

Dimension éthique et déontologique du rapport avec le terrain de recherche SERFA

Magali Prost & Thibault kérivel
Novembre 2025

D'où on parle

Enseignant.es-chercheur.euses, non spécialistes de l'éthique mais qui la pratique au quotidien ... ou presque !

Objectifs de la présentation :

- 1) partager un ensemble de connaissances
- 2) sensibiliser aux questions d'éthique en pointant la nécessité d'un cadre de pratique
- 3) témoigner de la façon dont l'éthique se donne à voir dans les pratiques quotidiennes des chercheurs·euses

Comment nous avons construit cette intervention

A partir des informations règlementaires et communautaires disponibles (plus ou moins faciles à trouver)

A partir des pratiques évoquées par les pairs (en “direct” ou via la littérature)

Par la nécessité d’expliciter nos vécus respectifs (rendre visible l’invisible)

ETHIQUE INTEGRITE
DEONTOLOGIE -
DEFINITIONS

POUR FINIR

1

3

2

4

PRATIQUE DANS LA
RECHERCHE

ECHANGES



Ethique, déontologie, intégrité professionnelle

Définitions

Ethique et éthique de la recherche

Ethique : ensemble des **valeurs** en vertu desquelles nous pouvons poser des **règles et des devoirs**

Éthique de la recherche : établir des **normes** éthiques permettant de **réguler** la recherche scientifique. Mener une analyse réflexive sur les enjeux éthiques d'un projet de recherche (finalités, moyens utilisés et conséquences du projet). Ce questionnement est continu, c'est une '**éthique du quotidien**', qui détermine ses normes par la pratique de la recherche.

Points de bascule de l'éthique de la recherche :

Scandales liés à la recherche biomédicale (ex. syphilis inoculée par des médecins à des détenus, des femmes et des malades mentaux au Guatemala dans les années 1940 ; expériences sur les prisonniers des camps de concentration par les nazis).

Différents textes pour la recherche biomédicale (Code de Nuremberg, 1947; déclaration d'Helsinki)

Ethique et éthique de la recherche

Office français de l'intégrité scientifique

Indispensable au bon fonctionnement des communautés scientifiques, l'intégrité scientifique est également le socle d'une relation de confiance entre le monde de la recherche et les autres composantes de la société.



Ethique et éthique de la recherche - objet

L'intégrité scientifique vise en premier lieu à **protéger la fiabilité de la connaissance** (compromise, par exemple, lors de cas de falsification ou de fabrication de données) et **l'honnêteté des relations entre les acteurs de la communauté de recherche** (compromise, par exemple, lors de plagiat) > ensemble de règles & valeurs

L'éthique de la recherche vise principalement à l'heure actuelle la **protection des participantes et participants humains** (par exemple, vis-à-vis de leur consentement ou de leur vie privée) **ou des animaux** (par exemple, le respect de la stricte nécessité) avec lesquels travaille la communauté scientifique > application de principes

La **déontologie** a pour objet la **meilleure façon d'agir pour servir l'intérêt général** (Portail de la fonction publique). Cela passe par différentes obligations pour les agentes et agents publics afin qu'elles et ils exercent leur fonction avec « dignité, impartialité, intégrité et probité » > principes d'action d'un groupe professionnel

Ethique et éthique de la recherche - définition

L'**intégrité scientifique** est désormais définie dans le code de la recherche (article L. 211-2) comme l'**ensemble des règles et des valeurs** qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le **caractère honnête et rigoureux**.

L'**éthique de la recherche** consiste en l'**application de principes éthiques** (comme la bienfaisance ou la non-malfaisance) à diverses questions ou situations en lien avec les activités de recherche

La **déontologie** est définie comme « l'ensemble des **principes d'action d'un groupe professionnel** » (ici les métiers de la recherche - notamment publique)

Déontologie

Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche (2015)

Les 7 principes d'intégrité

- Respect des dispositifs législatifs et réglementaires
- Fiabilité du travail de recherche
- Communication
- Responsabilité dans le travail collectif
- Impartialité et indépendance dans l'évaluation et l'expertise
- Travaux collaboratifs et cumul d'activités
- Formation

Cette initiative s'inscrit dans une suite de prises de position au plus haut niveau, destinées à faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs de la recherche les principes fondamentaux de l'intégrité scientifique et à les leur faire adopter.

