



WWW.DAUPHINE.PSL.EU

Février 2022 - Synthèse

Enquête Données de la recherche 2021-2022

Objectifs de l'enquête

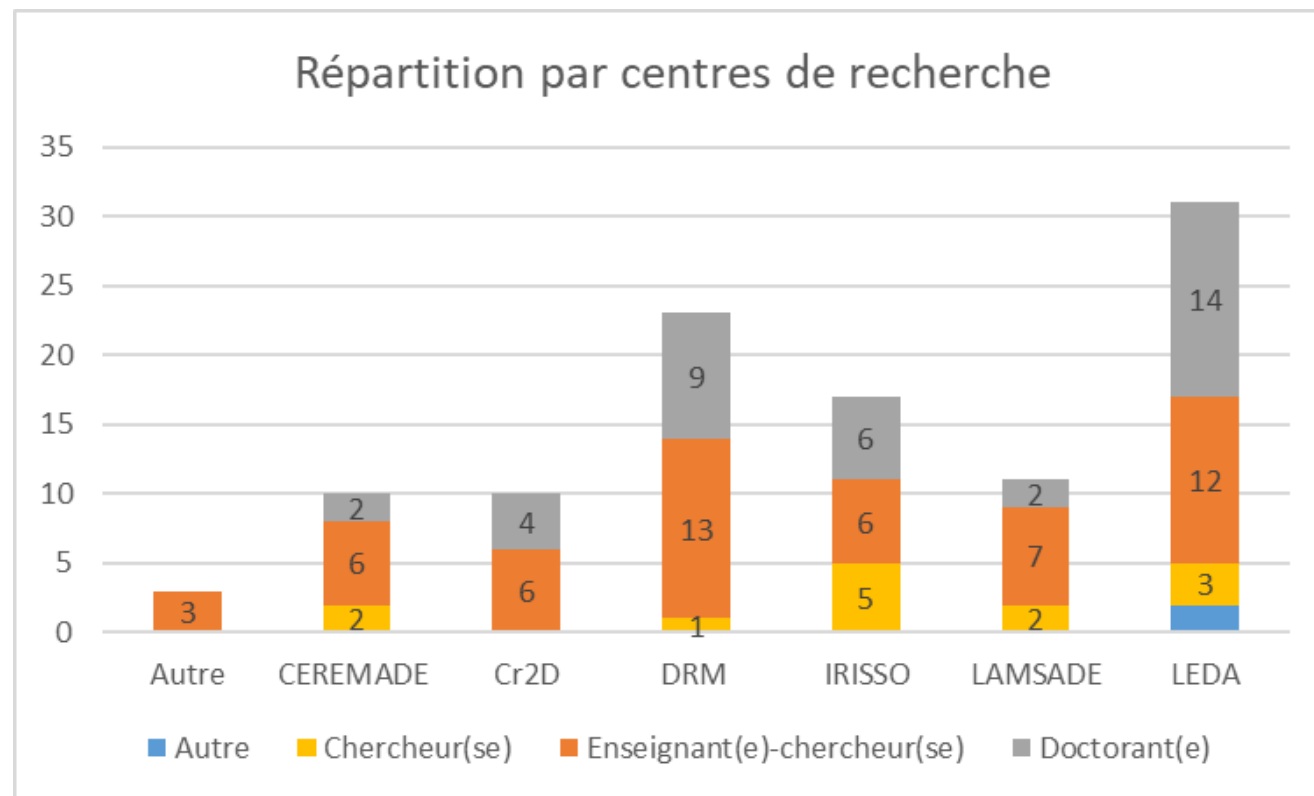
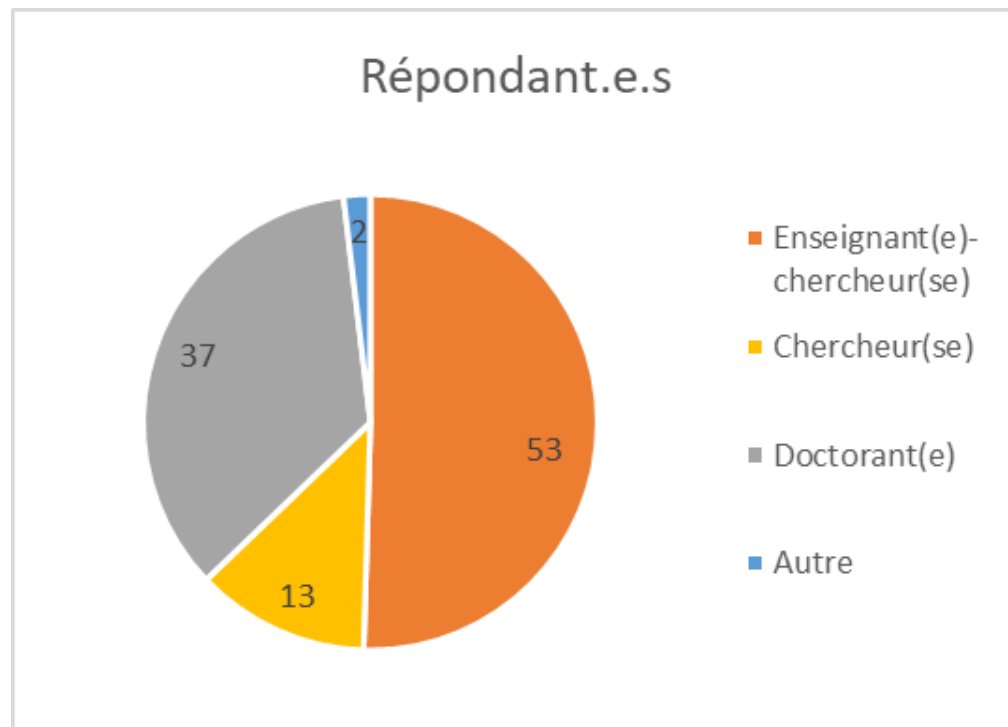
- Faire un état des lieux des pratiques des chercheurs à Dauphine en matière de production et de gestion des données de recherche
- Evaluer les besoins et attentes en termes d'accompagnement et de services afin d'adapter l'offre de services actuelle
- Poursuivre la collaboration engagée à l'échelle de l'établissement DSR/DPO/BU
- Préparer les travaux de la Cellule Science Ouverte

