

Guide Pratique pour la formation « Éthique de la recherche et Intégrité scientifique »

Les écoles doctorales du site toulousain ont demandé fin 2015 que l'[École Des Docteurs](#) pilote un groupe de travail permettant de développer une formation à « l'Éthique de la Recherche et à l'intégrité scientifique ». Un groupe de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, identifiés grâce à un appel à participation diffusé dans les écoles doctorales toulousaines, a développé un « kit de formation » comprenant : un diaporama support de cours, des propositions de dilemmes éthiques formatés et ce guide pratique à destination des formateurs.

Ces documents sont inspirés du [Cahier](#) « Proposition de formation doctorale ; Initiation à l'éthique de la recherche scientifique » de la CERNA (Commission de réflexion sur l'Éthique de la Recherche en sciences et technologies du Numérique d'Allistene), des propositions des différents acteurs du groupe de travail, issus de disciplines diverses et du retour d'expérience des 8 premières journées de formation données à des groupes de doctorants issus de différentes écoles doctorales.

L'Université de Toulouse est la première en France où cette formation est dispensée de manière transversale à tous les doctorants. Les échanges interdisciplinaires (entre formateurs et entre étudiants) sont particulièrement fructueux pour la dynamique de formation, qui se doit d'être participative.

Cette formation est donnée en binôme, chaque binôme comprenant un intervenant issu des disciplines science, technologie, santé, ingénierie et un intervenant issu des sciences humaines et sociale, droit économie, gestion. Pendant l'année universitaire 2015-2016, cette formation a été testée lors de 4 sessions. Elle a été reconduite à plus grande échelle pour l'année universitaire 2016-2017, avec des binômes « ancien formateur/nouveau formateur », permettant ainsi d'assurer la formation des formateurs tout en conservant la cruciale complémentarité disciplinaire. À ce jour sur le site toulousain, ce sont donc une douzaine d'intervenants chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation qui ont formé plus de 130 doctorants de disciplines et horizons différents.

Version janvier 2017. Proposition de dispositif pédagogique

Durée : 6 heures, sur une journée.

2 formateurs – Groupe de 20 doctorants au maximum.

Penser à préparer avant la séance

- **Ordinateur** pour passer les diapositives
- **Présentation du dilemme éthique**: une copie papier d'un « dilemme éthique » pour chaque étudiant ; en complément éventuellement : diapositive de présentation du dilemme, photo, vidéo...
- Des **post-it**
- **Des feuilles de paper board** pour les cartes heuristiques
- **Des feutres épais** (pour tableau blanc) : au moins 2 par groupe
- **Du scotch** (pour afficher les feuilles de paper board sur le tableau)
- Le **ROTI -retour sur temps investi-** (imprimer la dernière page de ce document)



Matinée (3 heures)

1. Avant-propos - 15 minutes

a) Accueil des étudiants – présentation des formateurs

Une force de cette formation réside dans la diversité des formateurs qui ont pour point commun de s'être portés volontaires pour assurer cet enseignement. À la base de ce volontariat repose une sensibilité particulière de chacun, sans doute associée à un questionnement singulier de l'éthique du chercheur.

Cette formation, qui est destinée à transmettre un savoir dont nous avons dessiné les contours dans nos réunions, est portée par l'expérience personnelle de chacun. C'est pourquoi nous débutons cette formation par une présentation personnelle en expliquant pourquoi nous avons choisi d'assurer cette formation (quelles sont nos motivations) et quel rapport nous entretenons avec l'éthique dans notre profession de chercheur ou d'enseignant-chercheur.

b) Tour de table des étudiants

Chaque étudiant est invité à se présenter, à présenter succinctement son sujet de thèse et à donner sa compréhension du mot « éthique », en général ou dans la recherche en particulier.

2. Première partie : Cours d'introduction à l'éthique - 45 minutes

Les formateurs se répartissent la première partie du « cours magistral ». Cette partie est peu interactive. Il s'agit là de « planter le décor » pour la suite, de donner des éléments structurels pour le débat. Le contenu du cours est le suivant :

Présentation du contexte

Arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale, incitation nationale, européenne, volonté du site toulousain de sensibiliser ses doctorants.

Présentation des notions

- Approche philosophique
- Approche historique de l'éthique des sciences
- Quelques définitions : l'enseignant présente la notion d'éthique qu'il situe notamment par rapport à d'autres notions (loi, déontologie, norme, morale).

3. Exercice pratique : Dilemme éthique - 90 minutes

Principe

En deux sous-groupes, chacun animé par un des formateurs, les doctorants se voient proposer l'étude d'un « dilemme éthique ». Quelques dilemmes formatés pour l'exercice sont proposés dans un document annexe.

Nous proposons une ingénierie pédagogique au travers de 3 étapes :

a) Préparation au débat - 15 minutes – travail individuel

Chaque étudiant répond individuellement au questionnement éthique posé en fournissant autant d'arguments en faveur d'une décision que d'arguments en faveur de l'autre décision. Plusieurs techniques sont possibles : utilisant par exemple des post-it pour chaque argument, ou bien directement sur la feuille du texte posant le dilemme. Il

faut insister sur la nécessité de réfléchir à de solides arguments pour chaque option et permettre à chaque étudiant de s'exprimer de façon équitable.

b) Analyse des réponses et construction d'une argumentation - 45 minutes - travail en demi-groupe

À partir des différents arguments proposés lors d'un tour de table, il s'agit de dégager des catégories d'arguments afin de faire évoluer progressivement la vision dialectique du questionnement au profit d'une réflexion plus poussée et argumentée qui conduit à regrouper au tableau les différents arguments en catégories abordant le même sujet.

