

Volet éthique et science ouverte

Aide à la rédaction

>> **Important** : Ce document propose un ensemble de questions utiles pour le montage d'un projet de recherche, en particulier pour rédiger les sections relatives à l'éthique, à la science ouverte et à la pluridisciplinarité. Il ne s'agit donc pas d'un questionnaire à remplir intégralement, mais d'un outil de réflexion pour identifier les enjeux spécifiques de votre projet et y répondre de manière argumentée et structurée dans votre dossier. Si besoin, vous trouverez dans les notes de bas de page quelques liens utiles pour mieux vous orienter.

Conformité aux normes éthiques¹

- Quelles sont les principales normes éthiques et réglementations applicables à votre projet² ? Votre projet respecte-t-il des codes de déontologie spécifiques (discipline, institution, etc.) ?
- Votre projet, s'il porte sur la personne humaine, nécessite-t-il un avis favorable d'un comité d'éthique ou un comité de protection des personnes³ ? Avez-vous déjà obtenu une validation ou prévoyez-vous d'en faire la demande⁴ ?

Collecte et traitement des données

- Votre recherche implique-t-elle la collecte de données personnelles ou sensibles⁵ ?
- Comment garantissez-vous la confidentialité et la protection des données collectées ?
- Avez-vous mis en place un protocole de consentement pour les participants ?

¹ **Définition et perspectives sur l'éthique**

² Par exemple : **Code de la Propriété Intellectuelle** ; **Code de la Santé** ; **Règlement Général sur la Protection des données**.

³ **Comment savoir si on doit demander un avis éthique à un CER ou à un CPP ?**

⁴ Téléchargez le **formulaire de soumission au comité d'éthique de la recherche (CER-PN)**

⁵ **Données personnelles** : Données se rapportant à une personne identifiée ou identifiable ; **Données sensibles** : Données révélant l'origine ethnique ou raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale. Données génétiques, biométriques, données concernant la santé, la vie ou l'orientation sexuelle d'une personne.

- Les données seront-elles anonymisées ou pseudonymisées⁶ ?
- Où et comment les données seront-elles stockées et protégées ?

Respect des droits et de la dignité des participants⁷

- Les participants ont-ils la possibilité de retirer leur consentement à tout moment ?
- Comment seront-ils informés des objectifs et implications de la recherche ?
- Comment pourront-ils être associés au suivi des résultats ?

Impact environnemental et sociétal

- Votre projet a-t-il un impact environnemental ou sociétal significatif ?
- Avez-vous prévu des mesures pour limiter les risques éventuels liés à ces impacts ?
- Votre recherche est-elle susceptible de soulever des questions éthiques sensibles ?
- Comment votre projet prend-il en compte les inégalités sociales, économiques ou culturelles qui pourraient influencer les résultats ?
- Votre recherche pourrait-elle être utilisée à des fins inattendues ou détournées ? Comment minimisez-vous ces risques ?

Intégrité scientifique

- Comment garantissez-vous l'intégrité scientifique de votre projet (publication des résultats, reproductibilité, etc.)⁸ ?

Science ouverte

- Prévoyez-vous de publier les résultats dans des revues en libre accès⁹ ? Prévoyez-vous de déposer les articles issus de votre projet dans une archive ouverte ?
- Prévoyez-vous de gérer les données selon les principes **FAIR** (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ?
- Prévoyez-vous de rédiger un plan de gestion des données¹⁰ ?

⁶ L'**anonymisation** est un traitement de données qui doit permettre en pratique impossible la réidentification des personnes. La **pseudonymisation** est une mesure de sécurité par laquelle le responsable de traitement remplace les données directement identifiantes par des données indirectement identifiantes (alias, numéro, etc.)

⁷ **Comment soumettre un protocole pour évaluation auprès d'un CER ?**

⁸ **Qu'est-ce que l'intégrité scientifique ?**

⁹ Attention, **pour la plupart des projets, la publication en libre accès est obligatoire**. Veuillez vérifier les exigences spécifiques en matière de science ouverte : pour les projets financés par l'ANR, consultez ce lien : <https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-science-ouverte/faq-pub/> ; pour les projets européens, consultez ce lien : https://rea.ec.europa.eu/open-science_en

¹⁰ Consultez le modèle de **plan de gestion des données** (PGD) de l'ANR (modèle UPN à venir), et contactez l'adresse donnees-recherche@liste.parisnanterre.fr si vous avez besoin d'accompagnement.

- Quels sont les engagements de l'université en matière de science ouverte¹¹ ? Comment votre établissement vous accompagne dans la protection et la gestion des données de recherche¹² ?
- Quels jeux de données existants réutilisez-vous, à quelles conditions (licences, modalité d'accès) ?
- Votre projet implique-t-il la contribution à des logiciels libres ou des standards ouverts ?
- Utilisez-vous des identifiants pérennes pour assurer la traçabilité des résultats et données de recherche ?

Dimension sexe et/ou genre

- Quels sont les arguments qui justifient l'intégration ou l'exclusion de cette dimension dans votre recherche, y compris dans le choix des personnes enquêtées ?
- Comment prenez-vous en compte cet aspect dans la composition de votre équipe (personnels permanents et recrutements) ?
- Quelles précautions méthodologiques sont mises en place pour éviter les biais liés au sexe et/ou au genre ?

Quel est le niveau de couverture disciplinaire de la méthodologie (monodisciplinaire, transdisciplinaire, interdisciplinaire) et comment est-il justifié ?

- Quels domaines scientifiques sont mobilisés et pourquoi ?
- En quoi l'approche choisie (mono-, trans-, inter-disciplinarité) est-elle pertinente pour répondre aux objectifs de la recherche ?
- Comment l'articulation entre différentes disciplines est-elle mise en œuvre dans la méthodologie ?

¹¹ Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez consulter ce document : **Argumentaire Science Ouverte Université Paris Nanterre**

¹² En savoir plus sur **ADN, l'atelier de la donnée de Nanterre**.