Modalités

- Une enquête sur Forms
 - Du 11/10 au 28/11/2021
 - Une [trentaine de questions](#)
 - Relayée par différents canaux
 - 102 réponses
- Des entretiens complémentaires
 - Du 14 au 28/01/2022
 - 10 personnes interrogées
- Des résultats à comparer à ceux d'autres enquêtes
 - Celle du [Laboratoire d'Economie et Sociologie du Travail](#) à Marseille (2020)
 - Celles plus anciennes de [Lille 3](#) (2015), de [Rennes 2](#) (2017) en SHS



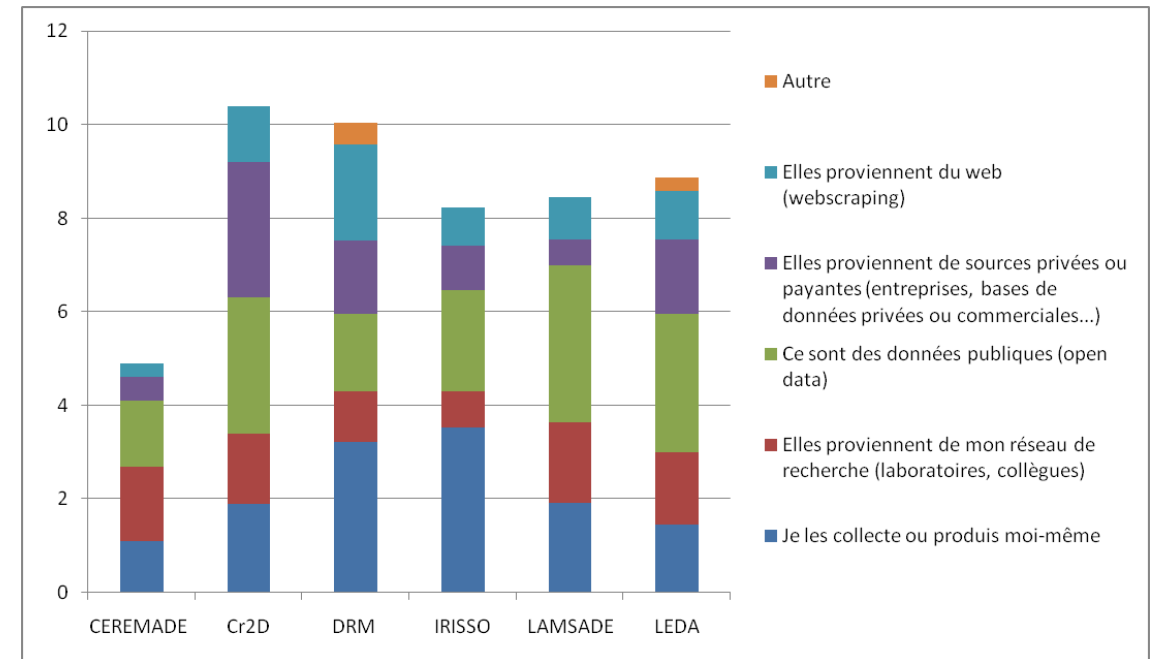
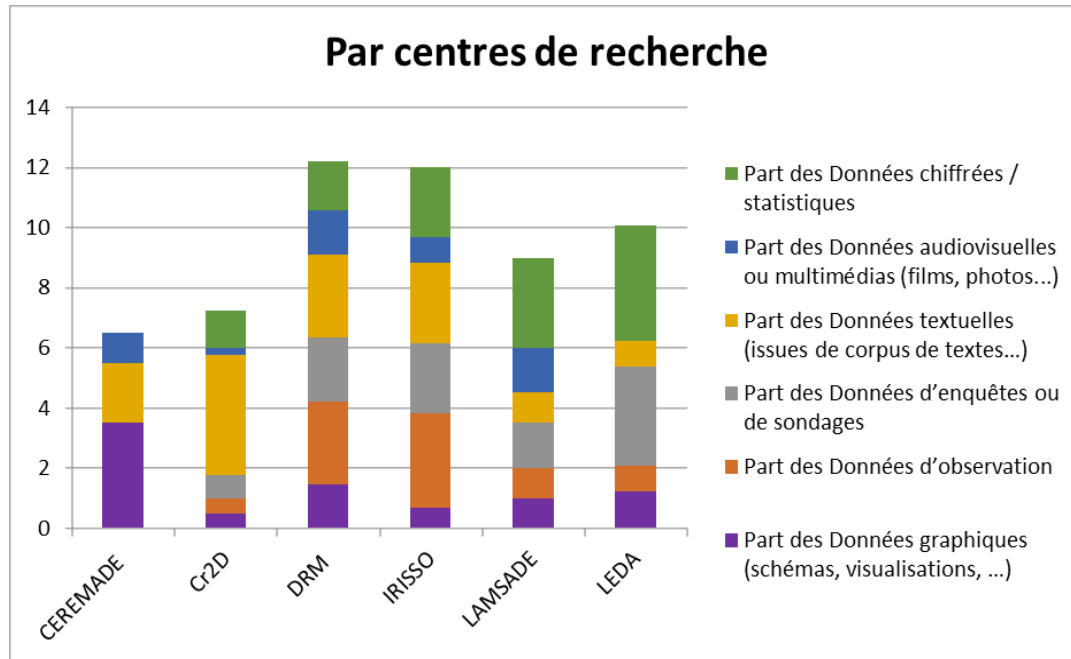
Profil des répondant.e.s au questionnaire



