

## Unité de recherche Aide à la rédaction du dossier d'autoévaluation d'une unité de recherche

### CAMPAGNE D'ÉVALUATION 2018-2019 VAGUE E

Le dossier déposé par les unités de recherche comporte, outre les fichiers Excel « Données du contrat en cours » et « Données du prochain contrat », un seul document, qui inclut à la fois l'analyse de la période écoulée et la stratégie scientifique proposée pour la période à venir.

En cas de fusion de plusieurs unités de recherche, le dossier présentera successivement les bilans des unités fusionnantes avant de présenter la stratégie scientifique commune envisagée pour la période à venir.

En cas de scission d'une unité de recherche en plusieurs unités, chaque future unité déposera séparément un dossier.

On trouvera ci-après un ensemble de conseils pour rédiger le dossier d'autoévaluation.

Les résultats et l'autoévaluation de l'unité de recherche seront présentés pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2018, soit un peu plus de cinq années (ou depuis la création de l'unité de recherche, si celle-ci est intervenue après le 1er janvier 2013). Cette partie sera suivie de la présentation de la stratégie scientifique future qui impliquera une ouverture sur les perspectives d'avenir, les objectifs à atteindre et les moyens pour y parvenir.

Le référentiel d'évaluation des unités de recherche, qui précise les critères d'évaluation, les faits observables et les indices de qualité, est téléchargeable sur le site du Hcéres.

Il est désormais accompagné de Guides d'évaluation des produits et des activités de recherche, élaborés par sous-domaines disciplinaires.

Ces Guides sont en cours de publication sur le site du Hcéres et peuvent y être téléchargés.

La présentation du dossier sera adaptée à la taille de l'unité. Par exemple, une présentation d'une dizaine de pages conviendra à une unité de recherche composée d'une quinzaine d'enseignant.e.s-chercheur.e.s ou chercheur.e.s, alors que la taille limite pour une unité de cinquante d'enseignant.e.s-chercheur.e.s ou chercheur.e.s sera d'une trentaine de pages, annexes non comprises. Ces chiffres pourront être augmentés de cinq pages par équipe interne ou par thème pour les unités de recherche ayant adopté ce mode de structuration.

Tous les fichiers réunis (dossier d'évaluation en pdf et fichiers Excel) ne doivent pas dépasser 50 Mo.

Aide à la rédaction du dossier d'autoévaluation des unités de recherche

Ce document pourra être rédigé en français ou en anglais. Au cas où des expert.e.s non francophones seraient sollicités, le Hcéres pourra demander à la direction de l'unité de recherche de transmettre le document en anglais.

Le Hcéres a mis en place une procédure spécifique pour la constitution des comités d'évaluation des unités de recherche interdisciplinaires<sup>1</sup>.

La.le responsable de l'unité précisera, dans l'encadré liminaire du dossier d'évaluation, si son unité relève de ce mode d'évaluation. Il appartient au Hcéres de valider cette modalité d'évaluation.

---

<sup>1</sup> On considèrera comme unités interdisciplinaires celles qui associent de façon visible et explicite dans la liste de leurs domaines et disciplines au moins deux des grands domaines scientifiques (par exemple qui croisent ST-SHS, SHS-SVE, SVE-ST).

## PLAN DU DOSSIER D'AUTOÉVALUATION

Selon le mode d'organisation de l'unité, on adoptera l'un ou l'autre plan présenté ci-dessous, pour renseigner le dossier d'autoévaluation.

