



# **La valeur des bibliothèques pour la recherche et les chercheurs**

**Annexes A, B et C**

## A Méthodologie du projet

### A.1 Méthodologie et approche

1.1.1 Dans ce projet, notre approche générale consistait à :

- conduire une recherche qualitative initiale avec les chercheurs et le personnel de la bibliothèque de deux institutions afin d'orienter la constitution d'un ensemble de données destinées à l'analyse quantitative,
- concevoir les paramètres de l'analyse quantitative, notamment :
  - l'échantillon,
  - les mesures d'entrée (par exemple les caractéristiques de la bibliothèque) et les mesures de sortie (par exemple les performances en matière de recherche)
  - la constitution d'un ensemble de données pour l'analyse
- conduire l'analyse quantitative de l'échantillon pour tester et analyser les corrélations entre les mesures d'entrée et les mesures de sortie sur les dix dernières années ; cette analyse a été effectuée pour décrire les caractéristiques au niveau de l'institution d'études supérieures en général, mais elle a aussi été menée sur les données transversales (par exemple sur les sujets et domaines),
- examiner les facteurs sous-tendant les corrélations identifiées dans les ensembles de données, en consultant des groupes témoins et en ayant des entretiens avec des parties prenantes des institutions sélectionnées,
- réunir les informations recueillies et les analyses pour fournir un rapport détaillé, clair et fondé sur les données factuelles des principales conclusions.

### A.2 Analyse quantitative

2.1.1 Ce sous-chapitre résume l'analyse quantitative qui a été conduite dans le cadre de ce projet. Voir l'Annexe B pour avoir les résultats de l'analyse quantitative.

#### *L'échantillon*

2.1.2 Un échantillon de 67 institutions d'études supérieures qui s'engagent dans la recherche universitaire a été retenu, dont les institutions du Russell Group et du 1994 Group ainsi que d'autres institutions, qui ont été sélectionnées pour garantir que l'échantillon couvre un bon éventail d'institutions ayant :

- obtenu de bons résultats dans les RAE de 2001 et de 2008 (en termes de moyennes cumulatives (MC)),
- amélioré leur performance entre le RAE 2001 et le RAE 2008 (en termes d'ordre au classement des MC).
- diminué leur performance entre le RAE 2001 et le RAE 2008 (en termes d'ordre au classement des MC),
- isolé les unités d'évaluation de haut niveau dans le RAE 2008,
- un fort pourcentage d'étudiants-chercheurs de 3e cycle (sur l'ensemble des étudiants),

- d'importantes dépenses consacrées aux publications en série par FTE d'utilisateurs (statistiques de la SCOUNL 2007/08 7b/7m),
- un revenu élevé par FTE d'utilisateurs (statistiques de la SCOUNL 2007/08 8x/3h),
- des niveaux élevés de revenus provenant des subventions et des contrats de recherche, mesurés par rapport à la part de crédits qu'elles reçoivent de la part des Comités de financement sur des critères de qualité de leur recherche (Indicateurs de performance 2007/08).

2.1.3 Des vérifications ont également été effectuées pour garantir que l'échantillon a été sélectionné de façon à représenter un bon éventail d'institutions :

- spécialisées et non spécialisées,
- implantées dans diverses zones géographiques,
- installées sur un site unique ou sur des sites multiples,
- possédant une seule bibliothèque ou plusieurs bibliothèques.

### *Facteurs d'entrée et de sortie*

2.1.4 Les variables d'entrée ont été définies comme les caractéristiques des bibliothèques qui soutiennent les activités de recherche, obtenues à partir de la dernière série de statistiques de la SCOUNL (2007/08). Elles couvrent les informations relatives au stock, aux dépenses et à la dotation en personnel des bibliothèques. Les variables de sortie ont été définies comme les caractéristiques de recherche des institutions : leur nombre d'étudiants-chercheurs et leur nombre de salariés, les revenus provenant des subventions et des contrats de recherche, les coûts de personnel universitaire et les résultats du RAE (l'exercice d'évaluation de la recherche) 2008. En outre, les résultats des recherches sur Web of Science ont été utilisés pour identifier le nombre de publications et le nombre de citations de publications par institution.

2.1.5 Facteurs d'entrée :

- Le stock total des livres figurant au catalogue (2a).
- Les nombre de publications en série, de bases de données électroniques (2d+2k).
- Le nombre de publications en série, de bases de données électroniques et d'ouvrages électroniques (2d+2k+2l).
- Le nombre d'heures que le personnel de la bibliothèque passe à dispenser des sessions d'orientation, des informations post-orientation, à transmettre des compétences, etc. ... (4k).
- Le nombre de demandes d'articles en version intégrale qui ont été satisfaites (journaux uniquement) (4s).
- Les dépenses de personnel sur des postes professionnels (6a).
- Les dépenses consacrées aux apports d'informations sous forme d'abonnements à des publications en série (7b).
- Les dépenses consacrées aux apports d'informations sous forme de ressources électroniques, exception faite des publications en série (7g).
- Les dépenses d'exploitation de la bibliothèque (7r).
- Le revenu total de la bibliothèque (8x).

2.1.6 Facteurs de sortie :

- Moyennes cumulatives des résultats du RAE 2008.
- La statistique de recherche A du groupe de gestion des statistiques de l'enseignement supérieur (Higher Education Management Statistics Group ou

HEMS) : Part de marché des revenus des subventions et des contrats de recherche 2007/08 (HESA).

- La statistique de recherche B de l'HEMS : Part de marché du personnel enseignant et chercheur / du personnel s'occupant uniquement de la recherche 2007/08 (HESA).
- La statistique de recherche C de l'HEMS : Part de marché des étudiants chercheurs des comités de recherche 2007/08 (HESA).
- Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire en 2007/08 (Indicateurs de performance – publié par l'HESA au nom des comités de financement).
- Publications 2009 par FTE d'utilisateurs des bibliothèques.
- Nombre de citations par publication en 2009.

## **Analyses**

- 2.1.7 Les techniques de corrélation ont été appliquées aux variables d'entrée et de sortie pour tenter d'identifier les rapports existant entre ces séries de variables.
- 2.1.8 Deux types d'analyse de corrélation ont été menés : une corrélation canonique qui identifie les rapports entre des variables d'entrée isolées et l'ensemble des variables de sortie (et de la même façon, entre une variable de sortie et l'ensemble des variables d'entrée) ; et la méthode de corrélation de Pearson qui recherche les rapports entre des couples de variables d'entrée et de sortie.
- 2.1.9 Bien qu'il existe une chronologie des statistiques de la SCOUNL, il a été estimé que les écarts dans les données qui affectent près d'un tiers des institutions de l'échantillon risquaient de compromettre une modélisation autorégressive solide, et cette technique n'a donc pas été utilisée. Sauf spécification contraire, sur l'ensemble de ce rapport, toutes les variables se rapportent à l'année universitaire 2007/08.
- 2.1.10 Deux phases d'analyses ont été conduites, la seconde suite à une consultation avec le comité du projet. Dans la Phase 2, les corrélations découvertes dans la Phase 1 ont été étudiées plus en détail, et des ajustements ont été effectués au niveau de certaines variables utilisées. Pour éliminer les idées préconçues par rapport à la taille des institutions, des ratios ont été utilisés (par exemple par FTE d'utilisateurs ; par FTE de chercheurs) dans certaines analyses.
- 2.1.11 Des analyses ont également été conduites au niveau des sous-groupes :
- Par groupe de mission : les corrélations découvertes au cours des travaux initiaux ont été analysées au niveau du Russell Group et du 1994 Group pour évaluer les rapports intervenant à ce moindre niveau.
  - Par centre de coût : la ventilation des données au niveau des centres de coûts a été possible pour les variables de sortie, mais pas pour les variables d'entrée car les statistiques de la SCOUNL ne sont pas ventilées à ce niveau. Pour les variables de sortie, les centres de coûts ont été regroupés en « Médecine, Science, Ingénierie et Technologie » et « Arts, Sciences humaines et Sciences sociales » pour analyse par rapport aux statistiques de la SCOUNL au niveau des institutions.