+ Entretiens : CEREMADE, CR2D, DRM, IRISSO, LEDa

1. Les données exploitées dans les activités de recherche

Des données variées

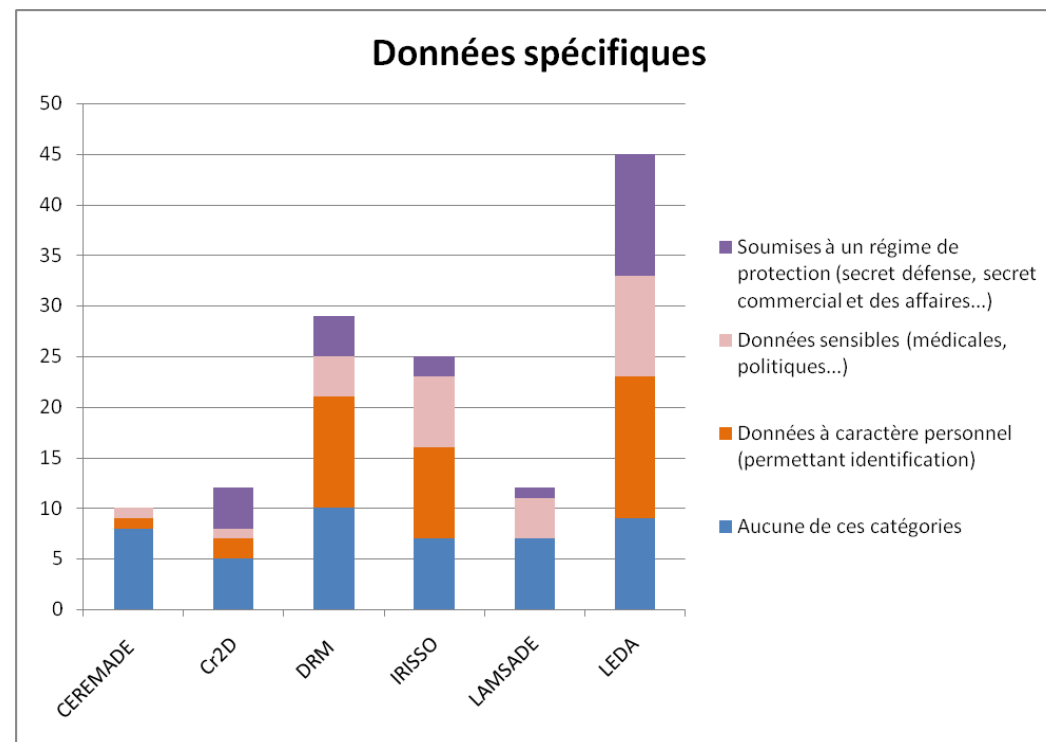
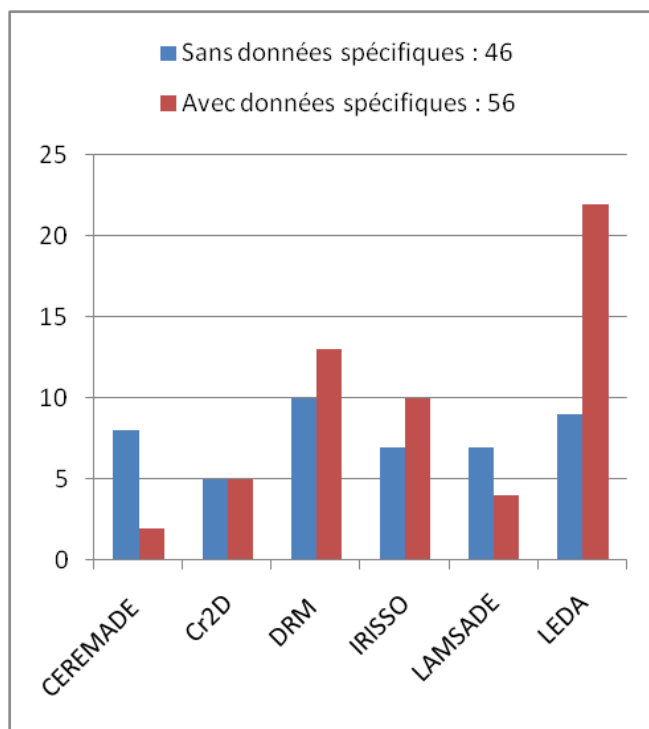


Variété dans les types de données et dans l'origine des données utilisées par les répondant.e.s, au sein des laboratoires comme à l'échelle individuelle

Beaucoup de données soumises à protection

Une bonne moitié des répondant.e.s (56/102) utilise des données soumises à un régime de protection (secret défense, secret commercial...), des données sensibles et/ou des données à caractère personnel.

Elles constituent 2/3 des données utilisées au total par les répondant.e.s (avec prédominance des données à caractère personnel)



Une méconnaissance des formalités liées aux données spécifiques

Parmi les répondant.e.s qui utilisent des données sensibles, à caractère personnel, soumises à un régime de protection, peu sont en conformité avec la réglementation...



Avez-vous déjà fait une déclaration pour la collecte et le traitement de vos données auprès de la CNIL ou de la Déléguée à la Protection des Données ?

	Non, jamais	Oui, parfois	Oui, systématiquement	Total général
Doctorant(e)	25	1		26
Chercheur(se)	1	1	1	3
Enseignant(e)-chercheur(se)	17	5	3	25
Total général	43	7	4	54

Certaines formalités sont obligatoires !

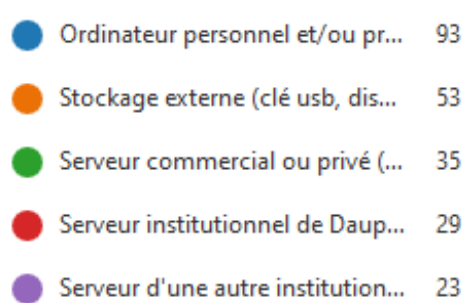
Voir la page concernant le [RGPD à Dauphine](#)

Contactez A. Pili (DPD) pour toute question

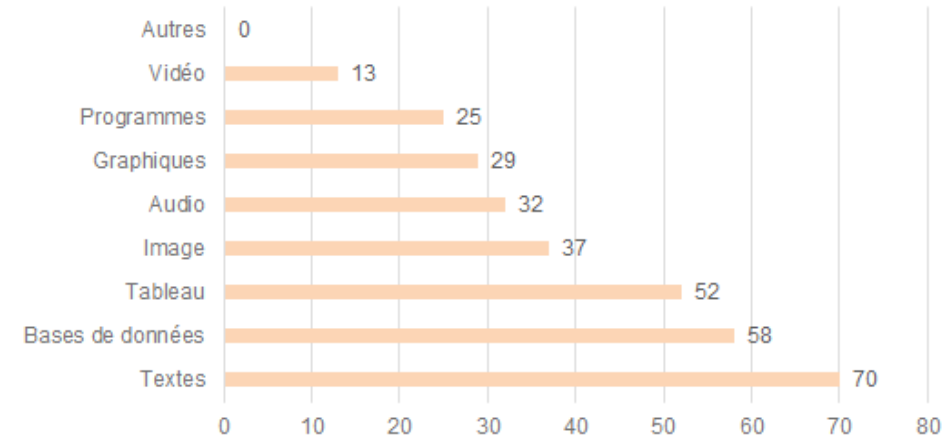
2. Les pratiques de stockage et de sauvegarde des données