Principes de l'éthique de la recherche

- Respecter la dignité humaine et l'intégrité des participant.es à la recherche ;
- Garantir l'honnêteté et la transparence à l'égard des sujets de recherche ;
- S'assurer que l'information donnée aux participant.es est claire et adaptée (à l'âge, au niveau cognitif, etc.) ;
- Respecter l'autonomie individuelle et obtenir un consentement libre et éclairé ;
- Protéger les personnes vulnérables ;
- Garantir la protection de la vie privée et la confidentialité, en accord avec la personne déléguée à la protection des données ;
- Promouvoir la justice et l'inclusion ;
- Minimiser les dommages et maximiser les bénéfices ;
- Partager les bénéfices avec les populations défavorisées, en particulier si la recherche est menée dans des pays en développement ;
- Respecter et protéger l'environnement et les générations futures.

Ethique de la recherche

La Charte d'éthique et de déontologie des hautes écoles universitaire et spécialisée de Genève spécifie 4 principes :

- La recherche de la vérité
- La liberté de l'enseignement et de la recherche
- L'engagement et la responsabilité envers la société et l'environnement
- Le respect de la personne

Ethique de la recherche

Quid pour les SHS ?

2021, la commission européenne propose un guide de référence (anglais)



 Chapitre d'ouvrage

L'éthique de la recherche en sciences humaines et sociales : le défi du consentement

