



L'ÉVALUATION AU HCÉRES

—

COLLOQUE OPEN ACCESS

Michel Cosnard
Président

24 janvier 2018



HCERES : STATUT ET ORGANISATION

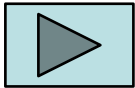
STATUT : Autorité administrative indépendante, avec une mission de service public.

L'évaluation est obligatoire pour les établissements français sous contrat avec l'Etat.

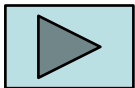
ORGANISATION

- Président
- Collège du HCERES : 30 membres représentant les parties prenantes (chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants , parlementaires et personnalités qualifiées)

MISSIONS ET OBJECTIFS



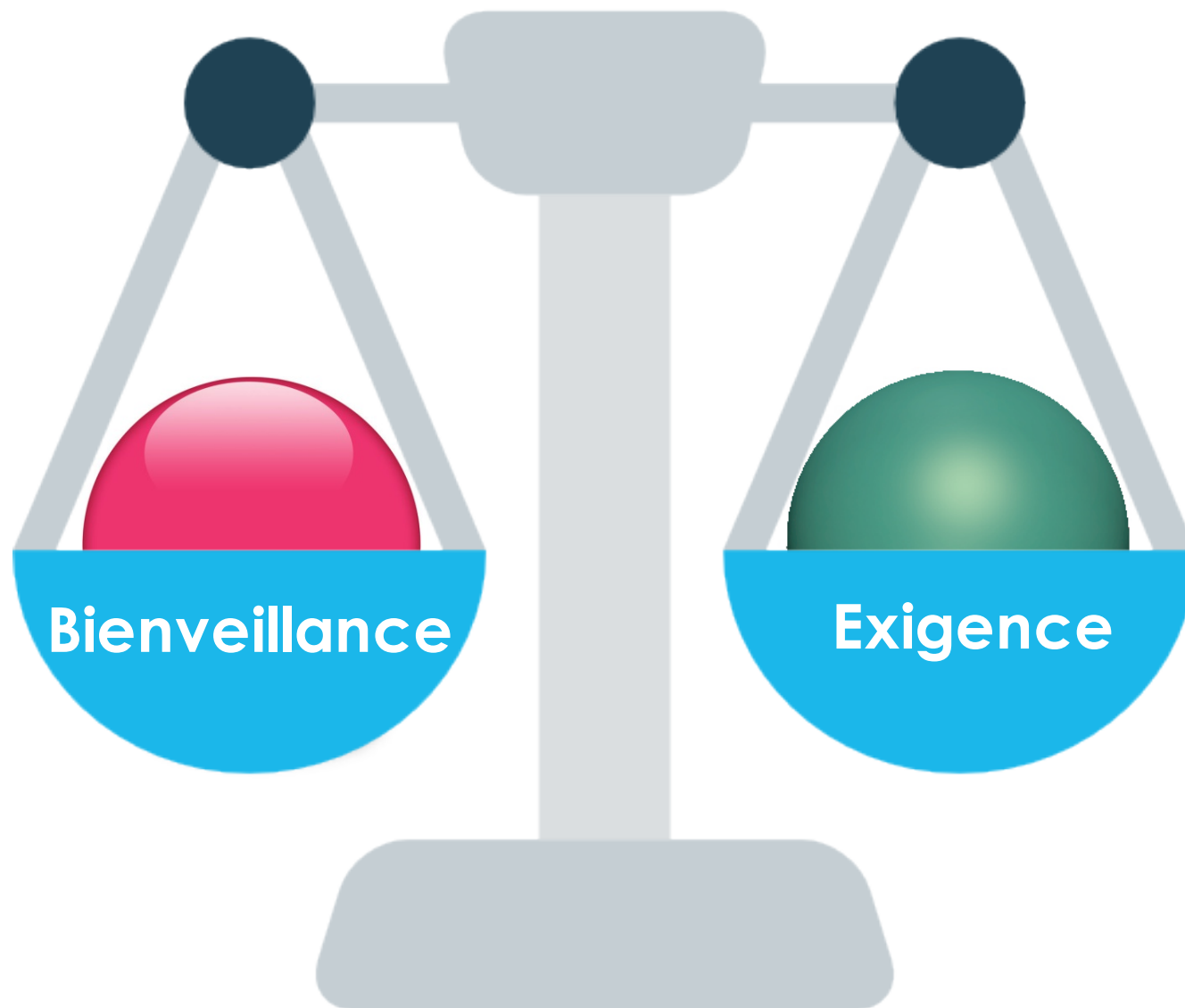
AIDER LES ENTITÉS ÉVALUÉES À L'AMÉLIORATION CONTINUE DE LEURS PRATIQUES



ECLAIRER LES DÉCIDEURS :

- L'Etat (financements, reconnaissance de diplôme)
- Organismes de recherche (labellisation de laboratoires)
- Autres parties prenantes : Collectivités territoriales, Entreprises, Familles...

EVALUER, COMMENT ?



