

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| SOMMAIRE | 5 |
| AVANT PROPOS | 7 |
| INTRODUCTION | 11 |
| A. Les données scientifiques existent-elles ? | 11 |
| 1. DONNÉES, PREMIER NIVEAU DE L'ÉCRITURE SCIENTIFIQUE | 11 |
| 2. DONNÉES, DU PAPIER AU <i>DATA CENTER</i> | 16 |
| B. Les données naissent-elles scientifiques ? | 18 |
| 1. POTENTIEL SCIENTIFIQUE DES DONNÉES..... | 18 |
| 2. CARACTÈRE SCIENTIFIQUE DES DONNÉES | 18 |
| C. Les données de la recherche sont-elles des objets de droit ? | 21 |
| 1. LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES, DOMAINE RÉSERVÉ DE LA LOI..... | 21 |
| 2. LA GESTION DES DONNÉES, DOMAINE ÉTENDU DE LA DÉONTOLOGIE | 24 |

PARTIE 1 ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES DONNÉES DE LA RECHERCHE

CHAPITRE 1.

Politique juridique des données de la recherche

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| I. Propriété, exclusivité et valorisation | 32 |
| A. Données, au cœur de l'innovation | 32 |
| 1. RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE..... | 32 |
| a. <i>Révolution biotechnologique</i> | 32 |
| b. <i>Révolution numérique</i> | 33 |
| 2. POLITIQUE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION | 34 |
| a. <i>Recherche, innovation et économie de la donnée</i> | 35 |
| b. <i>Principe d'innovation versus principe de précaution ?</i> | 42 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Données, entre propriété et patrimoine | 45 |
| 1. VALORISATION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE L'ÉTAT | 45 |
| a. Patrimoine immatériel de l'État | 45 |
| b. Politique de valorisation de la recherche scientifique | 47 |
| c. Notion de valorisation de la recherche scientifique | 48 |
| d. Notion de transfert de technologies..... | 49 |
| 2. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PUBLIQUE | 50 |
| a. Principe de la propriété intellectuelle publique | 50 |
| b. Modes d'acquisition de la propriété intellectuelle publique | 51 |
| II. Ouverture, transparence et collaborativité | 54 |
| A. Mode collaboratif de production des données | 54 |
| 1. MODÈLES D'INNOVATION OUVERTE (<i>OPEN INNOVATION</i>) | 54 |
| a. Modèles collaboratifs de création | 55 |
| b. Modèles collaboratifs d'exploitation | 56 |
| 2. MOBILISATION DES SCIENCES PARTICIPATIVES | 58 |
| a. Recherches participatives : quid ?..... | 58 |
| b. Innovation économique et sociale | 61 |
| B. Mode ouvert de diffusion des données | 63 |
| 1. INITIATIVES D'OUVERTURE DES SOURCES..... | 63 |
| a. Open source et logiciel | 63 |
| b. Open source et recherche scientifique..... | 64 |
| 2. POLITIQUE D'OUVERTURE DES DONNÉES ET DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE (<i>OPEN SCIENCE ET OPEN ACCESS</i>) | 65 |
| a. Mouvement de libération | 65 |
| b. Politique d'ouverture | 71 |
| 3. POLITIQUE D'OUVERTURE DES DONNÉES PUBLIQUES (<i>OPEN DATA</i>) | 75 |
| a. Sur le plan européen | 75 |
| b. Sur le plan national..... | 77 |

CHAPITRE 2.

Définition des données de la recherche

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| I. Typologie des données de la recherche en pratique | 81 |
| A. Classifications des données | 81 |
| 1. CLASSIFICATION FONDÉE SUR L'OBJET DES DONNÉES | 81 |
| 2. CLASSIFICATION FONDÉE SUR LA SOURCE DES DONNÉES..... | 83 |
| 3. CLASSIFICATION FONDÉE SUR LA FORME DES DONNÉES | 85 |
| 4. CLASSIFICATION FONDÉE SUR LA GRANULARITÉ DES DONNÉES..... | 87 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5. CLASSIFICATION FONDÉE SUR LA FONCTION SCIENTIFIQUE DES DONNÉES..... | 89 |
| 6. CLASSIFICATION FONDÉE SUR LE CARACTÈRE DYNAMIQUE DES DONNÉES | 90 |
| B. Cycle de vie des données | 91 |
| 1. ÉTAPES DU CYCLE | 91 |
| 2. CERCLE VERTUEUX | 93 |
| II. Définition des données de la recherche dans les textes | 94 |
| A. Sources supranationales | 94 |
| 1. DÉCLARATION DE SINGAPOUR | 94 |
| 2. DIRECTIVE PSI III..... | 95 |
| 3. LIGNES DIRECTRICES SUR LES RÈGLES DE L'ACCÈS OUVERT AUX PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET AUX DONNÉES DE LA RECHERCHE | 98 |
| 4. LIGNES DIRECTRICES DE L'OCDE | 99 |
| 5. RECOMMANDATIONS, CODES DE CONDUITE ET CHARTES..... | 99 |
| B. Sources nationales | 100 |
| 1. LOI..... | 100 |
| 2. CHARTES..... | 100 |

