



agence d'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Section des Unités de recherche

Rapport d'évaluation

Unité de recherche :

Théorie Economique,

Modélisation et applications (THEMA)

de l'Université de Cergy



Mars 2009



agence d'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur

Section des Unités de recherche

Rapport d'évaluation

Unité de recherche

Théorie Economique,

Modélisation et applications (THEMA)

de l'Université de Cergy



Le Président
de l'AERES

Jean-François Dhainaut

Section des unités
de recherche

Le Directeur

Pierre Glorieux

mars 2009



Rapport d'évaluation

L'Unité de recherche :

Nom de l'unité : THEMA

Label demandé : UMR

N° si renouvellement : 8184

Nom du directeur : M. Arnaud LEFRANC

Université ou école principale :

Université de Cergy-Pontoise

Autres établissements et organismes de rattachement :

CNRS

Date(s) de la visite :

28 janvier 2009



Membres du comité d'évaluation

Président :

M. André LAPIED, Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3

Experts :

M. Christian AT, Université de Franche Comté

M. Yves CROISSANT, Université de Lyon

M. Bernard FORTIN, Université Laval, Québec

M. Bertrand KOEBEL, Université de Strasbourg

Expert(s) représentant des comités d'évaluation des personnels (CNU, CoNRS, CSS INSERM, représentant INRA, INRIA, IRD.....) :

M. Richard ARENA, CNU

Mme Carine NOURRY, CoNRS

Observateurs

Délégué scientifique de l'AERES :

M. Patrick ROUSSEAU

Représentant de l'université ou école, établissement principal :

M. François GERMINET, Vice-président du conseil scientifique de l'Université de Cergy-Pontoise

Représentant(s) des organismes tutelles de l'unité :

M. Cuong LE VAN, CNRS



Rapport d'évaluation

1 • Présentation succincte de l'unité

- Effectif de l'unité : 93, dont 42 enseignants-chercheurs, 3 chercheurs, 0,5 ingénieur, 45 doctorants, 2,8 techniciens et administratifs ;
- Nombre de HDR : 13, nombre de HDR encadrant des thèses : 8 ;
- Nombre de thèses soutenues : 20 et durée moyenne lors des 4 dernières années : 4,6, nombre de thèses en cours : 45, nombre de thésards financés : 16 dont 12 allocataires de recherche et 4 ATER ;
- Nombre de membres bénéficiant d'une PEDR : 10 ;
- Nombre de publiants : 26.

L'unité est abritée par l'Université de Cergy-Pontoise et bénéficie d'une localisation unique, qui se trouve être également le lieu principal d'enseignement de la majorité des membres de l'équipe.

2 • Déroulement de l'évaluation

La visite s'est déroulée de la manière suivante :

- Réunion préparatoire du comité d'experts,
- Présentation de l'unité par le directeur en présence de membres de l'équipe, puis discussion avec le comité,
- Présentation des axes de recherche par les responsables, puis discussion avec le comité,
- Rencontre avec les doctorants de l'équipe,
- Discussion avec le directeur de l'unité,
- Rencontre avec les tutelles (UCP, CNRS),
- Réunion du comité d'experts à huis clos.

3 • Analyse globale de l'unité, de son évolution et de son positionnement local, régional et européen

Le THEMA a été créé en 1993, avec la participation d'enseignants-chercheurs des Universités de Cergy-Pontoise et de Nanterre. Il est devenu une UMR du CNRS en 1997. Pour des raisons institutionnelles, les équipes d'économie de Nanterre se sont regroupées et le THEMA s'est vu amputé d'une partie importante de ses effectifs, ce qui explique le statut de FRE en 2005. Depuis 2006, le THEMA a retrouvé son statut d'UMR, sur le seul site de Cergy. Ces changements expliquent en partie l'évolution des thématiques de recherche et certaines discontinuités dans l'action (notamment les publications). Le laboratoire y a gagné en homogénéité et perdu en effectif.



