

APPEL À L'ACTION

Le Global Research Council (GRC) appelle ses membres à **adhérer aux principes d'évaluation responsable de la recherche** (voir ci-dessous) et à **prendre des mesures concrètes** pour promouvoir et atteindre les objectifs en la matière. Il leur demande d'appuyer l'adoption de ces principes dans tous les pays *en instaurant une vision commune de l'évaluation responsable de la recherche, en tirant des enseignements de la collaboration et en échangeant des renseignements et des pratiques exemplaires.*

Dans ce contexte, le GRC invite ses membres à **appuyer la création d'un groupe de travail et à y siéger.** Ce groupe aurait pour mandat de faire valoir l'importance de l'évaluation responsable de la recherche et de fournir aux membres des conseils et du soutien qui les aideront à intégrer ce concept à leurs pratiques ainsi qu'à celles des organismes qu'ils financent.

Contexte : Un environnement surchargé de politiques

En novembre 2020, le GRC a tenu (avec des organismes partenaires) une conférence sur l'évaluation responsable de la recherche à laquelle ont participé des représentants du monde entier provenant de divers milieux – organismes de financement, organismes de recherche, éditeurs, sociétés savantes, etc. Les participants ont alors discuté de leurs pratiques et de leurs approches relatives à l'évaluation responsable de la recherche et formulé des suggestions sur la manière dont les organismes de financement pourraient améliorer les façons d'évaluer. Le présent appel à l'action découle du principal constat qui est ressorti de la conférence, à savoir la nécessité d'accroître les efforts collectifs pour effectuer, à l'échelle mondiale, un changement de culture au sein du milieu de la recherche grâce à l'adoption des principes d'évaluation responsable de la recherche. Les documents suivants, qui fournissent de l'information sur le concept d'évaluation responsable de la recherche, lui ont servi de fondement :

1. le document de travail du Research on Research Institute¹, qui comporte, entre autres, une analyse des résultats du sondage du GRC sur l'évaluation responsable de la recherche et une présentation des principes existants d'évaluation responsable de la recherche;
2. le rapport sommaire de la conférence du GRC sur l'évaluation responsable de la recherche².

Le concept d'évaluation responsable de la recherche s'appuie sur un vaste ensemble d'initiatives, de principes et de cadres qui fournissent des lignes directrices sur les méthodes, les cultures et les systèmes relatifs à l'évaluation de la recherche et des chercheurs, notamment la Déclaration sur l'évaluation de la recherche (DORA)³; le manifeste de Leiden pour la mesure de la recherche⁴; le document *The Metric Tide*⁵; la prise de position de Science Europe sur les processus d'évaluation de la recherche⁶; les principes de Hong Kong sur l'évaluation des chercheurs⁷; le modèle SCOPE du International Network of Research Management Societies⁸; et les principes relatifs à l'embauche, à la promotion et à la titularisation énoncés dans le document *Science in Translation*⁹. Comme le montrent les différents cadres, l'évaluation

responsable de la recherche comporte de multiples facettes et touche une variété de parties prenantes et d'éléments importants.

L'évaluation responsable de la recherche suscite beaucoup d'intérêt au sein du GRC et incite les membres à se mobiliser. Compte tenu des nombreux principes sur lesquels il est possible de s'appuyer, il est inutile d'en ajouter en y allant d'autres déclarations. Le moment est venu de passer à l'action et d'**agir de façon concertée** en tenant compte des perspectives universelles.

L'action concertée devra prendre en compte les diverses façons d'évaluer la recherche de manière responsable qui ont été mises en lumière par le GRC jusqu'ici.

Pourquoi les membres du GRC devraient-ils adhérer aux principes de l'évaluation responsable de la recherche?

L'évaluation responsable de la recherche favorise la recherche de qualité et l'innovation. Elle peut aussi créer une culture de la recherche qui permettra à l'écosystème mondial de la recherche de prospérer.

