques et d'exemplaires, états de collections, importées du SUDOC
 - ✓ Outil de gestion des notes (n° de liste, état matériel des collections, reliure, etc.)
 - ✓ Recueil des indicateurs (récolement, positionnement)
 - ✓ Reprise à terme des fonctionnalités de signalement par l'Abes

Cette interface permet de visualiser rapidement les établissements localisés sur chaque titre des différents plans de conservation partagée, ainsi que les états de collection et les statuts de conservation. Les fonctionnalités de filtre, de recherche avancée et d'export sont conçues pour faciliter le travail de positionnement et de constitution de collections complètes des partenaires.

- ❑ Plateforme de travail collaboratif (FLORA)
 - ✓ Un outil de gestion et d'archivage des flux de collections (propositions de dons, avis de recherche, bordereaux de transferts, sorties d'inventaire)
 - ✓ Un outil de partage pour les réseaux (rapports, listes, annuaires, guides méthodologiques etc.)



Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

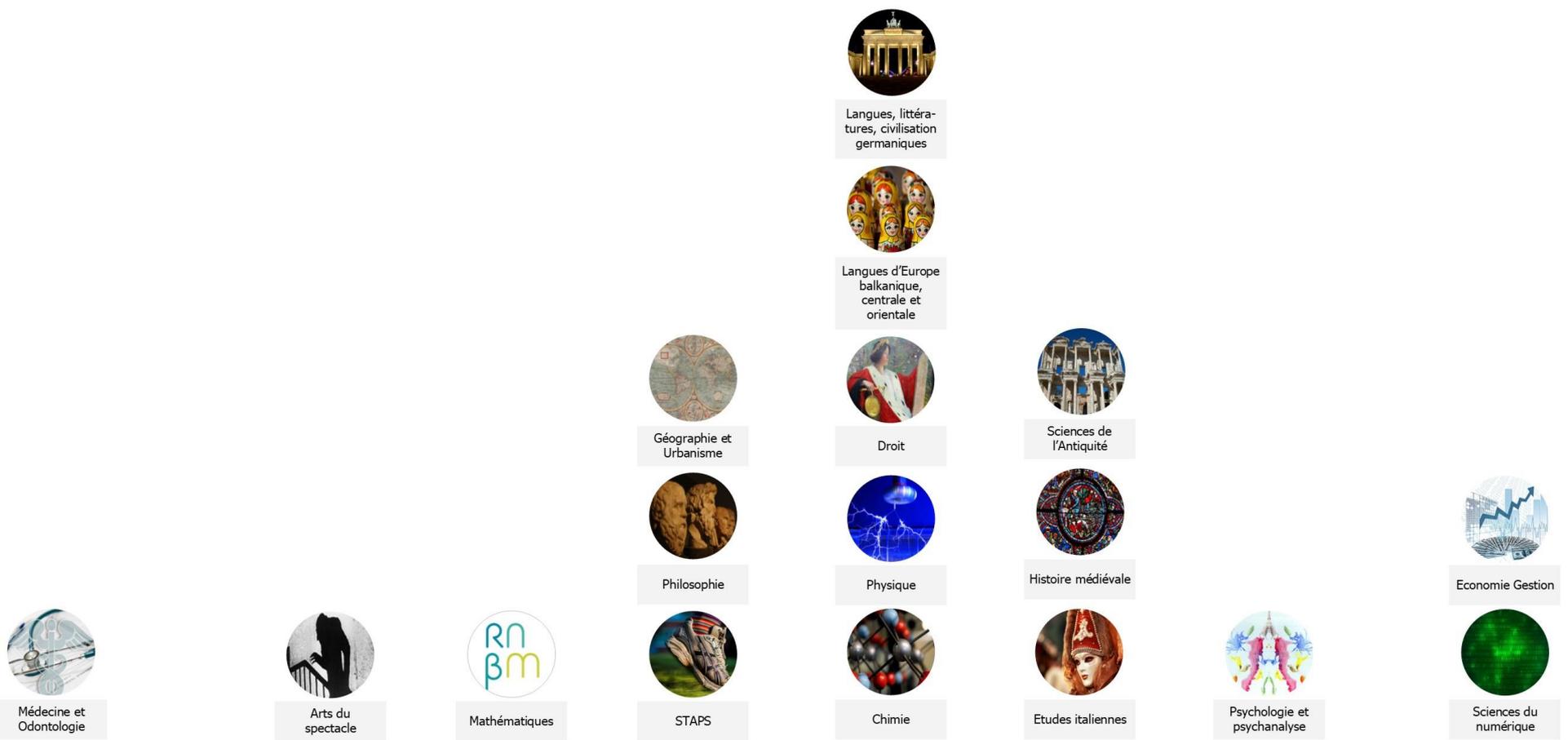
Fonctionnement d'un plan de conservation partagée national thématique

Traitement du corpus par strates et par étapes

- Étape 1 : récolement
 - ✓ Vérifier les états de collections
 - ✓ Repérer les lacunes précises
 - ✓ Noter le métrage de la collection
 - ✓ Évaluer l'état physique des fascicules
 - ✓ Indiquer si les fascicules sont reliés
- Étape 2 : signalement
 - ✓ Localiser ses exemplaires sous la notice du Sudoc
 - ✓ Renseigner la zone des lacunes(\$959)
 - ✓ Renseigner le code PCP (930\$z)
 - ✓ Renseigner les zones de notes dans PMB
- Étape 3 : positionnement
 - ✓ Indication des « pôles de conservation »
 - ✓ Indication des « membres du plan »
- Étape 4 : transferts
 - ✓ Regrouper des collections de référence
 - ✓ Désherber en concertation
 - ✓ Aide logistique apportée par le CTLes en Île-de-France

Le CTLes propose des fiches méthodologiques pour chacune de ces étapes.