Sur l'enjeu éthique de la séduction en recherche

Par Sebastian J. Moser

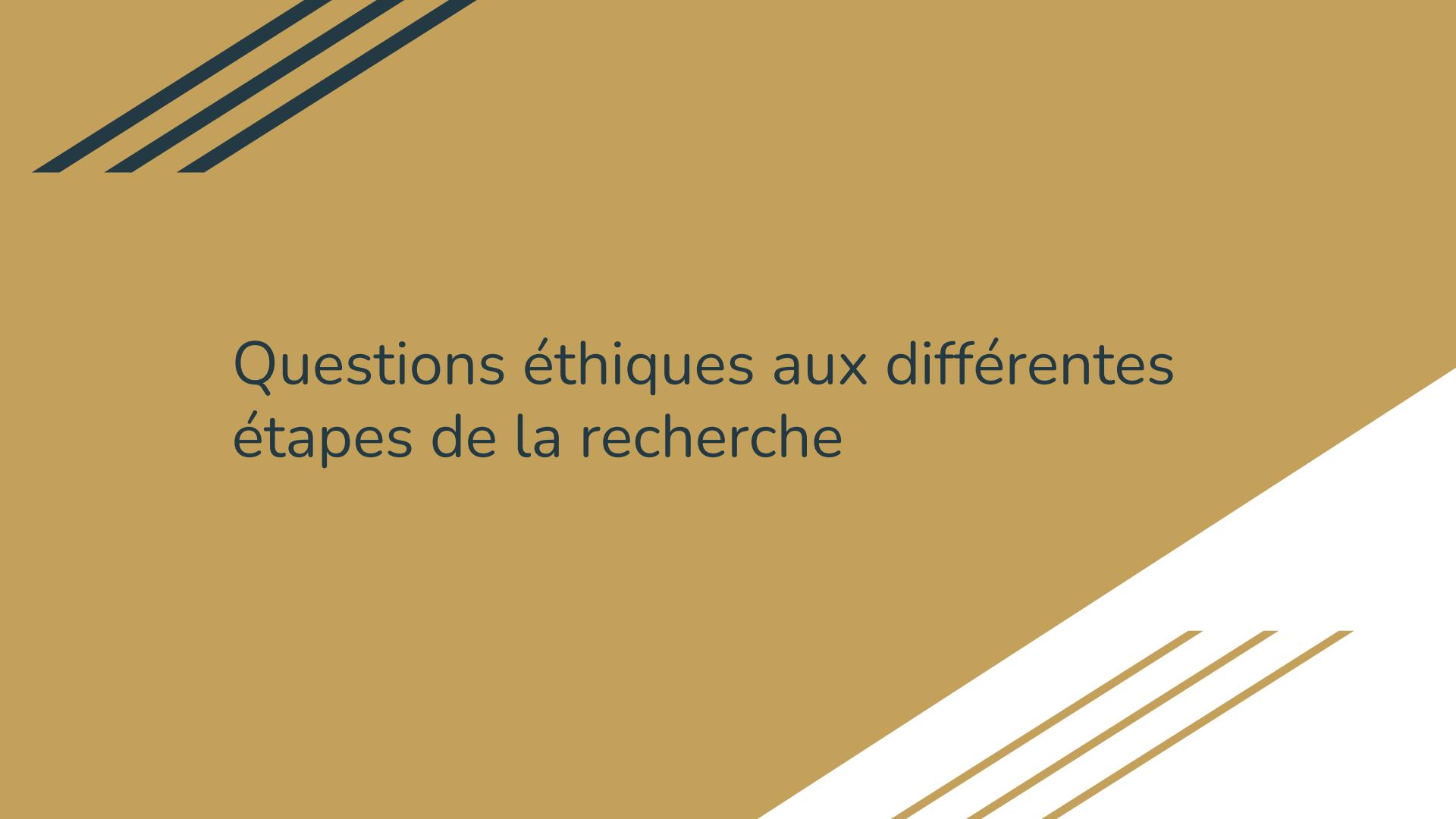
Pages 125 à 140

Sociologie des sciences

Sociologie de la médecine

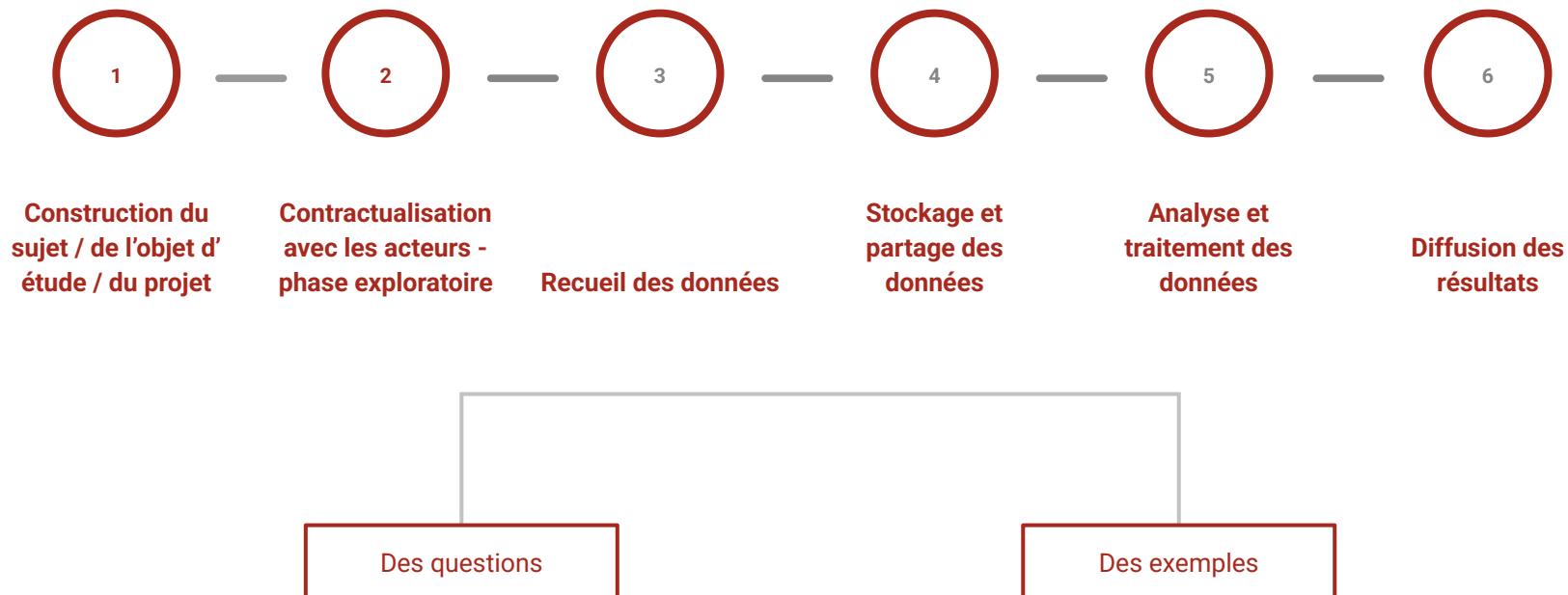
Sociologie morale

Pour en savoir plus sur l'histoire de l'éthique de la recherche



Questions éthiques aux différentes étapes de la recherche

Notre démarche



Construction du sujet / de l'objet d'étude / du projet

Comment construire un projet de recherche en intégrant des aspects éthiques ?

Y a t il des étapes obligatoires ? des pratiques partagées dans la communauté de recherche ?

Construction du sujet / de l'objet d'étude / du projet - exemple



identification des chercheurs et chercheuses impliquées

titre et discipline du projet

le cadre de la recherche, contexte et intérêt scientifiques, enjeux des objectifs à détailler, période durant laquelle les données seront récoltées. Conflits d'intérêts éventuels

recueil des données, populations concernées, nombre, critère de sélection (inclusion/exclusion), modalités de recrutement, description des procédures utilisées durant le projet, modalités et stratégie de récolte des données, indemnisation des participant·es, risques bénéfices pour les participant·es

lieu, durée, les conditions des observations ou entretiens,

la confidentialité, l'anonymisation, l'archivage des données (méthode, durée), nom de la responsable de l'archivage, les personnes ayant accès, destruction des données, RGPD

un formulaire de consentement, lettre d'information, un texte de débriefing, procédure de remédiation