Des espaces de stockage qui se cumulent mais des besoins modestes

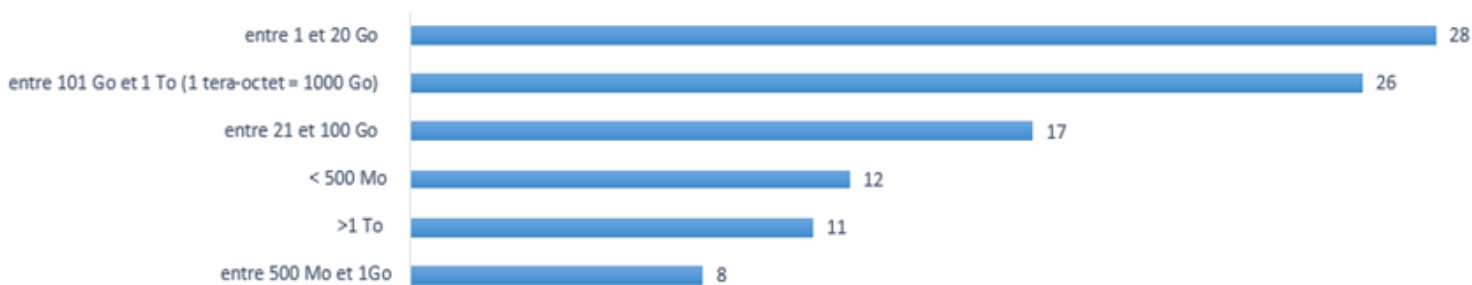
Où stockez-vous vos données de recherche ?



De quel.s type.s de fichier.s s'agit-t-il ?



Estimez l'espace nécessaire pour le stockage de vos données



Les espaces de stockage choisis ne sont pas forcément des espaces sécurisés.

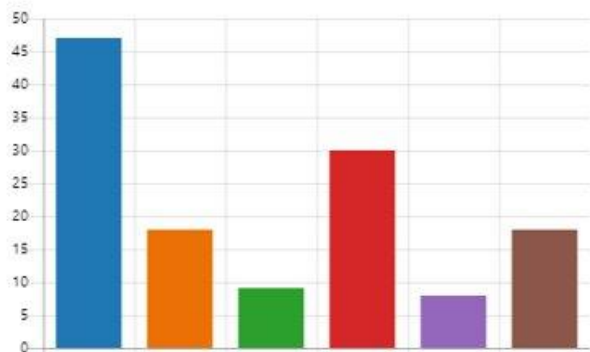
D'après les réponses, les besoins restent modestes, mais les entretiens font remonter des demandes plus importantes

L'absence de politiques de gestion et/ou d'archivage des données ?

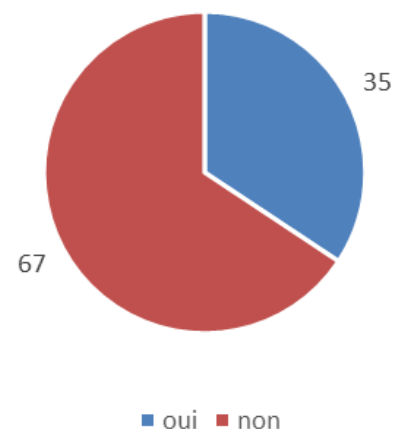
10. Avez-vous déjà reçu des directives ou recommandations pour la gestion de vos données de recherche ? (si oui de la part de qui / quel organisme)

[Plus de détails](#)

Non	47
Financier (Européen ou ANR...)	18
CNRS	9
Laboratoire de recherche	30
Editeur	8
Autre	18

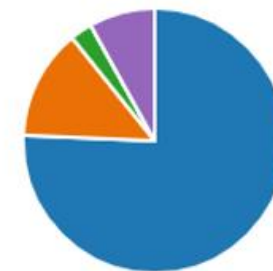


22. En général, y a-t-il une politique de gestion et/ou d'archivage des données à l'échelle de vos projets ?



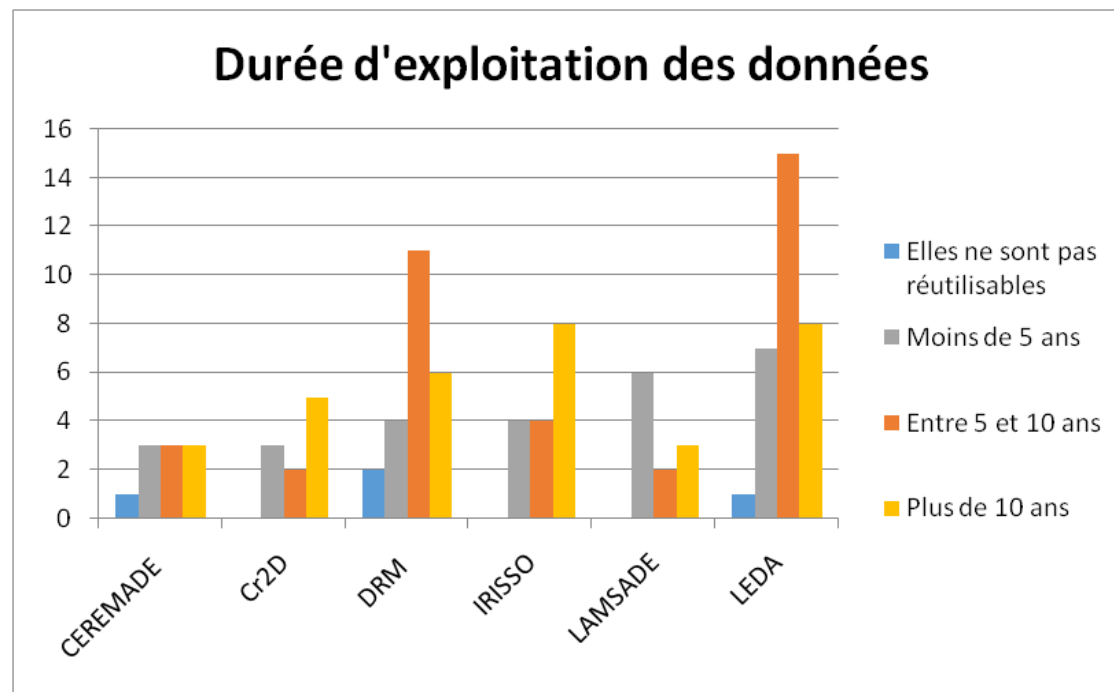
Si oui, qui s'en charge ?

Moi-même	28
Un autre membre de l'équipe	5
Un membre du personnel de s...	1
Un prestataire externe	0
Il n'y a pas de responsable ide...	3



Des réponses en partie contradictoires, qui soulignent la diversité des situations (projets financés, personnels, collaboratifs...)

Des données réutilisables



69 % des répondant.e.s estiment que leurs données sont réutilisables à moyen ou long termes (= entre 5 et 10 ans + plus de 10 ans).

Raisons citées pour lesquelles les données ne sont pas réutilisables

"Données simulées créées pour un article, qui explique comment les reproduire. A priori, je n'aurai pas à les réutiliser moi-même, si quelqu'un veut le faire il peut les générer"
Enseignant(e)-chercheur(se), Ceremade

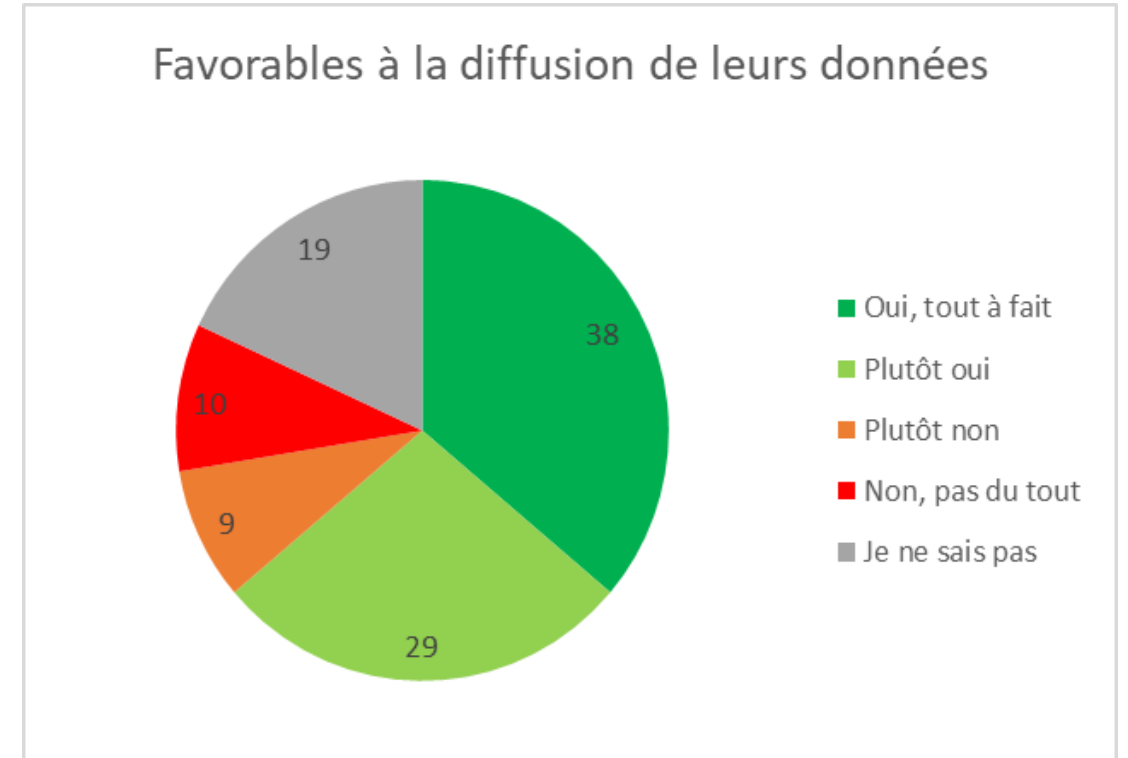
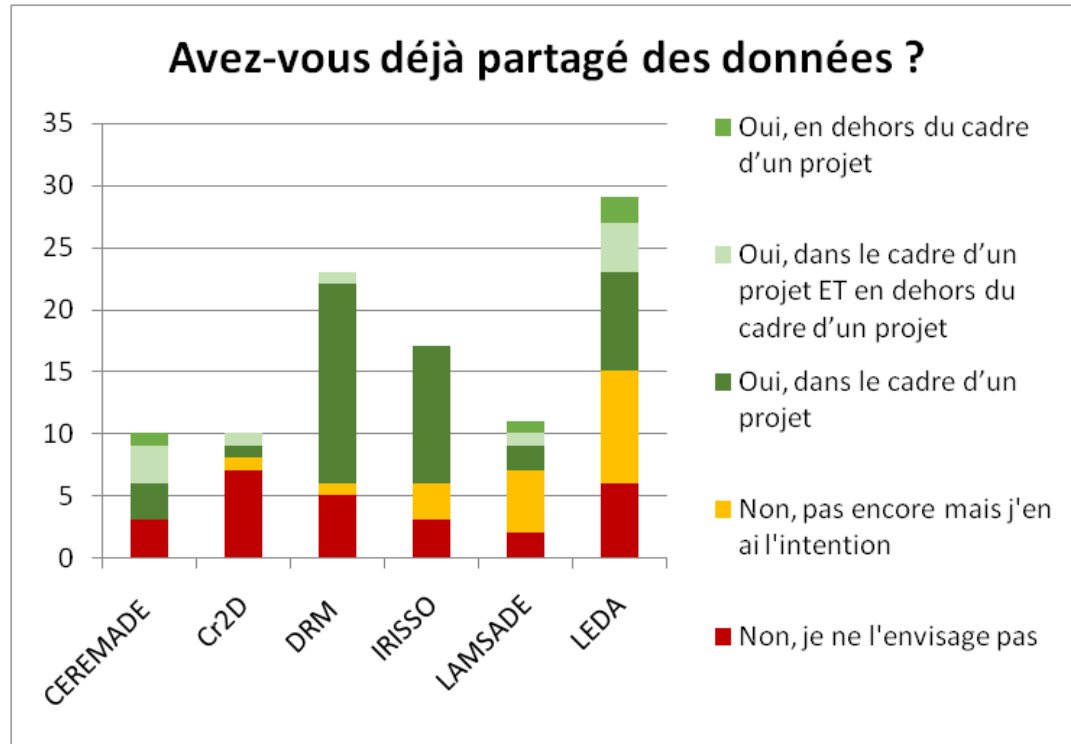
"Confidentielles et qualitatives"
Doctorant(e), DRM

"Je n'utilise pas de données dans ma recherche"
Chercheur(se), Leda

"Ce sont des données qualitatives très contextualisées et ne pouvant donner lieu qu'à publication qu'une seule fois »
Enseignant(e)-chercheur(se), DRM

3. Les pratiques de partage et de diffusion des données

Positionnement...