### UNITÉS EN RENOUVELLEMENT

Unité mono-équipe	Unité pluri-équipes ou multi-thèmes <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>présentation</u> de l'unité (introduction, tableau des effectifs et des moyens, politique scientifique, bilan scientifique, profil d'activités) ;</li> <li>- <u>produits et activités de recherche</u> ;</li> <li>- <u>organisation et vie de l'unité</u> ;</li> <li>- <u>analyse SWOT</u> ;</li> <li>- <u>stratégie scientifique et projet scientifique à cinq ans</u> ;</li> <li>- <u>annexes 1-4</u>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>présentation de l'unité</u> (introduction, tableau des effectifs et des moyens, politique scientifique, bilan scientifique, profil d'activités, structuration) ;</li> <li>- <u>produits et activités de recherche</u> ;</li> <li>- <u>organisation et vie de l'unité</u> ;</li> <li>- <u>analyse SWOT pour l'ensemble de l'unité</u> ;</li> <li>- <u>stratégie scientifique globale de l'unité</u> (dans la perspective de son projet à cinq ans) ;</li> <li>- <u>annexes</u> (ensemble unité) : 1-4.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Pour chaque équipe ou thème :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>présentation de l'équipe ou du thème</u> (introduction, tableau des effectifs et des moyens, bilan scientifique profils d'activité) ;</li> <li>- <u>produits et activités de recherche de l'équipe ou du thème</u> ;</li> <li>- <u>analyse SWOT de l'équipe ou du thème</u> ;</li> <li>- <u>projet scientifique à cinq ans de l'équipe ou du thème</u> ;</li> </ul> <p>- <u>annexe 4</u></p> <p style="text-align: center;"><i>(à répéter pour les équipes ou thèmes suivants)</i></p>

<sup>2</sup> Ou axes, pôles ou focales...

## UNITES EN FUSION

Unités mono-équipe	Unités pluri-équipes ou multi-thèmes
<p><b>Unité 1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>présentation de l'unité</u> (introduction, tableau des effectifs et des moyens, politique scientifique, bilan scientifique, profil d'activités) ;</li> <li>- <u>produits et activités de recherche</u> ;</li> <li>- <u>organisation et vie de l'unité</u> ;</li> <li>- <u>annexes 1-4</u>.</li> </ul> <p><b>Unité 2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>présentation de l'unité</u> (introduction, tableau des effectifs et des moyens, politique scientifique, bilan scientifique, profil d'activités) ;</li> <li>- <u>produits et activités de recherche</u> ;</li> <li>- <u>organisation et vie de l'unité</u> ;</li> <li>- <u>annexes 1-4</u>.</li> </ul> <p><b>Unité 3... :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ...</li> </ul> <p><b><u>Projet scientifique à cinq ans de la future structure</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>analyse SWOT</u> ;</li> <li>- <u>stratégie scientifique et projet scientifique unique à cinq ans</u> ;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Faire un bilan global de l'unité en distinguant les apports de chaque constituant</b></p> <p><b>Unité 1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>présentation de l'unité</u> (introduction, tableau des effectifs et des moyens, politique scientifique, bilan scientifique, profil d'activités) ;</li> <li>- <u>produits et activités de recherche</u> ;</li> <li>- <u>organisation et vie de l'unité</u> ;</li> <li>- <u>annexes 1-4</u>.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Pour chaque équipe ou thème :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>présentation de l'équipe ou du thème</u> (introduction, tableau des effectifs et des moyens, bilan scientifique profils d'activité) ;</li> <li>- <u>produits et activités de recherche de l'équipe ou du thème</u> ;</li> <li>- <u>annexe 4</u>.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>(à répéter pour les équipes ou thèmes suivants)</i></p> <p><b>Unité 2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>présentation de l'unité</u> (introduction, tableau des effectifs et des moyens, politique scientifique, bilan scientifique, profil d'activités) ;</li> <li>- <u>produits et activités de recherche</u> ;</li> <li>- <u>organisation et vie de l'unité</u> ;</li> <li>- <u>annexes 1-4</u>.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Pour chaque équipe ou thème :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>présentation de l'équipe ou du thème</u> (introduction, tableau des effectifs et des moyens, bilan scientifique profils d'activité) ;</li> <li>- <u>produits et activités de recherche de l'équipe ou du thème</u> ;</li> <li>- <u>annexe 4</u>.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>(à répéter pour les équipes ou thèmes suivants)</i></p> <p><b>Unité 3... :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ...</li> </ul> <p><b><u>Projet scientifique à cinq ans de la future structure</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Structure de la nouvelle entité</u> ;</li> <li>- <u>analyse SWOT</u> ;</li> <li>- <u>stratégie scientifique globale de l'unité (dans la perspective de son projet à cinq ans)</u> ;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Pour chaque équipe ou thème dans la configuration future :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>analyse SWOT de l'équipe ou du thème</u> ;</li> <li>- <u>projet scientifique à cinq ans de l'équipe ou du thème</u> ;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>(à répéter pour les équipes ou thèmes suivants)</i></p>

## DOSSIER D'AUTOÉVALUATION

### 1- Présentation de l'unité

#### Introduction

En introduction, on fera d'abord un historique de l'unité de recherche, rappelant son évolution dans le temps. On précisera sa localisation.

