

Cahier des charges – Plateforme de crowdfunding pour le projet européen TRIPLE

Introduction

La principale mission de la TGIR est de construire, avec les communautés et à partir d'un pilotage scientifique, une infrastructure numérique de niveau international (nœud français des ERIC DARIAH et CLARIN) pour les sciences humaines et sociales (SHS). Elle structure, par l'intermédiaire de consortiums regroupant des acteurs des communautés scientifiques et d'un réseau de points de présence dans les maisons des sciences de l'Homme (MSH), l'accompagnement des communautés scientifiques SHS en matière d'infrastructure numérique pour les données de la recherche. Elle met en œuvre une infrastructure numérique permettant aux communautés SHS de développer, de réaliser et de préserver sur le long terme les programmes de recherche – leurs données et outils- dans un contexte de science ouverte et de partage des données. L'ensemble de l'infrastructure s'inscrit dans le cadre des principes dits FAIR (*Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable*) qui favorisent, outre l'ouverture des données, leur mise à disposition avec un triple objectif de qualité des données et des métadonnées, d'inscription dans un cycle de vie maîtrisé par les scientifiques et enfin de pérennité des données sur le long terme (accès, intégrité, contextualisation de la production des données). La TGIR Huma-Num est portée par l'unité d'appui et de recherche (UAR) 3598, ayant pour tutelles principales le CNRS et le Campus Condorcet, et pour tutelle secondaire l'université d'Aix-Marseille. Elle est également impliquée dans quatre projets H2020 : TRIPLE (qu'elle coordonne), SSHOC, EOSC-PILLAR et OPERAS-P.

<https://www.huma-num.fr/>

A propos de la plate-forme GOTRIPLE :

GOTRIPLE est une plateforme européenne de découverte dédiée aux données, aux chercheurs et aux projets en sciences humaines et sociales ; elle se veut ouverte à l'ensemble de la communauté scientifique et aux autres acteurs socio-économiques et citoyens. GOTRIPLE permet aux chercheurs non seulement de découvrir et de réutiliser les données des sciences humaines, mais aussi de trouver d'autres chercheurs et projets au-delà des frontières disciplinaires et linguistiques. Grâce à un consortium de 19 partenaires, le projet TRIPLE (2019-2023) développe une solution multilingue et multiculturelle complète. La plateforme GOTRIPLE offre une expérience de découverte à 360° grâce à l'exploration liée fournie par (1) le moteur de recherche Isidore développé par le CNRS depuis 2009, et (2) une variété d'outils innovants connectés (visualisation, annotation, un réseau social basé sur la confiance, un système de recommandations et une plateforme de financement participatif).

La plateforme GOTRIPLE sera l'un des principaux services de l'infrastructure de recherche OPERAS, une AISBL dédiée à la communication scientifique ouverte au sein des sciences humaines.

<https://www.gotriple.eu/>

Description du projet

La plateforme de Crowdfunding est l'un des services innovants que nous souhaitons mettre en place sur la plateforme de découverte.

L'outil de crowdfunding qui sera intégré à la plateforme GOTRIPLE aidera les chercheurs à financer leur projet, grâce au soutien d'acteurs non universitaires. Les projets financés par ce service peuvent être considérés comme des avant-projets avant la demande de subventions nationales ou européennes ou comme des projets de moindre envergure qui ne doivent pas nécessairement demander des subventions plus importantes mais qui ont un impact profond sur les sociétés.

Le candidat à cette consultation opérée par le CNRS UAR 3598 TGIR HUMA-NUM répondra dans le cadre du projet TRIPLE et travaillera principalement avec Huma-Num (CNRS) mais aussi avec certains partenaires européens du projet TRIPLE, ce qui implique une bonne pratique de l'anglais à l'oral et à l'écrit.

Objet de l'appel d'offres

- _ Fournir une plateforme crowdfunding européenne pour les projets de recherche en SHS d'un point de vue technique, connectée via API à la plateforme GOTRIPLE et à certains de ses services innovants.
- _ Accompagnement aux chercheurs pour le dépôt des premiers projets.
- _ Sous-traitance des paiements et gestion des crédits d'impôts au niveau européen.

