Dépôt de thèse



CC BY

Service des thèses
theses-dbu@sorbonne-nouvelle.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

BSN Bibliothèque Sorbonne Nouvelle

Ce document est utilisé dans le cadre d'une formation en présentiel ou à distance, voir :
https://www.dbu.univ-paris3.fr/formations/formations-doctorales
Si vous n'avez pas eu la possibilité de participer à une de ces formations,
préférez la consultation des pages web dédiées au dépôt de thèse:
https://www.dbu.univ-paris3.fr/recherche/depot-des-theses
elles seront plus à jour, et toutes les informations concernant le dépôt y sont disponibles. Vous trouverez aussi des informations sur la page de l'Université La soutenance de thèse. Pensez à consulter le Vademecum de la soutenanc de thèse.
En cas de problème, contactez theses-dbu@sorbonne-nouvelle.fr et/ou votre gestionnaire

Sommaire

Du dépôt à la soutenance…

- Quelques grands principes
- Calendrier et détail des étapes
- Corrections après soutenance

Référencement, archivage, diffusion : des questions à se poser pendant la rédaction de la thèse….

- Référencement de la thèse
- Diffusion de la thèse
- Données de la recherche : référencement, archivage et diffusion

-> Cadre légal et outils pour les doctorants (ABES)
-> Textes nationaux sur le doctorat
-> règlements intérieurs des ED (exemple de l'ED 120)
-> pensez à consulter la Charte des thèses de l'Université

Du dépôt à la soutenance…

ADUM



CONNEXION ESPACE PERSONNEL

Ce site est optimisé pour Google Chrome ou Mozilla Firefox. Merci d'utiliser un de ces navigateurs.

Identification

Votre adresse e-mail :

Mot de passe :

SE CONNECTER

J'ai oublié mon mot de passe

Important : Si vous êtes chercheur, nous vous invitons à consulter la Foire aux Questions (FAQ)

CRÉER UN COMPTE

CREATE AN ACCOUNT

Intranet ››

Pensez à créer votre compte dans ADUM

Quelques grands principes

Dépôt au format électronique uniquement (pas de format papier)

Dépôt 8 semaines avant la soutenance *a minima*

Analyse Compilatio

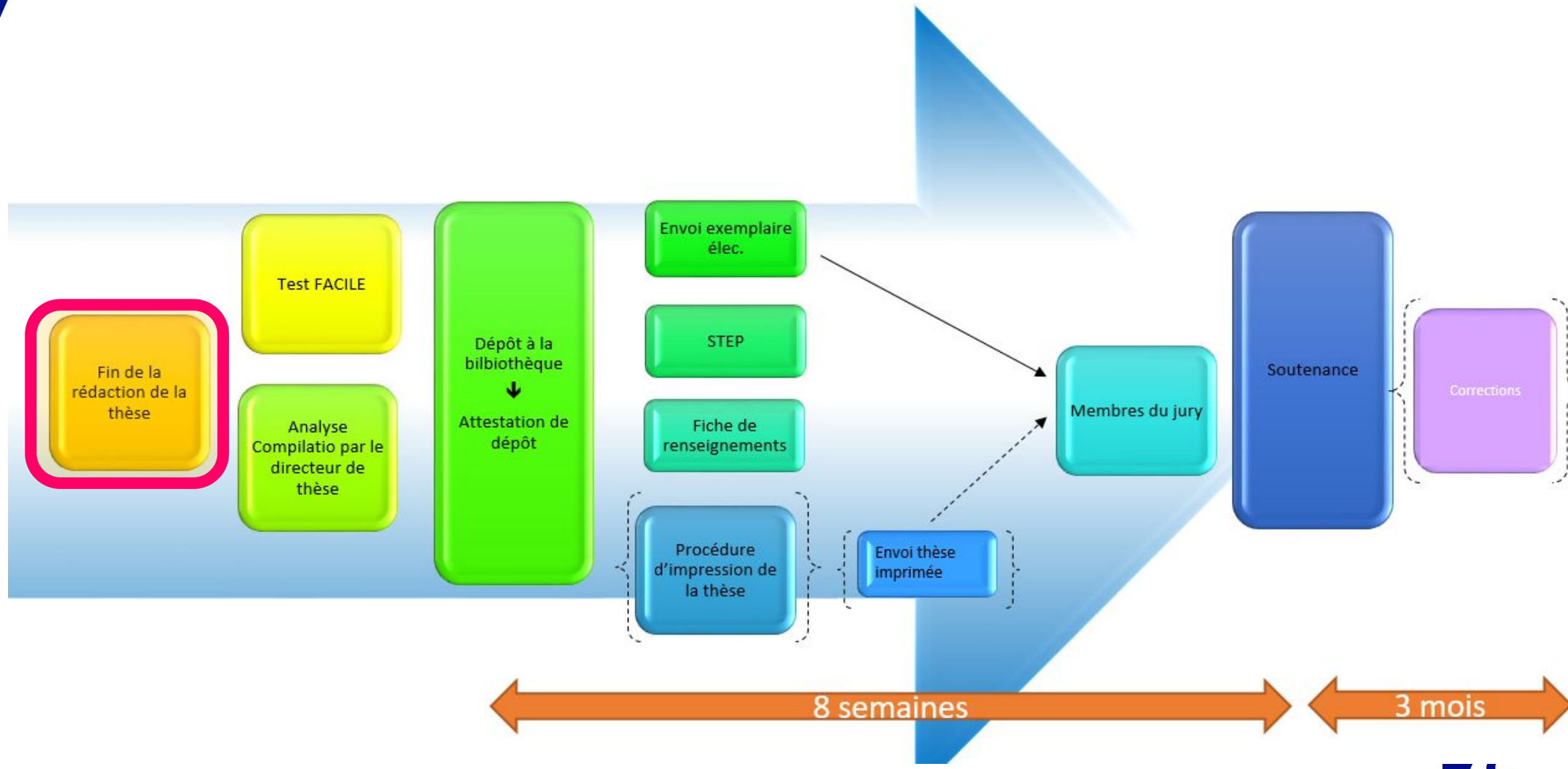
Les modalités de diffusion

- Internet sur HAL Theses
- Accès réservé à la communauté universitaire

Archivage pérenne au CINES : site FACILE

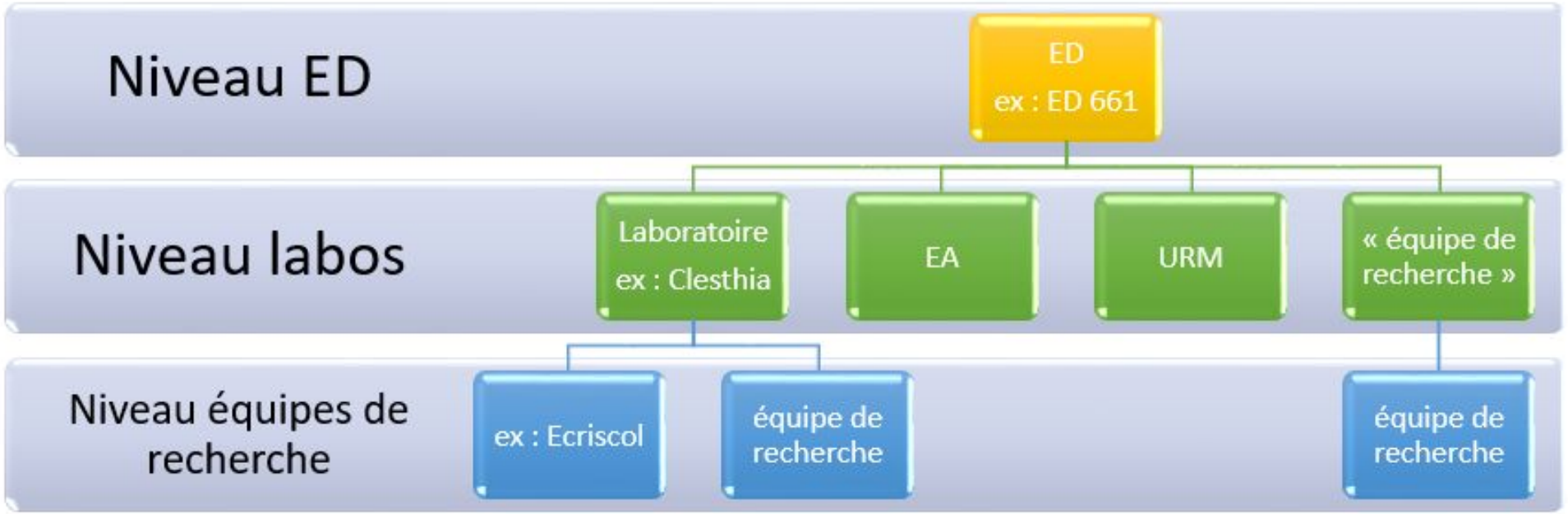
Possibilité de correction après soutenance même si le jury ne l'a pas demandé officiellement

Calendrier : du dépôt à la soutenance



La présentation de la thèse

Page Consignes de présentation de la thèse sur le site de la bibliothèque
Exemple de notice idRef avec variantes de nom

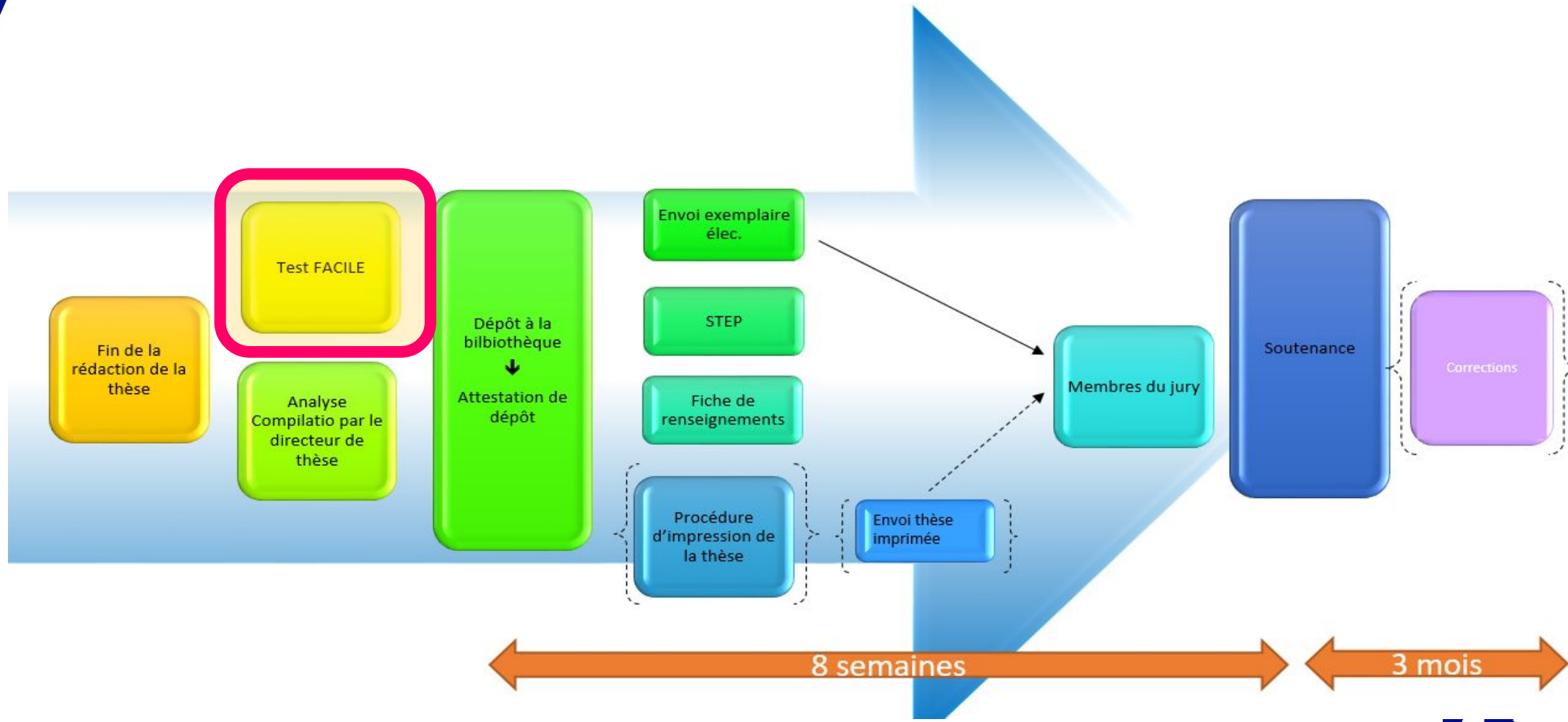


Résumés et mots-clés

Résumé de 1700 caractères	Résumé de 5 à 10 pages Facultatif pour le service Etudes doctorales et HDR	Résumé substantiel Uniquement pour les thèses en langues étrangères
Sur la thèse	À part	Peut être inclus dans la thèse
	Uniquement pour le jury et le service des doctorats	Pour le jury (suivant avis directeur) et pour la bibliothèque
en français et en anglais (+ autre langue si souhaité)	en français (généralement)	en français
	anciennement “position de thèse”	40 à 60 pages : cotutelles 20 pages : hors cotutelles

