

PROCESSUS D'ÉVALUATION des COORDINATIONS TERRITORIALES (DECT), des UNIVERSITES (DECT) et des AUTRES ETABLISSEMENTS (DEE)

VAGUE B - SITE DE NORMANDIE

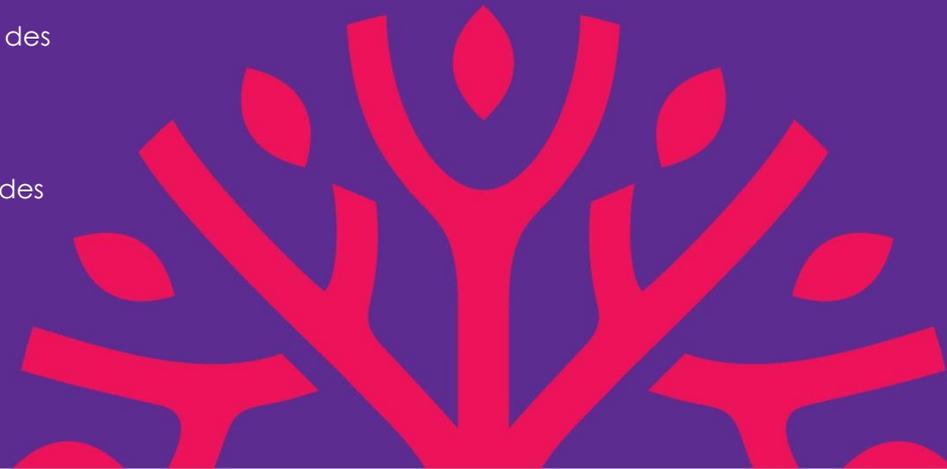
Annie Vinter

Directrice du département d'évaluation des
coordinations territoriales

Michel ROBERT

Directeur du département d'évaluation des
établissements

Janvier 2020



ÉVALUATION DES CT, UNIVERSITÉS et AUTRES ÉTABLISSEMENTS

1 – PÉRIMÈTRE GLOBAL DE LA VAGUE B ET CALENDRIER

2 – PRINCIPES DE L'ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE

3 – ÉVALUATION DE LA CT ET ÉVALUATION INTÉGRÉE

4 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES UNIVERSITÉS

5 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS

6 – FOCUS SUR LES ATTENTES DE L'AUTOÉVALUATION

ÉVALUATION DES CT, UNIVERSITÉS et AUTRES ÉTABLISSEMENTS

1 – PÉRIMÈTRE GLOBAL DE LA VAGUE B ET CALENDRIER

2 – PRINCIPES DE L'ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE

3 – ÉVALUATION DE LA CT ET ÉVALUATION INTÉGRÉE

4 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES UNIVERSITÉS

5 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS

6- FOCUS SUR LES ATTENTES DE L'AUTOÉVALUATION

LA VAGUE B-2020, C'EST:

- Les universités et établissements des régions Bretagne (sites Rennes et Brest), Normandie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, et deux universités ultramarines;
- Sont ainsi évalués durant cette vague :
 - **2** coordinations territoriales (sous forme de Comue);
 - **18** universités;
 - **46** autres établissements dont **19** écoles d'ingénieurs, **5** écoles de commerce-management, **4** écoles d'architecture et **18** autres établissements;

Par ailleurs, **3** organismes de recherche sont évalués dans cette vague.

SITE DE NORMANDIE

DECT

- Normandie Université (COMUE)
- Université de Caen Normandie
- Université Le Havre Normandie
- Université de Rouen Normandie

DEE

- École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen (Ensicaen)
- Institut national des sciences appliquées de Rouen (Insa Rouen)
- École Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie (Ensa Normandie)
- École supérieure d'ingénieurs en génie électrique (Esigelec) Rouen
- École de management de Normandie (EM Normandie)
- École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction (Esitc) Caen

SITE DE NORMANDIE

CALENDRIER :

