

## **D4.1 : Guide d'autoévaluation pour les universités**

Projet QADoc : Capacitation pour l'évaluation et  
l'assurance qualité des formations doctorales et de  
la recherche

**Financé par l'Union européenne. Les points de vue et avis exprimés  
n'engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas  
nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive  
européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne  
ni l'EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables.**

# **GUIDE D'AUTO-EVALUATION DES CENTRES ET ORGANISMES DE RECHERCHE (COR)**

**Septembre 2025**

**Financé par l'Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n'engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables.**

## Table des matières

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ABREVIATIONS .....                                                                                                | 4  |
| PREAMBULE .....                                                                                                   | 5  |
| INTRODUCTION .....                                                                                                | 6  |
| I- OBJECTIFS DE L'AUTO-EVALUATION .....                                                                           | 6  |
| II- PREPARATION DE L'AUTO-EVALUATION.....                                                                         | 7  |
| II-1- LES OUTILS.....                                                                                             | 7  |
| II-2- LE DECLenchement.....                                                                                       | 7  |
| II-3- ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS .....                                                                       | 7  |
| II-3-1- RESPONSABILITÉS ET RÔLES DU COMITÉ DE PILOTAGE.....                                                       | 8  |
| II-3-2- LA STRUCTURE INTERNE OU INSTITUTIONNELLE EN CHARGE DE L'ASSURANCE<br>QUALITÉ .....                        | 8  |
| II-3-3- LES AUTORITÉS DU COR.....                                                                                 | 8  |
| II-4- SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT DES ACTEURS.....                                                              | 9  |
| III- REALISATION ET METHODOLOGIE DE L'AUTO-EVALUATION.....                                                        | 10 |
| III-1- ELABORATION D'UNE PLANIFICATION DE L'ENSEMBLE DES ETAPES ET DES ACTIVITES<br>RETENUES :.....               | 10 |
| III-2- COLLECTE SYSTEMATIQUE ET ORGANISEE DE DONNEES QUALITATIVES ET<br>QUANTITATIVES.....                        | 10 |
| III-3- EXPLOITATION, TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES ET RÉPONSES AUX<br>STANDARDS DU RÉFÉRENTIEL UTILISÉ :..... | 10 |
| III- 4- REFERENCES ET LIGNES DIRECTRICES.....                                                                     | 11 |
| III-5 RÉDACTION DU RAPPORT ET VALIDATION : .....                                                                  | 44 |
| IV-LES BONNES PRATIQUES .....                                                                                     | 44 |
| CONCLUSION .....                                                                                                  | 45 |
| CANEVAS POUR LA RÉDACTION DU RAPPORT D'AUTO-ÉVALUATION.....                                                       | 46 |
| ANNEXES.....                                                                                                      | 50 |

## ABREVIATIONS

|               |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AQE</b>    | Assurance Qualité Externe                                                                      |
| <b>AQI</b>    | Assurance Qualité Interne                                                                      |
| <b>CAMES</b>  | Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur                                       |
| <b>CIAQ</b>   | Cellule Interne d'Assurance Qualité                                                            |
| <b>COR</b>    | Centre ou Organisme de Recherche                                                               |
| <b>DAAD</b>   | Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Office Allemand d'Echange Universitaire)              |
| <b>PATS</b>   | Personnels Administratifs Techniques et de Service                                             |
| <b>PI</b>     | Propriété Intellectuelle                                                                       |
| <b>SWOT</b>   | Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) |
| <b>UEMOA</b>  | Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine                                                  |
| <b>UNESCO</b> | Organisation des Nations pour la Science, l'Education et la Culture                            |

## PREAMBULE

Le projet de « Capacitation pour l'évaluation et l'assurance qualité des formations doctorales et de la recherche » (Projet QA-Doc) est un projet ERASMUS + financé par l'Union Européenne. Le projet a initié des actions en vue d'harmoniser les processus d'évaluation des formations doctorales et de la recherche et de les adapter au contexte africain tout en prenant en compte les meilleures pratiques en la matière. A cet effet, des références et lignes directrices spécifiques, au doctorat d'une part et à la recherche d'autre part, ont été conçues en vue de la construction d'un espace africain harmonisé dans le domaine de l'assurance qualité dans le prolongement des Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur africain (ASG-QA).

Compte tenu de l'importance de la recherche et de la formation doctorale dans le développement socioéconomique, il est important de se doter d'outils permettant de garantir, de maintenir et d'améliorer leur qualité.

Ce présent guide qui fait suite à la définition des référence et lignes directrices est un ensemble de suggestions destinées aux centres et organismes de recherche afin de faciliter la procédure d'autoévaluation. Il prend en compte les bonnes pratiques des pays africains et européens en matière d'assurance qualité et les recommandations contenues dans les ASG-QA.

Tenant compte de la diversité et de la spécificité des centres et organismes de recherche, l'approche adoptée ici consiste à évaluer différents aspects liés à la gouvernance, la vie scientifique et la mise en œuvre de la recherche, les ressources de l'institutions ainsi que questions d'innovation de partenariat et de valorisation des résultats de la recherche.

A l'instar des pratiques internationales, l'entité à évaluer devra veiller à ce que l'autoévaluation soit un exercice participatif, inclusif et réflexif.

Dans la suite de ce document, des indications pratiques sont formulées pour la bonne mise en œuvre du processus d'autoévaluation de la formation doctorale.

## INTRODUCTION

L'auto-évaluation est un exercice de responsabilité du centre ou organisme de recherche (COR) qui doit en prendre la décision et en définir les objectifs et les finalités. Le COR a la responsabilité de sa réalisation et de l'exploitation du rapport qui en est issu en vue d'élaborer un plan de remédiation.

L'auto-évaluation rentre dans le cadre de l'Assurance Qualité Interne (AQI) et prépare à l'évaluation externe par l'Agence d'Assurance Qualité.

Elle est menée par un comité de pilotage avec l'appui de la structure interne en charge de l'assurance qualité. Elle s'appuie sur un dispositif interne d'assurance qualité, et/ou sur des pratiques institutionnelles qui permettent d'élaborer les outils, de définir les activités et les responsabilités, d'assurer et de suivre sa réalisation.

## I- OBJECTIFS DE L'AUTO-EVALUATION

C'est essentiellement un regard critique sur le COR qui permet de mieux connaître son fonctionnement, ses forces et ses faiblesses à partir d'une démarche technique objective ;

### **Double finalité de l'auto-évaluation :**

- 1 : Permettre au COR d'être dans une démarche de maintien, de garantie et d'amélioration de la qualité ;
- 2 : Préparer le COR, si la procédure se poursuit à une évaluation externe par l'Agence d'assurance qualité.

### **L'auto-évaluation a, entre autres objectifs, les visées essentielles suivantes :**

- Effectuer un examen autocritique du COR, en matière d'enseignement et/ou de recherche ;
- Initier un processus d'amélioration de la qualité en instaurant une dynamique de correction, de renforcement et d'innovation ;
- Adopter une stratégie de développement de la qualité du COR ;
- Faire maîtriser par le COR, les procédures de mesure, de garantie et d'amélioration de la qualité ;
- Fournir une base à l'évaluation externe et aux requêtes de financement, s'il y a lieu.

## II- PREPARATION DE L'AUTO-EVALUATION

L'auto-évaluation se fait à partir d'outils techniques et selon des modalités qui attribuent à chaque acteur du processus des responsabilités et des rôles précis.

### II-1- LES OUTILS

L'auto-évaluation se fonde essentiellement sur les références et lignes directrices élaborées dans le cadre du projet QA-Doc.

Des outils de planification et d'analyse classiques, comme l'analyse SWOT, la Roue de Deming, etc. sont utilisés durant le processus.

#### **Ces outils sont élaborés par :**

- le COR dans le cadre de sa politique d'évaluation et selon son dispositif interne, ses missions et la finalité spécifique assignée à l'auto-évaluation ;
- Un organisme de financement ;
- l'Agence d'Assurance Qualité.
- etc.

### II-2- LE DECLENCHEMENT

L'auto-évaluation est lancée par le COR après une saisine par :

- l'Agence d'assurance qualité, dans le cadre de ses évaluations externes ;
- un bailleur de fonds ou par un partenaire technique et financier à la suite d'une requête de financement classique ou compétitif.

Dans le cadre de son dispositif interne d'assurance qualité et selon son plan stratégique, le COR peut décider de faire son auto-évaluation et en déclencher le processus.

Quel que soit le cadre et les finalités de l'auto-évaluation, elle commence toujours par une décision formelle des autorités du COR.

### II-3- ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS

Dans l'exercice de l'auto-évaluation, des responsabilités sont conférées à chacun des acteurs principaux que sont : le comité de pilotage, la structure interne en charge de l'Assurance Qualité et les autorités du COR.

## II-3-1- RESPONSABILITÉS ET RÔLES DU COMITÉ DE PILOTAGE

Un comité de pilotage de tout le processus d'auto-évaluation est mis en place par les responsables du COR. Il est différent de la structure interne, qui ne doit pas gérer l'auto-évaluation directement, étant en partie responsable de la qualité au sein du COR, elle serait alors juge et partie. Le comité de pilotage constitué gère tout le processus jusqu'au dépôt du rapport d'auto-évaluation.

La composition du comité de pilotage est variable selon le statut et le mode de fonctionnement du COR et/ou selon les objectifs et les finalités spécifiques assignés à l'auto-évaluation. Il peut comporter au minimum 5 membres et au maximum 10 membres, représentatifs de toutes les parties prenantes à savoir : les enseignants et les chercheurs qui doivent être majoritaires, les Personnels Administratifs Techniques et de Service (PATs), les doctorants et deux représentants de la structure Interne en charge de l'Assurance Qualité.

Le président du comité de pilotage doit avoir certaines qualités humaines et professionnelles comme une expérience avérée en assurance qualité et une connaissance du COR.

Le comité est dissout à la fin de la procédure d'auto-évaluation, c'est-à-dire au dépôt d'un rapport d'autoévaluation jugé recevable par l'agence d'assurance qualité.

## II-3-2- LA STRUCTURE INTERNE OU INSTITUTIONNELLE EN CHARGE DE L'ASSURANCE QUALITÉ

Etant responsable de la gestion du dispositif global de l'Assurance Qualité, elle appuie le processus et veille au respect des procédures et de la méthodologie. Etant un creuset d'expertise, elle peut jouer un rôle de conseiller technique au président du Comité et servir d'interface entre lui et les autorités.

Elle désigne un ou deux représentants au comité de pilotage de l'auto-évaluation qui peuvent accompagner dans la rédaction du rapport et appuyer sa réalisation.

## II-3-3- LES AUTORITÉS DU COR

Elles assurent la caution administrative du processus, fournissent les moyens nécessaires, valident et endossent le rapport. Elles doivent aussi garantir son exploitation par la structure interne en charge de l'assurance qualité et les structures impliquées. Les autorités ont aussi

la responsabilité de fournir les moyens de la mise en œuvre des recommandations issues de l'exploitation du rapport et d'en assurer le suivi.

Enfin, elles doivent rendre compte des résultats de l'auto-évaluation aux assemblées délibérantes du COR.

## II-4- SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT DES ACTEURS

L'auto-évaluation requiert une bonne stratégie de sensibilisation et de communication, en amont et en aval du processus d'où l'importance de transmettre à toutes les parties prenantes les documents y afférents.

Les objectifs et les finalités de l'auto-évaluation, ses modalités, ainsi que l'impact de ses résultats sur le COR doivent être expliqués, compris et acceptés.

Il importe aussi, tout au long du processus d'auto-évaluation, de sensibiliser les différentes parties prenantes du processus sur les enjeux et les bénéfices attendus.

### III- REALISATION ET METHODOLOGIE DE L'AUTO-EVALUATION

Après la décision et la constitution du comité de pilotage, le cheminement suivant est suivi :

#### III-1- ELABORATION D'UNE PLANIFICATION DE L'ENSEMBLE DES ETAPES ET DES ACTIVITES RETENUES :

Il s'agira de fixer les délais et d'établir un plan détaillé avec indication claire des tâches, des responsabilités et des délais d'exécution.

#### III-2- COLLECTE SYSTEMATIQUE ET ORGANISEE DE DONNEES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Elle consiste à identifier dans la planification, les responsables, les sources et la nature des données à collecter.

La collecte s'appuie sur :

- un questionnaire pertinent, élaboré par le comité de pilotage à partir des outils développés par l'agence d'assurance qualité ou à partir d'objectifs définis par l'institution ;
- un public cible (composantes, acteurs, partenaires, etc.) ;
- un système d'information (précède l'auto-évaluation) et des indicateurs ;
- des entrevues, des enquêtes ;
- une revue documentaire (dont le plan stratégique, les sites web) ;
- etc.

#### III-3- EXPLOITATION, TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES ET RÉPONSES AUX STANDARDS DU RÉFÉRENTIEL UTILISÉ :

Ce travail permet de répondre aux références et lignes directrices ou aux indicateurs contenus dans d'autres outils élaborés et dédiés à l'auto-évaluation. Les standards des différents domaines d'évaluation portent essentiellement sur la gouvernance, la vie scientifique et la mise en œuvre de la recherche, les ressources de l'institutions ainsi que questions d'innovation de partenariat et de valorisation des résultats de la recherche.

A ces domaines sont corrélés des références et lignes directrices et des éléments de preuves, clairement indiqués dans le référentiel.

Ces éléments aident le COR à recueillir l'information nécessaire à l'évaluation du niveau d'atteinte des références et lignes directrices.

Dans une perspective de développement de la qualité, le COR peut déterminer d'autres standards ou critères, auxquels on pourra corréler des critères et des indicateurs à vérifier en fonction de cet objectif.

### III- 4- REFERENCES ET LIGNES DIRECTRICES

#### **SECTION A.REFERENCES ET LIGNES DIRECTRICES POUR L'EVALUATION DE LA RECHERCHE**

Ce document est constitué des quatre champs suivants :

1. Gouvernance, organisation et fonctionnement de la structure de recherche ;
2. Vie scientifique et mise en œuvre de la recherche ;
3. Ressources ;
4. Innovation, partenariats et valorisation.

## Champ d'évaluation 1. GOUVERNANCE, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE DE RECHERCHE

### Référence 1.1. Le positionnement de la recherche est clairement défini à l'échelle nationale et internationale

| Numéro | Lignes directrices                                                                                                         | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.a  | -Le positionnement de la structure de recherche dans le paysage national de recherche est bien identifié.                  | <b>Quelle est la place de la structure de recherche dans le paysage national de la recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez la reconnaissance de la structure au niveau national (classement, collaborations, financement compétitif, participation à des programmes nationaux, etc.).</li> <li>- Décrivez les domaines de spécialisation, les affiliations avec des institutions nationales, et les contributions aux priorités stratégiques du pays en matière de recherche.</li> </ul> | Décret, arrêté ou décision de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouverture et création du centre de recherche ;</li> <li>- Décret, arrêté portant organisation et fonctionnement création du centre de recherche ;</li> <li>- Documents descriptifs du programme décrivant les missions et objectifs, maquette, ...</li> <li>- Accords-cadres et accords de conventions ;</li> <li>- Plan stratégique</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.b  | -Le positionnement de la structure de recherche dans le paysage régional et international de recherche est bien identifié. | <b>Quelle est la reconnaissance de la structure dans le paysage régional et international de la recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les collaborations, partenariats et projets de recherche menés avec des institutions régionales et internationales.</li> <li>- Précisez la visibilité scientifique à l'étranger.</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret, arrêté ou décision de création du centre ou organisme de recherche décrivant le positionnement scientifique, national, régional et international et son application pratique ;</li> <li>- Plan stratégique de l'institution ;</li> <li>- Document sur la stratégie régionale ou sous régionale de l'institution ;</li> <li>- Publications co-signées, participation à des réseaux, projets financés par des organismes internationaux, implication dans des consortiums ou programmes multinationaux) ;</li> <li>- Accords-cadres et accords de conventions ;</li> <li>- Attestations de participation active à des consortiums régionaux ou internationaux, ou invitations officielles à des conférences ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |

## Référence 1.2. La vision, la mission et les objectifs de la recherche sont clairement définis et rendus public

| Numéro | Lignes directrices                                                                                                                                                                   | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.a  | -La structure de recherche dispose d'un texte institutionnel ou d'une personnalité juridique légale.                                                                                 | <b>La structure dispose-t-elle d'un cadre légal ou institutionnel clair ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indiquez si la structure de recherche est adossée à un texte officiel ou si elle bénéficie d'une personnalité juridique propre.</li> <li>- Décrivez les documents légaux ou institutionnels qui fondent sa création et son fonctionnement.</li> </ul>                                                                                                 | Décret, arrêté ou décision de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouverture et création du centre ou organisme de recherche ;</li> <li>- Décret, arrêté portant organisation et fonctionnement centre ou organisme de recherche ;</li> <li>- Documents décrivant les missions et objectifs,</li> <li>- Charte de fonctionnement ;</li> <li>- Statuts ou règlements intérieurs ;</li> <li>- Preuve d'indépendance administrative et financière ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                       |
| 1.2.b  | - Les missions et objectifs de la structure de recherche sont clairement définis et publiés et favorisent l'émergence de l'innovation, de la créativité et de l'interdisciplinarité. | <b>Les missions et objectifs de la structure sont-ils clairement définis, publiés et orientés vers l'innovation et l'interdisciplinarité ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez comment les missions et objectifs de la structure sont formulés, diffusés, et en quoi ils favorisent l'innovation, la recherche interdisciplinaire et la créativité scientifique.</li> <li>- Évaluez leur lisibilité et leur portée pour les parties prenantes.</li> </ul> | Décret, arrêté ou décision de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouverture et création du centre ou organisme de recherche ;</li> <li>- Décret, arrêté portant organisation et fonctionnement création du centre ou organisme de recherche</li> <li>- Documents décrivant les missions et objectifs, ...</li> <li>- Site web, plaquettes, documents officiels ;</li> <li>- Document d'orientation ou plan stratégique ;</li> <li>- Thématiques de recherche ;</li> <li>- Liste de projets ou d'ateliers internes dédiés à la créativité et à l'interdisciplinarité ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| 1.2.c  | - La structure de recherche a une vision claire de ses missions en lien avec son positionnement et ses valeurs, sa stratégie et ses statuts.                                         | <b>Quelle est la vision stratégique de la structure en lien avec sa mission, ses valeurs et son positionnement ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez la vision globale de la structure : son ambition à moyen et long terme, sa cohérence avec les statuts, les valeurs portées, le contexte scientifique, et les</li> </ul>                                                                                                                               | Décret, arrêté ou décision de création du centre de recherche décrivant le positionnement scientifique, national, régional et international et son application pratique ; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan stratégique de l'institution,</li> <li>- La stratégie régionale ou sous régionale de l'institution ;</li> <li>- Document présentant l'orientation stratégique du CR ;</li> <li>- Site web pour voir les missions ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>priorités stratégiques de l'établissement ou du pays ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez comment cette vision éclaire les choix et les actions de la structure.</li> </ul> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Référence 1.3. Les stratégies de recherche sont bien établies et alignées sur les missions et les objectifs

| Numéro       | Lignes directrices                                                                                   | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3.a</b> | - Les stratégies de la structure de recherche sont clairement définies, cohérentes et formalisées.   | <p><b>Les stratégies de la structure de recherche sont-elles clairement définies, cohérentes et formalisées ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les axes stratégiques définis par la structure de recherche. Indiquez si cette stratégie est consignée dans un document officiel, accessible aux membres de la structure.</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret, arrêté ou décision de création du centre de recherche décrivant les objectifs, la planification stratégique ;</li> <li>- Plan stratégique, feuille de route, programme de recherche ;</li> <li>- Domaines prioritaires, publics cibles, types de recherche ;</li> <li>- Route opérationnelle annuelle incluant un calendrier détaillé des différentes étapes stratégiques ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| <b>1.3.b</b> | - Les stratégies de la structure de recherche s'articulent clairement avec les politiques publiques. | <p><b>Comment la stratégie de recherche s'aligne-t-elle sur les politiques nationales et institutionnelles ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez comment la stratégie de la structure prend en compte les priorités des politiques publiques de recherche et celles de l'institution de rattachement. Décrivez des exemples concrets d'alignement ou de contribution à ces politiques.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret, arrêté ou décision de création du centre de recherche décrivant les objectifs, la planification stratégique</li> <li>- Plan stratégique,</li> <li>- Plans nationaux, agendas de recherche, stratégies ministérielles, etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |

## Référence 1.4 Les structures de gouvernance de la recherche sont fonctionnelles et garantissent l'autonomie institutionnelle

| Numéro       | Lignes directrices                                                                                                                              | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4.a</b> | - Les instances et les circuits de décision de la gouvernance ont des rôles bien définis et explicités                                          | <b>Les instances de gouvernance sont-elles clairement définies et opérationnelles ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les différentes instances de gouvernance en précisant leur rôle, composition, fréquence des réunions, et modalités de fonctionnement.</li> <li>- Indiquez si leurs missions sont formalisées</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêté ou décision décrivant les instances du centre de recherche ;</li> <li>- Conseil scientifique, comité de direction, conseil de laboratoire ;</li> <li>- Textes de référence, règlements intérieurs ;</li> <li>- Arrêté de gouvernance ;</li> <li>- Organigramme ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| <b>1.4.b</b> | - La structuration en entités opérationnelles est cohérente et adaptée à la stratégie de la structure de recherche                              | <b>La structuration interne est-elle adaptée à la mission de recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez l'organisation interne de la structure de recherche en lien avec ses missions, objectifs et stratégie.</li> <li>- Expliquez comment cette structuration favorise l'efficacité, la coordination et la mise en œuvre des projets.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêté ou décision ou document interne décrivant la structuration interne ;</li> <li>- Organigramme ;</li> <li>- Equipes, départements, pôles ;</li> <li>- Arrêté de gouvernance ;</li> <li>- Plan stratégique ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                        |
| <b>1.4.c</b> | - La structure de recherche dispose de cadres institutionnels de rencontre, d'échange et de concertation pour la mise en œuvre de la recherche. | <b>Existe-t-il des espaces de dialogue et de coordination institutionnalisés ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les cadres formels de concertation et d'échange entre les différents acteurs de la recherche</li> <li>- Expliquez comment ces cadres contribuent à la cohérence et au pilotage des activités de recherche.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant les mécanismes de dialogue et de coordination institutionnelle</li> <li>- PV réunions régulières, séminaires internes, journées scientifiques, plateformes collaboratives.</li> <li>- Bureau de soutien à la recherche</li> </ul>                          |
| <b>1.4.d</b> | - L'organisation pour la mise en œuvre des stratégies et la réalisation des activités de recherche est clairement établie.                      | <b>L'organisation de la recherche permet-elle une mise en œuvre efficace des stratégies ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant les mécanismes opérationnels de la recherche</li> <li>- Protocoles</li> </ul>                                                                                                                                                                               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez comment les mécanismes opérationnels permettent une exécution effective de la stratégie de recherche.</li> <li>- Décrivez la chaîne de mise en œuvre des décisions, de la planification à l'évaluation.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procédures, responsables désignés, outils de suivi, délégation de responsabilités</li> <li>- Arrêté de gouvernance</li> <li>- Organigramme</li> <li>- Diagramme de processus (flow chart) illustrant la chaîne de mise en œuvre des projets de recherche, du lancement à l'évaluation.</li> </ul> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Référence 1.5. Les principes d'intégrité scientifique et d'éthique de la recherche sont clairement définis

| Numéro       | Lignes directrices                                                                                                                                         | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.5.a</b> | - Des orientations et des objectifs en matière d'intégrité scientifique et d'éthique de la recherche sont établies                                         | <p><b>Une politique d'intégrité scientifique et d'éthique est-elle formalisée au sein de la structure de recherche ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les orientations officielles, les valeurs ou les documents institutionnels définissant les principes d'intégrité scientifique (honnêteté, rigueur, transparence...) et d'éthique (respect de la personne, du vivant, de l'environnement...).</li> <li>- Précisez si cette politique est alignée avec les référentiels nationaux ou internationaux.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne régissant le code éthique et déontologie de la recherche ;</li> <li>- Bureau d'éthique ;</li> <li>- Code d'éthique et de déontologie ;</li> <li>- Commission d'éthique ;</li> <li>- Rapport périodique du bureau ou comité d'éthique ;</li> <li>- Module sur l'éthique et déontologie ;</li> <li>- Méthodologie de la recherche ;</li> <li>- Logiciel anti-plagiat ;</li> <li>- Charte de la recherche ;</li> <li>- Règlement intérieur ;</li> <li>- Politique d'éthique et d'intégrité ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| <b>1.5.b</b> | - Des actions de sensibilisation et de prévention, de détection et de gestion des manquements dans la mise en place de sa politique en matière d'intégrité | <p><b>Quelles actions sont mises en œuvre pour promouvoir l'intégrité et l'éthique dans la pratique de la recherche ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les dispositifs de sensibilisation et de prévention ainsi que les mécanismes de détection et de gestion des cas de plagiat,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant les actions de promotion de l'intégrité et de l'éthique ;</li> <li>- Rapport de formations, séminaires, ateliers diffusion de guides ou documents ;</li> <li>- Comité d'éthique ou d'intégrité ;</li> <li>- Code d'éthique et de déontologie ;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | scientifique et d'éthique de la recherche sont entreprises au sein de la structure de recherche. | falsification, conflits d'intérêts ou autres manquements.<br>- Précisez éventuellement l'existence d'un comité d'éthique ou d'intégrité ou d'un référent désigné | - Logiciel anti-plagiat ;<br>- Rapport annuel d'activité du comité d'éthique ou synthèse des actions de prévention réalisées ;<br>- Etc. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Référence 1.6. Le système d'assurance qualité est mis en place pour garantir la qualité de la recherche