Les organismes de financement ont la possibilité de provoquer un changement de culture positif en concevant des évaluations de la recherche rigoureuses et en les mettant en œuvre. Les membres du GRC jouent souvent un rôle central dans la mise en œuvre du changement. Ils peuvent favoriser et orienter le changement systémique et appuyer des initiatives ascendantes menées par d'autres groupes d'intervenants (comme des organismes de recherche, des chercheurs, des fournisseurs de tableaux de classement, des éditeurs et des sociétés savantes) en collaborant avec eux à l'échelle locale et mondiale. Par ailleurs, le changement de culture systémique est également un facteur clé dans l'adoption des principes d'évaluation responsable de la recherche, car les deux éléments sont interreliés. L'influence des organismes de financement est parfois limitée en raison, par exemple, de facteurs externes comme des cadres politiques. Pour que les principes d'évaluation responsable de la recherche soient mis en œuvre, les organismes de financement doivent collaborer avec le reste de l'écosystème de la recherche. Tous doivent accepter leurs responsabilités et prendre des mesures propres à favoriser le changement.

Une approche mondiale pour l'évaluation de la recherche

Les défis sociétaux et économiques les plus pressants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont les mêmes partout sur la planète, et les solutions reposent en grande partie sur la recherche et l'innovation.

Bon nombre des obstacles que les intervenants de l'écosystème de la recherche doivent surmonter pour parvenir à mettre en œuvre les principes d'évaluation responsable de la recherche nécessitent la prise de mesures à l'échelle mondiale. Parmi les obstacles, notons l'absence d'une définition claire de ce qu'on entend par l'excellence en recherche et la qualité de la recherche, les tableaux de classement, le transfert du blâme, le manque de diversité, les incitatifs pervers, la résistance au changement, les critères restreints et les processus biaisés. Une initiative internationale à laquelle prendraient part tous les membres du GRC permettrait de débattre de ces questions qui transcendent les frontières géographiques.

Comme il a été mentionné à la conférence du GRC sur l'évaluation responsable de la recherche, il faut d'abord et avant tout mesurer ce qui est important pour la communauté internationale de la recherche en s'appuyant sur les valeurs communes qui sous-tendent les activités de recherche. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les membres de la communauté internationale de la recherche travaillent ensemble; ils établissent des partenariats, renforcent les collaborations et mettent en commun des données, des codes, des méthodes et des connaissances (y compris des articles en prépublication). Les organismes de financement ont rapidement mis en place des appels de projets et des mécanismes d'évaluation pour permettre à la communauté de la recherche de trouver des solutions efficaces en réponse à la pandémie. Cependant, ce ne sont pas tous les organismes de financement dans le monde qui

procèdent à des évaluations qui tiennent systématiquement compte des aspects comme le libre accès aux données issues de la recherche et la conservation des données¹⁰. Le fait de mettre en lumière les activités de recherche qui ont joué un rôle déterminant tout au long de la pandémie nous donne une raison de plus de faire valoir l'importance de l'évaluation responsable de la recherche.

Comprendre l'excellence de la recherche selon les aspects qui sont valorisés dans les évaluations. Les aspects qui sont valorisés et la manière de les mesurer ont une incidence sur la qualité et la culture en recherche dans toutes les disciplines, tant à l'échelle nationale qu'internationale. À l'heure où la coopération internationale s'intensifie, les organismes de financement doivent travailler avec des partenaires d'autres pays (y compris ceux qui mènent des recherches) pour veiller à ce que les activités de recherche soient menées en conformité avec les normes internationales les plus rigoureuses. Pour s'en assurer, il est essentiel de bien comprendre les activités qui sont valorisées par les organismes de financement, entre autres au chapitre des différences et des points communs. Cela permettra d'établir des façons communes de procéder à l'évaluation responsable de la recherche dans le monde.