On présentera la structuration de l'unité de recherche, en précisant en particulier, s'il y a lieu, le nombre des équipes internes et leurs thématiques. Les unités de recherche pourront par ailleurs se structurer par thèmes, terme qu'on réservera pour désigner les activités transversales et collaboratives au sein d'une unité de recherche.

#### Tableau des effectifs et moyens de l'unité

On commentera dans le dossier d'autoévaluation l'évolution des effectifs et des moyens financiers de l'unité, qui auront été présentés dans les fichiers Excel « Données du contrat en cours » et « Données du prochain contrat ».

#### Politique scientifique

On présentera ensuite la politique scientifique de l'unité de recherche. On précisera ses missions, ses objectifs scientifiques et sa stratégie pour le contrat en cours. Si une lettre de mission a été donnée à la direction de l'unité en début de mandat, celle-ci sera jointe au dossier en annexe (voir annexe 1). On présentera les thématiques et les domaines de recherche qui ont été choisis ; on indiquera synthétiquement les actions entreprises pour atteindre les objectifs et les résultats obtenus. On indiquera les évolutions éventuelles et les raisons qui les ont motivées, on prendra soin en particulier de préciser les actions entreprises pour tenir compte des recommandations du précédent rapport d'évaluation du Hcéres.

Le profil d'activité est destiné à décrire l'unité de recherche. Pour ce faire, il convient de mettre en évidence les orientations qui définissent son identité (notamment pour les unités engagées dans la recherche finalisée, translationnelle, clinique, etc.) et ses priorités en termes d'activités de recherche.

Ce profil d'activités **sera commenté** pour mettre en avant les éléments caractéristiques majeurs des ressources humaines de l'unité de recherche.

### 2- Présentation de l'écosystème recherche de l'unité

Par « structure de coordination », on entend tout mode de structuration permettant d'organiser les entités de recherche d'un site — EA, UMR, SF, CIC, mais aussi objets PIA (labex, équipex) – en ensembles définis selon des cohérences thématiques ou disciplinaires. Ils peuvent être strictement disciplinaires ou au contraire pluridisciplinaires, et peuvent avoir des développements interdisciplinaires. Ils peuvent être dotés par subsidiarité de compétences de pilotage (financières, par exemple) ou n'être que de simples structures transversales d'animation et de coordination.

### 3- Produits de la recherche et activités de recherche (pour l'unité puis par équipe ou thème)

#### Bilan scientifique

L'unité (l'équipe ou le thème) dressera un bilan global de son activité scientifique

#### Données chiffrées

**Ces données chiffrées concernent la totalité de la production et des activités de l'unité de recherche.**

Aide à la rédaction du dossier d'autoévaluation des unités de recherche

Dans la première colonne de l'onglet 4 « Produits et Activités de la Recherche » du fichier « Données du contrat en cours » (« Nombre »), on indiquera pour chaque type de produit, le nombre total des réalisations de l'unité (ou de l'équipe).

### Sélection des produits et des activités de recherche

On renseignera l'annexe 4 selon les directives indiquées dans le document.

### Faits marquants

Il faut distinguer les produits et activités de recherche proprement dits des faits marquants, dont l'acception est plus large puisque ces faits marquants peuvent concerner des événements relatifs à l'organisation et à la vie de l'unité (réception d'un grand instrument, intégration d'une nouvelle équipe interne en cours de contrat, transformation des locaux).

Si l'unité de recherche le juge opportun, elle pourra mettre ses réalisations les plus importantes à disposition du comité d'experts.

## 4- Organisation et vie de l'unité ou de l'équipe si pertinent

On présentera les moyens humains et matériels dont l'unité de recherche a disposé, en mettant l'accent sur leur évolution au cours de la période de référence. On précisera les modalités d'interactions entre l'unité de recherche, ses tutelles et ses différents partenaires.

