

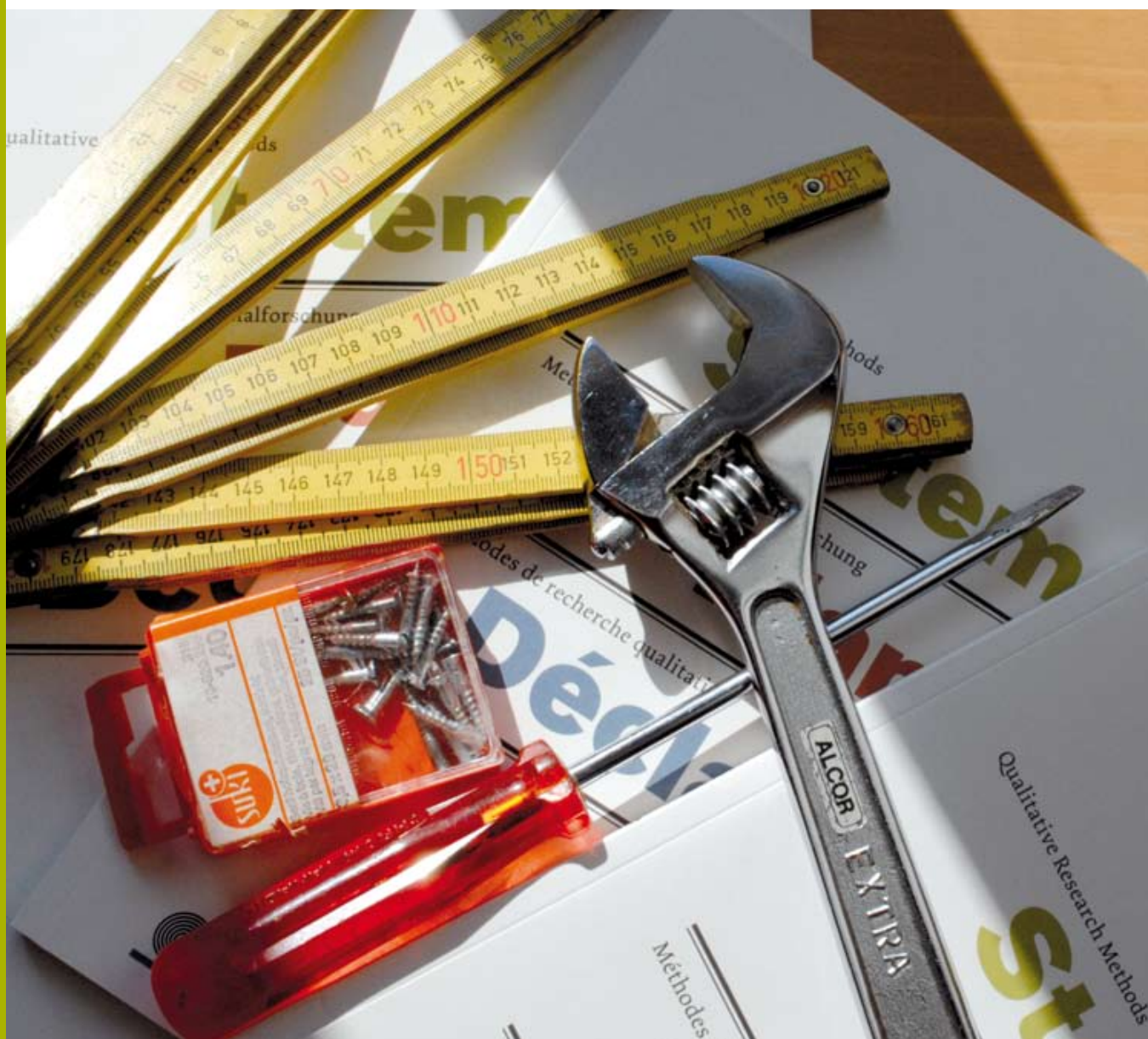


Bulletin

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
ASSM Accademia svizzera di scienze morali e sociali
ASSM Academia svizra da ciencias morales e socialas
SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Dossier

Qualitäts- und Leistungsmessung in den Geisteswissenschaften Mesurer les performances et la qualité dans les sciences humaines



Wissenschaftspolitik: Das HFKG in der Diskussion

Schwerpunkte: Das Nationale Forschungsprogramm NFP 58: Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft

Mitgliedsgesellschaften: Stiftung Bibliothek Werner Oechslin

Décrire et mesurer la «fécondité» des recherches en sciences humaines et sociales. Aperçu d'un projet