Détail des tâches

Tâche de développement

- _ Une plateforme de crowdfunding avec présentation des projets, gestion des flux financiers, accompagnement aux chercheurs par des outils dédiés (documents, fiches, etc.).
- _ La plateforme doit permettre aux projets référencés d'être intégrés automatiquement dans GOTRIPLE et catégorisés comme projets de recherche selon le modèle de données retenu de GOTRIPLE.
- _ La plateforme et ses services devront respecter la réglementation générale sur la protection des données (RGPD).

Caractéristiques techniques de la plateforme de crowdfunding :

- _ API pour flux de données entre GOTRIPLE et la plateforme de crowdfunding. D'autres API peuvent être prévues pour faire le lien avec des services innovants de GOTRIPLE.

- _ La plateforme doit être autonome. Elle peut soit être développée, soit être livrée en marque blanche, soit être une plateforme déjà existante mais qui contiendrait les caractéristiques demandées pour faire le lien avec GOTRIPLE, notamment une page spéciale sur les projets de GOTRIPLE avec mise en avant du logo.
- _ Multilingue : traduction automatique vers l'anglais possible, voire une deuxième langue. Les données descriptives du projet seront renseignées dans un formulaire avec des métadonnées obligatoires (titre, description, etc.) en anglais et dans une ou plusieurs langues natives.
- _ Les projets déposés devront pouvoir recevoir une validation par les pairs sous forme de recommandation par des chercheurs qui soutiennent le porteur de projet.

Certaines précisions sur les caractéristiques de la plateforme de crowdfunding (présentation des projets, remerciements aux contributeurs, profils des porteurs de projets) seront discutées plus concrètement avec le bénéficiaire de l'appel d'offres en fonction de ce qu'il est en mesure de proposer.

Tâche d'accompagnement et de gestion

- _ Régulation financière et crédit impôt
- _ Gestion des flux financiers
- _ Rédaction d'un protocole d'accord entre les organisations des chercheurs porteurs de projets et la gouvernance de la plateforme pour cadrer le versement des fonds directement aux chercheurs
- _ Assurer l'accompagnement aux chercheurs (20 minimum)
- _ Élaboration concertée d'un modèle économique de la plateforme
- _ Maintenance des logiciels et correction des bug (pendant la durée du marché, c'est-à-dire jusqu'en avril 2023)
- _ L'accompagnement des premiers chercheurs et projets intégrés dans la plateforme ainsi que la gestion des flux financiers doivent être assurés jusqu'en avril 2023.

Tâche de planification

Élaborer en concertation un futur contrat de maintenance et de gestion de la plateforme (incluant la gestion des projets d'un point de vue financier et légal et l'accompagnement des porteurs de projets) pour une mise en place après avril 2023. Plusieurs options sont possibles et seront discutées.

L'offre financière du candidat devra reprendre l'ensemble des tâches présentées ci-dessus, de la signature de l'accord à la fin du projet (avril 2023). L'offre financière devra détailler le montant pour chacune des tâches. Certains détails sur la partie technique de la plateforme devront être affinés et discutés en concertation.

Prérequis/exigences

- _ Bonne connaissance du contexte scientifique/ des projets de recherche
- _ Une familiarité avec le domaine des SHS serait attendue
- _ Expérience solide du financement participatif de type crowdfunding.
- _ Expérience attendue sur le financement participatif international et en particulier européen

Critères d'évaluation

Huma-Num appréciera l'offre la plus avantageuse selon les critères suivants classés par ordre de priorité décroissante :

- _ Budget : 35%
- _ Expertise technique, administrative et fiscale du financement participatif : 30%
- _ Expertise du crowdfunding européen ou international : 15%
- _ Expertise du crowdfunding scientifique : 10%
- _ Capacité à gérer le multilinguisme : traduction automatique en anglais du projet décrit dans la langue natale du porteur de projet : 10%

Documents demandés

Sont attendus dans la réponse à l'appel d'offres, les éléments permettant d'établir l'expertise de la société (CV et références de l'expert intervenant, présentation de l'entreprise, principales réalisations et principaux clients, en particulier des expériences et projets liés au crowdfunding) ainsi que la proposition budgétaire et une première analyse du travail à mener avec les conditions de réalisation des tâches. La proposition budgétaire devra être composée du budget nécessaire pour le développement du cœur de la plateforme et le coût de chaque tâche associée.

Deux solutions sont envisagées :

- La création d'une plateforme
- L'adaptation d'une plateforme déjà existante

Les candidats pourront se positionner sur les deux solutions mais devront présenter deux offres distinctes.