PARTIE 2 ACQUISITION ET COLLECTE DES DONNÉES DE LA RECHERCHE

CHAPITRE 1.

Fouiller et explorer les données de la recherche

| | |
|------------------------------------------------------|-----|
| I. Données confidentielles | 108 |
| A. Réserve des données par le secret | 108 |
| 1. RÈGLES DE DROIT CIVIL | 109 |
| a. <i>Obligation légale de confidentialité</i> | 109 |
| b. <i>Obligation contractuelle de secret</i> | 120 |
| 2. RÈGLES DE DROIT PÉNAL | 124 |
| a. <i>Vol de données ?</i> | 124 |
| b. <i>Fraude informatique</i> | 127 |
| c. <i>Secret professionnel</i> | 128 |
| d. <i>Secret médical</i> | 129 |
| e. <i>Secret statistique</i> | 130 |
| f. <i>Secret des correspondances</i> | 131 |
| g. <i>Secret de la défense nationale</i> | 132 |
| h. <i>Secret de fabrication</i> | 133 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Accès aux données couvertes par le secret | 134 |
| 1. ACCÈS PAR UN TIERS DE CONFIANCE..... | 134 |
| 2. MODALITÉS CONTRACTUELLES DE L'ACCÈS..... | 134 |
| II. Données privées | 136 |
| A. Réserve des données par un droit de propriété intellectuelle | 137 |
| 1. PRINCIPES..... | 137 |
| a. <i>Droit d'auteur</i> | 137 |
| b. <i>Droit sui generis des bases de données</i> | 139 |
| 2. EXCEPTIONS AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE..... | 143 |
| a. <i>Exception de copie ou d'extraction privée</i> | 144 |
| b. <i>Exception d'illustration à des fins de recherche</i> | 144 |
| c. <i>Exception de fouille de textes et de données</i> | 145 |
| d. <i>Exception « données publiques »</i> | 159 |
| e. <i>Exception de conservation</i> | 160 |
| B. Exploitation des données couvertes par la propriété intellectuelle... | 160 |
| 1. EXPLOITATION À TITRE ONÉREUX | 160 |
| 2. EXPLOITATION À TITRE GRATUIT..... | 162 |
| III. Données publiques | 166 |
| A. Données (et autres objets) diffusés | 166 |
| 1. DOCUMENTS, DONNÉES ET BASES DE DONNÉES | 166 |
| a. <i>Documents administratifs</i> | 167 |
| b. <i>Données publiques</i> | 168 |
| c. <i>Données d'intérêt général</i> | 185 |
| d. <i>Données de référence</i> | 190 |
| e. <i>Données de forte valeur</i> | 191 |
| 2. ALGORITHMES ET CODES SOURCES..... | 192 |
| a. <i>Algorithmes publics</i> | 192 |
| b. <i>Codes sources publics</i> | 193 |
| B. Données archivées | 196 |
| 1. ARCHIVAGE DES DONNÉES..... | 196 |
| 2. ACCÈS AUX DONNÉES ARCHIVÉES..... | 198 |
| a. <i>Conditions d'accès aux données archivées</i> | 198 |
| b. <i>Conditions de réutilisation des données archivées</i> | 201 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| IV. Données du domaine public | 202 |
| A. Définition du domaine public intellectuel | 202 |
| 1. DÉFINITIONS LÉGALES | 202 |
| a. <i>Textes internationaux</i> | 202 |
| b. <i>Textes nationaux</i> | 203 |
| 2. DÉFINITIONS DOCTRINALES | 205 |
| a. <i>Domaine public et patrimoine commun</i> | 205 |
| b. <i>Domaine public et fonds commun</i> | 207 |
| c. <i>Choses communes et données publiques</i> | 210 |
| d. <i>Domaine public et commun</i> | 211 |
| B. Régime juridique du domaine public intellectuel | 220 |
| 1. NON-APPROPRIATION ET USAGE COLLECTIF | 221 |
| a. <i>Non-appropriation</i> | 221 |
| b. <i>Usage collectif</i> | 222 |
| 2. ACCÈS ET DISPONIBILITÉ | 223 |

CHAPITRE 2.

