



# L'ÉVALUATION : FAVORISE-T-ELLE OU ENTRAVE-T-ELLE L'OUVERTURE DE LA SCIENCE ?

SERGE BAUIN

DDOR, Direction des données ouvertes de la recherche  
[serge.bauin@cnrs.fr](mailto:serge.bauin@cnrs.fr)

ANF SO 6 juillet 2023

## SOYONS SIMPLE: « LES DEUX MON COLONEL »



**SOYONS SIMPLE:  
« LES DEUX MON COLONEL/CAPITAINE/ADJUDANT »**

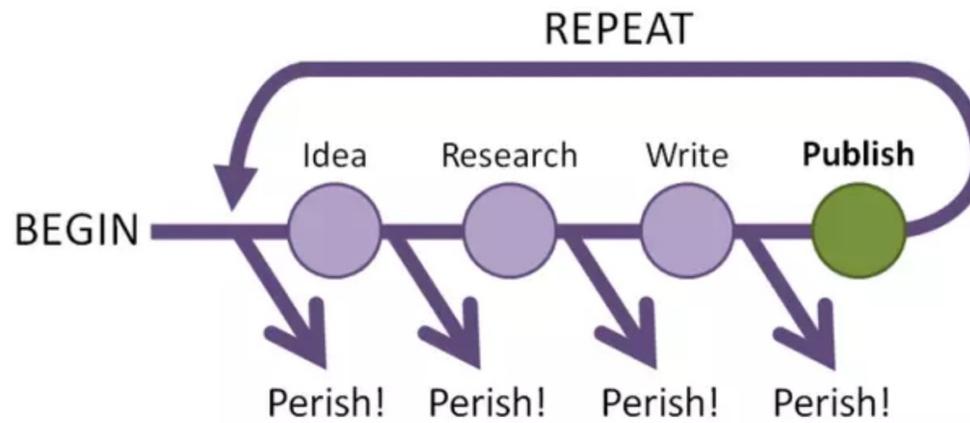
La langue est la meilleure et la pire  
des choses.



Esope

[www.citation-celebre.com](http://www.citation-celebre.com)

# « PUBLISH OR (AND) PERISH 1



## « PUBLISH OR (AND) PERISH 2

### Publish or Perish



*"It's publish or perish, and he hasn't published."*

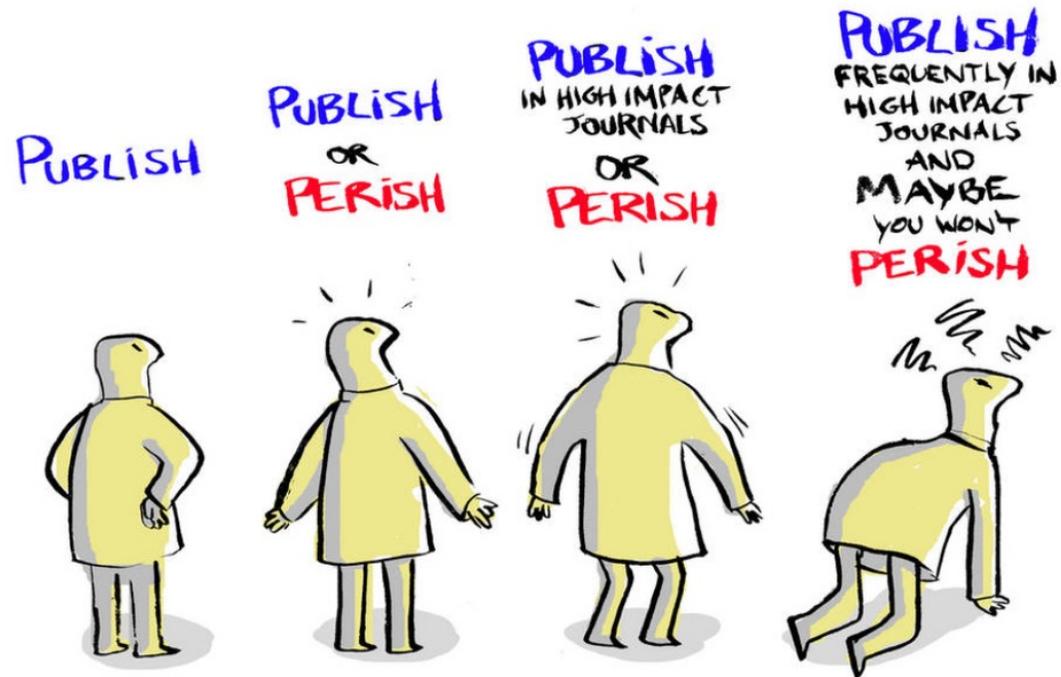
*"I don't mind your thinking slowly. I mind your publishing faster than you can think."*

(The Nobel Laureates physicist Wolfgang Pauli)



## « PUBLISH OR (AND) PERISH 3

# THE EVOLUTION OF ACADEMIA





## **C'EST ÇA L'ÉVALUATION? OUI, POUR SIMPLIFIER BEAUCOUP, MAIS QUAND MÊME OUI...**

- C'est dans la culture de base du chercheur.
- Tout le monde agit comme ça : 'tu fais ce que tu veux, tu es libre, du moment que tu peux 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, 2 866 organisations, dont 84 « en France » (et 20 484 individus) de 161 pays l'ont signée (05 juillet à 21h24)

<https://sfdora.org/>

## **DORA:** 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!* »

## **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 ASSESSMENT 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](http://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)

## ET SI ON UTILISAIT « LE NUMÉRIQUE » POUR « PUBLIER » AUTREMENT?

- Le PDF c'est comme le papier ! (Avec des hyperliens en plus...)
- Un article, c'est un préprint + le peer review ?... (J'exagère)
- Des initiatives existent, plein.

En voici deux, basées sur les archives ouvertes :

- [Épisciences.org](http://Épisciences.org)
- [Peercommunityin.org](http://Peercommunityin.org)

Oui... C'est bien... *mais comment vais-je être évalué(e) ?*  
Les choses évoluent... Restez vigilants !

# 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>

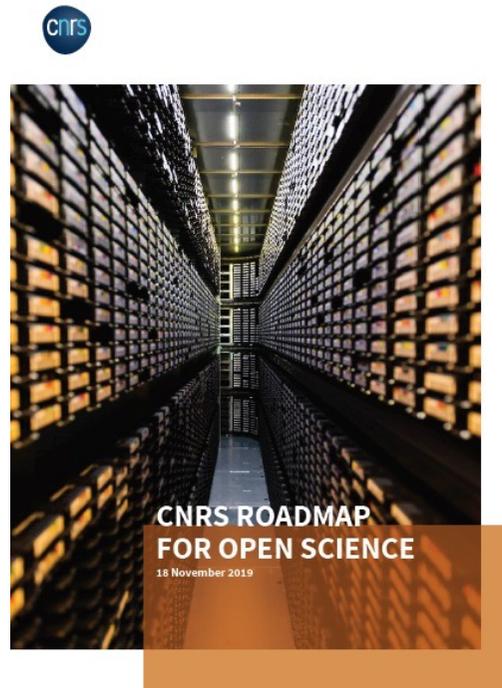
- **Frais de publication : « nous sommes au bord du gouffre »**

CNRS Info 22 juin 2023

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

# POLICY OF OPEN SCIENCE AT CNRS

**CNRS ROADMAP FOR  
OPEN SCIENCE**  
November 2019



**CNRS RESEARCH  
DATA PLAN**  
November 2020

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

Documents are accessible in French, English, or Spanish



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

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