On donnera également, s'il y a lieu, les éléments d'appréciation sur la démarche d'assurance qualité mise en place et son état d'avancement.

### Pilotage, animation, organisation de l'unité

En s'appuyant sur le référentiel d'évaluation des unités de recherche (téléchargeable sur le site du Hcéres), on décrira les mesures prises par l'unité pour structurer le pilotage, l'animation et l'organisation de l'unité.

En particulier, on présentera les instances de pilotage dont l'unité de recherche s'est dotée pour sa direction, pour la gestion de ses moyens financiers, pour le recrutement et l'accueil des doctorant.e.s et des post-doctorant.e.s, pour sa communication interne et externe et, s'il y a lieu, pour la gestion de ses personnels.

On précisera enfin les moyens qu'elle met en œuvre en matière d'animation scientifique et de diffusion de ses résultats. On indiquera, si nécessaire, les évolutions envisagées quant à l'organisation de l'unité de recherche.

Un organigramme fonctionnel (annexe 3) sera joint en annexe.

### Parité, Intégrité scientifique, Protection et sécurité

Pour renseigner ces rubriques, on s'appuiera sur les faits observables indiquée dans le référentiel d'évaluation des unités de recherche (téléchargeable sur le site du Hcéres).

## 5- Analyse SWOT

Une analyse SWOT, adossée à l'auto-évaluation des activités passées, permettra par exemple d'identifier :

- les points forts (éléments internes qui soutiennent la stratégie scientifique) ;
- les points à améliorer (éléments internes qui pourraient fragiliser la stratégie scientifique ou les perspectives) ;
- les risques liés au contexte (éléments externes de nature à contrarier la stratégie scientifique) ;
- les possibilités liées au contexte (éléments externes de nature à faciliter la stratégie scientifique ou améliorer les perspectives).

## 6- Projet scientifique à cinq ans

L'unité explicitera, au regard du type de recherche qu'elle a mené, de sa stratégie actuelle, des missions qui lui sont confiées et des résultats de son analyse SWOT, la stratégie et les perspectives scientifiques qu'elle envisage de mettre en œuvre dans l'avenir.

En se fondant sur cette analyse, l'unité exposera ses objectifs sur les différents volets de son activité. Elle précisera son positionnement au sein de la communauté scientifique ; ses perspectives d'évolution à moyen terme et sa vision de ses relations partenariales. Elle se situera dans le contexte régional, national et international. Elle indiquera les évolutions envisagées par rapport à la période précédente. Elle présentera la politique d'incitation à la prise de risque, à l'émergence de sujets innovants ou situés aux interfaces disciplinaires. L'unité mettra en évidence les décisions qu'elle a prises pour s'adapter aux transformations de son environnement et de son domaine scientifique.

Dans le cas des unités fusionnées ou restructurées, on expliquera la plus-value apportée par la création d'une nouvelle structure.

## ANNEXES

Ces annexes doivent permettre de simplifier la rédaction du dossier d'évaluation. Il est souhaitable de mettre en annexe toute information que l'unité de recherche juge nécessaire. Les documents suivants, s'il y a lieu, seront fournis en complément et à la suite du dossier d'évaluation dans un seul et même fichier. L'ajout d'autres documents est laissé à l'appréciation de l'unité de recherche.

### **Annexe 1 :** Lettre de mission contractuelle

Une copie de la lettre de mission adressée au.à la directeur.rice d'unité de recherche en début de contrat, si elle existe, sera jointe au dossier.

### **Annexe 2 :** Équipements, plateformes

Une liste des équipements et des plateformes utilisés par l'unité de recherche sera jointe au dossier.

### **Annexe 3 :** Organigramme fonctionnel

Une présentation schématique du mode d'organisation de l'unité de recherche sera jointe au dossier.

### **Annexe 4 :** Sélection des produits et des activités de recherche

Donner la sélection des productions et des activités de recherche par catégorie en recourant au document « Sélection des produits et des activités de recherche ».

Les noms des membres de l'unité, de l'équipe ou du thème seront soulignés. On veillera à faire ressortir les productions portées par l'unité, l'équipe ou le thème (par exemple dans certains domaines, les publications signées en premier ou dernier auteur).