Collecter et traiter les données de la recherche

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Conditions relatives à la nature des données | 227 |
| A. Données personnelles | 227 |
| 1. NOTION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL | 227 |
| 2. NOTION DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL | 228 |
| B. Données personnelles sensibles | 231 |
| 1. PRINCIPE D'INTERDICTION | 232 |
| a. <i>Données personnelles diverses</i> | 232 |
| b. <i>Données personnelles de santé</i> | 233 |
| c. <i>Données génétiques et biométriques</i> | 234 |
| 2. EXCEPTION DE RECHERCHE | 236 |
| a. <i>Exception générale de recherche</i> | 236 |
| b. <i>Exception particulière de recherche en santé</i> | 237 |
| II. Conditions relatives à la collecte et au traitement des données | 240 |
| A. Principe de proportionnalité et de finalité | 240 |
| 1. FINALITÉS DÉTERMINÉES, EXPLICITES ET LÉGITIMES | 240 |
| 2. FINALITÉS DE RECHERCHE, D'ARCHIVAGE ET DE STATISTIQUES | 241 |
| a. <i>Traitement initial réalisé à des fins de recherche, d'archivage ou de statistiques</i> | 242 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>b. Traitement ultérieur réalisé à des fins de recherche, d'archivage ou de statistiques</i> | 243 |
| <i>c. Traitement à des fins d'expression universitaire</i> | 246 |
| 3. FINALITÉ DE GESTION D'ALERTE SANITAIRE | 247 |
| B. Principe de loyauté et de licéité | 248 |
| 1. PRINCIPE DE TRANSPARENCE | 248 |
| <i>a. Information des personnes</i> | 248 |
| <i>b. Consentement des personnes</i> | 249 |
| 2. EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE TRANSPARENCE | 250 |
| <i>a. Exception générale fondée sur l'intérêt légitime</i> | 250 |
| <i>b. Exception spécifique de recherche en santé</i> | 252 |
| C. Conditions relatives à l'information de la personne concernée | 253 |
| 1. PRINCIPE | 253 |
| 2. EXCEPTIONS LIÉES À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 253 |
| <i>a. Impossibilité d'informer</i> | 253 |
| <i>b. Finalité de recherche</i> | 255 |

PARTIE 3 DIFFUSION ET PARTAGE DES DONNÉES DE LA RECHERCHE

CHAPITRE 1. Assurer l'intégrité des données de la recherche

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Intégrité matérielle des données | 261 |
| A. Conservation et archivage des données | 262 |
| 1. PRINCIPE DE CONSERVATION ET D'ARCHIVAGE | 262 |
| <i>a. Principe de conservation et d'archivage (général)</i> | 262 |
| <i>b. Principe de conservation et d'archivage de données à caractère personnel</i> | 267 |
| 2. DURÉE DE CONSERVATION ET D'ARCHIVAGE | 268 |
| <i>a. Durée de conservation (général)</i> | 268 |
| <i>b. Durée de conservation des données à caractère personnel</i> | 269 |
| B. Sécurisation des données | 273 |
| 1. OBLIGATION DE SÉCURISER LES DONNÉES | 274 |
| <i>a. Règles générales</i> | 274 |
| <i>b. Règles spécifiques</i> | 278 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. OBLIGATION DE SÉCURISER LES DONNÉES PERSONNELLES | 279 |
| a. <i>Principe de l'obligation de sécurité</i> | 279 |
| b. <i>Teneur de l'obligation de sécurité</i> | 285 |
| II. Intégrité intellectuelle des données | 293 |
| A. Régulation de l'intégrité scientifique | 294 |
| 1. ENCADREMENT PAR LES TEXTES CONVENTIONNELS, LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES | 296 |
| a. <i>Textes supranationaux</i> | 296 |
| b. <i>Textes nationaux</i> | 299 |
| 2. ENCADREMENT PAR LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES | 304 |
| a. <i>Choix de la déontologie</i> | 304 |
| b. <i>Textes déontologiques</i> | 309 |
| B. Manifestations de l'inconduite scientifique | 313 |
| 1. IMPOSTURE SCIENTIFIQUE RELATIVE À L'« AUCTORIALITÉ » | 314 |
| a. <i>« Auctorialité » scientifique</i> | 315 |
| b. <i>Usurpation scientifique</i> | 324 |
| c. <i>Parasitisme scientifique</i> | 338 |
| d. <i>Optimisation scientifique</i> | 341 |
| 2. IMPOSTURE SCIENTIFIQUE RELATIVE AUX DONNÉES | 343 |
| a. <i>Carence méthodologique ou épistémique</i> | 343 |
| b. <i>Fraude scientifique</i> | 349 |
| C. Sanctions de l'inconduite scientifique | 354 |
| 1. DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE | 355 |
| 2. DROIT DU TRAVAIL | 356 |
| 3. DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | 360 |
| a. <i>Délit de contrefaçon</i> | 360 |
| b. <i>Action en contrefaçon</i> | 361 |
| 4. DROIT DE LA RESPONSABILITÉ | 364 |
| a. <i>Responsabilité civile</i> | 364 |
| b. <i>Responsabilité administrative</i> | 370 |
| c. <i>Responsabilité pénale</i> | 373 |

