



RÉFORMER L'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE : AU CNRS

SERGE BAUIN

DDOR, Direction des données ouvertes de la recherche
serge.bauin@cnrs.fr

3^{ème} rencontre France-Amérique du sud sur la science
ouverte 13 septembre 2023

L'ÉVALUATION?

- C'est dans la culture de base du chercheur.
- Tout le monde agit comme ça : 'tu fais ce que tu veux, tu est libre, du moment que tu peut publier quelque chose, dans une « bonne revue »'.
- Sinon, tu ne seras pas recruté, promu...
- Alors, la « science ouverte »...
- C'est-à-dire ce que devrait être la science (audacieuse ? Intègre ?...)

SCIENCE OUVERTE ET ÉVALUATION AU COMMENCEMENT (?) ÉTAIT DORA



Je vous épargne de médiocres considérations sur l'histoire de la communication des résultats scientifique, sur celle du facteur d'impact (de la bibliométrie) et de ses mésusages, et encore plus sur celle de l'évaluation.

- Préparée lors d'une réunion de l'*American Society for Cell Biology* en décembre 2012, publiée en mai 2013
- Depuis, 2 961 organisations, dont 86 « en France » (et 23 916 individus) de 164 pays l'ont signée (12 septembre à 17h41)

<https://sfdora.org/>

DORA: vu du CNRS, de quoi s'agit-il exactement?

18 **engagements** (dites « **recommandations** »). Pour chacun des types d'acteurs de l'évaluation (financeurs, RPO, éditeurs, marchands d'indicateurs, chercheurs...). Quatre extraits (cherry picking!):

Recommandation générale :

- (1) **Ne pas utiliser les indicateurs basés sur les revues** (...) des « supports de qualité »???

Pour les établissements :

- (4) *Afficher explicitement les critères utilisés dans les décisions (...) en soulignant clairement (...) que le contenu scientifique (...) est beaucoup plus important que les indicateurs (...) ou l'image (...) de la revue (...)*
- (5) *Aux fins de l'évaluation de la recherche, tenir compte de la valeur et de l'impact de tous les résultats de travaux de recherche (y compris les jeux de données et les logiciels) (...)*

Pour les chercheurs (évaluateurs) :

- (15) **Lors d'une participation à des commissions (...) produire des évaluations fondées sur le contenu scientifique plutôt qu'en fonction des indicateurs de publication.**

LA FEUILLE DE ROUTE DU CNRS POUR LA SCIENCE OUVERTE

Repenser l'évaluation .../... Quatre « principes »

1. Ce sont les résultats eux-mêmes qui doivent être évalués, et non pas le fait qu'ils aient pu être publiés dans une revue prestigieuse (...).
2. Pour chacune des productions citées dans les dossiers d'évaluation les chercheurs et les chercheuses doivent en expliquer la portée, l'impact, et la contribution personnelle qu'ils y ont apportée (...)
3. Tous les types de production doivent pouvoir être des éléments de l'évaluation : (...) les données sous-tendant la publication ainsi que le code source (...)
4. « *Et mettez dans HAL tout qu'il est possible d'y mettre!* »

LES ACTEURS CONCERNÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT

C'est là que tout se complique...

- Une **politique scientifique** ⇒ PDG et DGDS, Instituts, SGCN, DDOR, DirCOM... toutes!
- **Comité National (*instance à la jalouse autonomie*)** :
 - Sections, Commissions interdisciplinaires... qui décident des critères.
 - Conseils scientifiques
 - CPCN, C3N...

(Mais aussi:

- DRH (SDPC, SSI) ⇒ DSI aussi
- ⇒ La DGDR)

ANNONCE DE L'OUVERTURE DES CONCOURS CHERCHEURS AU CNRS EN DÉCEMBRE DERNIER :

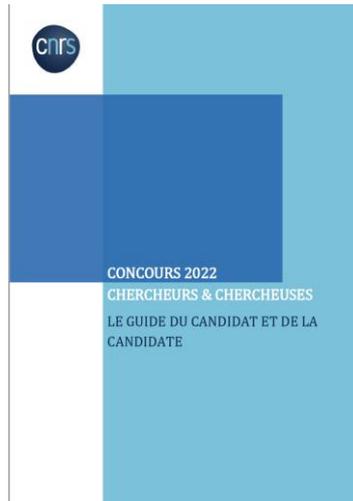
<https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/concours-chercheurs-et-chercheuses-2022> (4 décembre 2022)

Rejoignez le CNRS et candidatez aux concours des chercheurs et chercheuses jusqu'au 5 janvier 2023.