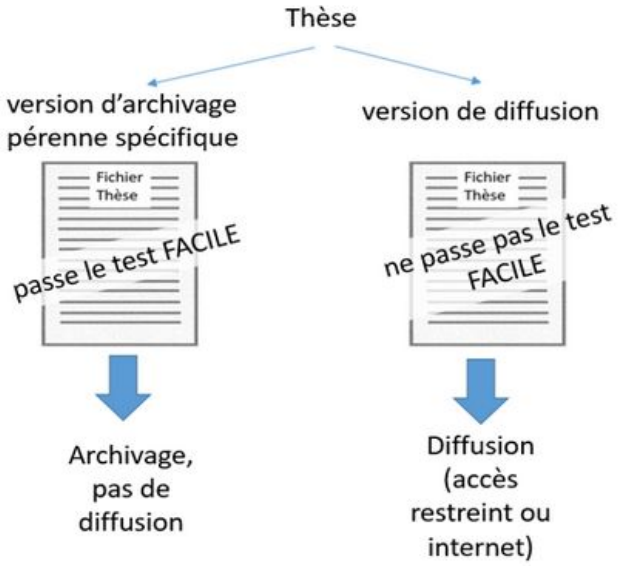
/!\ LaTeX vers PDF : le nombre de pages d’un document peut être modifié lors de la conversion en PDF

Test FACILE


Fin de la rédaction de la thèse
Test FACILE
Analyse Compilatio par le directeur de thèse
Dépôt à la bilbiothèque
Attestation de dépôt
Envoi exemplaire élec.
STEP
Fiche de renseignements
Procédure d'impression de la thèse
Envoi thèse imprimée
Membres du jury
Soutenance
Corrections
8 semaines
3 mois

Test FACILE

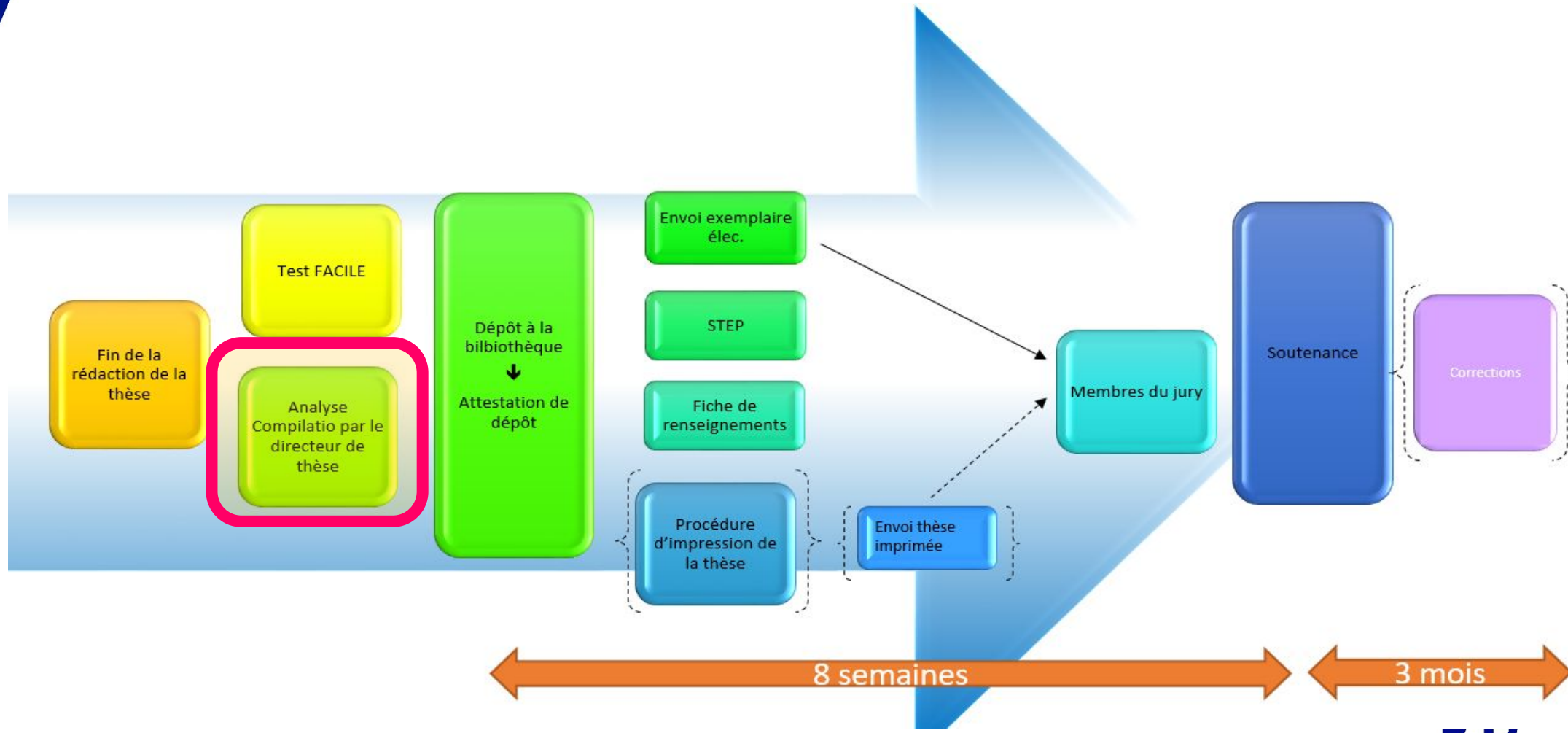
Non “bien formé et/ou “non valide”	à reformater avec Ghostscript ou PDFtk (pour LaTeX)
PDF 1.3	valide mais “non archivable” dans PAC : reformater en PDF 1.7 à l'aide de Ghostscript
PDF/A 2b, PDF/A 3A, PDF 1.5	passe le test FACILE, mais non valide -> à reformater avec Ghostscript



Cas particulier de diffusion : Version d’archivage pérenne spécifique

En cas de doute, merci de contacter le service des thèses theses-dbu@sorbonne-nouvelle.fr si vou
particulier de diffusion. Nous restons à votre disposition pour toute assistance concernant les forma
Si vous avez reformaté le(s) fichier(s) PDF de votre thèse ou des annexes avec l’outil Conversion d
Ghostscript (disponible sur l’onglet Correction PDF de la page https://facile.cines.fr/) ou tout outil d
modifier la thèse, en vue de l’éligibilité à l’archivage au CINES (plateforme PAC),
ou
si vous avez reformaté des fichiers d’annexes (non PDF) avec un outil quelconque et observez que
fichiers,
vous pouvez remettre une version d’archivage pérenne spécifique de la thèse :
- la version d’archivage pérenne spécifique sera archivée et non diffusée (sauf si, à terme, la versio
communicable)

Compilatio


Fin de la rédaction de la thèse
Test FACILE
Analyse Compilatio par le directeur de thèse
Dépôt à la bilbiothèque
Attestation de dépôt
Envoi exemplaire élec.
STEP
Fiche de renseignements
Procédure d'impression de la thèse
Envoi thèse imprimée
Membres du jury
Soutenance
Corrections
8 semaines
3 mois

Compilatio

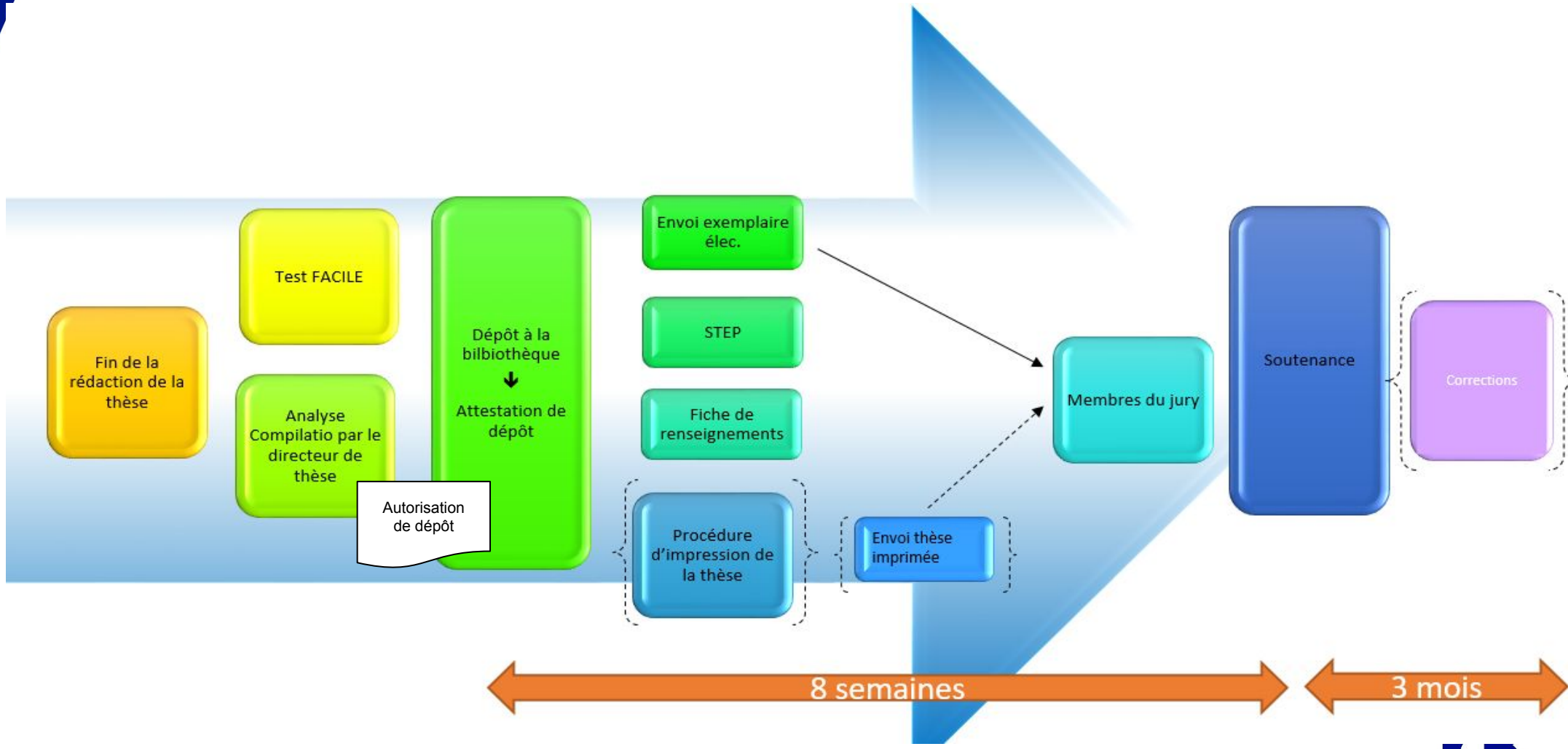
Problèmes pouvant être rencontrés par votre directeur lors de l'analyse Compilatio

- Difficultés de connexion à Compilatio
  Normalement : connexion à Compilatio possible via l'ENT du DR sur ISorbonne

- Difficulté de compréhension du fonctionnement de Compilatio
  Tutoriel (court) Vidéo (longue) disponible en ligne sur notre page.

