



Signature des articles

Indicateurs

Contexte

- **Enjeux politiques**
 - **Visibilité**
 - **ESI (Essential Science Indicators), Shanghai ...**
 - **Évaluation**
 - **LOLF...**
 - **Chartes et recommandations incompatibles**
 - **Organismes, Universités et écoles, PRES...**
 - **Groupe de travail « NormAdresses » piloté par l'OST**
 - **Recommandations**
-  **Approche non scientifique !**

Le résultat (!)

Author(s): [Valton S](#), [Peyrin F](#), [Delpierre P](#), [Debarbieux F](#), [Bonissent A](#), [Khoury R](#),
[Meessen C](#), [Morel C](#), [Sappey-Marinier D](#)

Addresses: *Sappey-Marinier D (reprint author), CREATIS, CNRS, UMR 5515, F-69621
Villeurbanne, France*

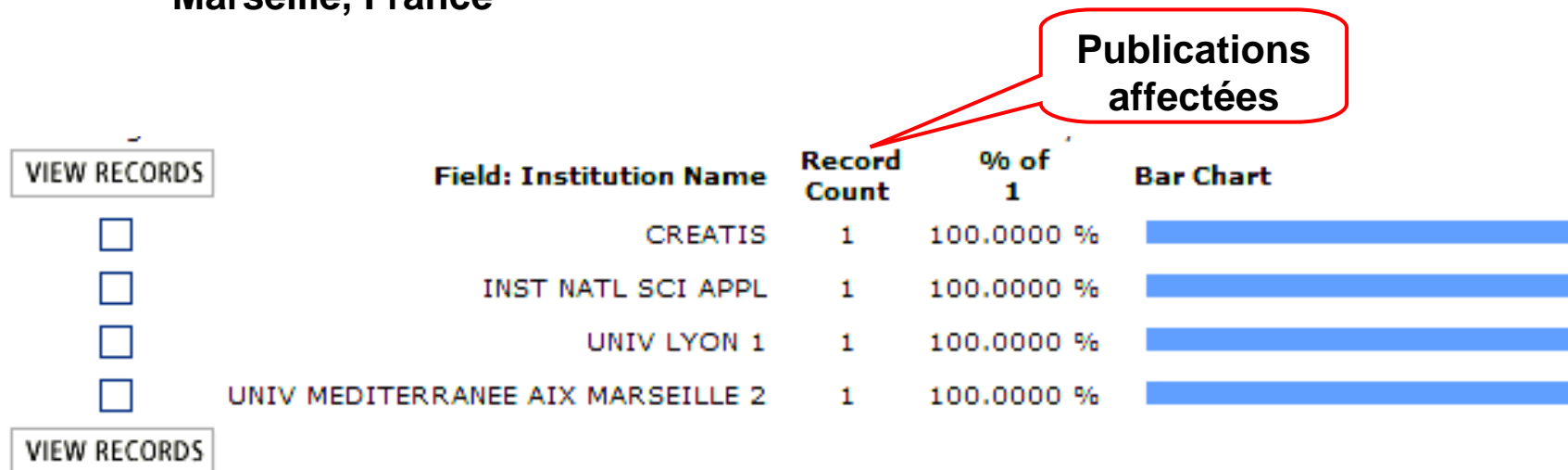
CREATIS, CNRS, UMR 5515, F-69621 Villeurbanne, France

CREATIS, INSERM, U630, F-69621 Villeurbanne, France

Inst Natl Sci Appl, CREATIS, F-69621 Villeurbanne, France

Univ Lyon 1, CREATIS, F-69677 Bron, France

Univ Mediterranee Aix Marseille 2, CPPM, CNRS, INP3, UMR 6550, F-13288
Marseille, France



Interdire l'ascendant

Forme des signatures

- **Aspects politiques**
 - **Signer les tutelles du laboratoire ? Appartenance de l'auteur ?**
- **Aspects tactiques**
 - **Forme pour améliorer ses indicateurs de performance**
- **Aspects techniques**
 - **Appellation unique pour un établissement**
- **Les signatures doivent être :**
 - **Cohérentes avec le mode de calcul des indicateurs**
 - **Equitables entre établissements**
 - **Interprétables (une augmentation traduit une réalité)**
 - **Robustes (résister aux transformations des éditeurs)**

et doivent permettre le *suivi des articles d'un établissement*

Indicateurs

- **Compte de présence (*participation*)**

- **ESI**

Une seule institution (*main organization*) par ligne est créditée de 1, université si elle existe sinon première organisation dans la ligne

- **OST, ESI new**

Chaque institution présente dans la signature est créditée de 1

Les nombres ou pourcentages ne peuvent être consolidés

- **Compte fractionnaire (*contribution*)**

Principe : pour chaque article, les contributions sont fractionnées pour obtenir une somme de 1 sur l'ensemble des institutions

Le compte fractionnaire est consolidable

- **OST**

Dans une signature de n lignes, chaque institution est créditée de $1/n$

Ce compte fractionnaire n'est pas consolidable

- **ESI ?**

Dans une signature de n lignes, la *main organization* est créditée de $1/n$

Signatures (cas 0)

Un article, deux auteurs de deux laboratoires différents :

Dupont B. : Laboratoire LPP, **INSA Lyon**, EC Lyon, Université Lyon1

Durand D. : UMR5758, CNRS, **ENS Lyon**, INRIA

- **Cas n°0 : Monoligne avec payeur en tête + organismes sans PRES**
INSA-Lyon, LPP, F-69621, Villeurbanne, France
ENS Lyon, CNRS, UMR5758, INRIA, F-69364, Lyon

Compte de présence	OST		ESI						ESI new					
	cas 0	1-5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5
INSA-Lyon	1		1						1					
Université Lyon 1	1													
ECL	1													
CNRS	1								1					
INRIA	1								1					
ENS Lyon	1		1						1					
Université de Lyon														
Poids total	6		2						4					

Signatures (cas 1)

- **Cas n°1 : Monoligne avec PRES en tête, puis payeur + organismes**
Université de Lyon, INSA-Lyon, LPP, F-69621, Villeurbanne, France
Université de Lyon, ENS Lyon, CNRS, UMR5758, INRIA, F-69364, Lyon

Compte de présence	OST		ESI						ESI new					
	cas 0	1-5	cas 0	cas 1					cas 0	cas 1				
INSA-Lyon	1	1	1						1	1				
Université Lyon 1	1	1												
ECL	1	1												
CNRS	1	1							1	1				
INRIA	1	1							1	1				
ENS Lyon	1	1	1						1	1				
Université de Lyon		1		1						1				
Poids total	6	7	2	1					4	5				

Signatures (cas 2)

- Cas n°2 : Mixte monoligne avec payeur en tête + PRES et organismes ligne 1
 Université de Lyon, CNRS, UMR5758, INRIA, F-69364, Lyon
 INSA-Lyon, LPP, F-69621, Villeurbanne, France
 ENS Lyon, UMR5758, F-69364, Lyon

Compte de présence	OST		ESI						ESI new					
	cas 0	1-5	cas 0	cas 1	cas 2				cas 0	cas 1	cas 2			
INSA-Lyon	1	1	1		1				1	1	1			
Université Lyon 1	1	1												
ECL	1	1												
CNRS	1	1							1	1	1			
INRIA	1	1							1	1	1			
ENS Lyon	1	1	1		1				1	1	1			
Université de Lyon		1		1	1					1	1			
Poids total	6	7	2	1	3				4	5	5			

Signatures (cas 3)

- **Cas n°3 : Multiligne avec payeur + PRES et organismes**
INSA-Lyon, LPP, F-69621, Villeurbanne, France
CNRS, UMR5758, INRIA, F-69364, Lyon
ENS Lyon, UMR5758, F-69364, Lyon
INRIA, F-69364, Lyon
Université de Lyon, F-69003, Lyon