Contractualisation avec les acteurs de terrain

Phase exploratoire, entrée sur le terrain

Comment je présente mon étude ?

Comment je me présente ?

Est-ce que je dois informer les participants de l'objet de l'étude ?

Qui doit être informé (participant, institution, ...)?

Contractualisation avec les acteurs de terrain - exemple



Contractualisation avec les acteurs de terrain

Comment je sélectionne les participant·es ?

Est-ce que le consentement est obligatoire (cas des analyses des RS publiques) ?

Est-ce que le formulaire du consentement suffit ? comment accompagner ce formulaire ?

Comment garantir l'anonymat des participants ?

Contractualisation avec les acteurs de terrain - exemple



Contractualisation avec les acteurs de terrain - exemple



Recueil de données

Est-ce que ma méthode présente un risque ?

Quels sont les avantages pour les participants ?

Qu'est-ce que je prévois pour les risques ?

Est-ce que les considérations éthiques me protègent des imprévus ?

Que faire en cas d'imprévu ?

Continuité du projet VS santé des participants ?

Sentiment du “piège” des documents de cadrage ?

Quelle posture avec les participant·es (sujets?enquêtés?participants?...?) ?

Recueil des données - exemple



Recueil des données - exemple

Etude sur les émotions négatives : comment tenir compte des potentielles conséquences sur les participant.es ?

Faire intrusion *versus* « se glisser » dans l'intime





Recueil des données - exemple

Recueil des données - exemple



Stockage et partage des données

Qu'est-ce que je fais de mes données ?

Où je les stocke ?

