



agence d'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Section des Unités de recherche

Rapport de l'AERES sur
l'unité :

EA 4011 – Institut des Sciences et Techniques de
l'Antiquité (ISTA)

sous tutelle des établissements et
organismes :

Université de Franche-Comté

Février 2011



agence d'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Section des Unités de recherche

Rapport de l'AERES sur l'unité :

EA 4011 – Institut des Sciences et Techniques de
l'Antiquité (ISTA)

sous tutelle des établissements et
organismes :

Université de Franche-Comté

Le Président de l'AERES

Didier Houssin

Section des unités
de recherche

Le Directeur

Pierre Glorieux

Février 2011



Unité

Nom de l'unité : Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité (ISTA)

Label demandé : EA

N° si renouvellement : 4011

Nom du directeur : M. Antonio GONZALES

Membres du comité d'experts

Président :

M. Michel TARPIN, Université Grenoble 2, France

Experts :

M. Michel ABERSON, Universités de Genève et de Lausanne, Suisse

M. Marc BARATIN, Université Lille 3, France, représentant le CNU

M. Eric FOULON, Université Toulouse 2, France

Représentants présents lors de la visite

Délégué scientifique représentant de l'AERES :

M. Pascal ARNAUD

Représentant(s) des établissements et organismes tutelles de l'unité :

M. Jacques BAHY, Vice-président Recherche de l'université de Franche-Comté



Rapport

1 • Introduction

- Date et déroulement de la visite :

La visite s'est déroulée le jeudi 24 février 2011 à l'université de Franche-Comté qui a accueilli le comité dans les locaux de l'UFR de Lettres, selon l'ordre suivant :

- 09h00-09h30 : Réunion du comité à huis clos ;
- 09h30-10h00 : Rencontre avec la tutelle ;
- 10h00-12h30 : Présentation de l'unité par les responsables et discussions avec les membres du laboratoire ;
- 12h30-13h15 : Entretien avec les doctorants ;
- 13h15-14h00 : Entretien avec les personnels ;
- 14h00-16h30 : Première rédaction du rapport par le comité, à huis clos.

- Historique et localisation géographique de l'unité et description synthétique de son domaine et de ses activités :

ISTA (Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité) est une équipe "historique" de l'université de Franche-Comté. Elle est basée à Besançon dans les locaux de l'UFR de Lettres, où elle dispose d'un espace (300 m²) destiné à une prochaine modernisation. Elle a longtemps fait référence sur des sujets comme l'esclavage ou la dépendance dans l'Antiquité et a été pionnière dans l'identification des cadastres antiques. Sans renoncer à ces thématiques, elle a su réorganiser son activité autour de trois axes essentiels : « Marginalisation, promotion et statuts », « Textes, imaginaires et représentations dans l'Antiquité », « Sources techniques et aménagement des espaces coloniaux ».

Son champ d'action couvre plusieurs points du bassin méditerranéen oriental où les chercheurs d'ISTA sont associés à de vastes programmes, comme celui de Philippe, en Macédoine, mais aussi en Italie et en Espagne. ISTA est cependant aussi fortement impliqué à l'échelon local, auprès des collectivités territoriales, avec lesquelles se sont nouées des collaborations fructueuses. Au sein de ces trois axes, ISTA a développé à la fois des recherches classiques et une politique de bases de données. Le laboratoire comprend essentiellement des antiquisants, des historiens, des historiens de l'art, des archéologues et des littéraires, mais aussi deux modernistes, dont la présence assure une pleine complémentarité sur plusieurs thèmes de recherche. Le laboratoire publie une revue de rang A, bien connue dans le milieu des études antiques, *Dialogues d'Histoire Ancienne*.

