



# Recherche-action : « se mettre en recherche »

**G. Absil,**

APES-ULg (Appui en Promotion et Education pour la Santé)

STES (Santé au Travail)

LASC (Laboratoire d'Anthropologie Sociale et Culturelle)





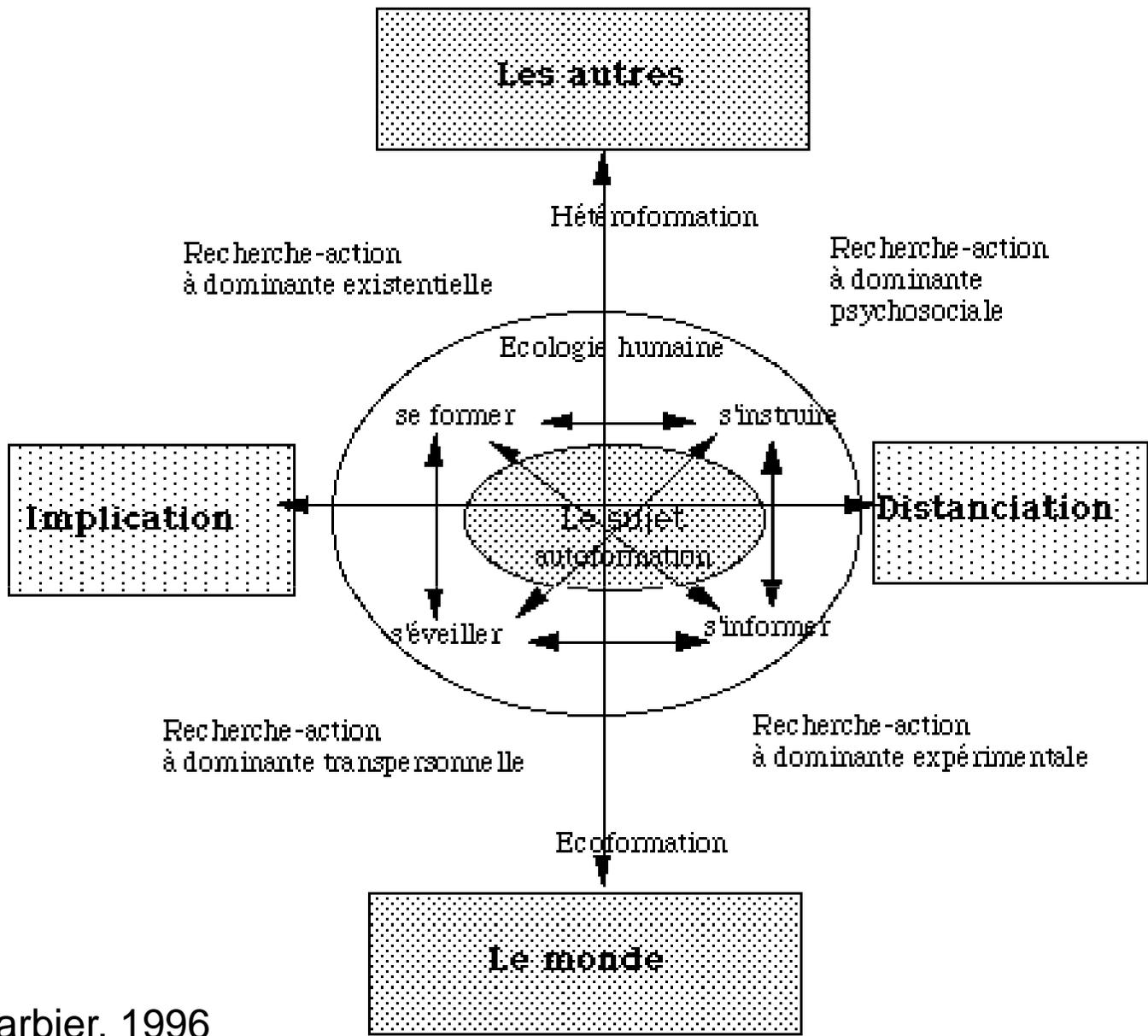
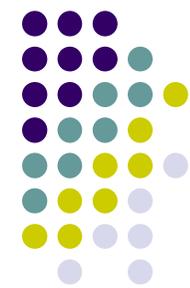
# Objectifs

- Les bases de la recherche-action (RA)
  - Origines, rupture, vocabulaire, ...
- Les aspects de la recherche-action
  - Finalités, positionnement du « chercheur », objet, méthode, chercheur collectif
- L'évaluation de la recherche-action
  - Quels critères ?
- Entretien du 4<sup>e</sup> mois, exemple transversal
  - <http://hdl.handle.net/2268/12972>

# 1. RA : origines



- Lewin : fondements expérimentaux/recherche fondamentale
- Tavistosk institute (psychiatrie sociale) : usage contextuel et pratique de la recherche
- Analyse institutionnelle : rapport de pouvoir entre institué/instituant
- RECHERCHE
- PARTICIPATION
- CHANGEMENT/SUBVERSION



Barbier, 1996

# Au départ ...

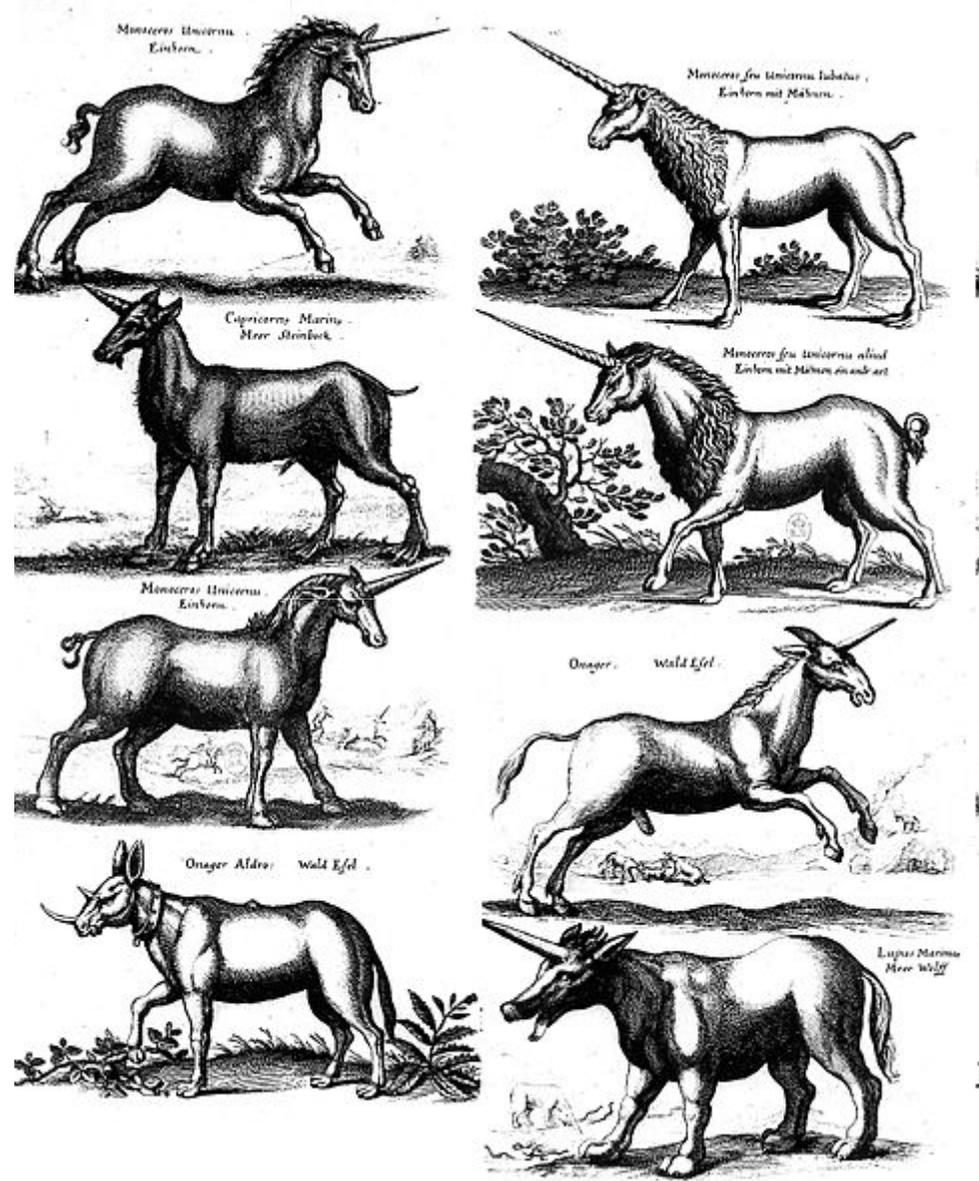
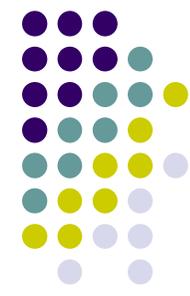