Les étudiants construisent ensuite tous ensemble une carte heuristique reprenant tous les arguments (sur une grande feuille de paper board par exemple) en vue de présenter leur analyse à l'assemblée, c'est-à-dire aux étudiants ayant travaillé sur l'autre « dilemme éthique », afin d'engager une discussion finale.

Le formateur doit trouver la bonne place par rapport au groupe, c'est-à-dire donner des pistes inexplorées s'il en identifie, veiller à ce que chacun s'exprime et tempérer ceux qui monopolisent le débat le cas échéant. Il doit aussi se mettre en retrait dès que possible pour laisser les étudiants s'approprier le sujet proposé et la réalisation de la carte heuristique.

c) Présentation des deux groupes et décision éthique - 30 minutes - travail en grand groupe

Chaque groupe est invité à présenter le fruit de son travail à l'ensemble de l'audience. On peut encourager à confier la présentation orale à quelqu'un d'autre que le rédacteur du support visuel. La discussion avec l'autre groupe doit s'engager à la fin de la présentation.

À partir de cette réflexion et de cet échange, il s'agit maintenant de décider comment proposer une solution au problème posé (posture de comité d'éthique – voir la planche de *la délibération éthique*, qui peut venir avant ce travail, ou après, pour en éclairer les mécanismes sous-jacents).

Caractéristiques du « dilemme éthique » proposé :

1. Dilemme avec uniquement 2 solutions possibles, chacune étant défendable ;
2. L'étudiant doit-être placé au centre de la prise de décision et de responsabilité.

Conditions nécessaire : formuler clairement une seule question

Retour d'expérience :

- Ce travail est l'occasion d'évoquer les difficultés de la délibération éthique, par exemple s'il fallait arriver à une recommandation adoptée par l'ensemble du groupe (voir slide).
- Les formateurs peuvent compléter la fiche du « dilemme éthique » qu'ils ont proposé, avec leurs commentaires et une idée de carte heuristique obtenue par les étudiants.
- De nouveaux dilemmes éthiques peuvent émerger des discussions lors de la journée de formation et il ne faut pas hésiter à les formaliser pour qu'ils puissent être utilisés dans d'autres formations.

4. Seconde partie : institutionnalisation des savoirs - 30 minutes

Cette partie du cours a pour vocation de transformer les connaissances déployées par les étudiants lors de l'étude des « dilemmes éthiques » en un savoir, plus universel et permettant de communiquer. C'est aussi l'occasion de montrer aux étudiants les différentes positions éthiques qui ont été illustrées par l'exercice précédent :

- Les différentes éthiques (normatives, descriptives, appliquées)
- Éthique de la recherche, éthique des usages (exemples, dérives)

Après-midi (3 heures)

5. Questions des étudiants - 90 minutes

✓ Questions posée à tous les étudiants à la cantonade (cf. diapositive)

- Qui a choisi votre sujet de thèse ?
- Pourquoi ce sujet ?
- Par qui êtes-vous financé ?
- Qu'est-ce qui vous motive ?

✓ Un questionnaire individuel concernant VOTRE thèse

L'objectif est de cette étape est de :

- fournir aux doctorants un nouveau cadre de réflexion basé cette fois sur des éléments concrets liés à leur propre thèse
- aborder les questions d'intégrité et de bonnes pratiques du chercheur qui n'ont pas été soulevées dans la première partie de la formation et qui vont forcément émerger des questions des doctorants.

Demander aux étudiants d'écrire leur question sur un post-it. Si le déroulement de la matinée le permet, on peut le leur demander **avant** de partir déjeuner. Cela permet alors aux formateurs de répartir les questions par thèmes et de cadrer la discussion qui commence l'après-midi. Ils pourront mieux guider les échanges (que les étudiants apprécient beaucoup, sauf s'ils sont trop longs) et décider de glisser des sujets plus orientés « éthique » vers les sujets plus orientés « intégrité scientifique » et permettre la transition vers le cours de la fin d'après-midi.

6. Reprise du cours – Intégrité scientifique - 85 minutes

Synthèse des différents points abordés lors de la discussion et présentation des différents aspects liés à l'éthique et à l'intégrité du chercheur :

- Tensions et questions liées à la thèse
- Responsabilités du chercheur
- La publication
- Intégrité, bonnes pratiques (exemples et contre-exemples)

7. Fin de formation - 5 minutes

- ✓ Faire circuler le ROTI (feuille à imprimer par avance, chaque étudiant met une croix à l'endroit qui correspond à son ressenti).
- ✓ Conserver les post-it, les cartes heuristiques et le ROTI, qui complètent l'évaluation a posteriori effectuée par l'école doctorale pour faire évoluer cette formation.
- ✓ Les étudiants ont un questionnaire post-formation à remplir en ligne.

Liste des contributeurs à la mise en place de cette formation :

Catherine Tessier, Fabienne Viallet, Arthur Mary, Bertrand Tondu, Lucie Baudouin, Pascal Ducournau, Isabelle Queindec, Gaylord Mochel, Clément Varenne et Nathalie Dessens.

ROTI - Retour sur le Temps Investi

J'ai *beaucoup* appris

Je me suis *ennuyé*

Cela m'a beaucoup *intéressé*

Je n'ai *rien* appris

Nom des formateurs :

Date de la formation :