- ✓ **15 juin 2020** : dépôt du dossier d'autoévaluation de la coordination territoriale (Comue)
- ✓ **11 septembre 2020** : dépôt des dossiers d'autoévaluation des universités et autres établissements
- ✓ **dès juillet 2020** : rencontre Comue/Hcéres (expression des attentes vis-à-vis de l'évaluation)
- ✓ **octobre-décembre 2020** : rencontre université ou établissement avec Hcéres (expression des attentes vis-à-vis de l'évaluation)
- ✓ **octobre 2020 à avril 2021** : visites de la Comue, des universités et autres établissements
(proposition pour Comue Normandie: semaine du 12 octobre 2020;
proposition pour les 3 universités: semaine du 8 février 2021)

ÉVALUATION de la CT, des UNIVERSITÉS et AUTRES ÉTABLISSEMENTS

1 – PÉRIMÈTRE GLOBAL DE LA VAGUE B ET CALENDRIER

2 – PRINCIPES DE L'ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE

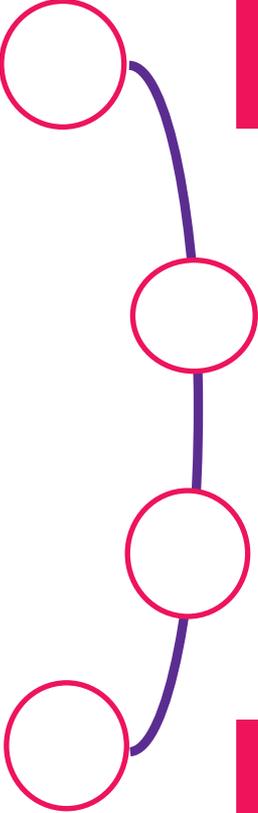
3 – ÉVALUATION DE LA CT ET ÉVALUATION INTÉGRÉE

4 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES UNIVERSITÉS

5 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS

6 - FOCUS SUR LES ATTENTES DE L'AUTOÉVALUATION

UNE ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE CENTRÉE SUR LA GOUVERNANCE CENTRALE ET LE PILOTAGE DES ACTIVITÉS



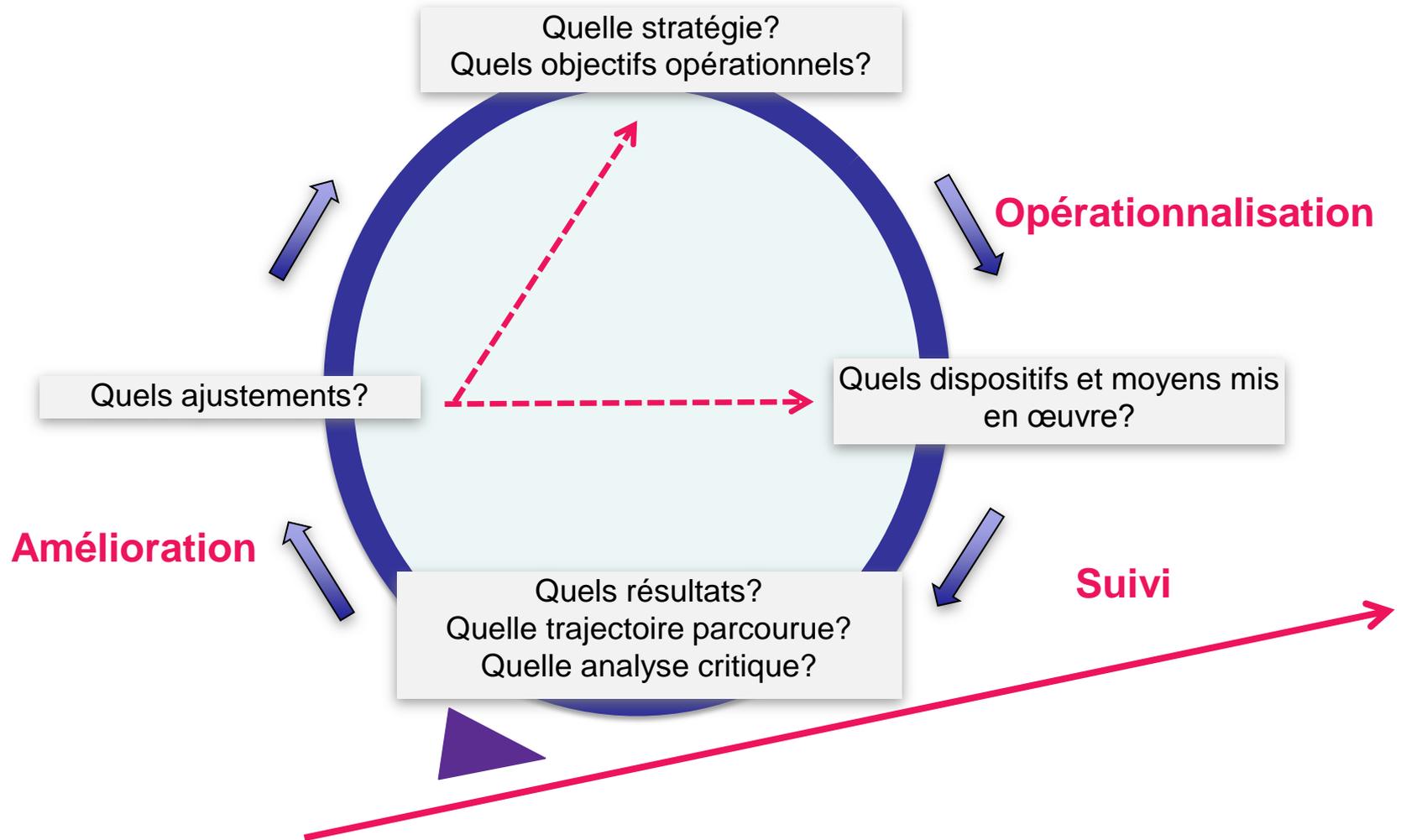
Evaluation mettant en exergue autonomie et responsabilité