Une proposition de calendrier est possible pour la remise des différents livrables ainsi qu'un échéancier de paiement.

Livrables attendus

- _ La plateforme de crowdfunding
- _ Documentation technique de la plateforme
- _ Documents d'accompagnement aux chercheurs
- _ Solution de maintenance de l'outil pour assurer sa pérennité c'est-à-dire être force de proposition sur le modèle économique à long terme de la plateforme tenant compte de la maintenance technique, de la gestion des flux financiers, du soutien aux chercheurs et des mises à jour nécessaires pour une adaptation à l'évolution des besoins utilisateurs
- _ Protocole d'accord pour contractualiser le versement des fonds collectés aux chercheurs

Calendrier

Juin 2021 : Lancement du travail

Septembre 2021 : Version beta de la plateforme de crowdfunding connectée à GOTRIPLE

Décembre 2021 : Premiers chercheurs porteurs de projet à accompagner.

Juin 2022: Version finale de la plateforme de crowdfunding



Décembre 2022 : Contractualisation entre les deux opérateurs des plateformes (la plateforme de crowdfunding et la plateforme GOTRIPLE)



English version

Call for tender: development of a crowdfunding platform for TRIPLE project

Introduction

Presentation of Huma-Num

The main mission of the TGIR is to build, with the communities and from a scientific steering, a digital infrastructure of international level (French node of the ERIC DARIAH and CLARIN) for the SSH.

It structures, through consortia bringing together actors from the scientific communities and a network of points of presence in the Maisons des Sciences de l'Homme (MSH), the support of SSH scientific communities in terms of digital infrastructure for research data. It implements a digital infrastructure enabling SHS communities to develop, implement and preserve research programs - their data and tools - in the long term in a context of open science and data sharing. The whole infrastructure is in line with the FAIR principles (Easy to find, Accessible, Interoperable, Reusable) which, in addition to opening up data, promote their availability with a threefold objective of data and metadata quality, inclusion in a life cycle controlled by scientists and, lastly, long-term data durability (access, integrity, contextualization of data production). The TGIR Huma-Num is supported by the UAR 3598, whose main supervisors are the CNRS and the Campus Condorcet, and whose secondary supervisor is the University of Aix-Marseille. It is also involved in four H2020 projects: TRIPLE (which it coordinates), SSHOC, EOSC-PILLAR and OPERAS-P.

About the GOTRIPLE platform

GOTRIPLE is a European discovery platform dedicated to data, researchers and projects in Social Sciences and Humanities, it is open to the whole scientific community and to other socio-economic actors and citizens. GOTRIPLE allows researchers not only to discover and reuse data in SSH, but also to foster collaboration between researchers and projects across disciplinary and linguistic boundaries. Through a consortium of 19 partners, the TRIPLE project (2019-2023) develops a comprehensive multilingual and multicultural solution. The GOTRIPLE platform offers a 360° discovery experience thanks to the linked exploration provided by (1) the Isidore search engine developed by CNRS since 2009, and (2) a variety of innovative connected tools (visualization, annotation, a trust-based social network, a recommendation system and a participatory funding platform).

The GOTRIPLE platform will be one of the main services of the OPERAS research infrastructure, an AISBL dedicated to open scientific communication within the humanities.

Project description

The Crowdfunding platform is one of the innovative services we want to implement on the discovery platform.

The crowdfunding tool will be integrated in the GOTRIPLE platform and will help researchers to finance their projects, thanks to the support of non-academic actors. Projects funded by this service can be considered as pre-projects before applying for national or European grants or as smaller projects that do not necessarily need to apply for larger grants but have a deep impact on societies.

The applicant to this consultation operated by CNRS UAR 3598 TGIR HUMA-NUM will respond within the framework of the TRIPLE project and will work mainly with Huma-Num (CNRS) but also with some of the TRIPLE project European partners. This implies a fluent practice in English of the selected partner in speaking and writing.

Purpose of the call for tender

_Provide a European crowdfunding platform for SSH research projects from a technical point of view, connected via API to the GOTRIPLE platform and some of its innovative services.

_Support to researchers for the submission of the first projects.

_Subcontracting of payments and tax credit management at the European level.

Detail of the tasks

Platform delivery task

_ A crowdfunding platform with presentation of projects, management of financial flows, support to researchers with dedicated tools (documents, guidelines, etc.).