## **A.3 Analyse qualitative**

### **L'échantillon**

- 3.1.1 Un sous-groupe de dix institutions extraites de l'échantillon quantitatif a été établi pour l'approche du rassemblement des informations qualitatives. Des institutions répondant au moins à l'un des critères suivants ont été retenues :
- d'excellents résultats de RAE,

- des institutions spécialisées (sciences sociales, arts et sciences, technologie, ingénierie et mathématiques),
- des notes de RAE en hausse,
- des notes de RAE en baisse,
- une représentation dans les groupes de mission,
- institution ayant des étudiants-chercheurs de 3<sup>e</sup> cycle uniquement.

3.1.2 L'échantillon des dix institutions a été approuvé par le Comité du Projet. En raison de la petite taille de l'échantillon et de l'utilisation qui a été faite des informations rassemblées dans les études de cas de ce rapport, nous n'avons pas mentionné le nom des institutions. Toutefois, l'équipe du projet est extrêmement reconnaissante à ces institutions de s'être impliquées dans ce travail et d'avoir constitué les groupes témoins et mené les entretiens.

3.1.3 Une institution (l'institution n°2 de l'University Alliance) avait une faible disponibilité en personnel pendant la période d'été, et par conséquent, nous avons rassemblé des informations auprès de neuf institutions seulement.

Institution	Caractéristiques
Institution n°1 du Russell Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des notes de RAE élevées</li> <li>- Institution spécialisée</li> </ul>
Institution n°2 du Russell Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Très bien notée dans les critères d'activités de recherche</li> <li>- Des notes de RAE élevées</li> <li>- Centrée sur les étudiants-chercheurs de 3<sup>e</sup> cycle</li> </ul>
Institution n°3 du Russell Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Très bien notée dans les critères d'activités de recherche</li> <li>- Propose un espace réservé aux étudiants-chercheurs de 3<sup>e</sup> cycle uniquement</li> </ul>
Institution n°1 de l'University Alliance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmentation des notes du RAE</li> <li>- Propose un espace réservé aux étudiants-chercheurs de 3<sup>e</sup> cycle uniquement</li> </ul>
Institution n°1 du 1994 Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bien notée dans les critères d'activités de recherche</li> </ul>
Institution n°2 du 1994 Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une bonne institution de recherche généraliste</li> </ul>
Institution n°4 du Russell Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Institution spécialisée</li> <li>- Bibliothèque rénovée</li> </ul>
Institution n°5 du Russel Group	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des notes de RAE élevées</li> </ul>
Institution n°2 de l'University Alliance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baisse des notes du RAE</li> </ul>

### ***Rassemblement des informations***

3.1.4 Les groupes témoins ont été constitués avec des chercheurs et des bibliothécaires des dix institutions. Des entretiens individuels ont également été conduits par téléphone ou en tête à tête avec d'autres parties prenantes de chaque institution, notamment avec :

- le Directeur de la bibliothèque,
- le Vice-Président pour la Recherche et l'Innovation (VP-RI),
- un représentant du Bureau d'aide à la recherche (ou d'une instance équivalente),
- le Directeur financier (ou son représentant).

## *Domaines d'intérêt*

- 3.1.5 Toutes les discussions avec les groupes témoins et tous les entretiens ont été menés à partir de questions semi-structurées afin d'avoir des conversations ouvertes. Les points de départ des discussions avec chaque groupe de parties prenantes sont indiqués ci-dessous.
- 3.1.6 Chercheurs :
- Utilisez-vous la bibliothèque ?
  - Quels services la bibliothèque apporte-t-elle pour soutenir votre recherche ?
  - Ces services sont-ils précieux ?
  - Qu'appréciez-vous le plus ?
- 3.1.7 Bibliothécaires :
- Quels services la bibliothèque offre-t-elle aux chercheurs, et dans le domaine de l'aide à la recherche ?
  - A votre avis, qu'est-ce qui est le plus précieux pour les chercheurs, et pour l'institution ?
  - Y a-t-il des domaines dans lesquels la bibliothèque pourrait mieux soutenir les chercheurs ?
- 3.1.8 Directeur de la bibliothèque :
- Quelles sont les principales caractéristiques de la bibliothèque et les services qu'elle propose pour soutenir la recherche ?
  - Quels sont les principaux avantages que votre bibliothèque offre aux chercheurs ?
  - Quels avantages la bibliothèque offre-t-elle à l'institution en soutenant la recherche, et à l'extérieur de votre institution (à d'autres institutions universitaires, à l'Etat et au secteur public, au public, à l'économie, etc. ...) ?
  - Quelles preuves apportez-vous de l'impact de votre bibliothèque sur la recherche dans le dialogue avec les investisseurs ? Comment cet impact pourrait-il être amélioré ?
- 3.1.9 Directeur financier :
- En quoi considérez-vous que la bibliothèque soutient la recherche ?
  - Quelles informations influencent vos prises de décision en ce qui concerne le budget de la bibliothèque et les services que cette dernière propose pour soutenir la recherche ?
  - De quelles preuves avez-vous besoin concernant les performances et l'impact de la bibliothèque ?
  - Comment voyez-vous le rôle de la bibliothèque dans votre institution par rapport aux chercheurs ?
- 3.1.10 Vice-Président pour la Recherche et l'Innovation :
- En quoi considérez-vous que la bibliothèque soutient la recherche ?
  - Quel rôle la bibliothèque joue-t-elle dans la recherche ?
  - Quels sont, à votre avis, les principaux bénéfices que la bibliothèque offre
    - directement aux chercheurs ?
    - à l'institution dans son ensemble dans le soutien de la recherche ?
    - en dehors de l'institution (à d'autres institutions universitaires, à l'Etat et au secteur public, au public, à l'économie, etc. ...) ?

- En quoi la bibliothèque pourrait-elle changer pour mieux soutenir la recherche et les chercheurs ?

#### 3.1.11 Bureau d'aide à la recherche

- En quoi considérez-vous que la bibliothèque soutient la recherche ?
- Quel rôle la bibliothèque a-t-elle joué dans la soumission du RAE 2008 ? Etait-ce un rôle important ?
- Quelle valeur accordez-vous à la fonction de la bibliothèque en tant service apportant un soutien aux chercheurs ? Pourrait-elle faire plus ?
- Quels sont selon vous les principaux avantages apportés par la bibliothèque à l'institution et directement aux chercheurs ?

## **B Résultats de l'analyse quantitative**

### **B.1 Introduction**

- 1.1.1 Cette annexe présente les résultats de l'analyse quantitative, et résume les points où des corrélations ont été trouvées et également les points où des corrélations manquaient entre les variables sélectionnées. Les résultats sont présentés pour la Phase 1 et la Phase 2 de l'analyse, tel qu'indiqué dans la méthodologie à l'Annexe 0. Sauf spécification contraire, toutes les variables de cette annexe se rapportent à l'année universitaire 2007/08.
- 1.1.2 L'interprétation des résultats des corrélations n'est pas présentée dans cette annexe, mais dans les sections correspondantes du document principal. Tous les résultats de corrélations rapportés ici correspondent à la Section 4 du rapport principal.
- 1.1.3 Il faut souligner que les corrélations n'établissent pas en elles-mêmes de causalité mais fournissent des pistes à explorer dans la phase qualitative du projet.

