



Info_75_ED_2011-12
17 octobre 2011

« Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : le fichier central des thèses laisse place au service « Step »

Dépêche AEF 156385 du 11-10-2011

« Après plus de trente ans de bons et loyaux services, le fichier central des thèses tire sa révérence et laisse sa place à l'application Step », indique le 7 octobre 2011 l'Abes (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur). Ce nouveau service permet à tous les établissements membre de la CPU (Conférence des présidents d'universités) de signaler les thèses en préparation, pour toute discipline doctorale, ceux-ci ayant aussi à disposition l'application Thésa pour signaler les thèses en cours. L'Abes précise que 84 utilisent déjà Step en remplacement du fichier central des thèses.

Le service Step se présente sous la forme d'une interface web à laquelle les établissements se connectent par authentification. Le système permet de renseigner des formulaires pour décrire les métadonnées de la thèse en cours à enregistrer, selon la recommandation TEF (thèses électroniques françaises) <http://www.abes.fr/abes/documents/tef/recommandation.html>. L'Abes précise que « Step peut également être alimenté par imports de données en provenance par exemple des applications de gestion des doctorants dans les établissements ». Une fois saisies, les métadonnées sont exportées vers le portail theses.fr qui « assure leur visibilité sur le web ».

Le nouveau service de l'Abes dialogue avec les applications

- Sudoc (système universitaire de documentation) <http://www.sudoc.abes.fr/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,E5fc2aedd-2,I250,B341720009+,SY,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R2.4.20.10,FN>,
- IdRef (identifiants et référentiels Sudoc) <http://www.idref.fr/autorites/autorites.html>,
- et Star (signalement des thèses électroniques, archivage et recherche) <http://www.abes.fr/Theses/Les-applications/STAR>.

Thèses en ligne : l'Abes ouvre le moteur de recherche www.theses.fr

Dépêche AEF 153072 du 12-07-2011

L'Abes (Agence bibliographique de l'enseignement supérieur) annonce, mardi 11 juillet 2011, l'ouverture du moteur de recherche des thèses de doctorat françaises theses.fr. Le portail recense près de 6 000 thèses de doctorat soutenues depuis 2006 dans une cinquantaine d'établissements. Les internautes peuvent accéder au texte intégral de plus de 4 000 thèses, les données présentées ayant été « saisies et validées par les personnels des établissements de soutenance, via l'application Star (Signalement des thèses électroniques, archivage et recherche) » proposée par l'Abes et le Cines (Centre informatique national de l'enseignement supérieur).

Le portail theses.fr propose un moteur de recherche « portant sur les métadonnées et le texte intégral », une page par thèse avec un résumé en français et en anglais accompagné de mots-clés, ainsi que le contexte de production de la thèse (soutenance, auteur, etc.). Le site donne accès également à « une page par personne en lien avec la thèse (auteur, directeur de thèse, président du jury, rapporteur...) si la personne est identifiée de manière univoque par le numéro de sa notice d'autorité dans le Sudoc (catalogue du système universitaire de documentation), ou encore à « une page par organisme en lien avec la thèse (établissement de soutenance, de co-tutelle, école doctorale, laboratoire, équipe de recherche...) si l'organisme est identifié de manière univoque par le numéro de sa notice d'autorité dans le Sudoc ».

Sont d'ores et déjà prévus de nouveaux développements, en particulier un moteur de recherche dédié aux personnes, un autre dédié aux organismes et « un espace personnel permettant d'accéder à des services d'alertes et de veille individualisés ». La base de données de theses.fr, pour l'instant « restreinte aux seules données en provenance de Star », intégrera dès septembre 2011 « des données relatives aux thèses de doctorat actuellement en préparation ». L'Abes souligne que, « à terme, theses.fr vise l'exhaustivité du signalement des thèses de doctorat soutenues en France depuis 1985, par versement des données du Sudoc »

Star (signalement des thèses électroniques, archivage et recherche) Dépôt national des thèses électroniques

STAR carrefour des thèses électroniques françaises

Après plusieurs années de réflexion stratégique, d'expériences pilotes et de sensibilisation, la production et la diffusion des thèses sous une forme électronique ont pris une dimension nouvelle avec la publication de l' arrêté du 7 août 2006 relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue du doctorat.

'ABES et le CINES ont mis en place l'application, STAR (Signalement des thèses électroniques, archivage et recherche), située au cœur de ce circuit modernisé, s'appuyant sur la recommandation du groupe AFNOR sur les métadonnées des thèses électroniques (TEF).

Toutes les conditions (réglementaires, logistiques, techniques) sont réunies pour donner une nouvelle vie aux thèses françaises.

Un dispositif global

Si la transition vers l'électronique doit se faire en douceur, c'est que le défi n'est pas seulement de produire et de déposer les thèses sous une forme électronique. En effet, même après un tel dépôt, plusieurs questions cruciales restent en suspens : comment rendre les thèses accessibles ? Comment les indexer ? Comment les signaler ? Comment garantir leur conservation à long terme ? C'est bien d'un dispositif global qu'il s'agit, qui implique différents acteurs au sein des établissements de soutenance, mais aussi les acteurs nationaux mentionnés dans l'arrêté. En effet, si la thèse est un document produit et validé localement par un établissement donné, sa vocation est bien plus large. L'établissement de soutenance doit collaborer avec d'autres partenaires, pour assurer aux thèses une diffusion plus large, un signalement exhaustif et une conservation durable.