2/3 des répondant.e.s ont déjà partagé des données, et majoritairement dans le cadre d'un projet (52)
 2/3 des répondant.e.s sont favorables à la diffusion de leurs données

... et pratiques

29. Avez-vous déjà publié un data paper ?

[Plus de détails](#)

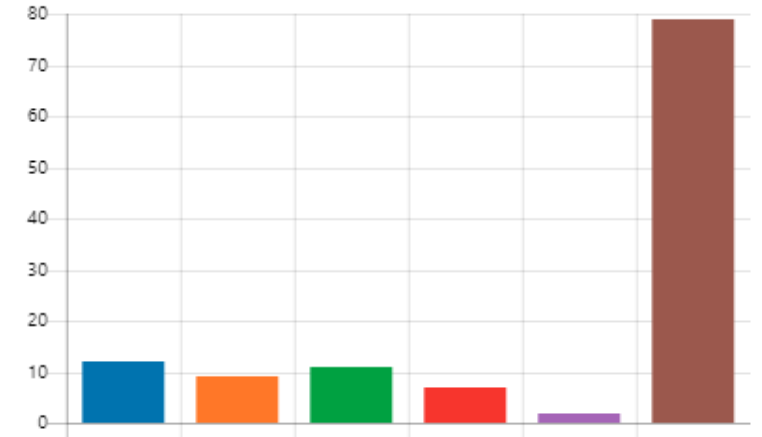
● Oui	5
● Non, pas encore mais j'en ai l'i...	12
● Non, je ne connaissais pas cet...	34
● Non je ne l'envisage pas	54



30. Avez-vous déjà déposé vos données de recherche sur le web pour les rendre accessibles à tous ?

[Plus de détails](#)

● Oui, sur une plateforme spéci...	12
● Oui, sur une archive ouverte	9
● Oui, sur un blog ou site web p...	11
● Oui, sur le site de l'éditeur	7
● Autre	2
● Non, jamais	79



En pratique, peu de réponses positives sur la diffusion par data paper, entrepôts ou sites...
Le partage semble se faire surtout au sein du réseau

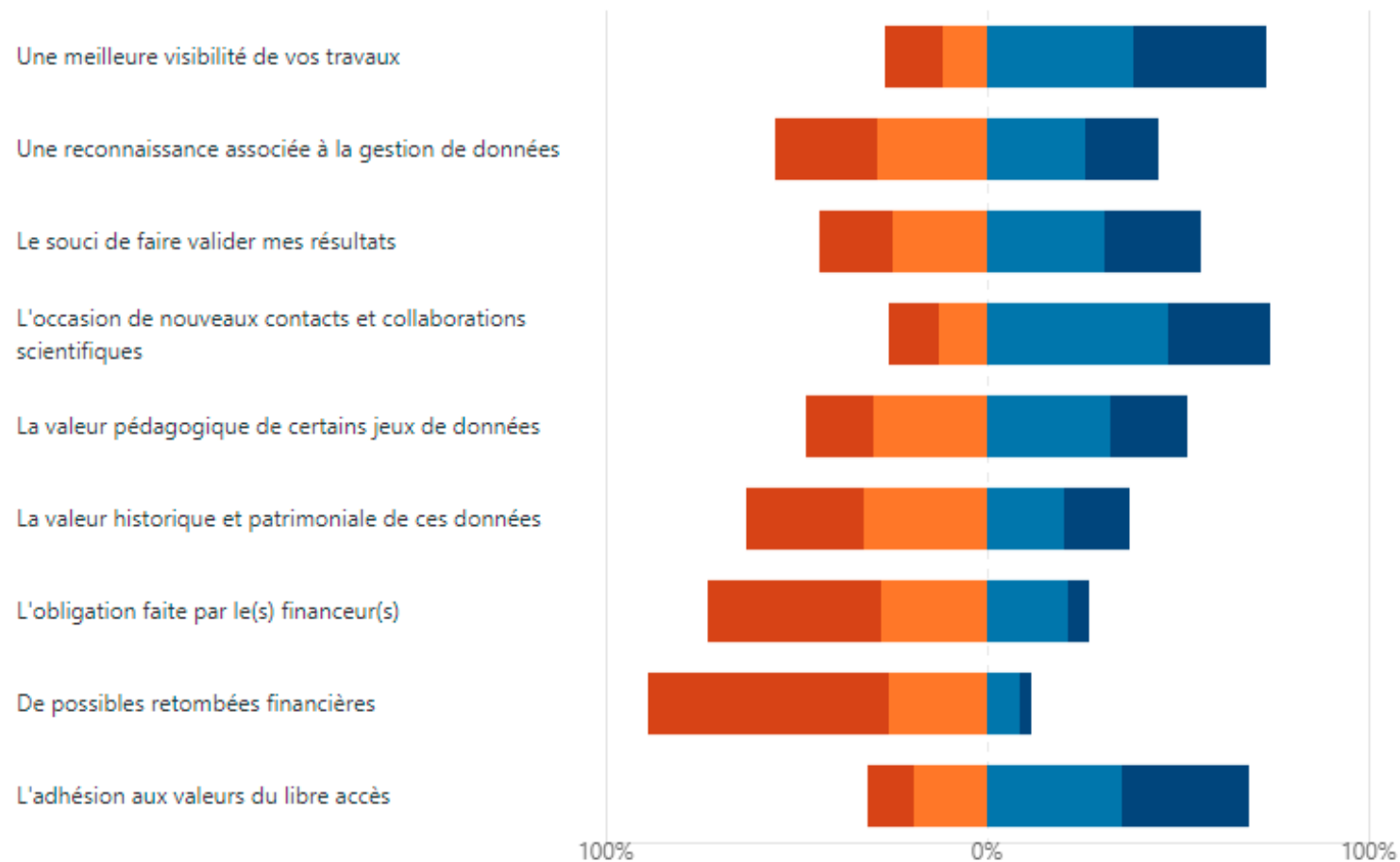
Motivations...