choix de quelques-unes (maximum 7) de vos productions scientifiques les plus significatives (publications, conférences invitées, rapports, logiciels, bases de données...) sur l'ensemble de votre carrière (références complètes), en appui à votre rapport d'activité ou à votre projet ;

Le guide 2022 du candidat et de la candidate chercheurs & chercheuses

Choix de quelques-unes (maximum 10) de vos productions scientifiques les plus significatives (publications, conférences invitées, rapports, logiciels, bases de données...) sur l'ensemble de votre carrière (références complètes), en appui à votre rapport d'activité ou à votre projet



Les quelques productions incluses dans le dossier de candidature doivent venir en appui du rapport d'activité ou du projet de recherche. **Pour chacune, le candidat doit en expliquer la portée, l'impact, et expliciter la contribution personnelle qu'il y a apportée.** En application de la politique de science ouverte du CNRS, il est très fortement recommandé pour les candidats que les productions citées soient accessibles sur HAL pour les documents textes ou MEDIAL pour les productions visuelles ou sonores (images fixes, vidéos et sons), ou à défaut dans une autre archive ouverte, disciplinaire ou institutionnelle.

Courrier d'accompagnement au dossier d'avancement

En 2018, le CNRS a signé la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche (SF-DORA) qui enjoint de préférer une évaluation qualitative et d'éviter de recourir à des indicateurs bibliométriques quantitatifs, certes objectifs, mais dénués de sens et souvent trompeurs. **C'est dans cet esprit que nous vous demandons cette année d'indiquer un maximum de 10 productions scientifiques que vous jugez significatives de votre contribution à l'avancée des connaissances, laquelle ne saurait se réduire à la production de publications.** Elles seront regardées avec attention par les évaluateurs responsables de l'avancement qui pourront ainsi juger sur le fond afin, en particulier, d'éviter de confier majoritairement l'évaluation aux éditeurs, ce qui serait à l'opposé exact de la politique de science ouverte de l'établissement.

Pour chacune de ces productions, vous expliquerez la portée, l'impact et la contribution personnelle que vous avez apportée. Les productions scientifiques mentionnées doivent être accessibles dans HAL ou éventuellement dans une autre archive ouverte. Vous préciserez les liens permettant d'accéder à chacune des productions considérées

MODIFICATIONS DES FORMATS DES DOSSIERS DES CHERCHEURS

La diversité des contributions des chercheurs est prise en compte, il est demandé aux chercheurs ou aux candidats de se situer sur quatre aspects de leurs activités :

1. Contribuer aux avancées scientifiques,
2. Former par la recherche, enseigner, exploiter et diffuser les connaissances scientifiques,
3. Innover, transférer, valoriser les résultats de la recherche,
4. Manager et/ou assumer des responsabilités collectives.

Le sujet de l'engagement dans des mobilités géographiques, thématiques ou fonctionnelles est aussi directement pris en compte.

REFORMING RESEARCH ASSESMENT IN EUROPE



- On 28 September, the European Commission launched the collection of signatures for an agreement whose signatories will form a coalition CoARA www.coara.eu to reform research assessment. The CNRS has already signed the document.
- Recognizing diverse contributions and careers, taking into account activities such as teaching, supervising students, scientific mediation, innovation, involvement in open science or the community, etc.
- Being more qualitative and less quantitative (less bibliometric indicators)

NE PAYEZ PAS POUR ÊTRE PUBLIÉS ! CONSERVEZ VOS DROITS !

- **Le CNRS encourage ses scientifiques à ne plus payer pour être publiés**

CNRS Info 07 avril 2022

<https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-encourage-ses-scientifiques-ne-plus-payer-pour-etre-publies>

- **Il n'y a pas de raison que les scientifiques fassent une cession exclusive gratuite de leurs œuvres aux éditeurs**

CNRS Info 01 décembre 2022

<https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/il-ny-pas-de-raison-que-les-scientifiques-fassent-une-cession-exclusive-gratuite-de-leurs>

- **Réforme de l'évaluation des scientifiques : le CNRS parmi les premiers signataires**

CNRS Info 28 septembre 2022

<https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/reforme-de-levaluation-des-scientifiques-le-cnrs-parmi-les-premiers-signataires>

- **Frais de publication : « nous sommes au bord du gouffre »**

CNRS Info 22 juin 2023

<https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/frais-de-publication-nous-sommes-au-bord-du-gouffre>



<https://www.science-ouverte.cnrs.fr/>

<https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte>