

UTILISATION DE LA GRILLE DE CROISEMENT DES REFERENTIELS

Note explicative

Version 2.1

L'initiative de croisement des référentiels est une démarche collective qui a mobilisé une soixantaine de contributeurs volontaires tous issus de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle est à l'origine d'un groupe ayant identifié à plusieurs reprises le besoin de croiser les principaux référentiels de l'ES-R **pour faciliter leur déploiement opérationnel au sein des universités et des écoles**. La grille produite est diffusée auprès des contributeurs de cette initiative.

Avertissement :

La grille que vous allez utiliser fait partie **d'un travail expérimental qui a été mené en 2023**. Elle est destinée aux **contributeurs qui ont participé à son élaboration**. Elle donne une indication et n'a pas de valeur exhaustive ou normative ni de valeur marchande. Ce travail a pu être réalisé grâce à un **investissement collectif et volontaire** en vue d'aider la communauté de l'ES-R.

La grille est dédiée à un **usage opérationnel**, elle pourra être utile aux acteurs des établissements d'enseignement supérieur ayant des fonctions **dans les domaines de l'aide au pilotage** (évaluation, qualité, amélioration continue, ...).

Dans le travail accompli et le fléchage des thèmes, **une part d'interprétation existe** en fonction des postures de chacun (domaine, fonctions occupées).

La lecture de la grille **permet de faire un repérage rapide** des thèmes et exigences, **c'est ce qui constitue une aide**. Il convient ensuite **de consulter les référentiels pour avoir des précisions sur l'exigence et son contexte de mise en œuvre**.

Les versions des référentiels utilisés sont identifiées sur le fichier Excel que vous avez téléchargé.

Téléchargement : <https://resana.numerique.gouv.fr/public/perimetre/consulter/323171>

Vous pouvez télécharger la grille dans sa version modifiable et l'adapter à votre besoin. La version de référence n'est pas modifiable.

Contributeurs

- Alexa Laversanne, Université de Reims
- Alexandra Bodin, Université de La Rochelle
- Anne-Marie Mura, CNRS
- Cécile Delille, Université de Lille
- Cécile Roselle, UPHF
- Chantal Houard, Université de Lille
- Coraline Marie, INSA Rennes
- Cynthia Pache, Aix Marseille Université
- Dorothée Hoenen, UNISTRA
- Emilie Denos, MESR
- Frédérick Desenzani, AMUE
- Gaelle Ibanez, CNRS
- Ghofrane Ben Miled, Issbat Utm Tunis
- Hélène Andrawiss-Dlamini, Université Paris Cité
- Henriette Murignieux, Université de Grenoble
- Isabelle Larribeau, Université de Toulouse
- Isabelle Pouliquen, Aix Marseille Université
- Jean-Marc Sinquin, Ifremer
- Jean-Louis Michalak, UNISTRA
- Jean-Luc Bourdenx, Université Montpellier 3
- José De Pasquale, UTC
- Julie Bidiet, Université Sorbonne Paris Nord
- Kristel Hermel, Université Eiffel
- Laëtitia Ferreira, Université Franche Comté
- Laurence Macaluso, IAE France
- Laurence Puechberty, Université de Rouen
- Laurent Perilhon, Université de Lorraine
- Marc Himbert, Cnam
- Marie-Hélène Gentil, Université de Bordeaux
- Marion Amand, Université d'Angers
- Maryline De Moor, Université Savoie Mont Blanc
- Maxime Blanc-Tailleur, Université Savoie Mont Blanc
- Nelly Sciardis, UPHF
- Nicole Lassahn, Université de Grenoble
- Patricia Macaigne, Cnam
- Philippe Latour, Enib
- Rémi Teyssot, Université Clermont Auvergne
- Sandrine Bonny, Ecole des Mines Saint-Etienne
- Sandrine Pavy, In2P3
- Séverine Hennequart, Université de Caen
- Sylvain Roux, INSA Lyon
- Sylvie Arroyo, Université de Pau
- Sylvie Lafon, Université de Reims
- Thomas Duban, Université de La Rochelle
- Véronique Freyburger, Université Franche Comté
- Xavier Lahaye, Université de Nîmes

Pilotes de groupe :

- Alban Roblez, Ecole Normale
- Anne-Laure Gorge, Ensm
- Antoine Legrand, Bordeaux INP
- Armelle Carnet, INRAE
- Catherine Thibault, MESR
- Catherine Trinh, Aix Marseille Université
- Chrysta Pélissier, Université de Montpellier
- Felixia Joseph, Université Sorbonne Paris Nord
- Heidi Despinoy, Supagro
- Hélène De Lartigue, Université Sorbonne Paris Nord
- Nicolas Delelign, Quares
- Virginie Brière, Université Paris Cité

Coordination de l'initiative : Antoine Legrand, Bordeaux INP

TABLE DES MATIERES

Informations préalables.....	4
A quoi peut servir la grille ?	5
Comment utiliser la grille ?	7
Points d'attention	9
Présentation des réseaux qui soutiennent l'initiative	11
Annexe : liste des catégories et des thèmes associés	12

INFORMATIONS PREALABLES

Contexte

La grille a été élaborée suite à une initiative collective "inter réseaux" mise en place en 2023. Il s'agissait de mener un **travail expérimental** visant à croiser les référentiels **dans une approche thématique**.

Quatre réseaux de l'ES-R ont soutenu l'initiative : association Quares, réseau RELIER, réseau SP+ et comité de labellisation DD&RS de l'association Cirses.

Travail collaboratif

Cette initiative a mobilisé **un panel de volontaires** appelés "contributeurs", tous issus des réseaux professionnels cités et ayant des fonctions au sein d'universités ou écoles du supérieur.

Une méthode a été élaborée en concertation avec les pilotes et des groupes ont été constitués pour mener à bien **le travail de reporting** pour chaque référentiel. Cette démarche visait à **lire le référentiel, identifier les thèmes** (ciblés sur une liste définie) et **reporter les références** associées dans la grille.

Chaque groupe était animé par un binôme ou trinôme de "pilotes". Une phase de test utilisateur a été réalisée fin 2023 **pour aboutir à la version 2 de la grille**.

Diffusion

La présente grille est **mise à disposition des contributeurs** pour un usage dans le cadre de leurs fonctions au sein de leur université ou école.

Usage

La grille a vocation à être un **outil de travail** pour les contributeurs qui ont des fonctions **en lien avec l'aide au pilotage (évaluation, qualité, amélioration continue, ...)** au sein de l'enseignement supérieur et la recherche.

A QUOI PEUT SERVIR LA GRILLE ?

Le premier objectif en utilisant la grille est de voir comment les référentiels s'articulent entre eux, par rapport à des thématiques ciblées.

La grille a pour but de faire un « croisement » des référentiels par différents moyens : **croiser des catégories, des thèmes ou encore identifier des niveaux d'exigences.**

Les 7 catégories qui ont été définies pour cette expérimentation sont les suivantes :

- **Gouvernance et pilotage** (décliné en 9 thèmes)
- **Ressources** (décliné en 7 thèmes)
- **Relation à l'utilisateur et aux publics** (décliné en 14 thèmes)
- **Pédagogie et formation** (décliné en 8 thèmes)
- **Recherche et innovation** (décliné en 12 thèmes)
- **Développement durable et responsabilité sociétale** (décliné en 14 thèmes)
- **Qualité et amélioration continue** (décliné en 9 thèmes)

A chacune de ces catégories sont associés **des thèmes** dont la liste est en annexe de cette note.

Le croisement amène à **identifier rapidement les thèmes abordés** dans les différents référentiels. **L'outil aiguille l'utilisateur vers les chapitres à consulter.** L'analyse qui en découle peut :

- Aider à prioriser et anticiper des actions à réaliser par rapport aux exigences des référentiels
- Faciliter les échanges au sein d'une direction d'aide au pilotage
- Amener des questionnements suite aux analyses effectuées
- Identifier les processus métiers concernés par les exigences
- Aider à construire des indicateurs qui répondent à plusieurs référentiels
- Prendre rapidement en main le contenu des référentiels
- ...

C'est un outil qui apporte une aide opérationnelle aux personnes en charge de l'aide au pilotage.