| Numéro       | Lignes directrices                                                                                                       | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.6.a</b> | - Des orientations et objectifs en assurance qualité sont pris en compte dans la stratégie de la structure de recherche. | <b>L'assurance qualité est-elle intégrée dans la stratégie globale de la structure de recherche ?</b><br>- Indiquez si la stratégie de recherche tient explicitement compte d'orientations et d'objectifs en matière de qualité.<br>- Décrivez les mécanismes mis en place pour s'assurer que la qualité est une composante essentielle et transversale de toutes les activités de recherche. | - Décision ou document interne régissant les dispositifs ; d'assurance qualité du centre de recherche ;<br>- Document de la politique de la qualité ;<br>- Bureau ou cellule d'assurance qualité ;<br>- Points focaux qualité ;<br>- Stratégie de recherche (Plan stratégique) ;<br>- Etc.                                                                                                 |
| <b>1.6.b</b> | - La politique d'assurance qualité promeut le développement d'une culture de la qualité.                                 | <b>Comment la culture de la qualité est-elle promue au sein de la structure de recherche ?</b><br>- Décrivez les actions menées pour sensibiliser les équipes à la qualité, et comment ces actions favorisent l'adhésion des acteurs à une démarche continue d'amélioration.                                                                                                                  | - Décision ou document interne régissant les dispositifs de promotion de l'assurance qualité ;<br>- Document de la politique de la qualité ;<br>- Bureau ou cellule d'assurance qualité ;<br>- Points focaux qualité ;<br>- Rapports de formations, diffusion de référentiels ou de guides internes, bonnes pratiques ;<br>- Enquêtes de qualité ;<br>- Indicateurs numériques ;<br>- Etc. |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.6.c</b> | - La structure de recherche dispose d'une entité fonctionnelle en charge de l'assurance qualité interne qui implique, à tous les niveaux, tous les groupes représentatifs, en particulier le personnel de recherche et le personnel technique et administratif | <b>Existe-t-il une entité ou un dispositif interne chargé de l'assurance qualité de la recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Préciser s'il existe une cellule, un comité ou une fonction dédiée à l'assurance qualité interne dans la structure.</li> <li>- Décrivez sa composition, ses missions, son niveau d'autonomie, et son degré d'implication des différentes parties prenantes (enseignants-chercheurs, techniciens, administratifs...).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne régissant les dispositifs d'assurance qualité du centre de recherche ;</li> <li>- Document de la politique de la qualité ;</li> <li>- Bureau ou cellule d'assurance qualité ;</li> <li>- Points focaux qualité ;</li> <li>- Organigramme spécifique de la cellule assurance qualité avec description précise des rôles et missions de chaque membre ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| <b>1.6.d</b> | - Les moyens engagés par la mise en œuvre de la politique qualité sont proportionnés aux buts recherchés                                                                                                                                                       | <b>Les ressources affectées à l'assurance qualité sont-elles suffisantes et adaptées ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Évaluez la pertinence des moyens humains, techniques et financiers mobilisés pour mettre en œuvre la politique qualité.</li> <li>- Indiquez s'ils sont ou non suffisants pour répondre aux exigences et ambitions fixées</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne précisant ;</li> <li>- La listes des ressources disponibles ;</li> <li>- Les sources de financement ;</li> <li>- Les allocations ;</li> <li>- Les subventions ;</li> <li>- Organigramme ;</li> <li>- Description/caractérisation des ressources humaines ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                            |
| <b>1.6.e</b> | - Les entités opérationnelles sont régulièrement soumises au processus d'évaluation et/ou d'autoévaluation de l'assurance qualité                                                                                                                              | <b>Un processus régulier d'évaluation ou d'autoévaluation est-il mis en place pour les unités de recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez la fréquence, les modalités, les outils (grilles, indicateurs, tableaux de bord...) et les responsables de l'autoévaluation ou de l'évaluation interne.</li> <li>- Expliquez comment ces processus permettent de mesurer la performance et la conformité aux standards.</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant les procédures d'autoévaluation périodiques du centre de recherche ;</li> <li>- Rapports des précédentes évaluations ;</li> <li>- Calendrier des évaluations passées ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |

|              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.6.f</b> | - Les recommandations issues des rapports d'autoévaluation sont mises en œuvre à travers des plans d'action | <b>Comment les résultats des évaluations sont-ils exploités pour améliorer la qualité ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez le processus d'analyse des rapports d'évaluation/autoévaluation, et la mise en œuvre de plans d'action correctifs.</li> <li>- Décrivez les mécanismes de suivi de ces plans et leur impact sur la qualité de la recherche.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne ;</li> <li>- Lettre de convocation, PV de la réunion de vulgarisation et de partage du rapport d'autoévaluation ;</li> <li>- Plateforme limitée ;</li> <li>- Le mode d'exploitation des résultats ;</li> <li>- Commission d'AE avec participation des toutes les parties prenantes ;</li> <li>- CR de rencontre de suivi des recommandations issues des évaluations ;</li> <li>- Plan d'action détaillé résultant des dernières évaluations ;</li> <li>- Liste des actions correctives déployées suite aux audits ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Référence 1.7. Le dispositif de sécurité, d'hygiène et environnemental mis en place est fonctionnel

| Numéro       | Lignes directrices                                                                                                                     | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.7.a</b> | - La structure de recherche dispose et met en œuvre, convenablement, sa politique d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement. | <b>La structure de recherche dispose-t-elle d'une politique claire et appliquée en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez le contenu, la formalisation (document, charte, plan...) et le niveau de mise en œuvre de la politique HSE (Hygiène – Sécurité – Environnement).</li> <li>- Indiquez les objectifs visés, les responsables désignés, et les procédures appliquées.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant :</li> <li>- La politique d'hygiène, santé, sécurité et environnement ;</li> <li>- Arrêté de nomination du ou des responsables de l'HSE ;</li> <li>- Arrêté de création d'un comité QSE ;</li> <li>- Rapport d'inspection récent attestant la conformité des infrastructures ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| <b>1.7.b</b> | - La structure de recherche assure la sensibilisation à la prévention des risques professionnels liés à la manipulation de produits    | <b>Des actions de sensibilisation à la prévention des risques professionnels sont-elles organisées ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les mesures de prévention mises en place concernant la manipulation de produits chimiques, les équipements de protection</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant :</li> <li>- La politique d'hygiène, santé, sécurité et environnement ;</li> <li>- Charte d'hygiène, santé et environnement ;</li> <li>- Plan d'hygiène, santé et environnement ;</li> <li>- Module HSE ;</li> <li>- CR de rencontre de sensibilisation ;</li> </ul>                                      |

|              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | dangereux et veille au respect des règlements                                                                                                              | individuelle, les formations obligatoires, les affichages ou les campagnes de prévention.<br>- Indiquez les mécanismes de contrôle du respect des consignes.                                                                                                                                                                                                                                                   | - Feuilles de présence ;<br>- Liste des sessions de formation/sensibilisation à la sécurité organisées et registres de présence ;<br>- Etc.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.7.c</b> | - Des démarches sont entreprises pour réduire l'impact environnemental des activités de la structure de recherche.                                         | <b>La structure prend-elle en compte les enjeux environnementaux dans ses activités de recherche ?</b><br>- Expliquez les démarches écoresponsables entreprises pour limiter l'impact environnemental.<br>- Indiquez les bonnes pratiques promues.                                                                                                                                                             | - Politique nationale ou institutionnelle de protection de l'environnement ;<br>- Décision ou document interne décrivant ;<br>- Plan de recyclage ;<br>- Plan de réduction de consommation énergétique ;<br>- Plan de gestion des déchets, achats responsables ;<br>- Etc.                                                                                                            |
| <b>1.7.d</b> | - Les conditions de travail des personnels, leur santé, leur sécurité et protection sociales, sont une préoccupation majeure de la structure de recherche. | <b>Les conditions de travail assurent-elles la sécurité, la santé et la protection sociale du personnel ?</b><br>- Décrivez les mesures prises pour garantir un environnement de travail sain, sûr et respectueux du bien-être du personnel                                                                                                                                                                    | - Décision ou document interne décrivant les conditions d'assurance sur les lieux de travail ;<br>- Registre de suivi médical, équipements ergonomiques, couverture sociale, lutte contre les risques psychosociaux ;<br>- Dispositif prenant en compte le HSE ;<br>- Questionnaire de satisfaction sur les conditions de travail, avec analyse et plan d'action afférent ;<br>- Etc. |
| <b>1.7.e</b> | - Le traitement des matières dangereuses, des déchets, des consommables, etc. est assuré conformément aux normes.                                          | <b>Le traitement des matières dangereuses et des déchets est-il conforme aux normes en vigueur ?</b><br>- Expliquez comment les matières dangereuses (produits chimiques, solvants, radioactifs...) et les déchets issus des activités de recherche sont stockés, transportés et éliminés selon des procédures sécurisées et réglementaires.<br>- Indiquez les partenaires ou prestataires éventuels impliqués | - Politique nationale ou institutionnelle de protection de l'environnement ;<br>- Décision ou document interne décrivant ;<br>- Plan de recyclage ;<br>- Plan de réduction de consommation énergétique ;<br>- Plan de gestion des déchets, achats responsables ;<br>- Liste des partenaires ou prestataires éventuels impliqués ;<br>- Etc.                                           |

## Forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT)

### Champ d'évaluation 1.

| Forces             | Faiblesses         |
|--------------------|--------------------|
| • .....<br>• ..... | • .....<br>• ..... |

| Opportunités       | Menaces            |
|--------------------|--------------------|
| • .....<br>• ..... | • .....<br>• ..... |

## Champ d'évaluation 2. VIE SCIENTIFIQUE ET MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE

### Référence 2.1. Les programmes, projets et axes de recherche sont cohérents, pertinents et permettent de réaliser les résultats attendus

| Numéro       | Lignes directrices                                                                                                                                           | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1.a</b> | - Les programmes/projets et axes de recherche développés se caractérisent par leur pluridisciplinarité, leur transdisciplinarité et leur aspect prioritaire. | <b>Les programmes et projets de recherche développés sont-ils pluridisciplinaires, transdisciplinaires et alignés sur les priorités nationales ou institutionnelles ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les thématiques développées, leur caractère innovant, pluridisciplinaire et/ou transdisciplinaire.</li> <li>- Décrivez en quoi ces thématiques répondent aux priorités définies au niveau national, institutionnel ou sectoriel.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret, arrêté ou décision de création du centre ou organisme de recherche décrivant le positionnement scientifique, national et régional et son application pratique ;</li> <li>- Plan stratégique de l'institution ;</li> <li>- Politique publique ;</li> <li>- La stratégie régionale ou sous régionale de l'institution ;</li> <li>- Agendas scientifiques ;</li> <li>- Tableau des thématiques de recherche ;</li> <li>- Liste de programmes et projets de recherche qui incluent plusieurs disciplines ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| <b>2.1.b</b> | - Le personnels et les partenaires institutionnels sont associés dans l'élaboration de ses programmes/projets et axes de recherche                           | <b>Le personnel de recherche et les partenaires institutionnels participent-ils à l'élaboration des axes et programmes de recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les mécanismes de concertation utilisés pour impliquer les enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, et partenaires dans la définition des priorités de recherche.</li> <li>- Indiquez la diversité des parties prenantes mobilisées</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant l'implication de tous les acteurs ;</li> <li>- Comités multipartites, ateliers de planification, consultations ;</li> <li>- PV de rencontres, de séminaires, d'ateliers ;</li> <li>- CR, feuilles de présence des rencontres ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2.1.c</b> | - Les orientations stratégiques sont en adéquation avec les programmes/projets et                                                                            | <b>Les axes de recherche développés sont-ils cohérents avec la stratégie globale de la structure ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret, arrêté ou décision de création du centre de recherche décrivant le positionnement scientifique, national, régional et international et son application pratique ;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | axes de recherche développés                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analysez l'alignement des orientations scientifiques avec les objectifs de la structure (vision, mission, plan stratégique...).</li> <li>- Montrez que les projets et programmes mis en œuvre traduisent concrètement cette stratégie.</li> </ul>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan stratégique de l'institution ;</li> <li>- La stratégie régionale ou sous régionale de l'institution ;</li> <li>- Organigramme ;</li> <li>- Politique recherche ;</li> <li>- Possibilité de présenter un tableau de correspondance démontrant de manière visuelle et synthétique la relation directe entre : orientations stratégiques institutionnelles, axes/projets/programmes déployés, attentes/problématiques nationales ou sectorielles.</li> </ul> |
| <b>2.1.d</b> | - La conception et la mise en œuvre des projets/programmes tiennent compte du lien entre la recherche et la formation.                                                                                              | <p><b>La conception et la mise en œuvre des projets tiennent-elles compte du lien recherche-formation ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Précisez comment les programmes/projets de recherche soutiennent la formation des étudiants (en particulier des doctorants et masterants). ...</li> <li>- Mettez en avant les interactions entre recherche et enseignement supérieur.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret, arrêté ou décision de création du centre ou organisme de recherche décrivant le positionnement scientifique, national, régional et international et son application pratique ;</li> <li>- Plan stratégique de l'institution ;</li> <li>- Règlement intérieur ;</li> <li>- Charte des chercheurs ;</li> <li>- Programme des travaux dirigés, stages, mémoires, thèses, séminaires ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                          |
| <b>2.1.e</b> | - La participation inclusive du personnel de recherche et des partenaires (institutionnels, monde socioéconomique, ...) est effective dans la mise en œuvre des programmes/projets et axes de recherches développés | <p><b>La mise en œuvre des programmes de recherche est-elle participative et inclusive ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les modalités de gestion participative dans la réalisation des programmes.</li> <li>- Mentionnez l'implication réelle des partenaires économiques, sociaux, institutionnels ou communautaires.</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne organisant (groupes de travail, pilotage partagé, co-construction avec des partenaires extérieurs...) ;</li> <li>- PV et listes de présences ;</li> <li>- CR, feuilles de présence rencontres ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

## Référence 2.2. La production scientifique est innovante et satisfait à des critères de qualité

| Numéro | Lignes directrices                                                                                                        | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.a  | - La production scientifique prend en compte la participation de coauteurs nationaux et internationaux                    | <b>Les productions scientifiques associent-elles des coauteurs nationaux et internationaux ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les collaborations scientifiques établies avec des chercheurs ou institutions, tant au niveau national qu'international.</li> <li>- Mettez en évidence la fréquence des co-publications, leur répartition géographique, et les retombées en termes de visibilité et de renforcement des capacités.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présenter le document qui décrit les modalités de collaboration nationale et internationale et les applications pratiques ;</li> <li>- Accords de partenariats ;</li> <li>- Conventions de publications ;</li> <li>- Exemples de publications avec co-auteurs nationaux et internationaux ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                          |
| 2.2.b  | - La production scientifique est d'un apport significatif sur le niveau de connaissance sur le champ et axe de recherche. | <b>La production scientifique contribue-t-elle significativement à l'avancement des connaissances dans les axes de recherche prioritaires ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analysez la pertinence et l'originalité des productions par rapport aux problématiques étudiées.</li> <li>- Décrivez l'apport scientifique et l'impact sur le champ disciplinaire ou interdisciplinaire concerné.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant ;</li> <li>- Listes des publications ;</li> <li>- Méthodologie ;</li> <li>- Les protocoles ;</li> <li>- Nouveaux résultats ;</li> <li>- Analyse d'impact scientifique ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 2.2.c  | - La production scientifique se distingue par ses publications indexées                                                   | <b>La structure valorise-t-elle des publications scientifiques dans des revues indexées ou de haut niveau ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indiquez la proportion de publications dans des revues reconnues (revues à comité de lecture, indexées dans des bases telles que Scopus, Web of Science, DOAJ...).</li> <li>- Évaluez la stratégie de publication de la structure pour garantir la qualité scientifique.</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant ;</li> <li>- Listes des publications ;</li> <li>- Méthodologie ;</li> <li>- Les protocoles ;</li> <li>- Distinctions// Classification des publications ;</li> <li>- Prix de meilleures ;</li> <li>- Prix de meilleures publications ;</li> <li>- Présentations dans les audiences nationales, régionales et internationales ;</li> </ul> |

|              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilité de présenter un tableau annuel de suivi des publications indexées par laboratoire ou par chercheur ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <b>2.2.d</b> | - La production scientifique respecte les principes d'intégrité scientifique, d'éthique et de science ouverte | <b>Les productions scientifiques respectent-elles les principes d'intégrité, d'éthique et de science ouverte ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez les mesures mises en place pour assurer l'éthique dans la recherche (comités d'éthique, formation à l'intégrité scientifique...), la lutte contre le plagiat et la falsification.</li> <li>- Décrivez les actions favorisant l'accès libre aux publications (archives ouvertes, dépôts institutionnels...).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant les alignements éthiques et déontologique ;</li> <li>- Charte de thèse ;</li> <li>- Code éthique et déontologique ;</li> <li>- Comité d'éthique ;</li> <li>- Comité de suivi des publications ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                         |
| <b>2.2.e</b> | - Le service à la communauté et la diffusion de la culture scientifique dans la société sont promus           | <b>La structure participe-t-elle à la promotion de la culture scientifique et au service à la communauté ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez comment les chercheurs partagent leurs résultats avec la société ;</li> <li>- Décrivez également les initiatives valorisant l'utilité sociale des recherches menées.</li> </ul>                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant l'accompagnement pour la promotion de la culture scientifique ;</li> <li>- Conférences -débat grand public ;</li> <li>- Séances et documents de vulgarisation ;</li> <li>- Activités éducatives ;</li> <li>- Expositions ;</li> <li>- Médias Site web ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |

## Référence 2.3. Les activités et résultats de la recherche sont largement diffusés et efficacement partagés avec la société

| Numéro       | Lignes directrices                                                                                                                                                   | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.3.a</b> | - Une politique de diffusion des activités de recherche et du savoir-faire de la structure de recherche est assurée                                                  | <p><b>La structure dispose-t-elle d'une politique claire de diffusion des résultats de la recherche et de valorisation de son savoir-faire ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez l'existence d'un plan ou d'une stratégie de communication scientifique définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de diffusion et les mécanismes de suivi.</li> <li>- Précisez si cette politique est connue et appliquée par les chercheurs.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant le plan de diffusion des résultats de la recherche ;</li> <li>- Canaux de diffusion scientifiques, professionnels ;</li> <li>- Grand public ;</li> <li>- Dispositif de communication et marketing ;</li> <li>- Plan institutionnel de communication scientifique ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| <b>2.3.b</b> | - La production scientifique est diffusée au niveau national et international et est régulièrement publiée et mise à jour sur le site internet et les médias sociaux | <p><b>La production scientifique est-elle régulièrement diffusée via le site web et les médias sociaux ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Évaluez la fréquence de mise à jour du site web de la structure, la qualité des contenus publiés (résultats de recherche, événements scientifiques, profils de chercheurs, etc.), ainsi que l'utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter/X, LinkedIn, etc.) pour renforcer la visibilité des travaux.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant le plan de diffusion des résultats de la recherche ;</li> <li>- Canaux de diffusion scientifiques, professionnels ;</li> <li>- Grand public ;</li> <li>- Les médias sociaux ;</li> <li>- Sites web ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                               |
| <b>2.3.c</b> | - Les moyens de diffusion des résultats de la recherche sont suffisants et disponibles.                                                                              | <p><b>Les moyens de diffusion des résultats de la recherche sont-ils disponibles, variés et adaptés aux publics cibles ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les types de moyens mobilisés (revues internes, bulletins, newsletters, portails institutionnels, participation à des foires scientifiques, vidéos, podcasts...).</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant les moyens de diffusion des résultats de recherche ;</li> <li>- Revues internes, bulletins, newsletters, portails institutionnels, participation à des foires scientifiques, vidéos, podcasts ;</li> <li>- Sites web ;</li> <li>- Enquêtes de satisfaction ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>       |

|              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Évaluez l'accessibilité de ces supports et leur adéquation aux différents groupes cibles (décideurs, entreprises, étudiants, grand public...).</li> </ul>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2.3.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Des ouvrages sont effectivement produits par les chercheurs de la structure de recherche.</li> </ul> | <p><b>Les chercheurs de la structure produisent-ils régulièrement des ouvrages scientifiques ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fournissez un aperçu de la production d'ouvrages</li> <li>- Mettez en évidence la qualité éditoriale, les thématiques abordées, la diffusion et la reconnaissance institutionnelle de ces publications.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant les ouvrages scientifiques de chercheurs ;</li> <li>- Monographies, chapitres d'ouvrages collectifs, actes de colloques....</li> </ul> |

## Forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT)

### Champ d'évaluation 2.

| Forces                                                                     | Faiblesses                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> |

| Opportunités                                                               | Menaces                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> |

## Champ d'évaluation 3. RESSOURCES

### **Référence 3.1. Les ressources humaines sont suffisantes et qualifiées pour mener à bien les activités de recherche**

- **Personnel de recherche**

| Numéro | Lignes directrices                                                                            | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.a  | - Le profil de personnel de recherche est conforme aux missions de la structure de recherche  | <b>Les profils du personnel de recherche sont-ils en adéquation avec les missions de la structure ?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Décrivez les qualifications, spécialités et niveaux académiques des chercheurs en lien avec les missions scientifiques de la structure.</li><li>- Analysez la pertinence des profils recrutés vis-à-vis des axes et programmes de recherche définis.</li></ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Décision ou document interne décrivant le personnel travaillant dans les structures de recherche ;</li><li>- Critères de sélection ;</li><li>- Liste du personnel ;</li><li>- Règlement intérieur ;</li><li>- Liste du personnel avec grades, titres et spécialités ;</li><li>- Grille d'adéquation profil-fonction ;</li><li>- Etc.</li></ul> |
| 3.1.b  | - La structure de recherche dispose d'un nombre suffisant de chercheurs de différents grades. | <b>Le nombre de chercheurs est-il suffisant et équilibré selon les grades ?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indiquez les effectifs par grade (doctorants, post-doctorants, maîtres-assistants, maîtres de conférences, professeurs, etc.) et commentez leur répartition.</li><li>- Appréciez la capacité humaine à couvrir les projets en cours, à encadrer les jeunes chercheurs et à maintenir une dynamique de recherche continue.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Décision ou document interne présentant :<ul style="list-style-type: none"><li>• La listes des chercheurs par grades et par spécialité</li><li>• Liste du personnel avec grades, titres et spécialités</li><li>• Liste des doctorants et post-doctorants</li></ul></li></ul>                                                                   |

|              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.c</b> | - Le recrutement et la promotion du personnel de recherche sont clairement réglementés, transparents et prennent en compte les compétences et les qualifications scientifiques, techniques et en innovation.                           | <b>Le processus de recrutement et de promotion des chercheurs est-il clairement défini et fondé sur la compétence ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez les procédures en place pour le recrutement et la promotion du personnel de recherche.</li> <li>- Décrivez l'existence de règlements ou textes formels.</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant le personnel travaillant dans les structures de recherche ;</li> <li>- Critères de sélection ;</li> <li>- Liste du personnel ;</li> <li>- Règlement intérieur et textes formels ;</li> <li>- Transparence, équité, lien avec les besoins stratégiques ;</li> <li>- Procédure institutionnalisée de recrutement (manuel ou protocole RH) ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                               |
| <b>3.1.d</b> | - La structure de recherche développe une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et une politique de recrutement du personnel de recherche en adéquation avec son profil d'activité et son environnement de recherches  | <b>La structure de recherche anticipe-t-elle ses besoins en ressources humaines et compétences ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les dispositifs ou plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), en lien avec les projets scientifiques, les départs à la retraite, ou les évolutions technologiques. Évaluez si la politique RH est proactive et stratégique.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant le personnel travaillant dans les structures de recherche ;</li> <li>- Critères de sélection ;</li> <li>- Liste du personnel ;</li> <li>- Règlement intérieur ;</li> <li>- Transparence, équité, lien avec les besoins stratégiques ;</li> <li>- Plan stratégique ;</li> <li>- Existence de GPEC ;</li> <li>- Plan prévisionnel des besoins en personnel de recherche ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| <b>3.1.e</b> | - La structure de recherche met en œuvre une politique de formation dynamique et adaptée à son profil d'activité et son environnement de recherche pour l'accompagnement et de développement des compétences du personnel de recherche | <b>La formation continue des chercheurs est-elle organisée et adaptée aux besoins ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Détaillez les programmes de formation, d'accompagnement, ou de perfectionnement proposé aux chercheurs.</li> <li>- Appréciez la cohérence de ces actions avec les axes de recherche et les évolutions scientifiques</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant le programme de formation continue des chercheurs ;</li> <li>- Recherche documentaire, Méthodologie de recherche ;</li> <li>- Rédaction scientifique, Innovation ;</li> <li>- Programmes de voyage d'études ;</li> <li>- Catalogue des formations continues réalisées ou planifiées pour les chercheurs ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                               |

