



Pour atelier 11 juillet 2014 : Retour d'expérience de l'université de Lorraine

Exemple de méthodologie et d'outil pour la partie AUTO EVALUATION –
RECHERCHE

GRILLE d'autoévaluation en recherche : critères et explications

Université de Lorraine

Sabine GOULIN

Directrice : Délégation à l'Aide au Pilotage Et à la Qualité

Sabine.goulin@univ-lorraine.fr

Auto-évaluation pour la Recherche

Université de Lorraine

CQ 2013 - 2017

Position de l'évaluation (extraits AERES VAGUE B)

L'évaluation des unités de recherche a pour objectif d'aider celles-ci à caractériser leur potentiel de recherche et à préciser leur position dans leur environnement régional, national, international au regard de leurs missions et en conformité avec les objectifs de la stratégie de leurs établissements ou organismes de rattachement. Elle met aussi à disposition des instances des universités et organismes de recherche des informations sur lesquelles elles peuvent fonder leur action. C'est enfin un des éléments de l'évaluation intégrée menée par la section des établissements de l'AERES.

La recherche sera évaluée selon l'approche multicritères de l'AERES qui apprécie production, attractivité/impact, stratégie et projet

Présentation des documents du dossier d'évaluation d'une unité de recherche (extraits AERES VAGUE B)

Le dossier d'évaluation d'une unité de recherche¹ comporte cinq éléments :

- le bilan scientifique
- le formulaire bilan
- le projet scientifique
- le formulaire projet
- les fiches individuelles d'activités

Le projet scientifique est établi sur la base de l'autoanalyse (forces, faiblesses, dangers, opportunités) de l'unité et discute explicitement l'adéquation entre les objectifs que se donne l'unité et les moyens qu'elle compte mettre en oeuvre pour les atteindre.

Évaluation des structures fédératives de recherche (extraits Vague B)

Le dossier d'évaluation d'une structure fédérative de recherche comporte un seul document rassemblant le bilan et le projet.

L'évaluation s'inscrit dans le développement de l'autonomie des établissements.

- Cela implique de leur part la mise en œuvre d'une démarche qualité. Une première étape de cette démarche est constituée par la réalisation de l'auto-évaluation (autoanalyse).
- Nous proposons une fiche d'expertise pour l'auto évaluation, complétée avec des commentaires à valeur informative. Ceux-ci ne sont ni normatifs ni limitatifs.
- L'auto-évaluation est effectuée par les unités de recherche avec les instances de direction des établissements, comme aide au pilotage de l'établissement et de la recherche.
- Les données quantitatives sont également à prendre en compte.
- Pour pouvoir apprécier la pertinence des activités des unités, il est indispensable de la resituer dans le schéma global de l'université

Vous trouverez ci-après :

- Une fiche pour l'auto-évaluation
- La fiche complétée de critères

Fiche d'auto-évaluation « Recherche »

Université de Lorraine
CQ 2013 - 2017

Petit memo sur le (SWOT) FFOM pour l'appréciation qualitative :

Acronyme dérivé de l'anglais dont l'équivalent français peut être donné par « F-orces F-aiblesses O-pportunités M-enaces »

Le terme FFOM désigne un outil qui permet de répondre simplement à un double usage :

- ⇒ conduire une analyse, un diagnostic ou une évaluation
- ⇒ en synthétiser et en présenter les résultats.

Permet d'analyser, diagnostiquer, décrire :

Un état de l'existant : une situation, un environnement

Le diagnostic d'une dynamique opérationnelle : un processus, un projet

L'évaluation d'une volonté et de ses effets : une politique, une stratégie

	Commentaires	Force	Faiblesse	Opportunité	Menace
I - Pilotage Scientifique et activité recherche (Unité et Equipes)					
Stratégie scientifique					
Thèmes de recherche					
Production scientifique					
Partenariats scientifiques, réseaux, soutiens					
Ressources et moyens					
II - Stratégie, pilotage, organisation interne (Unité)					
Pilotage et organisation : direction, comité scientifique, comité de thèse...					
Animation de la politique scientifique interne (globale, jeunes chercheurs, ...)					
Animation et soutien aux activités des doctorants, lien écoles doctorales					
Politique de ressources humaines : Recrutement, formations ...					
Vie de l'unité					
Participation aux activités de formation : Masters, doctorats ...					
Démarche qualité					

III - Politique contractuelle et de valorisation (Unité et Equipes)					
Valorisation					
Partenariat socio-économique					
Politique contractuelle					
IV - Visibilité, rayonnement, attractivité, communication (Unité et Equipes)					
Activité internationale : réseau, collaboration, projets de recherche, thèses ...					
Relations internationales : organisation et participation à des congrès, colloques, prix, distinctions, comités...					
Accueil de chercheurs, de post doctorants étrangers...					
Lien avec le secteur socio économique, industriel, culturel ...					
Politique de communication, de vulgarisation des travaux de recherche....					