Lors de la phase de test utilisateurs, les contributeurs ont précisé l'usage qu'ils ont fait de cette grille. Voici un extrait :

- " Travailler sur un thème en particulier
- " Conseiller sur le choix entre plusieurs référentiels
- " Comparer des exigences "obligatoires" (CTI pour une écoles d'ingénieurs et HCERES) à d'autres référentiels (SP+, DDRS)
- " Mener une politique sociale : identifier les référentiels concernés, identifier ce que l'on fait et mettre en place les actions attendues
- " S'appuyer sur les attendus des différents référentiels pour faire des choix stratégiques et d'orientation
- " Construire une stratégie : identifier les thèmes les plus présents pour construire son plan d'action
- " Répondre à l'auto évaluation : regrouper les critères selon une thématique pour traiter la réponse
- " Aider à faire un bilan
- " Préparer une campagne d'évaluation
- " Viser un label ou une certification et identifier les correspondances et les actions à soutenir au niveau de la gouvernance
- " Voir la place d'un référentiel selon le thème
- " Communiquer en fonction des attendus des différents référentiels
- " Recouper des exigences + Vérifier la cohérence + Argumenter certains choix stratégiques
- " Identifier des référentiels appliqués à ESR et cohérence des référentiels
- " Identifier rapidement des risques de non-conformité - priorisation des actions
- " Travailler sur un thème en particulier - Qualité & AC
- " Travailler sur un thème en particulier et identifier les référentiels l'incluant
- " Afin de s'orienter vers un nouveau label, identifier ce qui est déjà "couvert" par un label déjà détenu et/ou aider nos interlocuteurs à "sortir" du positionnement de travail pour une certification mais bien dans le cadre d'une démarche intégrée d'amélioration continue.
- " Faire une recherche par thématique - filtrer sur une thématique bien connue pour regarder les exigences présentes
- ...

COMMENT UTILISER LA GRILLE ?

La grille peut être utilisée en faisant *des filtres* ou *des tableaux croisés dynamique*, c'est ce qui permet de faire le croisement.

La colonne « référence » donne le chapitre qui doit être consulté par l'utilisateur.

Le jeu des filtres :

- Vous pouvez **sélectionner la catégorie et le ou les thèmes que vous souhaitez analyser**. Vous verrez ainsi s'ils apparaissent dans tous les référentiels.
 - Exemple : catégorie « relation à l'utilisateur » et thème « accompagnement et tutorat »
- Avec les filtres vous pouvez analyser les thèmes abordés **dans un référentiel en particulier**
 - Exemple : dans le référentiel BEF on analyse comment la catégorie « pédagogie et formation » est abordée
- Lors de l'analyse vous verrez quels sont les thèmes abordés dans les référentiels et aussi avec quel niveau d'exigence (recommandation, préconisation, conseil)
 - On peut observer, pour un thème donné, le référentiel qui est le plus exigeant

Les tableaux croisés dynamiques :

L'utilisation de ces tableaux peut être utile pour une analyse macro

- On peut identifier les **occurrences d'une catégorie**, d'un thème prédominant
 - Exemple pour le RNQ :
 - ✓ La catégorie « Relation à l'utilisateur » fait apparaître **43 occurrences** sur 159 lignes
 - Dont 9 occurrences du thème « Situation de handicap »
 - Accueil des publics : 6 occurrences
 - ...
 - ✓ La catégorie « Qualité et amélioration continue » : 39/159
 - ✓ La catégorie « Pédagogie et formation » : 20/159
 - ✓ ...
- On peut analyser les **thèmes prédominants** ou absents (ou peu représentés) dans un référentiel
 - Exemple pour le référentiel HCERES :
 - ✓ La catégorie « DD&RS » n'apparaît pas explicitement dans le référentiel HCERES formation C1 et C2
 - ✓ ...

Colonne Index : la colonne des index est utile pour échanger avec d'autres, elle permet de **cibler rapidement une ligne** qui est à discuter dans le cadre de cette initiative. C'est un point de repère.

Des colonnes supplémentaires : selon l'usage que vous en ferez, vous pouvez ajouter vos colonnes, comme celles proposées : **processus, autoévaluation, documents d'appui, indicateurs.**

- Colonne « Processus »
 - Vous pouvez cibler le ou les processus qui se rapportent à une référence
- Colonne « autoévaluation »
 - Vous pouvez vérifier si votre établissement répond ou non à la référence
- Colonne « documents d'appui »
 - Vous pouvez indiquer le ou les documents qui permettent de justifier qu'on répond à la référence
- Colonne « indicateurs »
 - Vous pouvez indiquer l'indicateur en lien avec la référence. Cette colonne peut être utile pour comparer les indicateurs d'une même catégorie, d'un même thème

POINTS D'ATTENTION

La grille est modifiable

Vous pouvez télécharger la grille dans sa version modifiable et l'adapter à votre besoin. La version de référence n'est pas modifiable.