- Des chercheurs placés dans un contexte de changement radical de leurs conditions de vie, sont confrontés à un problème ayant pour eux des enjeux élevés.
- Ne disposant pas de solution connue, ils utilisent leurs savoirs pour inventer des cheminements en vue de résoudre leur problème [...]
- Ils s'aperçoivent que la mise en œuvre de ces actions leur a ouvert des perspectives inattendues et leur a permis d'élaborer de nouvelles connaissances (Liu, 1997)

# Se situer en rupture ...



- La science normale n'a jamais pour but de mettre en lumière des phénomènes d'un genre nouveau; ceux qui ne cadrent pas avec la boîte passe même souvent inaperçus.
- Les scientifiques n'ont pas non plus pour but, normalement, d'inventer de nouvelles théories, et ils sont souvent intolérants envers celles des autres.
- Au contraire, la recherche de la science normale est dirigée vers une connaissance plus approfondie des phénomènes et théories que le paradigme fournit déjà (Khun, 1972)



Groumf, 23 mars, 2013, Absil, APES-ULg

Les huit espèces de licorne mentionnées par Jon Jonston dans *Historia Naturalis de Quadrupedibus*, Amsterdam, 1652

## 2. RA : «sujet-méthode-objet »



## 2.1. RA : tension pratique et recherche



- « La RA vise à apporter une contribution à la fois aux **préoccupations pratiques** des personnes se trouvant en situation problématique et au **développement des sciences** par **la collaboration** entre chercheurs et usagers qui les relie selon un schéma **éthique** mutuellement accepté » (Rappaport)
- Dualité : entre PRATIQUE et RECHERCHE

## 2.1. Tension : recherche, action, chercheur



- « La RA est une démarche de recherche fondamentale dans les sciences de l'homme qui naît de la rencontre entre **une volonté de changement** et **une volonté de recherche**.
  - Elle poursuit un objectif dual qui consiste à réussir un projet de changement délibéré et ce faisant contribuer à l'avancement des connaissances fondamentales dans les sciences de l'homme.
- Elle s'appuie sur **un travail conjoint entre toutes les personnes concernées**.
- Elle se développe au sein d'un **cadre éthique négocié et accepté par tous** » (Liu, 1997)

## 2.2. RA : démarche et résultats



### Démarche

- Rencontre entre intention de recherche et volonté de changement
- Dualité entre pratique et connaissance
- Apprentissages conjoints, mutuels entre les chercheurs et les usagers
- Cadre éthique négocié et accepté

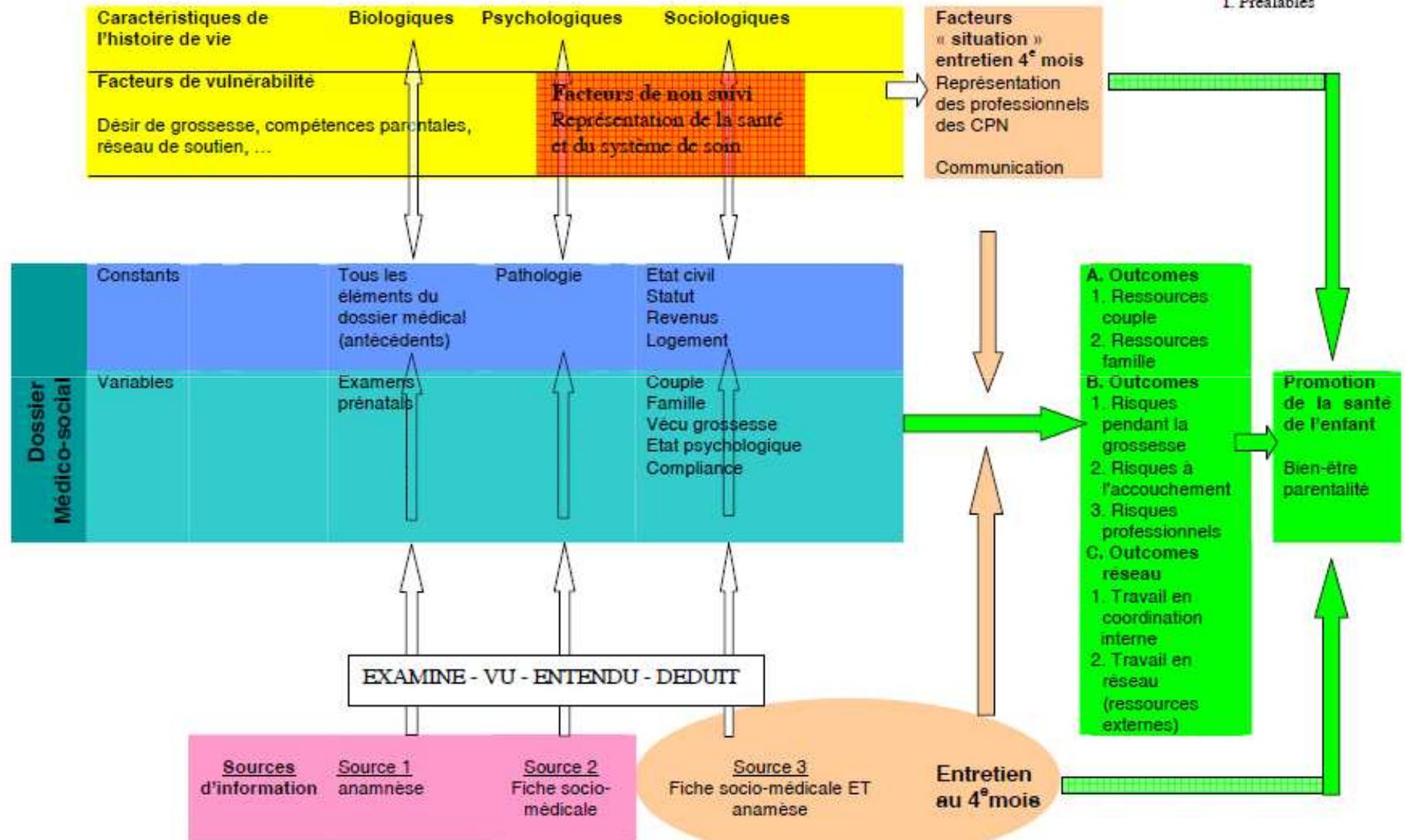
### Résultat

- Résolution problème concret
- Connaissance validées par l'expérimentation au cours de la RA
- Formation d'une communauté « éduquée »
- Nouveaux questionnements, savoir original (Liu, 1997)