Autres points d'observation à la charge de l'établissement :

V - QUALITÉ DU DOSSIER					
Qualité du dossier (présentation, qualité des informations, précisions des données...)					
VII - ÉVALUATION GLOBALE					
Positionnement des activités de l'unité dans l'ensemble de l'établissement					

VII - Synthèse de l'analyse pour prise en compte dans le projet

	<i>Positif</i>	<i>« Négatif »</i>
<i>Interne</i>	Forces	Faiblesses
<i>Externe</i>	Opportunités	Menaces

Commentaires ni normatifs, ni limitatifs
pour la fiche d'auto-évaluation « Recherche »
Université de Lorraine - CQ 2013 - 2017

	Commentaires
I - Pilotage Scientifique et activité recherche	
Stratégie scientifique	Donner ici les grandes lignes qui permettent d'apprécier la pertinence, l'originalité et l'intérêt des recherches effectuées. Point de vigilance, observation sur: la cohérence ou le morcellement et la dispersion des activités. Dialectique recherche fondamentale/recherche appliquée. L'incitation à l'émergence de sujets innovants
Thèmes de recherche	Donner ici les informations sur les thématiques de recherche, la complémentarité des équipes, l'articulation des thématiques aux interfaces des équipes (structurant) Observations sur les thèmes de recherche : originaux, médiatiques, spécifiques, d'intérêt stratégiques à moyen et/ou long terme, visibilité nationale et internationale. Nombre de thématiques... Structuration autour de questions théoriques fortes (lien contexte général), travaux sur les modèles, sur les conceptualisations...
Production scientifique	Indiquer et évaluer ici la qualité de la production scientifique : publications de référence (revues, congrès), livres, nombre et qualité des thèses encadrées et soutenues et des habilitations. Point d'observation : Production commune, recherche collective et association des personnels aux productions
Partenariats scientifiques, réseaux, soutiens	Indiquer et évaluer l'environnement et les projets partenariaux : type de contrat et de partenariat, pérennité, taux de financement. Soutien des tutelles, positionnement dans le dispositif
Ressources et moyens	Résumer ici les liens et relations avec d'autres laboratoires, instituts, fédérations pour le développement des ressources (RH, techniques, investissements...)
II - Stratégie, pilotage, organisation interne	
Pilotage et organisation : direction, comité scientifique, comité de thèse...	Apprécier ici l'organisation du pilotage direction, équipe directoriale, cohérence avec l'animation scientifique, dynamique et participation des acteurs...
Animation de la politique scientifique interne (globale, jeunes chercheurs, ...)	Apprécier ici l'existence et les effets de la politique d'animation scientifique et le positionnement des jeunes chercheurs. Apprécier également le rôle des responsables d'équipes.
Animation et soutien aux activités des doctorants, lien écoles doctorales	Apprécier ici les modalités d'intégration des doctorants, leur encadrement, les possibilités offertes de participer à des séminaires, congrès, conférences ... Apprécier également les modalités d'encadrement des doctorants et les liens avec les écoles doctorales. Apprécier les résultats des évaluations relatives aux doctorants (effectifs, durée de thèse, insertion...)
Politique de ressources humaines : Recrutement, formations ...	Donner ici les grandes lignes de la politique de ressources humaines : profil global de l'unité, le plan de recrutement, les demandes de postes sont équilibrées, hiérarchisées, l'attractivité... Apprécier la qualité des recrutements (externes....), l'existence et la qualité d'un plan de formation,
Vie de l'unité	Evaluer ici les éléments relatifs à la vie de l'unité : accueil et modalités d'intégration, circulation de l'information, sentiment d'appartenance, satisfaction des usagers.
Participation aux activités de formation : Masters, doctorats ...	Donner ici les grandes lignes de la participation et de l'implication dans l'enseignement supérieur environnant et notamment dans les parcours de formation Licence, Master et Doctorat. Possibilité d'accès aux équipements...

Démarche qualité	Résumer et évaluer ici les objectifs et le niveau de développement de la démarche qualité, les actions principales
III - Politique contractuelle et de valorisation	
Valorisation	Indiquer ici et évaluer la valorisation des résultats de la recherche. Brevets, licences, logiciels déposés, collections maintenues, observations effectuées, documents de diffusion de la connaissance et de la culture scientifique et technologique, entreprises en émergence ainsi que les retombées sociétales et celles dans le domaine de la recherche clinique
Partenariat socio-économique	Dans le cadre de la recherche finalisée, indiquer et évaluer la qualité et la quantité des projets partenariaux en tenant compte de la nature du partenariat, du type de contrat....
Politique contractuelle	Apprécier ici la qualité de la politique contractuelle en qualité et quantité (existence d'une mutualisation partielle ou totale des contrats, incitation, ...)
IV - Visibilité, rayonnement, attractivité, communication	
Activité internationale : réseau, collaboration, projets de recherche, thèses ...	Indiquer et apprécier la présence dans le dispositif international, les collaborations, les publications, les participations à des programmes de recherche internationaux, les thèses
Relations internationales : organisation et participation à des congrès, colloques, prix, distinctions, comités...	Indiquer et évaluer la participation et les initiatives dans l'organisation de congrès, colloques ..., dans la participation à des instances notamment internationales d'évaluation de l'enseignement et de la recherche
Accueil de chercheurs, de post doctorants étrangers...	Indiquer et apprécier la qualité d'accueil des post doctorants et des chercheurs étrangers, les dispositifs d'incitation.
Lien avec le secteur socio-économique, industriel, culturel ...	Indiquer et apprécier l'importance des relations partenariales avec le monde socio-économique, industriel et culturel
Politique de communication, de vulgarisation des travaux de recherche....	Apprécier les capacités de communication internes et externes, les résultats... Apprécier la contribution à la diffusion de la culture scientifique et technique