• **Personnel administratif, technique et de service (PATS)**

| Numéro       | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                  | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.f</b> | - Le profil de personnel administratif, technique et de service (PATS) est conforme aux missions de la structure de recherche                                                                                                       | <b>Le profil du PATS est-il adapté aux missions de la structure de recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les catégories de PATS en poste (secrétaires, assistants administratifs, techniciens de laboratoire, ingénieurs, etc.) et montrez la correspondance entre leurs qualifications et les missions de soutien à la recherche.</li> <li>- Appréciez leur capacité à accompagner efficacement les chercheurs et projets</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne précisant la liste des PATS avec leurs grades et spécialité ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <b>3.1.g</b> | - La structure de recherche dispose d'un nombre suffisant de PATS de différents grades (techniciens, ingénieur, aide laboratoire).                                                                                                  | <b>La structure de recherche dispose-t-elle d'un nombre suffisant de PATS qualifiés et diversifiés ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faites un état des lieux des effectifs PATS, en insistant sur les différents grades et domaines (administratif, technique, maintenance, laboratoire, etc.).</li> <li>- Évaluez si ces ressources sont suffisantes pour assurer un bon fonctionnement de la structure de recherche.</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne précisant la liste des PATS avec leurs grades et spécialité ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| <b>3.1.h</b> | - La structure de recherche développe une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et une politique de recrutement du personnel administratif, technique et de service en adéquation avec son profil d'activité et son | <b>Existe-t-il une planification des besoins en PATS adaptée aux activités de recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les mécanismes de gestion prévisionnelle des ressources humaines non académiques, en lien avec les évolutions des projets et infrastructures.</li> <li>- Précisez si une politique RH existe pour anticiper les besoins futurs en techniciens, ingénieurs, personnel de soutien, etc.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne précisant la liste des PATS avec leurs grades et spécialité ;</li> <li>- Plan de gestion des RH ;</li> <li>- Document de politique des RH ;</li> <li>- Procédure institutionnalisée de recrutement (manuel ou protocole RH) ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | environnement de recherche.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.1.i</b> | - La structure de recherche met en œuvre une politique de formation dynamique et adaptée à son profil d'activité et son environnement de recherche pour l'accompagnement et de développement des compétences du personnel administratif, technique et de service. | <b>Le développement professionnel des PATS est-il soutenu par une politique de formation continue ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentez les actions de formation ou de perfectionnement offertes aux PATS pour renforcer leurs compétences (ex. : maintenance d'équipements, gestion de projets, bureautique, sécurité, etc.).</li> <li>- Expliquez leur cohérence avec les objectifs de la structure.</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne précisant la liste des PATS avec leurs grades et spécialité ;</li> <li>- Plan de gestion des RH ;</li> <li>- Document de politique des RH ;</li> <li>- Plan de formation ;</li> <li>- Catalogue des formations continues réalisées ou planifiées pour les personnel administratif, technique et de service ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                 |
| <b>3.1.j</b> | - Le recrutement et la promotion du personnel administratif, technique et de service sont clairement réglementés, transparents et prennent en compte les compétences et les qualifications techniques                                                             | <b>Les processus de recrutement et de promotion du PATS sont-ils transparents et basés sur les compétences ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez les critères et procédures utilisés pour le recrutement et la promotion du personnel administratif, technique et de service.</li> <li>- Appréciez leur transparence et leur conformité avec les normes de la fonction publique ou du règlement interne de la structure.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant les PATS travaillant dans les structures de recherche ;</li> <li>- Critères de sélection ;</li> <li>- Liste du personnel ;</li> <li>- Règlement intérieur ;</li> <li>- Transparence, équité, lien avec les besoins stratégiques ;</li> <li>- Manuel de procédures de recrutements ;</li> <li>- Site web où il peut être consulté ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |

## Référence 3.2. Les infrastructures et équipements répondent aux besoins de la recherche

| Numéro | Lignes directrices                                                                                                                                                               | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.a  | - La structure de recherche met en œuvre, de façon adéquate, une politique d'acquisition, de gestion, de maintenance et de renouvellement de ses infrastructures et équipements. | <b>La structure de recherche dispose-t-elle d'une politique claire d'acquisition, de gestion et de renouvellement de ses infrastructures et équipements ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les dispositifs ou plans en place pour l'identification des besoins, l'acquisition, la maintenance préventive et curative, et le renouvellement des infrastructures et équipements scientifiques.</li> <li>- Évaluez leur adéquation avec les objectifs de la recherche.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant la liste des infrastructures par catégories ;</li> <li>- Laboratoires, locaux techniques, salles spécialisées ;</li> <li>- Plan de gestion des infrastructures et équipements ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                       |
| 3.2.b  | - La structure de recherche possède des infrastructures et des équipements fonctionnels et adaptés à son profil d'activités et à son environnement de recherche et d'innovation. | <b>Les infrastructures et équipements sont-ils fonctionnels et adaptés aux activités de recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez l'état, la diversité et l'utilité des infrastructures et des équipements (appareils scientifiques, ordinateurs, logiciels spécialisés, etc.).</li> <li>- Expliquez comment permettent-ils la réalisation efficace des programmes de recherche.</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présenter la liste quantitative et qualitative des infrastructures ;</li> <li>- Laboratoires, bibliothèques, plateformes techniques, incubateurs, etc.) ;</li> <li>- Rapport de diagnostic ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                 |
| 3.2.c  | - La structure de recherche dispose de ressources humaines (personnel technique qualifié) et financières suffisantes pour la gestion, la maintenance et le renouvellement de ses | <b>La structure de recherche dispose-t-elle des ressources humaines et financières suffisantes pour assurer la maintenance et le renouvellement des équipements ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez comment sont mobilisées les ressources humaines (techniciens, ingénieurs de maintenance, prestataires externes) et les moyens financiers pour</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne décrivant les ressources humaines et financières allouée à la maintenance et au renouvellement des équipements ;</li> <li>- Projets de recherche ;</li> <li>- Accords de partenariat ;</li> <li>- Tableau des ressources humaines dédiées à l'appui technique ;</li> </ul> |

|  |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | infrastructures et équipements | <p>garantir la disponibilité et la durabilité des équipements.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Précisez les sources de financement et les éventuels partenariats de soutien logistique.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budget affecté ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### **Référence 3.3. Les ressources financières sont adéquates, disponibles, accessibles et bien gérées pour soutenir les projets de recherche**

| <b>Numéro</b> | <b>Lignes directrices</b>                                                                                                                   | <b>Questions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Éléments de preuves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3.a</b>  | - La structure de recherche dispose d'une stratégie cohérente et efficace de mobilisation des ressources financières qu'il met en œuvre.    | <p><b>La structure de recherche a-t-elle une stratégie claire et efficace de mobilisation de ressources financières ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les mécanismes mis en place pour rechercher et obtenir des financements.</li> <li>- Précisez si cette stratégie est formalisée, régulièrement évaluée et alignée avec les objectifs de recherche.</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant les sources de financement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appels à projets, partenariats, mécénat, financements publics ou privés, prestations de services, etc.</li> <li>• Liste de projets financés</li> <li>• Plan de mobilisation des ressources financières</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>3.3.b</b>  | - La structure de recherche dispose des ressources financières nécessaire à la mise en œuvre de ses activités de recherche et d'innovation. | <p><b>Les ressources financières disponibles permettent-elles la mise en œuvre effective des activités de recherche et d'innovation ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les niveaux de financement actuels, leur adéquation avec les besoins réels de la recherche, ainsi que les priorités budgétaires établies pour les projets, équipements, ressources humaines, publications, mobilité scientifique, etc.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant les sources de financement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appels à projets, partenariats, mécénat, financements publics ou privés, prestations de services, etc.</li> <li>• Déficits et excédents budgétaires</li> <li>• Etc.</li> </ul> </li> </ul>                                    |

|              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3.c</b> | - Les ressources financières sont diversifiées et durables                                              | <b>Les sources de financement sont-elles diversifiées et durables ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Évaluez la diversité des sources de financement et leur pérennité. Montrez si des efforts sont faits pour éviter la dépendance à une seule source ou pour anticiper les risques liés à la volatilité des fonds.</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant les sources de financement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appels à projets, partenariats, mécénat, financements publics ou privés, prestations de services, etc.</li> <li>• Financements internes, externes, nationaux, internationaux, privés, publics</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                |
| <b>3.3.d</b> | - Le modèle économique est réaliste et viable.                                                          | <b>Le modèle économique de la structure est-il viable et réaliste ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez les fondements économiques de la structure.</li> <li>- Appréciez la cohérence du modèle économique avec la mission de recherche et l'environnement institutionnel.</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant les sources de financement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appels à projets, partenariats, mécénat, financements publics ou privés, prestations de services, etc.</li> <li>• Financements internes, externes, nationaux, internationaux, privés, publics</li> <li>• (Équilibre entre dépenses et recettes, stratégie de rentabilité ou d'autofinancement partiel, etc.)</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>3.3.e</b> | - Des procédures claires et des outils pertinents de gestion financière sont établies et respectés.     | <b>Existe-t-il des procédures de gestion financière claires, transparentes et respectées ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indiquez si la structure dispose de manuels ou de protocoles de gestion financière, de systèmes de contrôle interne, de dispositifs de suivi budgétaire, et de mécanismes d'audit.</li> <li>- Précisez si les parties prenantes sont formées et impliquées dans ces processus.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant la procédure de gestion financière ;</li> <li>- Documents comptables, rapports d'utilisation des ressources</li> <li>- Relevés bancaires ;</li> <li>- Rapports d'audits ;</li> <li>- Manuel de procédures financières ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>3.3.f</b> | - La réglementation en vigueur et les bonnes pratiques en matière de gestion financière sont respectées | <b>La gestion financière respecte-t-elle la réglementation et les bonnes pratiques en vigueur ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez la conformité aux normes nationales, institutionnelles ou internationales en matière de comptabilité</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant la procédure de gestion financière ;</li> <li>- Plan de gestion comptable ;</li> <li>- Documents comptables, rapports d'utilisation des ressources ;</li> <li>- Relevés bancaires ;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | publique ou privée, ainsi que les audits internes ou externes réalisés.<br>- Évaluez la transparence, la traçabilité et la redevabilité dans la gestion des ressources. | - Rapports d'audits internes ou externes ;<br>- Manuel de procédures financières ;<br>- Etc. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Référence 3.4. Les ressources documentaires, informationnelles et les outils de communication sont accessibles et adaptés**

| <b>Numéro</b> | <b>Lignes directrices</b>                                                                                                                         | <b>Questions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Éléments de preuves</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.a</b>  | - La structure de recherche intègre dans sa stratégie une politique documentaire qui tient compte des besoins du personnel de recherche           | <b>La structure de recherche dispose-t-elle d'une politique documentaire intégrée et adaptée aux besoins du personnel de recherche ?</b><br>- Expliquez si une stratégie documentaire est formalisée, alignée avec les missions de recherche, et si elle répond aux besoins exprimés par les chercheurs.<br>- Précisez si cette stratégie est régulièrement révisée ou évaluée. | - Décision ou document interne présentant la politique documentaire intégrée et adaptée ;<br>- Archives ;<br>- Plateforme numérique ;<br>- Document de politique de communication ;<br>- Rapport d'audit ;<br>- Plan stratégique ;<br>- Etc. |
| <b>3.4.b</b>  | -Les communautés disciplinaires ont accès à des ressources documentaires spécifiques via des portails mis en place par la structure de recherche. | <b>Les communautés disciplinaires ont-elles accès à des ressources documentaires spécifiques via des portails dédiés ?</b><br>- Indiquez l'existence de portails numériques ou plateformes documentaires offrant un accès ciblé à des ressources spécifiques à chaque champ disciplinaire                                                                                       | - Décision ou document interne présentant la politique documentaire intégrée et adaptée ;<br>- Archives ;<br>- Plateforme numérique ou documentaire interne ou interconnectée ;<br>- Etc.                                                    |
| <b>3.4.c</b>  | - La structure de recherche dispose de ressources documentaires (monographies,                                                                    | <b>Les ressources documentaires sont-elles suffisantes, diversifiées et adaptées aux missions de recherche ?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | - Décision ou document interne présentant la politique documentaire intégrée et adaptée ;<br>- Archives ;<br>- Plateforme numérique ;                                                                                                        |

|              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | périodiques, journaux, articles, revues, publications, site internet, base de données, logiciels) nécessaires à la mise en œuvre de sa mission et à l'atteinte de ses objectifs | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentez la diversité et la qualité des ressources disponibles : monographies, périodiques, revues scientifiques, bases de données, logiciels spécialisés, etc.</li> <li>- Évaluez leur adéquation aux projets et domaines de recherche.</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La liste exhaustive des ressources documentaires, monographies, périodiques, revues scientifiques, bases de données, logiciels spécialisés ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                           |
| <b>3.4.d</b> | - Une part du budget est affecté à l'acquisition de ressources documentaires et à l'abonnement à des bases de données                                                           | <p><b>Une part du budget est-elle consacrée à l'acquisition et à l'abonnement de ressources documentaires ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indiquez si la structure réserve une enveloppe financière spécifique pour enrichir son fonds documentaire, maintenir les abonnements aux bases de données, et mettre à jour les ressources numériques.</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant le plan d'acquisition et d'abonnement pour les ressources documentaires ;</li> <li>- Factures d'abonnement ;</li> <li>- Partenariats ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                         |
| <b>3.4.e</b> | - La structure de recherche intègre des réseaux documentaires au niveau national, régional et international, et entretient une coopération documentaire.                        | <p><b>La structure participe-t-elle à des réseaux documentaires nationaux, régionaux ou internationaux ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les partenariats ou l'intégration de la structure dans des réseaux de coopération documentaire.</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant la politique documentaire intégrée et adaptée ;</li> <li>- Archives ;</li> <li>- Plateforme numérique ;</li> <li>- Bibliothèques universitaires, consortiums d'accès aux publications, archives ouvertes ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                     |
| <b>3.4.f</b> | - La configuration des espaces physiques et numériques des ressources documentaires et leur accessibilité répondent aux besoins du personnel de recherche et sont améliorées.   | <p><b>Les espaces physiques et numériques des ressources documentaires sont-ils accessibles, fonctionnels et régulièrement améliorés ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appréciez la qualité et l'accessibilité des bibliothèques, salles de documentation, plateformes numériques, outils de recherche documentaire, etc.</li> <li>- Décrivez toute amélioration récente ou planifiée.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant la politique documentaire conditions d'accès ;</li> <li>- Archives ;</li> <li>- Plateforme numérique ;</li> <li>- bibliothèques universitaires, consortiums d'accès aux publications, archives ouvertes ;</li> <li>- Enquête de satisfaction ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |

|              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.g</b> | - Il existe une politique informationnelle adéquate facilitant la mise en œuvre des missions et l'atteinte des objectifs                                                                                       | <b>Existe-t-il une politique informationnelle facilitant les missions de recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indiquez si la structure a défini une stratégie claire pour la gestion, l'organisation et le partage de l'information scientifique et technique, au service de ses objectifs.</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret, arrêté décision ou document interne précisant la politique informationnelle ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.4.h</b> | - La structure de recherche applique les impératifs relatifs à la sécurité du système d'information et la considère comme un enjeu stratégique majeur.                                                         | <b>La sécurité du système d'information est-elle assurée et intégrée comme priorité stratégique ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décrivez les mesures en place pour garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information (sauvegardes, cybersécurité, accès sécurisé, etc.).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret, arrêté décision ou document interne précisant la politique informationnelle ;</li> <li>- Politique nationale de sécurité des données ;</li> <li>- Serveurs et dispositifs d'archivage ;</li> <li>- Rapport d'audits IT ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                         |
| <b>3.4.i</b> | - La communication interne et externe est adéquate et facilite la collaboration et l'accessibilité mutualisées des ressources informationnelles et la collaboration avec les acteurs et les parties prenantes. | <b>La communication interne et externe facilite-t-elle l'accessibilité aux ressources et la collaboration ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Évaluez les canaux et outils de communication utilisés pour diffuser efficacement l'information documentaire et favoriser les synergies internes/externes.</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne précisant les moyens de communications ;</li> <li>- Intranet, newsletter, réunions d'information, groupes de travail ;</li> <li>- Statistiques d'utilisation de plateformes collaboratives ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                |
| <b>3.4.j</b> | - La communication met en valeur les résultats et les activités de la structure de recherche                                                                                                                   | <b>La communication met-elle en valeur les résultats et activités de recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez comment la structure valorise ses travaux et dans quelle mesure cela renforce sa visibilité et son attractivité.</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne précisant les moyens de communications ;</li> <li>- Intranet, newsletter, réunions d'information, groupes de travail ;</li> <li>- Site web, réseaux sociaux, bulletins d'information, rapports annuels, événements scientifiques, etc.) ;</li> <li>- Colloques et congrès ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |

## Forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT)

### Champ d'évaluation 3.

| Forces             | Faiblesses         |
|--------------------|--------------------|
| • .....<br>• ..... | • .....<br>• ..... |

| Opportunités       | Menaces            |
|--------------------|--------------------|
| • .....<br>• ..... | • .....<br>• ..... |

## Champ d'évaluation 4. INNOVATION, PARTENARIATS ET VALORISATION

### Référence 4.1. Les activités et résultats de la recherche contribuent à la promotion de l'innovation scientifique

| Numéro | Lignes directrices                                                                                                                       | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1  | - Un dispositif de formation et de développement de la culture de l'innovation est mis en place.                                         | <b>La structure favorise-t-elle la formation et le développement d'une culture de l'innovation ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il s'agit d'examiner l'existence de dispositifs formels visant à sensibiliser les chercheurs, enseignants et doctorants à l'innovation scientifique, technologique ou sociale. Cela inclut les initiatives internes ou partenariales destinées à stimuler la réflexion innovante.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêté, décision ou document interne présentant le plan de formation et d'innovation ;</li> <li>- Formations, ateliers, séminaires, modules intégrés dans les programmes ;</li> <li>- Exemple de projet innovant ;</li> <li>- Calendrier annuel des ateliers ou séminaires sur l'innovation ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                     |
| 4.1.2  | - La structure de recherche dispose de moyens adéquats pour encourager / stimuler l'innovation et l'émergence d'idées novatrices.<br>- . | <b>La structure dispose-t-elle de moyens pour encourager l'innovation et les idées novatrices ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette question évalue la disponibilité et l'adéquation des ressources permettant de soutenir la recherche innovante. Il s'agit aussi d'apprécier la capacité des structures à financer des projets pilotes, prototypes ou expérimentations favorisant l'émergence d'idées nouvelles.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêté, décision ou document interne présentant le plan de formation et d'innovation ;</li> <li>- Liste des ressources dédiées (humaines, financières, matérielles, infrastructurelles ;</li> <li>- Liste des projets ;</li> <li>- Liste de bailleurs nationaux ;</li> <li>- Concours aux prix ;</li> <li>- Existence d'une politique encourageant l'innovation ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| 4.1.3  | - La structure de recherche développe au sein de ses entités opérationnelles et de ses équipes des actions de culture de créativité.     | <b>La culture de la créativité est-elle activement développée dans les équipes de recherche ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il est ici question d'analyser les initiatives spécifiques mises en œuvre pour nourrir la créativité dans les unités de recherche. La</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant les moyens de créativité (groupes de réflexion, hackathons, défis scientifiques, brainstorming collectifs, laboratoires d'idées) ;</li> <li>- Concours aux prix ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                         |

|              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                 | transversalité disciplinaire et la collaboration inter-équipes sont également des leviers à valoriser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4.1.4</b> | - Un système de gestion de la propriété intellectuelle est mis en place.        | <b>Existe-t-il un système de gestion de la propriété intellectuelle ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette ligne directrice vise à vérifier si la structure a formalisé une politique ou un dispositif pour la protection des résultats de recherche. L'existence de partenariats avec des offices nationaux ou internationaux de propriété intellectuelle peut être un atout.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant la politique de gestion de la propriété intellectuelle : dépôts de brevets, copyrights, gestion des droits d'auteur, contrats de confidentialité ;</li> <li>- Accords de partenariat avec les offices nationaux ou internationaux de propriété intellectuelle ;</li> <li>- Texte réglementaire sur PI et droit d'auteur ;</li> <li>- Bureau de soutien aux projets et à la recherche ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                             |
| <b>4.1.5</b> | - La valorisation des résultats de la recherche est efficacement mise en œuvre. | <b>Les résultats de la recherche sont-ils valorisés de manière efficace ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il s'agit de voir dans quelle mesure les résultats produits par la recherche sont transférés vers les secteurs socio-économiques ou culturels.</li> <li>- Décrivez les partenariats ou l'intégration de la structure dans des réseaux de coopération documentaire.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant la politique de valorisation des résultats de recherche ;</li> <li>- Publications appliquées, transferts de technologie, incubateurs, start-ups, brevets, contrats de licence, services à la communauté, ou développement de solutions concrètes à des problèmes de société ;</li> <li>- Bibliothèques universitaires, consortiums d'accès aux publications, archives ouvertes ;</li> <li>- Fiches ou brochures de vulgarisation ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |

## **Référence 4.2. Les partenariats scientifiques sont établis et participent au rayonnement de la recherche**

| <b>Numéro</b> | <b>Lignes directrices</b>                                                                                                              | <b>Questions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Éléments de preuves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.2.1</b>  | - La politique de coopération scientifique est en cohérence avec les missions et objectifs de recherche.                               | <p><b>La politique de coopération scientifique est-elle alignée avec les objectifs stratégiques de recherche ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il convient d'évaluer si la structure de recherche s'est dotée d'une politique claire de coopération scientifique, articulée avec ses missions, priorités thématiques, et axes de recherche.</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret, arrêté, décision ou document interne décrivant la politique de coopération scientifique ;</li> <li>- L'existence de conventions, d'accords-cadres, ou d'une stratégie de partenariat documentée ;</li> <li>- Plan de stratégie scientifique ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                            |
| <b>4.2.2</b>  | - La structure de recherche favorise la coopération avec d'autres centres/organismes de recherche au niveau national et international. | <p><b>La structure favorise-t-elle activement la coopération nationale et internationale avec d'autres centres de recherche ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette question vise à analyser les efforts déployés pour établir, entretenir et renforcer des collaborations avec d'autres institutions de recherche, aussi bien au niveau local que global.</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret, arrêté, décision ou document interne décrivant la politique de coopération scientifique ;</li> <li>- Cela comprend l'existence de conventions, d'accords-cadres, ou d'une stratégie de partenariat documentée nationale et internationale ;</li> <li>- Les projets conjoints, les co-publications, les mobilités croisées et les réseaux scientifiques ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| <b>4.2.3</b>  | - Des manifestations scientifiques nationales et internationales sont organisées.                                                      | <p><b>Des manifestations scientifiques sont-elles régulièrement organisées ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il s'agit ici de vérifier si la structure organise des événements scientifiques majeurs qui contribuent à la visibilité et au rayonnement scientifique. L'implication dans l'organisation de manifestations internationales est particulièrement valorisée.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant le nombre et la périodicité des manifestations scientifiques ;</li> <li>- Rapports colloques, conférences, séminaires, ateliers, congrès ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.4 | - La structure de recherche compte en son sein des membres de comités éditoriaux, de comités de lecture de journaux, et de revues scientifiques internationales.                        | <b>Des membres de la structure participent-ils à des comités éditoriaux ou scientifiques de revues reconnues ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette ligne directrice évalue l'implication des chercheurs dans des instances de gouvernance scientifique de revues, journaux ou congrès, notamment à l'échelle internationale, ce qui renforce la crédibilité et l'ancrage académique de la structure.</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant la participation des chercheurs à des comités éditoriaux (Comités de lecture, comités scientifiques ou éditoriaux) ;</li> <li>- Dossier nominatif des membres de comités éditoriaux ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| 4.2.5 | - Les chercheurs en début de carrière (doctorants, post-doctorats) bénéficient d'un environnement et d'un accompagnement de qualité leur assurant des conditions de travail favorables. | <b>Les jeunes chercheurs (doctorants, post-docs) bénéficient-ils d'un encadrement et d'un environnement de qualité ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il convient de vérifier si la structure assure un accompagnement scientifique, méthodologique et matériel adéquat aux chercheurs en début de carrière.</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décision ou document interne présentant la participation des chercheurs dans les encadrements de qualité : cela inclut la qualité de la supervision, l'accès aux ressources, la participation à des projets collaboratifs et la possibilité de valoriser leurs travaux ;</li> <li>- Taux d'encadrements et de supervisions de travaux ;</li> <li>- Rapport d'intégration ou d'accompagnement des jeunes chercheurs ;</li> <li>- Etc.</li> </ul> |
| 4.2.6 | - Des chercheurs juniors et seniors candidatent régulièrement à des postes de permanents ou en qualité de chercheurs invités.                                                           | <b>La structure attire-t-elle régulièrement des candidatures de chercheurs juniors ou seniors ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette question évalue l'attractivité scientifique de la structure, mesurée par sa capacité à recevoir ou recruter des chercheurs, qu'ils soient en début ou en milieu/fin de carrière, pour des séjours de recherche, des postes permanents ou des collaborations ponctuelles.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présenter la liste des nouveaux chercheurs inscrits ainsi que la fréquence et la régularité ;</li> <li>- Politique de recrutement ;</li> <li>- Visites scientifiques ;</li> <li>- Etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.7 | - La structure de recherche développe des synergies avec d'autres acteurs de l'innovation (Pôles de compétitivité) pour concourir à une valorisation accrue des travaux de recherche. | <b>La structure développe-t-elle des synergies avec d'autres acteurs de l'innovation (clusters, pôles de compétitivité, etc.) ?</b><br>- Il s'agit ici de mesurer l'ouverture de la structure vers les milieux économiques, technologiques ou sociaux. L'objectif est de favoriser une co-construction de la recherche et sa valorisation accrue. | - Présentez la liste des structures en synergie d'action : partenariats avec des pôles de compétitivité, clusters, entreprises, ou start-ups innovantes ;<br>- Contrats, conventions ou projets communs avec pôles d'innovation, incubateurs, structures entrepreneuriales ;<br>- Etc. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT)

### Champ d'évaluation 4.

| Forces                                                                     | Faiblesses                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> |

| Opportunités                                                               | Menaces                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> |

### III-5 RÉDACTION DU RAPPORT ET VALIDATION :

Après l'exploitation, le traitement et l'analyse de toutes les données et les informations recueillies, le Comité de pilotage rédige et stabilise un pré-rapport qui doit être examiné et partagé dans le cadre d'une revue critique avec tous les membres.

Après intégrations des commentaires et observations issues de la revue critique, un rapport final est rédigé et validé par le Comité de pilotage. Ce rapport, une fois stabilisé et poli est transmis aux autorités et aux responsables de la structure de recherche, qui le transmettent à l'Agence d'Assurance Qualité.

La cellule interne prend le relais du Comité de pilotage dissous pour l'exploitation du rapport, pour la suite de la procédure et pour la mise en œuvre des recommandations. Cela implique l'élaboration et la validation d'un plan de remédiation par le Conseil de l'Institution.

### IV-LES BONNES PRATIQUES

**Des facteurs de succès de l'auto-évaluation, relevant des bonnes pratiques Internationales, sont ainsi identifiés comme des exigences de sa réalisation :**

- 1** - Le processus doit être bien planifié avec une liste de vérification des différentes phases et pour chaque étape : les acteurs concernés, les activités à réaliser, les échéances et les ressources nécessaires doivent être définies et communiquées ;
- 2** - L'auto-évaluation ne devrait pas constituer une charge lourde pour le COR si elle a été intégrée et préparée dans les pratiques institutionnelles ;
- 3** - Une auto-évaluation bien organisée et efficace devrait permettre de lier les activités avec la réalisation des domaines de la gestion stratégique du le COR (cf. Plan stratégique, objectifs et mise en œuvre du programme, etc.) ;
- 4** - Un processus d'auto-évaluation bien menée a une perspective à la fois diagnostique et prospective : état des lieux des objectifs, analyse critique et amélioration dynamique, etc. ;
- 5** - L'auto-évaluation est une affaire du centre de recherche, elle devrait donc impliquer le maximum d'acteurs et d'instances concernés par la réalisation des missions de l'institution (même les partenaires externes) ;
- 6** - L'auto-évaluation doit être, enfin, intégrée dans une démarche globale d'amélioration continue de la qualité du centre de recherche.