- Progression lente ou laborieuse de l'analyse : **scinder le fichier en deux si thèse volumineuse** (> 800 pages)

Autorisation de dépôt



Le dépôt au concret

Comment? Dépôt à distance

Dépôt par mail.

Pour les fichiers, utiliser ce que vous souhaitez (+ mail en doublon) :

- le Drive Google
- FileSender nécessite des identifiants iSorbonne ou autres identifiants RENATER
  https://filesender.renater.fr/
- Wetransfer, Wesend, Dropbox, etc.

Pas de dépôt en présentiel. Possibilité de nous rencontrer.



Quoi? Documents à remettre

Documents à envoyer par mail avec la thèse.

Mettre votre directeur de thèse en copie

Thèse > convention de nommage : These_NOM_Prenom_annee.pdf

Annexes > _annexes.pdf

Autorisation de dépôt du directeur : uniquement doc du site.

Bordereau d'enregistrement (à compléter sur ordinateur)

Charte

Contrat de diffusion (uniquement si choix de diffusion sur internet ou embargo)

Restez à l'affût de vos mails après le dépôt

Attestation de dépôt

Le dépôt au concret

Bordereau d'enregistrement/1

1) Données personnelles

Civilité*: Masculin / Féminin (rayer ou supprimer la mention inutile)

Nom d'usage, figurant sur la thèse : * (respecter majuscules, minuscules et accentuation) :

Prénom : * (respecter majuscules, minuscules et accentuation) :

Dans *theses.fr* votre thèse sera référencée sous le nom qui figure sur votre thèse, une fois le traitement de la thèse effectué (après la soutenance et le traitement de la thèse).

Précisez, si nécessaire :
Nom de jeune fille :
Nom d'épouse :
Variantes du prénom ou du nom, si nécessaire :

Ces données seront utilisées pour la création de votre notice d'autorité auteur dans IdRef.

- Date de naissance *:

- Adresse électronique* :

Attention : merci de nous communiquer une adresse mail qui sera toujours active dans les trois mois qui suivront la soutenance.

Souhaitez-vous que cette adresse soit communiquée aux lecteurs intéressés par votre thèse :
Oui / non (rayer ou supprimer la mention inutile)

- Adresse postale * :

Le dépôt au concret

Bordereau d'enregistrement/2 et 3

2) Identifiants chercheurs

- Si vous avez déjà publié un ouvrage ou déposé un mémoire en bibliothèque au format papier et qu'il a été traité par une bibliothèque, vous avez peut-être un numéro IdRef (série de 9 chiffres) voir : https://www.idref.fr/autorites/autorites.html , (tapez votre nom dans la barre « termes de recherche » puis repérer le numéro qui apparaît dans l'identifiant pérenne) merci de l'indiquer :

  Merci de préciser toute erreur qui pourrait figurer sur votre notice IdRef :

  - Si vous avez déjà déposé des documents sur HAL https://hal.science/ et avez un identifiant IdHAL (sous la forme prénom-nom), merci de l'indiquer :

Si vous souhaitez créer un identifiant IdHAL qui vous permettra de regrouper vos publications sur HAL, consultez la page : https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/

- Merci d'indiquer tout autre identifiant chercheur (ORCID, ResearcherID, etc.) susceptible de renforcer la visibilité de votre thèse :

IdRef

IdHAL

CV HAL

ORCID

3) Identification de la thèse

- Date de soutenance * (si elle est inconnue, indiquer les éléments inconnus par des ?): . . / . . / .....
- Directeur de thèse *:
- Codirecteur de thèse, le cas échéant :
- Titre de la thèse *:
- Ecole doctorale * :
- Equipe d'accueil / Laboratoire :
- Equipe de recherche (le cas échéant) :

Bordereau d'enregistrement/4

4) Résumés, titres, mots-clefs

Le nombre de caractères des résumés est limité à 1700 caractères, espaces compris. Le doctorant devra reporter ces titres, résumés et mots clés en 4e de couverture de la thèse ainsi que sur la plateforme en ligne STEP.
Le nombre de mots clés peut être compris entre 3 et 12. Les mots-clés en anglais sont la traduction des mots-clés en français.

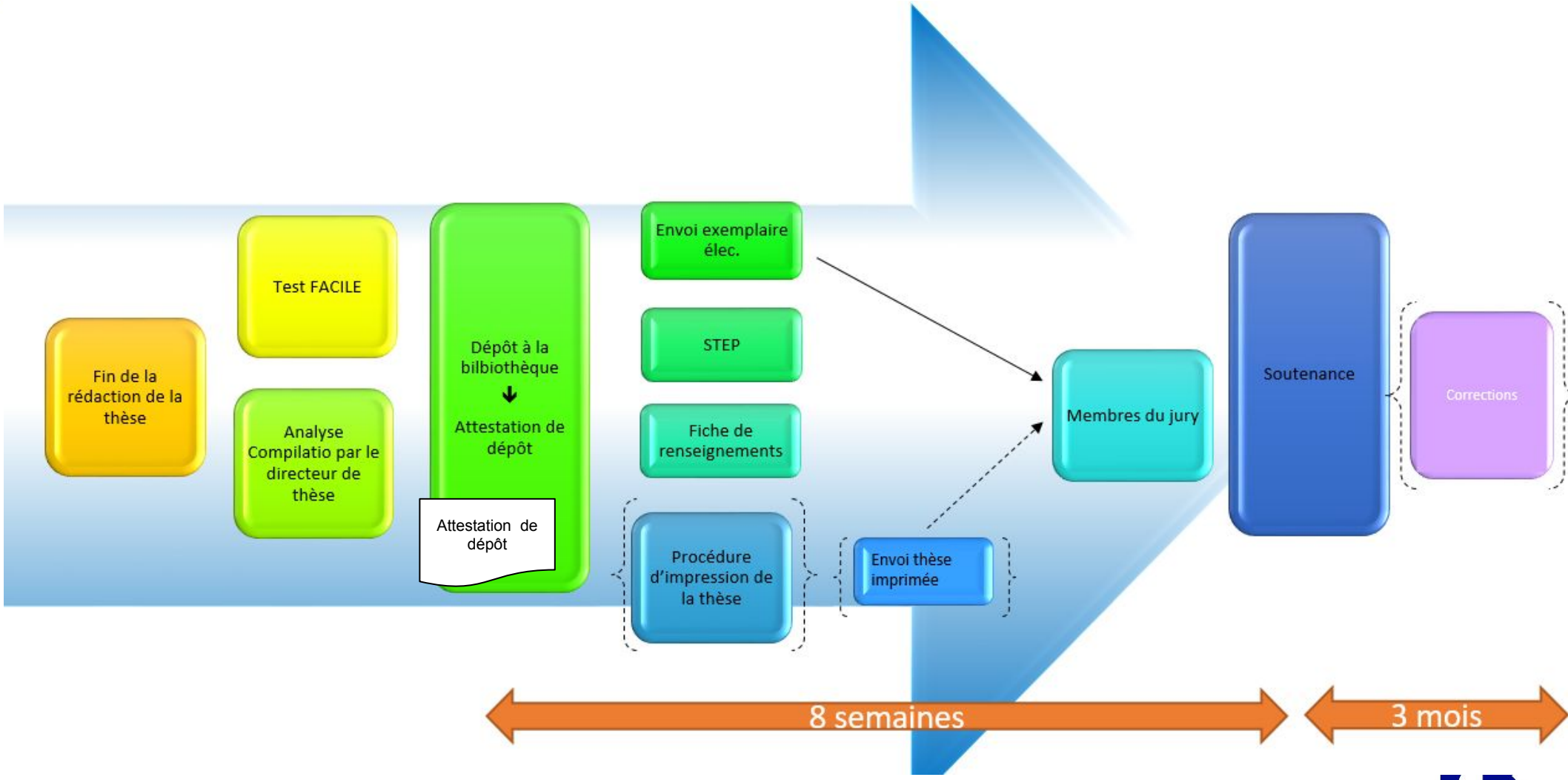
*Résumé de la thèse en français**

*Résumé de la thèse en anglais**

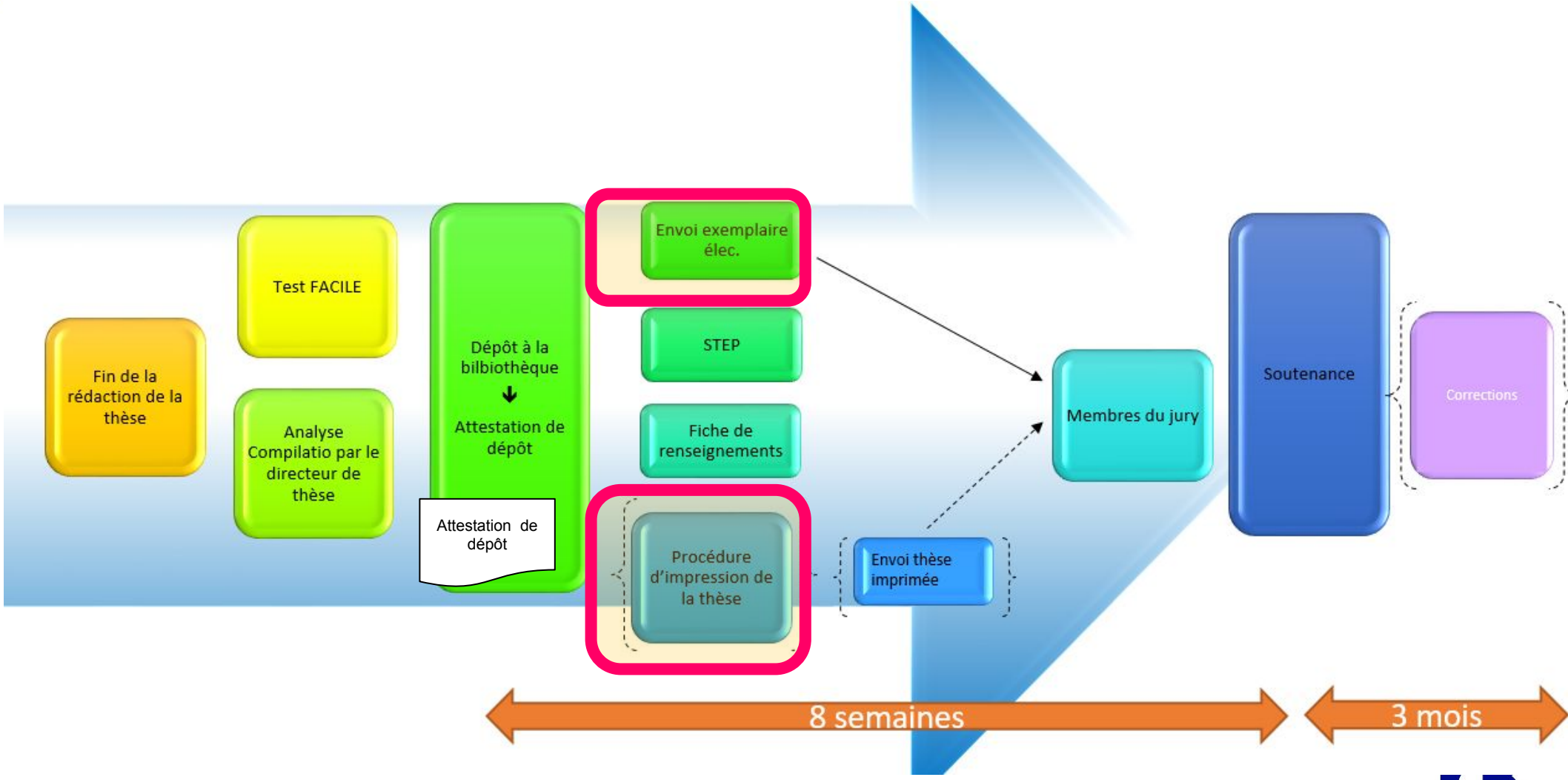
Titre de la thèse en anglais(respecter majuscules et minuscules)*