Le positionnement de l'unité, dans le cadre de la compétition et des restructurations des universités parisiennes, est celui d'une unité généraliste en économie et en gestion. Cette position résulte de l'évolution historique, de choix du laboratoire au niveau du recrutement et de la volonté d'intégration de la totalité des enseignants-chercheurs de l'UFR d'économie et de gestion ainsi que de l'IUT. La nécessité de la présence de profils variés pour l'enseignement impliquant alors la même caractéristique pour la recherche. Cela engendre également la présence d'enseignants qui ont un niveau de publication très faible. En ce qui concerne les recrutements, le laboratoire est très attaché à deux principes : l'ouverture sur l'extérieur (tous les MCF recrutés ont réalisé leur thèse en dehors de l'UCP) et la qualité scientifique des dossiers comme critère exclusif de sélection (qui se traduit par un non fléchage des postes). Le THEMA est réputé dans le milieu scientifique pour suivre ces critères.

Le recrutement est particulièrement important pour le THEMA du fait d'un grand flux de sorties et donc d'entrées de chercheurs. Il est dû à l'intense compétition entre universités de la région parisienne, au handicap de l'accès malaisé depuis Paris mais aussi aux départs « naturels » de jeunes EC pour une promotion. La phase de choix est précédée de prospections en France comme à l'étranger. Chaque candidat retenu présente un séminaire de recrutement et rencontre les membres de l'équipe.

L'équilibre entre l'économie et la gestion se traduit, au niveau des postes d'EC, par une répartition 60%-40%. Les thématiques principales développées par les gestionnaires de l'équipe sont la finance et, dans une moindre mesure, le marketing.

L'internationalisation de l'équipe se concrétise par de nombreux séjours de ses membres à l'étranger, par l'accueil de chercheurs étrangers, par des cotutelles de thèses, ainsi que par l'animation scientifique de réseaux de recherche travaillant sur des contrats ou des projets.

L'activité de recherche est soutenue par un financement assez large pour la participation aux colloques (y compris pour les doctorants) et l'appui aux délégations CNRS, en particulier pour les jeunes chercheurs.

Pour le plan quadriennal en cours, l'équipe veut se doter de moyens élargis pour intensifier sa politique scientifique de qualité. Trois instruments sont retenus : les chaires (partenariales-thématiques dans le cadre de la Fondation de l'UCP et junior dans un partenariat UCP-CNRS), un Institut d'Etudes Avancées pour l'accueil de chercheurs étrangers de haut niveau qui figure dans le plan campus et une modulation des services avec décharges pour les nouveaux arrivants pour lesquels l'UCP engage des moyens spécifiques. Un approfondissement du partenariat avec l'ESSEC est programmé (intégration d'un plus grand nombre de Professeurs comme chercheurs du laboratoire, Ecole Doctorale intégrée), ainsi qu'une collaboration avec l'AGM, une UMR de mathématique de l'UCP et, à plus long terme, une intégration des établissements du PRES Cergy University (comprenant l'ESSEC et des écoles d'ingénieur) sur le thème de l'économie et du management des systèmes complexes. Pour tous ces projets, le THEMA dispose d'un fort soutien de l'UCP, pour laquelle il représente un pôle d'excellence. Un projet immobilier de l'Université doit aussi concerner le THEMA au premier chef. Ce soutien se matérialise également par la publication de nombreux postes vacants (professeurs et maîtres de conférences, y compris des créations par redistribution des emplois à l'intérieur de l'UCP).

4 • Analyse équipe par équipe et par projet

La production scientifique est abondante et de qualité (sur 255 publications dans des revues à comité de lecture, 190 sont internationales, 175 en catégorie A*, A ou B et 40 en A*), même si on peut regretter la faible présence au niveau des 5 premières revues (comme dans la quasi-totalité des équipes françaises), on note cependant une publication dans l'AER sur le contrat. Ceci correspond à une production moyenne de 5 publications par membre, en hausse par rapport au précédent plan quadriennal, ce qui compense la perte d'effectifs de l'équipe. Il faut cependant relever que de nombreuses publications correspondent à l'année 2004 ou sont « à paraître ». De ce fait, les statistiques sur la période 2005-2008 au sens strict, sont nettement moins flatteuses, notamment au niveau du nombre de publiants (25 sur 45 EC). À l'inverse, les publications des EC entrés dans l'unité vers la fin du quadriennal ne sont pas recensées au même titre que les autres.