- Equipe de Direction :

- Directeur : M. Antonio GONZALES
- Responsable axe « Marginalisation, promotion et statuts » : M. Guy LABARRE
- Responsable axe « Textes, imaginaires et représentations dans l'Antiquité » : M. Michel FARTZOFF
- Responsable axe « Sources techniques et aménagements des espaces coloniaux » : M. Jean-Yves GUILLAUMIN



- Effectifs de l'unité (sur la base du dossier déposé à l'AERES) :

	Dans le bilan	Dans le projet
N1 : Nombre d'enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du dossier de l'unité)	16	16
N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du dossier de l'unité)	0	0
N3 : Nombre d'autres enseignants-chercheurs et chercheurs y compris chercheurs post-doctorants (cf. Formulaire 2.2, 2.4 et 2.7 du dossier de l'unité), y compris chercheurs invités	75	19
N4 : Nombre d'ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l'unité)	2,5	2,5
N5 : Nombre d'ingénieurs, techniciens et de personnels administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de l'unité)	2,5	
N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier de l'unité)	28	
N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées	7	7

2 • Appréciation sur l'unité

- Avis global sur l'unité:

En dépit d'effectifs statutaires modestes, l'unité présente un fort dynamisme et une activité de production soutenue et de qualité. Elle exerce un rayonnement international évident, confirmé par des échanges réguliers et financés, soutenu par une revue de rang A de diffusion internationale. Le nombre et l'origine variée des doctorants soulignent son attractivité. Les stratégies collectives sont claires et s'inscrivent dans une politique d'établissement. Les financements extérieurs sont abondants.

- Points forts et opportunités :

La qualité de la recherche est élevée. Elle s'appuie sur un groupe fort d'individualités de haut niveau de production, extrêmement solidaire. Son activité de production scientifique se signale particulièrement dans le domaine de l'édition critique. L'interaction des divers champs des sciences de l'Antiquité, dans l'esprit des « Classics », est une spécificité, encore rare en France, dans laquelle s'illustre ISTA, qui a également su s'ouvrir à la réception de l'Antiquité et faire place à des collègues hispanistes de la 14e section du CNU.

Le comité souligne le dynamisme de l'unité dans la réalisation de bases de données à caractère scientifique à l'intention d'un public élargi de spécialistes et de non-spécialistes, ainsi qu'une stratégie claire de diffusion de l'Information scientifique et technique, qui distingue nettement : une revue de diffusion internationale en cours de mise en ligne sur le portail CAIRN ; les publications des membres dans d'autres supports périodiques ; une collection dévolue à l'activité de l'unité et à la publication majoritairement de titres proposés par des collègues enseignants-chercheurs français et étrangers - l'ensemble des publications étant en équilibre financier.

L'unité exerce une forte attractivité nationale et internationale, dont témoignent les flux réguliers de visiteurs étrangers financés, le nombre élevé d'associés et celui des doctorants recrutés dans d'autres établissements.

La politique de formation doctorale est largement ouverte sur l'international et sur la pluridisciplinarité, et reflète une volonté constante d'associer la formation et la recherche. Le comité salue la mise en place de colloques



« Jeunes chercheurs » au sein de l'unité, qui permettent de former les doctorants à la présentation des résultats et à l'organisation de telles manifestations.

Le comité souligne enfin l'excellente intégration des stratégies du laboratoire dans la politique et les dispositifs de l'établissement et des collectivités. Il a été sensible au soutien fort exprimé par la tutelle et manifesté dans les faits (supports ITA).

- **Points à améliorer et risques :**

Quoiqu'en hausse, les effectifs de l'unité restent modestes et la présence d'un seul professeur en histoire romaine au sein de l'équipe conduit ce dernier à diriger un nombre très élevé de thèses.

- **Recommandations:**

Le laboratoire gagnerait à renforcer les coopérations individuelles qui ont déjà été nouées avec la Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement (MSHE)-Ledoux et à mettre pleinement à profit les opportunités offertes par la création du PRES Bourgogne - Franche-Comté.

Il serait judicieux pour l'unité d'argumenter auprès de l'université en faveur de la création d'un emploi de professeur en histoire grecque.