Concernant le partage des données ? comment faire ? à qui je peux les partager et dans quelles conditions ?

Stockage et partage des données - exemple



VS

HN ShareDocs

+ New collection

- > Mes fichiers
- > hnTools_watchFolder
- > CT Chloé Trividic
- > MP Magali Prost
- > PM Patricia Marzin-Janvier
- > MK meriam karaa
- Bibliothèques**
- > Favoris
- > Mes documents partagés
- > Liens partagés
- > Fichiers supprimés

Bibliothèques

Nom	Type	Icons	Date de ...	Taille	Image

Il n'y a pas de bibliothèques

A small, cartoonish illustration of a person with purple hair, wearing a purple top and black pants, standing next to a large, light blue filing cabinet. The filing cabinet has several drawers, some of which are open, revealing purple and white documents inside.

Stockage et partage des données

Open science, mise à disposition de matériaux “jeu de données”

Le concept de l'éthique est “vivant” et évolue avec la façon dont la recherche évolue



Accueil > Bibliothèque de la science ouverte > Science ouverte - Données de la recherche



Déclinaison du Passeport pour la science ouverte, ce guide aborde les principales notions relatives à la gestion et à la diffusion des données de la recherche.

Stockage et partage des données

6 principes du RGPD (règlement général sur la protection des données)

- 1 - Ne collectez que les données vraiment nécessaires pour atteindre votre objectif
- 2 - Soyez transparent
- 3 - Organisez et facilitez l'exercice des droits des personnes
- 4 - Fixez des durées de conservation
- 5 - Sécurisez les données et identifiez les risques
- 6 - Inscrivez la mise en conformité dans une démarche continue

Analyse et traitement des données

Quelle éthique au moment de l'analyse ? comment garantir la fiabilité de l'analyse des données ?

Comment analyser ses données à l'ère de l'IA ? doit on le faire ?

Analyse et traitement des données - exemple



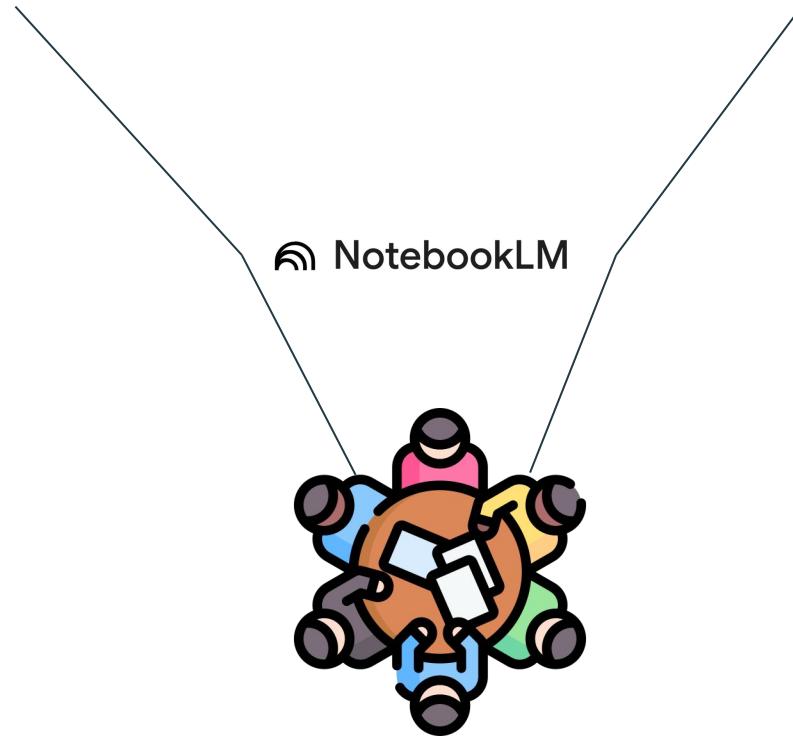
} Libre
QDA

Analyse et traitement des données

Easy for Humans (Hard for AI)	Easy for AI (Hard for Humans)
Empathy and bedside communication	Large-scale data analysis
Physical dexterity in exams	Rapid trial eligibility scanning
Contextual flexibility	Automated EHR summarization