Preuve
Collaboration
Visibilité
Libre

33. Quelles raisons peuvent vous inciter à rendre accessibles vos données de recherche ?

[Plus de détails](#)

■ Sans importance ■ Peu importante ■ Assez importante ■ Très importante



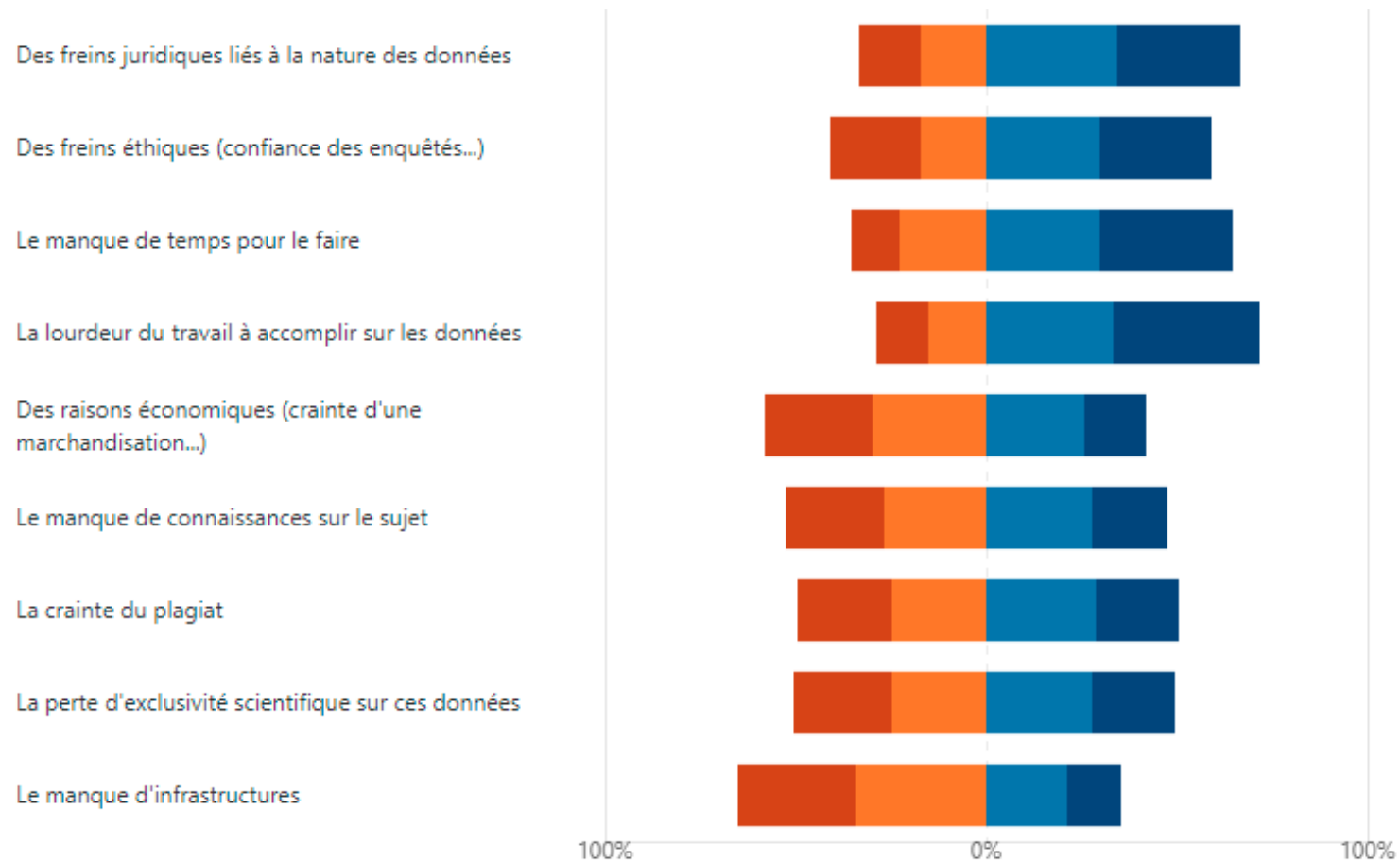
... et freins

Temps
Lourdeur
Ethiques
Juridiques

34. Quels sont pour vous les principaux freins à la mise en ligne de vos données de recherche ?

[Plus de détails](#)

■ Sans importance ■ Peu important ■ Assez important ■ Très important



Des données FAIR ?

- **FAIR** : des principes qui rendent les données **F**acile à trouver, **A**ccessibles, **I**nteropérables, **R**éutilisables
- Une appropriation très inégale
 - dès le début d'un projet pour certains
 - en fin de projet et si obligation de diffusion pour d'autres
- Des principes qui permettent pourtant d'adopter de bonnes pratiques (*FAIR by design*) et de sécuriser la gestion des données



Vos données sont-elles FAIR ?
Faites le test en [anglais](#) ou en [français](#)

Sur le partage et la diffusion des données

"Je publie systématiquement sur internet les codes numériques que j'utilise pour produire des figures illustrant des travaux de recherche le plus souvent théoriques [...] Je suis par ailleurs favorable à la diffusion ouverte maximale des travaux de recherche, avant comme après publication"