Evaluation respectueuse des choix des établissements

Evaluation centrée sur la stratégie institutionnelle et la dynamique d'amélioration continue

Exigence renforcée sur la qualité de l'autoévaluation

La base de l'analyse des experts



LES ÉVOLUTIONS MÉTHODOLOGIQUES DEPUIS LA VAGUE B 2016

- **Une analyse de cinq dimensions clés :**

Le positionnement, la stratégie, l'organisation, la gouvernance, le pilotage (cf Autoévaluation)

- **Une évaluation externe focalisée sur la cohérence et l'efficacité de l'action de l'institution :**

L'action dans les différents domaines d'activité est-elle cohérente avec l'ambition de l'institution ?

L'institution fait-elle la démonstration de l'efficacité de son action relativement à ses objectifs stratégiques ?

- **Une évaluation qui met en responsabilité l'institution**

La charge de la preuve revient à l'établissement

LES QUATRE RÉFÉRENTIELS D'ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE

- **Le référentiel des coordinations territoriales :**

Les différentes typologies de regroupements : Comue, Comue expérimentale, convention de coordination avec ou sans chef de file

- **Le référentiel des universités :**

Les universités sous statut EPSCP ou établissement expérimental

- **Le référentiel des établissements :**

Les écoles d'ingénieurs publiques et privées, les écoles d'architecture, les autres écoles et instituts

- **Le référentiel des organismes de recherche**



Organisation et
formulation
revues pour
vague B

EVALUATION PAR LES PAIRS

- ✓ Un comité de 4 à 10 membres selon les établissements (taille, nature des missions, etc...)
- ✓ Experts issus de la communauté de l'ESR pour la majeure partie
- ✓ Avec une expérience de la gouvernance et du pilotage institutionnel (pour une partie significative d'entre eux)
- ✓ Principes de neutralité et de prévention des conflits/liens d'intérêts
- ✓ **Invitation des établissements de faire des propositions** de profils ou d'experts (appel à propositions d'ici à fin février 2020)
- ✓ Le **comité est responsable du contenu du rapport final** signé par son/sa président/e.