Compte de présence	OST		ESI						ESI new					
	cas 0	1-5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3			cas 0	cas 1	cas 2	cas 3		
INSA-Lyon	1	1	1		1	1			1	1	1	1		
Université Lyon 1	1	1												
ECL	1	1												
CNRS	1	1				1			1	1	1	1		
INRIA	1	1				1			1	1	1	1		
ENS Lyon	1	1	1		1	1			1	1	1	1		
Université de Lyon		1		1	1	1				1	1	1		
Poids total	6	7	2	1	3	5			4	5	5	5		

Signatures (cas 4)

- Cas n°4 : Multiligne avec toutes les tutelles du labo ratoire, une par ligne

INSA-Lyon, LPP, F-69621, Villeurbanne, France

Université Lyon 1, LPP, F-69622, Villeurbanne, France

ECL, LPP, F-69134, Ecully, France

CNRS, UMR5758, F-69364, Lyon

ENS Lyon, UMR5758, F-69364, Lyon

INRIA, F-69364, Lyon

Université de Lyon, F-69003, Lyon, France

Compte de présence	OST		ESI						ESI new					
	cas 0	1-5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4		
INSA-Lyon	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Université Lyon 1	1	1					1						1	
ECL	1	1					1						1	
CNRS	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
INRIA	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	
ENS Lyon	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Université de Lyon		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Poids total	6	7	2	1	3	5	7	4	5	5	5	5	7	

Signatures (cas 5)

- Cas n°5 : Monoligne avec toutes les tutelles du labor atoire
 Université de Lyon, INSA-Lyon, Université Lyon 1, ECL, LPP, F-69621, Vill, France
 Université de Lyon, CNRS, UMR5758, INRIA, ENS Lyon, F-69364, Lyon

Compte de présence	OST		ESI						ESI new					
	cas 0	1-5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5
INSA-Lyon	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1
Université Lyon 1	1	1					1						1	1
ECL	1	1					1						1	1
CNRS	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1
INRIA	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1
ENS Lyon	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1
Université de Lyon		1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Poids total	6	7	2	1	3	5	7	1	4	5	5	5	7	7

Critères compte de présence

- Distinguer les structures transverses, non comparables (dernière ligne)
- Poids de l'article acceptable au niveau international (cas 4 ?)
- Présence simultanée dans le classement de Shanghai ?
- Poids dépend du nombre de tutelles ? (1 article=nb tutelles)
- Visibilité des établissements et structures transverses
- Sensibilité au périmètre du quadriennal
- Production/collaborations calculables

Compte de présence	OST		ESI						ESI new					
	cas 0	1-5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5
INSA-Lyon	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1
Université Lyon 1	1	1					1						1	1
ECL	1	1					1						1	1
CNRS	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1
INRIA	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1
ENS Lyon	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1
Université de Lyon		1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Poids total	6	7	2	1	3	5	7	1	4	5	5	5	7	7
Etb / Structures trans			2/0	0/1	2/1	2/3	4/3	0/1	2/2	2/3	2/3	2/3	4/3	4/3

Compte fractionnaire (0-1)

- Cas n°0 : Monoligne avec payeur en tête + organismes sans PRES

INSA-Lyon, LPP, F-69621, Villeurbanne, France

ENS Lyon, CNRS, UMR5758, INRIA, F-69364, Lyon

- Cas n°1 : Monoligne avec PRES en tête, puis payeur + organismes

Université de Lyon, INSA-Lyon, LPP, F-69621, Villeurbanne, France

Université de Lyon, ENS Lyon, CNRS, UMR5758, INRIA, F-69364, Lyon

Compte fractionnaire	OST						ESI					
	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5
INSA-Lyon	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5	0,5		1/3	1/5	1/7	
Université Lyon 1					1/7	0,5					1/7	
ECL					1/7	0,5					1/7	
CNRS	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5				1/5	1/7	
INRIA	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5				1/5	1/7	
ENS Lyon	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5	0,5		1/3	1/5	1/7	
Université de Lyon		1	1/3	1/5	1/7	1		1	1/3	1/5	1/7	1
Poids total	2	3	5/3	1	1	4	1	1	1	1	1	1
etb / structures trans	1 / 1	1 / 2	2/3 / 1	2/5 / 3/5	4/7 / 3/7	2 / 2	1 / 0	0 / 1	2/3 / 1/3	2/5 / 3/5	4/7 / 3/7	0 / 1