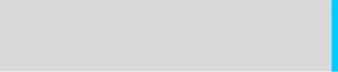
Frise chronologique



Premier plan de conservation partagée des périodiques de Médecine en Île-de-France

Création de plans de conservation partagée à vocation nationale

Plans de conservation partagée créés dans le cadre du GIS CollEx-Persée



2005

2012

2013

2014

2016

2017

2018

2020

Les plans de conservation partagée des périodiques : présentation

Les plans de conservation partagée nationaux et thématiques en 2021



Médecine et Odontologie

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIUS)

Titres : 10706

Etablissements : 28



Arts du spectacle

Pilote : Université Sorbonne Nouvelle

Titres : 871

Etablissements : 10



Géographie et Urbanisme

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Titres : 684

Etablissements : 6



Philosophie

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Titres : 1082

Etablissements : 25



STAPS

Pilote : Université Paris-Sud

Titres : 139

Etablissements : 19



Chimie

Pilote : Université Lyon 1

Titres : 494

Etablissements : 35



Physique

Pilote : Université Grenoble-Alpes

Titres : 429

Etablissements : 20



Droit

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire Cujas

Titres : 1027

Etablissements : 14

Les plans de conservation partagée des périodiques : présentation

Les plans de conservation partagée nationaux et thématiques



Langues, littératures, civilisation germaniques

Pilote : Bib. Nationale et Universitaire de Strasbourg

Titres : 474

Etablissements : 26



Histoire médiévale

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Titres : 251

Etablissements : 24



Economie et gestion

Pilote Université Paris Dauphine-PSL

Titres : 434

Etablissements : 8



Études italiennes

Pilote : Université Grenoble-Alpes

Titres : 106

Etablissements : 9



Sciences de l'Antiquité

Pilote : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Titres : 669

Etablissements : 38



Sciences du numérique

Pilote Université de Lille

Titres : 268

Etablissements : 14



Langues d'Europe Balkanique, Centrale et Orientale

Pilote : BULAC

Titres : 1363

Etablissements : 9



Psychologie et Psychanalyse

Pilote : Université Paris-Descartes

Titres : 298

Etablissements : 14



Mathématiques

Pilote RNBM

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Les apports du dispositif

- La création de réseaux collaboratifs disciplinaires entre bibliothèques
- La création d'une collaboration avec les chercheurs autour de la constitution des corpus
- Une amélioration du signalement et donc de la visibilité des collections de périodiques, pour lesquelles le retard de traitement était souvent ancien
- La réalisation de transferts entre membres des plans ayant permis une rationalisation de la conservation des collections : libération d'espaces d'un côté (désherbage concerté) et comblement des lacunes (constitution des pôles de conservation)
- Une articulation forte entre PCP et numérisation
- Un soutien financier régulier : 2016-2022

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

Les limites du dispositif

- Un travail long à réaliser : inventaire, récolement, positionnement...
- Souvent peu valorisé au sein des établissements eux-mêmes
- Une cartographie des collections à construire et à rendre visible des chercheurs
- Une absence de contrainte juridique qui peut sembler ne pas apporter les garanties nécessaires
- Un faible linéaire transféré pour différentes raisons : difficultés à désherber les collections, coût et organisation des transferts...
- Interrogation sur la pérennité du financement
- L'articulation impossible avec le niveau régional

Les plans de conservation partagée des périodiques : panorama

4) Ressources

Extraits du rapport de Louis Desgraves *Rapport au directeur du livre et de la lecture sur le patrimoine des bibliothèques*, 1982

<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1982-12-0657-001>

vérifié en juin 2021

Page de l'ABES (notamment le rapport commun CTLes/ABES de 2013)

<http://www.abes.fr/Sudoc/Reseau-Sudoc-PS-Publications-en-Serie/Plans-de-Conservation-Partagee-des-Periodiques>

vérifié en juin 2021

[Les plans régionaux de conservation partagée des périodiques](#) / Julie Mistral (ABES), intervention à la journée professionnelle du CTLes du 05/10/2018

vérifié en juin 2021

[Le stockage des collections imprimées à l'ère du numérique](#) / Benoît Lecoq et Charles Micol, Rapport de l'Inspection générale des bibliothèques, 2014

vérifié en juin 2021

[Synthèse sur les plans de conservation partagée nationaux et thématiques des périodiques de l'enseignement supérieur : mars 2020](#) / CTLes

vérifié en juin 2021