

# Quelques Réflexions

**Jean-Claude Vial**

**Centre D'Alembert  
&  
Institut d'Astrophysique Spatiale**

# Quelques Réflexions (1)

- Les objectifs de départ :
  - Apporter aux scientifiques évaluateurs des éléments d'information sur les outils, les procédures d'évaluation,... et aussi sur les conséquences des évaluations, qu'il s'agisse des disciplines concernées, des organisations et des équipes/individus.
  - Apporter à tous les scientifiques des éléments d'information sur les finalités et modalités des évaluations dont ils sont l'objet à divers titres.
  - Apporter à toutes les personnes impliquées dans la réflexion sur la recherche et dans la gestion de la recherche, des éclairages variés sur un passage obligé de l'activité de recherche : l'évaluation.
  - Débattre ...

# Quelques Réflexions (2)

- Un colloque opportun :
  - Des discussions sur les outils d'évaluation nouvellement introduits (AERES) jusqu'aux
  - Discussions sur le cadre dans lequel ces outils sont aujourd'hui introduits (LOLF, LRU, ...), des discussions non éthérées ...
  - Des questionnements sur les modalités à mettre en oeuvre **aujourd'hui** dans le cadre ci-dessus (U-PSud: « quelle équation utiliser dans l'attribution des crédits ? »)
  - Une réelle inquiétude dans « la » communauté scientifique sur « l'évaluation » de notre recherche par le pouvoir politique (et l'opinion publique ?)
  - Une aspiration à une cohérence à l'intérieur du système hexagonal et en Europe

# Quelques Réflexions (3)

- Evaluation : quoi, pour quoi ?
  - Consensus sur l'exigence politique, économique, éthique
  - Evaluer : Recherche (thématiques, disciplines), Structures, Acteurs
  - Evaluation de la recherche # Evaluation des outils de la recherche
  
  - La triple hélice : Société-université-industrie + media
  - Ou .. Triangle Gouvernement-opérateurs-acteurs
  
  - Evaluation scientifique # évaluation gestionnaire
  - Evaluation rendue + urgente (et complexe) avec la montée des financements sur projets (ANR, ERC) + diversités des opérateurs
  - Evaluation des établissements par AERES

# Quelques Réflexions (4)

- Evaluation : pour qui ?
  - Qui passe la commande ?
  - Qui en tire le bénéfice ?
  - Les fournisseurs de crédits (très divers en France, Europe), les labos eux-mêmes, l'établissement (cf. ci-dessous), les acteurs eux-mêmes, ...

## **La donne nouvelle de l'autonomie des Universités**

- => autoévaluation

## **Problème de cette évaluation dans le contexte plus large (national, international) des divers disciplines/thématiques**

# Quelques Réflexions (5)

- Evaluation : qui ?
    - L'expérience du CoCNRS (YL)
    - Satisfait aux critères de collégialité, transparence
    - Evaluation à partir d'une réflexion prospective
    - Structures et acteurs
  
  - L'expérience de l'INSERM (PL)
  - Satisfait aux critères de collégialité, transparence
  - Evaluation à partir d'une réflexion prospective
  - Structures et acteurs
- 
- Des « modèles » qui marchent mais ... coûteux ?
  - Et pour les autres (e.g. Enseignants-Chercheurs) ?

# Quelques Réflexions (6)

- L'arrivée de l'AERES, une structure qui résulte de :
  - Demande de la communauté qui a « passé la main au Ministère »
  - Demande d'une homogénéisation des évaluations des (et dans) les divers organismes

Critiques sévères du fonctionnement AERES (boycotts ?)

- Non-prise en compte des problèmes individuels (ne pas citer de noms)
- Participation à l'allocation de moyens ?
- Comment s'opère la traduction des évaluations des établissements vers les individus ?
- Analyse des raisons : opacité dans la constitution ? Absence de relais communauté-experts (élus) ? ...
- Critères ?

Refuser ou infléchir ?

- ERC : même problème ? Une agence de + ?

# Quelques Réflexions (7)

- Et dans le privé ?
  - Evaluation des programmes de recherche, des projets de développement et des organisations
  - Sauf celle des acteurs, l'évaluation est relativement collégiale mais hiérarchique (n <-> n+1; projets de développement approuvés par le DG)
  - Existence de recherche à risques (un peu clandestine)
  - « Y a pas d'plan pour trouver »
  - « On ne met pas les chercheurs du privé sous tension »

# Quelques Réflexions (8)

- Les métriques
  - Classements des établissements : Shanghai, ...
  - **Tous les biais possibles** : sur les critères et les résultats
  - Effets de taille, effets de thématiques scientifiques
  - Des oublis : inventions & brevets, promotion sociale de ses étudiants, promotion de la culture scientifique, qualité des relations au sein de l'Établissement
  - Des situations très différentes selon les domaines : sciences naturelles & sociales :  
importance croissante du travail en équipe, y compris international
  - # humanités

# Quelques Réflexions (9)

- Les métriques (suite)
  - La situation très particulière des maths où la plupart des indicateurs n'ont aucun sens (individus, ... structures)
  - Situations différentes entre sous-disciplines des maths.

## Questions :

- Arrivée des pré-publications (Archiv, ..) : que devient la hiérarchisation des revues ?
- Bibliométrie : affaire des scientifiques ou des bibliométristes (Leiden, UQAM, ..)?
- Que faire ? « On a démoli des indices mais que propose t-on » ?
- Utilisation des indicateurs par les media (la société)

# Quelques Réflexions (10)

- Les oublis et la suite de notre réflexion
  - L'évaluation des ITA
  - Analyse + approfondie des modes de fonctionnement des autres organismes et leurs point forts/faibles
  - Evaluation des TGE et grands services (« facilities »)

# Quelques Réflexions (11)

- Les « messages » possibles
  - Lever certains blocages sur la valeur des indicateurs Information du public (media) sur la relativité de certains indicateurs (cf. nombreux exemples d'absurdité)  
Consensus entre Pts Universités ??
  - Proposer ce que serait une AERES convenable.
  - Mise en route d'évaluations communes sur des projets européens (LEA, GdRE, ...) et retours d'évaluations