Compte fractionnaire (2)

- Cas n°2 : Mixte monoligne avec payeur en tête + PRES et organismes ligne 1
 Université de Lyon, CNRS, UMR5758, INRIA, F-69364, Lyon
 INSA-Lyon, LPP, F-69621, Villeurbanne, France
 ENS Lyon, UMR5758, F-69364, Lyon

Compte fractionnaire	OST						ESI					
	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5
INSA-Lyon	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5	0,5		1/3	1/5	1/7	
Université Lyon 1					1/7	0,5					1/7	
ECL					1/7	0,5					1/7	
CNRS	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5				1/5	1/7	
INRIA	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5				1/5	1/7	
ENS Lyon	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5	0,5		1/3	1/5	1/7	
Université de Lyon		1	1/3	1/5	1/7	1		1	1/3	1/5	1/7	1
Poids total	2	3	5/3	1	1	4	1	1	1	1	1	1
etb / structures trans	1 / 1	1 / 2	2/3 / 1	2/5 / 3/5	4/7 / 3/7	2 / 2	1 / 0	0 / 1	2/3 / 1/3	2/5 / 3/5	4/7 / 3/7	0 / 1

Compte fractionnaire (3)

- **Cas n°3 : Multiligne avec payeur + PRES et organismes**
INSA-Lyon, LPP, F-69621, Villeurbanne, France
CNRS, UMR5758, INRIA, F-69364, Lyon
ENS Lyon, UMR5758, F-69364, Lyon
INRIA, F-69364, Lyon
Université de Lyon, F-69003, Lyon

Compte fractionnaire	OST						ESI					
	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5
INSA-Lyon	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5	0,5		1/3	1/5	1/7	
Université Lyon 1					1/7	0,5					1/7	
ECL					1/7	0,5					1/7	
CNRS	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5				1/5	1/7	
INRIA	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5				1/5	1/7	
ENS Lyon	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5	0,5		1/3	1/5	1/7	
Université de Lyon		1	1/3	1/5	1/7	1		1	1/3	1/5	1/7	1
Poids total	2	3	5/3	1	1	4	1	1	1	1	1	1
etb / structures trans	1 / 1	1 / 2	2/3 / 1	2/5 / 3/5	4/7 / 3/7	2 / 2	1 / 0	0 / 1	2/3 / 1/3	2/5 / 3/5	4/7 / 3/7	0 / 1

Compte fractionnaire (4)

- Cas n°4 : Multiligne avec toutes les tutelles du labo ratoire, une par ligne
INSA-Lyon, LPP, F-69621, Villeurbanne, France
Université Lyon 1, LPP, F-69622, Villeurbanne, France
ECL, LPP, F-69134, Ecully, France
CNRS, UMR5758, F-69364, Lyon
ENS Lyon, UMR5758, F-69364, Lyon
INRIA, F-69364, Lyon
Université de Lyon, F-69003, Lyon, France

Compte fractionnaire	OST						ESI					
	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5
INSA-Lyon	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5	0,5		1/3	1/5	1/7	
Université Lyon 1					1/7	0,5					1/7	
ECL					1/7	0,5					1/7	
CNRS	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5				1/5	1/7	
INRIA	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5				1/5	1/7	
ENS Lyon	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5	0,5		1/3	1/5	1/7	
Université de Lyon		1	1/3	1/5	1/7	1		1	1/3	1/5	1/7	1
Poids total	2	3	5/3	1	1	4	1	1	1	1	1	1
etb / structures trans	1 / 1	1 / 2	2/3 / 1	2/5 / 3/5	4/7 / 3/7	2 / 2	1 / 0	0 / 1	2/3 / 1/3	2/5 / 3/5	4/7 / 3/7	0 / 1