LES INTERACTIONS ENTRE LE HCERES ET L'ETABLISSEMENT

➤ La composition du comité

- Prise en compte des propositions de l'établissement
- Consultation de l'établissement pour la détection des **conflits/liens d'intérêt**

➤ La rencontre amont Hcéres-établissement

- **Recueil des attentes** de l'établissement en vue de l'évaluation
- Contact avec le binôme Hcéres (CS et CP) affecté au suivi de l'évaluation de l'établissement

➤ L'élaboration du planning de la visite

- De l'ordre de 40-60 entretiens avec des interlocuteurs externes et internes
- Une **concertation de l'établissement** et des possibilités de propositions
- Une validation finale sous la responsabilité du comité

➤ Visite

- **Aucune restitution** devant l'établissement

➤ La phase contradictoire avant publication du rapport

- Des **premières observations (sur rapport provisoire)** soumises au comité
- Une **réponse de l'établissement** publiée à la suite du **rapport définitif**

➤ Suivi des recommandations à mi-parcours

- **Envoi à mi-parcours** à l'établissement d'une demande de recensement des mesures prises en réponse aux recommandations du rapport.

ÉVALUATION de la CT, des UNIVERSITÉS et AUTRES ÉTABLISSEMENTS

1 – PÉRIMÈTRE GLOBAL DE LA VAGUE B ET CALENDRIER

2 – PRINCIPES DE L'ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE

3 – ÉVALUATION DE LA CT ET ÉVALUATION INTÉGRÉE

4 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES UNIVERSITÉS

5 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS

6- FOCUS SUR LES ATTENTES DE L'AUTOÉVALUATION

LES SPÉCIFICITÉS DU PROCESSUS D'ÉVALUATION D'UNE CT

- ✓ Une **analyse bibliométrique par l'OST**, partagée avec la CT pour son RAE si souhaité (contact par OST pour définir périmètre d'analyse).
- ✓ Un **référentiel spécifique** adapté aux différentes organisations possibles d'une CT et aux choix des missions dévolues à chaque CT
- ✓ Un **calendrier amont** à l'évaluation des universités et établissements

