

Marie-Claude Maurel

L'ÉVALUATION EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Comment mesurer ce qui compte?

Evaluation des productions scientifiques

Des innovations en SHS?

9-10 juin 2011

L'ACTE D'ÉVALUER

- **Une fonction inhérente à l'activité scientifique**
 - Déterminer les critères relatifs aux formes et aux degrés de véracité des savoirs
 - Etablir les valeurs attribuées aux principes d'action
 - Fixer les normes à partir desquelles se mesurent les écarts de réalisation des actions



A QUELLES FINS ÉVALUER ?

- Mesurer la performance (chercheurs, équipes, institutions)
- Allouer les ressources (dotations, politiques de soutien)
- Sélectionner, promouvoir la qualité scientifique (recrutements, distinctions,..)



L'ACTE D'ÉVALUER

- Fonder la légitimité de l'évaluation
- Rechercher la cohérence des dispositifs d'évaluation
- Relier les procédures d'évaluation aux objectifs et aux attentes



LES RÉGIMES D'ÉVALUATION

- Évaluation collégiale (commissions, jurys)

Construction endogène de référents communs

ex: sections comité national, CNU,..

- Recours à des tiers spécialisés dans l'évaluation ou « le management par la qualité »

Un nouveau régime d'objectivité fondé sur des outils d'évaluation (grilles, indicateurs, systèmes de notation,..), transparence du contenu des évaluations (*on line*)

ex: AERES



L'AGENCE D'ÉVALUATION

- Dispositif transversal d'évaluation (corpus d'outils standardisés) applicable à tous les secteurs de la recherche
- Comités de visite ad hoc : application de grilles, vérification d'indices, critères de bonne gouvernance des laboratoires,...



L'ÉVALUATION PAR LES PAIRS

- L'importance des pairs pour apprécier:
Contribution scientifique (originalité de pensée, innovation conceptuelle, création d'école, rayonnement..)
- Les limites de l'évaluation par les pairs:
fréquence excessive des évaluations, subjectivité, conflits ou communauté d'intérêts, effets de groupe
- Un champ scientifique « auto-régulé » ?
(l'autonomie scientifique)



L'ÉVALUATION BIBLIOMÉTRIQUE

- Intérêt relatif de l'outil
- Les écueils : choix opportuniste des références, du support de publication par les chercheurs
- Des contextes et des usages disciplinaires différenciés
- Le choix des indicateurs et des bases de données



LES INDICATEURS ISSUS DE LA BIBLIOMÉTRIE

- Que mesurent-ils?
- Peuvent-ils être considérés comme des indicateurs de la qualité des travaux de recherche?
- Peut-on considérer qu'ils sont robustes?



LES CORPUS UTILISÉS

- Web of science (Thomson Reuters)
- Scopus (Elsevier)
- Google Scholar : opacité sur le mode de constitution de la base, mise à disposition gratuite d'outils bibliométriques, inclut les monographies en SHS.

Le logiciel ***Publish or Perish*** d'Ann-Wil Harzing fonctionne à partir de Google Scholar



LE CLASSEMENT DES REVUES: UN INSTRUMENT D'OBJECTIVATION?

Les principes d'établissement des listes de revues :

- Classement hiérarchique
- Catégorisation
- Liste (périmètre de scientificité)



CLASSEMENT AUSTRALIEN DES REVUES (ERA)

Tiers for the Australian Ranking of Journals

Overall criterion: Quality of the papers

- **A*** Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would typically cover the entire field/subfield.
- **A** The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality.
- **B** Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.
- **C** Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers.

- http://www.arc.gov.au/era/tiers_ranking.htm



EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ESF)

The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is the only reference index created and developed by European researchers both for their own purposes and in order to present their ongoing research achievements systematically to the rest of the world.

- *ERIH Initial Lists (2007-2008)*
- *ERIH Revised Lists (2011)*

<http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html>



LES LISTES DE L'AERES

- élaboration des premières listes, publiées sur le site de l'AERES (2008), actualisées en tenant compte du degré d'internationalisation, de l'organisation et des pratiques des milieux de chaque discipline.

**un périmètre scientifique, sans classement
ou
une première hiérarchisation ?**

<http://www.aeres-evaluation.fr/index.php/Publications/Methodologie-de-l-evaluation/Listes-de-revues-SHS-sciences-humaines-et-sociales>



DE L'OUTIL À L'INSTRUMENT

- Catégorisation hiérarchisée de la qualité scientifique
- Outil de calcul en vue d'établir des classements
- Instrument de comptage : le taux des « producteurs »

Revue qui compte, revue qu'on compte : produire des classements en économie et gestion

Pontille, Torny, 2010



QUAND ET COMMENT UTILISER OU NE PAS UTILISER LA BIBLIOMÉTRIE

- Quand l'utiliser :
Chercheurs seniors
articles
Pour un tour d'horizon de jury monodisciplinaire,
Jury pluridisciplinaire, avec des experts avertis
des différences.
- Quand ne pas l'utiliser,
Cas de chercheurs juniors,
cas des ouvrages



QUAND ET COMMENT UTILISER OU NE PAS UTILISER LA BIBLIOMÉTRIE

- Ne comparer que ce qui est comparable
(mêmes communautés, tenir compte de l'âge et des distributions dans le domaine pour y replacer le chercheur)
- Affiner les indicateurs pour l'évaluation individuelle (mise au point de critères appropriés pour recrutement, promotion),
- prise en compte de l'originalité, de l'innovation



POUR UN MODE D'ÉVALUATION HYBRIDE

- Comment identifier l'excellence académique?
- Une notion relative: l'expression d'un classement (*ranking*)
- Une construction collective et relationnelle dans le cadre d'une évaluation par les pairs
- L'exemple des jurys de sélection de l'IUF



QUELQUES RECOMMANDATIONS

- Combiner les méthodes d'évaluation
- Maîtriser les usages des outils
- Affirmer l'autonomie scientifique face au marché des mesures
- Éviter les dérives (inflation évaluative, routinisation des procédures, la « course aux étoiles », etc.)

C'est le savoir qui compte!