L'activité contractuelle est intense, avec 12 projets ANR, ACI et européens auxquels participent des membres de l'équipe. Elle est complétée par 7 contrats relevant d'études et valorisations.

Les axes de recherche ne sont pas des sous-unités, ni même des départements, puisque l'inscription multiple est possible, la convergence entre certains axes est manifeste et certains sujets se trouvent sur la frontière entre axes. Ils ont simplement vocation à rendre les thèmes de recherche du THEMA plus lisibles et à permettre un partage de l'animation scientifique. Les projets de recherche sont plus structurants que les axes. Ces axes sont au nombre de 7 : Microéconomie, Entreprises marchés et réseaux, Economie publique, Economie du travail et de la famille, Economie internationale et du développement, Risque et finance, Econométrie.

Les thèmes majeurs peuvent être regroupés autour de la microéconomie théorique et appliquée, la finance de marché et la finance internationale. En ce qui concerne l'évolution des axes, il faut noter que l'économie de la santé et l'économie de l'environnement sont en voie de réduction, alors que l'économie de la famille, l'analyse des décisions collectives et la finance comportementale sont en plein développement.

5 • Analyse de la vie de l'unité

— En termes de management :

La gouvernance repose sur une grande collégialité plutôt que sur des structures institutionnelles (absence de conseil de laboratoire, pas de sous-équipe structurée), que ce soit pour les décisions de recrutement ou pour l'animation scientifique (au niveau des axes). Il y a cependant 3 à 4 assemblées générales par an.

— En termes de ressources humaines :

La séparation de Nanterre a conduit à formuler une offre de Master indépendante et s'est traduite par une chute temporaire des effectifs étudiants. Actuellement elle repose sur deux Masters, l'un en finance et l'autre en économie, ce dernier étant un programme commun avec l'ESSEC. L'alimentation en doctorants par ces canaux est satisfaisante. Les doctorants bénéficient d'une bonne installation. Ceux qui sont financés ont des postes de travail individuels, les autres disposent d'un bureau collectif. Ils ont un accès direct à un centre de calcul et à des bases de données. Des cours obligatoires sont organisés pendant la thèse. Il y a peu de bourses post-doctorales et de séjours à l'étranger. Les conditions d'admission en thèse ne sont pas formalisées et on peut se demander s'il n'y a pas un certain laxisme à ce niveau, ce qui conduit à de nombreuses thèses non financées et, par suite, souvent longues.

L'absence de secrétaire général pour le laboratoire devrait être résolue par le recrutement par l'UCP d'un ingénieur d'étude à mi-temps.

La politique de recrutement des EC a été évoquée au § 3.

— En termes de communication :

L'animation scientifique passe par la présence et l'animation de réseaux de recherche nationaux et internationaux, les activités éditoriales, l'organisation de colloques, conférences, journées thématiques et séminaires (hebdomadaires interne et externe). Le THEMA mène également une forte activité contractuelle et de valorisation (notamment FNS, IUF, ANR).



6 • Conclusions

– Points forts :

- Bonne masse critique de chercheurs
- Nombre de publications, qualité des revues, sujets innovants,
- Qualité des recrutements et ouverture,
- Interrelations économie-gestion.
- Soutien fort de l'Université,
- Conditions matérielles (y compris doctorants).

– Points à améliorer :

- Nombre de publiants,
- Projet scientifique un peu diffus mais assumé du point de vue stratégique,
- Réflexion stratégique parfois insuffisamment volontariste,
- Absence de conseil de laboratoire,
- Support administratif insuffisant en l'état.