# Avant : chercheurs et experts

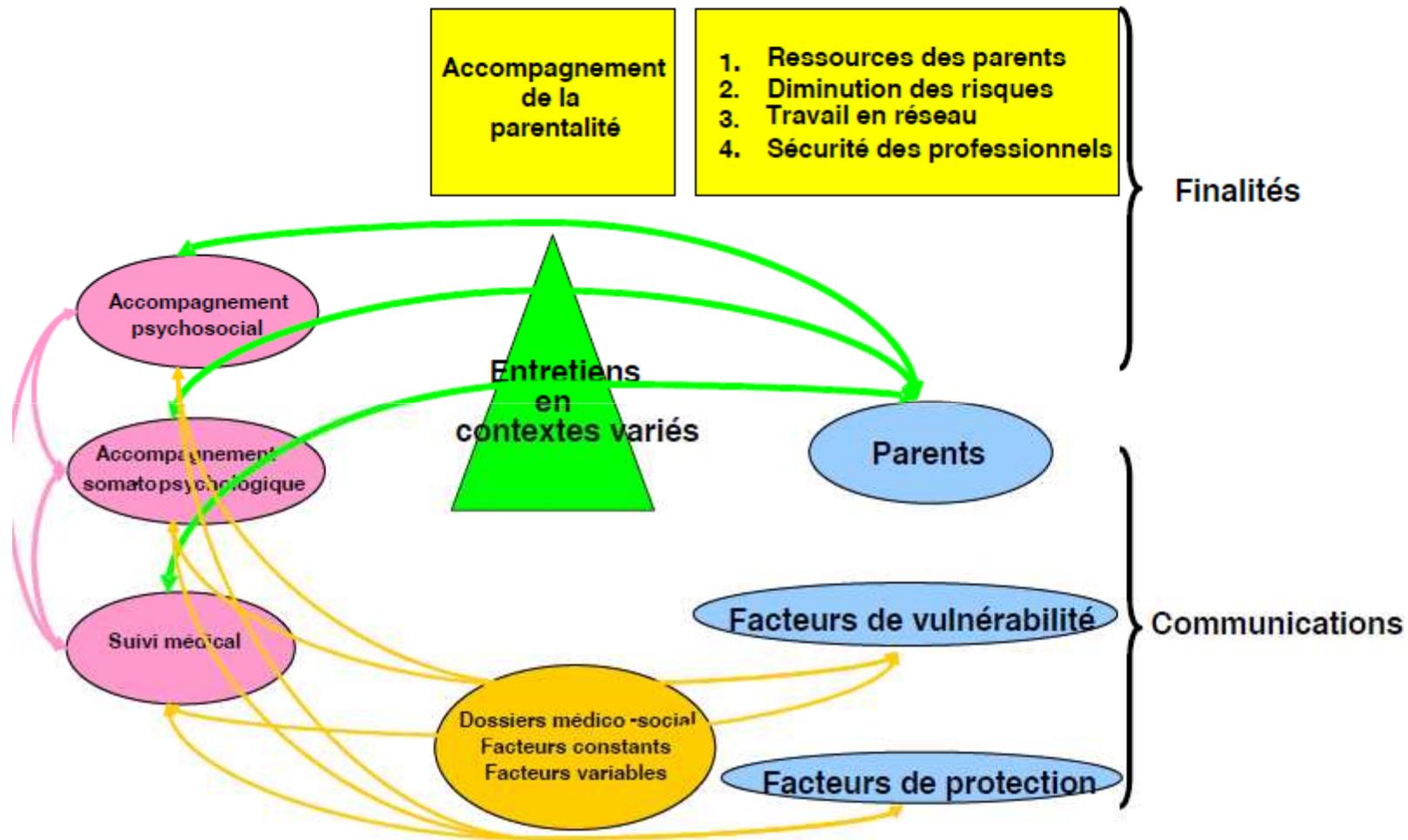


I. Préalables



I. Schéma de l'entretien prénatal au début de la recherche

Après : chercheur collectif (chercheurs + usagers)



## 2.3. RA : critères degré de liberté

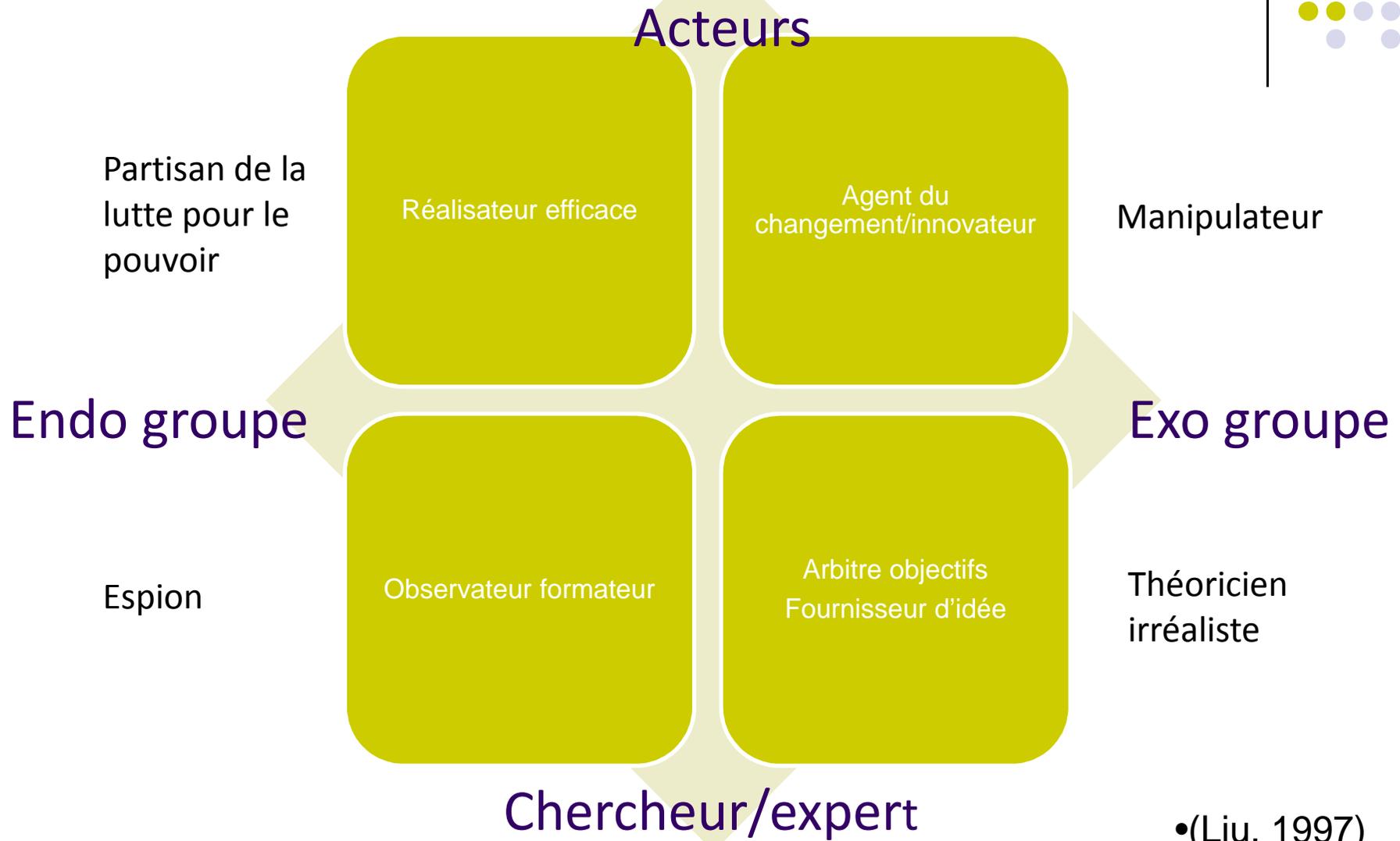


Degré de liberté	Choix du problème	Choix de Solution	Choix de modalité de résolution
Technicien	non	non	non
ingénieur	non	non	oui
Consultant	non	oui	oui
RA	oui	oui	oui

•(Liu, 1997)

Tout est négocié, tout est en transformation : question de départ, objectifs, méthodes, résultats, ...

## 2.4 Rôles et identités du « chercheur »



•(Liu, 1997)

15



## 1.2. La négociation du rôle des chercheurs

En premier lieu, les chercheurs seront assimilés à des agents de l'ONE. Cette représentation génère des difficultés à entrer en dialogue avec les professionnels. D'une part, les chercheurs vont recevoir l'ensemble des plaintes que les professionnels adressent à l'ONE. D'autre part, ils vont recevoir des questions très précises dont les réponses (par exemple, la question de la réforme des CPN) ne leur appartiennent pas. Déontologiquement, même pour faciliter les contacts, nous refusons de dépasser le mandat fixé par le contrat de recherche. A ce rôle du chercheur s'ajoute la représentation du « chercheur-voleur » qui vient profiter du travail des autres. Il faudra prouver que les chercheurs s'impliquent aux bénéfices de l'équipe.