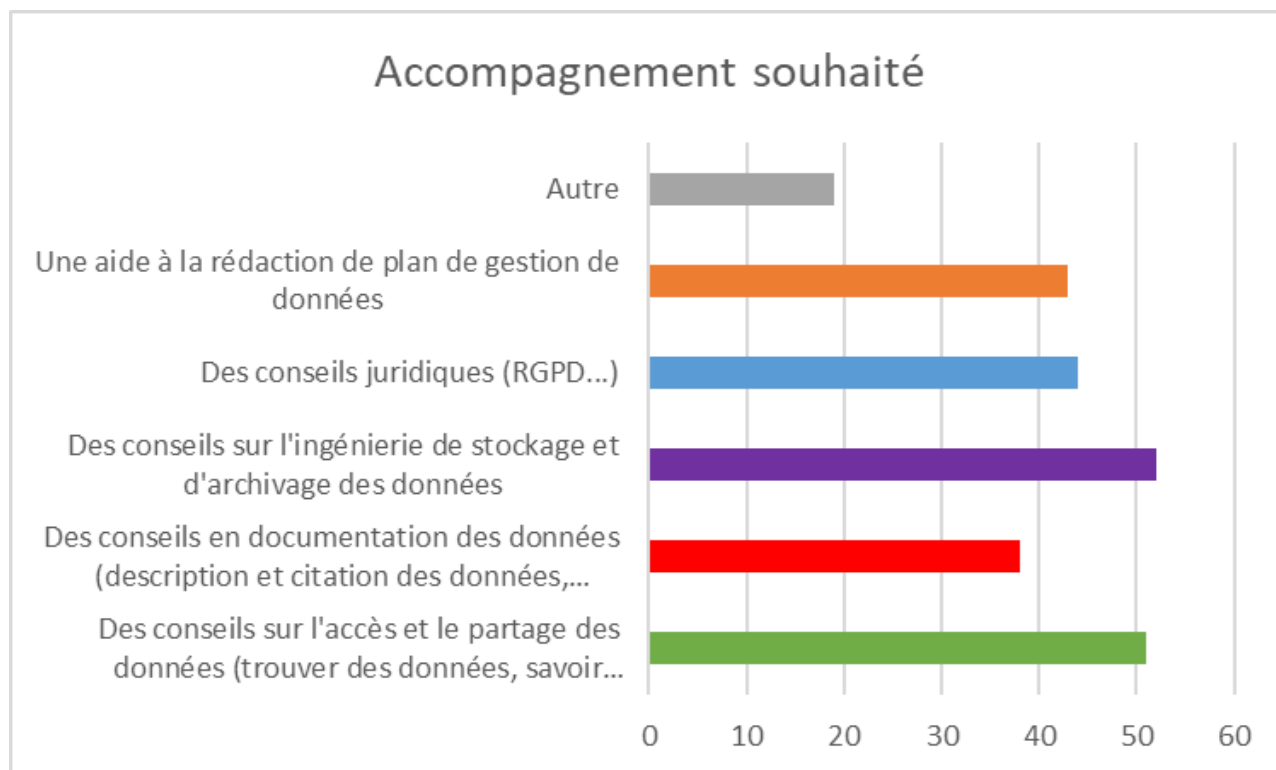
Chercheur(se), Ceremade

"Le temps consacré à la collecte des données (donc valeur intrinsèque et différentiatrice pour moi) et l'engagement de confidentialité avec les sources sont les deux raisons principales qui font que je ne partagerai pas ces données. [...] Dans le cas du qualitatif, il y a aussi les questions de confidentialité, qui priment sur absolument tout le reste, évidemment. C'est une question d'éthique. Hors de question de partager quoi que ce soit des observations terrain et entretiens individuels non anonymes. C'est aussi une condition à l'accès même au terrain. Or les données anonymisées sont au cœur du papier. Il n'y a rien d'autre à accepter de partager"

Enseignant(e)-chercheur(se), DRM

4. Besoins et attentes

Un besoin d'accompagnement



- 83 répondant.e.s n'ont jamais suivi de formation sur le sujet
- Besoin d'accompagnement sur la plupart des thématiques
- Besoin aussi de personnes et de structures dédiées

Remarques sur les besoins...

"Ce serait bien d'avoir du personnel dont la fonction est d'assurer la gestion et de maintenir les données déposées par les chercheurs. Même si j'ai de la volonté, je trouve que d'assurer le processus reste lourd, et avec nos autres responsabilités, en particulier d'enseignement, c'est quelque chose qui se perd facilement"
Enseignant(e)-chercheur(se), Lamsade

"Aspects éthiques des données"
Chercheur(se), Lamsade

"Aide pour trouver des données historiques"
Doctorant(e), Leda

"Les nouvelles obligations concernant les données : comment respecter les normes sans passer plus de temps à gérer les obligations qu'à collecter et analyser des données ?"
Enseignant(e)-chercheur(se), DRM

... et sur certains freins constatés

"Concrètement, je commence une ANR où ces problèmes vont se poser à nouveau de produire et stocker la donnée.

Une autre dimension se pose de mon point de vue : notre recherche n'est pas évaluée sur la production de données mais sur des papiers de recherches. Si la production de données était un critère, cela inciterait les chercheurs à d'autres pratiques"

Enseignant(e)-chercheur(se), DRM

"Globalement, je vois le mot d'ordre "science ouverte", très bien -- mais ce mantra me semble complètement déconnecté des enjeux pratiques de confidentialité de la recherche ethnographique, ainsi que de la contrainte de temps"

Doctorant(e), Irisso

5. Perspectives

Un cadre à préciser

- Des attentes en termes d'harmonisation des pratiques
 - Pas de directives connues à l'échelle des laboratoires
 - Un besoin d'échanger sur ces sujets > de formaliser un cadre ?
- Un contexte qui préconise l'adoption de politiques locales
 - Plan National Science Ouverte ([2018-2021](#) ; [2021-2024](#))
 - Feuille de route 2021-2024 du MESRI [Politique des données, des algorithmes et des codes sources](#)
 - [décret du 3 décembre 2021](#) relatif à l'intégrité scientifique qui demande aux établissements de recherche de définir une "**politique de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts** des travaux scientifiques menés en son sein".

Un levier, le PGD (Plan de Gestion de Données)

- Un document qui aide à anticiper les différentes étapes du cycle de vie des données et à organiser leur gestion

12. Dans le cadre de vos projets de recherches, avez-vous déjà rédigé un Plan de gestion de données (ou Data Management Plan) ?

[Plus de détails](#)

Insights

● Oui, pour un projet personnel	4
● Oui, pour un projet collectif	8
● Quelqu'un d'autre l'a rédigé d...	4
● Non	59
● Je ne sais pas ce que c'est	30



Encore peu utilisé
à Dauphine (par 15%
des répondant.e.s)

- Un document qui va prendre plus d'importance suite au [décret du 3 décembre 2021](#) relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique (article 6 : les établissements "veillent à la mise en oeuvre par leur personnel de plans de gestion de données ")

Des actions d'accompagnement à poursuivre

- À Dauphine
 - Collaboration BU/DSR/DPO pour faire identifier les acteurs et les procédures en interne
 - Offre d'accompagnement [à la BU](#) depuis 2017 ([ateliers](#), informations, aide à la rédaction de PGD)
 - Offre de formation au RGPD par Alessandra Pili
- À PSL
 - Un axe de la [charte science ouverte PSL](#) ("favoriser la bonne gestion des données de la recherche")
 - Réponse en cours à l'[Appel à manifestation d'intérêt "Ateliers de la donnée"](#)



Service Appui à la recherche - SCD



UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE - PSL

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – 75775 Paris cedex 16