Analyse et traitement des données - exemple



Diffusion des résultats

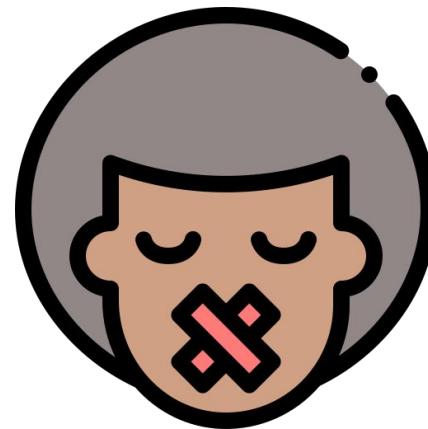
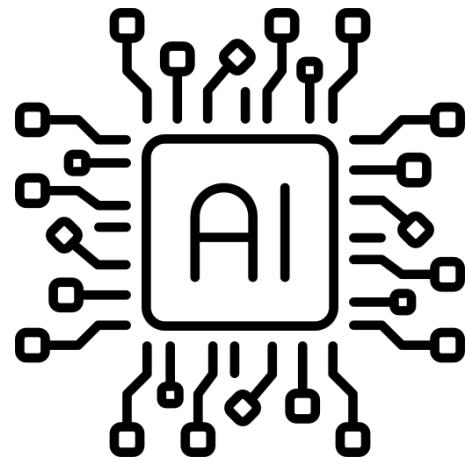
Des questions de différentes natures dans la communauté scientifique (écriture, congrès, ...), auprès des participants, avec la société civile, avec les financeurs.

La nécessité de préciser d'où l'on parle (CNRS - neutralité et engagement)

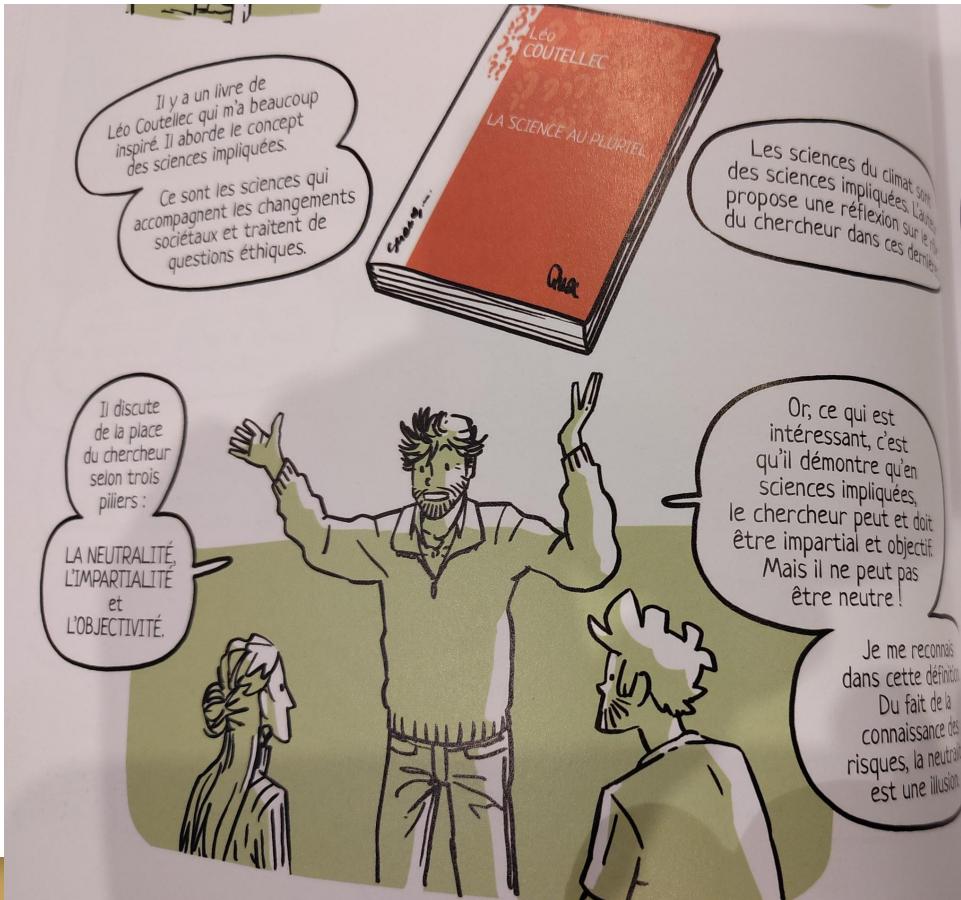
Quelle place de l'IA dans la rédaction ?