– Recommandations :

- Hiérarchiser (et peut-être concentrer) les axes de recherche,
- Renforcer et valoriser une approche quantitative de la gestion,
- Favoriser la régularité des publications, notamment de très haut niveau,
- Améliorer le processus de sélection à l'entrée en thèse,
- Former un conseil de laboratoire,
- Accroître le nombre de post-doctorants,
- Réseaux à renforcer avec chercheurs de l'extérieur.

Note de l'unité	Qualité scientifique et production	Rayonnement et attractivité, intégration dans l'environnement	Stratégie, gouvernance et vie du laboratoire	Appréciation du projet
A+	A+	A	A+	A

LA PRESIDENTE

33 BOULEVARD DU PORT
95011 CERGY-PONTOISE CEDEX

téléphone 01 34 25 61 25
télécopie 01 34 25 61 27

M. André LAPIED
Université Paul Cézanne Aix-Marseille 3
Président du comité d'évaluation AERES

Réf. : FMC/FG/AL **09-500385**

Cergy, le 15 avril 2009

Affaire suivie par : Pauline Dreux-Palassy
Tél : 01 34 25 72 68
pauline.dreux-palassy@u-cergy.fr

Objet : Remarques de fond sur le rapport de l'AERES du laboratoire THEMA - UMR 8184

Monsieur le président,

Nous vous prions de trouver ci-après les remarques de fonds du directeur de l'unité, Arnaud Lefranc.

Pour sa part, l'université tient à remercier le comité de l'AERES pour le travail effectué et la qualité de l'analyse qu'il a rendu du laboratoire. Nous sommes satisfaits de voir reconnu le dynamisme scientifique de l'unité, ainsi que sa grande visibilité à l'échelle nationale et internationale.

L'université de Cergy-Pontoise souhaite vivement que le CNRS renouvelle sa confiance en cette unité de grande qualité, et que son investissement puisse s'y intensifier.

Recevez, Monsieur le Président, mes salutations distinguées,

La présidente

Françoise Moulin Civil

Commentaires sur le rapport du comité d'experts de l'AERES

Le laboratoire THEMA a pris connaissance avec grand intérêt du rapport du comité d'expertise. Je souhaiterais compléter ce rapport en ajoutant deux précisions d'ordre factuel et un commentaire sur la dynamique de l'unité et sa stratégie.

La première précision porte sur le nombre de publications réalisées dans l'unité au cours de l'exercice quadriennal précédent. Le rapport du comité de visite souligne à juste titre que le bilan de l'unité inclut les publications de l'année 2004 ainsi que les articles à paraître mais exclut aussi d'autres publications. Ces différents choix et leurs effets ont été discutés dans le bilan de l'unité. Si l'on retient le champ d'analyse que préconise le comité, on observe que le nombre total de publications baisse, comme attendu ; toutefois cette baisse est relativement modeste. Le nombre total de publications de l'unité s'établit à 224 publications d'articles sur la période 2005-2008 *stricto sensu*¹ dont près des trois quarts dans des revues internationales à comité de lecture et 40% dans des revues de niveau A* ou A. Par ailleurs, si l'on compare à l'exercice quadriennal précédent, le constat d'un maintien du niveau global de publication, d'une hausse de la production par chercheur et d'une élévation très nette de la qualité moyenne des publications se confirme comme le montrent les deux tableaux donnés en annexe. Les chiffres corrigés valident donc bien l'appréciation du comité d'une production « abondante et de qualité ».

Je souhaiterais ensuite commenter l'écart dans l'évaluation du nombre de chercheurs publiants : 25 aux yeux du comité de visite, 40 au regard de notre autoévaluation. Celle-ci s'est efforcée de respecter scrupuleusement les critères d'identification des publiants énoncé par l'AERES². *A contrario*, il apparaît que le comité de visite n'a retenu dans son appréciation que les publications d'articles dans des revues, sans prendre en compte, notamment, les chapitres d'ouvrage de réputation internationale. Ceci diminue de cinq le nombre de publiants. En outre, le critère de deux publications par EC n'a pas été modulé pour tenir compte de l'ancienneté des membres. Ceci conduit à exclure quatre enseignants-chercheurs de l'unité, recrutés dans un premier poste après 2006. Enfin, le comité n'a pas tenu compte des articles acceptés, ce qui réduit de deux le nombre de publiants. On notera d'ailleurs que ces deux derniers points s'avèrent particulièrement pénalisant dans le cas d'une équipe comme le THEMA qui compte bon nombre de jeunes collègues.