## CONCLUSION

L'auto-évaluation est une activité diagnostique, analytique, critique et constructive, qui procède par une démarche participative, inclusive et responsable.

C'est pourquoi elle appelle à une implication des différentes parties prenantes pour la réalisation des missions de la structure de recherche. Elle est aussi un moment pour apprendre et pour comprendre comment le centre de recherche réalise ses missions et ses objectifs.

L'auto-évaluation doit permettre d'identifier objectivement les forces et les faiblesses du centre de recherche.

C'est pourquoi le rapport qui en découle constitue un outil fondamental pour améliorer la qualité.

Le rapport est surtout le document qui déclenche la procédure d'évaluation externe par l'Agence d'Assurance Qualité. Il peut aussi être utilisé pour argumenter une requête de financement et pour réaliser un plan stratégique.

Enfin, l'auto-évaluation est par excellence, une pratique de bonne gouvernance interne, car elle aide les décideurs et les acteurs internes à assumer leurs responsabilités et à rendre compte de la qualité de leur structure de recherche.

# CANEVAS POUR LA RÉDACTION DU RAPPORT D'AUTO-ÉVALUATION

## INTRODUCTION

Le rapport d'auto-évaluation est une pièce capitale de l'évaluation du COR car il permet à l'équipe d'experts de fonder son appréciation et constitue la base du plan d'action visant l'amélioration et le développement du centre de recherche. Le temps consacré à la rédaction de ce rapport est donc un moment privilégié pour réfléchir à la valeur et à l'avenir du COR.

Le rapport d'autoévaluation du COR vise entre autres à :

- Dresser le bilan de l'état actuel du COR basé sur les résultats d'évaluation ;
- Servir de document de base à l'évaluation externe ;
- Faciliter, après son exploitation, l'élaboration des documents de remédiation, de politique ou d'orientation stratégique.

Ce bilan inclut :

- Une description du profil du COR, des objectifs de qualification, de l'intégration du COR dans la structure de l'ensemble de l'établissement.
- Une documentation des processus et activités de gestion du centre de recherche et de leurs corrélations.
- Une collecte de données empiriques sur le COR qui permettent de tirer des conclusions logiques.
- Sur la base d'une analyse SWOT, une déduction des modifications requises et des possibilités d'amélioration et de renforcement en fonction des objectifs définis pour le COR.

## PLAN DE REDACTION DU RAPPORT D'AUTO-ÉVALUATION

Le rapport d'auto-évaluation doit comporter au minimum les rubriques suivantes :

### 1. Page de garde

- Nom du centre de recherche évalué
- le titre du document (rapport d'autoévaluation)
- Date et signature (du haut responsable)

## 2. Table des matières

-Un sommaire détaillé du rapport d'auto-évaluation

## 3. Liste des acronymes, sigles et abréviations

Dans le but de faciliter la lecture du document, énumérer ici les acronymes, sigles et abréviations employés dans le texte.

## 4. Preamble

-Présentation du contexte de l'évaluation

-Rappel des objectifs spécifiques de l'évaluation (questions particulières à examiner)

-Constitution du comité d'auto-évaluation

-Brève description de la démarche d'auto-évaluation

## 5. Fiche descriptive du COR (voir modèle en annexe)

Cette fiche devrait réunir les informations qui permettent d'identifier le COR et de connaître ses principales caractéristiques.

## 6. Appréciation du COR au regard des références et lignes directrices

Pour chaque référence et ligne directrice, réaliser une analyse critique basée sur les critères d'évaluation établis et étayée par divers documents et données (inclus en annexe). Il s'agit de déterminer pour chaque référence si elle est considérée « atteinte » ou « non atteinte » et d'expliquer cette appréciation par une interprétation factuelle, dans un texte de longueur variable.

## 7. Bilan des forces, faiblesses, opportunités et menaces du COR

Cette section permet d'identifier les atouts du centre de recherche et les aspects à améliorer, en tenant compte des conditions internes et externes (actuelles ou potentielles) de son développement.

**Forces** : Facteurs internes qui constituent un avantage compétitif pour le COR.

**Faiblesses** : Facteurs internes qui désavantagent le COR ou qui doivent être corrigés.

**Opportunités** : Facteurs externes favorables que le COR peut exploiter pour se développer.

**Menaces** : Facteurs externes défavorables qui pourraient nuire à la performance ou au développement du COR.

## **8. Propositions pour le développement et l'amélioration du COR**

Ces propositions devraient permettre au COR de tirer profit des opportunités et d'atténuer l'impact des menaces éventuelles. Elles devraient également refléter les objectifs généraux et spécifiques.

Les propositions précisent :

- les objectifs ciblés, par ordre de priorité ;
- les actions concrètes à entreprendre pour les atteindre ;
- les moyens et ressources nécessaires ;
- le (s) responsable (s) et
- les échéances prévues

**Ces informations peuvent être rassemblées dans un tableau.**

## **9. Annexes**

La totalité des données brutes et des documents consultés est annexée.

Il est nécessaire de numériser les annexes dans la mesure du possible, de les présenter dans l'ordre de leur apparition dans le texte et de les accompagner d'une liste récapitulative.

Il peut également être judicieux d'utiliser un système de renvoi pour faciliter la lecture électronique.

Enfin, il est préférable de codifier tous les documents servant d'élément de preuve. Dans le cas où l'on fait référence plusieurs fois à un même élément de preuve, on renvoie à son code.

Au-delà d'une analyse descriptive, il est aussi nécessaire de procéder à une analyse critique. Le rapport d'auto-évaluation est un document à la fois synthétique et exhaustif. L'utilisation de tableaux et de renvois aux annexes peut s'avérer pertinente. Le style et la présentation du rapport (numérotation des sections, pagination, etc.) doivent être cohérents.

Le nombre de pages du document est laissé à la discrétion du comité de pilotage de l'auto-évaluation ; il variera selon la longueur des réponses fournies pour chacune des références.

Le rapport d'auto-évaluation doit parvenir à l'agence d'assurance qualité selon les modalités fixées par cette dernière (format, voie de transmission, délais, etc.) pour donner son avis de recevabilité.

## ANNEXES

### FICHE DESCRIPTIVE DU CENTRE / ORGANISME DE RECHERCHE (COR)

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Intitulé du COR                                                         |  |
| Adresse administrative du COR                                           |  |
| Contacts de l'interlocuteur principal désigné par le responsable du COR |  |

| Évaluation sollicitée par une seule institution porteuse |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nom et adresse de l'institution                          | Non de l'instance d'approbation et date d'approbation |
|                                                          |                                                       |

| Évaluation sollicitée par plusieurs institutions porteuses |                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Noms et adresses des institutions                          | Non de l'instance d'approbation et date d'approbation |
|                                                            |                                                       |

| Champs, axes et thématiques de recherche                          |                                                                        |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intitulés des thématiques, programmes, projets, axes de recherche | Entités opérationnelles (laboratoires, unités et équipes de recherche) | Noms, prénoms et grade des responsables du programme de recherche ou de l'entité opérationnelle |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 |

| Composition du conseil/comité scientifique |       |                      |                                             |
|--------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------------------------|
| Prénoms et Nom                             | Grade | Catégorie de membres | Institution de rattachement (si applicable) |
|                                            |       |                      |                                             |

# **PROPOSITION GUIDE D'AUTO-EVALUATION DES FORMATIONS DOCTORALES**

**Septembre 2025**

**Financé par l'Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n'engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables.**

## Table des matières

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ABREVIATIONS .....                                                                                                | 3  |
| PREAMBULE .....                                                                                                   | 4  |
| INTRODUCTION.....                                                                                                 | 5  |
| I- OBJECTIFS DE L'AUTO-EVALUATION .....                                                                           | 5  |
| II- PREPARATION DE L'AUTO-EVALUATION .....                                                                        | 6  |
| II-1- LES OUTILS.....                                                                                             | 6  |
| II-2- LE DECLenchement.....                                                                                       | 6  |
| II-3- ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS .....                                                                       | 7  |
| II-3-1- RESPONSABILITÉS ET RÔLES DU COMITÉ DE PILOTAGE.....                                                       | 7  |
| II-3-2- LA STRUCTURE INTERNE OU INSTITUTIONNELLE EN CHARGE DE L'ASSURANCE<br>QUALITÉ (CIAQ) .....                 | 8  |
| II-3-3- LES AUTORITÉS.....                                                                                        | 8  |
| II-4- SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT DES ACTEURS.....                                                              | 8  |
| III-REALISATION ET METHODOLOGIE DE L'AUTO-EVALUATION .....                                                        | 9  |
| III-1- ELABORATION D'UNE PLANIFICATION DE L'ENSEMBLE DES ETAPES ET DES ACTIVITES<br>RETENUES .....                | 9  |
| III-2- COLLECTE SYSTEMATIQUE ET ORGANISEE DE DONNEES QUALITATIVES ET<br>QUANTITATIVES.....                        | 9  |
| III-3- EXPLOITATION, TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES ET RÉPONSES AUX<br>STANDARDS DU RÉFÉRENTIELS UTILISÉ ..... | 9  |
| III-4 REFERENTIELS ET LIGNES DIRECTRICES .....                                                                    | 10 |
| III-5 RÉDACTION DU RAPPORT ET VALIDATION : .....                                                                  | 58 |
| IV-LES BONNES PRATIQUES .....                                                                                     | 58 |
| CONCLUSION .....                                                                                                  | 60 |
| CANEVAS POUR LA RÉDACTION DU RAPPORT D'AUTO-ÉVALUATION.....                                                       | 61 |
| ANNEXES.....                                                                                                      | 65 |

## ABREVIATIONS

|               |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AQE</b>    | Assurance Qualité Externe                                                                      |
| <b>AQI</b>    | Assurance Qualité Interne                                                                      |
| <b>CAMES</b>  | Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur                                       |
| <b>CIAQ</b>   | Cellule Interne d'Assurance Qualité                                                            |
| <b>COR</b>    | Centre ou Organisme de Recherche                                                               |
| <b>DAAD</b>   | Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Office Allemande d'Echange Universitaire)             |
| <b>PATS</b>   | Personnels Administratifs Techniques et de Service                                             |
| <b>PI</b>     | Propriété Intellectuelle                                                                       |
| <b>SWOT</b>   | Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) |
| <b>UEMOA</b>  | Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine                                                  |
| <b>UNESCO</b> | Organisation des Nations pour la Science, l'Education et la Culture                            |

## PREAMBULE

Le projet de « Capacitation pour l'évaluation et l'assurance qualité des formations doctorales et de la recherche » (Projet QA-Doc) est un projet ERASMUS + financé par l'Union Européenne. Le projet a initié des actions en vue d'harmoniser les processus d'évaluation des formations doctorales et de la recherche et de les adapter au contexte africain tout en prenant en compte les meilleures pratiques en la matière. A cet effet, des références et lignes directrices spécifiques, au doctorat d'une part et à la recherche d'autre part, ont été conçues en vue de la construction d'un espace africain harmonisé dans le domaine de l'assurance qualité dans le prolongement des Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur africain (ASG-QA).

Compte tenu de l'importance de la recherche et de la formation doctorale dans le développement socioéconomique, il est important de se doter d'outils permettant de garantir, de maintenir et d'améliorer leur qualité.

Ce présent guide qui fait suite à la définition des références et lignes directrices est un ensemble de suggestions destinées aux Universités, formations/écoles doctorales afin de faciliter la procédure d'autoévaluation. Il prend en compte les bonnes pratiques des pays africains et européens en matière d'assurance qualité et les recommandations contenues dans les ASG-QA.

Tenant compte de la diversité dans la délivrance du diplôme de doctorat en Afrique, l'approche adoptée ici consiste à évaluer d'abord le cadre institutionnel abritant la formation doctorale (école doctorale, faculté, UFR, institut universitaire, ...), ensuite les formations doctorales prises individuellement et enfin la recherche produite dans le cadre du doctorat.

A l'instar des pratiques internationales, l'entité à évaluer devra veiller à ce que l'autoévaluation soit un exercice participatif, inclusif et réflexif.

Dans la suite de ce document, des indications pratiques sont formulées pour la bonne mise en œuvre du processus d'autoévaluation de la formation doctorale.

## INTRODUCTION

L'auto-évaluation est un exercice de responsabilité de l'école doctorale qui doit en prendre la décision et en définir les objectifs et les finalités. L'école doctorale a la responsabilité de sa réalisation et de l'exploitation du rapport qui en est issu en vue d'élaborer un plan de remédiation. L'auto-évaluation rentre ainsi dans le cadre de l'Assurance Qualité Interne (AQI) et prépare aussi l'Assurance Qualité Externe (AQE), c'est-à-dire l'évaluation externe par l'Agence d'Assurance Qualité.

Elle est menée par un comité de pilotage avec l'appui de la structure interne en charge de l'assurance qualité. Elle s'appuie enfin sur une structure, la cellule, et sur un dispositif interne d'assurance qualité, s'ils existent, et/ou sur des pratiques et traditions institutionnelles qui permettent d'élaborer les outils, de définir les activités et les responsabilités et d'assurer et de suivre sa réalisation.

## I- OBJECTIFS DE L'AUTO-EVALUATION

C'est essentiellement un regard critique sur la formation doctorale qui permet de mieux connaître son fonctionnement, ses forces et ses faiblesses à partir d'une démarche technique objective.

### **Double finalité de l'auto-évaluation :**

- 1 : Permettre à l'école doctorale d'être dans une démarche de maintien, de garantie et d'amélioration de la qualité ;
- 2 : Préparer la formation / école doctorale, si la procédure se poursuit à une évaluation externe par l'Agence d'assurance qualité.

### **L'auto-évaluation a, entre autres objectifs, les visées essentielles suivantes :**

- Effectuer un examen autocritique de la formation doctorale, en matière d'enseignement et/ou de recherche ;
- Initier un processus d'amélioration de la qualité en instaurant une dynamique de correction, de renforcement et d'innovation ;
- Adopter une stratégie de développement de la qualité de l'établissement, de l'école doctorale ;
- Faire maîtriser par l'établissement, par l'école doctorale, les procédures de mesure, de garantie et d'amélioration de la qualité ;

- Fournir une base à l'évaluation externe et aux requêtes de financement, s'il y a lieu. Quelles qu'en soient les finalités visées par l'école doctorale, le rapport d'auto-évaluation est un document de base de toutes les interventions externes : celle des experts externes de l'Agence ou celle d'un organisme bailleur de fonds.

## II- PREPARATION DE L'AUTO-EVALUATION

L'auto-évaluation se fait à partir d'outils techniques et selon des modalités qui attribuent à chaque acteur du processus des responsabilités et des rôles précis.

### II-1- LES OUTILS

L'auto-évaluation se fonde essentiellement sur les références et lignes directrices élaborées dans le cadre du projet QA-Doc.

Des outils de planification et d'analyse classiques, comme l'analyse SWOT, la Roue de Deming, etc. sont utilisés durant le processus.

#### **Ces outils sont élaborés par :**

-L'établissement, la formation /école doctorale, dans le cadre de sa politique d'évaluation et selon son dispositif interne, ses missions et la finalité spécifique assignée à l'auto-évaluation ;

-Un organisme de financement ;

-L'agence d'Assurance Qualité,

Etc.

### II-2- LE DECLenchement

L'auto-évaluation est déclenchée par la formation /école doctorale après une saisine par :

-L'Agence d'assurance qualité, dans le cadre de ses évaluations externes ;

-Un bailleur de fonds ou par un partenaire technique et financier à la suite d'une requête de financement classique ou compétitif.

Dans le cadre de son dispositif interne d'assurance qualité et selon son plan stratégique, l'école doctorale peut décider de faire son auto-évaluation et en déclencher le processus.

Quel que soit le cadre et les finalités de l'auto-évaluation, elle commence toujours par une décision formelle des autorités de l'établissement et l'école doctorale.

## II-3- ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS

Dans l'exercice de l'auto-évaluation, des responsabilités sont conférées à chacun des acteurs principaux que sont : le comité de pilotage, la structure Interne en charge de l'Assurance Qualité (CIAQ) et les autorités de l'établissement et de la formation / école doctorale.

### II-3-1- RESPONSABILITÉS ET RÔLES DU COMITÉ DE PILOTAGE

Un comité de pilotage de tout le processus d'auto-évaluation est mis en place par les responsables de l'Université ou de l'entité abritant l'école / formation doctorale. Il est différent de la structure interne, qui ne doit pas gérer l'auto-évaluation directement, étant en partie responsable de la qualité au sein de l'école doctorale, elle serait alors juge et partie. Le comité de pilotage constitué gère tout le processus jusqu'au dépôt du rapport d'auto-évaluation.

La composition du comité de pilotage est variable selon le statut et le mode de fonctionnement de l'école doctorale et/ou selon les objectifs et les finalités spécifiques assignés à l'auto-évaluation. Il peut comporter au minimum 5 membres et au maximum 10 membres, représentatifs de toutes les parties prenantes à savoir : les enseignants et les chercheurs qui doivent être majoritaires, les responsables pédagogiques et administratifs, les Personnels Administratifs Techniques et de Service (PATs), les doctorants et deux représentants de la structure Interne en charge de l'Assurance Qualité.

Le président du comité de pilotage doit avoir certaines qualités humaines et professionnelles comme une expérience avérée en assurance qualité et une connaissance de l'établissement, et du programme de formation doctorale.

Le comité est dissout à la fin de la procédure d'auto-évaluation, c'est-à-dire au dépôt d'un rapport d'autoévaluation jugé recevable par l'agence d'assurance qualité.

## II-3-2- LA STRUCTURE INTERNE OU INSTITUTIONNELLE EN CHARGE DE L'ASSURANCE QUALITÉ (CIAQ)

Etant responsable de la gestion du dispositif global de l'Assurance Qualité, elle appuie le processus et veille au respect des procédures et de la méthodologie. Etant un creuset d'expertise, elle peut jouer un rôle de conseiller technique au président du Comité et servir d'interface entre lui et les autorités.

Elle désigne un ou deux représentants au comité de pilotage de l'auto-évaluation qui peuvent accompagner dans la rédaction du rapport et appuyer sa réalisation.

## II-3-3- LES AUTORITÉS

Elles assurent la caution administrative du processus, fournissent les moyens nécessaires, valident et endossent le rapport. Elles doivent aussi garantir son exploitation par la structure interne en charge de l'assurance qualité et par les structures impliquées. Les autorités ont aussi la responsabilité de fournir les moyens de la mise en œuvre des recommandations issues de l'exploitation du rapport et d'en assurer le suivi.

Enfin, elles doivent rendre compte des résultats de l'auto-évaluation aux assemblées délibérantes de l'établissement.

## II-4- SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT DES ACTEURS

L'auto-évaluation requiert une bonne stratégie de sensibilisation et de communication, en amont et en aval du processus d'où l'importance de transmettre à toutes les parties prenantes les documents y afférents.

Les objectifs et les finalités de l'auto-évaluation, ses modalités, ainsi que l'impact de ses résultats sur l'établissement et sur l'école doctorale doivent être expliqués, compris et acceptés.

Il importe aussi, tout au long du processus d'auto-évaluation, de sensibiliser les différentes parties prenantes du processus, sur les enjeux et les bénéfices attendus.

### III-REALISATION ET METHODOLOGIE DE L'AUTO-EVALUATION

Après la décision et la constitution du comité de pilotage, le cheminement suivant est suivi ;

#### III-1- ELABORATION D'UNE PLANIFICATION DE L'ENSEMBLE DES ETAPES ET DES ACTIVITES RETENUES

Il s'agira de fixer les délais et d'établir un plan détaillé avec indication claire des tâches, des responsabilités et des délais d'exécution.

#### III-2- COLLECTE SYSTEMATIQUE ET ORGANISEE DE DONNEES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Elle consiste à identifier dans la planification, les responsables, les sources et la nature des données à collecter ;

La collecte s'appuie sur :

- Un questionnaire pertinent, élaboré par le comité de pilotage à partir des outils développés par l'agence d'assurance qualité ou à partir d'objectifs définis par l'institution ;
- Un public cible (composantes, acteurs, partenaires, etc.) ;
- Un système d'information (précède l'auto-évaluation) et des indicateurs ;
- Des entrevues, des enquêtes ;
- Une revue documentaire (dont le plan stratégique, les sites web) ;
- etc.

#### III-3- EXPLOITATION, TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES ET RÉPONSES AUX STANDARDS DU RÉFÉRENTIELS UTILISÉ

Ce travail permet de répondre aux standards, références et lignes directrices ou aux indicateurs contenus dans d'autres outils élaborés et dédiés à l'auto-évaluation. Les standards des différents domaines d'évaluation portent essentiellement sur les missions et les objectifs de la formation doctorale, sur sa stratégie et sa gouvernance, sur les infrastructures et les équipements, sur son organisation, sur les personnels et les étudiants, sur l'enseignement, la recherche et sur la gestion de l'assurance qualité interne.

A ces domaines sont corrélés des références et lignes directrices et des éléments, clairement indiqués dans le référentiel.

Ces éléments du référentiel aident l'école doctorale à recueillir l'information nécessaire à l'évaluation du niveau d'atteinte des références et lignes directrices.

Dans une perspective de développement de la qualité, l'école doctorale peut déterminer d'autres standards ou critères, auxquels on pourra corréler des critères et des indicateurs à vérifier en fonction de cet objectif.

### III-4 REFERENTIELS ET LIGNES DIRECTRICES

#### **SECTION A. REFERENCES ET LIGNES DIRECTRICES DU CADRE INSTITUTIONNEL DES FORMATIONS DOCTORALES**

Cette section est composée par les quatre champs suivants :

1. Vision, Mission, Objectifs et Positionnement ;
2. Gouvernance, Organisation, Fonctionnement et partenariat ;
3. Assurance Qualité Interne ;
4. Capacités et Infrastructures d'Enseignement et d'Encadrement.

## Champ d'évaluation A.1. VISION, MISSION, OBJECTIFS ET POSITIONNEMENT

### **Référence A.1.1. Les missions, la vision et les objectifs en matière de formation doctorale sont clairement définis et en cohérence avec ceux du cadre institutionnel de la formation doctorale**

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                          | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.1.1.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les missions et objectifs en matière de formation doctorale sont spécifiques, clairement définis et sont conformes aux exigences nationales et internationales.</li> </ul>           | <p><b>Quelles sont les missions et les objectifs du cadre institutionnel de la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez et faites une évaluation générale de l'adéquation et de la clarté de la mission, les objectifs et la planification stratégique en matière de formation doctorale, démontrant comment ils sont alignés les uns avec les autres et sont conformes aux exigences institutionnelles, nationales et internationales.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision d'ouverture et de création de programme de formation ;</li> <li>Décret, arrêté portant organisation et fonctionnement des programmes/Ecoles doctorales ;</li> <li>Documents descriptifs du programme décrivant les missions et objectifs, maquette, ...</li> </ul> |
| <b>A.1.1.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les objectifs de l'offre de formation doctorale sont définis en adéquation avec les missions et en alignement avec la planification stratégique de l'institution tutelle.</li> </ul> | <p><b>Les objectifs de l'offre de formation doctorale sont-ils définis en adéquation avec les missions et alignés avec la planification stratégique de l'institution tutelle ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les stratégies et faire une évaluation générale de l'adéquation avec les missions, le positionnement institutionnel et comment ils s'articulent les politiques publiques et comment s'intègrent-ils avec les priorités nationales.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de création de programme de formation décrivant les objectifs, la planification stratégique et son alignement sur les politiques en vigueur.</li> </ul>                                                                                                            |
| <b>A.1.1.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les stratégies relatives aux formations doctorales sont définies de manière cohérente et formulées en lien avec les missions et le positionnement institutionnel.</li> </ul>         | <p><b>Comment sont définies et formulées les stratégies relatives à la formation doctorale ? ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les domaines scientifiques et faire une évaluation générale de sa cohérence avec les priorités et orientations stratégiques de l'établissement.</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de création de programme de formation décrivant les objectifs, la planification stratégique et son alignement sur les politiques en vigueur.</li> </ul>                                                                                                            |

## **Référence A.1.2. Le positionnement scientifique en matière de formation doctorale est clairement établi**

| <b>Numéro</b>  | <b>Lignes directrices</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Questions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Éléments probants de preuves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.1.2.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le positionnement scientifique est clairement précisé dans l'environnement académique aux niveaux régional, national et international.</li> </ul>                                                             | <p><b>Quel est le positionnement scientifique du cadre institutionnel de la formation doctorale dans ses environnements académique et institutionnel aux niveaux régional, national et international ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez et évaluez la manière dont le cadre institutionnel définit son positionnement scientifique dans l'environnement académique aux niveaux national, régional et international.</li> <li>Décrivez comment ce positionnement est reconnu, affirmé et mis en valeur à travers ses choix stratégiques, ses partenariats, ses axes de recherche ou sa contribution à la production scientifique.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de création de programme de formation décrivant le positionnement scientifique, national, régional et international et son application pratique ;</li> <li>Plan stratégique de l'institution ;</li> <li>Document de stratégie régionale ou sous régionale de l'institution.</li> </ul> |
| <b>A.1.2.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le positionnement scientifique est clairement identifié par rapport aux autres cadres institutionnels de formation doctorale dans la carte nationale, assurant une complémentarité et distinction.</li> </ul> | <p><b>Quel est le positionnement scientifique du cadre institutionnel de la formation doctorale dans la carte nationale des formations doctorales ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analysez comment l'établissement identifie son positionnement scientifique par rapport aux autres institutions offrant des formations doctorales, en mettant en évidence les éléments de différenciation, de complémentarité ou de spécialisation.</li> <li>Expliquez les démarches mises en place pour assurer une lisibilité et une valeur ajoutée dans le paysage national de l'enseignement supérieur et de la recherche.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de création de programme de formation décrivant le positionnement scientifique, national, régional et international et son application pratique</li> </ul>                                                                                                                             |
| <b>A.1.2.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le positionnement des formations doctorales est clairement aligné sur les politiques publiques et en cohérence avec les priorités nationales ou régionales.</li> </ul>                                        | <p><b>Le positionnement du cadre institutionnel de la formation doctorale est-il aligné sur les politiques publiques et en cohérence avec les priorités nationales ou régionales ?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de création de programme de formation décrivant le positionnement scientifique,</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Évaluez l'adéquation entre le positionnement scientifique de la formation doctorale et les priorités définies par les politiques publiques nationales ou régionales.</li> <li>Décrivez l'alignement stratégique, notamment à travers les domaines de recherche prioritaires, les problématiques ciblées ou les axes de développement nationaux/régionaux.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | national et régional et son application pratique                                                                                                                                                                             |
| <b>A.1.2.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadre institutionnel analyse et ajuste son positionnement scientifique selon les évolutions de son environnement académique et institutionnel.</li> </ul> | <p><b>Comment le cadre institutionnel ajuste-t-il son positionnement scientifique selon les évolutions de l'environnement académique et institutionnel ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les mécanismes mis en place par l'établissement pour analyser périodiquement son positionnement scientifique en fonction de l'évolution de l'environnement académique et institutionnel et comment ils sont mis en œuvre.</li> <li>Expliquez comment ces analyses conduisent à des ajustements stratégiques ou structurels afin d'assurer la pertinence, la cohérence et la durabilité de l'offre doctorale.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de création de programme de formation décrivant le positionnement scientifique, national, régional et international et son application pratique</li> </ul> |