CHAPITRE 2.

Assurer la disponibilité des données de la recherche

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Disponibilité scientifique et technique des données | 376 |
| A. Lisibilité technique des données | 376 |
| 1. RÉPERTORIER ET FORMATER LES DONNÉES | 376 |
| a. <i>Principes FAIR</i> | 376 |
| b. <i>Plan de gestion de données (PGD)</i> | 381 |
| 2. ARCHIVER ET PARTAGER LES DONNÉES | 386 |
| a. <i>Infrastructures de recherche</i> | 386 |
| b. <i>Clouds souverains</i> | 390 |
| B. Intelligibilité juridique des données | 392 |
| 1. HOMOGÉNÉISATION DES CONTRATS D'ÉDITION | 392 |
| a. <i>Pistes envisagées</i> | 392 |
| b. <i>Schéma général proposé</i> | 394 |
| 2. STANDARDISATION DES LICENCES D'UTILISATION | 395 |
| a. <i>Multipllicité des licences</i> | 395 |
| b. <i>Modélisation du statut juridique</i> | 397 |
| c. <i>Implémentation des droits</i> | 398 |
| II. Disponibilité juridique des données | 399 |
| A. Principe de diffusion des données | 399 |
| 1. CONTEXTE GÉNÉRAL | 400 |
| a. <i>Problématique générale</i> | 400 |
| b. <i>Politique contractuelle des éditeurs scientifiques</i> | 402 |
| c. <i>Politique juridique des institutions de recherche</i> | 405 |
| d. <i>Relations internationales</i> | 410 |
| 2. DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES AUX DONNÉES DE LA RECHERCHE | 411 |
| a. <i>Conditions</i> | 411 |
| b. <i>Effets</i> | 418 |
| 3. DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES AUX DONNÉES PUBLIQUES | 437 |
| a. <i>Données de la recherche et données publiques</i> | 437 |
| b. <i>Données de la recherche et archives publiques</i> | 445 |
| B. Exceptions au principe de diffusion des données | 449 |
| 1. DONNÉES RÉSERVÉES PAR LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | 450 |
| a. <i>Droit d'auteur</i> | 451 |
| b. <i>Droit sui generis sur les bases de données</i> | 464 |
| c. <i>Droit des brevets</i> | 469 |
| d. <i>Droit des obtentions végétales</i> | 493 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. DONNÉES RÉGIES PAR DES RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES | 495 |
| a. <i>Données des essais cliniques</i> | 496 |
| b. <i>Données relevant de la biodiversité</i> | 499 |
| c. <i>Données relevant de savoirs (ou connaissances) traditionnels</i> | 506 |

PARTIE 4

RÉUTILISATION ET VALORISATION DES DONNÉES DE LA RECHERCHE

CHAPITRE 1.

Réutiliser les données de la recherche

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Principe de libre réutilisation | 517 |
| A. Fondement légal de la réutilisation | 517 |
| 1. DUALITÉ DES SOURCES..... | 517 |
| a. <i>Code des relations entre le public et l'administration (CRPA)</i> | 517 |
| b. <i>Code de la recherche (C. rech.)</i> | 519 |
| 2. DUALITÉ DES NOTIONS | 519 |
| a. <i>Notion de libre réutilisation (CRPA)</i> | 519 |
| b. <i>Notion de libre réutilisation (C. rech.)</i> | 520 |
| B. Conditions légales de libre réutilisation | 521 |
| 1. DONNÉES PUBLIQUES | 521 |
| a. <i>Informations publiques</i> | 521 |
| b. <i>Finalité de la réutilisation</i> | 522 |
| c. <i>Gratuité de la réutilisation</i> | 526 |
| d. <i>Délais de mise à disposition</i> | 527 |
| e. <i>Autorisation de réutilisation</i> | 527 |
| 2. DONNÉES DE LA RECHERCHE | 529 |
| a. <i>Réutilisation libre : question d'articulation</i> | 530 |
| b. <i>Réutilisation libre : solutions d'articulation</i> | 532 |
| II. Exceptions au principe de libre réutilisation | 534 |
| A. Concurrence | 534 |
| B. Redevances | 535 |
| C. Exclusivité | 536 |