PRINCIPES FONDATEURS



Charte de l'évaluation

- INDÉPENDANCE
- TRANSPARENCE
- ÉQUITÉ
- EVALUATION COLLÉGIALE PAR LES PAIRS
- RESPECT DE L'ÉTHIQUE ET DE LA DÉONTOLOGIE DE L'ÉVALUATION

PRINCIPE FONDATEUR : LA TRANSPARENCE

LA TRANSPARENCE DE L'ÉVALUATION REPOSE SUR :

- une méthodologie et des procédures garantissant l'égalité de traitement,
- l'élaboration par le HCERES d'un système de management de la qualité
- la publication (site internet) :
 - ✓ des référentiels d'évaluation, critères et méthodes détaillés
 - ✓ de la liste des experts et de leur qualité,
 - ✓ de l'ensemble des rapports d'évaluation, signés conjointement par le président du comité et le président du HCERES.
- [HTTP://WWW.HCERES.FR/PUBLICATIONS](http://www.hceres.fr/publications)

CHIFFRES CLES

EN 5 ANS, LE HCERES ÉVALUE :

25



Regroupements
territoriaux
(clusters d'établissements)

2 800



Entités de
recherche

250



Etablissements d'ESR
Organismes de
recherche

5 730



Formations
L,M,D
Lpro,
Diplômes santé, arts...



Et aussi... la subsidiarité

Validation des procédures d'évaluation mises en place par
les entités elles-mêmes

MISSIONS DU DÉPARTEMENT D'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE

Conduire l'évaluation des unités de recherche par les pairs.

Deux nouvelles missions :

- Validation des procédures d'évaluation externe
- Participation à l'évaluation des coordinations territoriales

Pas d'évaluation individuelle

CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE

1. Trois critères d'évaluation :
 - a) qualités des produits et activités de la recherche ;
 - b) vie et organisation de l'unité ;
 - c) stratégie et projet à cinq ans.

2. Le premier critère, le plus important, se décline en trois items :
 - a) production de connaissance / rayonnement académique ;
 - b) interactions avec l'environnement ;
 - c) implication dans la formation par la recherche

MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION - CRITÈRE 1

1. Une évaluation qualitative (vs volumétrique), fondée sur l'autoévaluation, *i.e.* la sélection par les évalués de leurs produits et activités de recherche.

2. Une évaluation documentée par des Guides des produits et activités de recherche, composés avec l'aide des communautés par sous-domaines disciplinaires, avec un double objectif :
 - a) définir un périmètre des P&A pertinents pour le sous-domaine concerné ;

 - c) indiquer la façon dont il doit être évalué (recours ou non à des instruments bibliométriques).

PROCESSUS D'ÉVALUATION ET PRODUCTION DE DOCUMENTS

A toutes les phases des processus (initiales avec les dossiers d'évaluation, finales avec les rapports):

- Importance de l'accès à l'information scientifique,
- Importance de la qualité du référencement des données de production,
- Valeur ajoutée de la mise à disposition de la production des unités au moyen d'archives ouvertes.

NOUVEAUX FACTEURS CONTEXTUELS

Or, de nouveaux facteurs à prendre en compte dans ce contexte évaluatif :

- Diminution du nombre des unités de recherche , stabilité du nombre des enseignants-chercheurs et des chercheurs
- Donc, des unités de recherche de plus grande taille, où s'accroît la pluridisciplinarité et le nombre d'équipes internes
- Conséquences sur l'évaluation non négligeables
 - Dossiers d'évaluation de plus en plus lourds
 - Données compilées de plus en plus nombreuses et difficiles à traiter

ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES PAR LE HCERES (1)

Objectifs

- Simplification de l'accès au données
- Accroissement de leur fiabilité
- Efficacité de l'évaluation

Évolutions méthodologiques

- Recentrer le dossier d'évaluation sur les aspects stratégiques, organisationnels et qualitatifs de la production (20% les plus significatifs)
- Séparer physiquement le dossier et la quantification des données

ÉVOLUTIONS ENVISAGÉES PAR LE HCERES (2)

Évolutions techniques

- Changement de mode de saisie des dossiers d'évaluation
 - Aller d'un dispositif déclaratif de recensement des produits et activités de recherche sous Word, Excel ou Pdf, qui a lieu tous les cinq ans...
 - ... Vers un dispositif de saisie en ligne des produits et activités de recherche, à flux continu
- Possibilité d'utiliser les archives ouvertes pour avoir accès à la production des unités de recherche sans contraindre les enseignants-chercheurs et les chercheurs à faire un double dépôt.

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION ET MISE À DISPOSITION DU PUBLIC (1)

Parmi les principes fondateurs de l'évaluation : la transparence, ce qui pose le problème de la publicité des résultats des évaluations

Politique du HCERES

- Il a hérité de l'AERES une pratique : la publication des rapports d'évaluation sur son site
- Il a engagé des négociations avec HAL pour ouvrir un portail ad hoc donnant accès à ses archives (ensemble des rapports depuis l'origine)

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION ET MISE À DISPOSITION DU PUBLIC (2)

Deux problèmes :

- la loi de juillet 2013 sur l'ESR limite à un résumé la publicité des rapports d'évaluation des unités de recherche,
- Certains livrables du HCERES, qui ne relèvent pas directement de l'évaluation (analyses stratégiques et synthèses de site) ne sont pas rendus publics conformément à la volonté de leurs destinataires.

Pour aller vers une solution, le HCERES souhaite une évolution de la législation précisant une durée de confidentialité de ces livrables, avant qu'ils ne soient déposés sur HAL et mis à la disposition du public.

COLLOQUE OPEN ACCESS

MERCI DE VOTRE ATTENTION



hceres.com

 [@Hceres_](https://twitter.com/Hceres_)

 [Hcéres](https://www.youtube.com/Hceres)