### **B.2 Techniques de corrélation**

- 2.1.1 Les techniques de corrélation ont été appliquées aux variables d'entrée et de sortie pour tenter d'identifier les rapports entre les différentes séries de variables. Bien que l'analyse des principales composantes (APC) ait été citée dans la proposition du projet comme une technique possible, le groupe du projet a défini une première série de variables qui était suffisamment petite pour rendre l'APC inutile. Deux types d'analyses de corrélation ont été entrepris : la corrélation canonique qui identifie les rapports entre des variables d'entrée isolées et l'ensemble des variables de sortie (et de la même manière une variable de sortie et l'ensemble des variables d'entrée) ; et la méthode de corrélation de Pearson qui cherche les rapports entre des paires de variables d'entrée et de sortie.
- 2.1.2 L'analyse des corrélations canoniques a mis en avant d'importantes corrélations entre les mesures d'entrée et de sortie. Etant donné le petit nombre de variables, la méthode de Pearson a été facilement appliquée à toute la série de variables d'entrée et de sortie, et la nature granulaire des résultats a donné un matériau riche qui est présenté dans cette annexe.

### **B.3 Récapitulatif des résultats**

- 3.1.1 Certaines des corrélations importantes mais modérément fortes identifiées dans l'analyse sont présentées dans le tableau ci-dessous. Celles qui sont positives sont indiquées par un point noir ; celles qui sont négatives sont indiquées par un point rouge.

	Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008	Revenus des subventions et contrats de recherche par FTE de chercheurs	Nombre de doctorats décernés par coûts de personnel universitaire	Nombre de publications par FTE de chercheurs
Pourcentage des dépenses d'apport d'information consacré aux abonnements à des publications en série (7b/7m)	●		●	●
Revenu total de la bibliothèque par FTE d' <u>usagers</u> (8x/3h)		●		
Total du stock de livres figurant au catalogue par FTE total d' <u>usagers</u> (2a/3h)	●		●	
Nombre de demandes satisfaites d'articles en version intégrale (journaux uniquement) par FTE d' <u>usagers</u> (4s/3h) <sup>1</sup>	●	●	●	
Nombre de publications en série, de bases de données électroniques (2d+2k) par FTE de <u>chercheurs</u>	●	●	●	
Nombre de publications en série, de bases de données électroniques et de livres électroniques (2d+2k+2l) par FTE de <u>chercheurs</u>	●		●	
Dépenses consacrées aux abonnements à des publications en série (7b) par FTE de <u>chercheurs</u>	●		●	
Dépenses consacrées aux ressources électroniques, à l'exception des publications en série (7g) par FTE de <u>chercheurs</u>	●	●	●	

<sup>1</sup> Remarque : alors qu'une corrélation positive a été observée pour le "Nombre de demandes satisfaites d'articles en version intégrale **par FTE d'usagers**", aucune corrélation n'a été observée par **FTE de chercheurs**.

## B.4 Résultats de la phase 1

### *Analyse des variables d'entrée et de sortie brutes*

4.1.1 Le tableau ci-dessous présente les résultats des analyses initiales menées sur les variables d'entrée et de sortie brutes.<sup>2</sup> Un point bleu indique une corrélation importante et forte (un coefficient de corrélation supérieur à 0.7 et important au niveau de 1%), un point noir indique une importance modérée (coefficient de corrélation >0.4 et <0.7 et important au niveau de 1%).

	Moyenne cumulative des résultats du RAE 2008	Revenus des subventions et des contrats de recherche	FTE total d'étudiants chercheurs et de chercheurs professionnels	la bibliothèque	Nombre total d'utilisateurs de	Nombre de doctorats décernés	Coûts de personnel universitaire
Total du stock des livres en catalogue (2a)	●	●	●	●	●	●	●
Dépenses de personnel sur les postes professionnels (6a)	●	●	●	●	●	●	●
Dépenses consacrées à l'apport d'informations par des abonnements à des publications en série (7b)		●	●	●	●	●	●
Dépenses consacrées à l'apport d'informations par des		●	●	●	●	●	●

<sup>2</sup>

Le présent rapport et le rapport RIN intitulé "E-journals: their use, value and impact" (Les journaux électroniques : leur utilisation, leur valeur et leur impact) (avril 2009, pp 39-40) ont révélé d'importantes corrélations entre *les téléchargements d'articles / les demandes satisfaites d'articles en version intégrale* et à la fois *les doctorats décernés* et *les revenus des subventions et contrats de recherche*. Le présent rapport se base sur un échantillon d'institutions plus petit que celui du rapport RIN, ce qui donne des résultats légèrement différents.

<b>ressources électroniques (7g)</b>						
<b>Revenu total de la bibliothèque (8x)</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Nombre d'heures du personnel de la bibliothèque (4k)</b>				●		●
<b>Nombre de demandes satisfaites d'articles en version intégrale (4s)</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Dépenses d'exploitation de la bibliothèque (7r)</b>				●		●

4.1.2 Les résultats complets de l'analyse de corrélation sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>

Les chiffres indiquent le coefficient de corrélation, le degré d'importance et le nombre d'observations. Le jaune indique des corrélations positives modérément fortes (coefficient de corrélation  $>0.4$  et  $\leq 0.7$ ) ; le vert indique des corrélations positives fortes (coefficient de corrélation de  $>0.7$  et  $\leq 0.9$ ) ; le orange indique des corrélations négatives modérément fortes (coefficient de corrélation  $\geq -0.7$  et  $< -0.4$ ) et le gris indique que le degré d'importance est supérieur à 1% (Schémas 1 à 4) ou supérieur à 5% (Schéma 3 : résultats concernant les institutions spécialisées et les institutions non spécialisées uniquement).

Variables d'entrée	Variables de sortie					
	Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008	Revenus des subventions et contrats de recherche	FTE total d'étudiants et de personnel de recherche	Nombre total d'utilisateurs de la bibliothèque	Doctorats décernés	Coûts de personnel universitaire
Total du stock d'ouvrages en catalogue (2a)	0.4278	0.70921	0.78828	0.54907	0.77147	0.59116
	0.0003	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
	66	65	66	61	66	66
Dépenses de personnel sur des postes professionnels (6a)	0.44116	0.82688	0.82436	0.82372	0.77829	0.76708
	0.0002	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
	65	64	65	60	65	65
Dépenses consacrées aux abonnements à des publications en série (7b)	0.55721	0.77785	0.85619	0.85917	0.84672	0.92222
	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
	66	65	66	61	66	66
Dépenses consacrées aux ressources électroniques (7g)	0.38921	0.60654	0.65013	0.63964	0.61943	0.63411
	0.0019	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
	61	60	61	57	61	61
Revenu total de la bibliothèque (8x)	0.47726	0.8314	0.8704	0.85668	0.83212	0.81599
	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
	64	63	64	59	64	64
Nombre d'heures passées par le personnel de la bibliothèque à dispenser des séances d'orientation, des informations de post-orientation, des compétences, etc. ... (4k)	-0.01005	0.28973	0.34283	0.42445	0.28444	0.44175
	0.9387	0.0247	0.0068	0.001	0.0263	0.0004
	61	60	61	57	61	61
Demandes satisfaites de textes en version intégrale (4s)	0.50753	0.77233	0.83155	0.63976	0.82469	0.80105
	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001
	56	55	56	51	56	56
Dépenses d'exploitation de la bibliothèque (7r)	0.26723	0.57543	0.56591	0.53801	0.52394	0.39268
	0.0314	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	0.0012
	65	64	65	60	65	65
Nombre de publications en série, de bases de données électroniques (2d+2k)	0.14881	0.40689	0.45651	0.41283	0.43035	0.44333
	0.2406	0.0009	0.0001	0.0012	0.0004	0.0002
	64	63	64	59	64	64
Nombre de publications en série, de bases de données électroniques et de livres électroniques (2d+2k+2l)	0.08615	0.20667	0.28708	0.36267	0.25403	0.36248
	0.4985	0.1041	0.0214	0.0048	0.0428	0.0032
	64	63	64	59	64	64

- 4.1.3 Sans surprise, des corrélations fortes et importantes (un coefficient de corrélation supérieur à 0.7 et important au niveau de 1%) ont été observées entre certaines variables brutes d'entrée et de sortie, la plupart pouvant s'expliquer par la taille de l'institution. Les grandes institutions sont susceptibles d'avoir plus de chercheurs, de décerner plus de doctorats, d'avoir des dépenses de personnel plus fortes et des bibliothèques plus importantes avec des stocks plus gros et des coûts plus élevés. Les corrélations les plus fortes sont considérées par rapport au nombre d'étudiants-chercheurs et de chercheurs, et aux revenus perçus pour la recherche. Même si elles sont moins fortes, il semble qu'il y ait des corrélations entre les différentes caractéristiques de la bibliothèque et la moyenne cumulative des résultats du RAE 2008.