### **Recherche-action, participation, ...**

Le dispositif de recherche-action n'est pas très facile à exposer : dans la mesure où tout, ou du moins en grande partie, doit être négocié avec les professionnels, ces derniers se sentent d'abord perdus. Ils ne voient pas où l'on va, ni ce que l'on fait. Il est vrai qu'il y a un paradoxe à dire que d'un côté, nous avons les conclusions d'un rapport, la description d'un dispositif français mais que de l'autre, la définition de l'opérationnalisation revient aux professionnels parce qu'ils connaissent mieux que quiconque leurs contraintes.

L'acceptation de la participation de la consultation dépend de plusieurs facteurs : la possibilité d'engager du personnel (dégager du temps de travail), la possibilité de trouver un intérêt pratique à cette recherche, le fait que cette recherche ait été perçue et présentée en lien avec la réforme des consultations prénatales et, enfin, la remise en question du rôle des TMS accentuée par les formations du GIP (Groupe Interdisciplinaire-Interuniversitaire de Périnatalité).

*Extraits des carnets d'observations*

## 2.5. Chercheurs, usagers, commanditaire : vers le chercheur collectif



- « Le chercheur collectif est un groupe-sujet de recherche constitué par : des chercheurs professionnels et de membres à part entière (impliqués) de la population concernée
- Le chercheur collectif est un groupe-relais indispensable pour une recherche-action. Il s'agit de repérer les leaders d'opinion, suffisamment intéressés par une action liée à la réflexion
- L'essentiel de la recherche-action se passera en son sein (Barbier, 1996)



### III. Phénomènes d'appropriation de l'innovation par les acteurs institutionnels : rôle de la Recherche-Action (RA)

#### 1. Introduction et test par l'institution : RA comme validation

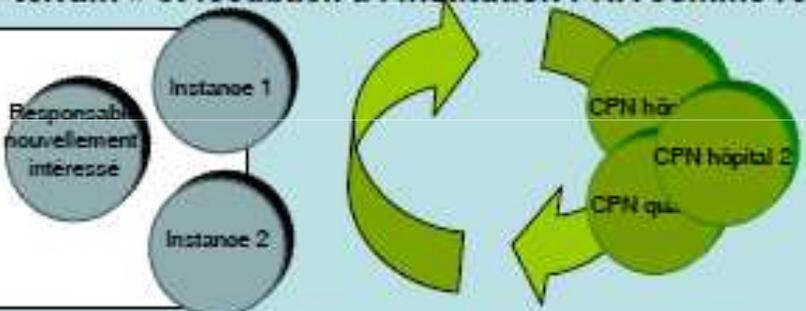
Deux instances souhaitent tester sur le terrain l'efficacité de l'entretien prénatal pour prévenir les risques psychosociaux. Ils construisent l'innovation à partir du Plan périnatalité français, des travaux du Dr Molénat et de la littérature.



Bénéfices attendus : validation de l'outil et des procédures de son utilisation  
Suite au test de l'entretien prénatal, l'instance 1 s'attend à recevoir un outil validé et utilisable dans les consultations prénatales.  
La Recherche-Action est vue par l'instance 2 comme un moyen de valider des connaissances théoriques sur le terrain.

#### 2. Coconstruction du « terrain » et feedback à l'institution : RA comme remise en question de l'innovation

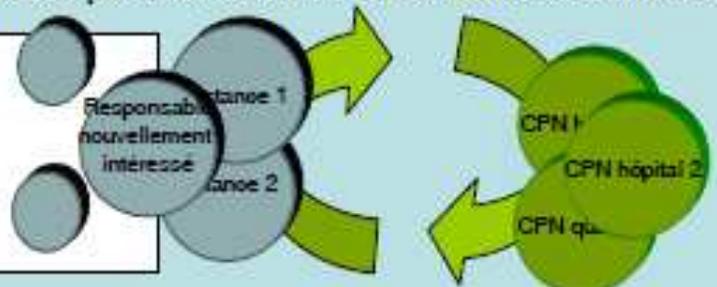
Les comités d'accompagnement de la recherche deviennent les lieux où les feedback du terrain sont communiqués à l'institution. A ce stade un nouvel acteur institutionnel s'intéresse aux résultats et entre en jeu.



Émergence des conditions de travail  
Un débat se développe au sein de l'institution entre les tenants (instance 1) de l'intérêt de l'entretien prénatal et les tenants (instance 2 et responsable) d'une prise en compte de l'émergence des conditions sans lesquelles cet entretien serait peu efficace (essentiellement à cause de la dispersion des informations entre les professionnels).

#### 3. Appropriations des résultats par l'institution : RA comme redéfinition du sens de l'action/innovation

Au fil des comités d'accompagnement et de l'exposition des résultats, les acteurs institutionnels adoptent la remise en question de l'innovation et redéfinissent en commun un projet centré sur le soutien parentalité.



Le processus de concertation sur base des résultats de la recherche se poursuit  
Défi : passer des instances institutionnelles isolées par le processus de Recherche-Action à l'ensemble des instances de l'institution nécessaires à la poursuite du processus.

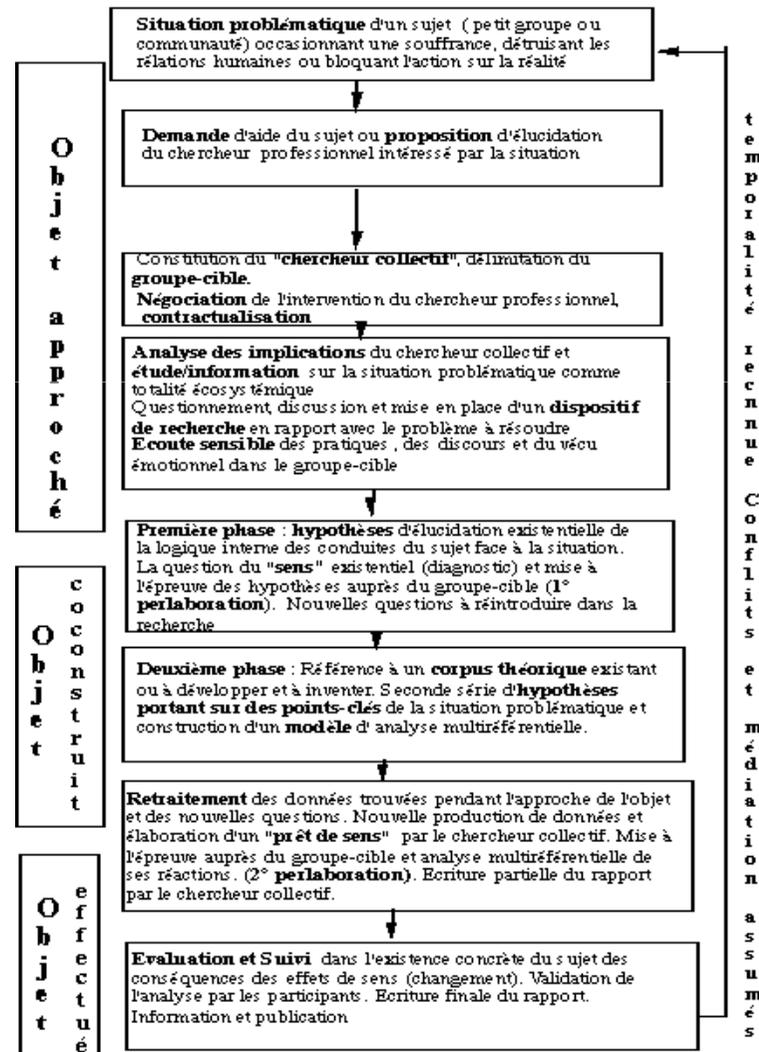
# 2.6. RA : méthode (variante RAE)