La nécessité d'avoir un regard systémique sur la “machine” de la recherche (revue prédatrice, publish or perish,...)

Diffusion des résultats - exemple

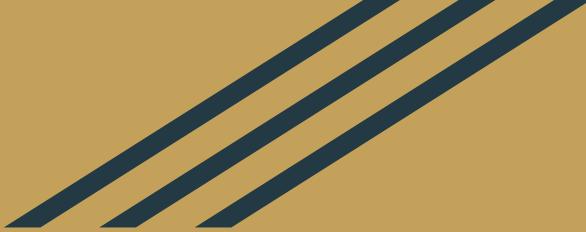


Diffusion des résultats - exemple



Concept de Sciences Impliquées pour questionner la neutralité scientifique

Christophe Cassou (Climatologue, CNRS, expert GIEC)



Pour finir

Invitation

A s'imprégner des "règles de l'art" à la fois la déontologie (principes d'action d'un groupe professionnel) et des habitudes de travail (porteuses d'une éthique implicite)

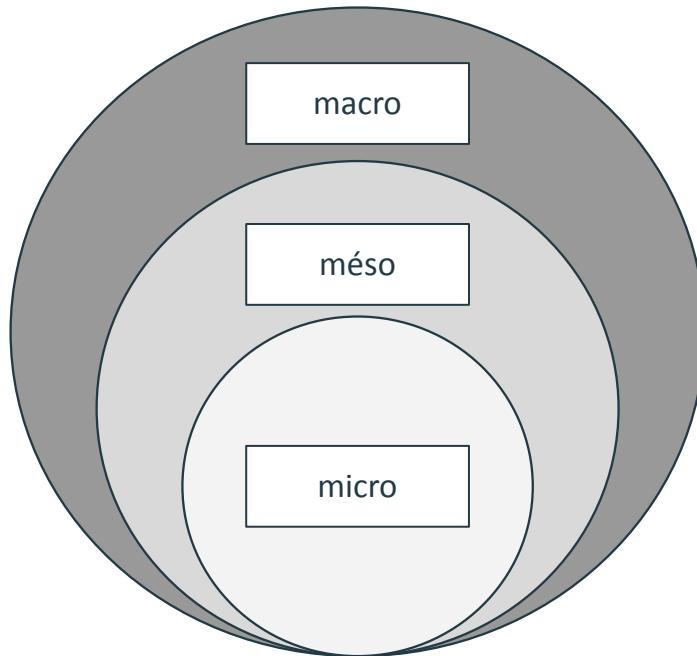
A questionner son éthique personnelle et professionnelle

A appréhender la recherche et la neutralité (cf CNRS, IRD, ...)

A considérer l'éthique pour les participant·es ET les chercheur·euses

A penser l'éthique comme "vivante" du fait de la diversité des contextes et des situations d'étude

Conclusion



Macro-éthiques (la recherche dans les enjeux sociaux)



Méso-éthiques (la recherche et les comités d'éthiques)



Micro-éthiques (la recherche et la pratique du terrain
dans la rencontre des sujets)