### *Analyse des ratios d'entrée*

- 4.1.4 Afin d'éliminer toute idée préconçue par rapport à la taille des institutions, les ratios d'entrée suivants ont été créés :
- Stock total des ouvrages au catalogue par FTE total d'utilisateurs (2a/3h)
  - Dépenses de personnel consacrées aux postes professionnels, par FTE de postes professionnels (6a/5a)
  - Pourcentage des dépenses d'information consacré aux abonnements à des publications en série (7b/7m)
  - Pourcentage des dépenses d'information consacré aux ressources électroniques, en dehors des publications en série (7g/7m)
  - Revenu total de la bibliothèque par FTE d'utilisateurs (8x/3h)
  - Nombre d'heures de travail du personnel de la bibliothèque consacrées à dispenser des séances d'orientation et de post-orientation, à transmettre des compétences, etc. ... par FTE d'utilisateurs (4k/3h)
  - Nombre de demandes d'articles en version intégrale satisfaites (journaux uniquement) par FTE d'utilisateurs (4s/3h)
  - Pourcentage des dépenses brutes totales de la bibliothèque consacré aux dépenses opérationnelles de la bibliothèque (7r/7x)
- 4.1.5 Bien que quelques corrélations modérément fortes aient été observées et considérées comme importantes au niveau de 1%, il ne s'agissait pas de corrélations fortes : le tableau de la page suivante met en évidence des corrélations importantes mais modérément fortes (en noir) et une corrélation négative importante modérément forte (en rouge).

	Résultats des MC du RAE 2008	Statistique de recherche A de l'HEMS	Statistique de recherche B de l'HEMS	Statistique de recherche C de l'HEMS	Doctrats décernés par coûts de personnel universitaire	Publications 2009 par FTE d'utilisateurs de bibliothèque	Citations par publication 2009
Stock total de livres au catalogue par FTE total d'utilisateurs (2a/3h)	●			●	●		
Dépenses de personnel sur des postes professionnels par FTE de postes professionnels (6a/5a)							
Pourcentage de dépenses d'acquisition d'information consacré à des abonnements à des publications en série (7b/7m)	●				●	●	
Pourcentage de dépenses d'acquisition d'information consacré aux ressources électroniques, à l'exception des publications en série (7g/7m)	●						
Revenu total de la bibliothèque par FTE d'utilisateurs (8x/3h)							
Nombre d'heures de travail du personnel de la bibliothèque passées à dispenser des séances d'orientation etc. ... par FTE d'utilisateurs (4k/3h)							
Nombre de demandes d'articles en version intégrale satisfaites (journaux uniquement) par FTE d'utilisateurs (4s/3h)	●	●			●		
Pourcentage des dépenses nettes totales de la bibliothèque consacré aux dépenses d'exploitation (7r/7x)							

4.1.6 Des corrélations modérément fortes ont été constatées (le coefficient de corrélation et les niveaux d'importance sont indiqués entre parenthèses) :

4.1.7 Stock total de livres au catalogue par FTE d'utilisateurs par rapport

– aux résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008 (0.40, 0.13%)

- *à la part de marché des étudiants chercheurs des comités de recherche 2007/08* (0.50, <0.01%)
  - *aux doctorats décernés par coûts de personnel universitaire 2007/08* (0.41, 0.10%)
- 4.1.8 Pourcentage de dépenses d'acquisition d'informations consacré aux abonnements à des publications en série
- *Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008* (0.49, <0.01%)
  - *Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire 2007/08* (0.44, 0.02%)
  - *Publications 2009 par FTE d'utilisateurs de bibliothèque* (0.53, <0.01%)
- 4.1.9 Nombre de demandes d'articles en version intégrale satisfaites (journaux uniquement) par FTE d'utilisateurs
- *Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008* (0.42, 0.20%)
  - *Part de marché du revenu des subventions et des contrats de recherche 2007/08* (0.43, 0.19%)
  - *Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire 2007/08* (0.53, <0.01%)
- 4.1.10 Une importante corrélation négative a également été constatée entre le *pourcentage des dépenses d'acquisition d'information consacré aux ressources électroniques, exception faite des publications en série, et les résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008* (-0.42, 0.07%).
- 4.1.11 Aucune corrélation importante n'a été constatée entre le nombre d'heures de travail du personnel de la bibliothèque passé à dispenser des séances d'orientation, à donner des informations de post-orientation, à transmettre des compétences, etc. ... par FTE d'utilisateurs ou le pourcentage des dépenses brutes totales de la bibliothèque consacré aux dépenses d'exploitation de la bibliothèque, et les variables de sortie. Cela était également vrai du nombre de citations par publication 2009 qui était faible, et uniquement important par rapport au pourcentage des dépenses d'acquisition d'informations consacré aux abonnements à des publications en série. Ces variables d'entrée et de sortie ont par conséquent été exclues de l'analyse qui suit.
- 4.1.12 Bien qu'il existe une chronologie des statistiques de la SCOUNL, on a estimé que les écarts dans les données qui affectent environ un tiers des institutions de l'échantillon risquaient de compromettre une modélisation autorégressive solide, et cette technique n'a donc pas été utilisée. L'analyse de corrélation s'appuyant sur les décalages entre les ratios d'entrée et les variables de sortie a été successivement menée pour voir si un renforcement des corrélations au cours d'une année particulière impliquait un retard entre les changements apportés à une variable d'entrée et tout changement s'y rapportant de la variable de sortie (par exemple est-ce qu'une augmentation d'un chiffre de dépenses a une influence immédiate sur les performances de la recherche, ou est-ce que cette influence est visible au bout d'un an, de deux ans, etc. ... ?). L'année de production retenue a été 2007/08 et elle a été comparée aux ratios d'entrée des quatre dernières années ; cela n'a toutefois pas révélé de différences appréciables dans les résultats de corrélation.
- 4.1.13 Tous les résultats de corrélation sont récapitulés dans le tableau de la page suivante. Erreur : source de la référence non trouvée

Ratios d'entrée	Variables de sortie						
	Résultats des MC du RAE 2008	Part de marché du revenu des subventions et des contrats de recherche	Part de marché du personnel d'enseignement et de recherche / de recherche exclusivement 2007/08	Part de marché des étudiants chercheurs des comités de recherche 2007/08	Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire 2007/08	Publications 2009 par FTE d'utilisateurs de la bibliothèque	Nombre de citations par publication 2009
Stock total de livres au catalogue, par FTE total d'utilisateurs (2a/3h)	0.40	0.34	0.28	0.50	0.41	0.33	-0.10
	0.0013	0.0073	0.0290	<.0001	0.0010	0.0094	0.4517
	61	61	61	61	61	60	59
Dépenses de personnel consacrées aux postes professionnels par FTE de postes professionnels (6a/5a)	0.26	0.21	0.18	0.15	0.24	0.36	0.13
	0.0320	0.0944	0.1552	0.2402	0.0544	0.0036	0.3052
	67	67	67	67	67	65	64
Pourcentage des dépenses d'acquisition d'informations consacré aux abonnements à des publications en série (7b/7m)	0.49	0.33	0.39	0.21	0.44	0.53	0.33
	<.0001	0.0071	0.0013	0.0863	0.0002	<.0001	0.0081
	66	66	66	66	66	64	63
Pourcentage des dépenses d'acquisition d'information consacré aux ressources électroniques, à l'exception des publications en série (7g/7m)	-0.42	-0.27	-0.30	-0.22	-0.23	-0.34	-0.23
	0.0007	0.0367	0.0183	0.0939	0.0716	0.0078	0.0781
	61	61	61	61	61	59	58
Revenu total de la bibliothèque par FTE d'utilisateurs (8x/3h)	0.32	0.28	0.17	0.23	0.31	0.34	0.05
	0.0125	0.0322	0.1948	0.0804	0.0166	0.0077	0.7010
	59	59	59	59	59	59	58
Nombre d'heures de travail du personnel de la bibliothèque passées à dispenser des séances d'orientation, à donner des informations post-orientation, à transmettre des compétences, etc. ... par FTE d'utilisateurs (4k/3h)	-0.18	-0.17	-0.18	-0.24	-0.06	-0.06	-0.04
	0.1742	0.2153	0.1713	0.0780	0.6570	0.6664	0.7606
	57	57	57	57	57	56	55
Nombre de demandes d'articles en version intégrale satisfaites (journaux uniquement) par FTE d'utilisateurs (4s/3h)	0.42	0.43	0.37	0.39	0.53	0.38	0.25
	0.0020	0.0019	0.0074	0.0043	<.0001	0.0057	0.0840
	51	51	51	51	51	51	50