Barbier, 1996



Le processus de la recherche-action à dominante existentielle

R.Barbier 1995

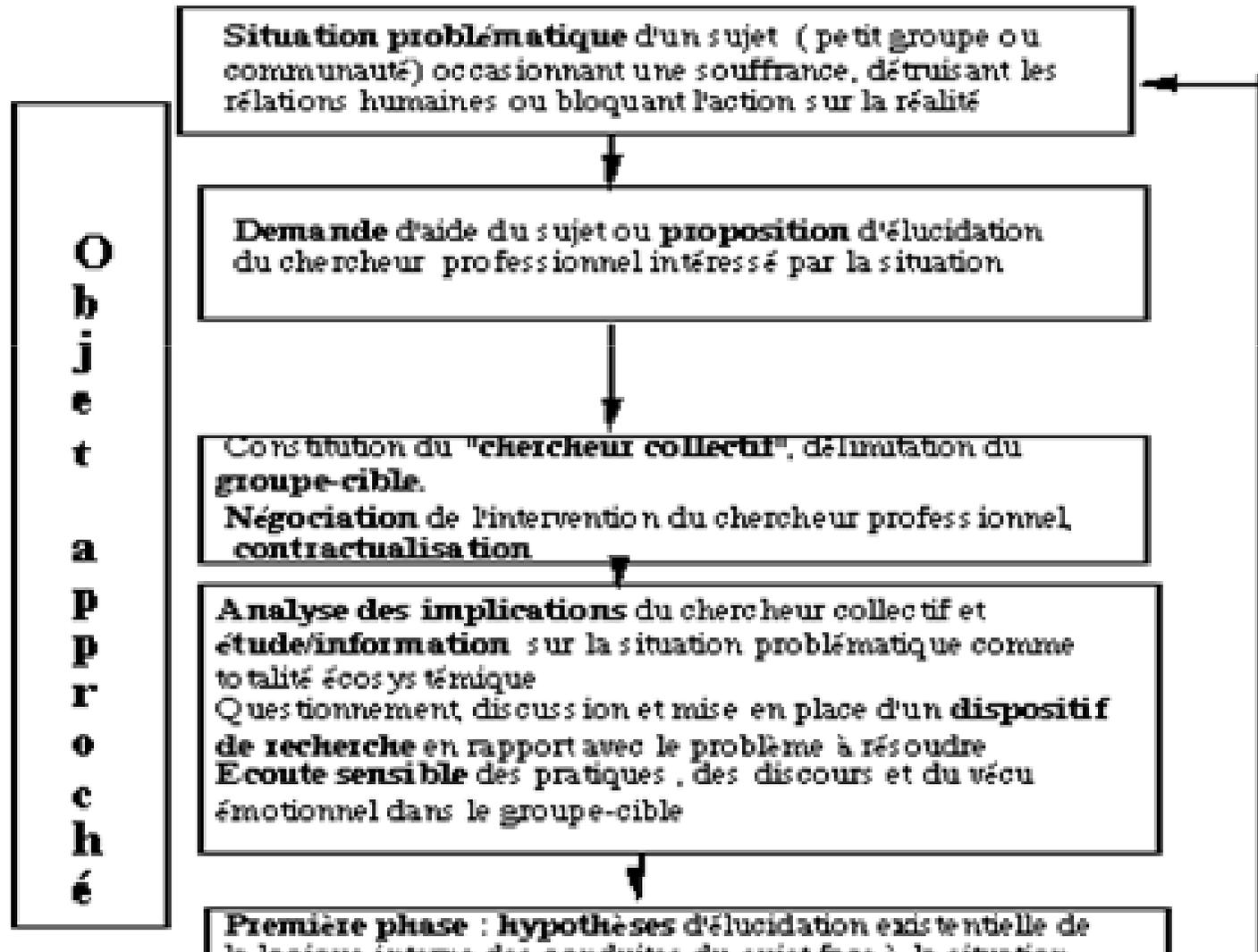


# 2.6.a. Objet approché/négocié

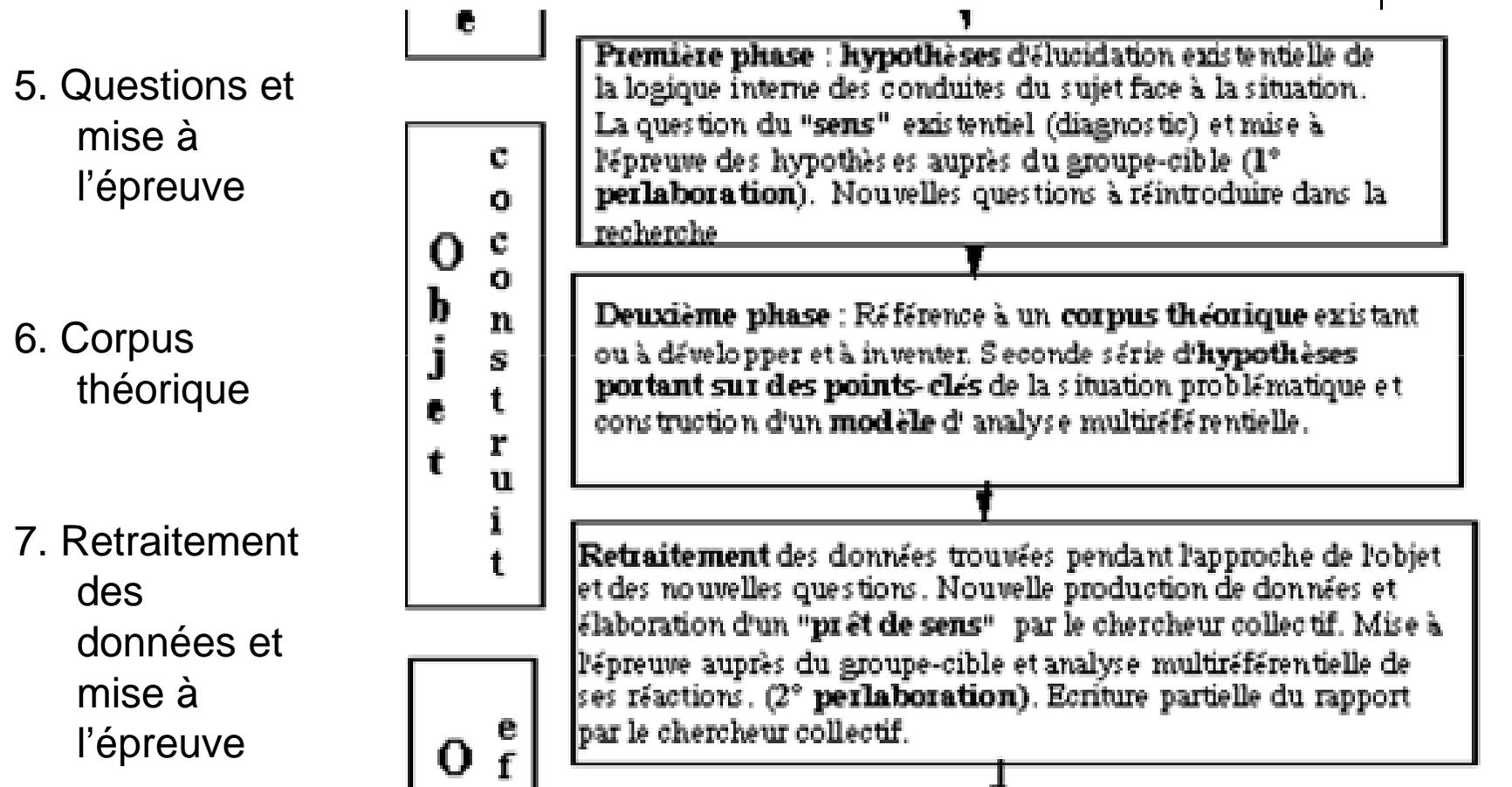


R.Barbier

1. Situation problème
2. Demande ou proposition
3. Const. Chercheur collectif
4. Mise en place recherche
5. Questions



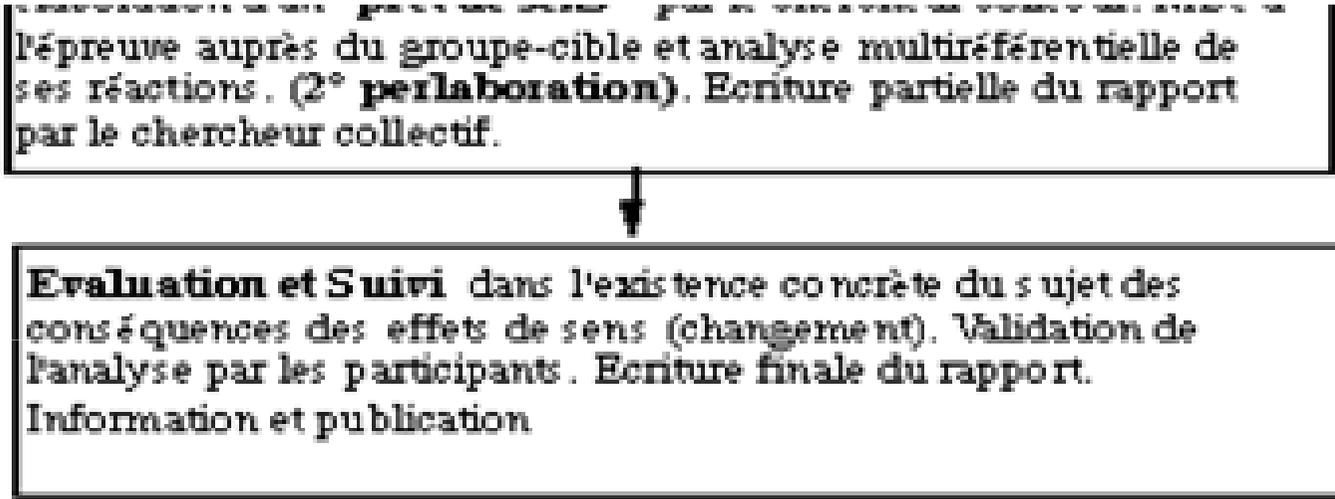
## 2.6.b. Objet Co-construit



## 2.6.c. Objet effectué

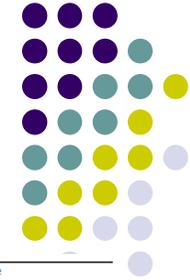


O  
b  
j  
e  
t  
e  
f  
f  
e  
c  
t  
u  
é



I  
O  
N  
e  
s  
s  
u  
e  
s

6. Retraitement des données et mise à l'épreuve
7. Evaluation dans l'existence, validation analyse avec participants



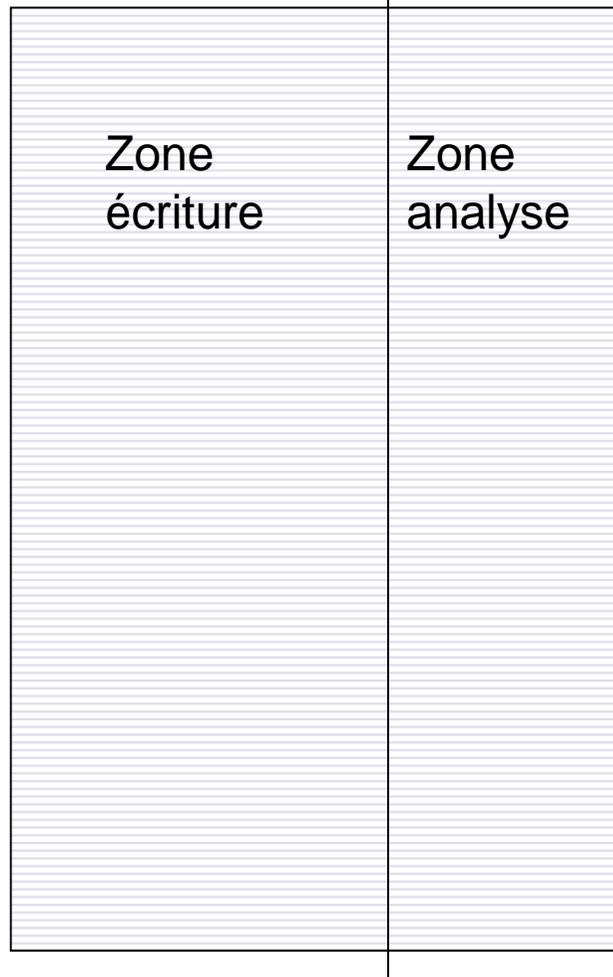
Processus de recherche-action dans la consultation prénatale de quartier		Processus de recherche-action dans la consultation de Charleroi		Processus de recherche-action dans la consultation prénatale hospitalière de Liège	
Objet rapproché	<p>Situation problématique d'un sujet</p> <p>Incompréhension à propos de l'entretien prénatal : « on le fait déjà ». Exploitation du projet sous forme d'un « dispositif de suivi » articulée en quatre objectifs. Evocation des difficultés de la CPN pour rencontrer les objectifs du dispositif. Processus d'autoévaluation selon les quatre objectifs : choix de travailler la problématique du réseau et de l'identité des TMS dans ce réseau.</p>	Objet rapproché	<p>Situation problématique d'un sujet</p> <p>Incompréhensions quant à l'entretien du 4<sup>e</sup> mois : « on le fait déjà, qu'est-ce qu'on nous veut » ? Néanmoins par rapport à un projet plus global qui comprend un travail sur la condition des professionnels, il y a des choses à faire et à dire. Les situations de crises sont souvent celles où l'information à propos de la situation de la future mère n'est pas disponible, avec des répercussions réelles sur l'équipe et sur la future mère.</p>	Objet rapproché	<p>Situation problématique d'un sujet</p> <p>Incompréhension à propos de l'entretien au 4<sup>e</sup> mois, on le fait déjà. Impression qu'il s'agit de quelque chose d'imposé (par qui ?) Quel est le rôle des TMS ? Quelle est la place de chacun ? Eux (l'hôpital) et Nous (l'ONE) Que fait le chercheur : il profite, il juge, il donne du travail supplémentaire ?</p>
	<p>Demande et proposition d'éluoidation</p> <p>Comment opérationnaliser le dispositif de suivi dans une consultation de quartier.</p>		<p>Demande et proposition d'éluoidation</p> <p>Comment faire pour que des difficultés de « passage » d'information ne génèrent pas de crises entre les professionnels et en défaveur de la future mère ?</p>		<p>Demande et proposition d'éluoidation</p> <p>L'ONE dans l'hôpital : comment coordonner les professionnels au service de la future mère ? Comment créer une culture commune à tous les professionnels concernant l'accompagnement de la grossesse ? Quelles sont les conditions de travail nécessaires pour que les TMS puissent réaliser leurs missions qui sont déjà prévues de l'entretien du 4<sup>e</sup> mois ?</p>
	<p>Constitution d'un « chercheur collectif »</p> <p>Le groupe de travail est constitué par les TMS de la consultation et leur coordinatrice.</p> <p>Négociation de l'intervention et contractualisation</p> <p>Le travail devra aboutir à un texte finalisé et utilisable par les professionnels de la consultation, les tâches de rédaction sont à la charge du chercheur. Le rythme de travail est fixé selon les disponibilités des TMS et l'échange préalable de documents.</p>		<p>Constitution d'un « chercheur collectif »</p> <p>Un groupe de travail ouvert qui se réunit tous les jeudis sauf indisponibilités. Le groupe de travail est ouvert à d'autres professionnels de l'ONE, de l'hôpital, ...