Nouveau circuit, nouvel outil

Comment ne pas profiter de la dématérialisation des thèses pour dématérialiser aussi le circuit de gestion et de diffusion des thèses et, par la même occasion, rationaliser et fluidifier ce circuit, tout en offrant de nouveaux débouchés pour le signalement, la recherche et la diffusion des thèses ? C'est précisément dans cet esprit que l'ABES a développé l'application STAR, qui est un point central dans le nouveau circuit national des thèses. STAR sert d'interface entre les établissements de soutenance et les autres acteurs du paysage français intéressés par la valorisation des thèses. STAR est le guichet unique par lequel l'établissement de soutenance peut donner à ses thèses de nouveaux débouchés, qu'il s'agisse de débouchés incontournables (archivage, signalement) ou optionnels (serveurs de diffusion extérieurs à l'établissement, indexation du texte intégral). Autre métaphore, STAR est une gare de triage.

STAR : les arrivées

Les établissements utilisent l'application pour venir déposer les fichiers (éditions d'archivage et de diffusion) de la thèse et saisir les métadonnées associées, qu'il s'agisse des métadonnées descriptives ou des métadonnées de gestion (administration, archivage, droits). Chaque établissement possède sur le web un espace de travail collaboratif, dans lequel interviennent ses différentes composantes (doctorant, école doctorale, scolarité, SCD, ...), pour y effectuer les tâches pour lesquelles elles sont habilitées. STAR offre plusieurs configurations pour s'adapter aux différents modes d'organisation des établissements. Mais les établissements peuvent également interconnecter STAR avec leurs propres systèmes d'information locaux : au lieu de saisir ou ressaisir les métadonnées de thèses dans STAR, il est possible d'importer en format TEF . Ce schéma XML a précisément pour vocation d'échanger, sous une forme normalisée et validée, les métadonnées des thèses électroniques françaises.

STAR : les départs

Après validation globale des fichiers et des métadonnées par un acteur habilité par l'établissement, STAR se charge d'une part d'exporter les fichiers d'archives et certaines métadonnées vers la plate forme d'archivage du CINES, d'autre part de convertir les métadonnées TEF en Unimarc pour alimenter en masse le catalogue Sudoc. Ainsi, le signalement dans le catalogue Sudoc, incontournable pour constituer la bibliographie nationale des thèses, est simplifié pour les bibliothèques puisqu'il est effectué automatiquement.

STAR met également à la disposition de la communauté les métadonnées dans le format souhaité (TEF, DC) et une version de diffusion via un réservoir OAI-PMH. Ce réservoir est moissonné régulièrement par le base des thèses européenne (DART).

Enfin, pour chaque thèse, STAR attribue un URL pérenne afin de consolider une adresse d'accès au document en texte intégral quelque soit la plateforme de diffusion choisie.

À côté de ces débouchés, STAR propose à chaque établissement des options supplémentaires : export de la version de diffusion de la thèse vers un serveur de diffusion (CCSD, Abes...).

Fonctionnalités complémentaires de STAR

À côté de ces fonctions de gare de triage, STAR offre des fonctionnalités complémentaires.

- **mise en forme et impression** d'une partie des métadonnées sous la forme d'un bordereau. Ce bordereau est aux thèses électroniques ce que le formulaire d'enregistrement de thèse soutenue est aux thèses papier. En effet, tant que les technologies de signature électronique ne seront pas plus répandues, le circuit électronique de gestion des thèses devra faire un détour par le papier et les signatures traditionnelles.
- **archivage des thèses électroniques** : STAR sert d'intermédiaire entre les établissements et système d'archivage mis en place par le CINES (PAC). Cela comprend bien sûr le transfert initial mais aussi, en cas de besoin, la récupération d'une thèse archivée.
- **saisie des métadonnées des thèses** : il s'agit d'un processus collaboratif qui fait appel à différents métiers au sein de chaque établissement. Si certaines métadonnées sont communes aux différents métiers (informations sur le doctorant, le directeur de thèse, le jury, date de soutenance, titre de la thèse...), d'autres relèvent exclusivement d'un seul métier. C'est le cas par exemple des métadonnées d'autorité : à partir de STAR, afin de simplifier et de contrôler la saisie, le bibliothécaire peut lier les références des thèses à des notices d'autorité présentes dans le catalogue Sudoc. D'autres métadonnées sont renseignées automatiquement, comme les métadonnées techniques de chaque fichier de l'édition d'archivage de la thèse.
- **interrogation et recherche** : la base des métadonnées est interrogeable par chaque établissement, à des fins administratives.
- **identification unique** : un identifiant persistant (PID) est associé à chaque thèse. Il permet de donner accès à la thèse en ligne de manière durable, où qu'elle se trouve. Par exemple, seul ce PID sera mentionné dans les notices Sudoc. L'ABES maintiendra par ailleurs un service de résolution qui assurera la correspondance entre le PID et la (ou les) URL(s) de la thèse. Le suivi des URLs se fait dans STAR, et seulement dans STAR. Enfin, ce PID et son service de résolution offrent des fonctionnalités avancées, pour une gestion plus fine des différentes versions, éditions et localisations de chaque thèse.