- **Données de production :**

(cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf)

A1 : Nombre de producteurs parmi les chercheurs et enseignants chercheurs référencés en N1 et N2 dans la colonne projet	16
A2 : Nombre de producteurs parmi les autres personnels référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet	40
A3 : Taux de producteurs de l'unité $[A1/(N1+N2)]$	100%
A4 : Nombre d'HDR soutenues (cf. Formulaire 2.10 du dossier de l'unité)	1
A5 : Nombre de thèses soutenues (cf. Formulaire 2.9 du dossier de l'unité)	4

3 • **Appréciations détaillées :**

- **Appréciation sur la qualité scientifique et la production :**

L'ISTA a des activités et des programmes de recherches d'une grande qualité scientifique. Cette unité se caractérise par une remarquable concentration d'enseignants-chercheurs de haut niveau, dans des domaines diversifiés et complémentaires, occupant de nombreux terrains, souvent originaux, et conduisant des recherches particulièrement pertinentes, puisque pluridisciplinaires. Les résultats obtenus ont un rayonnement à la fois régional, national et international, dans les différentes disciplines qui sont de la compétence de cette unité, avec un bon équilibre entre exigence dans la politique de recherche scientifique et dynamisme dans la politique de valorisation de la recherche.

La qualité et la quantité des productions sont très bonnes, tant au niveau national qu'au niveau international. Le nombre de productions recensées, toutes catégories confondues, dépasse les 300, pour 16 enseignants-chercheurs, tous producteurs, avec une bonne répartition entre volets interne (auto-publication) et externe (publication au dehors). Six thèses de doctorat et une habilitation à diriger des recherches ont été soutenues



Les relations contractuelles avec la tutelle sont jugées excellentes par le comité. Le Vice-Président du Conseil scientifique a affirmé de manière insistante, au cours de la visite, que la tutelle soutenait l'ISTA, considérant que cette unité jouait un rôle très important dans la structuration de la recherche à l'université de Franche-Comté (UFC). De fait, les crédits octroyés par cette dernière, avec constance et régularité, sont exceptionnellement élevés pour une unité de cette taille.

Le comité trouve très bonnes les relations contractuelles avec les collectivités territoriales. L'ISTA a un solide ancrage local, tant par ses recherches elles-mêmes que par ses activités de valorisation des recherches. La région Franche-Comté, en particulier, participe de manière importante et durable au financement de l'équipement et du fonctionnement de l'unité. Cet ancrage local n'a pas pour autant provoqué un recentrage sur les problématiques restreintes, mais a favorisé au contraire l'extension des recherches à l'ensemble du monde méditerranéen.

- **Appréciation sur le rayonnement, l'attractivité, et l'intégration de l'unité de recherche dans son environnement :**

L'ISTA jouit d'un important rayonnement national et international, évident à la lecture du dossier et lors des entretiens. On peut, en particulier, relever les points suivants :

- La participation des membres de l'ISTA à de nombreux colloques nationaux et internationaux ;
- Les publications par des membres de l'ISTA d'articles ou d'ouvrages scientifiques à l'étranger ;
- Le nombre important de collaborateurs extérieurs, actifs dans divers universités et centres de recherche en France, en Europe et ailleurs dans le monde, avec une orientation particulièrement importante vers le monde hispanique et la Méditerranée ;
- La publication d'articles rédigés par des chercheurs étrangers dans la revue Dialogues d'Histoire ancienne éditée par l'ISTA ;
- La participation de membres de l'ISTA à diverses instances scientifiques et disciplinaires reconnues à l'échelle nationale et internationale ;
- Les campagnes de fouilles archéologiques à l'étranger en collaboration avec des institutions et chercheurs locaux ;
- La politique de mise en ligne à fort rayonnement international ;
- L'encouragement prodigué aux jeunes chercheurs (doctorants) à se former à l'étranger et à y acquérir les connaissances linguistiques nécessaires à la poursuite de leurs recherches ;
- La présence d'étudiants et de doctorants provenant d'autres universités françaises et étrangères ;
- L'existence de cotutelles de thèse ;
- L'organisation de plusieurs colloques internationaux de haut niveau.

L'ISTA apparaît également solidement ancrée dans une collaboration au niveau régional (français et transfrontalier) comme en témoignent les liens avec d'autres unités d'enseignement et de recherche à proximité de Besançon (Dijon, avec qui la collaboration pourrait même être renforcée ; Lausanne) ainsi qu'avec d'autres institutions actives au plan local (musée, services archéologiques).