Compte fractionnaire (5)

- Cas n°5 : Monoligne avec toutes les tutelles du labor atoire
 Université de Lyon, INSA-Lyon, Université Lyon 1, ECL, LPP, F-69621, Vill, France
 Université de Lyon, CNRS, UMR5758, INRIA, ENS Lyon, F-69364, Lyon

Compte fractionnaire	OST						ESI					
	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5	cas 0	cas 1	cas 2	cas 3	cas 4	cas 5
INSA-Lyon	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5	0,5		1/3	1/5	1/7	
Université Lyon 1					1/7	0,5					1/7	
ECL					1/7	0,5					1/7	
CNRS	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5				1/5	1/7	
INRIA	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5				1/5	1/7	
ENS Lyon	0,5	0,5	1/3	1/5	1/7	0,5	0,5		1/3	1/5	1/7	
Université de Lyon		1	1/3	1/5	1/7	1		1	1/3	1/5	1/7	1
Poids total etb / structures trans	2 1 / 1	3 1 / 2	5/3 2/3 / 1	1 2/5 / 3/5	1 4/7 / 3/7	4 2 / 2	1 1 / 0	1 0 / 1	1 2/3 / 1/3	1 2/5 / 3/5	1 4/7 / 3/7	1 0 / 1

Bilan : inconvénients de chaque solution

	Mono-tutelle + structures transverses (1-2-3)	Multi-tutelles (4-5)
Mono-ligne	<p>Cas 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le PRES cache les établissements (ESI) ⁴ - Organismes présents ignorés (ESI) - PRES+établissements classables (ESI new) ³ <p>Cas 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRES + établissements classables ³ - Organismes présents ignorés (ESI) - Compte fractionnaire non interprétable ¹ 	<p>Cas 4 et 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Production/Collaborations non calculables - Compte fractionnaire non interprétable ¹ <p>Cas 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le PRES cache les établissements (ESI) ⁴ - Organismes présents ignorés (ESI)
Multi-ligne	<p>Cas 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comptes inéquitables (poids ↔ tutelles) ² - PRES + établissements classables ³ - Compte fractionnaire non interprétable ¹ 	<p>Cas 4, Cas 5 ESI new</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comptes inéquitables (poids ↔ tutelles) ² - Rupture de continuité établissements (présence) - PRES + établissements classables ³ - Sensible au périmètre (laboratoires et établissements)


¹ Somme des comptes fractionnaires sur les établissements comparables ≠ 1

² Poids en compte de présence >2 pour les établissements (non transverses) et/ou poids en compte fractionnaire dépend des tutelles

³ Le PRES et des établissements du PRES peuvent figurer sur le même classement

⁴ Avantage si toutes les composantes du PRES se rassemblent sous une bannière unique

Choix d'une solution

- **Moins mauvais compromis**
 - Pas de solution satisfaisant toutes les parties (existe ?)
- **Il faut une solution nationale (co-signataires ?)**
- **Distinguer les problèmes liés à l'ESI et l'OST**
 - OST changera sa formule en fonction de la forme des signatures
 - Envisage de recalculer le monoligne à partir du multiligne
Permet le calcul des collaborations, des contributions ?
- **Problèmes syntaxiques devraient se régler rapidement**
-  **Les institutions continuent à essayer d'imposer leur solution**

Et encore...

- **Une ligne par auteur ?**
 - Change les poids
- **Ne mentionner que l'appartenance de l'auteur ?**
 - Organismes perdent en visibilité
- **Problèmes de forme**
 - UMR5122 ou UMR 5122 ?
 - UMG ou Unité microbiologie et génétique ?
 - ...