## Champ d'évaluation A.2. GOUVERNANCE, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET PARTENARIAT

### Référence A.2.1. La gouvernance, l'organisation et le fonctionnement du cadre institutionnel sont efficaces et bien structurés

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                    | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.2.1.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les organes de gouvernance mis en place sont pertinents et fonctionnels.</li> </ul>                                                                                                            | <p><b>Quel sont les organes de gouvernance mis en place par le cadre institutionnel abritant la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les organes de gouvernance mis en place dans le cadre institutionnel de la formation doctorale.</li> <li>Évaluez leur pertinence, leur composition, leur fonctionnement régulier, ainsi que leur capacité à assurer une orientation stratégique efficace et un pilotage cohérent des formations doctorales.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de décrivant la pertinence et fonctionnalité des organes de gouvernance des formations doctorales</li> <li>Décret, arrêté, décision portant organisation et fonctionnement</li> </ul> |
| <b>A.2.1.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadre institutionnel s'est doté d'une organisation et de processus décisionnels bien définis, permettant de mener à bien ses missions et d'atteindre ses objectifs stratégiques.</li> </ul> | <p><b>Décrivez l'organisation et les processus décisionnels du cadre institutionnel de la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez l'organisation structurelle et les processus décisionnels en place pour la gestion des formations doctorales.</li> <li>Décrivez la manière dont les différentes parties prenantes, notamment les doctorants, sont représentées dans les organes de gouvernance et de gestion des formations doctorales.</li> <li>Évaluez leur clarté, leur efficacité, leur articulation avec les autres structures de l'institution, et leur capacité à soutenir l'exécution des missions et la réalisation des objectifs stratégiques.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de décrivant l'organisation structurelle et les processus décisionnels</li> <li>Organigramme</li> <li>Règlement intérieur etc.</li> </ul>                                             |
| <b>A.2.1.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La représentation des parties prenantes, y compris les doctorants, dans les organes de gouvernance et de gestion est garantie avec des ressources</li> </ul>                                   | <p><b>Les parties prenantes sont-elles suffisamment représentées dans les organes de gouvernance et de gestion ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez la composition des organes et le degré d'implication des différentes parties prenantes (enseignants-chercheurs, doctorants, techniciens, administratifs...).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | appropriées pour faciliter la communication avec l'ensemble des doctorants et des docteurs                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez la manière dont les différentes parties prenantes, notamment les doctorants, sont représentées dans les organes de gouvernance et de gestion des formations doctorales.</li> <li>• Décrivez le mécanisme permettant d'encadrer la représentation des parties prenantes et comment il est mis en œuvre.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A.2.1.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les mécanismes ou instances de prévention et de résolution des conflits sont mis en place et fonctionnels.</li> </ul>                                                                                                                                        | <p><b>Quels sont les mécanismes de prévention et de résolution des conflits mis en place ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les mécanismes ou instances mis en place pour la prévention et la résolution des conflits dans le cadre des formations doctorales et comment ils sont mis en œuvre.</li> <li>• Évaluez leur accessibilité, leur efficacité et leur rôle dans la préservation d'un climat institutionnel sain et équitable.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décret, arrêté ou décision de décrivant les mécanismes ou instance de prévention et de résolution des conflits</li> <li>• Règlement intérieur</li> </ul>                                                                                      |
| <b>A.2.1.e</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Des échanges, rencontres et concertations autour des activités des formations doctorales sont facilités par des structures institutionnelles, favorisant ainsi une collaboration efficace aussi bien en interne qu'avec des partenaires externes.</li> </ul> | <p><b>Quels sont les dispositifs de concertation et collaboration mis en place autour des activités des formations doctorales ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les structures ou dispositifs institutionnels favorisant les échanges, les concertations et les rencontres autour des activités des formations doctorales.</li> <li>• Évaluez leur contribution à une gouvernance participative, à la cohérence des actions internes, ainsi qu'à la collaboration avec les partenaires externes. Évaluez les ressources mises à disposition pour faciliter la communication interne, notamment entre les doctorants, les docteurs et les structures de gouvernance.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décret, arrêté ou décision de décrivant les dispositifs de concertations, de rencontres et de communication interne et externes</li> <li>• Plan de communication</li> <li>• Règlement intérieur</li> <li>• Commission scientifique</li> </ul> |

## Référence A.2.2. Les conditions d'admission et les critères d'éligibilité sont clairement définis

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                       | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.2.2.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le processus et les critères de sélection des doctorants, incluant les exigences académiques et l'adéquation du projet de recherche doctorale avec les priorités institutionnelles sont clairement définis et publiés.</li> </ul> | <p><b>Quelle est la procédure établie pour la sélection des doctorants ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez et évaluez le processus de sélection des doctorants, en précisant les critères d'éligibilité, les exigences académiques et les mécanismes d'évaluation du projet de recherche.</li> <li>Expliquez comment ce processus est mis en œuvre tout en assurant l'adéquation entre les projets de recherche et les priorités stratégiques de l'institution.</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de décrivant le processus de sélection organisation structurelle et les processus décisionnels</li> <li>Appel à candidature</li> <li>Règlement intérieur</li> <li>Plateforme d'admission, Site Web</li> </ul>                                         |
| <b>A.2.2.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les sujets de thèse disponibles sont publiés en tenant compte des encadreurs / encadrants et des domaines prioritaires.</li> </ul>                                                                                                | <p><b>Quelle est la politique mise en place pour la conception et la publication des sujets de thèse disponibles ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les modalités de publication et de diffusion des sujets de thèse disponibles.</li> <li>Évaluez comment ces sujets sont proposés en lien avec les domaines prioritaires de recherche et les disponibilités des encadrants, assurant une répartition équilibrée et pertinente.</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de décrivant les modalités de publication et de diffusion des thèses ainsi que les domaines de recherches prioritaires</li> <li>Plateforme de gestion des thèses</li> <li>Revue, cahiers de doctorants</li> <li>Direction de communication</li> </ul> |
| <b>A.2.2.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les conditions d'admission notamment les niveaux académiques et, linguistiques sont claires et conformes aux standards nationaux et internationaux.</li> </ul>                                                                    | <p><b>Les conditions d'admission sont-elles clairement définies et conformes aux standards nationaux et internationaux ? respectent-elles les exigences académiques et, linguistiques ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les conditions d'admission aux formations doctorales, notamment en ce qui concerne les prérequis académiques et les compétences linguistiques.</li> <li>Évaluez leur clarté, leur accessibilité et leur conformité aux normes et standards nationaux et internationaux.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision de décrivant les modalités concrètes d'admission académique et linguistique</li> <li>Règlement intérieur</li> <li>Plateforme d'admission, Site Web</li> </ul>                                                                                         |
| <b>A.2.2.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les modalités de financement des thèses définissant les critères d'éligibilité et informant les candidats</li> </ul>                                                                                                              | <p><b>Quelles sont les modalités mises en place pour le financement des thèses ?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision portant sur les modalités de formation ainsi le mécanisme de partages d'information</li> </ul>                                                                                                                                                                |

|  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | des options disponibles sont publiées. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analysez les modalités de financement proposées aux doctorants (bourses, contrats, soutiens institutionnels, partenariats, etc.).</li> <li>Évaluez la transparence des critères d'éligibilité, la disponibilité des informations aux candidats, la diversité des options offertes et l'effectivité de la mise en œuvre des modalités pour soutenir le financement des thèses.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attestations de bourses</li> <li>Les contrats</li> <li>Soutiens institutionnels</li> <li>Les conventions de partenariats</li> <li>Documents de traçabilité</li> <li>Projets</li> <li>Document informant sur les disponibilités de bourses</li> </ul> |
|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Référence A.2.3. Un suivi de la carrière des docteurs et des dispositifs d'insertion professionnelle sont mis en place

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                          | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.2.3.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les formations doctorales préparent les doctorants à une diversité d'emplois, en tenant compte des besoins sociaux, économiques et culturels, y compris la formation à l'entrepreneuriat.</li> </ul> | <p><b>Quelles sont les dispositifs de formation mis en place pour préparer les docteurs une insertion professionnelle et à l'auto-emploi ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez comment les formations doctorales préparent les doctorants à une variété de parcours professionnels, dans les secteurs académiques et non académiques, en tenant compte des besoins socio-économiques et culturels.</li> <li>Évaluez l'intégration de modules ou d'activités liés à l'employabilité, au développement de compétences transversales, et à l'entrepreneuriat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision de décrivant les modalités d'insertion professionnel ainsi que la listes des potentiels employeurs</li> <li>Bureau de stage</li> <li>Bureau de suivi de carrière</li> <li>Bureau de liaison université-entreprise</li> <li>Accords de partenariat</li> </ul>                                         |
| <b>A.2.3.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les opportunités d'insertion professionnelle, sont communiquées aux doctorants.</li> </ul>                                                                                                           | <p><b>Les opportunités d'insertion professionnelle sont-elles communiquées aux doctorants ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs mis en place pour identifier, centraliser et diffuser les opportunités d'insertion professionnelle (post-docs, concours, offres du secteur privé ou public, etc.) auprès des doctorants et comment elles sont mises en œuvre.</li> <li>Évaluez la régularité, la pertinence et l'accessibilité de cette information.</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision de décrivant les modalités d'insertion professionnel ainsi que la listes des potentiels employeurs</li> <li>Bureau de stage</li> <li>Bureau de suivi de carrière</li> <li>Bureau de liaison université-entreprise</li> <li>Accords de partenariat</li> <li>Document de suivi des diplômés</li> </ul> |

|                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.2.3.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les dispositifs visant à promouvoir le doctorat auprès des partenaires locaux, nationaux et internationaux sont mis en place et régulièrement suivis.</li> </ul>           | <p><b>Quel sont les dispositifs mis en place pour la valorisation du doctorat auprès des partenaires ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analysez les actions et stratégies mises en œuvre pour promouvoir la reconnaissance du doctorat et de la valeur ajoutée des docteurs auprès des partenaires institutionnels, économiques et sociaux, au niveau local, national et international.</li> <li>• Évaluez le suivi et l'impact de ces actions.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preuves de promotion des doctorants auprès des partenaires</li> <li>• PV de réunion de présentation des doctorants avec les partenaires</li> <li>• Cérémonie de sortie officielle des promotions</li> <li>• Accord de contractualisation ou d'engagements des meilleurs doctorants</li> <li>• Concours</li> <li>• Bureau de liaison université-entreprise</li> </ul> |
| <b>A.2.3.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La création de réseaux d'alumni est encouragée, et un suivi efficace de leur parcours professionnel est assuré en collaboration avec les formations doctorales.</li> </ul> | <p><b>Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour le suivi des parcours professionnels des alumni ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les dispositifs mis en place pour encourager la constitution de réseaux d'anciens doctorants.</li> <li>• Évaluez les mécanismes de suivi de leurs trajectoires professionnelles, la collaboration entre ces réseaux et les formations doctorales, ainsi que l'exploitation de ces données pour améliorer l'offre de formation.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Présenter un document précisant le mode gestion des alumni</li> <li>• -Plateforme des alumni</li> <li>• Groupes WhatsApp, mailing-group, clubs des alumni, ONG des alumni</li> <li>• Coaching et tutorat formalisé et organisé</li> </ul>                                                                                                                            |

## Référence A.2.4. Le cadre institutionnel promeut l'internationalisation et les partenariats et œuvre pour le rayonnement et l'attractivité des formations doctorales

| Numéro  | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                    | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.2.4.a | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des dispositifs sont mis en place pour promouvoir l'internationalisation, en s'appuyant sur des partenariats alignés avec les priorités du cadre institutionnel.</li> </ul>                                    | <p><b>Quelles sont les dispositifs mis en place pour promouvoir l'internationalisation ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs et les actions stratégiques mis en œuvre pour promouvoir l'internationalisation des formations doctorales, en lien avec les priorités institutionnelles.</li> <li>Évaluez leur pertinence, leur alignement avec la politique institutionnelle et leur portée dans le renforcement de l'attractivité à l'échelle régionale et internationale.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne,</li> <li>Conventions de partenariats pouvant favoriser l'internationalisation</li> <li>Plan stratégique</li> <li>Bureau internationalisation</li> <li>Etudes de langues internationales</li> <li>Listes des projets internationaux</li> </ul> |
| A.2.4.b | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les actions de partenariat sont adaptées à la politique et sont suivies, évaluées, ajustées au besoin et également connues par tous les acteurs.</li> </ul>                                                    | <p><b>Quelles sont les actions de partenariats académiques et scientifiques ? Sont-elles alignées à la politique du cadre institutionnel ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les partenariats nationaux et internationaux établis dans le cadre des formations doctorales.</li> <li>Évaluez leur adaptation à la politique institutionnelle, leur formalisation, leur suivi, leur évaluation continue, ainsi que le degré de connaissance et d'implication des parties prenantes.</li> <li>Évaluez leur pertinence, leur niveau d'intégration dans l'offre de formation doctorale, et leur contribution à l'attractivité scientifique de l'établissement.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne,</li> <li>Conventions de partenariats nationaux ou internationaux.</li> <li>Documents précisant les mécanismes de suivi et évaluation</li> <li>Projets</li> </ul>                                                                              |
| A.2.4.c | <ul style="list-style-type: none"> <li>La cotutelle de thèse et la mobilité des doctorants et la participation à des projets nationaux et internationaux sont intégrées aux partenariats internationaux, avec un soutien financier adapté.</li> </ul> | <p><b>Comment se matérialise le partenariat international au sein du cadre institutionnel ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analysez les actions favorisant la cotutelle de thèse, la mobilité des doctorants et leur participation à des projets scientifiques nationaux ou internationaux.</li> <li>Évaluez les dispositifs de soutien (financiers, administratifs, pédagogiques) mis en place pour garantir leur effectivité et leur durabilité.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Présenter le document qui décrit les modalités de cotutelle et les applications pratiques</li> <li>Accords de partenariats</li> <li>Documents de cotutelle</li> <li>Exemples de diplômes signés dans le cadre de cotutelle</li> </ul>                                       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.2.4.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadre institutionnel favorise l'adhésion des doctorants à des réseaux scientifiques nationaux et internationaux et organise des manifestations scientifiques de portée internationale.</li> </ul> | <p><b>Le cadre institutionnel favorise-il l'adhésion des doctorants à des réseaux scientifiques nationaux et internationaux ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les efforts déployés pour intégrer les doctorants dans des réseaux scientifiques nationaux et internationaux.</li> <li>Décrivez les initiatives prises pour organiser ou participer à des manifestations scientifiques d'envergure internationale, et évaluer leur impact sur le rayonnement scientifique de l'institution.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou document interne décrivant les modalités d'intégration des doctorants aux réseaux scientifiques nationaux et internationaux</li> <li>Posters</li> <li>Invitations aux colloques</li> </ul> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Référence A.2.5. Le cadre institutionnel des formations doctorales encourage l'engagement dans des programmes communautaires dans le cadre de sa responsabilité sociétale

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                   | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.2.5.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Une politique en matière d'engagement communautaire et de responsabilité sociétale est clairement définie et mise en œuvre.</li> </ul>        | <p><b>Le cadre institutionnel a-t-il défini une politique d'engagement communautaire et de responsabilité sociétale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez la politique institutionnelle relative à l'engagement communautaire et à la responsabilité sociétale dans le cadre des formations doctorales.</li> <li>Évaluez sa clarté, sa mise en œuvre, et sa cohérence avec les missions et les valeurs de l'institution.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant l'engagement communautaire et les responsabilités sociétale</li> <li>Protocoles</li> <li>Projets d'intervention communautaire ou social</li> <li>Document de service à la communauté</li> <li>Plan d'orientation stratégique</li> </ul>                                                            |
| <b>A.2.5.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des initiatives communautaires contribuant au développement social, économique et environnemental sont entreprises et encouragées.</li> </ul> | <p><b>Quelles sont les initiatives communautaires entreprises au sein du cadre institutionnel ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les initiatives ou programmes menés par les formations doctorales qui contribuent au développement social, économique et environnemental.</li> <li>Évaluez l'implication des doctorants et des encadreurs / encadrants dans ces activités, leur ancrage territorial et leur contribution concrète à la communauté.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les initiatives communautaires et l'impact sociétal</li> <li>Protocoles</li> <li>Projets d'intervention communautaire ou social</li> <li>Document de service à la communauté</li> <li>Plan d'orientation stratégique</li> <li>Politique de ODD, document relatif aux empreintes carbone</li> </ul> |

## Référence A.2.6. Le cadre institutionnel assure une gestion efficace de de l'information

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                          | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.2.6.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadre institutionnel veille à collecter, analyser et diffuser les informations pertinentes pour la gestion efficace des formations doctorales et de ses autres activités.</li> </ul>                              | <p><b>Quelles sont les actions entreprises par le cadre institutionnel pour la collecte l'analyse et la diffusion des données sur les formations doctorales ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs mis en place pour la collecte, l'analyse et la diffusion des informations pertinentes concernant les formations doctorales.</li> <li>Évaluez leur efficacité pour soutenir la prise de décision, le suivi et l'amélioration continue des activités doctorales.</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les procédures de collecte, d'analyse et de diffusion des informations.</li> <li>Enquêtes de satisfaction des étudiants et alumni</li> <li>PV d'exploitation des rapports d'analyses pour l'amélioration continue des activités</li> <li>Rapport d'analyse du CSP sur la pédagogie</li> </ul> |
| <b>A.2.6.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadre institutionnel assure la confidentialité et la sécurité des informations collectées en conformité avec les normes de protection de données.</li> </ul>                                                      | <p><b>Quelle est la politique du cadre institutionnel pour la sécurité, confidentialité et la protection des données ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les mesures adoptées pour garantir la confidentialité, la sécurité et la protection des données personnelles des doctorants et des autres parties prenantes.</li> <li>Évaluez leur conformité avec les normes nationales et internationales en matière de protection des données.</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les mesures adoptées pour garantir la confidentialité, la sécurité et la protection des données personnelles des doctorants et des autres parties prenantes.</li> <li>Législation sur la protection des données</li> </ul>                                                                    |
| <b>A.2.6.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadre institutionnel publie des informations sur ses activités, y compris ses formations doctorales de manière claire, précise et objective et assure que ces informations sont à jour et accessibles.</li> </ul> | <p><b>Le cadre institutionnel communique-t-il régulièrement sur ses activités en général et les activités de la formation doctorale en particulier ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analysez la politique de communication du cadre institutionnel en ce qui concerne la publication d'informations sur les formations doctorales.</li> <li>Évaluez la clarté, la précision, l'objectivité, la régularité des mises à jour et l'accessibilité de ces informations pour les publics internes et externes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne expliquant le fonctionnement du système de communication institutionnelle sur les formations doctorales (plateforme, site web, réseaux sociaux, médias sociaux)</li> </ul>                                                                                                                              |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.2.6.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadre institutionnel veille à ce que la promotion de ses formations doctorales soit effectuée de façon juste et éthique suivant les bonnes pratiques et dans le respect de toute législation en vigueur.</li> </ul> | <p><b>Quelle est la stratégie mise en œuvre par le cadre institutionnel pour la promotion des formations doctorales ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les moyens utilisés pour promouvoir les formations doctorales, en évaluant leur conformité aux bonnes pratiques, à l'éthique institutionnelle et à la législation en vigueur.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne régissant le code éthique et déontologie de la formation doctorale</li> <li>Bureau d'éthique</li> <li>Commission d'éthique</li> <li>Rapport périodique du bureau ou comité d'éthique</li> <li>Module sur l'éthique et déontologie</li> <li>Méthodologie de la recherche</li> <li>Logiciel anti-plagiat</li> <li>Charte de thèse</li> </ul> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Champ d'évaluation A.3. ASSURANCE QUALITE INTERNE

### Référence A.3.1. Un système d'assurance qualité des formations doctorales efficace est mis en œuvre

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                     | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.3.1.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadre institutionnel des formations doctorales a mis en place une politique et un dispositif interne d'assurance qualité avec des règles et des procédures permettant la garantie et l'amélioration de la qualité</li> </ul> | <p><b>Quel est le dispositif mis en place par le cadre institutionnel pour assurer la qualité des formations doctorales ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez la politique d'assurance qualité spécifique aux formations doctorales.</li> <li>Décrivez les règles, mécanismes et procédures internes mis en place pour garantir, suivre et améliorer la qualité des programmes doctoraux.</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne régissant les dispositifs d'assurance qualité de la formation doctorale</li> <li>Document de la politique de la qualité</li> <li>Bureau ou cellule d'assurance qualité</li> <li>Points focaux qualité</li> </ul>                                                                                                |
| <b>A.3.1.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cadre institutionnel des formations doctorales dispose d'une entité fonctionnelle en charge de l'assurance qualité interne qui implique, à tous les niveaux, tous les groupes représentatifs.</li> </ul>                     | <p><b>Existe-t-il, au sein du cadre institutionnel, une entité chargée de l'assurance qualité interne ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez l'entité ou la structure chargée de l'assurance qualité des formations doctorales.</li> <li>Évaluez son fonctionnement, son autonomie, ses moyens, et son niveau d'intégration dans la gouvernance.</li> <li>Décrivez comment elle implique les différents acteurs (enseignants-chercheurs, doctorants, personnel administratif, partenaires, etc.) dans le processus qualité.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne régissant les dispositifs d'assurance qualité de la formation doctorale</li> <li>Document de la politique de la qualité</li> <li>Bureau ou cellule d'assurance qualité</li> <li>Points focaux qualité</li> <li>Rapports périodiques d'assurance qualité</li> <li>Les rapports des bureaux de qualité</li> </ul> |

## Référence A.3.2. Des autoévaluations périodiques impliquant toutes les parties prenantes, sont réalisées pour garantir et améliorer la qualité des formations doctorales

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                 | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.3.2.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un calendrier d'autoévaluations régulières est mis en œuvre, garantissant une collecte continue de données pour ajuster et améliorer les formations doctorales.</li> </ul>                                                  | <p><b>Des autoévaluations régulières sont-elles programmées et mises en œuvre ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez le calendrier ou la périodicité des autoévaluations des formations doctorales.</li> <li>Expliquez les démarches méthodologiques employées pour collecter et analyser les données nécessaires à l'évaluation de la qualité.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les procédures d'autoévaluation périodiques des formations doctorales</li> <li>Rapports des précédentes évaluations</li> </ul>                                                                      |
| <b>A.3.2.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La participation des parties prenantes est effective dans tout le processus d'autoévaluation.</li> </ul>                                                                                                                    | <p><b>L'implication des parties prenantes est-elle effective lors des auto-évaluations ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les modalités de participation active des différentes parties prenantes (doctorants, encadrants, personnels administratifs, employeurs, partenaires, etc.) tout au long du processus d'autoévaluation.</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les procédures d'autoévaluation périodiques des formations doctorales en précisant le rôle de chaque acteur</li> <li>Commission d'AE avec participation des toutes les parties prenantes</li> </ul> |
| <b>A.3.2.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les résultats des autoévaluations sont partagés de manière transparente avec l'ensemble des parties prenantes et des plans d'action opérationnels sont définis pour répondre aux recommandations d'amélioration.</li> </ul> | <p><b>Comment sont partagés les résultats des autoévaluations ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment les résultats des autoévaluations sont diffusés auprès des parties prenantes.</li> <li>Décrivez les mécanismes de formulation, de planification et de mise en œuvre des plans d'action pour l'amélioration continue.</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne</li> <li>Lettre de convocation, PV de la réunion de vulgarisation et de partage du rapport d'autoévaluation</li> <li>Plateforme limitée</li> <li>Le mode d'exploitation des résultats</li> </ul>              |
| <b>A.3.2.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un mécanisme d'amélioration continue comprenant une révision périodique des objectifs et indicateurs de performance sur la base des résultats des autoévaluations est mis en œuvre.</li> </ul>                              | <p><b>Existe-t-il un mécanisme d'amélioration continue basé sur les résultats des autoévaluations ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez le dispositif de suivi des actions issues des autoévaluations.</li> <li>Précisez comment les objectifs scientifiques, pédagogiques et organisationnels sont périodiquement révisés à la lumière des</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport de suivi et évaluation des actions correctives</li> <li>Les rapports/plan d'action d'amélioration continue validée par la CSP</li> </ul>                                                                                           |

|  |  |                                                                             |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | résultats obtenus et des évolutions du contexte académique et scientifique. |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|