Jean-François Perret, institut de psychologie et éducation, Université de Neuchâtel, avec la collaboration de Philippe Sormani, Alain Bovet et Alaric Kohler, Secteur Qualité de l'UniNe, et en partenariat avec Edo Poglià de l'Université de la Suisse italienne

40 Le projet de coopération et d'innovation «Mesurer la performance de la recherche», piloté par la CRUS, comprend plusieurs volets. L'un d'eux vise le développement d'instruments qui permettent de mettre en évidence l'apport des recherches en SHS que la bibliométrie conventionnelle ne parvient pas à saisir. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre «initiative» intitulée: «Décrire et mesurer la fécondité des recherches en sciences humaines et sociales, à partir d'études de cas». Nous présentons ici les principales options qui ont guidé la réalisation du projet.

Face à plusieurs options possibles, nous avons choisi de centrer notre attention sur la production scientifique des unités de recherche (instituts, laboratoires, centres ou autres groupes de recherche). Ces unités constituent le lieu par excellence où émergent de nouvelles problématiques, des projets de recherche et des sujets de thèse. Les apports multiples et divers de ces unités constitutives du paysage de la recherche sont parfois mal connus, ils méritent une attention particulière.

Regard sur la «fécondité» des activités de recherche

Nous avons retenu la notion de fécondité pour parler du déploiement des activités de recherche. L'intention est de mettre en lumière ce que les activités de recherche génèrent, au fil du temps, en termes de nouveaux travaux, de débats, d'interventions ou encore de collaborations locales, nationales et internationales.

Pour ce faire, nous préconisons d'analyser la production scientifique d'une unité de recherche sur une période minimum de 4 ou 5 ans, pour obtenir ainsi une image représentative du déploiement des activités d'un institut. Cette durée ne nous empêche cependant pas de prendre aussi en compte des contributions scientifiques plus anciennes, qui se sont révélées marquantes et ont inspiré des chercheurs quelquefois sur plusieurs décennies.

Les publications dans leurs contextes

Tout groupe de recherche se préoccupe de publier et de faire connaître ses travaux. La performance en termes de publications est cependant étroitement liée à d'autres activités interdépendantes qui exigent un engagement sur plusieurs plans: établir des contacts et des collaborations scientifiques; chercher des financements; former la relève; constituer et faire vivre un groupe de recherche, ou encore mener des activités en lien avec la cité. Chaque institut investit diversement ces champs d'action au gré des sollicitations, des subsides obtenus et autres événements qui façonnent leur agenda de recherche. Nous représentons ce système d'activités par le schéma suivant:

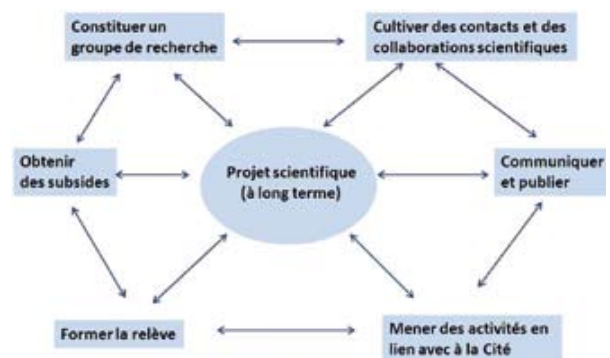


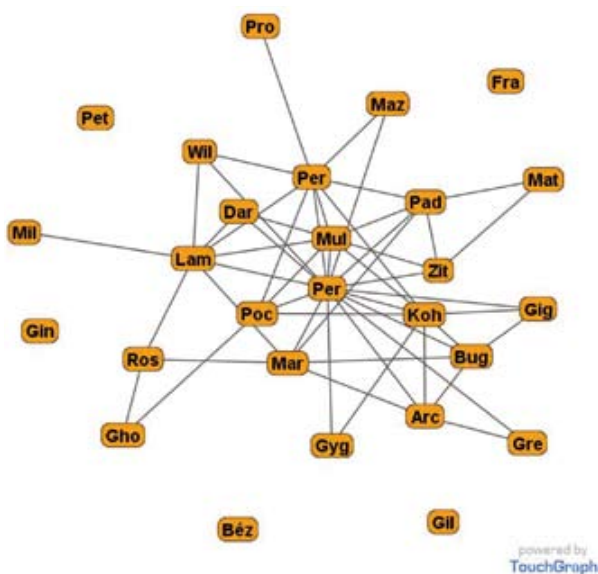
Schéma 1: Un système d'activités interdépendantes