- **Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l'unité:**

Le laboratoire ISTA, compte tenu de son effectif de titulaires, est organisé en axes thématiques transdisciplinaires et le plus souvent diachroniques. Cette solution est, en effet, la mieux à même de fédérer des spécialistes de différentes disciplines de l'Antiquité et de la Renaissance. Le dynamisme du directeur, ainsi que le soutien solide de l'université contribuent à impulser les actions et à en assurer la pleine réalisation. La présence de plusieurs chercheurs de haut niveau dans différents axes garantit les liens entre eux, nécessaires compte tenu de la mutualisation des équipements et des bases de données. La communication interne paraît efficace : les chercheurs sont au courant de l'activité de leurs collègues en temps réel. La communication externe, déjà solide grâce à une revue de rang A, est renforcée par la création d'outils collaboratifs en ligne ouverts.

Tous les membres du laboratoire sont enseignants à plein temps. Les masters sont conçus en liaison avec les axes de recherche. Des formations spécifiques sont proposées aux doctorants en vue d'acquérir les outils nécessaires à



la qualité de leurs recherches. Les membres du laboratoire participent aux activités de l'Université Ouverte de Franche Comté, à destination d'un public extra-universitaire. L'ISTA bénéficie de financements régionaux pour son activité dans l'archéologie territoriale.

- **Appréciation sur le projet :**

Le projet scientifique marque une volonté de continuité, d'approfondissement et d'élargissement. L'ISTA bénéficie d'une compétence ancienne et reconnue pour certains thèmes, comme l'esclavage / la dépendance, pour certains textes, comme les scholies ou les textes scientifiques et techniques, et pour certaines technologies, comme la modélisation 3D. En s'appuyant sur ces points forts, l'ISTA élargit ses thèmes de recherche (notamment en direction de « la temporalité » dans le cadre des recherches sur la transmission des textes et des représentations, ou en direction de « l'épistémologie de la sorcellerie » dans le cadre de la réception des textes scientifiques antiques à la Renaissance), et projette de produire des objets et des outils méthodologiques nouveaux (index, dictionnaires, atlas, bases de données).

La politique d'affectation des moyens repose sur la forte cohérence des différentes composantes de l'équipe, unies par le rayonnement de son directeur, sur le soutien sans réserves de l'UFC, sur une prospection active des autres sources locales de financement (collectivités territoriales, institutions culturelles), et sur la recherche efficace de partenariats (participation au projet ANR « Inventaire des cachets à collyres »).

La combinaison d'une expertise solide et de projets nouveaux, reposant sur des moyens humains et financiers adéquats, donne à l'ensemble de cette démarche un caractère à la fois pertinent, substantiel et réaliste. L'originalité du projet du laboratoire tient à sa capacité à reconnaître les possibilités de voies nouvelles à partir de compétences avérées.

4 • Analyse équipe par équipe et/ou par projet

N.B. : Compte tenu de la taille, de l'organisation et du mode de fonctionnement de l'unité (circulation de ses membres entre plusieurs thèmes ou projets), le comité n'a pas jugé pertinente une analyse par projet ou par équipe.



Notation

Intitulé UR / équipe	C1	C2	C3	C4	Note globale
Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité (ISTA)	A	A+	A	A	A

C1 - Qualité scientifique et production

C2 - Rayonnement et attractivité, intégration dans l'environnement

C3 - Gouvernance et vie du laboratoire

C4 - Stratégie et projet scientifique

Statistiques de notes globales par domaines scientifiques (État au 06/05/2011)

Sciences Humaines et Sociales

Note globale	SHS1	SHS2	SHS3	SHS4	SHS5	SHS6	Total
A+	2	8	2	11	5	6	34
A	12	33	12	13	32	18	120
B	11	37	6	22	19	5	100
C	8	4	2	6	1		21
Non noté	1						1
Total	34	82	22	52	57	29	276
A+	5,9%	9,8%	9,1%	21,2%	8,8%	20,7%	12,3%
A	35,3%	40,2%	54,5%	25,0%	56,1%	62,1%	43,5%
B	32,4%	45,1%	27,3%	42,3%	33,3%	17,2%	36,2%
C	23,5%	4,9%	9,1%	11,5%	1,8%		7,6%
Non noté	2,9%						0,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Intitulés des domaines scientifiques