*Mots clés en français**	*Mots clés en anglais**
-	-
-	-

Attestation de dépôt



Attestation de dépôt



Service des études doctorales et HDR

Exemplaires numériques + exemplaires papier si souhaités

Version électronique = version de dépôt légal : à envoyer :

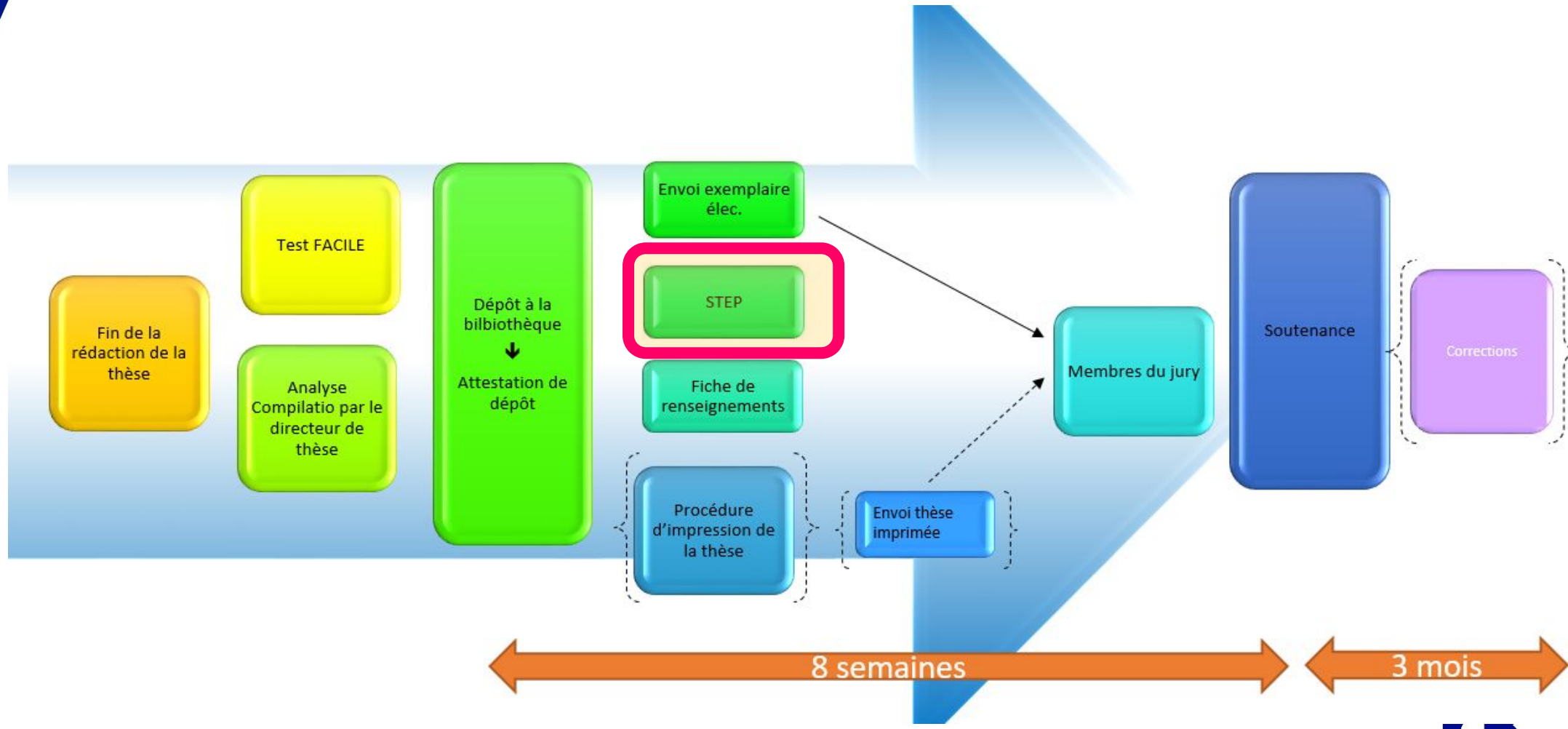
- aux membres du jury
- à votre gestionnaire au service des Etudes doctorales et HDR => pour impression aux frais de l'université si souhaité

Page dédiée sur le site de l'Université (une page par ED, mais les informations sont identiques).
Vérifier contact gestionnaire

- Il s'agit d'un document de travail pour les membres du jury :
- recto/verso
- N&B
- dos toilé + couverture cristal



Service des Etudes doctorales et HDR



Service études doctorales et HDR

Service des études doctorales - Signalement de la thèse sur STEP https://step.theses.fr/ et les métadonnées de la thèse

inscription en doctorat

- 1eres métadonnées STEP (directeur…)
- Thèse « en préparation » dans theses.fr

entre le dépôt et la soutenance

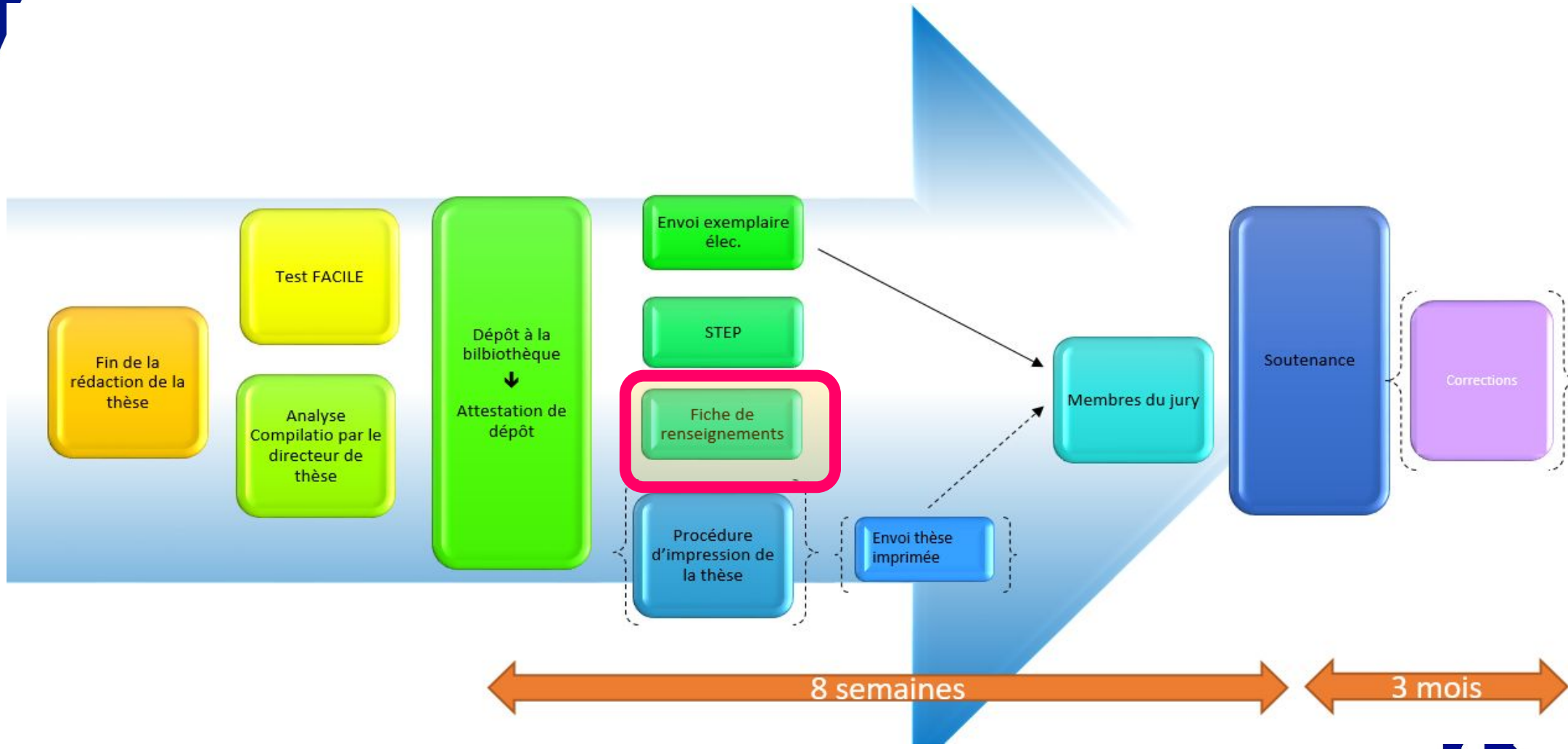
- Ajouter titre, résumé, mots clés, date prévisionnelle