</p> <p>Négociation de l'intervention et contractualisation</p> <p>Tous les travaux d'écriture sont à la charge du chercheur, y compris l'animation du groupe de travail. Le groupe de travail se charge du relais de ce qui se passe auprès de l'ensemble de l'équipe.</p>		<p>Constitution d'un « chercheur collectif »</p> <p>Un groupe de travail ouvert (4 personnes) se réunissant à intervalles variables selon les disponibilités des personnes.</p> <p>Négociation de l'intervention et contractualisation</p> <p>Le chercheur prend en charge tout le travail d'animation, d'écriture et de formalisation. Arriver à une proposition de projet.</p>
	<p>Analyse des implications du chercheur collectif</p> <p>La clarification des tâches et la forte proportion de temps consacrée au réseau. Exploiter quelles sont les tâches que doit effectuer un TMS de quartier. Le travail à l'ombre de l'hôpital. Le contexte de pauvreté (le croissant pauvre de Bruxelles). Le rôle d'un TMS de quartier pour faciliter son travail en réseau.</p>		<p>Analyse des implications du « chercheur collectif »</p> <p>Tour d'horizon des questions, des difficultés, des facilités relevées par le groupe de travail. Choix de réaliser une fiche de liaison entre la CPN et la salle d'accouchement.</p>		<p>Analyse des implications du « chercheur collectif »</p> <p>Renégoiations, réexplorations fréquentes des buts de cette étude. Clarification du vœu de l'équipe. Construction de ponts entre ce qui a été fait par le passé et le projet d'avenir.</p>
Objet coconstruit	<p>Première phase :</p> <p>Écriture d'une première proposition de texte de présentation qui est rejetée par les professionnels car trop générale : « Ou est le quartier ? » Tout découle de l'entretien à domicile. Écriture d'une deuxième proposition de texte de présentation.</p>	Objet coconstruit	<p>Première phase :</p> <p>Travail sur les différentes versions de la fiche de liaison. Ce travail permet de discuter les modalités de confidentialité, du vocabulaire partagé par les professionnels, de leurs habitudes de travail.</p>	Objet coconstruit	<p>Première phase :</p> <p>Quel est le rôle des TMS ? Quelle est leur image auprès des autres professionnels ? Comment mieux communiquer à propos de leur travail ? Retrouver ce qui a déjà été fait ?</p>
	<p>Deuxième phase :</p> <p>Retour sur le dispositif et sur les écrits de Molénat. Présentation du rapport intermédiaire au chercheur collectif.</p> <p>Retraitement des données trouvées pendant l'approche et des nouvelles questions</p>		<p>Deuxième phase :</p> <p>La fiche de liaison est testée auprès d'une accouchée, d'une psychologue et de l'ensemble des TMS. Un outil doit être construit en commun ou clarifié à propos de son utilisation.</p> <p>Retraitement des données trouvées pendant l'approche et des nouvelles questions</p> <p>On se rend compte que le travail des TMS n'est pas connu. On décide de formaliser les discussions sous forme d'un Powerpoint qui soutiendra l'image de l'équipe.</p>		<p>Deuxième :</p> <p>Actualisation des supports de communication. Proposition de stratégie de communication : des espaces temps de rencontre entre les professionnels.</p> <p>Retraitement des données et des nouvelles questions.</p>
Objet effectué	<p>Travail en interstices.</p>	Objet effectué	<p>Travail en interstices.</p> <p>Évaluation et Suivi dans l'existence concrète du sujet</p> <p>Travail en interstices</p> <p>Écriture du rapport</p> <p>Travail en interstices</p>	Objet effectué	<p>Évaluation et Suivi dans l'existence concrète du sujet</p> <p>Phase interstices</p> <p>Écriture du rapport</p>