CHAPITRE 2. Valoriser les données de la recherche

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Valorisation des données par le contrat de recherche collaborative... | 541 |
| A. Qualification du contrat | 541 |
| 1. NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT | 541 |
| a. <i>Définition</i> | 541 |
| b. <i>Contexte international et européen</i> | 543 |
| c. <i>Document administratif</i> | 544 |
| 2. OBJET DU CONTRAT | 546 |
| a. <i>Définition</i> | 546 |
| b. <i>Liberté contractuelle</i> | 548 |
| 3. DURÉE DU CONTRAT | 550 |
| a. <i>Durée de l'objet du contrat</i> | 550 |
| b. <i>Durée des obligations contractuelles</i> | 552 |
| 4. FORME DU CONTRAT | 553 |
| a. <i>Formalisme ad probationem</i> | 553 |
| b. <i>Publicité</i> | 554 |
| B. Obligations relatives à la recherche | 554 |
| 1. OBLIGATIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION | 555 |
| a. <i>Conservation des données</i> | 555 |
| b. <i>Accès aux données</i> | 559 |
| 2. OBLIGATIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION DE LA PROPRIÉTÉ | 565 |
| a. <i>« Propriété » commune</i> | 566 |
| b. <i>Répartition de la « propriété »</i> | 569 |
| C. Obligations relatives à la valorisation | 571 |
| 1. VALORISATION DE LA CRÉATION INTELLECTUELLE ENCADRÉE PAR LE DROIT CIVIL | 571 |
| a. <i>Principe</i> | 571 |
| b. <i>Titularité</i> | 575 |
| c. <i>Administration</i> | 575 |
| 2. VALORISATION DE L'INVENTION ENCADRÉE PAR LE DROIT DES BREVETS | 578 |
| a. <i>Principe</i> | 578 |
| b. <i>Titularité</i> | 580 |
| c. <i>Administration</i> | 582 |
| D. Obligations relatives à l'exploitation | 588 |
| 1. EXPLOITATION DE LA CRÉATION INTELLECTUELLE (DISPOSITION) | 588 |
| a. <i>Impossibilité de disposer pour le tout</i> | 589 |
| b. <i>Possibilité de disposer pour sa part</i> | 593 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. EXPLOITATION DE LA CRÉATION INTELLECTUELLE (USAGE ET JOUISSANCE)..... | 595 |
| a. <i>Exploitation de la création et répartition des fruits</i> | 595 |
| b. <i>Exploitation de la création et rémunération des créateurs</i> | 603 |
| II. Valorisation des données par d'autres instruments | 609 |
| A. Mobilité fonctionnelle des chercheurs | 610 |
| 1. GENÈSE..... | 610 |
| a. <i>Recherche et innovation</i> | 610 |
| b. <i>Constat d'échec</i> | 612 |
| c. <i>Droit positif</i> | 614 |
| 2. CONDITIONS GÉNÉRALES DU CUMUL D'ACTIVITÉS..... | 614 |
| a. <i>Valorisation des travaux du chercheur</i> | 614 |
| b. <i>Préservation des intérêts du service public</i> | 616 |
| 3. CONDITIONS PARTICULIÈRES DU CUMUL D'ACTIVITÉS..... | 620 |
| a. <i>Création d'entreprise</i> | 620 |
| b. <i>Participation à la vie d'une entreprise</i> | 620 |
| c. <i>Concours scientifique</i> | 621 |
| d. <i>Participation aux organes de direction d'une société commerciale</i> | 622 |
| B. Structuration institutionnelle de la valorisation | 623 |
| 1. STRUCTURES D'INCUBATION..... | 623 |
| 2. STRUCTURES DE VALORISATION..... | 625 |
| a. <i>Services de valorisation des établissements</i> | 625 |
| b. <i>Filiales de transfert des établissements</i> | 627 |
| c. <i>Sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT)</i> | 629 |
| 3. STRUCTURES D'EXPLOITATION..... | 631 |
| a. <i>Société par actions simplifiée (SAS)</i> | 631 |
| b. <i>Jeune entreprise innovante ou universitaire (JEI et JEU)</i> | 632 |
| INDEX ALPHABÉTIQUE | 637 |