Attention : reprendre exactement les données de la thèse

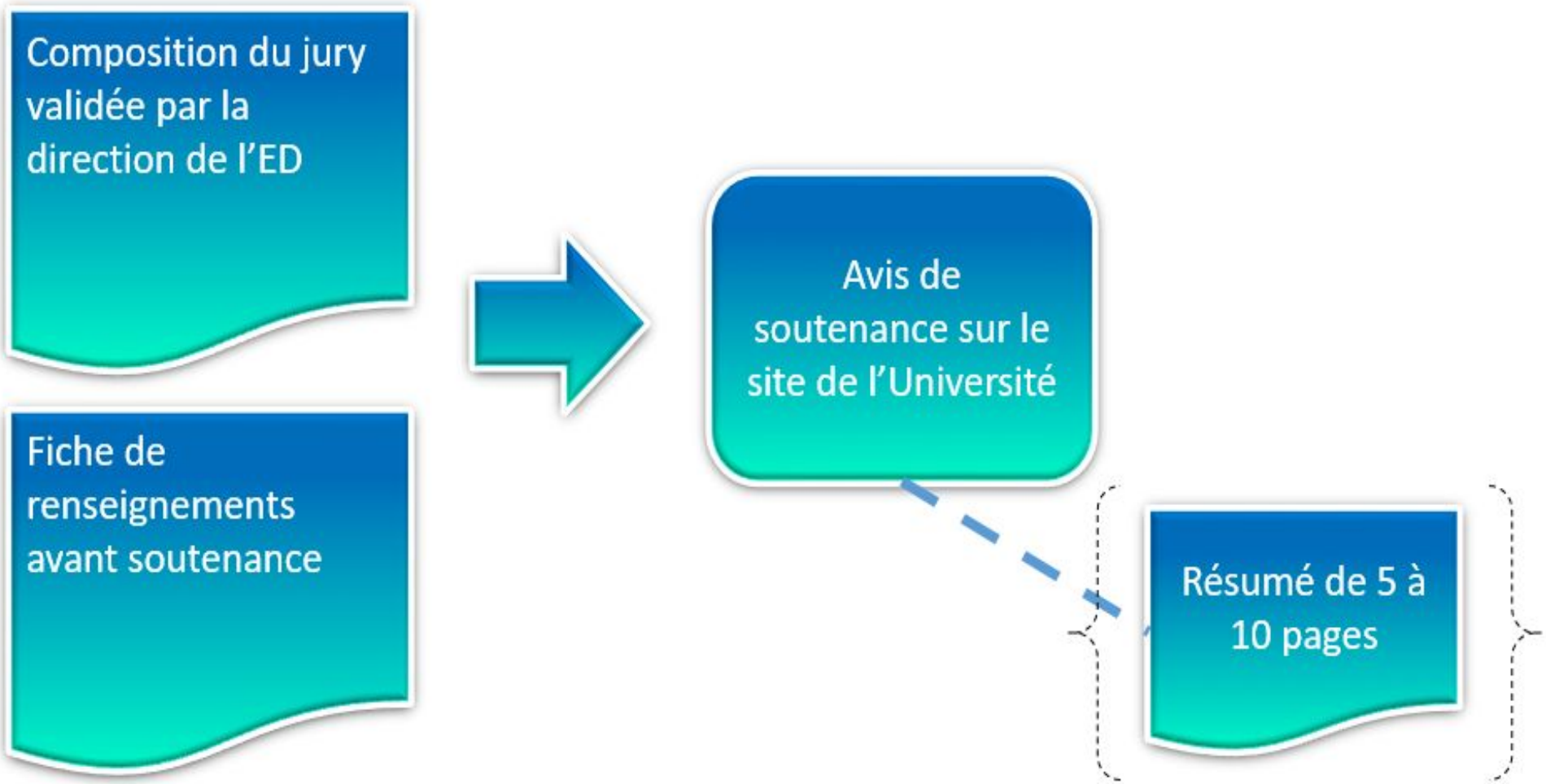
après la soutenance

- Le service des doctorats inscrit la date réelle de soutenance. Il n'est plus possible d'intervenir dans STEP
- Thèse en attente de traitement dans STAR (logiciel interne)

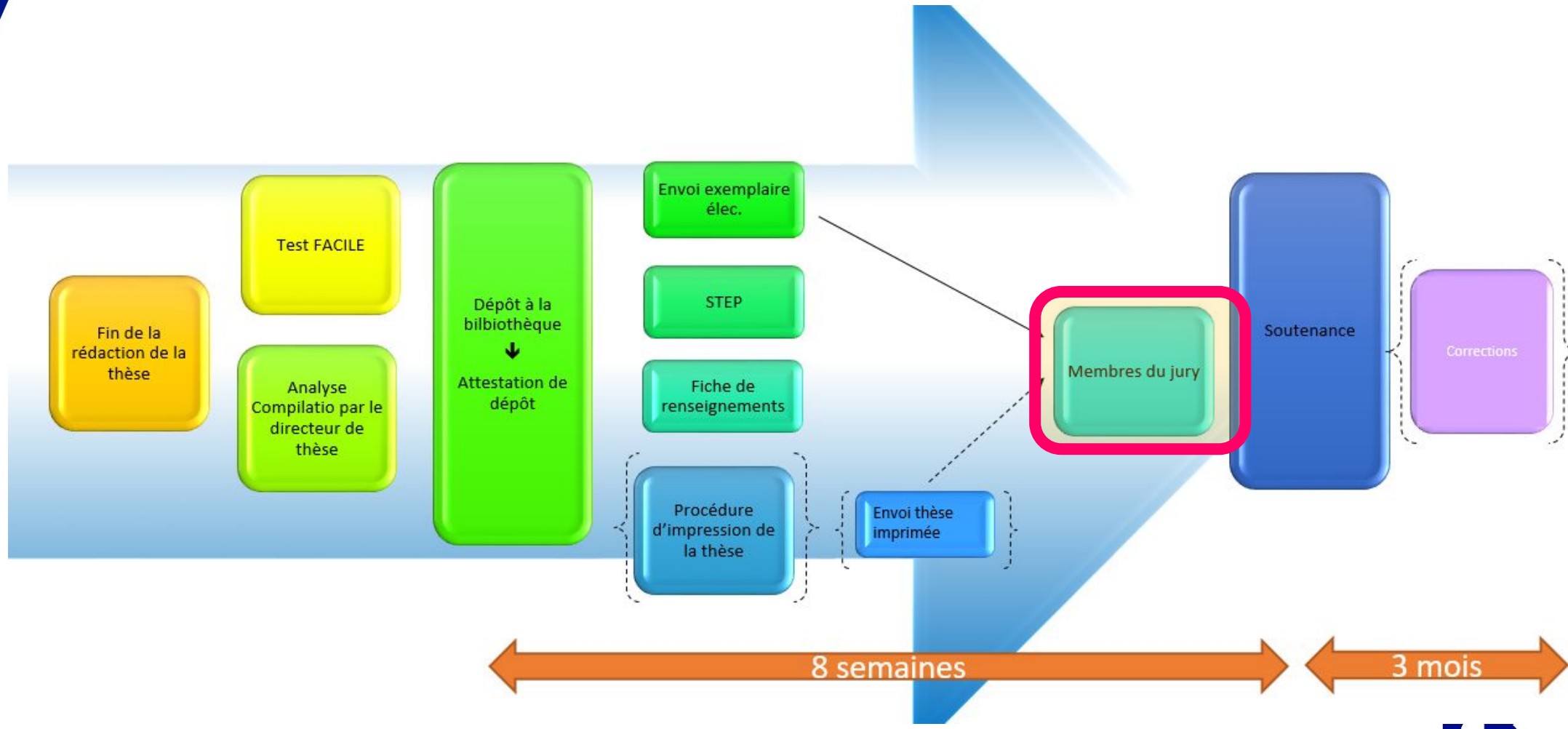
Service études doctorales et HDR



Avis de soutenance



Membres du jury



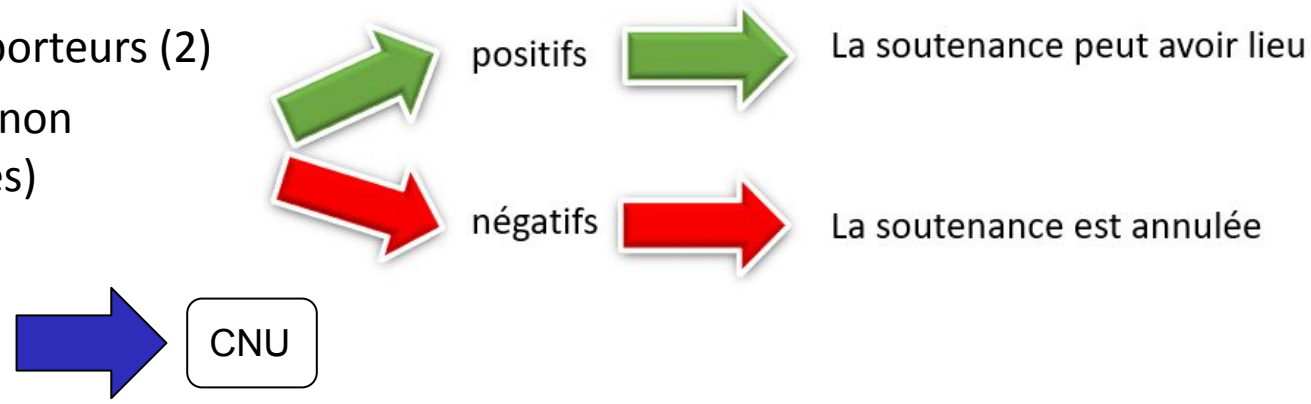
Membres du jury

Voir surtout le vademecun de la soutenance de thèse sur cette page.

4 minimum
Directeur de thèse (+ codirecteur éventuel)
Président du jury
voir page des ED : règles spécifiques pour la composition du jury par ED

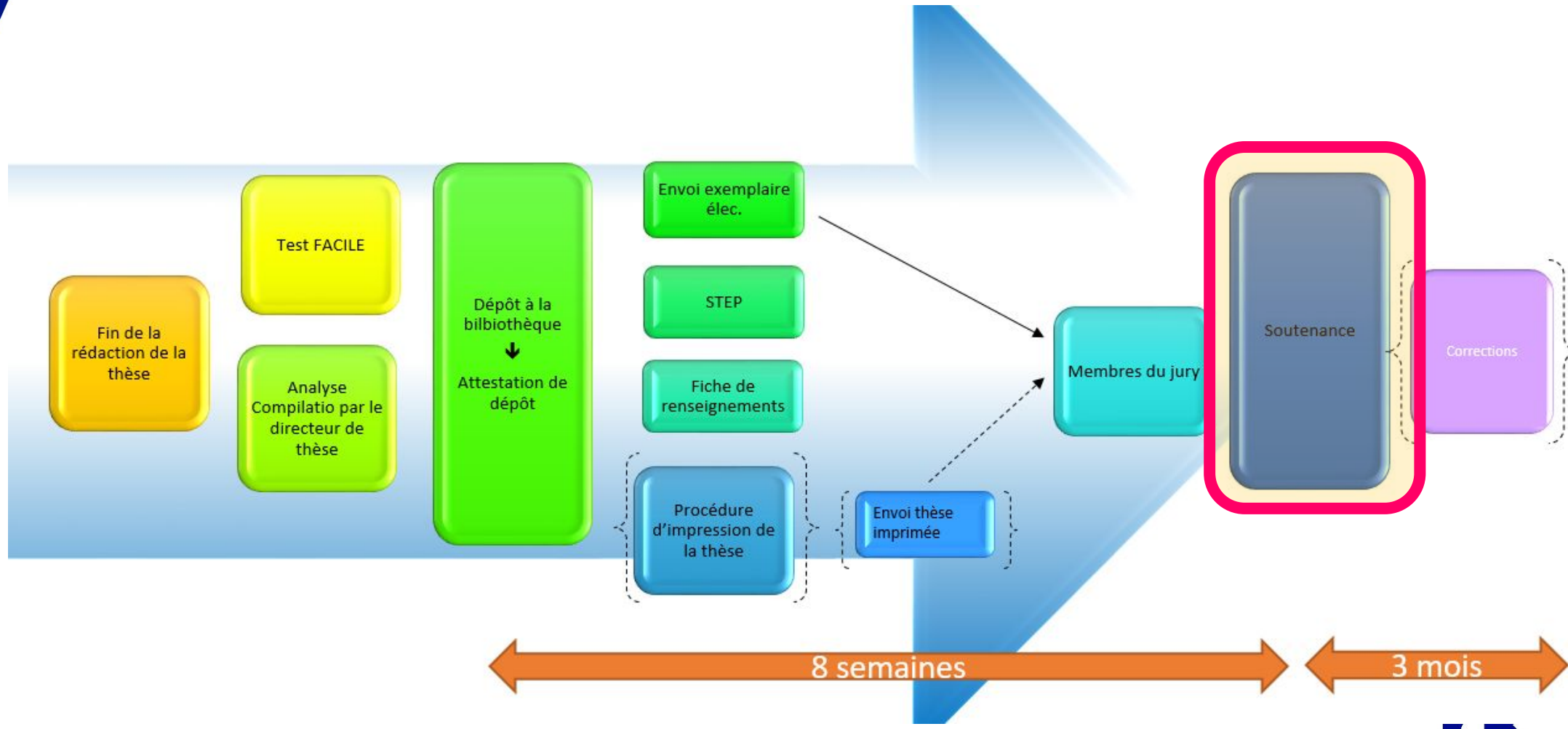
Pré-rapporteurs (2)

(parfois non membres)



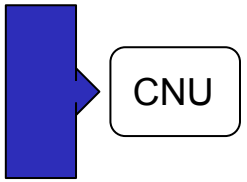
Validation de la composition du jury par la direction de l'ED

Soutenance


Fin de la rédaction de la thèse
Test FACILE
Analyse Compilatio par le directeur de thèse
Dépôt à la bilbiothèque
Attestation de dépôt
Envoi exemplaire élec.
STEP
Fiche de renseignements
Procédure d'impression de la thèse
Envoi thèse imprimée
Membres du jury
Soutenance
Corrections
8 semaines
3 mois

A l’issue de la soutenance

- PV de soutenance
- Avis du jury sur la publication de la thèse
  - corrections obligatoires oui/non
  - confidentialité de la thèse oui/non
- Attestation de réussite
- Rapport de soutenance
- Diplôme



Corrections après soutenance

Délai de 3 mois
Nouvelle version visée par le directeur dans les deux cas

Nouvelle version demandée par le jury

- Obligatoire
- Conditionne la délivrance du diplôme

Le directeur s'assure les corrections sont conformes aux demandes du jury

Nouvelle version à l'initiative du docteur

- Facultatif
- Corrections mineures

Le directeur s'assure les corrections ne dénaturent pas le propos de la thèse tel qu'il a été validé par le jury.