## Champ d'évaluation A.4. CAPACITES ET INFRASTRUCTURES D'ENSEIGNEMENT ET D'ENCADREMENT

### Référence A.4.1. La politique en matière de ressources humaines soutient et dynamise l'offre de formation doctorale

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                        | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.4.1.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le recrutement, la promotion et la reconnaissance des activités suivent une politique de ressources humaines adaptée aux besoins de l'offre de formation doctorale, contribuant à son développement et à son dynamisme.</li> </ul> | <p><b>Quelle est la politique du cadre institutionnel en matière de recrutement, de promotion et de reconnaissance des ressources humaines ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez la politique de ressources humaines appliquée au recrutement, à la promotion et à la reconnaissance des enseignants-chercheurs impliqués dans l'encadrement doctoral.</li> <li>Expliquez comment cette politique soutient le développement qualitatif et quantitatif de l'offre doctorale.</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision décrivant le mode recrutement et de gestion des ressources humaines</li> <li>Listes des enseignants avec les grades et spécialité (tableau)</li> <li></li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| <b>A.4.1.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les encadreurs/ encadrants et le personnel d'appui bénéficient d'une politique de soutien, de formation et de mobilité, renforçant l'internationalisation et la qualité des formations doctorales.</li> </ul>                      | <p><b>Quelles sont les initiatives prises pour assurer la mobilité et la formation continue des ressources humaines ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs mis en place pour former, soutenir et motiver les encadreurs / encadrants et le personnel d'appui (administratif, technique, etc.).</li> <li>Décrivez les actions spécifiques visant le renforcement des compétences, la mobilité académique et la participation à des programmes de formation continue.</li> <li>Expliquez comment la politique en ressources humaines favorise l'internationalisation des formations doctorales.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décret, arrêté ou décision décrivant le mode recrutement et de gestion des encadrants et des personnels d'appui</li> <li>Programme de mobilité nationale et internationale</li> <li>Formation professionnelle</li> <li>Liste nominative des personnels d'appui avec niveau et qualification</li> <li>Listes des formations continue accessibles aux PATS</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez son impact sur la qualité scientifique et pédagogique des formations.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Listes des ressources pour faciliter leur accompagnement</li> <li>Mobilité des encadrants, accueil de professeurs invités, participation à des projets internationaux</li> </ul> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Référence A.4.2. La politique en matière d'infrastructures et d'équipement appuie et supporte l'offre de formation doctorale**

| <b>Numéro</b>  | <b>Lignes directrices</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Questions</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Éléments probants de preuves</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.4.2.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La politique institutionnelle s'assure que l'offre de formation doctorale dispose d'infrastructures modernes et adaptées aux travaux de recherche des doctorants.</li> </ul>                                    | <p><b>Quelles sont les infrastructures que le cadre institutionnel met à la disposition de la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez la politique de l'établissement en matière de mise à disposition d'infrastructures modernes (laboratoires, bibliothèques, espaces de travail, plateformes numériques, etc.) adaptées aux besoins des doctorants.</li> <li>Expliquez comment ces infrastructures soutiennent les activités de recherche et de formation.</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision ou document interne explicitant la mise à disposition d'infrastructures modernes (laboratoires, bibliothèques, espaces de travail, plateformes numériques, etc.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A.4.2.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les orientations institutionnelles garantissent la mise à jour régulière des équipements de l'offre de formation doctorale, en phase avec les avancées technologiques et les exigences de recherche.</li> </ul> | <p><b>Le cadre institutionnel veille-t-il à la mise à jour régulière des équipements mis à la disposition de la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les orientations et mécanismes prévus pour l'acquisition, la maintenance et la mise à jour régulière des équipements scientifiques, informatiques et technologiques utilisés dans les formations doctorales.</li> <li>Expliquez l'adéquation de ces équipements avec les domaines de recherche prioritaires.</li> <li>Expliquez les mesures mises en place pour garantir une gestion efficace, un accès équitable et un soutien technique à</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision ou document interne explicitant la mise à disposition d'infrastructures modernes (laboratoires, bibliothèques, espaces de travail, plateformes numériques, etc.)</li> <li>Arrêté ou décision ou document interne explicitant les dispositions en vigueur à l'utilisation des infrastructures</li> <li>Salle des doctorants équipée</li> <li>Appel d'offre pour l'acquisition d'équipements, factures et bordereaux de livraison</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | l'utilisation des infrastructures et équipements par les doctorants.<br>• Précisez les dispositifs d'appui logistique et de formation à l'utilisation des outils disponibles. |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Référence A.4.3. La politique financière permet d'atteindre les objectifs de l'offre de formation doctorale

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.4.3.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La politique institutionnelle garantit des financements stables et diversifiés, assurant la pérennité de l'offre de formation doctorale et le bon déroulement des formations doctorales.</li> </ul>                        | <b>Quels sont les mécanismes mis en place par le cadre institutionnel pour garantir à la formation doctorale des financements stables et diversifiés ? :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez la politique financière de l'institution relative à la formation doctorale.</li> <li>Décrivez les sources de financement disponibles (budget interne, subventions, partenariats, projets, etc.) et comment elles assurent la continuité et le bon déroulement des activités doctorales.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision ou document interne explicitant les sources de financement de la formation doctorales</li> <li>Documents d'acceptation de projets de recherche</li> <li>Convention de partenariat avec les bailleurs</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>A.4.3.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La stratégie institutionnelle encourage la recherche de nouvelles sources de financement, en partenariat avec des organismes externes, pour renforcer la capacité financière et soutenir les projets doctoraux.</li> </ul> | <b>La stratégie institutionnelle encourage-t-elle la recherche de nouvelles sources de financement en vue de soutenir les projets doctoraux ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez les initiatives de l'institution pour diversifier ses ressources en collaborant avec des partenaires nationaux ou internationaux (organismes de recherche, bailleurs, entreprises, ONG, etc.) afin de soutenir les projets doctoraux, les allocations de bourses ou les mobilités.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision ou document interne explicitant les sources de financement de la formation doctorales ainsi que toutes les stratégies de mobilisation des ressources pour faire aux différents besoins</li> <li>Documents d'acceptation de projets de recherche</li> <li>Convention de partenariat avec les bailleurs</li> </ul> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.4.3.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les orientations institutionnelles prévoient un suivi régulier de l'allocation des ressources financières, garantissant une répartition équitable et efficace en fonction des besoins des formations doctorales.</li> </ul> | <p><b>Le suivi régulier de l'allocation des ressources financières prend-il en compte, de manière équitable, les besoins des formations doctorales ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les mécanismes mis en place pour planifier, allouer, suivre et Évaluez l'utilisation des ressources financières affectées aux formations doctorales.</li> <li>• Mettez en évidence les critères d'équité, d'efficacité et de transparence dans la gestion budgétaire.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêté ou décision ou document interne explicitant le suivi de l'utilisation des ressources financières</li> </ul> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT)

### SECTION A.

| Forces                                                                     | Faiblesses                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> |

| Opportunités                                                               | Menaces                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> |

## SECTION B. REFERENCES ET LIGNES DIRECTRICES DE LA STRUCTURATION, DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE LA GESTION DE LA QUALITE DE LA FORMATION DOCTORALE

### Champ d'évaluation B.1. COHERENCE ET STRUCTURATION DE LA FORMATION DOCTORALE

#### Référence B.1.1. La formation doctorale est cohérente avec le positionnement et la stratégie du cadre institutionnel

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.1.1.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale est conçue en lien avec les programmes de master et incluent des modules transversaux et spécifiques.</li> </ul>                                                                                                                           | <p><b>Existe-t-il une articulation entre la formation doctorale, les programmes de master et les unités de recherche ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez comment la formation doctorale est conçue en continuité avec les programmes de master existants.</li> <li>Indiquer les passerelles prévues, les prérequis pédagogiques, ainsi que l'implication des unités de recherche dans cette articulation.</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision ou document interne explicitant les corrélations entre les formations doctorales et les masters existants</li> <li>Documents officiels ou actes de création des masters et des formations doctorales</li> <li>Tableau faisant le parallèle entre master existant dans l'établissement et thématique de recherche de la formation doctorale</li> <li>Cartographie scientifique (Afin de montrer l'interrelation Doctorat-Master)</li> </ul> |
| <b>B.1.1.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale est alignée sur le périmètre scientifique du cadre institutionnel des formations doctorales et couvrent plusieurs domaines scientifiques et spécialités en lien avec les axes scientifiques des unités de recherche rattachées.</li> </ul> | <p><b>L'alignement de la formation doctorale avec la stratégie scientifique de l'institution est-il effectif ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Présenter le périmètre scientifique couvert par les formations doctorales.</li> <li>Expliquez comment la formation doctorale s'intègre dans les axes stratégiques, thématiques prioritaires ou missions de recherche de l'institution et de ses structures (écoles doctorales, laboratoires, centres de recherche).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision ou document interne décrivant l'alignement des formations doctorales avec la stratégie scientifique institutionnelle.</li> <li>Plan stratégique de l'établissement</li> <li>Document de politique de recherche de l'établissement</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |

|                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.1.1.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale définit des objectifs et perspectives professionnelles en lien avec les axes scientifiques et les thématiques définis par cadre institutionnel.</li> </ul> | <p><b>Comment sont définis les objectifs et les perspectives professionnelles de la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indiquer les objectifs pédagogiques, scientifiques et professionnels de la formation doctorale.</li> <li>Expliquez comment sont-ils définis en lien avec les besoins socio-économiques, les partenariats et les orientations de l'institution.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision ou document interne explicitant les objectifs et les débouchés professionnels de la formation doctorale</li> <li>Documents officiels ou actes de création des masters et des formations doctorales</li> <li>PV atelier de définitions des objectifs pédagogiques de la FD faisant intervenir le milieu socio-économique et les partenaires</li> <li>Plan stratégique de recherche institutionnel</li> <li>Statistiques d'insertion professionnelle</li> </ul> |
| <b>B.1.1.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale valorise la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité, tant dans ses finalités que dans leurs contenus.</li> </ul>                                      | <p><b>Quel est le niveau d'intégration de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité dans la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment la formation doctorale encourage et intègre la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité dans les contenus, les modalités pédagogiques ou les projets de recherche.</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision ou document interne explicitant l'intégration de la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité de la formation doctorales</li> <li>Exemples de thèses avec des thématiques pluridisciplinaires</li> <li>Exemples de thèses, modules ou collaborations entre disciplines</li> </ul>                                                                                                                                                                          |

## Référence B.1.2. La structuration de la formation doctorale est en adéquation avec l'organisation du cadre institutionnel

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                          | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.1.2.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale est structurée et coordonnée de façon adéquate conformément aux exigences du cadre institutionnel.</li> </ul> | <p><b>La formation doctorale est-elle structurée conformément aux exigences du cadre institutionnel ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez comment les formations doctorales sont structurées, coordonnées et administrées au sein de votre institution.</li> <li>Décrivez les organes de gouvernance, les processus de pilotage, et les modalités de coordination inter-écoles doctorales ou avec les unités de recherche.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté ou décision ou document interne explicitant l'organisation des formations doctorales au sein de l'institution</li> <li>Organigramme et responsabilités</li> <li>Documents décrivant les organes de gouvernance, les processus de pilotage, et les modalités de coordination inter-écoles doctorales ou avec les unités de recherche</li> <li>Règlements intérieurs et chartes de fonctionnement</li> </ul> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.1.2.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale est attractive par la qualité des doctorants formés et les partenariats internationaux, renforçant ainsi leurs réputations et leurs reconnaissances.</li> </ul>                              | <p><b>Quel est le niveau d'attractivité de la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les indicateurs ou preuves d'attractivité de la formation doctorale (ex. : nombre de candidatures, qualité des profils recrutés, partenariats internationaux, cotutelles, mobilité entrante).</li> <li>Expliquez comment ces éléments contribuent à la notoriété et à la reconnaissance de la formation doctorale.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Document interne explicitant l'attractivité de la formation doctorale notamment, le nombre de candidatures, qualité des profils recrutés, partenariats internationaux, cotutelles, mobilité entrante et sortante</li> <li>Listes des doctorants étrangers ou d'étudiants venant d'autres universités</li> <li>Liste des prix décernés aux doctorants, le cas applicable (par exemple, nouvelle)</li> <li>Statistiques de sélection qualitative (nombre de postes vacants, nombre de candidats admis, taux de succès, mérite scientifique)</li> </ul> |
| <b>B.1.2.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale encourage la production scientifique de qualité, l'innovation et la collaboration interdisciplinaire, contribuant à l'avancement des connaissances et à des solutions novatrices.</li> </ul> | <p><b>La formation doctorale encourage-t-elle la promotion d'une recherche de qualité, de l'innovation et de l'interdisciplinarité ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment la formation doctorale soutienne la production scientifique de haut niveau, favorise les approches innovantes, interdisciplinaires, et encourage les collaborations nationales ou internationales en recherche.</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Document interne décrivant les partenariats scellés sur la base de la qualité de la recherche et de l'innovation scientifique</li> <li>Participation à des colloques, congrès, concours,</li> <li>Tableau croisé entre thématiques de recherche de FD, publications (thèses ou articles) et cotation de ces publications</li> <li>Base de données des publications des doctorants/sites web institutionnels</li> <li>Jury ou Co orientations interdisciplinaires</li> </ul>                                                                          |
| <b>B.1.2.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale prépare les doctorants aux défis scientifiques et aux besoins du marché, renforçant leur employabilité et leur impact sociétal.</li> </ul>                                                   | <p><b>Existe-t-il une adéquation entre la formation doctorale et les besoins du marché ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment la formation doctorale prend en compte les besoins du marché de l'emploi, les évolutions scientifiques et technologiques, ainsi que les enjeux sociétaux.</li> <li>Décrivez les dispositifs mis en œuvre pour développer les compétences transversales et renforcer l'employabilité des doctorants.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté, décision ou document interne explicitant la conformité de la formation doctorale avec les besoins du marché de l'emploi</li> <li>Accords de partenariat impliquant les partenaires socioprofessionnels dans les instances de l'ED</li> <li>Enquêtes d'insertion professionnelle</li> <li>Partenariats doctorat-industrie/citoyenneté</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |

## Référence B.1.3. Les contenus de la formation doctorale sont cohérents avec les profils de doctorat, les objectifs et les missions de l'institution

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                                      | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.1.3.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les contenus de la formation doctorale sont conçus en accord avec les objectifs et missions de l'institution et de l'école doctorale, garantissant une cohérence entre les enseignements, la recherche et les priorités stratégiques.</li> </ul> | <p><b>Les contenus des formations doctorales sont-ils conçus en accord avec les objectifs et missions de l'institution et de l'école doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment les programmes et contenus de la formation doctorale s'inscrivent dans la stratégie globale de l'institution et de l'école doctorale.</li> <li>Indiquez en quoi les modules de formation (transversaux, disciplinaires, méthodologiques) traduisent les missions d'excellence en recherche, d'innovation et de développement.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté, décision ou document interne explicitant la conformité de la formation doctorale avec les besoins du marché de l'emploi</li> <li>Plan stratégique de l'institution</li> <li>Politique de recherche</li> <li>Exemple de syllabi des modules doctoraux (pour démontrer le lien)</li> </ul>                                                                                                          |
| <b>B.1.3.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les contenus de la formation doctorale sont adaptés aux profils des doctorants, tenant compte de leurs parcours, objectifs de recherche et compétences à acquérir.</li> </ul>                                                                    | <p><b>Le contenu de la formation doctorale est-il adapté aux profils des doctorants ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les mécanismes ou dispositifs permettant d'ajuster les contenus de la formation doctorale aux profils individuels des doctorants.</li> <li>Indiquez comment la formation doctorale prend en compte la diversité des parcours, les besoins spécifiques des doctorants, leurs thématiques de recherche et leurs compétences à développer.</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté, décision ou document interne explicitant la conformité de la formation doctorale avec les besoins du marché de l'emploi</li> <li>Actes de création des ED et formations doctorales</li> <li>Tableau comparatif des formations de la FD et des profils de doctorants et de leurs projets</li> <li>Enquêtes de satisfaction</li> <li>Exemples de parcours individualisés d'apprentissage</li> </ul> |

## Référence B.1.4. Les résultats d'apprentissage sont alignés sur les objectifs académiques et professionnels

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                        | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.1.4.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'offre de formation définit clairement les objectifs académiques et professionnels et veille à la compréhension des compétences attendues</li> </ul>                                            | <p><b>Quels sont les objectifs académiques et professionnels de la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expliquez comment les objectifs académiques et professionnels des formations doctorales sont définis, communiqués et compris par les doctorants et les encadrants.</li> <li>• Décrivez les mécanismes qui assurent que les compétences à acquérir sont connues dès le début du parcours doctoral.</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêté, décision ou document interne explicitant comment les objectifs académiques et professionnels des formations doctorales sont définis, communiqués et compris par les doctorants et les encadrants.</li> <li>• Guide du doctorant</li> <li>• Document de présentation de la FD présentant l'offre doctorale</li> <li>• Maquette de la FD</li> <li>• Charte des thèses</li> <li>• Document de présentation du programme doctoral/sites web</li> <li>• Enquêtes de satisfaction</li> </ul> |
| <b>B.1.4.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les résultats d'apprentissage incluent des compétences à la fois scientifiques et professionnelles, alignées avec les exigences du marché du travail et les opportunités académiques.</li> </ul> | <p><b>Les compétences scientifiques et professionnelles sont-elles intégrées dans les résultats d'apprentissage ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez la manière dont les formations doctorales permettent le développement simultané de compétences scientifiques (recherche, publication, innovation) et de compétences professionnelles (gestion de projet, communication, leadership, entrepreneuriat, etc.).</li> <li>• Décrivez des exemples concrets de cette double orientation et de son évaluation.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Document de présentation des compétences scientifiques et professionnels des doctorants notamment la recherche, publication, innovation mais leur implication dans la gestion de projet, communication, leadership, entrepreneuriat</li> <li>• Document de présentation de la formation doctorale présentant l'offre doctorale</li> <li>• Politiques institutionnelles d'employabilité</li> </ul>                                                                                              |

## Champ d'évaluation B.2. MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION DOCTORALE ET INSERTION DES DIPLOMES

### Référence B.2.1. La formation doctorale précise les compétences visées et met en place des contenus et méthodes de formation appropriés

| Numéro  | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B.2.1.a | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale définit explicitement et spécifiquement les objectifs de formation, les compétences visées, ainsi que les résultats attendus pour chaque module et pour l'ensemble du parcours doctoral.</li> </ul> | <p><b>Comment sont conçus les objectifs de formation, les compétences et les résultats attendus du parcours doctoral ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez comment la formation doctorale définit les objectifs d'apprentissage, les compétences attendues et les résultats par module et à l'échelle du programme.</li> <li>Décrivez si ces éléments sont formalisés dans des référentiels de formation ou des plans de programme accessibles aux doctorants.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrêté, décision ou document interne décrivant les objectifs d'apprentissages, les compétences attendues ainsi que les résultats par module</li> <li>Référentiels et plans de formation</li> <li>Fiches pédagogiques/syllabus</li> <li>Enquêtes de satisfaction</li> </ul>                                                                                            |
| B.2.1.b | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation par la recherche est favorisée par la participation active des doctorants aux activités et productions scientifiques de leur unité de recherche.</li> </ul>                                                   | <p><b>Comment la formation par la recherche est-elle mise en œuvre ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les mécanismes favorisant l'apprentissage par la recherche, notamment la participation active des doctorants aux séminaires, conférences, publications, projets de recherche ou toute activité scientifique au sein de leur unité de recherche.</li> <li>Décrivez par des exemples concrets.</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preuves de participation des doctorants à des séminaires, conférences, publications, projets de recherche ou toute autre activité scientifique (TDR, compte rendu, feuilles de présence, courrier d'acceptation...)</li> <li>Programmes d'activités scientifiques annuelles</li> <li>Listes de publications (articles, communications, scientific reports)</li> </ul> |
| B.2.1.c | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les doctorants tirent parti des services de documentation par un accès aux ressources documentaires pertinentes pour leur formation.</li> </ul>                                                                            | <p><b>Les doctorants ont-ils accès des ressources documentaires pertinentes ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment les doctorants sont accompagnés dans l'usage des services de documentation : accès aux bases de données scientifiques, bibliothèques numériques, ressources spécialisées, formations à la recherche documentaire, etc.</li> </ul>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Document de politique d'accès aux ressources documentaires (abonnement, carte d'accès, registre de passage aux bibliothèques ou dans la salle numérique)</li> <li>Liste des plateformes à la disposition des doctorants</li> <li>Site web</li> <li>Statistiques d'utilisation</li> </ul>                                                                              |

|                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formation documentaire incluant l'utilisation des bibliothèques</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>B.2.1.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale suit une approche de science ouverte, assurant le dépôt et l'archivage des thèses et travaux dans des archives ouvertes.</li> </ul> | <p><b>Quelle est la politique de la formation doctorale en matière de science ouverte ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les mesures prises pour assurer le dépôt, l'archivage et la diffusion des thèses dans des archives ouvertes, en lien avec une politique institutionnelle de science ouverte.</li> <li>Précisez les plateformes utilisées et les pratiques encouragées (open access, open data...).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant le mode de dépôt, d'archivage et de diffusion des thèses dans les sciences ouvertes</li> <li>Protocole institutionnel de diffusion en accès libre</li> <li>Liens de plateformes d'accès aux thèses</li> <li>Liste des plateformes utilisées et descriptif des pratiques encouragées (open access, open data...)</li> </ul> |

## Référence B.2.2. Les procédures d'admission / inscription sont transparentes, adéquates et appliquées

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                          | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.2.2.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des règles transparentes et communes de recrutement / admission des doctorants sont définies au niveau institutionnel.</li> </ul>                    | <p><b>Quel est processus mis en place par la formation doctorale pour l'admission des doctorants ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les règles et critères de sélection en vigueur pour l'admission en doctorat : prérequis académiques, dossier de candidature, procédures de sélection (concours, entretiens, etc.).</li> <li>Indiquez si ces règles sont publiées et accessibles à tous les candidats (site web, affichage, brochure...).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les règles et critères d'admission aux formations doctorales entre les classes intermédiaires. Montrer les moyens d'accès à ces informations site web, affichage, brochure...</li> <li>Texte réglementaire organisant le doctorat</li> <li>Charte du doctorat</li> <li>Guide du doctorant</li> <li>Avis de concours d'entrée au doctorat</li> <li>Grille d'évaluation standardisée</li> </ul> |
| <b>B.2.2.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les procédures d'admission et d'accueil sont adaptées en fonction des profils, des parcours académiques variés et des besoins spécifiques</li> </ul> | <p><b>Les procédures d'admission et d'accueil sont-elles adaptées aux profils des candidats ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment les procédures tiennent compte de la diversité des parcours (disciplinaires, professionnels, internationaux) et des besoins spécifiques des candidats (réorientation, reprise d'études, personnes en situation de handicap, etc.).</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les modalités d'accueil et d'admission en prenant en compte les différents profils des candidats</li> <li>Texte réglementaire organisant le doctorat</li> <li>Règlement intérieur FD ou ED</li> <li>Protocoles d'équivalence ou de reconnaissance de parcours antérieurs</li> </ul>                                                                                                           |

|                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | des doctorants.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exemples de parcours individualisés ou plans de formation adaptés</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B.2.2.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des dispositifs d'accueil adaptés permettent aux différents profils de doctorants de s'intégrer rapidement et pleinement.</li> </ul> | <p><b>Quel est le dispositif d'accueil et d'intégration des doctorants mis en place par la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs mis en place pour accueillir les nouveaux doctorants : réunion d'accueil, tutorat, accompagnement administratif et pédagogique, modules d'introduction à la recherche, ressources linguistiques, logement, services sociaux, etc.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les modalités d'accueil et d'intégration des nouveaux doctorants</li> <li>Bureau d'accueil</li> <li>Réunion d'accueil, tutorat, accompagnement administratif et pédagogique, modules d'introduction à la recherche, ressources linguistiques, logement, services sociaux, etc.</li> <li>Programme formel d'accueil/guide</li> <li>Documents d'information en plusieurs langues</li> <li>Existence de tuteurs/mentors, le cas échéant, pour soutenir les doctorants</li> </ul> |

### Référence B.2.3. La formation doctorale offre un encadrement et un accompagnement de qualité garantissant son bon déroulement

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.2.3.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'encadrement, la supervision et le suivi des doctorants sont clairement définis par des règles et modalités explicites.</li> </ul>                                        | <p><b>Quelles sont les modalités d'encadrement et de supervision mise en place par la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Précisez les règles institutionnelles qui encadrent l'attribution des directeurs de thèse, les comités de suivi, les charges d'encadrement par encadrant, les obligations mutuelles entre encadrants et doctorants.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exemples de documents types (charte du doctorat, contrat doctoral, guide de l'encadrant...).</li> <li>Charte des thèses</li> <li>Charte de l'encadrement doctoral</li> <li>Règlement intérieur de l'école doctorale</li> <li>Protocoles ou contrats d'encadrement</li> </ul> |
| <b>B.2.3.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les modalités d'encadrement, de supervision et de suivi des doctorants sont établies avec la participation des partenaires et sont communiquées aux doctorants.</li> </ul> | <p><b>Quel est le niveau d'implication des parties prenantes à l'élaboration des dispositifs d'encadrement de supervision et de suivi des doctorants ?</b></p>                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documents de participation des doctorants aux activités technique d'élaboration des dispositifs d'encadrement (PV, groupe de travail, preuve de participation à des enquêtes)</li> </ul>                                                                                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indiquez comment les modalités d'encadrement sont définies avec l'implication des unités de recherche, partenaires socio-économiques ou académiques.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>B.2.3.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les services internes offrent aux doctorants des conseils et un accompagnement pour les soutenir dans leur parcours et leurs travaux de recherche.</li> </ul>                                              | <p><b>Quels sont les services de conseil et d'accompagnement offerts aux doctorants durant leur parcours et travaux de recherche ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs d'appui pédagogique, psychologique, administratif et professionnel disponibles pour les doctorants</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preuve d'existence d'une cellule d'orientation, d'appui à la rédaction, de coaching ou une plateforme numérique</li> <li>Enquêtes de satisfaction</li> <li>Calendriers d'ateliers ou formations</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>B.2.3.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des mesures sont intégrées dans les dispositifs d'encadrement pour promouvoir les bonnes pratiques, lutter contre les discriminations et les stéréotypes, et prévenir les tensions et les abus.</li> </ul> | <p><b>Quelles sont les mesures initiées par la formation doctorale pour promouvoir les bonnes pratiques, lutter contre les discriminations et les stéréotypes, et prévenir les tensions et les abus ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs mis en place pour prévenir les conflits, tensions, discriminations ou comportements inappropriés : médiateur doctoral, référent égalité, codes de conduite, formation à l'éthique et à la déontologie.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Code d'éthique et de déontologie régissant le fonctionnement de la formation doctorale</li> <li>Code d'éthique et de déontologie</li> <li>Charte des thèses</li> <li>Charte sur le respect, l'éthique et la prévention des conflits ou harcèlement</li> <li>Mécanismes de signalement ou cellule d'écoute activée pour les dénonciations d'abus, de harcèlement ou de discrimination institutionnalisés (indiquant la structure, les contacts et le diagramme de traitement des plaintes)</li> <li>Modules de sensibilisation à l'éthique scientifique, à la diversité, au genre et à l'inclusion, organisés par l'université ou des partenaires (ex. : cours, conférences thématiques, sessions obligatoires en formation transversale)</li> </ul> |