Vision de l'évaluation responsable de la recherche. Pour que l'écosystème mondial de la recherche prospère, les organismes de financement doivent définir ensemble leur vision de l'évaluation responsable de la recherche. Ils doivent le faire en tenant compte des points de vue des organismes plus effacés dans le dossier de l'évaluation responsable de la recherche (la plupart des initiatives existantes viennent de l'Europe et de l'Amérique du Nord) et des visions des pays qui en sont encore à bâtir leur base de recherche. Le GRC dispose du pouvoir rassembleur nécessaire pour définir la vision globale tout en offrant une tribune pour discuter du but de l'évaluation responsable de la recherche et l'ajuster en fonction des considérations et des contextes locaux et régionaux.

Pour adopter des mesures concertées, il est essentiel d'avoir une vision et des idéaux communs. Toutefois, les membres du GRC **ne doivent pas attendre avant d'effectuer des changements**; ils doivent intégrer les principes d'évaluation responsable de la recherche à leurs pratiques dès que possible. Les actions de chaque participant dépendront de l'intérêt et de l'état actuel des progrès réalisés dans la mise en œuvre des principes d'évaluation responsable de la recherche.

Rôle du GRC – un groupe de travail

Les participants à la conférence ont demandé que le GRC :

- fasse valoir l'importance de l'évaluation responsable de la recherche pour améliorer la qualité des évaluations et accroître les avantages de l'évaluation responsable de la recherche dans le développement d'une culture de la recherche positive;
- serve de tribune où les organismes de financement de différents pays peuvent mettre en commun leurs pratiques et leurs données, notamment lorsque les approches d'évaluation responsable de la recherche ont été évaluées et que des enseignements ont pu en être tirés;
- coordonne la mise à l'essai de nouvelles approches d'évaluation responsable de la recherche par les organismes de financement de différents pays afin de mieux comprendre ce qui fonctionne dans différents contextes;
- facilite l'acquisition de connaissances pour mieux comprendre ce qui empêche les organismes de financement de mettre en œuvre les principes d'évaluation responsable de la recherche;
- fournisse aux organismes de financement des outils d'autoévaluation et une feuille de route qui les aideront à déterminer l'approche qu'ils adopteront pour mettre en œuvre les principes d'évaluation responsable de la recherche.

L'établissement d'un consensus sur les mesures à prendre en vue d'une évaluation responsable de la recherche et la mise en œuvre de ces mesures constituent un défi de taille. Les organismes de financement

doivent être conscients de l'ampleur de la tâche et s'engager à la mener à bien. On propose donc de mettre sur pied un groupe de travail qui permettra de faire avancer le programme d'évaluation responsable de la recherche et de trouver des solutions aux défis qui persistent. Ainsi, le GRC est à la recherche de représentants de toutes les régions qui collaboreront et participeront activement aux travaux du groupe de travail afin d'aider les organismes de financement à donner suite aux objectifs relatifs à l'évaluation responsable de la recherche au sein de leur organisation et à grande échelle.

¹https://rori.figshare.com/articles/report/The_changing_role_of_funders_in_responsible_research_assessment_progress_obstacles_and_the_way_ahead/13227914 (en anglais)

²https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin/documents/GRC_Publications/GRC_RRA_Conference_Summary_Report.pdf, https://www.globalresearchcouncil.org/fileadmin//documents/GRC_Publications/RRA_Conference_Report_Annexes_A_and_B.pdf (en anglais)

³<https://sfdora.org/> (en anglais)

⁴<http://www.leidenmanifesto.org/translations.html>

⁵<https://re.ukri.org/sector-guidance/publications/metric-tide/> (en anglais)

⁶<https://www.scienceurope.org/our-resources/position-statement-research-assessment-processes/?fromnext=10343> (en anglais)

⁷<https://www.wcrif.org/guidance/hong-kong-principles> (en anglais)

⁸<https://inorms.net/activities/research-evaluation-working-group/> (en anglais)

⁹<https://scienceintransition.nl/en/nieuws/these-are-the-six-principles-for-assessing-scientists> (en anglais)

¹⁰https://rori.figshare.com/articles/report/The_changing_role_of_funders_in_responsible_research_assessment_progress_obstacles_and_the_way_ahead/13227914 (page 33, figure 3) (en anglais)