Au final, si l'on applique à la lettre les critères de l'AERES pour les SHS, le nombre de publiants du THEMA s'élève au moins à 36 personnes sur 45 membres. Ce chiffre montre la nécessité, notée par le comité de visite d'encourager l'effort de recherche des chercheurs qui ne satisfont pas encore les critères de publiant. Toutefois, il révèle avant tout que le faible nombre de publiants qui figure au rapport du comité de visite résulte d'une interprétation restrictive des critères d'identification des publiants.

Ces différentes remarques factuelles confirment le bilan favorable de l'activité scientifique du THEMA au cours de l'exercice 2005-2008. A cet égard, il est inexact d'affirmer que le recentrage du THEMA sur l'université de Cergy-Pontoise s'est traduit par des discontinuités dans l'action et dans les publications. Au contraire, le bilan, en hausse par rapport aux exercices quadriennaux précédents, témoigne de l'effort permanent de produire une recherche de qualité validée au meilleur niveau international. Ce souci se traduit en particulier par un nombre significatif de publications de premier rang dans la classification de l'AERES, qui devrait d'ailleurs sans doute être mieux prises en compte dans l'appréciation des publiants.

Je rejoins évidemment les recommandations du comité quant au fait que cet effort devra être poursuivi au cours du prochain exercice quadriennal. C'est cette finalité qui a d'ailleurs guidé la réflexion stratégique menée dans le cadre du projet de l'unité, qui vise à accroître les moyens mis en œuvre et à renforcer les partenariats nationaux et internationaux. Sur ce point, le projet de l'unité est donc en plein accord avec les préconisations du comité d'une participation renforcée à des réseaux scientifiques nationaux et européens formels. Cet ancrage accru dans des réseaux institutionnalisés permettra au THEMA de compléter des collaborations nationales et internationales déjà nombreuses. Le projet scientifique de l'unité continuera par ailleurs à s'appuyer sur une politique de recrutement active et prospective, ayant pour seul critère l'excellence scientifique et exclusivement tournée vers le recrutement externe. A cet égard, la prépondérance du critère de qualité scientifique des candidats, au détriment d'une

¹ On a exclu de ce chiffrage les articles figurant comme à paraître dans le rapport et qui n'ont pas été publiés en 2008

² http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_EngsIs-Chercheurs.pdf

politique de niche thématique est largement validée par l'évolution de l'unité au cours de l'exercice quadriennal passé. Le laboratoire THEMA a en effet réussi à opérer un développement cohérent, autour de ses thématiques centrales, en maintenant une exigence forte de qualité scientifique et sans empêcher l'émergence de pôles de compétence thématique clairement identifiables au niveau national et international.

Pour finir, je m'accorde bien volontiers à reconnaître la nécessité de la mise en place d'un conseil de laboratoire et ne peux que m'associer au comité de visite pour regretter l'insuffisance du support administratif dont bénéficie le THEMA.

Arnaud Lefranc, directeur du THEMA



Annexe : nombre d'articles publiés

Publications et publications dans des revues internationales de référence (ACL) : comparaison des exercices quadriennaux 2005-2008 et 2000-2003

	2005-2008 et à paraître	2000-2003 et à paraître
Toutes publications	243	261
ACL	178	114
Toutes par membre	5.40	5.22
ACL par membre	3.96	2.28

Publications par type de revue, 2005-2008, hors articles à paraître

Type de revue	Nombre de publications	Part
A*	35	16%
A	54	24%
B*	16	7%
B	57	25%
C	9	4%
Non classée AERES	53	24%
Total général	224	100%

Note : la nomenclature utilisée est celle de l'AERES