Attention au respect du délai : si pas de nouvelle version remise c'est la version déposée avant soutenance qui est archivée et diffusée à l'issue des 3 moins

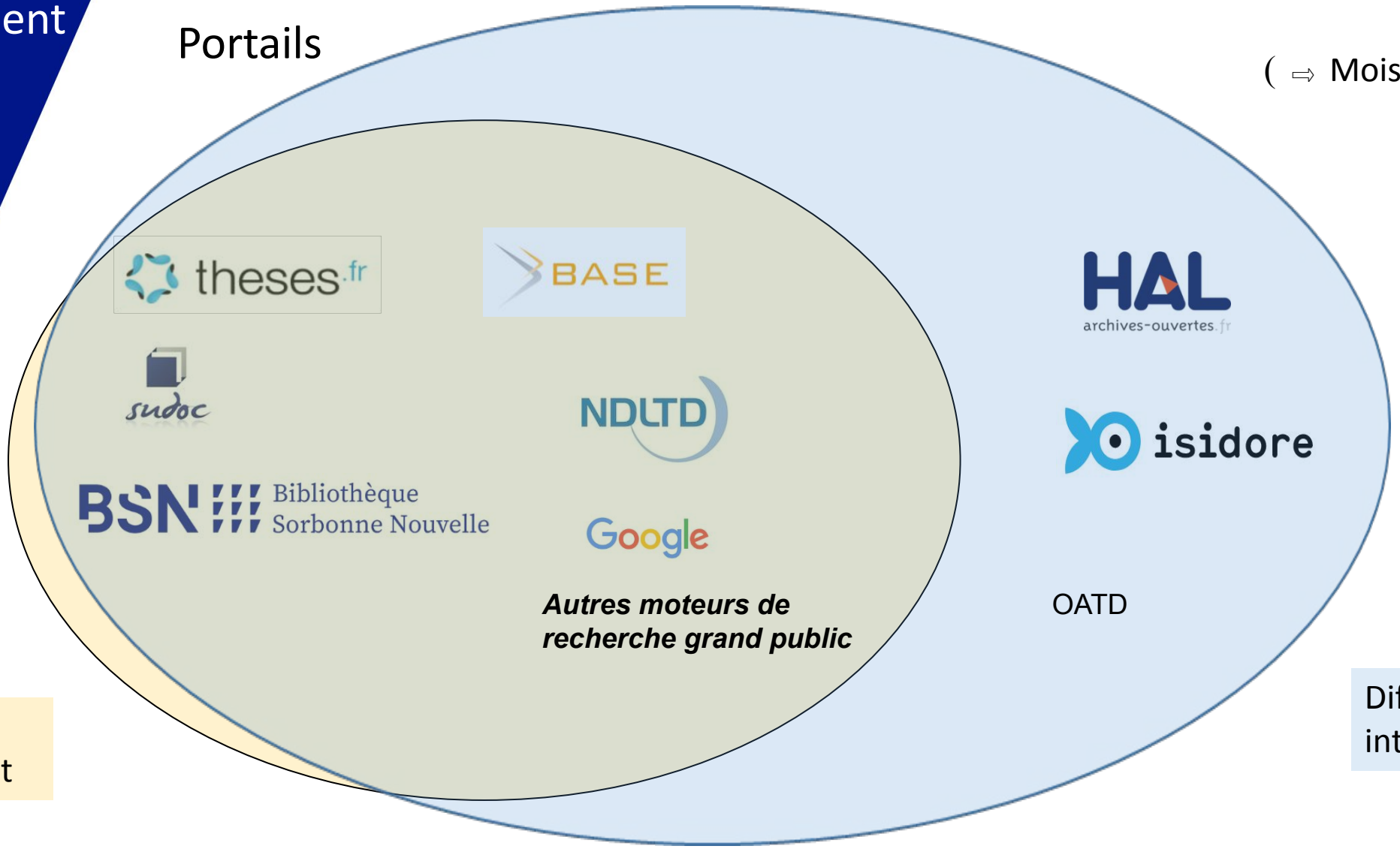
2nd dépôt : plus simple que le 1er
Attention :
- annexes ou résumé
- rester en contact avec votre directeur
- modifications titres, résumés, mots-clés

Retrait du diplôme

Référencement, archivage, diffusion : des questions à se poser pendant la rédaction de la thèse

. . .

Référencement de la thèse



Diffusion en accès restreint

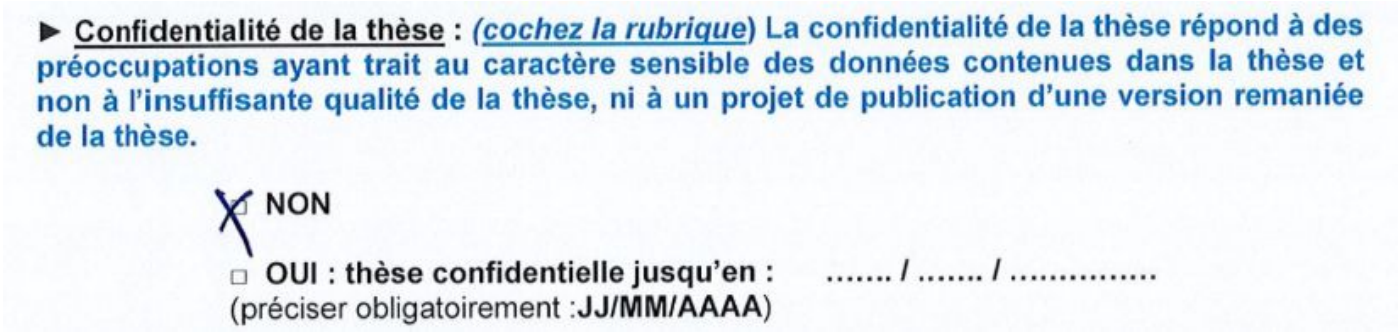
Diffusion sur internet

2 décisions impactant la diffusion de la thèse

Arrêté du 25 mai 2016

« Sauf si la thèse présente un caractère de confidentialité avéré, sa diffusion est assurée dans l'établissement de soutenance et au sein de l'ensemble de la communauté universitaire. La diffusion en ligne de la thèse au-delà de ce périmètre est subordonnée à l'autorisation de son auteur »

1) Décision du jury : y a-t-il diffusion ou non?



► **Confidentialité de la thèse** : (*cochez la rubrique*) La confidentialité de la thèse répond à des préoccupations ayant trait au caractère sensible des données contenues dans la thèse et non à l'insuffisante qualité de la thèse, ni à un projet de publication d'une version remaniée de la thèse.

☒ **NON**

☐ **OUI : thèse confidentielle jusqu'en :** ..... / ..... / .....
(préciser obligatoirement :**JJ/MM/AAAA**)

2) Décision de l'auteur : périmètre de la diffusion

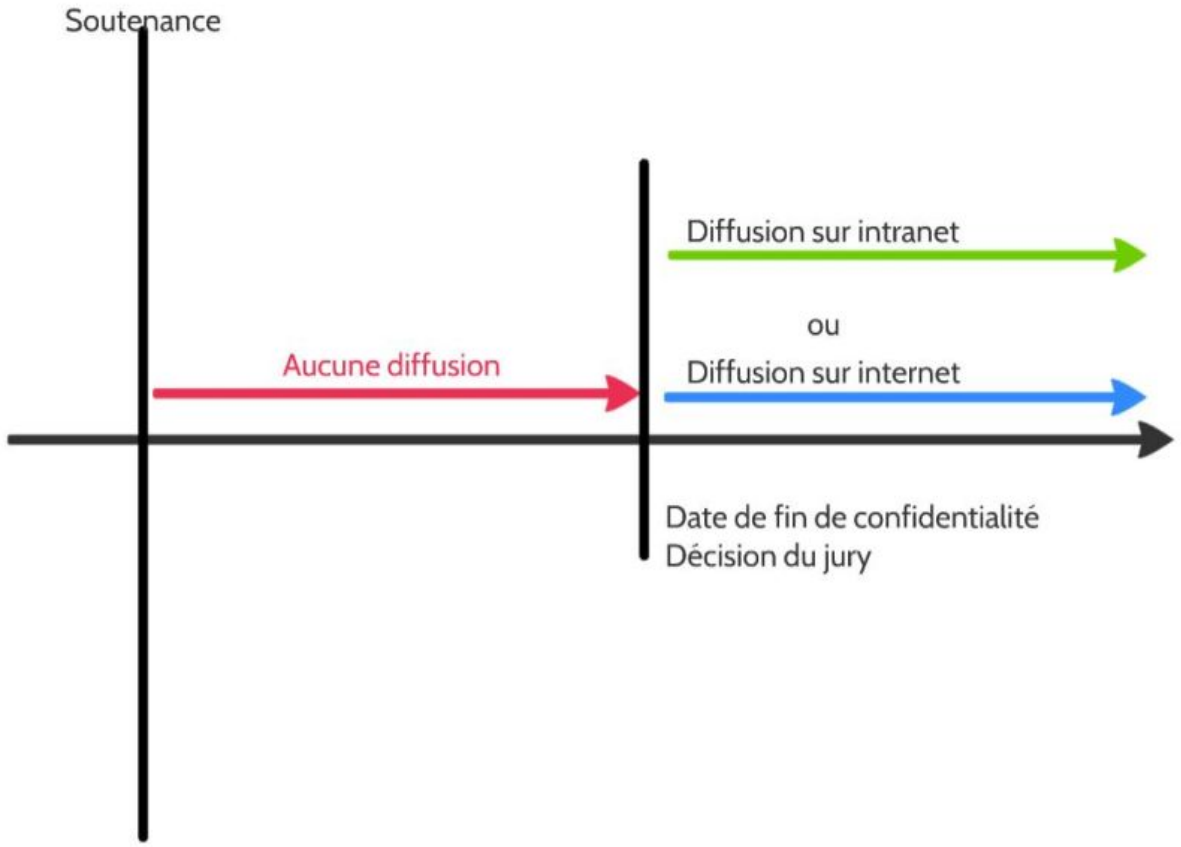
→ Bordereau d'enregistrement de thèse

❑ INTERNET sur HAL Theses : J'autorise l'Université Sorbonne Nouvelle à diffuser ma thèse sur Internet et sur la plateforme HAL Theses.
La thèse sera diffusée sur HAL Theses (https://theses.hal.science/), environnement de HAL (https://hal.science/) ou directement accessible en ligne en cas de dysfonctionnement de la plateforme HAL Theses.