_The platform must allow referenced projects to be automatically integrated into GOTRIPLE and categorised as research projects according to the GOTRIPLE data model.

_The platform and its services shall be GDPR compliant

Technical characteristics of the crowdfunding platform:

_ API for data flow between GOTRIPLE and the crowdfunding platform. Other APIs can be foreseen to link with innovative services of GOTRIPLE.

_ The platform must be autonomous. It can either be developed or delivered as a white label, or it can be an existing platform but with the features required to link with GOTRIPLE, such as a special page on GOTRIPLE's projects with the logo.

_Multilingual: automatic translation into English possible, or even a second language. The descriptive data of the project will be filled in a form with mandatory metadata (title, description, etc.) in English and in one or more native languages.

_Projects submitted should be able to receive peer review in the form of recommendations from researchers who support the project leader.

Some details on the characteristics of the crowdfunding platform (presentation of projects, acknowledgement of contributors, profiles of project leaders) will be discussed more concretely with the beneficiary of the call for tenders according to what he/she is able to offer.

Support and management task

- _ Financial regulation and tax credit
- _ Management of financial flows
- _ Drafting of a memorandum of understanding between the organisations of the researchers carrying out the projects and the governance of the platform to frame the payment of funds directly to the researchers
- _ Support researchers in their crowdfunding campaign (20 minimum)
- _ Development of a concerted economic model for the platform
- _ Software maintenance and bug fixes (during the duration of the contract: until April 2023)
- _ The support of the first researchers and projects integrated into the platform as well as the management of financial flows must be ensured until April 2023.

Planning task

- _ Take part in the work on the future governance and Business Model of GOTRIPLE.
- _ Prepare a future maintenance/management contract for after April 2023: dissociation of technical maintenance from financial maintenance and support. Several options are possible and shall be discussed.

To elaborate in consultation a future contract for the maintenance and management of the platform (including the management of projects from a financial and legal point of view and the accompaniment of the project leaders) for an implementation after April 2023. Several options are possible and will be discussed.

=> The budget allocated concerns all the tasks presented above, from the signature of the agreement to the end of the project (April 2023). The financial offer shall detail each the cost of each task or device. Some details on the technical part of the platform will have to be refined and discussed in consultation.

Purpose of the call for tender

- _ Support and management task
- _ Regulation and tax credit
- _ Management of financial flows
- _ Accompaniment to researchers
- _ Contribution to the platform's communication and dissemination

Pre-requisites/requirements

- _ Good knowledge of the scientific context/research projects
- _ Familiarity with the SSH field is expected.
- _ Strong experience in crowdfunding participatory financing.
- _ Expected experience on international and in particular European participatory financing

Evaluation Criteria

Huma-Num will evaluate the most advantageous offer according to the following criteria ranked in descending order of priority:

- _ Budget: 35%
- _ Technical, administrative and tax expertise in crowdfunding/participatory financing: 30%
- _ International and European crowdfunding expertise: 15%
- _ Scientific crowdfunding expertise: 10%.
- _ Ability to manage multilingualism: automatic translation in English of the project described in the native language of the project owner: 10%

Awaited Deliverables

- _ The crowdfunding platform in itself
- _ Technical documentation of the platform
- _ Supporting documents for researchers/tools
- _ Maintenance solution of the tool to ensure its sustainability, i.e. to be a force of proposal on the long-term business model of the platform, taking into account the technical maintenance, the funds management, the support to the researchers and the necessary updates for an adaptation to the evolution of the users' needs.
- _Memorandum of Understanding to contractually agree on the funds' transfer to researchers

Documents required:

The response to the call for tenders should include the elements allowing the company's expertise to be established (CV and references of the expert involved, presentation of the company, main achievements and main clients, especially previous experiences and projects related to crowdfunding) as well as the budget proposal and an initial analysis of the work to be carried out with the conditions for carrying out the tasks. The budget proposal should include the budget required for the development of the core platform and the cost of each associated task.

Two solutions are possible:

- Creation of a new platform
- Reuse and adaptation of an already existing platform

A proposed timetable for the delivery of the various deliverables and a payment schedule is also possible.

Calendar

June 2021: Task launch

September 2021: First prototype of the platform to be plugged in to GOTRIPLE

December 2021: First researchers to be accompanied. Hardware ready.

June 2022: Final version of the crowdfunding platform

December 2022: Framework contract between the both platform operators (the crowdfunding and the discovery ones)