Cartographier une production scientifique

Pour donner à voir les multiples aspects de la fécondité d'une unité de recherche, nous prenons en compte l'ensemble le plus complet possible de ses publications et communications. Tout texte produit est en effet susceptible de nous informer sur l'activité d'un institut. Dans ce but, nous avons développé une méthode d'indexation qui permet de caractériser tout écrit selon une quinzaine de descripteurs: auteurs et co-auteurs; type de publication et de communication, destinataires, langue, thématique, type d'apports, lien ou non avec

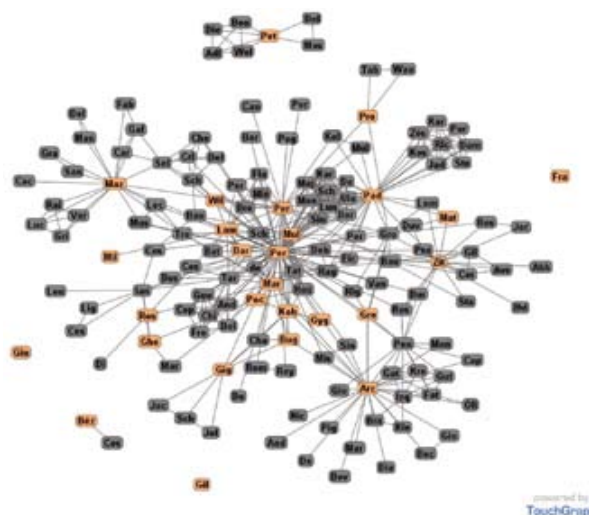
un projet subsidié, etc. Cette indexation est effectuée de manière à pouvoir cartographier la production scientifique d'un institut pour en visualiser les principales caractéristiques. L'outil de représentation graphique utilisé est le logiciel TouchGraph qui permet l'analyse de tout type de réseau. Le choix de cet outil s'est révélé judicieux pour mettre en relation, dans un même espace, les auteurs et leurs publications avec l'ensemble des descripteurs retenus. Le but n'est donc pas d'apprécier la valeur intrinsèque de chacune des publications mais plutôt de déceler ce qu'elles révèlent de l'orientation des activités d'un institut.

Quatre exemples, parmi les multiples graphes qu'il est possible de produire, donneront un aperçu de notre démarche. Ils portent sur l'analyse de quelques 500 publications et communications d'un institut sur la période 2005-2010. Le premier exemple (graphe 1) visualise le réseau des co-auteurs, membres de cet institut.



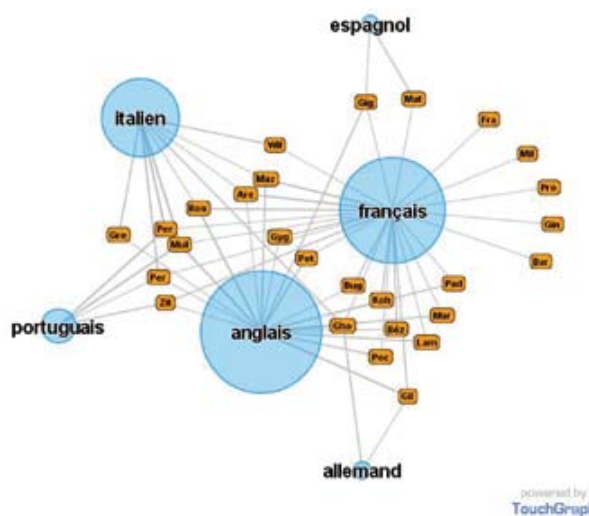
Grappe 1: Le réseau des co-auteurs, membres d'un institut

Ce graphe met en évidence que 22 des 27 chercheurs représentés ici ont cosigné un ou plusieurs textes avec leurs proches collègues. Bien entendu, ces chercheurs signent aussi des publications avec d'autres collègues suisses ou étrangers formant un plus large réseau de collaboration qui s'est construit au fil des ans (graphe 2).