Pourcentage des dépenses brutes totales de la bibliothèque consacré aux dépenses opérationnelles de la bibliothèque (7r/7x)	0.07	0.15	0.12	0.19	0.13	0.02	-0.03
	0.5549	0.2376	0.3583	0.1302	0.3072	0.9047	0.8145
	65	65	65	65	65	64	63

### *Analyse menée dans les groupes de mission*

- 4.1.14 Les corrélations découvertes au cours du travail initial ont été analysées au niveau du Russell Group et du 1994 Group pour évaluer les rapports intervenant à ce moindre niveau. Comme on pouvait s’y attendre, étant donné le petit nombre d’institutions dans chaque groupe, on a observé moins de corrélations considérées comme importantes au niveau de 1%. Cependant, en passant au niveau de 5% (encore considéré comme un niveau d’importance acceptable), des corrélations ont été constatées entre des couples similaires de variables d’entrée et de sortie, comme avec l’analyse de l’intégralité de l’échantillon, mais avec certaines différences perceptibles dans la nature du rapport.
- 4.1.15 Pour le Russell Group, le *pourcentage des dépenses consacré aux abonnements* était corrélé négativement aux *résultats des MC du RAE 2008* (-0.47, 3.54%) et aux *Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire* (-0.53, 1.55%). Ces deux corrélations étaient positives pour l’ensemble de l’échantillon.
- 4.1.16 Pour le 1994 Group, des corrélations plus fortes ont été constatées entre le *pourcentage des dépenses consacré aux abonnements à des publications en série* et la *part de marché des revenus des subventions et des contrats de recherche* (0.60, 0.86%) et la *part de marché du personnel d’enseignement et de recherche/de recherche uniquement* (0.71, 0.09%).
- 4.1.17 Les graphiques des corrélations indiquent quelques cas aberrants évidents, surtout dans le Russell Group qui, analysés au niveau du groupe, donnent une corrélation négative. Les cas aberrants émanent des institutions de recherche les plus connues, qui attirent peut-être les chercheurs de qualité grâce à leur réputation. Le fait de retirer les institutions appartenant aux premiers 10% (6 institutions) des résultats du RAE 2008 a pour effet de renforcer certaines des corrélations, surtout en ce qui concerne le pourcentage des dépenses consacré aux abonnements à des publications en série sur l’ensemble des variables de sortie.
- 4.1.18 Les chiffres sur le graphique correspondent aux identifiants de l’institution qui se trouvent à l’Annexe C.



*catalogue par FTE d'usagers et la part de marché des revenus des subventions et contrats de recherche (0.63, <0.01%) et la part de marché des étudiants chercheurs des comités de recherche (0.67, <0.01%) que pour l'échantillon dans son ensemble.*

- 4.1.23 Toujours dans le domaine « Arts, Sciences Humaines et Sciences Sociales », le *pourcentage des dépenses consacré aux abonnements à des publications en série* a été corrélé aux *résultats des MC du RAE 2008 (0.45, 0.02%)*, et les *demandes d'articles en version intégrale par FTE d'usagers* ont également été corrélées aux *résultats des MC du RAE 2008 (0.49, 0.03%)*.

## **B.5 Résultats de la Phase 2**

### ***Révision des ratios d'entrée et de sortie***

- 5.1.1 Après une nouvelle consultation du conseil d'administration du projet, les corrélations découvertes au cours des premiers travaux ont été étudiées de manière plus approfondie, et les ajustements suivants ont été faits.
- Pour des raisons historiques, les coûts des journaux et des supports électroniques varient selon les institutions, et par conséquent, il est peut-être plus approprié de s'appuyer sur les quantités de stocks que sur les dépenses concernant le stock. On a également constaté que certains matériels électroniques sont difficiles à classer dans une catégorie, et par conséquent, les données sur support électronique doivent être analysées dans leur ensemble, plutôt que d'être ventilées. Dans le réajustement, il faut aussi prendre en considération le nombre de publications en série, de bases de données électroniques (2d+2k) et le nombre de publications en série, de bases de données électroniques et de livres électroniques (2d+2k+2l).
  - Les publications en série et les ressources électroniques s'adressent plutôt aux chercheurs qu'aux usagers généraux de la bibliothèque, par conséquent, il peut être plus approprié de diviser par le FTE de chercheurs (étudiants et professionnels) que par le total des usagers de la bibliothèque. Dans le réajustement, le FTE total d'usagers (3h) a été remplacé par le FTE total d'étudiants et de professionnels de la recherche (données de l'HESA concernant les étudiants et les professionnels).
  - Il faut tenir compte du ratio entre les dépenses consacrées aux acquisitions d'informations (7m) et les dépenses consacrées aux postes professionnels (6a), plutôt que des dépenses en personnel sur des postes professionnels par FTE de postes professionnels (6a/5a).
  - Les ratios de l'HEMS considèrent la part de marché des éléments se rapportant à la recherche, qui seront généralement plus importants dans les grandes institutions. Dans le réajustement, il faut remplacer les statistiques de l'HEMS par les revenus des subventions et contrats de recherche par FTE d'étudiants et de professionnels de la recherche (données de l'HESA concernant les finances, les étudiants et les professionnels).
  - Il faut envisager de faire une analyse des sous-groupes pour les membres des RLUK plutôt que pour les groupes de missions, et procéder à une analyse des données en excluant Oxford et Cambridge qui sont structurellement assez différentes de la plupart des autres institutions. Il faut aussi étudier les institutions plus spécialisées (ayant moins de 24 centres de coûts) par rapport aux institutions moins spécialisées (ayant au moins 24 centres de coûts).

5.1.2 Le tableau suivant illustre les corrélations modérément importantes entre les ratios d'entrée et de sortie révisés. Comme précédemment, une corrélation positive est indiquée par un point noir, une corrélation négative par un point rouge.