Pourquoi certains thèmes sont identifiés avec un astérisque ?

Certains groupes de travail ont identifié **de nouveaux thèmes pertinents** et les ont intégrés au titre de leur référentiel. Ces nouveaux thèmes **marqués d'un astérisque** n'ont pas tous été pris en compte par les différents groupes de travail. Ainsi, en sélectionnant un thème avec un astérisque, tous les référentiels ne seront pas interrogés.

« C'est surtout le cas pour la catégorie « Recherche » pour laquelle plusieurs thèmes ont été ajoutés après la mise en route de groupe de lecture »

Un travail pourra être mené dans une prochaine étape pour mettre à niveau ces nouveaux thèmes.

Pourquoi voit-on apparaître des mots clés ?

Sur certains référentiels, **la catégorisation** a été facilitée par l'identification des mots clés présents dans les chapitres du référentiel. Dans ce cas, les mots clés ont été reportés dans la colonne correspondante.

« Les mots clés ont amené vers le thème qui est lui-même rattaché à une catégorie prédéfinie. »

Exhaustivité

S'agissant d'un **travail expérimental** il est possible que certaines exigences des référentiels n'apparaissent pas dans la grille. **La grille permet de faire un premier repérage rapide**, c'est qui apporte une aide. Il est ensuite nécessaire que chaque utilisateur consulte le référentiel pour avoir les précisions concernant l'exigence et son contexte de mise en œuvre.

Définition des catégories et des thèmes

Un choix a été fait pour **définir les catégories** et **identifier les thèmes associés**. Ce travail préliminaire a permis de fixer un cadre consensuel pour faire le reporting.

Interprétation des exigences

Les contributeurs qui ont passé en revue les référentiels ont associé des exigences aux catégories et thèmes prédéfinis. C'est ce qui permet de faire le croisement. Notons ici qu'il existe une part d'interprétation que chacun peut revoir selon sa posture.

Version utilisées et mises à jour

La grille a été construite à partir des référentiels **dont la version est indiquée dans le 2^{ème} onglet**. Des mises à jour seront nécessaires.

A propos de Résana

Cette plateforme, mise à disposition des agents de l'Etat et gérée par la direction interministérielle du numérique (DNUM), a permis de réaliser ce travail collaboratif.

« Destinée aux agents de l'État, la plateforme collaborative interministérielle Resana leur offre un espace numérique complet pour faciliter le stockage, le partage et la coédition de documents, mais aussi le travail en équipe et en mode projet, y compris en mobilité grâce à une application dédiée. »

PRESENTATION DES RESEAUX QUI SOUTIENNENT L'INITIATIVE

Les réseaux et associations professionnels tels que **Quares**, **Relier**, **SP+** ou **Cirses** ont été créés pour permettre aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche d'échanger sur les sujets et activités qui les animent dans leurs fonctions. La vocation de ces réseaux est de créer des synergies, partager des expériences et apprendre collectivement. L'initiative portant sur le croisement des référentiels a été réalisée dans ce sens, et au bénéfice de la communauté de l'ES-R.

Association Quares



Créée en 2006 Quares a pour objet l'observation et la valorisation des démarches qualité en recherche et en enseignement supérieur. L'association a, depuis plus de 15 ans, acquis une reconnaissance de sa compétence et de son expérience dans le domaine de la qualité. Ses statuts ont évolué en 2020 et la dénomination "QuaRES" désigne désormais un réseau d'échanges d'expériences, d'observation et de valorisation des pratiques, de sensibilisation et de formation des acteurs de la qualité et de la responsabilité sociétale en recherche et en enseignement supérieur sous forme d'association selon la loi du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d'application, constituée de ses membres.

Tous les ans l'association organise l'école qualité en septembre et des formations toute l'année.

Réseau RELIER



Fondé en 2012, RELIER est un réseau constitué par et pour les Établissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche afin de soutenir les démarches d'organisation, de pilotage, d'évaluation, de qualité, d'amélioration et de gestion des risques par la qualité.