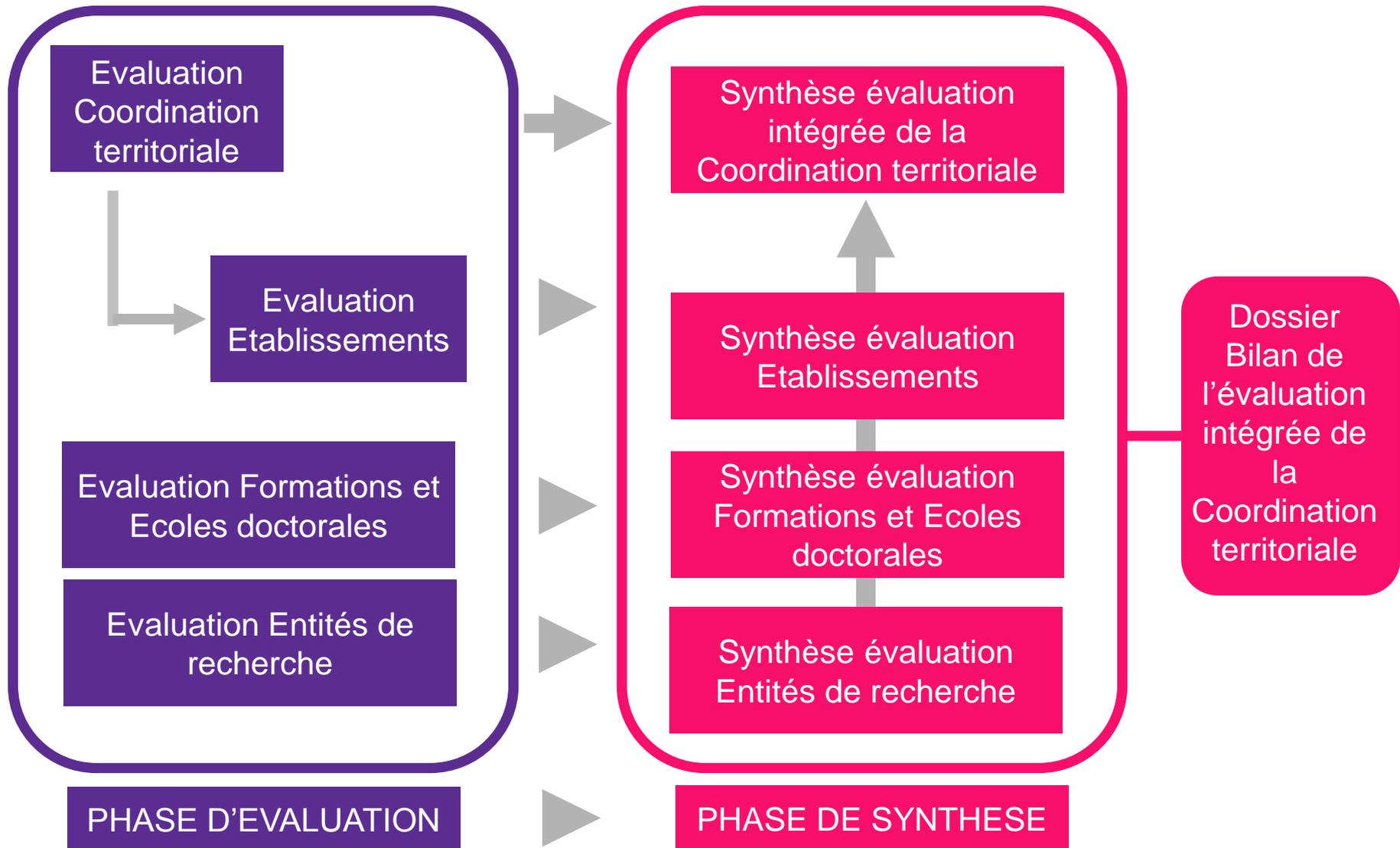
ÉVALUATION INTÉGRÉE D'UNE COORDINATION TERRITORIALE

- Le résultat de l'intervention du Hcéres sur un site : jusqu'à plusieurs centaines de rapports d'évaluation.
- Comment parvenir à une vision d'ensemble d'un regroupement d'établissements ?

Evaluation intégrée :

- consolider les évaluations en élaborant une synthèse sous la responsabilité du président du comité
 - apprécier la cohérence d'ensemble et en dégager les enjeux majeurs de développement à venir
- Ainsi, deux phases: une phase d'évaluation suivie d'une phase de production de synthèses

Schéma Evaluation intégrée



COMPOSITION DU DOSSIER CT

- ✓ **Un rapport d'auto-évaluation** (max 60 pages) et ses annexes: le RAE doit comporter une **réponse individualisée à chaque référence** du référentiel.
- ✓ Un document de présentation des **axes stratégiques** de la coordination territoriale pour le contrat à venir .
- ✓ **Annexes (à identifier clairement et numéroter) :**
 - Texte du contrat de site en cours, et états d'avancement des indicateurs
 - Le cas échéant, le dossier projet I-Site/Idex, et, éventuellement, le dossier d'évaluation à 4 ans
 - Organigramme(s) de la coordination territoriale
 - Schémas directeurs de la vie étudiante, du numérique/SI
 - Comptes rendus des instances de gouvernance de la coordination territoriale pour la période évaluée
 - Moyens humains et financiers propres à la coordination territoriale
 - Comptes financiers sur la période évaluée, accompagnés du rapport de présentation de l'agent comptable
 - Budget 2019, et lettre d'orientation budgétaire

COMPOSITION DU DOSSIER CT

Dans le cas d'une CT comprenant des membres ou associés NON EVALUES par le Hcéres (autres que les organismes de recherche), ajouter en annexe:

Fiches synthétiques de description des établissements (membres ou associés, sauf organismes de recherche) de la coordination territoriale **non évalués** par le Hcéres. Chaque fiche doit comprendre au moins les informations suivantes :

- Effectifs des étudiants en inscription principale dans des filières L, M, D.
- Effectifs des enseignants titulaires ayant l'établissement comme employeur principal (mentionner le nombre d'enseignants ayant une charge de recherche dans leur contrat de travail)
- Effectifs des personnels administratifs et techniques ayant l'établissement comme employeur principal.
- Texte présentant le positionnement et la participation de l'établissement dans la coordination territoriale

ÉVALUATION des UNIVERSITES et AUTRES ETABLISSEMENTS

1 – PÉRIMÈTRE GLOBAL DE LA VAGUE B ET CALENDRIER

2 – PRINCIPES DE L'ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE

3 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES UNIVERSITES

4 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS

5- FOCUS SUR LES ATTENTES DE L'AUTOÉVALUATION

L'EXPÉRIMENTATION D'UN NOUVEAU RÉFÉRENTIEL POUR LES UNIVERSITÉS

▪ **Une organisation en 3 (+1) chapitres et 15 références:**

Le pilotage stratégique et opérationnel de l'université (8 réf.)