	Résultats des MC du RAE 2008	Revenus des subventions et des contrats de recherche par FTE de chercheurs	Nombre de doctorats décernés par coûts de personnel universitaire	Nombre de publications par FTE de chercheurs
Nombre de demandes d'articles en version intégrale satisfaites (journaux uniquement) (4s) par FTE de chercheurs				
Dépenses consacrées aux abonnements à des publications en série (7b) par FTE de chercheurs				
Nombre de publications en série, de bases de données électroniques et de livres électroniques (2d+2k+2l)	●			●
Dépenses consacrées aux ressources électroniques, exception faite des publications en série (7g), par FTE de chercheurs	●	●		●
Nombre de publications en série, de bases de données électroniques (2d+2k) par FTE de chercheurs	●	●		●
Nombre de publications en série, de bases de données électroniques et de livres électroniques (2d+2k+2l) par FTE de chercheurs	●			●
Revenu total de la bibliothèque par FTE d'utilisateurs (8x/3h)			●	
Stock total de livres au catalogue par FTE total d'utilisateurs (2a/3h)	●			●
Ratio des dépenses consacrées à l'acquisition d'informations (7m) par rapport aux dépenses consacrées aux postes professionnels (6a)				

5.1.3 En utilisant la nouvelle série de ratios d'entrée et de sortie, un pourcentage beaucoup plus élevé des corrélations étaient négatives, et la plupart d'entre elles étaient importantes au niveau de 1%. Tous les résultats sont indiqués dans le tableau de la page suivante. Erreur : source de la référence non trouvée

Variables d'entrée	Echantillon complet			Institutions plus spécialisées (avec moins de 24 centres de coûts) <sup>4</sup>			Institutions moins spécialisées (avec au moins 24 centres de coûts) <sup>5</sup>		
	Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008	Subventions et contrats de recherche par Etudiants chercheurs et professionnels de la recherche	Doctorats par coûts de personnel universitaire (IP*)	Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008	Subventions et contrats de recherche par étudiants chercheurs et professionnels de la recherche	Doctorats par coûts de personnel universitaire (IP)	Résultats des MC du RAE 2008	Subventions et contrats de recherche par Etudiants chercheurs et professionnels de la recherche	Doctorats par coûts de personnel universitaire (IP)
Demandes d'articles en version intégrale satisfaites par FTE de recherche (4s/chercheurs)	-0.39	-0.29	-0.29	-0.31	-0.27	-0.18	-0.63	-0.27	-0.61
	0.0034	0.0302	0.0329	0.0974	0.1589	0.3388	0.0004	0.1747	0.0007
	56	55	56	29	28	29	27	27	27
Dépenses consacrées aux abonnements à des publications en série par FTE de recherche (7b chercheurs)	-0.51	-0.18	-0.45	-0.48	-0.07	-0.37	-0.63	-0.55	-0.69
	<.0001	0.1574	0.0002	0.0055	0.7225	0.0378	<.0001	0.0009	<.0001
	66	65	66	32	31	32	34	34	34
Dépenses consacrées aux ressources électroniques par FTE de chercheurs (7g/chercheurs)	-0.66	-0.45	-0.64	-0.64	-0.42	-0.64	-0.69	-0.42	-0.51
	<.0001	0.0003	<.0001	0.0001	0.02	0.0001	<.0001	0.0203	0.0036
	61	60	61	31	30	31	30	30	30
Nombre de publications en série, de bases de données électroniques par FTE de chercheurs ((2d+2k)/chercheurs)	-0.69	-0.41	-0.54	-0.67	-0.33	-0.49	-0.68	-0.62	-0.61
	<.0001	0.0009	<.0001	<.0001	0.0672	0.0041	<.0001	0.0002	0.0002
	64	63	64	32	31	32	32	32	32
Nombre de	-0.56	-0.33	-0.46	-0.61	-0.30	-0.44	-0.31	-0.36	-0.46

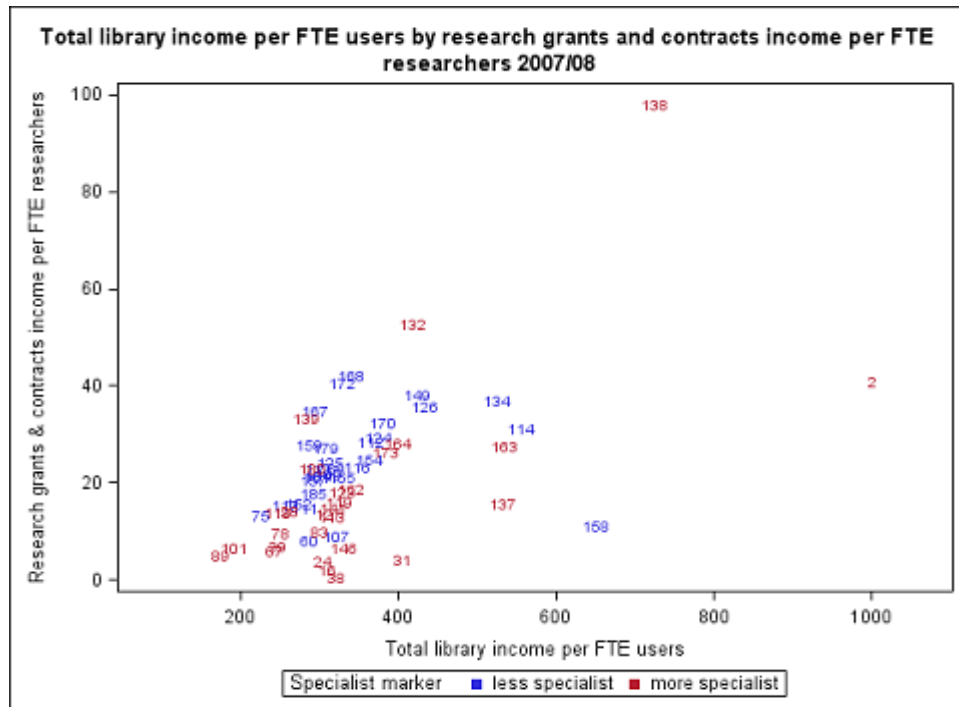
publications en série, de bases de données électroniques et de livres électroniques par FTE de chercheurs ((2d+2k+2l)/chercheurs)	<.0001	0.0094	0.0001	0.0002	0.1017	0.0124	0.0838	0.0412	0.0074
	64	62	64	32	31	32	32	32	32
	0.32	0.55	0.31	0.37	0.65	0.40	0.27	0.28	0.16
Revenu total de la bibliothèque par FTE d'usagers (8x/3h)	0.0124	<.0001	0.0166	0.046	0.0002	0.0335	0.154	0.1375	0.3929
	59	58	59	29	28	29	30	30	30
	0.40	0.16	0.41	0.41	0.07	0.35	0.51	0.34	0.58
Stock total de livres au catalogue par FTE d'usagers (2a/3h)	0.0013	0.2113	0.0010	0.0229	0.7181	0.055	0.0038	0.064	0.0007
	61	60	61	31	30	31	30	30	30
	0.00	0.04	0.11	0.42	0.34	0.48	-0.52	-0.37	-0.32
Ratio des dépenses consacrées à l'apport d'informations (7m) par rapport aux dépenses consacrées aux postes professionnels (6a)	0.9729	0.7389	0.4051	0.0187	0.0664	0.0057	0.0015	0.0291	0.0641
	65	64	65	31	30	31	34	34	34

\* IP : indicateurs de performance

Les niveaux importants sont mis en évidence à 5%.

5.1.4 Des corrélations positives importantes ont été constatées au niveau de l'échantillon complet pour :

- Le stock total de livres au catalogue par FTE d'usagers (2a/3h) par rapport aux résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008 (0.40, 0.13%) et aux doctorats décernés par coûts de personnel universitaire (0.41, 0.10%).
- Le revenu total de la bibliothèque par FTE d'usagers (8x/3h) par rapport aux subventions et contrats de recherche par étudiants chercheurs et professionnels de recherche (0.55, <0.01%). Cette corrélation est illustrée dans la représentation graphique suivante.