❑ EMBARGO : J'autorise la diffusion sur internet de ma thèse à partir du : ..../...../.....
La thèse sera consultable en accès restreint « intranet » avant cette date.
A partir de cette date la thèse sera consultable sur internet sur HAL Theses.

❑ ACCES RESTREINT « INTRANET » : Je n'autorise pas l'Université Sorbonne Nouvelle à diffuser ma thèse sur Internet. La consultation de la thèse se fera en accès restreint.

Les limites temporaires à la diffusion : la confidentialité



- sur décision du jury
- durée définie
- concerne l'ensemble de la thèse (annexes comprises)
- préoccupations touchant à la protection ou au caractère sensible des données contenues dans la thèse (données personnelles sensibles, etc.)
- au delà de la date de fin de confidentialité, diffusion sur internet ou intranet (accès restreint)

Diffusion sur internet

- La thèse n’est pas/plus confidentielle, elle est diffusée sur internet

Gagner en visibilité

Partager

Éviter le plagiat

Prix de thèse ex : Prix Science Ouverte

Valoriser le travail de votre laboratoire de recherche

1ere pierre du CV HAL

(Petite vidéo sympathique sur la diffusion des thèses sur internet)

Diffusion sur internet

Publier sa thèse – typologie des éditeurs

- Editeur commercial généraliste (Le Seuil, Fayard, Gallimard, etc.).
  - Justifier l'existence du public visé
  - Rôle de la réputation, recommandations et précédentes expériences
  - Rareté d'une expertise scientifique (cf. la polémique sur l'Islam au Mont Saint Michel) mais travail sur le contenu et la forme
  - Suivi éditorial de qualité / couverture presse
  - Subvention parfois nécessaire (CNL…) dans le cas de sujets pointus mais jugés « importants » par l'éditeur
  - Droits d'auteur
- Editeur universitaire privé (Karthala, L'Harmattan, Economica, PUF…)
  - Dans le cas des « collections » (partenariat institutionnel, personnalité) : le choix et le travail sur le contenu repose sur le **directeur de collection**
  - Parfois, réalisation de la mise en page et des relectures (L'Harmattan, Karthala) laissée à la charge de l'auteur
  - Subvention d'un laboratoire, du CNL ou d'un autre sponsor le plus souvent nécessaire
  - Souvent, absence ou faiblesse de droits d'auteur
  - Un point mort plus bas, qui permet plus de publication – mais moins de sélection
  - Diffusion commerciale très faible – service de presse à sa charge
- Presses universitaires
  - Subvention quasi-indispensable
  - Comité de lecture aujourd'hui plus fréquent (exemple des Presses universitaires de Rennes) / mais tentation localiste
  - Diffusion commerciale très faible
  - Souvent, absence de droits d'auteur

Source :
Eric Verdeil, (2015). Publications scientifiques en sciences humaines et sociales à l'ère du numérique : enjeux pour les chercheurs [Diapositives PowerPoint]. Slideshare.net.
https://fr.slideshare.net/slideshow/ldition-en-shs-face-lre-du-numrique-2015/47375832

- L’autoédition universitaire
  - Nouveaux prestataires de services, impression à la demande
  - Lulu, Manuscrit, Publibook…
  - Editions universitaires européennes
    - Constitution d’un catalogue par un démarchage agressif
    - Absence de validation scientifique au nom de la sanction académique par le jury
    - Vente à titre très onéreux des ouvrages (POD)
    - Cf. http://afor.wordpress.com/2010/03/31/mise-en-garde-sur-les-editions-universitaires-europeennes/

A éviter

Source : Eric Verdeil, Publications scientifiques en sciences humaines et sociales à l’ère du numérique : enjeux pour les chercheurs, http://fr.slideshare.net/everdeil/ldition-en-shs-face-lre-du-numrique-2015

autoédition universitaire = éditeurs prédateurs - Omniscriptum

Attention aux réseaux sociaux académiques

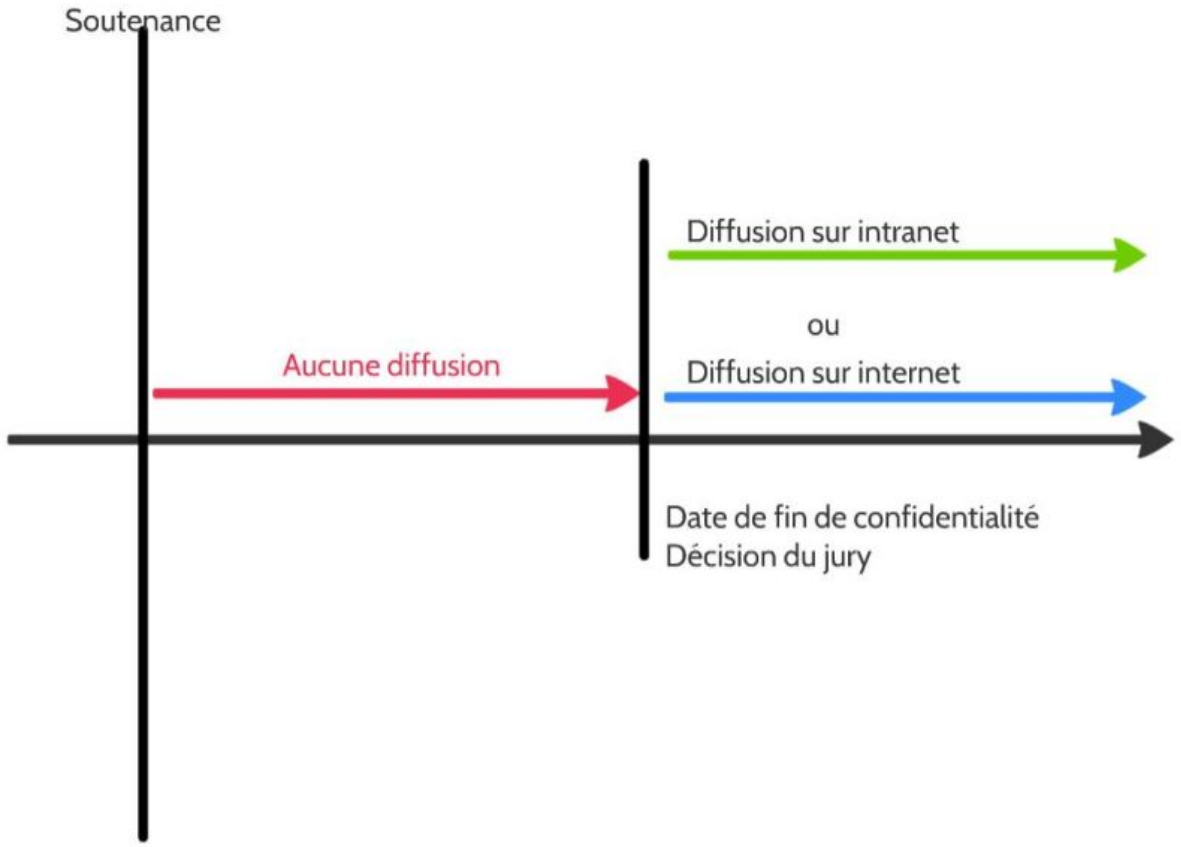
Diffusion en accès restreint

- La thèse n’est pas/plus confidentielle, elle est diffusée en accès restreint

« [La diffusion de la thèse] est assurée dans l'établissement de soutenance et au sein de l'ensemble de la communauté universitaire. » Intranet

Authentication RENATER
Ensemble de la communauté universitaire
Prêt entre bibliothèques (PEB international)
Consultation à la bibliothèque

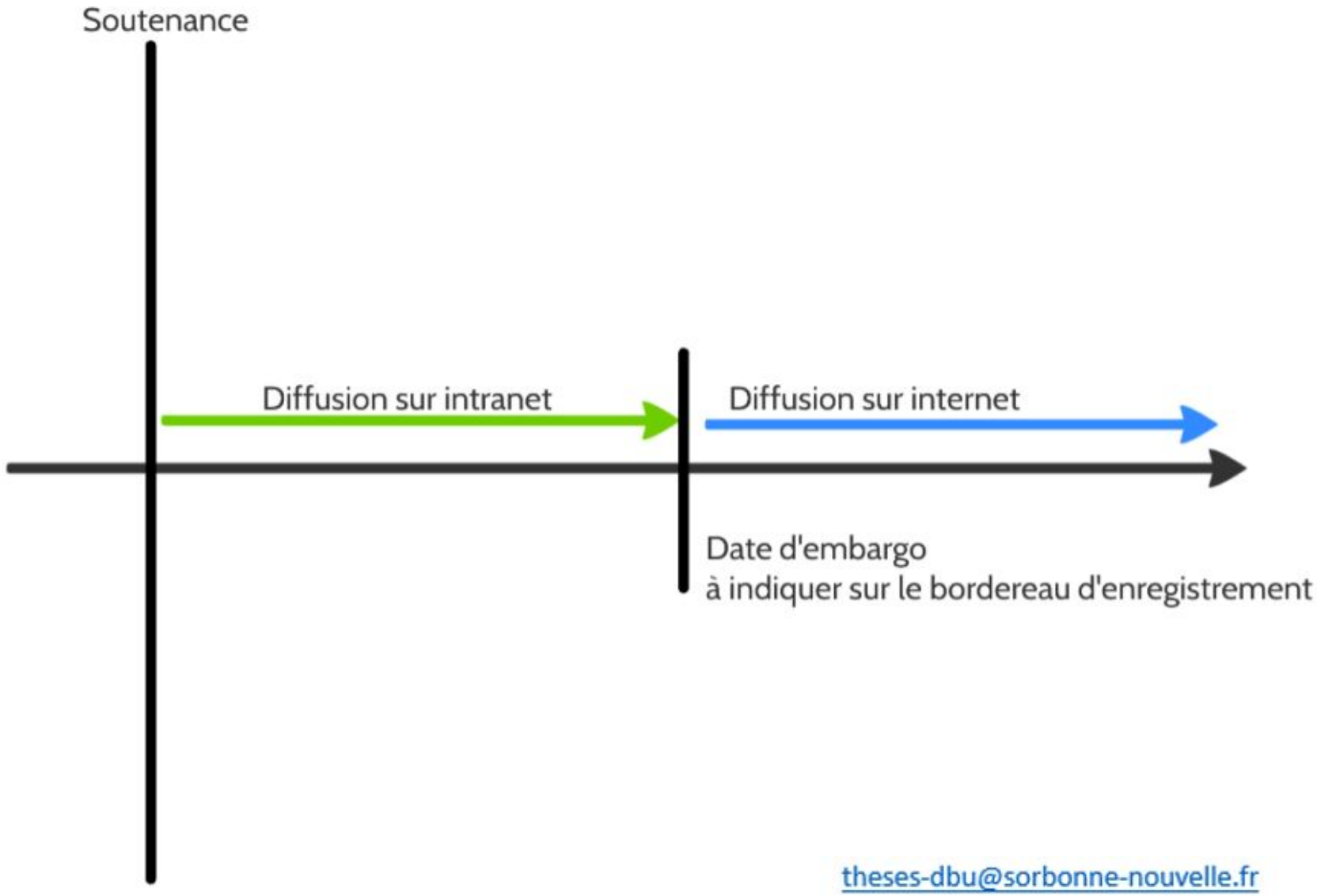
Les limites temporaires à la diffusion : la confidentialité