La recherche et la formation (5 réf.)

La réussite des étudiants (2 réf.)

Les initiatives d'excellence (Idex- Isite) pérennisées (2 réf.)

▪ **Des évolutions du style d'écriture des références:**

Un encadré reprenant le style d'écriture des ESG pour mieux expliciter les attentes globales portées par chaque référence.

Des critères explicités directement comme une attente vis-à-vis du rapport d'autoévaluation.

Des critères plus synthétiques ciblant les dispositifs les plus fondamentaux de la conduite de l'université.

Un traitement individualisé de chaque référence dans le rapport d'autoévaluation et le rapport d'évaluation:
renforcement de la dimension évaluative

COMPOSITION DU DOSSIER UNIVERSITES

- ✓ **Le dossier d'auto-évaluation** est composé du **rapport d'auto-évaluation** (maximum 60 pages) et de ses annexes, ainsi que du document de présentation des **axes stratégiques** de l'université pour le contrat à venir.
- ✓ Le rapport d'autoévaluation doit comporter une **réponse individualisée à chaque référence** du référentiel.
- ✓ **Parmi les annexes (à identifier clairement et numéroter), les documents suivants sont demandés :**
 - Texte du contrat de site en cours, et états d'avancement des indicateurs du contrat.
 - Le cas échéant, le dossier projet I-Site/Idex, et, éventuellement, le dossier d'évaluation à 4 ans.
 - Organigramme(s) de l'université.
 - Comptes rendus des instances de gouvernance de l'université pour la période évaluée.
 - Le cas échéant, comptes financiers sur la période évaluée, accompagnés du rapport de présentation de l'agent comptable.
 - Budget 2020, et lettre d'orientation budgétaire.
 - Autres rapports d'évaluations externes, le cas échéant.

CONTACTS

COORDINATIONS TERRITORIALES ET UNIVERSITES

Annie VINTER	DIRECTRICE	01 55 55 61 92
Florian MARQUIS	CHEF DE DÉPARTEMENT	01.55.55.60,36
Virginie SALIBA	COORDINATRICE	01.55.55.64.22

Pour toute question : DIR-COORDINATIONS@HCERES.FR

ÉVALUATION des UNIVERSITES et AUTRES ETABLISSEMENTS

1 – PÉRIMÈTRE GLOBAL DE LA VAGUE B ET CALENDRIER

2 – PRINCIPES DE L'ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE

3 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES UNIVERSITES

4 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS

5- FOCUS SUR LES ATTENTES DE L'AUTOÉVALUATION

LE RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS

■ Une organisation en 6 (+1) chapitres et 30 références:

Le positionnement et la stratégie institutionnels de l'établissement (4 réf.)

La gouvernance et le pilotage de l'établissement (9 réf.)

La recherche et la formation (10 réf.)

La réussite des étudiants (3 réf.)

La valorisation et la culture scientifique (2 réf.)

Les politiques européenne et internationale (2 réf.)

Les activités de l'établissement (missions spécifiques) (2 réf.)

Un traitement individualisé par chapitre dans le rapport d'autoévaluation et le rapport d'évaluation

LES PROCÉDURES

- ✓ Procédure classique :

- ✓ Procédures adaptées:
 - **Ecoles d'architecture**
 - processus commun aux départements formation et établissements : un comité de visite unique

 - **Certaines Ecoles d'ingénieurs**
 - coordination avec la CTI :
 - ✓ RAE unique
 - ✓ visite coordonnée des 2 comités (*sous réserve de synchronisation de calendrier*)