# 3. Enquêter, récolter des données



- Lien avec l'observation participante (implication du chercheur)
  - Journal d'itinérance, carnet de terrain
  - S'applique à toutes les phases (objet approché, coconstruit et effectué)
- Toutes techniques d'enquête à condition qu'elles soient négociées par le chercheur collectif

# Carnet d'observation, d'itinérance



**On y note dès le début :**

Ses « humeurs »

Les observations

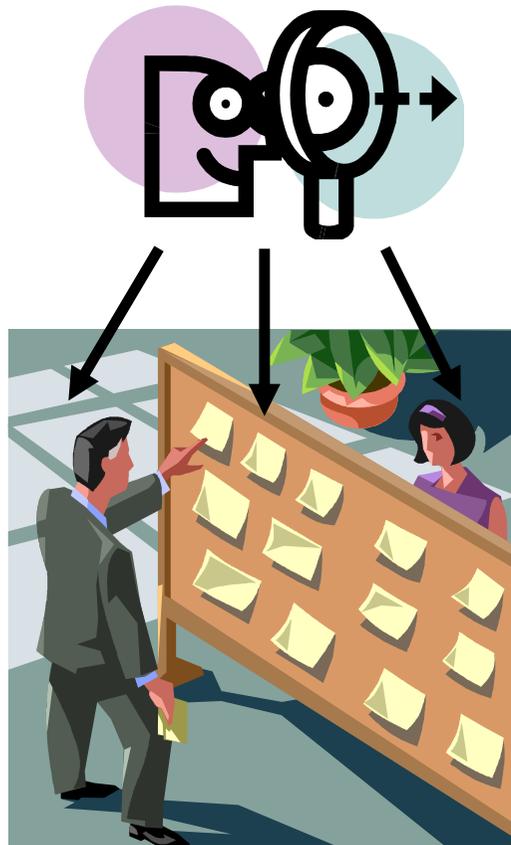
Les entretiens informels (eg  
téléphone)

Ses questionnements

Les étapes de la RA

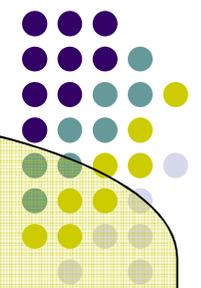
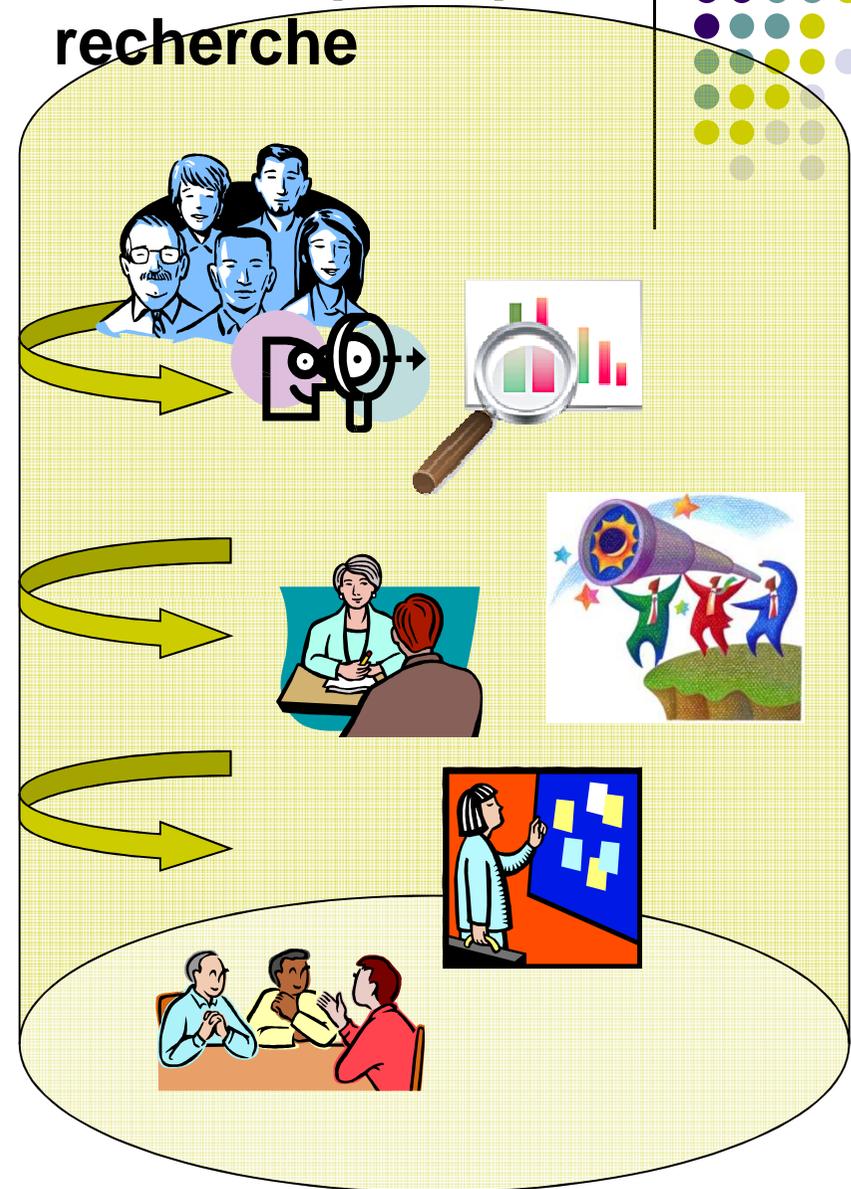
Les enjeux et négociations