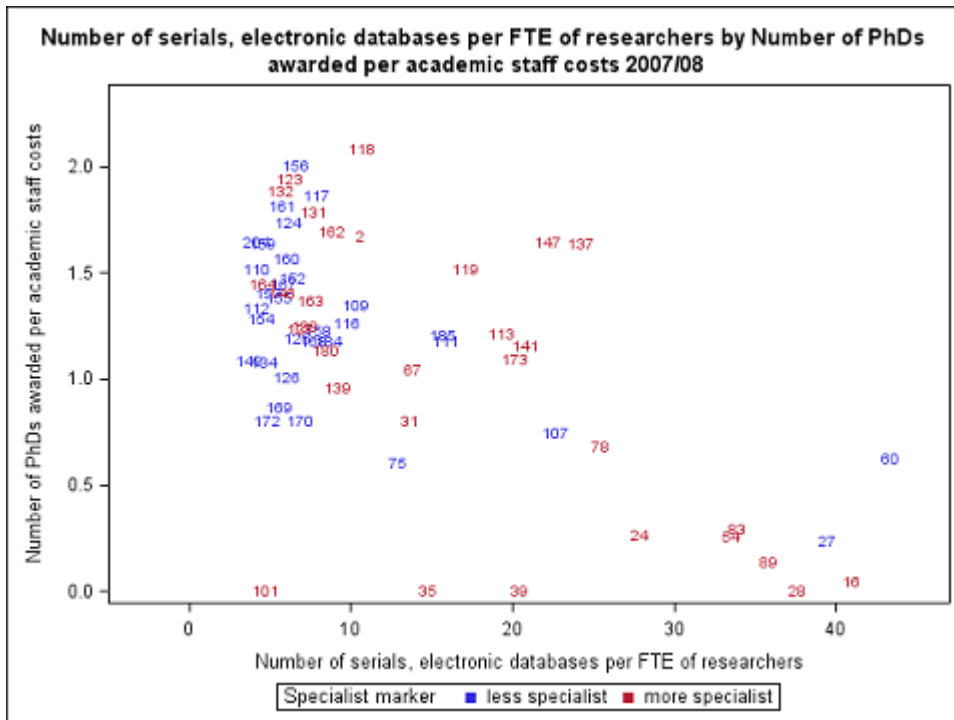
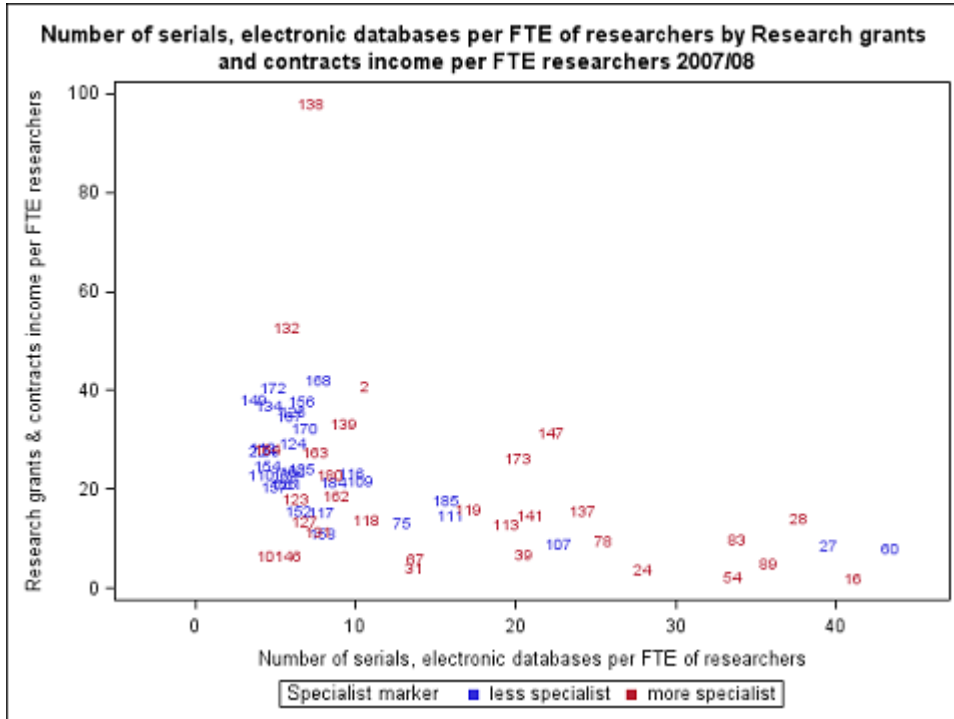
5.1.5 Des corrélations négatives importantes ont été constatées pour :

- Le nombre de publications en série, de bases de données électroniques et de livres électroniques  $(2d+2k+2l)^3$  par FTE de chercheurs par rapport aux *Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008* (-0.56, <0.01%) et aux *Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire* (-0.46, 0.01%).
- Les dépenses consacrées aux abonnements à des publications en série (7b) par FTE de chercheurs par rapport aux *Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008* (-0.51, < 0.01%) et aux *Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire* (-0.45, 0.02%).
- Les dépenses consacrées aux ressources électroniques, à l'exception des publications en série (7g), par FTE de chercheurs par rapport aux *Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008* (-0.66, <0.01%) ; le Revenu des subventions et contrats de recherche par FTE de chercheurs (-0.45, 0.03%) et les *Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire* (-0.64, <0.01%).
- Le nombre de publications en série, de bases de données électroniques  $(2d+2k)^5$  par FTE de chercheurs par rapport aux *Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008* (-0.69, <0.01%) ; le Revenu des subventions et contrats de recherche par FTE de chercheurs (-0.41, 0.09%) et les *Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire* (-0.54, <0.01%). Ces corrélations sont illustrées dans les représentations graphiques suivantes.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Les corrélations étaient légèrement moins fortes en incluant les livres électroniques, ce qui pourrait impliquer que les livres électroniques sont destinés à un public plus large que les chercheurs.

<sup>6</sup> Ces graphiques ne tiennent pas compte d'une institution qui constitue clairement un cas aberrant dans les données, et les coefficients de corrélation et les niveaux d'importance ont été modifiés en conséquence.





### **Analyse des sous-groupes**

- 5.1.6 Le fait de restreindre les données aux membres des RLUK a atténué toutes les corrélations négatives sauf pour :
- *Les dépenses consacrées aux abonnements à des publications en série (7b) par FTE de chercheurs par rapport aux Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire (-0.66, 0.09%).*
- 5.1.7 Par rapport à l'ensemble de l'échantillon, une corrélation modérément forte supplémentaire, importante à un niveau de 5%, a été constatée entre le revenu total de la bibliothèque par FTE d'utilisateurs (8x/3h) et les résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008 (0.57, 1.15%).
- 5.1.8 Une analyse complémentaire a été effectuée en comparant les institutions les plus spécialisées aux institutions les moins spécialisées (voir le tableau de la page précédente). L'échantillon a été divisé assez sommairement en deux groupes de même taille, avec un groupe d'institutions qui employait du personnel dans moins de 24 centres de coûts (institutions plus spécialisées) et un autre groupe qui employait du personnel dans au moins 24 centres de coûts (institutions moins spécialisées).
- 5.1.9 Pour les institutions les plus spécialisées, la plupart des corrélations négatives ont été atténuées mais sont restées importantes au niveau de 1%, sauf pour le nombre de publications en série, de bases de données électroniques par FTE de chercheurs par rapport aux subventions et contrats de recherche par FTE de chercheurs, et pour les dépenses consacrées aux abonnements à des publications en série par FTE de chercheurs par rapport aux doctorats par coûts de personnel universitaire.
- 5.1.10 Quelques corrélations positives modérément fortes supplémentaires ont été constatées pour le ratio des *Dépenses consacrées aux acquisitions d'informations pour les postes professionnels* par rapport aux *Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008* (0.42, 1.87%) et par rapport aux *Doctorats par coûts de personnel universitaire* (0.48, 0.57%).
- 5.1.11 Pour les institutions moins spécialisées, des corrélations négatives importantes modérément fortes supplémentaires ont été constatées pour :
- *Les dépenses consacrées aux abonnements à des publications en série (7b) par FTE de chercheurs par rapport aux Subventions et contrats de recherche par FTE de chercheurs (-0.55, 0.09%),*
  - *Les Demandes d'articles en version intégrale satisfaites par FTE de recherche par rapport aux Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008 (-0.63, 0.04%),*
  - *Les Demandes d'articles en version intégrale satisfaites par FTE de recherche par rapport aux Doctorats décernés par coûts de personnel universitaire (-0.61, 0.07%).*

### **Analyse au niveau des départements**

- 5.1.12 Une analyse finale a été réalisée au niveau des départements regroupés, en comparant la médecine à la science, à l'ingénierie et à la technologie, et aux arts, aux sciences humaines et aux sciences sociales.
- 5.1.13 La corrélation trouvée entre *le stock total de livres portés au catalogue par FTE d'utilisateurs* et *les résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008* était plus forte pour

les centres de coûts médicaux (0.45, 0.08%), comme celle entre le *revenu total de la bibliothèque par FTE d'usagers* et les *subventions et contrats de recherche par étudiants chercheurs et professionnels de la recherche* (0.57, <0.01%).