 - **Certaines Ecoles privées (label EESPIG)**

COMPOSITION DU DOSSIER ÉTABLISSEMENT

- ✓ **Rapport d'auto-évaluation** incluant un bilan synthétique des résultats du contrat en cours avec le ministère de tutelle (60 pages maximum)
- ✓ **Déclaration des axes stratégiques** de développement de l'établissement pour la prochaine période contractuelle à venir incluant un focus sur la stratégie en matière de formation et de recherche (5 pages)
- ✓ Organigramme fonctionnel de l'établissement
- ✓ Données de caractérisation jugées utiles par l'établissement pour son évaluation
- ✓ Indicateurs propres à l'établissement dont les indicateurs contractuels
- ✓ Budgets initiaux et comptes financiers des 4 dernières années, tels que votés par le CA, accompagnés du rapport de présentation de l'agent comptable, documents d'analyse financière de l'établissement si disponibles, lettre d'orientation budgétaire (par exercice)
- ✓ Autres rapports d'évaluations externes, le cas échéant

Remarque : identifier clairement et numérotter les annexes

CONTACTS

ÉTABLISSEMENTS

Michel ROBERT	DIRECTEUR	01.55.55.63.51
Marie-Ange BILL	CHEFFE DE DÉPARTEMENT	01.55.55.63.93
Sophie PATIN	COORDINATRICE	01.55.55.91.20

Pour toute question : ETABLISSEMENTS@HCERES.FR

ÉVALUATION des UNIVERSITES et AUTRES ETABLISSEMENTS

1 – PÉRIMÈTRE GLOBAL DE LA VAGUE B ET CALENDRIER

2 – PRINCIPES DE L'ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE

3 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES UNIVERSITES

4 – SPÉCIFICITÉS DE L'ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS

5- FOCUS SUR LES ATTENTES DE L'AUTOÉVALUATION

LE DOCUMENT MÉTHODOLOGIQUE « REPÈRES POUR L'AUTOÉVALUATION »



Département d'évaluation
des coordinations territoriales



Trois chapitres :

- Le contexte de la qualité et du processus de Bologne
- Les bonnes pratiques de l'autoévaluation à l'international
- Les attendus du RAE dans le cadre de l'évaluation externe par le Hcéres

Fichier :

« DECT_reperes_autoevaluation_vague B » et « DEE_reperes_autoevaluation_vague B »

LES CHOIX MÉTHODOLOGIQUES DU HCERES

▪ **La responsabilité pour l'établissement de l'exercice d'autoévaluation :**

Un exercice qui n'est pas formaté par le Hcéres;

Un exercice qui ne relève ni du simple bilan ni de la promotion;

Un exercice basé sur le principe de démonstration associé à l'obligation de la preuve.

▪ **L'analyse par le comité d'experts de la qualité de l'autoévaluation :**

Une demande explicite au comité d'évaluation indépendamment des informations collectées au cours de la visite ou dans les documents annexes;

Un jugement évaluatif associé portant sur la maîtrise de l'exercice d'autoévaluation.

LES CINQ DIMENSIONS CLÉS SOCLE DU RÉFÉRENTIEL

- **Le positionnement institutionnel** : La place occupée par l'établissement dans son environnement et la définition de son ambition globale.
- **La stratégie institutionnelle** : Les grands objectifs et orientations choisis pour répondre au positionnement.
- **L'organisation interne** : Les choix structurels d'organisation interne pour mettre en œuvre la stratégie.
- **La gouvernance** : les mesures, les règles, les instances et les circuits de décision au service de la stratégie / l'articulation entre politique et administratif / la politique de la qualité.
- **Le pilotage** : Les méthodes et outils de management utilisés pour la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie.

UN RAPPORT D'AUTOÉVALUATION FOCALISÉ SUR LES DIMENSIONS D'ANALYSE CRITIQUE

La **démonstration par l'institution** de différentes capacités d'analyse :

- **Se situer** dans son environnement local, national et international ;
- **Identifier et qualifier** les résultats de sa stratégie de développement ;
- **Identifier et analyser** les indicateurs de pilotage choisis par l'établissement
- **Apprécier l'efficience** de son action ;
- **Quantifier la trajectoire** parcourue pour chaque activité ;
- **Mobiliser sa communauté** tout au long de la période écoulée ;
- **Exprimer ses forces et faiblesses** en explicitant les analyses et les éléments de preuve qui ont permis de les identifier.



hceres.com

 [@Hceres_](https://twitter.com/Hceres_)

 [Hcéres](https://www.youtube.com/Hceres)