## Référence B.2.4. Les processus d'évaluation sont bien définis, efficaces et appliqués

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.2.4.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les modalités d'évaluation, incluant objectifs, méthodes, critères et échéances, sont définies et communiquées à l'avance pour assurer une compréhension commune. Elles sont variées et sont en cohérence avec les objectifs de la formation doctorale.</li> </ul> | <p><b>Quelles sont les modalités d'évaluation au sein de la formation doctorale ? Sont-elles communiquées aux doctorants ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment sont définis et communiqués les objectifs, méthodes, critères et échéances d'évaluation dans le cadre des formations doctorales (y compris les modules transversaux, séminaires, stages...).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exemples de grilles ou référentiels d'évaluation.</li> <li>Plans de cours ou syllabus des unités de formation, détaillant les méthodes d'évaluation utilisées</li> </ul>                                                                                                                         |
| <b>B.2.4.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des évaluations formatives, incluant l'auto-évaluation et un feed-back régulier, accompagnent les doctorants dans l'avancement de leurs travaux</li> </ul>                                                                                                         | <p><b>Comment l'évaluation formative est-elle mise en œuvre tout au long du parcours doctoral ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Précisez comment l'évaluation formative est mise en œuvre tout au long du parcours doctoral.</li> <li>Décrivez les dispositifs de feed-back offerts aux doctorants.</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les modalités d'évaluations formatives (bilans périodiques, autoévaluations, comités de suivi de thèse, entretiens annuels.)</li> </ul>                                                                                                                   |
| <b>B.2.4.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale définit les règles et critères de soutenance des thèses</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <p><b>Quelles sont les critères et règles de soutenance de thèse ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les règles institutionnelles qui encadrent la soutenance de la thèse (prérequis, composition du jury, critères d'évaluation, dépôt, diffusion).</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les modalités pratiques de soutenance des thèses (Procédures)</li> <li>Joignez si possible des extraits de textes réglementaires ou guides institutionnels</li> <li>Thèses</li> <li>Texte réglementaire du doctorat</li> <li>Charte des thèses</li> </ul> |

## Référence B.2.5. Les modalités de validation des crédits, le soutien à la progression, à la diplomation sont mis en œuvre

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.2.5.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des dispositifs de soutien sont mis à disposition des doctorants pour les accompagner dans la réalisation de leurs travaux de recherche et la finalisation de leur parcours dans les délais prévus, assurant ainsi la réussite et l'accomplissement de leur parcours doctoral.</li> </ul> | <p><b>Quels sont les dispositifs d'accompagnement et de soutien à la progression des doctorants mis en place ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs mis en place pour soutenir les doctorants dans la réalisation de leur recherche doctorale : appui méthodologique, encadrement renforcé, soutien psychopédagogique, aide à la rédaction, accompagnement administratif.</li> <li>Décrivez les ressources logistiques (espaces de travail, équipements...) et financières éventuellement disponibles (bourses, subventions...).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Éléments pratiques de soutien à la progression des doctorants (espace de travail, équipements, bourses, subventions)</li> <li>Charte des thèses</li> <li>Salle des doctorants</li> <li>Documents d'allocations de bourses</li> <li>Statistiques de durée moyenne de soutenance</li> </ul>        |
| <b>B.2.5.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les dispositifs de soutien intègrent des ressources logistiques et des moyens financiers appropriés pour la réalisation des thèses.</li> </ul>                                                                                                                                            | <p><b>Quelles sont les ressources mises à la disposition des doctorants dans le cadre du dispositif de soutien mis en place ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez les mécanismes de suivi régulier mis en place : comités de suivi, bilans annuels, rapports d'étape, entretiens individuels...</li> <li>Indiquez comment ces suivis contribuent à prévenir les retards ou abandons.</li> </ul>                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport d'évaluation de la progression des doctorants</li> <li>Décision de d'exploitation du rapport</li> <li>Document comité de thèse, rapports, ...</li> <li>Dispositifs d'appui à la publication ou à l'impression des thèses</li> <li>Accords de financement internes ou externes</li> </ul> |
| <b>B.2.5.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale a mis en place des mécanismes efficaces pour la progression des doctorants dans leur parcours.</li> </ul>                                                                                                                                                          | <p><b>Quelles sont les modalités de validation des crédits mises en place par la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Précisez les critères de validation des crédits doctoraux (cours, séminaires, colloques, publications, mobilité, formations complémentaires).</li> <li>Expliquez les dispositifs permettant de valider des crédits obtenus en mobilité nationale ou internationale.</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant le système de crédit et leur validation</li> <li>Décret relatif au diplôme de doctorat, arrêtés de formations doctorales</li> <li>Thèses</li> <li>Document de présentation de la FD</li> <li>Tableaux ou grilles de progression</li> </ul>                |

|                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.2.5.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La progression des doctorants est suivie régulièrement à travers des mécanismes d'évaluations périodiques, des rapports d'avancement et des comités de suivi.</li> </ul> | <b>Quels sont les mécanismes d'évaluation périodique mis en place pour le suivi de la progression des doctorants ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez le fonctionnement du comité de suivi des thèses.</li> <li>Décrivez les règles encadrant la réinscription annuelle et les conditions d'accès à la soutenance de thèse (rapport d'avancement, comités de suivi).</li> <li>Expliquez les critères de diplomation (acquis, publications, durée minimale ou maximale, formations obligatoires...), en précisant leur accessibilité et leur communication aux doctorants.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les modalités d'inscription et de réinscription</li> <li>Décret relatif au diplôme de doctorat</li> <li>Guide du doctorant</li> <li>Modèles de rapports semestriels ou annuels d'avancement</li> </ul> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Référence B.2.6. La formation doctorale promeut des partenariats au niveau international.

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                     | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.2.6.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale développe des dispositifs facilitant la préparation et le soutien à la mobilité entrante et sortante des doctorants suivant leur spécificité.</li> </ul> | <b>La formation doctorale facilite-t-elle la mobilité des doctorants (entrante et sortante) ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs mis en place pour encourager et soutenir la mobilité des doctorants aux niveaux national et international : bourses, partenariats, procédures d'accueil, conventions, aides à la mobilité sortante.</li> <li>Décrivez également les mesures facilitant l'accueil de doctorants étrangers (accompagnement administratif, logement, intégration...).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant la mobilité. Bourses, partenariats, procédures d'accueil, conventions, aides à la mobilité sortante.</li> <li>Programmes de partenariats internationaux,</li> <li>Décision ou document interne décrivant l'accompagnement (administratif, logement, intégration...) de doctorants étrangers.</li> <li>Conventions ou protocoles de mobilité</li> <li>Politique institutionnelle de mobilité doctorale</li> <li>Listes des doctorants ayant bénéficié d'une mobilité récente</li> </ul> |
| <b>B.2.6.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale est soutenue par un réseau de collaborations et de</li> </ul>                                                                                            | <b>La formation doctorale collabore-t-elle avec des institutions de recherche et d'enseignement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preuves de partenariats : consortiums, projets conjoints, participation à des</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | partenariats avec des institutions de recherche et d'enseignement supérieur à l'échelle internationale                                                                                                                 | <b>supérieur à l'échelle internationale ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indiquez les collaborations établies avec des institutions étrangères (universités, laboratoires, centres de recherche) : consortiums, projets conjoints, participation à des réseaux thématiques, partenariats stratégiques.</li> <li>Précisez les effets de ces collaborations sur la formation doctorale (encadrement partagé, ressources, expertise...).</li> </ul>                                       | réseaux thématiques, partenariats stratégiques <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmes de partenariats internationaux,</li> <li>Coproduction scientifique avec des partenaires internationaux</li> <li>Échanges de personnel académique et scientifique (professeurs invités, etc.)</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| <b>B.2.6.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des accords de cotutelle de thèse et de double diplôme sont mis en place pour favoriser les échanges académiques et scientifiques entre les institutions partenaires</li> </ul> | <b>Quelles sont les dispositifs mis en place pour favoriser les échanges académiques et scientifiques avec les institutions partenaires ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez les accords de cotutelle de thèse mis en œuvre (cadre légal, nombre de thèses concernées, modalités d'encadrement partagé, soutenance).</li> <li>Mentionnez aussi les accords de double diplôme s'ils existent, leur reconnaissance mutuelle et leur valeur ajoutée pour les doctorants.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les modalités de fonctionnement de cotutelle dans l'encadrement des doctorants</li> <li>Programmes de partenariats internationaux,</li> <li>Accords-cadres et accords de convention</li> <li>Conventions de cotutelle</li> <li>(Cadre légal, nombre de thèses concernées, modalités d'encadrement partagé, soutenance).</li> <li>Listes des doctorants inscrits en cotutelle active</li> </ul> |

## Référence B.2.7. La formation doctorale veille à maintenir l'égalité des chances

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                     | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.2.7.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'égalité des chances est garantie dans l'accès équitable aux ressources académiques, aux Financements et aux opportunités de recherche.</li> </ul>                                             | <p><b>Quelles sont les mesures entreprises pour garantir l'accès équitable aux ressources académiques, aux financements et aux opportunités de recherche ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les mesures prises pour garantir un accès équitable aux ressources académiques (bibliothèques, laboratoires, outils numériques), aux financements (bourses, aides à la mobilité) et aux projets de recherche.</li> <li>Précisez les mécanismes d'allocation utilisés et leur transparence.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Document interne précisant les conditions d'utilisation des ressources donnant accès équitable à tous</li> <li>Règles d'accès aux ressources documentaires</li> <li>Règles d'allocation des bourses</li> <li>Liste des bénéficiaires de bourses ou d'appuis financiers</li> <li>Questionnaires de satisfaction</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B.2.7.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'égalité des chances est garantie par des processus de sélection et d'admission transparents et non-discriminatoires et par des critères d'évaluation et de progression équitables.</li> </ul> | <p><b>Quelles sont les mesures entreprises pour garantir des processus de sélection et d'admission non discriminatoires ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les procédures de sélection et d'admission des doctorants.</li> <li>Expliquez en quoi elles sont conçues pour garantir l'équité : critères objectifs, comité diversifié, absence de discrimination liée au genre, à l'origine, à la situation de handicap, etc.</li> <li>Expliquez comment les modalités d'évaluation (examens, soutenances, suivi des progrès) et les conditions de progression (passage d'années, réinscription) sont appliquées de manière équitable et transparente à l'ensemble des doctorants, quels que soient leurs profils.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les modalités de sélection des doctorants sans discrimination (Grille d'évaluation des candidatures)</li> <li>Critères objectifs, comité diversifié, absence de discrimination liée au genre, à l'origine, à la situation de handicap, etc.</li> <li>Charte des thèses</li> <li>Accessibilité des décisions d'évaluation (avec justification)</li> <li>Charte genre et équité</li> <li>Document organisant un dispositif genre et équité</li> <li>Statistiques de réussite à l'accès au doctorat</li> <li>Dispositifs de réclamation ou d'appel</li> </ul> |

## Référence B.2.8. L'insertion professionnelle des docteurs est assurée

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                 | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.2.8.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des mesures facilitant l'insertion professionnelle des docteurs sont prises et communiquées.</li> </ul>                                                                                                     | <p><b>Quel est le dispositif mis en place par la formation doctorale pour faciliter l'insertion professionnelle des docteurs ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs institutionnels ou spécifiques mis en place pour faciliter l'insertion professionnelle des docteurs.</li> <li>Indiquez comment ces mesures sont communiquées et accessibles aux doctorants.</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les modalités d'insertion professionnelle des doctorants. (PV des ateliers, CV, formations à l'employabilité, partenariats avec les entreprises, incubateurs, stages, accompagnement à l'entrepreneuriat, etc.)</li> <li>Bureaux de liaison université entreprise</li> <li>- Document organisant le dispositif d'insertion des futurs docteurs</li> <li>Plan ou stratégie d'insertion professionnelle</li> <li>Modules de formation ou ateliers en compétences professionnelles</li> <li>Statistiques de placement professionnel</li> </ul> |
| <b>B.2.8.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un lien pérenne est entretenu avec les anciens doctorants à travers des réseaux d'alumni, facilitant un suivi régulier de leur trajectoire professionnelle et de leur insertion professionnelle.</li> </ul> | <p><b>Quels sont les mécanismes mis sur pied pour le suivi des diplômés et des réseaux d'alumni ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs assurant le suivi des diplômés (enquêtes d'insertion, entretiens, plateformes de suivi).</li> <li>Précisez l'existence de réseaux d'alumni, leurs modes d'animation, leurs rôles dans le retour d'expérience et l'intégration des jeunes docteurs dans les réseaux professionnels.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Présentez les réseaux des alumni, plateforme dédiée, mailing-group, groupe WhatsApp ou Télégramme</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Champ d'évaluation B.3. GESTION DE LA QUALITE AU SEIN DE LA FORMATION DOCTORALE

### Référence B.3.1. Les formations doctorales assurent le bon déroulement et la qualité des parcours doctoraux

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                    | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.3.1.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale intègre des dispositifs de suivi des parcours doctoraux.</li> </ul>                                                                     | <p><b>La formation doctorale intègre-t-elle des dispositifs de suivi des parcours doctoraux ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs existants pour le suivi des parcours des doctorants.</li> <li>Expliquez comment ces dispositifs permettent de détecter les difficultés (retards, abandons, etc.) et de proposer des solutions.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documents comme tableaux de bord, comités de suivi, entretiens annuels, rapports de progression, systèmes d'information, etc.</li> <li>Charte des thèses, Comité de thèse, ...</li> <li>Présence d'un système informatisé</li> </ul> |
| <b>B.3.1.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale analyse régulièrement les parcours (durée, abandon, ...) afin d'identifier les ajustements et améliorations des dispositifs.</li> </ul> | <p><b>Quelles sont les mécanismes entreprises pour améliorer les dispositifs de suivi des parcours doctoraux ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Précisez comment les formations doctorales collectent, analysent et exploitent les données relatives à la durée des thèses, au taux d'abandon ou de réorientation, à la satisfaction des doctorants.</li> <li>Indiquez les actions mises en œuvre pour améliorer l'encadrement, les conditions de travail ou la structuration de la formation, en lien avec les résultats observés.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapport de gestion des thèses</li> <li>PV de réunion d'exploitation du rapport</li> <li>Indicateurs statistiques globaux (durée moyenne du doctorat, taux d'abandon, taux de soutenance, taux de diplomation)</li> </ul>             |
| <b>B.3.1.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des mécanismes d'évaluation de l'encadrement par les doctorants sont régulièrement mis en œuvre et les résultats sont exploités et partagés.</li> </ul>        | <p><b>L'évaluation de l'encadrement par les doctorants est-elle effective ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les modalités mises en place pour permettre aux doctorants d'évaluer la qualité de l'encadrement scientifique et institutionnel</li> <li>Expliquez comment les résultats sont traités, partagés et utilisés pour améliorer l'accompagnement doctoral.</li> </ul>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Formulaire d'évaluation de l'encadrement par les doctorants : questionnaires anonymes, entretiens de mi-parcours, comités de suivi, rapports</li> <li>Lieux/moyens utilisés où les résultats peuvent être consultés</li> </ul>       |

## Référence B.3.2. La formation doctorale garanti la qualité de l'insertion professionnelle des doctorants, en adéquation avec ses objectifs et les réalités du marché de l'emploi.

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                     | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.3.2.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale met en place un dispositif de suivi des parcours professionnels et de leur évolution, en analysant les débouchés et les profils des docteurs.</li> </ul> | <p><b>Quel est le dispositif de suivi des parcours professionnels des docteurs mis en place par la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les dispositifs mis en place pour collecter, analyser et exploiter les données sur les parcours professionnels des diplômés</li> <li>Expliquez comment ces données sont utilisées pour évaluer les débouchés et ajuster l'offre de formation.</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preuves d'existences de rapport d'enquêtes d'insertion, observatoires, réseaux sociaux professionnels, etc.</li> <li>Plateforme de suivi des diplômés</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>B.3.2.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale veille à l'adéquation des compétences développées avec les exigences du marché de l'emploi</li> </ul>                                                    | <p><b>Existe-t-il une adéquation entre les compétences développées et les exigences du marché de l'emploi ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment les compétences développées pendant le parcours doctoral sont en lien avec les attentes du monde socio-économique (secteurs public, privé, académique, associatif, etc.).</li> <li>Précisez si des dispositifs d'écoute des besoins du marché (partenaires professionnels, enquêtes, comités consultatifs, etc.) sont intégrés au pilotage de la formation.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preuves d'employabilité en rapport avec le lien entre les compétences acquises et les besoins du marché de l'emploi</li> <li>Convention de partenariat</li> <li>Participation des professionnels dans les jury et activités de formation</li> <li>Comité consultatif externe (composé de professionnels du secteur)</li> <li>Adaptation régulière de l'offre de formation suite à l'analyse des besoins du marché (preuves de modifications de programmes, introduction de modules professionnalisants, etc.)</li> </ul> |
| <b>B.3.2.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un réseau des alumni est mis en place et piloté pour maintenir des liens professionnels et faciliter les opportunités de carrière.</li> </ul>                                   | <p><b>Existe-t-il un réseau des alumni de la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les actions menées pour animer un réseau d'anciens doctorants (alumni) : constitution d'une base de données, organisation de rencontres, plateforme d'échanges, etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Réseaux des alumni, plateforme dédiée, mailing-group, groupe WhatsApp ou Télégramme</li> <li>Preuves de coaching pour l'insertion professionnelle</li> <li>Preuves de participation des alumni aux animations scientifiques (retours d'expériences)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment ce réseau contribue à la construction de parcours professionnels solides et à la valorisation de la formation doctorale.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exemples de collaborations professionnelles établies grâce au réseau alumni</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Référence B.3.3. Les ressources humaines sont qualifiées et en nombre suffisant pour garantir un encadrement de qualité des doctorants.

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                                                           | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.3.3.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale est soutenue et dynamisée par un personnel d'enseignement et de recherche en nombre suffisant, qualifié et stable, garantissant ainsi la pérennité et la qualité de chaque parcours doctoral.</li> </ul>                       | <p><b>La formation doctorale dispose-t-elle d'un personnel d'enseignement et de recherche qualifié, suffisant et disponible ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les effectifs du personnel d'enseignement et de recherche impliqué dans la formation doctorale.</li> <li>Détaillez leur niveau de qualification, leur stabilité, leur volume horaire dédié à l'encadrement et à la formation des doctorants.</li> <li>Indiquez également la répartition des encadrants par domaine de spécialité, et la politique de limitation du nombre de thèses par encadrant (si existante).</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Listes détaillées des enseignants-chercheurs et chercheurs précisant leur niveau de qualification, leurs spécialités, leur stabilité, leur volume horaire dédié à l'encadrement et à la formation des doctorants</li> <li>CV de encadrants</li> <li>Plan de développement des compétences du personnel académique</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
| <b>B.3.3.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La formation doctorale est soutenue et dynamisée par un personnel de soutien en nombre suffisant, qualifié et stable, garantissant un accompagnement technique efficace, et contribuant à la qualité de l'ensemble des parcours doctoraux.</li> </ul> | <p><b>La formation doctorale dispose-t-elle d'un personnel de soutien qualifié, suffisant et stable ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez le personnel de soutien (ingénieurs, techniciens, personnels administratifs) impliqué dans l'accompagnement des doctorants.</li> <li>Précisez leurs rôles (appui logistique, administratif, technique, documentation, informatique, etc.), leur niveau de compétence et leur disponibilité. Montrez comment leur présence contribue à l'efficacité du dispositif doctoral.</li> <li>Expliquez s'il existe une politique institutionnelle ou d'école doctorale pour le recrutement, la formation continue et la valorisation des encadrants et personnels de soutien.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Listes détaillées des personnels de soutien précisant leur niveau de qualification, leur stabilité, leur volume horaire dédié à l'encadrement et à la formation des doctorants</li> <li>Descriptifs de postes ou fiches de missions</li> <li>Plan de recrutement régulier du personnel pour le renforcement des ressources humaines de la Formation Doctorale</li> <li>Actions de recrutement et de fidélisation</li> <li>Valorisation et reconnaissance des encadrants</li> <li>Plans de formation continue</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Précisez les actions entreprises pour renforcer les capacités humaines et garantir la pérennité des ressources nécessaires à l'encadrement doctoral.</li> </ul> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Référence B.3.4. Les ressources financières sont adéquates, disponibles et accessibles pour assurer le bon fonctionnement de la formation doctorale.

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                              | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.3.4.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les ressources financières nécessaires pour accomplir les missions de la formation doctorale et garantir la qualité de l'encadrement et de la recherche sont disponibles.</li> </ul>     | <p><b>La formation doctorale dispose-t-elle de ressources financières disponible et suffisantes ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les budgets alloués à la formation doctorale au sein de l'établissement.</li> <li>Détaillez la part consacrée à l'encadrement, aux activités de recherche, aux mobilités, aux soutenances et à l'organisation pédagogique.</li> <li>Évaluez si ces ressources sont suffisantes pour assurer la mise en œuvre et la qualité des parcours doctoraux.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ressources financières et les grilles de répartition</li> <li>Budget annuel, pluriannuel dédié aux FD</li> <li>Procès de validation budgétaire</li> </ul>                                                                                                     |
| <b>B.3.4.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le financement de la formation doctorale est durable, suffisant et prévisible, permettant de planifier les activités sur le long terme sans interruption des programmes.</li> </ul>      | <p><b>La formation doctorale dispose-t-elle de ressources financières durables et prévisibles ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment la planification financière est effectuée sur le moyen et long terme.</li> <li>Décrivez les mécanismes garantissant la continuité des financements.</li> <li>Décrivez les risques identifiés et les stratégies d'atténuation adoptées.</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mécanismes de pérennité des financement (pluri annualité, subventions récurrentes, dotations dédiées, conventions de partenariat, etc.).</li> <li>Plan stratégique de l'institution</li> <li>Rapports annuels d'activités et de gestion financière</li> </ul> |
| <b>B.3.4.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les sources de financement de la formation doctorale sont diversifiées, et la provenance, l'affectation ainsi que les conditions d'utilisation des ressources sont clairement</li> </ul> | <p><b>La formation doctorale dispose-t-elle de ressources financières diversifiées ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les différentes sources de financement (État, institutions partenaires, projets de recherche, organismes internationaux, secteur privé, contributions des doctorants, etc.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Listes exhaustives des sources de financements décrivant les modalités de gestion et de contrôle</li> <li>Procédures de gestion financière</li> </ul>                                                                                                         |

|  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | définies et transparentes conformément à la politique du cadre institutionnel. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les mécanismes de gestion, d'affectation, et de contrôle des ressources financières.</li> <li>• Assurez-vous de documenter la transparence dans l'utilisation des fonds et la conformité aux règles institutionnelles</li> </ul> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Référence B.3.5. Les équipements et infrastructures disponibles sont adaptés aux besoins de la formation doctorale

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                 | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.3.5.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les locaux et les équipements sont adaptés aux besoins spécifiques de la formation doctorale, offrant un environnement propice au bon déroulement des activités académiques et de recherche.</li> </ul>   | <p><b>La formation doctorale dispose-t-elle d'infrastructures et d'équipements adaptés à ses besoins spécifiques ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les infrastructures mises à disposition des doctorants : bureaux, salles de séminaires, laboratoires, salles informatiques, etc.</li> <li>• Évaluez leur capacité, leur accessibilité et leur adéquation aux exigences des différentes disciplines.</li> <li>• Précisez si ces espaces sont dédiés ou partagés, et comment leur usage est organisé.</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listes exhaustives (quantitative, qualitative) des infrastructures de bureaux, salles de séminaires, laboratoires, salles informatiques</li> <li>• Inventaires des équipements scientifiques et techniques disponibles</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>B.3.5.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La formation doctorale s'appuie sur des services de documentation complets, garantissant aux doctorants un accès à des ressources documentaires et numériques pertinentes pour leurs parcours.</li> </ul> | <p><b>La formation doctorale dispose-t-elle de ressources documentaires pertinentes et accessibles ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les équipements (matériels de recherche, instruments scientifiques, équipements informatiques, connexions internet haut débit, etc.) disponibles pour les doctorants.</li> <li>• Analysez leur état, leur disponibilité, leur renouvellement, ainsi que les procédures d'accès et d'entretien.</li> <li>• Expliquez comment les doctorants accèdent aux ressources documentaires (bibliothèques physiques,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listes exhaustives (quantitative, qualitative) des équipements (matériels de recherche, instruments scientifiques, équipements informatiques, connexions internet haut débit, logiciels etc.)</li> <li>• Enquêtes de satisfaction</li> <li>• Programmes de formation documentaire pour doctorants</li> <li>• Listes des ressources gratuites et ouvertes</li> <li>• Décision ou document interne décrivant les conditions d'accès aux ressources documentaires bibliothèques physiques, plateformes numériques, bases de données scientifiques, abonnements à des revues, etc.)</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | plateformes numériques, bases de données scientifiques, abonnements à des revues, etc.).<br>• Évaluez la pertinence, l'accessibilité, l'actualisation et la couverture disciplinaire de ces ressources pour les besoins de la recherche doctorale. |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT)

### SECTION B.

| Forces                                                                     | Faiblesses                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> |

| Opportunités                                                               | Menaces                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• .....</li> <li>• .....</li> </ul> |