- sur décision du jury
- durée définie
- concerne l'ensemble de la thèse (annexes comprises)
- préoccupations touchant à la protection ou au caractère sensible des données contenues dans la thèse (données personnelles sensibles, etc.)
- au delà de la date de fin de confidentialité, diffusion sur internet ou intranet (accès restreint)

Diffusion de la thèse

Les limites temporaires à la diffusion : l'embargo

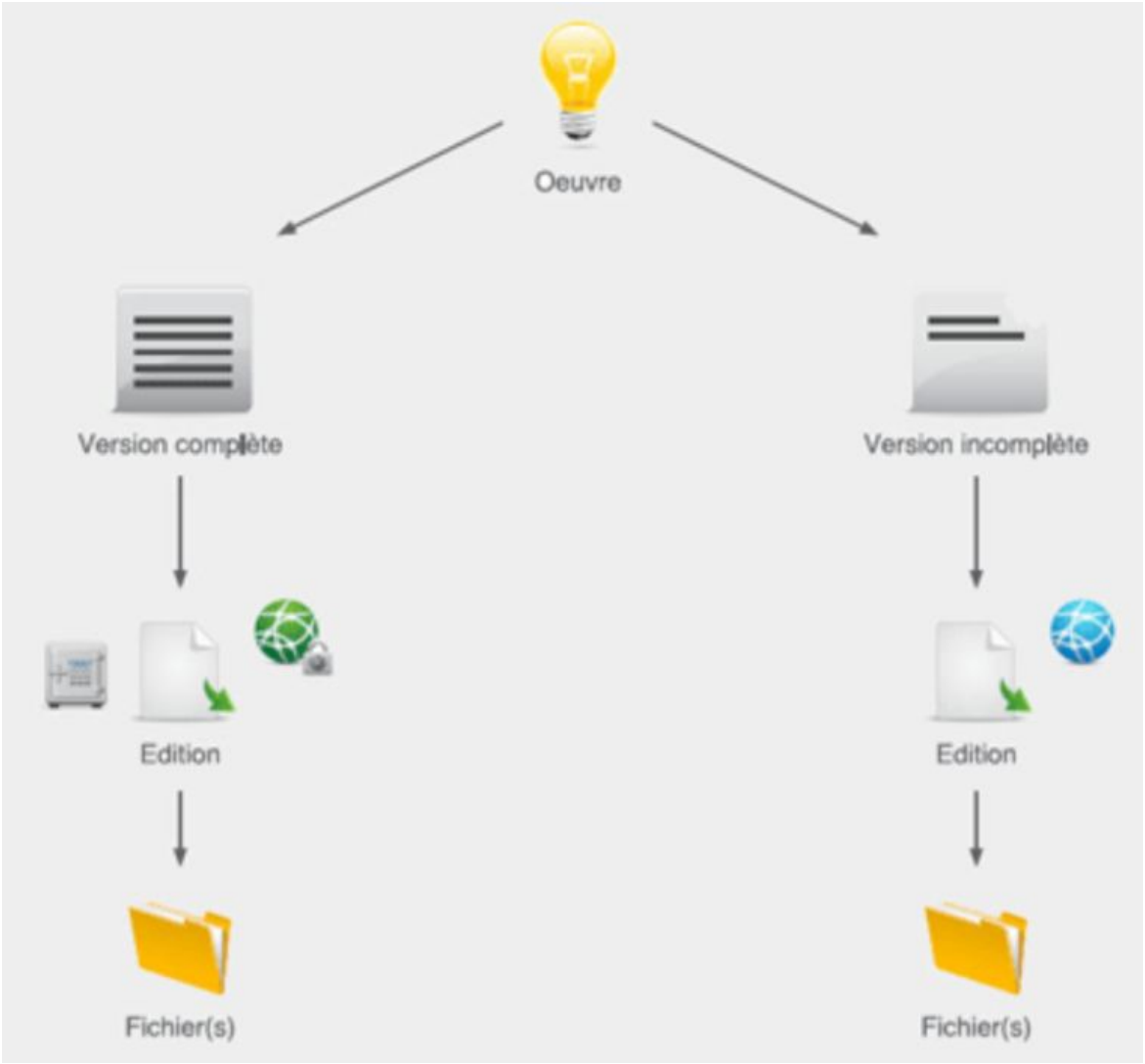


Différence avec l'embargo sur HAL [exemple]

theses-dbu@sorbonne-nouvelle.fr

Diffusion de la thèse

Diffusion avec version aménagée pour la diffusion sur internet



Les autorisations à demander pour une diffusion sur internet sont les mêmes que pour une diffusion en accès restreint

Données de la recherche

Données de la recherche : Traitement, référencement, archivage, diffusion

- De quoi parle-t-on ?
- Pourquoi fournir ces données ?
- Questions à se poser

Données de la recherche

Eléments qui peuvent poser problème pour la diffusion

Données personnelles

- contacter le Comité d'éthique de la Recherche
  ou la Délégation à la Protection des Données de l'USN ou CoDataSorb
- obtenez les autorisations : modèle d'autorisation de consentement libre et éclairé
- anonymisez vos données. Voir page de la CNIL

Exemple de thèse soutenue à l'université Sorbonne Nouvelle, utilisant des données personnelles

Respect de la propriété intellectuelle – documents sous droits

Distinguer : plagiat – respect de l'intégrité sci. / contrefaçon - Respect de la P.I.

Une citation doit :

- explicitement mentionner le nom de l'auteur et la référence du document
- reproduire exactement les propos de l'auteur et respecter la visée originale de l'auteur
- être brève et ne servir qu'à illustrer un propos

Précisions sur les documents audiovisuels :

https://ethiquedroit.hypotheses.org/3898
https://gtso.couperin.org/gtjuridique/fiche-images-et-droit-dauteur/
https://callisto-formation.fr/course/view.php?id=785

Interventions Anne-Laure Stérin

Secret administratif, industriel et commercial - Informations classées

Données de la recherche : Traitement, référencement, archivage, diffusion

Limites (relatives) de l'archivage au CINES et de la diffusion avec les outils ABES/CCSD (HAL)

Formats non acceptés ou fichiers ne passant pas le test FACILE
Nombre de fichiers important, mais non illimité
Diffusion et référencement génériques (non adapté pour certains jeux de données)

Parallèlement, développement d'entrepôts de données

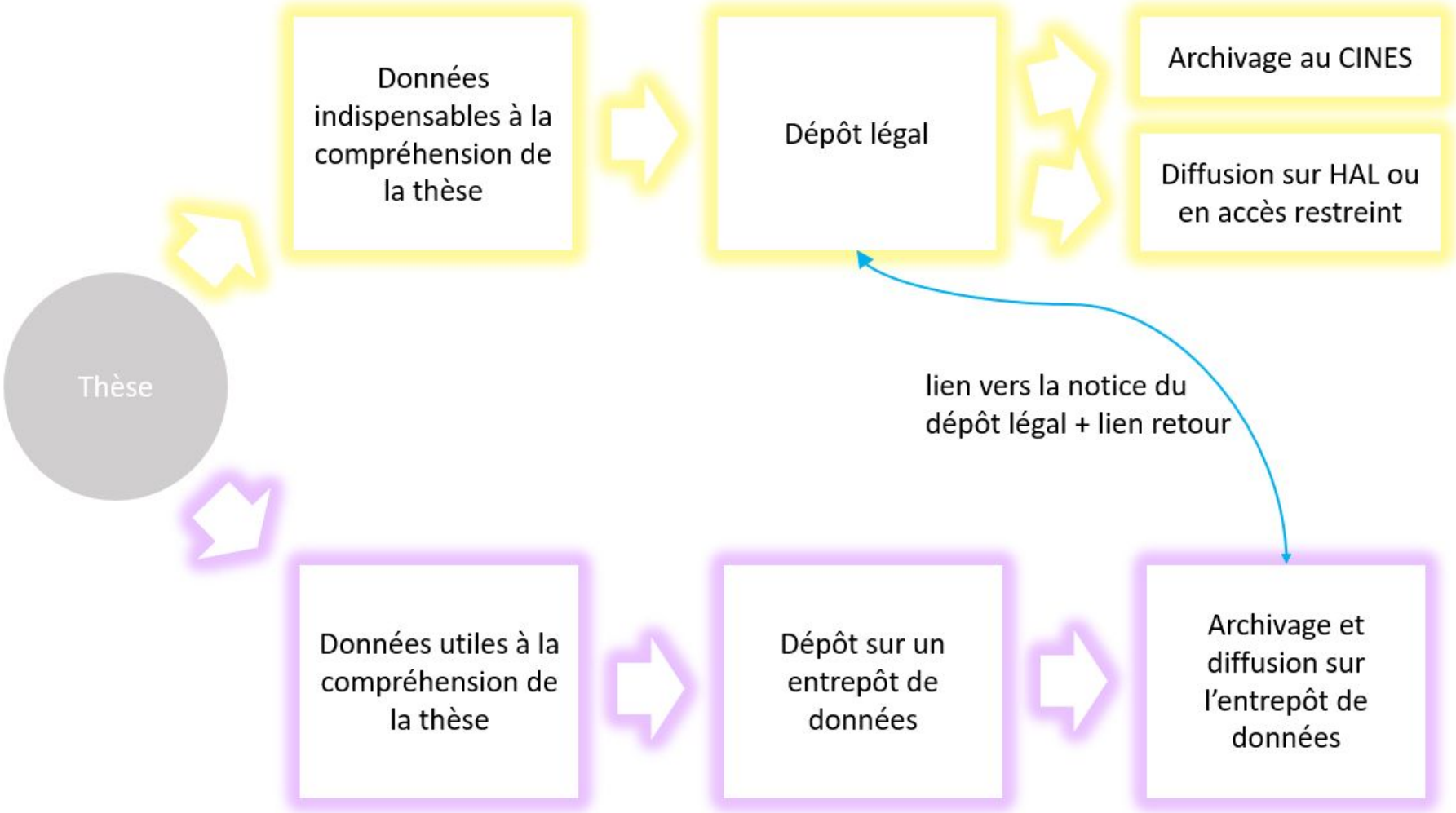
Portails disciplinaires ou généralistes. Voir sur notre site.
Voir : Sélectionner un entrepôt thématique de confiance

Données de la recherche

Données de la recherche : Traitement, référencement, archivage, diffusion

Solution 1) Opter pour une diffusion mixte -> ne permet pas de résoudre les problèmes de droits ou de données personnelles

Solution 2) dissocier la thèse des données de la recherche



Données de la recherche

Données de la recherche : Traitement, référencement, archivage, diffusion

De nouvelles perspectives pour votre recherche

Pour vous : réutiliser les données d'autres chercheurs

Pour votre recherche :

- Plan de gestion de données : A minima Documentation du processus
- Bonnes pratiques à documenter
- Réflexion épistémologique

CoDataSorb (mail à donnees-recherche@sorbonne-nouvelle.fr ou codatasorb@sorbonne-alliance.fr) accompagnement à la gestion des données de la recherche

Voir aussi :

- Retour d'expérience d'un docteur sur sa gestion des données de la recherche
- La présentation rédigée par l'Université Paris-Dauphine

Objectif de diffusion : aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire

Des questions ?

Merci pour votre attention

N’hésitez pas à nous contacter :
theses-dbu@sorbonne-nouvelle.fr