Le réseau propose régulièrement des webinaires.

Réseau SP+



La Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) du ministère, propose une démarche d'accompagnement national des établissements reposant sur une méthodologie d'avancement progressif et l'animation d'un réseau de référents autour de la diffusion d'outils et du partage des initiatives et bonnes pratiques. Les référents SP+ dans les établissements de l'enseignement supérieur se réunissent régulièrement lors de séminaires, webinaires et d'ateliers pour partager leurs expériences, leurs questions, co-construire des ressources et mener une réflexion commune autour de l'usager et du pilotage de l'amélioration continue. Ce réseau est actif depuis 2022.

Le réseau propose plusieurs webinaires et un séminaire annuel.

Association Cirses



Cirses est l'association de référence qui anime la première communauté d'acteurs du développement durable et de la responsabilité sociétale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Créée en 2013 l'association diffuse les bonnes pratiques et le partage d'expériences entre pairs. Elle conseille et accompagne les établissements du supérieur vers la labellisation DD&RS pour participer aux objectifs ministériels. Avec plus de 10 ans d'existence Cirses influe sur les décisions publiques et propose une offre de services étoffée en suivant les besoins de la communauté. Elle est régie selon la loi 1901.

L'association propose des ateliers, des séminaires et des formations toute l'année.

ANNEXE : LISTE DES CATEGORIES ET DES THEMES ASSOCIES

#	Gouvernance et pilotage
	Missions de l'ESR, responsabilité sociétale, éthique
	Définition des orientations et de la stratégie
	Planification et suivi des plans d'actions (schémas directeurs, contrats, projets,...)
	Négociation et planification des moyens
	Définition des rôles et responsabilités
	Parties prenantes, partenariats académique et avec le monde socioéconomique
	Politique sociale
	Communication interne
	* Communication externe

#	Ressources
	Recrutement des personnels
	Développement des compétences (GPEC)
	Formation des personnels et accompagnement
	Sélection et évaluation des intervenants pédagogiques
	Organisation de l'environnement de travail (gestion des infrastructures)
	Coordination de la formation (des équipes pédagogiques, des EDT,...)
	Gestion de la SST

#	Relation à l'utilisateur et aux publics
	Accueil des publics
	Information sur les formations (communication)
	Analyse des besoins des bénéficiaires
	Recrutement des étudiants
	Inscription des étudiants
	Inclusion, accès et aménagement de la formation
	Accompagnement, tutorat
	Situations de Handicap
	Gestion des abandons
	Vie étudiante, vie associative
	Insertion professionnelle (orientation et suivi)
	Relations à l'environnement de proximité
	Suivi des diplômés, gestion des Alumni
	Information envers les entreprises, partenariat entreprises

#	Pédagogie et formation
	Conception et amélioration des formations
	Démarche compétences
	Innovations / ingénierie pédagogiques
	Gestion des activités hors murs (stage, césure, mobilité)
	Relations internationales (partenariats, mobilités,...)
	Parcours universitaire, mobilité académique
	Stages et projets
	Évaluation des étudiants (notes, examens) et diplomation

#	Recherche et innovation
	Recherche
	Innovation technologique, transfert
	Entrepreneuriat
	Médiation culturelle et scientifique – expertise académique
	Propriété intellectuelle
	* Conseil et expertise
	* Contribution Recherche à la formation
	* Éthique de la recherche
	* Intégrité scientifique
	* Interactions science et société
	* Science ouverte et données de la recherche
	* Sciences participatives

Développement durable et responsabilité sociétale
Mobilité
Achats responsables
Énergie, gestion des bâtiments
Enseignement au DD&RS
Sensibilisation au DD&RS
Gestion des déchets
Numérique
Carbone GES
Biodiversité / protection de l'environnement
QVT
* QVE
Inclusion et diversité
égalité des chances
* Eau

Qualité et amélioration continue
Connaissances organisationnelles, capitalisation (gestion de processus)
Écoute des parties prenantes, dispositifs d'écoute
Conseils de perfectionnement
Veille
Satisfaction des parties prenantes
Indicateurs de résultats , évaluations
Réclamations
Informations documentées
* Respect/conformité des labels, certifications, cadre réglementaire