## SECTION C. REFERENCES ET LIGNES DIRECTRICES DE LA RECHERCHE DOCTORALE

### Champ d'évaluation C.1. PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES DOCTORANTS

#### Référence C.1.1. Les doctorants évoluent dans des laboratoires et équipes de recherches structurés et fonctionnels

| Numéro  | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                                             | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.1.1.a | <ul style="list-style-type: none"><li>• Les doctorants sont accueillis dans des laboratoires ou équipe de recherche qui répondent aux besoins de la recherche doctorale et fonctionnent conformément aux dispositions en vigueur.</li></ul>                    | <p><b>Les laboratoires et équipes de recherche accueillant les doctorants sont-ils fonctionnels ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Présentez les laboratoires ou équipes de recherche qui accueillent les doctorants.</li><li>• Indiquez leur statut (reconnaissance institutionnelle ou nationale), leur domaine scientifique, leur organisation (direction, axes de recherche, fonctionnement interne).</li><li>• Précisez s'ils disposent d'un projet scientifique formalisé, régulièrement actualisé et aligné avec les besoins de la recherche doctorale.</li></ul>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Arrêté ou décision de création de laboratoire décrivant leur structuration et reconnaissance fonctionnement ainsi que leur organisation</li><li>• Liste des laboratoires ou centres de recherche accrédités ou reconnus par l'institution, classés par domaines</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| C.1.1.b | <ul style="list-style-type: none"><li>• Les doctorants bénéficient d'un accompagnement de qualité au sein de laboratoires ou équipes de recherche ayant une structuration cohérente et prenant en compte les spécificités de la recherche doctorale.</li></ul> | <p><b>Les laboratoires et équipes de recherche accueillant les doctorants sont-ils structurés de manière cohérente ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Décrivez les conditions d'accueil et les moyens humains, logistiques, documentaires et financiers mis à disposition par les laboratoires pour soutenir les travaux des doctorants.</li><li>• Évaluez leur fonctionnalité (réunions scientifiques, encadrement collectif, accès aux équipements, séminaires, ateliers, etc.).</li><li>• Expliquez comment les doctorants sont intégrés dans les dynamiques scientifiques du laboratoire</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Arrêté ou décision de création de laboratoire décrivant leur fonctionnement</li><li>• Exemplaires de thèses soutenus, PV de réunions, ...</li><li>• Organigrammes des laboratoires de recherche</li><li>• Document interne précisant pour les doctorants : la participation à des projets, implication dans la vie scientifique (publications, manifestations, séminaires), tutorat/mentorat.</li><li>• PV d'animations scientifiques, doctorales, ...</li><li>• Protocoles de plan d'intégration formalisés</li></ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analysez la manière dont les spécificités de la recherche doctorale sont prises en compte dans l'accompagnement proposé.</li> </ul> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Référence C.1.2. Les thèses et thématiques traitées par les doctorants sont originales et de qualité

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                       | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Éléments de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.1.2.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les thématiques traitées par les doctorants apportent, de par l'originalité de leur approche méthodologique, une contribution au domaine de recherche.</li> </ul> | <p><b>Quelles sont les thématiques de recherche traitées par les doctorants ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les thématiques abordées dans les thèses en cours ou récemment soutenues.</li> <li>Expliquez en quoi elles sont innovantes et apportent une contribution significative dans leur champ disciplinaire, notamment par leur méthodologie, leur ancrage théorique ou leur apport aux enjeux sociétaux, scientifiques ou technologiques.</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document précisant les modalités d'attribution des sujets de thèses en lien avec les thématiques prioritaires</li> <li>Listes des thèses en cours et celles soutenues dans les deux dernières années</li> <li>Participations aux congrès et colloques internationaux</li> </ul> |
| <b>C.1.2.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La production scientifique des doctorants est évaluée à travers un processus rigoureux et respecté.</li> </ul>                                                    | <p><b>Quel est mécanisme mis en place pour évaluer la qualité de la production scientifique des doctorants ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez les procédures mises en place pour garantir la qualité des travaux doctoraux : évaluation des projets de thèse, comités de suivi, soutenance intermédiaire, comité de lecture, critères de sélection des jurys.</li> <li>Précisez comment la rigueur et la transparence sont assurées dans ces processus.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grille d'évaluation interne de la qualité des travaux scientifique</li> <li>Comité d'attribution des sujets de thèses et leur mode de fonctionnement</li> <li>Charte des thèses, comité de thèse</li> <li>Protocole d'évaluation scientifique des doctorants</li> </ul>                     |
| <b>C.1.2.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La production scientifique des doctorants se distingue par ses publications indexées.</li> </ul>                                                                  | <p><b>Production scientifique des doctorants (articles, communications, etc.) se distingue-t-elle par des publications indexées ?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Listes exhaustives des publications et communications scientifiques des doctorants ces deux dernières années</li> <li>Taux de publication</li> </ul>                                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les formes de production scientifique attendues des doctorants (articles, communications, chapitres d'ouvrage, etc.).</li> <li>• Indiquez la part de publications dans des revues indexées ou à comité de lecture.</li> <li>• Évaluez dans quelle mesure cette production reflète la qualité et l'originalité des travaux de recherche doctorale.</li> </ul> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Référence C.1.3. La production scientifique des doctorants satisfait aux principes d'intégrité scientifique et aux principes d'éthique

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                          | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.1.3.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les doctorants sont soumis au respect des principes d'intégrité scientifique.</li> </ul>                                           | <p><b>Quelles sont les mesures prises pour faire respecter aux doctorant les principes d'intégrité scientifique ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les dispositions institutionnelles ou réglementaires mises en place pour garantir le respect de l'intégrité scientifique (prévention du plagiat, gestion des conflits d'intérêts, transparence des résultats, etc.).</li> <li>• Indiquez les mécanismes de contrôle, de sensibilisation ou de sanction existants.</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décision ou document interne de lutte contre le plagiat</li> <li>• Logiciel anti-plagiat</li> <li>• Charte sur l'utilisation des données scientifiques</li> <li>• Code d'éthique et de déontologie</li> <li>• Utilisation d'outils de détection de plagiat</li> <li>• Sanctions en cas de manquement à l'intégrité</li> </ul> |
| <b>C.1.3.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les doctorants sont soumis à des principes et valeurs éthiques contenus dans un code ou portés par un comité d'éthique.</li> </ul> | <p><b>Quels mécanismes sont mis en œuvre pour faire respecter les principes et valeurs éthiques ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expliquez si l'établissement dispose d'un code d'éthique ou s'appuie sur un comité d'éthique.</li> <li>• Décrivez son rôle dans le suivi et la validation des projets de recherche doctorale, notamment sur les aspects relatifs à la protection des données, au consentement éclairé, à la confidentialité ou au respect des personnes et de l'environnement.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décision ou document interne stipulant code éthique et de déontologie à la recherche</li> <li>• Preuve de l'existence d'un comité d'éthique institutionnel</li> <li>• Liste des doctorants ayant soumis leur protocole à un comité d'éthique, avec numéros d'approbation, si applicable</li> </ul>                            |
| <b>C.1.3.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les doctorants suivent une formation en éthique de la</li> </ul>                                                                   | <p><b>Comment les doctorants sont-ils formés à l'éthique de la recherche ?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maquette des cours ou Emploi du temps présentant un module sur la formation éthique</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | recherche | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les modules ou dispositifs de formation proposés aux doctorants sur l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique.</li> <li>• Indiquez si ces formations sont obligatoires ou facultatives, leur contenu, leur fréquence, et leur intégration dans le parcours doctoral.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programme de formation dédié à l'éthique de la recherche (avec les listes de présence)</li> </ul> |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Champ d'évaluation C.2. DIFFUSION, VALORISATION INNOVATION ET PARTENARIATS

### Référence C.2.1. Une politique de diffusion et de valorisation des résultats de recherche est validée et mise en œuvre

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                            | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.2.1.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une politique de diffusion des résultats de la recherche favorisant la science ouverte est mise en œuvre.</li> </ul> | <p><b>La politique de diffusion scientifique favorise-t-elle la science ouverte ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez la politique institutionnelle de diffusion des résultats de la recherche, notamment son alignement avec les principes de la science ouverte (libre accès, entrepôts numériques, archives institutionnelles, etc.).</li> <li>• Décrivez les actions concrètes prises pour rendre visibles les productions scientifiques des doctorants.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décision ou document interne précisant explicitement la politique de diffusion des résultats</li> <li>• Revues internes et internationales</li> <li>• Document de politique institutionnelle de la recherche</li> </ul>                                                                    |
| <b>C.2.1.b</b> | Les activités de valorisation des résultats de recherche des doctorants sont pertinentes, régulières et variées.                                              | <p><b>Quelles sont les activités de valorisation des résultats de recherche menées par les doctorants ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les actions menées pour valoriser les résultats de la recherche doctorale : publication dans des revues indexées, participation à des colloques, brevets, transferts technologiques, vulgarisation scientifique, etc. Expliquez leur régularité et leur impact.</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publications dans des revues indexées, participation à des colloques, brevets, transferts technologiques, vulgarisation scientifique, etc. ;</li> <li>• Calendrier ou programme d'activités scientifiques organisées par l'école doctorale (avec les rapports de participation)</li> </ul> |
| <b>C.2.1.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les docteurs et doctorants sont encouragés à participer à des rencontres scientifiques nationales</li> </ul>         | <p><b>Les doctorants et docteurs participent-ils à des événements scientifiques nationaux et internationaux ?</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listes des inscrits à des conférences, colloques séminaires, ateliers ou concours scientifiques, prix dédiés aux meilleurs</li> <li>• Critères d'attribution de bourses ou d'aide à la mobilité</li> </ul>                                                                                 |

|                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | internationaux.                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment les doctorants et docteurs sont encouragés ou soutenus (financièrement, administrativement, académiquement) à participer à des conférences, colloques, séminaires, ateliers ou concours scientifiques, aux niveaux national et international.</li> </ul>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>C.2.1.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Une base de données sur les publications des doctorants et docteurs est disponible et accessible.</li> </ul> | <p><b>Existe-t-il un système de suivi et d'archivage des publications scientifiques des doctorants et docteurs ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indiquez si une base de données ou un répertoire institutionnel des publications des doctorants et docteurs est disponible.</li> <li>Précisez comment elle est alimentée, consultable et utilisée pour le pilotage, l'évaluation ou la visibilité scientifique de l'établissement.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositif de collecte et d'archivages des thèses</li> <li>Plateforme numérique viable</li> <li>Accès libre ou conditionné à un abonnement</li> <li>Bibliothèques</li> </ul> |

## Référence C.2.2. La recherche doctorale encourage l'innovation

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                                                                                                   | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.2.2.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La recherche doctorale encourage l'émergence d'équipes et de projets innovants en mettant en place des dispositifs d'incitation pour les doctorants et les encadrants/ encadreurs.</li> </ul> | <p><b>La recherche doctorale encourage-t-elle l'émergence d'équipes et de projets innovants ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les mécanismes institutionnels favorisant l'innovation dans les recherches doctorales.</li> <li>Expliquez comment ces dispositifs incitent les doctorants et encadreurs / encadrants à innover.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décision ou document interne décrivant les mécanismes favorisant l'innovation dans la recherche (concours internes, appels à projets, financements spécifiques, prix d'innovation, formations à l'entrepreneuriat scientifique, etc.)</li> <li>Plan stratégique de la recherche ou de l'établissement</li> <li>Liste ou registre des projets doctoraux innovants</li> </ul> |
| <b>C.2.2.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les formations doctorales participent activement à l'écosystème d'innovation en collaborant avec des partenaires académiques,</li> </ul>                                                      | <p><b>La formation doctorale collabore-t-elle avec d'autres partenaire dans le cadre de sa participation à l'écosystème d'innovation ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expliquez comment les formations doctorales s'inscrivent dans l'écosystème d'innovation.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documents décrivant l'intégration dans l'écosystème d'innovation (partenariats avec incubateurs, centres de transfert de technologie, entreprises, collectivités territoriales, etc.)</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

|                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | économiques et les collectivités locales.                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez des exemples concrets de collaboration.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocole/Accords de partenariat avec collectivités territoriales</li> <li>• Participation des doctorants à des projets de recherche-action ou de transferts de technologie, avec preuves : rapports, publications, outils développés</li> </ul>                                                                        |
| <b>C.2.2.c</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La recherche doctorale identifie les besoins d'innovation et cherche des synergies avec les partenaires pour répondre aux enjeux technologiques émergents.</li> </ul>               | <p><b>La recherche doctorale développe-t-elle des synergies pour répondre aux enjeux technologiques émergents ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les démarches mises en œuvre pour détecter les besoins en innovation</li> <li>• Expliquez comment ces besoins orientent les recherches doctorales et favorisent la co-construction avec des partenaires externes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Document de projection pour la détection des besoins (études de besoins, appels du marché, enjeux sociétaux ou technologiques).</li> <li>• Plan stratégique</li> <li>• Cartographie des défis sociotechniques locaux et thématiques prioritaires, réalisée par ou pour les écoles doctorales ou laboratoires</li> </ul> |
| <b>C.2.2.d</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une stratégie claire est mise en place pour la gestion de la propriété intellectuelle (PI) et la valorisation des innovations issues des travaux de recherche doctorale.</li> </ul> | <p><b>Quel est le dispositif de PI mis en œuvre par la formation doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décrivez les règles ou dispositifs existants pour la protection, la gestion et la valorisation de la PI liée aux travaux des doctorants.</li> <li>• Indiquez si une cellule PI ou un accompagnement spécifique est disponible.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Décret, arrêté, décision décrivant les modalités de protection de la propriété intellectuelle (Brevets, licences, modèles, droits d'auteur, etc.).</li> <li>• Acte de création d'une cellule de gestion</li> <li>• Politique institutionnelle</li> </ul>                                                                |

## Référence C.2.3. La recherche doctorale met en place des partenariats interdisciplinaires fonctionnelles

| Numéro         | Lignes directrices                                                                                                                                   | Questions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Éléments probants de preuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C.2.3.a</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La recherche doctorale facilite et encourage la participation à des projets interdisciplinaires.</li> </ul>   | <p><b>Quels sont mécanismes mis en place pour favoriser l'interdisciplinarité dans la recherche doctorale ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez les initiatives ou dispositifs mis en œuvre pour stimuler les collaborations interdisciplinaires dans les projets de thèse.</li> <li>Décrivez des exemples concrets.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conventions de collaborations interdisciplinaires (séminaires transversaux, appels à projets conjoints, laboratoires ou écoles doctorales à thématiques croisées).</li> <li>Conventions de partenariat</li> <li>Projets collaboratifs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>C.2.3.b</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les compétences acquises à travers les partenariats interdisciplinaires sont valorisées.</li> <li></li> </ul> | <p><b>Les compétences acquises à travers les partenariats interdisciplinaires sont-elles valorisées ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décrivez des projets doctoraux ou de recherche mis en œuvre en collaboration entre différentes disciplines, en précisant les objectifs, les disciplines concernées, les résultats obtenus ou attendus, et les partenaires impliqués.</li> <li>Expliquez comment les compétences acquises par les doctorants dans un cadre interdisciplinaire sont reconnues, intégrées dans leur parcours et valorisées pour leur insertion professionnelle.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Liste des projets interdisciplinaires en cours et des deux dernières années</li> <li>Cartographie des compétences développées par les doctorants dans des projets interdisciplinaires</li> <li>Document décrivant les modalités de reconnaissance des compétences acquises par les doctorants dans un cadre interdisciplinaire comme modules spécifiques, attestations, activités pédagogiques, publications interdisciplinaires, etc.</li> </ul> |

## Forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT)

### SECTION C.

| Forces                                                                  | Faiblesses                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• .....</li><li>• .....</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• .....</li><li>• .....</li></ul> |

| Opportunités                                                            | Menaces                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• .....</li><li>• .....</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• .....</li><li>• .....</li></ul> |

### III-5 RÉDACTION DU RAPPORT ET VALIDATION :

Après l'exploitation, le traitement et l'analyse de toutes les données et les informations recueillies, le Comité de pilotage rédige et stabilise un pré-rapport qui doit être examiné et partagé dans le cadre d'une revue critique avec tous les membres, surtout si le pré-rapport a été endossé par un seul membre ou par un comité restreint.

Après intégrations des commentaires et observations issues de la revue critique, un rapport final est rédigé et validé par le Comité de pilotage. Ce rapport, une fois stabilisé et poli est transmis aux autorités et aux responsables de l'établissement, qui le transmettent à l'agence d'Assurance Qualité.

La cellule interne prend le relais du Comité de pilotage dissous pour l'exploitation du rapport, pour la suite de la procédure et pour la mise en œuvre des recommandations. Cela implique l'élaboration et la validation d'un plan de remédiation par le Conseil de l'Institution.

### IV-LES BONNES PRATIQUES

**Des facteurs de succès de l'auto-évaluation, relevant des bonnes pratiques Internationales, sont ainsi identifiés comme des exigences de sa réalisation :**

- 1** - Le processus doit être bien planifié avec une liste de vérification des différentes phases et pour chaque étape : les acteurs concernés, les activités à réaliser, les échéances et les ressources nécessaires doivent être définies et communiquées ;
- 2** - L'auto-évaluation ne devrait pas constituer une charge lourde pour l'institution ou pour la formation doctorale si elle a été intégrée et préparée dans les pratiques institutionnelles;
- 3** - Une auto-évaluation bien organisée et efficace devrait permettre de lier les activités avec la réalisation des domaines de la gestion stratégique de l'institution ou de la formation doctorale (cf. Plan stratégique, objectifs et mise en œuvre de la formation doctorale, etc.) ;
- 4** - Un processus d'auto-évaluation bien menée a une perspective à la fois diagnostique et prospective : état des lieux des objectifs, analyse critique et amélioration dynamique, etc. ;
- 5** - L'auto-évaluation est une affaire de l'institution et de l'école doctorale, elle devrait donc impliquer le maximum d'acteurs et d'instances concernés par la réalisation des missions de l'institution ou de la formation doctorale (même les partenaires externes) ;

**6** - L'auto-évaluation doit être, enfin, intégrée dans une démarche globale d'amélioration continue de la qualité de l'institution ou de la formation doctorale.

## CONCLUSION

L'auto-évaluation est une activité diagnostique, analytique, critique et constructive, qui procède par une démarche participative, inclusive et responsable.

C'est pourquoi elle appelle à une implication des différentes parties prenantes pour la réalisation des missions de l'établissement. Elle est aussi un moment pour apprendre et pour comprendre comment l'institution ou la formation doctorale réalise ses missions et ses objectifs.

L'auto-évaluation doit permettre d'identifier objectivement les forces et les faiblesses de l'établissement ou de la formation doctorale.

C'est pourquoi le rapport qui en découle constitue un outil fondamental pour améliorer la qualité.

Le rapport est surtout le document qui déclenche la procédure d'évaluation externe par l'agence d'Assurance Qualité. Il peut aussi être utilisé pour argumenter une requête de financement et pour réaliser un plan stratégique.

Enfin, l'auto-évaluation est par excellence, une pratique de bonne gouvernance interne, car elle aide les décideurs et les acteurs internes à assumer leurs responsabilités et à rendre compte de la qualité de leur établissement, ou de formation / école doctorale.

# CANEVAS POUR LA RÉDACTION DU RAPPORT D'AUTO-ÉVALUATION

## INTRODUCTION

Le rapport d'auto-évaluation est une pièce capitale de l'évaluation d'une formation doctorale car il permet à l'équipe d'experts de fonder son appréciation et constitue la base du plan d'action visant l'amélioration et le développement de la formation doctorale. Le temps consacré à la rédaction de ce rapport est donc un moment privilégié pour réfléchir à la valeur et l'avenir de la formation doctorale.

Le rapport d'autoévaluation de la formation doctorale vise entre autres à :

- Dresser le bilan de l'état actuel du centre ou organisme de recherche basé sur les résultats d'évaluation ;
- Servir de document de base à l'évaluation externe ;
- Faciliter, après son exploitation, l'élaboration des documents de remédiation, de politique ou d'orientation stratégique.

Ce bilan inclut :

- Une description du profil de la formation doctorale, des objectifs de qualification, de l'intégration de cette formation dans la structure du cadre institutionnel et de l'ensemble de l'établissement.
- Une documentation des processus et activités de gestion de la formation doctorale et de leurs corrélations.
- Une collecte de données empiriques sur la formation qui permettent de tirer des conclusions logiques.
- Sur la base d'une analyse SWOT, une déduction des modifications requises et des possibilités d'amélioration et de renforcement en fonction des objectifs définis pour la formation doctorale.

## PLAN DE REDACTION DU RAPPORT D'AUTO-ÉVALUATION

Le rapport d'auto-évaluation doit comporter au minimum les rubriques suivantes :

### 1. Page de garde

- Nom de la formation doctorale évaluée
- le titre du document (rapport d'autoévaluation)

-Date et signature (du haut responsable)

## **2. Table des matières**

-Un sommaire détaillé du rapport d'auto-évaluation

## **3. Liste des acronymes, sigles et abréviations**

Dans le but de faciliter la lecture du document, énumérer ici les acronymes, sigles et abréviations employés dans le texte.

## **4. Préambule**

-Présentation du contexte de l'évaluation

-Rappel des objectifs spécifiques de l'évaluation (questions particulières à examiner)

-Constitution du comité d'auto-évaluation

-Brève description de la démarche d'auto-évaluation

## **5. Fiche descriptive de la formation doctorale (voir modèle en annexe)**

Cette fiche devrait réunir les informations qui permettent d'identifier la formation doctorale et de connaître ses principales caractéristiques.

## **6. Appréciation des domaines de la qualité**

Pour chaque référence et ligne directrice, réaliser une analyse critique basée sur les critères d'évaluation établis et étayée par divers documents et données (inclus en annexe). Il s'agit de déterminer pour chaque référence si elle est considérée « atteinte » ou « non atteinte » et d'expliquer cette appréciation par une interprétation factuelle, dans un texte de longueur variable.

## **7. Bilan des forces, faiblesses, opportunités et menaces de la formation doctorale**

Cette section permet d'identifier les atouts de la formation et les aspects à améliorer, en tenant compte des conditions internes et externes (actuelles ou potentielles) de son développement.

**Forces** : Facteurs internes qui constituent un avantage compétitif pour la formation doctorale.

**Faiblesses** : Facteurs internes qui désavantagent la formation doctorale ou qui doivent être corrigés.

**Opportunités** : Facteurs externes favorables que la formation doctorale peut exploiter pour se développer.

**Menaces** : Facteurs externes défavorables qui pourraient nuire à la performance ou au développement de la formation doctorale.

## **8. Propositions pour le développement et l'amélioration de la formation doctorale**

Ces propositions devraient permettre à la formation doctorale de tirer profit des opportunités et d'atténuer l'impact des menaces éventuelles. Elles devraient également refléter les objectifs généraux et spécifiques.

Les propositions précisent :

- les objectifs ciblés, par ordre de priorité ;
- les actions concrètes à entreprendre pour les atteindre ;
- les moyens et ressources nécessaires ;
- le (s) responsable (s) et
- les échéances prévues

**Ces informations peuvent être rassemblées dans un tableau.**

## **9. Annexes**

La totalité des données brutes et des documents consultés est annexée.

Il est nécessaire de numériser, dans la mesure du possible, les annexes, de les présenter dans l'ordre de leur apparition dans le texte et de les accompagner d'une liste récapitulative.

Il peut également être judicieux d'utiliser un système de renvoi pour faciliter la lecture électronique.

Enfin, il est préférable de codifier tous les documents servant d'élément de preuve. Dans le cas où l'on fait référence plusieurs fois à un même élément de preuve, on renvoie à son code.

Au-delà d'une analyse descriptive, il est aussi nécessaire de procéder à une analyse critique. Le rapport d'auto-évaluation est un document à la fois synthétique et exhaustif. L'utilisation de tableaux et de renvois aux annexes peut s'avérer pertinente. Le style et la présentation du rapport (numérotation des sections, pagination, etc.) doivent être cohérents.

Le nombre de pages du document est laissé à la discrétion du comité de pilotage de l'auto-évaluation ; il variera selon la longueur des réponses fournies pour chacune des références.

Le rapport d'auto-évaluation doit parvenir à l'agence d'assurance qualité selon les modalités fixées par cette dernière (format, voie de transmission, délais, etc.) pour donner son avis de recevabilité.

**FICHE DESCRIPTIVE DE LA FORMATION DOCTORALE**

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Intitulé de la formation doctorale | Adresse administrative de la formation doctorale |
|                                    |                                                  |

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse de l'institution | Date d'approbation par l'instance compétente<br>(Assemblée d'Université, Conseil d'Administration) |
|                                 |                                                                                                    |

| Offre de formation doctorale        |                                                       |                                                                                                        |                                                                          |                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Intitulés de la formation doctorale | Institutions de rattachement du programme de doctorat | Dates d'approbation par les instances compétentes (Assemblées d'Université, Conseils d'Administration) | Références des textes réglementaires autorisant le programme de doctorat | Noms, prénoms et grade des responsables du programme de doctorat |
|                                     |                                                       |                                                                                                        |                                                                          |                                                                  |

| Liste des structures de recherche qui participent à la formation doctorale |                                                          |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Intitulé de la structure de recherche (groupe, unité, équipe, laboratoire) | Institution de rattachement de la structure de recherche | Nom, prénoms et grade du directeur de la structure de recherche |
|                                                                            |                                                          |                                                                 |
|                                                                            |                                                          |                                                                 |
|                                                                            |                                                          |                                                                 |
|                                                                            |                                                          |                                                                 |
|                                                                            |                                                          |                                                                 |
| Composition du conseil scientifique et pédagogique                         |                                                          |                                                                 |
| Nom et prénom(s)                                                           | Grade                                                    | Catégorie de membres                                            |
| Institution de rattachement                                                |                                                          |                                                                 |
|                                                                            |                                                          |                                                                 |
|                                                                            |                                                          |                                                                 |
|                                                                            |                                                          |                                                                 |
|                                                                            |                                                          |                                                                 |

## **D4.1 : Guide d'autoévaluation pour les universités**

Projet QADoc : Capacitation pour l'évaluation et  
l'assurance qualité des formations doctorales et de  
la recherche

**Financé par l'Union européenne. Les points de vue et avis exprimés  
n'engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas  
nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive  
européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne  
ni l'EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables.**