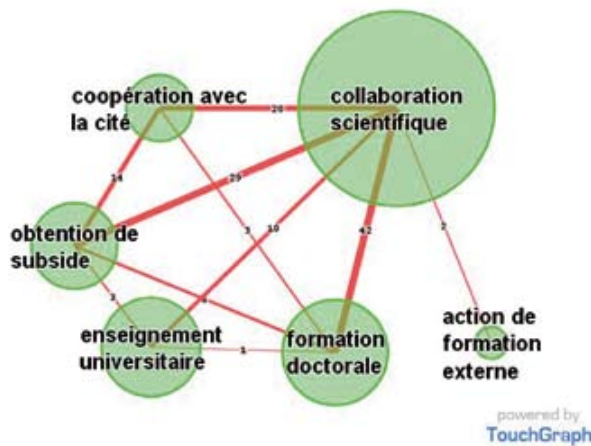
Grappe 2: Le réseau complet des co-auteurs internes et externes à l'institut

L'analyse peut encore être affinée pour révéler par exemple la carte institutionnelle de ces collaborations, ou encore la part d'entre elles associée à l'obtention de subsides. La démarche permet ainsi d'éclairer la réalité des collaborations scientifiques, en allant au-delà du score bibliométrique qu'il est possible en la matière de calculer. La question des langues dans lesquelles publient les membres d'un institut ouvre à diverses analyses possibles (graphe 3). Il serait intéressant de montrer aussi le lien entre les langues de publication, les réseaux de collaboration et les parcours des chercheurs.



Grappe 3: Les chercheurs d'un institut et les langues des publications

Un dernier exemple révèle les liens plus ou moins forts qu'entretiennent les publications avec les différents champs d'action d'un institut (graphe 4). Ce graphe permet d'identifier non seulement l'importance relative de chacune des dimensions considérées, mais aussi leur degré d'interdépendance que révèlent les co-occurrences pour une même publication (liens rouges sur le graphe).



Grappe 4: L'importance relative des champs d'action dont témoignent les publications et communications

Un outil à disposition des instituts

L'instrument d'analyse que nous développons dans ce projet s'adresse en premier lieu aux instituts intéressés à mettre en valeur leurs contributions scientifiques. L'instrument proposera un socle commun de descripteurs et d'indicateurs permettant des comparaisons entre instituts et offrira aussi la possibilité d'élaborer des descripteurs ad hoc pour éclairer les orientations de recherche spécifiques à chaque institut. Dans chaque cas, les chercheurs seront appelés à vérifier la pertinence des descripteurs utilisés et à contribuer à l'interprétation des cartes obtenues. Cette démarche offrira ainsi aux unités de recherche la possibilité d'utiliser cet outil, de participer à son adaptation et à son développement.

Qualitätskriterien für die Forschung in den Geisteswissenschaften – Eine Explorationsstudie

Sven E. Hug und Michael Ochsner, Sozialpsychologie und Hochschulforschung, Universität Zürich

Die aus den Natur- und Lebenswissenschaften stammenden bibliometrischen Verfahren eignen sich für die Geisteswissenschaften nur sehr bedingt, um Forschungsleistungen sichtbar zu machen oder zu messen. Deshalb fördert die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) die Initiative «Entwicklung und Erprobung von Qualitätskriterien für die Forschung in den Geisteswissenschaften am Beispiel der Literaturwissenschaften und der Kunstgeschichte».

Die Initiative verfolgt das Ziel, Qualitätskriterien und Indikatoren zu entwickeln, die die Forschungsleistungen in ausgewählten geisteswissenschaftlichen Disziplinen adäquat abbilden und die von den Forschenden akzeptiert werden. Die Initiative, die an den Universitäten Basel und Zürich durchgeführt wird, ist in zwei Phasen gegliedert. In der Explorationsphase wurden mit Hilfe von Interviews, einer Literaturanalyse sowie einer vertieften Studie von etablierten Evaluationspraktiken adäquate Qualitätskriterien für die Englische und Deutsche Literaturwissenschaft sowie für die Kunstgeschichte/-wissenschaft ermittelt. In der zurzeit laufenden Validierungsphase werden diese Qualitätskriterien den Forschenden zur Modifikation, Ergänzung und Bewertung vorgelegt, um von den drei Fächern akzeptierte Qualitätskriterien zu ermitteln. Dies erfolgt im Rahmen einer international-europäischen Befragung mit der Delphi-Methode.

Erster Katalog von Qualitätskriterien

Die in der Explorationsphase gewonnenen Erkenntnisse wurden in einen ersten Katalog von Qualitätskriterien übersetzt; die 17 Kriterien wurden wie folgt benannt:

- Anerkennung
- Anschlussfähigkeit
- Begeisterung, intrinsische Motivation
- Bildungspotenzial
- Gelehrsamkeit, Scholarship, Belesenheit
- Gesellschaftsbezug