Sciences Humaines et Sociales

SHS1 - Marchés et organisations

SHS2 - Normes, institutions et comportements sociaux

SHS3 - Espace, environnement et sociétés

SHS4 - Esprit humain, langage, éducation

SHS5 - Langues, textes, arts et cultures

SHS6 - Mondes anciens et contemporains

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

PRESIDENCE

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ



Références à rappeler :
S2UR120001801 ISTA 0251215K

Personne chargée du dossier :
Christiane GRILLIER

☎ : 03 81 66 58 10

ADRESSE POSTALE :

1, rue Claude Goudimel
25030 Besançon Cedex
Fax : 03 81 66 50 25

BORDEREAU DES PIECES ADRESSEES A :

AERES

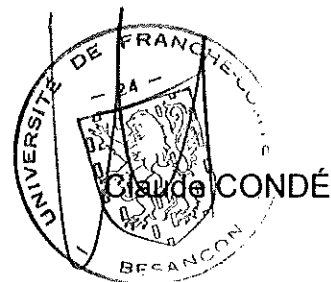
Comité d'évaluation de l'EA 4011

Institut des sciences et techniques de l'Antiquité
ISTA

DESIGNATION	OBSERVATIONS
- Erreurs factuelles et observations générales sur le rapport d'évaluation de l'EA 4011	Pour attribution

Besançon, le 13 avril 2011

Le Président de l'Université,



Corrections factuelles et observations générales sur le rapport d'évaluation de l'EA 4011.

Je tiens à remercier les experts de l'AERES pour le rapport d'évaluation de l'EA 4011 et les appréciations favorables qu'il contient.

Je me permets de formuler les quelques remarques suivantes :

1. Dans l'Introduction, à la rubrique *Effectifs de l'unité*, en N3, si nous intégrons les chercheurs associés, français et étrangers, nous arrivons, dans le projet à 96 personnes. Si ce n'est pas le cas, il faudrait ramener l'effectif bilan à 19. En effet, trois collègues émérites n'ont pas demandé leur renouvellement comme PEM.
2. Dans le point 2, à la rubrique *Points forts et opportunités*, il faut **rectifier** à la fin du premier paragraphe, dernière ligne « ... et faire place à des collègues hispanistes... » par « ... **et faire place à des collègues hispanistes et italianistes de la 14^e section du CNU** » ;
3. Dans le point 2, à la rubrique *Points forts et opportunités*, il faut préciser, dans le deuxième paragraphe, à la dernière ligne « ... une collection dévolue à l'activité de l'unité **et à la publication majoritairement de titres proposés par des collègues enseignants-chercheurs français et étrangers** – l'ensemble des publications étant en équilibre financier » ;
4. Dans le point 2, à la rubrique *Points à améliorer et risques*, il faut corriger « ... la présence d'un seul professeur en histoire ancienne... » par « ... la présence d'un seul professeur **en histoire romaine au sein de l'équipe...** ». **Il faudrait supprimer la dernière phrase, « il existe en outre un risque de déséquilibre au détriment de l'histoire grecque »**. En effet, l'ISTA possède deux professeurs en histoire ancienne, Guy Labarre, en histoire grecque et Antonio Gonzales, en histoire romaine. Par ailleurs, trois collègues, Bassir Amiri en histoire romaine, Karin Mackowiak en histoire grecque et Hadrien Bru en histoire romaine du monde grec, préparent une HDR qui leur permettra d'assurer le suivi des doctorants dès le courant du prochain contrat. Il en est de même pour les collègues latinistes (Thomas Guard, Claude Brunet, Catherine Sensal) et hellénistes (Sylvie David-Guignard et Claire Poulle Muckensturm). Aujourd'hui, le ratio latinistes (7 pour 3 HDR et 4 MCF)/hellénistes (7 pour 3 HDR et 4 MCF) est équilibré au sein de l'ISTA, mais la politique interne de l'équipe est de favoriser la « montée en puissance » des MCF par habilitation à diriger des recherches.

Antonio Gonzales

Directeur de l'EA 4011