- 5.1.14 Dans les centre de coûts concernant les arts, les sciences humaines et les sciences sociales, la corrélation la plus forte a été constatée entre *le stock total de livres portés au catalogue par FTE d'usagers* et les *Doctorats par coûts de personnel universitaire* (0.61, <0.01%). Toutes les corrélations positives ont été atténuées pour les centres de coûts concernant la science, l'ingénierie et la technologie.
- 5.1.15 La corrélation entre les *Dépenses consacrées aux ressources électroniques par FTE de chercheurs* par rapport aux *Résultats des moyennes cumulatives du RAE 2008* était plus forte pour la science, l'ingénierie et la technologie (-0.8, <0.01%) et pour les centres de coûts liés au secteur médical (-0.75, <0.01%).
- 5.1.16 Les résultats complets de cette analyse sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Erreur : source de la référence non trouvée

Variables d'entrée	Médical			Science, ingénierie et technologie			Arts, sciences humaines et sciences sociales		
	Moyenne cumulative des résultats du RAE 2008	Subventions et contrats de recherche par étudiants chercheurs et professionnels de la recherche	Doctorats par coûts de personnel universitaire (IP*)	Moyenne cumulative des résultats du RAE 2008	Subventions et contrats de recherche par étudiants chercheurs et professionnels de la recherche	Doctorats par coûts de personnel universitaire (IP)	Moyenne cumulative des résultats du RAE 2008	Subventions et contrats de recherche par étudiants chercheurs et professionnels de la recherche	Doctorats par coûts de personnel universitaire (IP)
Demande d'articles en version intégrale satisfaites par FTE de recherche (4s/chercheurs)	-0.23	-0.28	0.22	-0.28	-0.25	-0.24	-0.36	0.02	-0.07
	0.1101	0.0508	0.1363	0.0558	0.0789	0.1046	0.0066	0.878	0.5999
	49	50	46	47	49	47	55	54	52
Dépenses consacrées aux abonnements à des publications en série par FTE de recherche (7b/chercheurs)	-0.32	-0.23	-0.25	-0.37	-0.39	-0.27	-0.55	0.04	-0.55
	0.0132	0.0803	0.0669	0.0056	0.003	0.0441	<.0001	0.7683	<.0001
	58	59	55	55	57	55	64	63	60
Dépenses consacrées aux ressources électroniques par FTE de chercheurs (7g/chercheurs)	-0.75	-0.38	-0.17	-0.80	-0.65	-0.46	-0.65	-0.15	-0.64
	<.0001	0.0041	0.2274	<.0001	<.0001	0.0009	<.0001	0.247	<.0001
	53	54	50	50	52	50	59	58	55

Nombre de publications en série, de bases de données électroniques par FTE de chercheurs ((2d+2k)/chercheurs)	-0.67	-0.41	-0.17	-0.67	-0.58	-0.36	-0.65	-0.36	-0.52
	<.0001	0.0016	0.2159	<.0001	<.0001	0.0083	<.0001	0.0046	<.0001
	56	57	53	53	55	53	62	61	58
Nombre de publications en série, de bases de données électroniques et de livres électroniques par FTE de chercheurs ((2d+2k+2l)/chercheurs)	-0.41	-0.23	-0.19	-0.46	-0.47	-0.25	-0.58	-0.39	-0.46
	0.0018	0.0805	0.18	0.0006	0.0003	0.0698	<.0001	0.0017	0.0002
	56	57	53	53	55	53	62	61	58
Revenu total de la bibliothèque par FTE d'usagers (8x/3h)	0.40	0.57	0.11	0.09	0.28	0.42	0.35	0.42	0.21
	0.004	<.0001	0.4417	0.5433	0.0408	0.0024	0.0072	0.0012	0.1335
	51	52	50	50	52	51	58	57	54
Stock total de livres au catalogue par FTE d'usagers (2a/3h)	0.45	0.10	0.53	0.29	0.29	0.14	0.39	0.19	0.61
	0.0008	0.4912	<.0001	0.0393	0.0401	0.3315	0.0023	0.16	<.0001
	53	54	51	50	52	51	59	58	55
Ratio des dépenses consacrées à l'apport d'informations (7m) par rapport aux dépenses consacrées aux postes professionnels (6a)	-0.11	-0.04	0.09	-0.11	-0.03	0.19	-0.02	-0.03	0.03
	0.4329	0.7858	0.5279	0.4319	0.8409	0.1638	0.8644	0.8232	0.807
	57	58	54	55	57	55	64	63	60

\* IP : indicateurs de performance

## C Les institutions de l'échantillon destiné à l'analyse quantitative

C.1.1 Le tableau suivant donne la liste des 67 institutions qui ont fait partie de l'échantillon final pour l'analyse quantitative.

Groupe de mission	Numéro de référence	Institution
1994 Group	0109	The University of Bath
	0116	University of Durham
	0117	The University of East Anglia
	0118	The University of Essex
	0119	The University of Exeter
	0123	The University of Lancaster
	0125	The University of Leicester
	0127	Birkbeck College
	0131	Goldsmiths College
	0139	Queen Mary and Westfield College
	0141	Royal Holloway and Bedford New College

Groupe de mission	Numéro de référence	Institution
	0146	The School of Oriental and African Studies
	0152	Loughborough University
	0157	The University of Reading
	0161	The University of Surrey
	0162	The University of Sussex
	0164	The University of York
	0173	The University of St Andrews
	0110	The University of Birmingham
	0112	The University of Bristol
	0114	The University of Cambridge
	0124	The University of Leeds
	0126	The University of Liverpool
	0132	Imperial College of Science, Technology and Medicine
	0134	King's College London
	0137	London School of Economics and Political Science
	0149	University College London
Russell Group	0154	The University of Newcastle-upon-Tyne
	0155	The University of Nottingham
	0156	The University of Oxford
	0159	The University of Sheffield
	0160	The University of Southampton
	0163	The University of Warwick
	0167	The University of Edinburgh
	0168	The University of Glasgow
	0179	Cardiff University
	0184	The Queen's University of Belfast
	0204	The University of Manchester
	0028	Newman University College
GuildHE	0038	University of Cumbria
	0039	St Mary's University College, Twickenham
Million+	0027	The University of Northampton
	0031	Roehampton University
	0053	The University of Central Lancashire
	0067	Middlesex University
	0078	The University of Sunderland

Groupe de mission	Numéro de référence	Institution
University Alliance	0107	Edinburgh Napier University
	0054	University of Gloucestershire
	0060	University of Hertfordshire
	0075	Sheffield Hallam University
	0089	University of Wales Institute, Cardiff
	0111	The University of Bradford
	0158	The University of Salford
Autres	0002	Cranfield University
	0016	Edge Hill University
	0024	University of the Arts, London
	0035	Royal Northern College of Music
	0083	The University of Westminster
	0101	The Royal Scottish Academy of Music and Drama
	0113	Brunel University
	0138	London School of Hygiene and Tropical Medicine
	0147	The School of Pharmacy
	0169	The University of Strathclyde
	0170	The University of Aberdeen
	0172	The University of Dundee
	0180	Swansea University
0185	University of Ulster	