# Finalité recherche, rendre compte



Eg.  
Schön, praticien réflexif  
Argyris, apprentissage collectif

# Finalités pratique et recherche

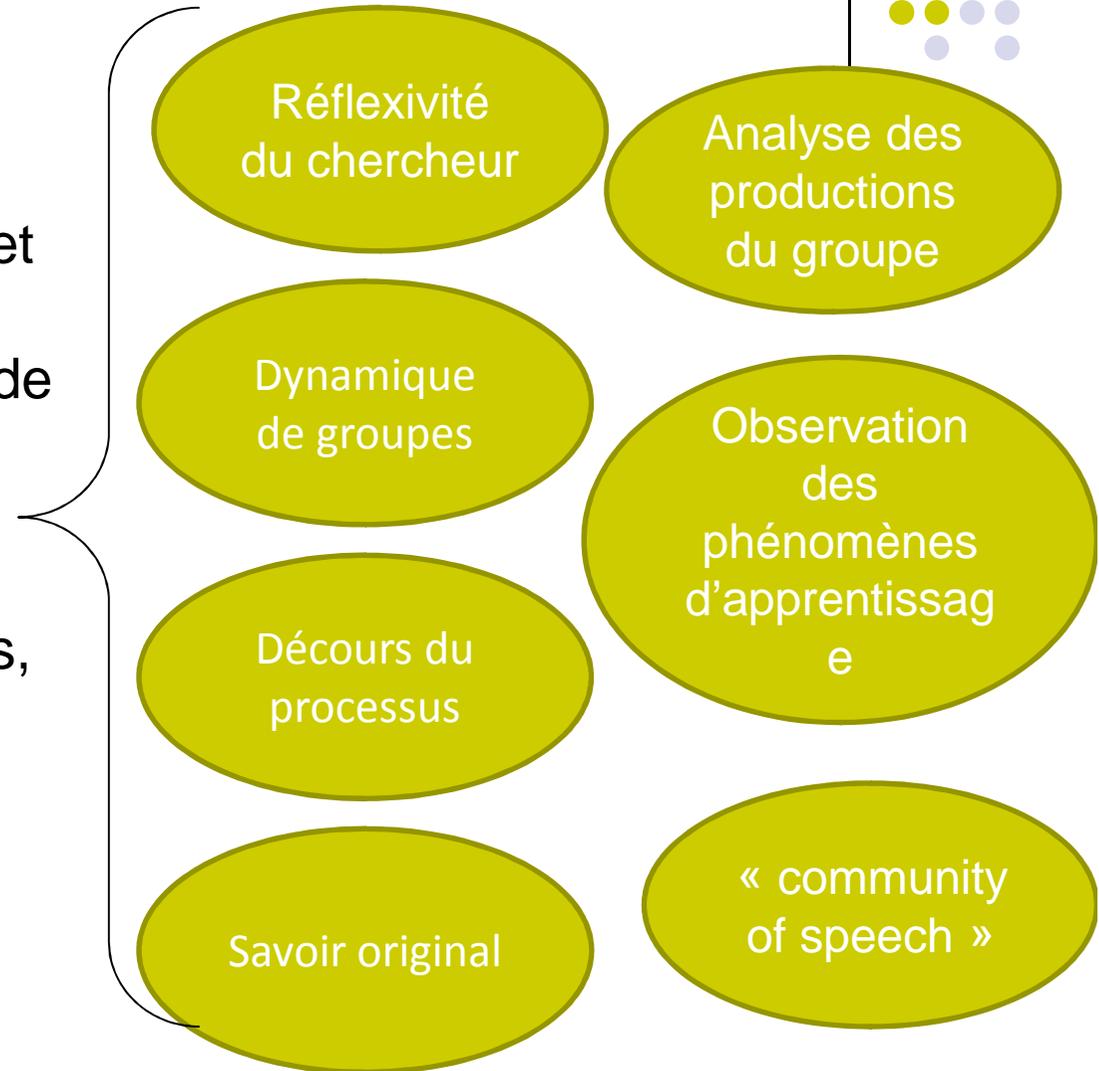


# 3.1. RA : observer les résultats



## Résultat

- Résolution problème concret
- Connaissance validées par l'expérimentation au cours de la RA
- Formation d'une communauté « éduquée »
- Nouveaux questionnements, savoir original





## Résultats

		Site 1 (hôpital)	Site 2 (hôpital)	Site 3 (quartier, extra hospitalier)
Processus de recherche-action existentielle	Formulation des problèmes	Les difficultés de communication entre les professionnels quant aux risques « psychosociaux » (manque de support de communication, absence de vocabulaire commun, questionnement éthique autour de la confidentialité, questions liées à la confiance)	Le manque de reconnaissance de l'équipe au sein de l'hôpital (tensions entre travail réel et travail prescrit, relations intergroupes caractérisées par une séparation entre « le social » et « le médical », fragilité de l'identité professionnelle)	Le manque de visibilité de l'équipe par rapport à ses partenaires (identité et tâches de l'équipe au sein du réseau, plus-value du travail réalisé par l'équipe pour assurer le suivi des grossesses, manque de temps pour tisser le réseau)
	Groupe de travail	Infirmières et assistantes sociales Invitation de partenaires (sage-femme, psychologue)	Infirmières, assistantes sociales et sages-femmes	Infirmières et assistantes sociales
	Formulation de solution	Construction d'un outil de communication et d'identification des situations à risques Production d'un PowerPoint expliquant le travail de l'équipe	Recensement des actions et des projets mis en place Production d'un PowerPoint expliquant le travail de l'équipe	Réalisation d'une plaquette destinée aux partenaires du réseaux
Apprentissages	Type d'apprentissage 1	Existence du vocabulaire utilisé par l'équipe pour décrire les situations Existence de stratégies d'écritures destinées à préserver l'intimité des futures mères	Existence de relations intergroupales peu propice au travail en réseau Existence d'une expertise de l'équipe pas suffisamment connue et reconnue	L'accompagnement des futurs parents dans leur parcours de grossesse comme cœur du travail
Apprentissages contextualisés	Type d'apprentissage 2	Réflexion à propos de la nécessité d'un vocabulaire commun à tous les professionnels pour un travail en réseau Réflexion sur les conditions institutionnelles du travail	Réflexion sur les stratégies de diffusions des informations liées aux sentiments de confiance envers d'autres professionnels et de reconnaissance par d'autres professionnels Réflexion sur les conditions institutionnelles du travail	Réflexion sur la définition du cadre de travail qui permet l'accompagnement optimal de la grossesse Réflexion sur les conditions institutionnelles du travail



## 4. Le pouvoir de l'écriture

- Qui prend en charge les opérations de formalisation ?
- Qui prend en charge certains actes techniques ?
- Qui prend en charge l'écriture du rapport ?
  
- L'éthique du chercheur pour ne pas reprendre, confisquer le pouvoir
- L'implication du co-chercheur comme garantie

# 5. RA et rigueur



- La RA est une création dans laquelle on ne sait pas ce qu'il va advenir en fin de compte.
- Donc rigueur :
  - rigueur des champs conceptuels et théoriques : en connaître les frontières et les zones de méconnaissances, de flou, d'incertitudes.
  - rigueur du cadre symbolique dans lequel va se situer la RAE
  - rigueur de l'évaluation permanente en regard des objectifs du groupe impliqué.
  - rigueur de l'implication du chercheur (Barbier, 1996)

## 6. RA : analyse critique et sujet social



- La RA engage les personnes dans l'analyse critique des situations au sein desquelles ils œuvrent. Ces situations sont structurées socialement, historiquement et institutionnellement.
- L'analyse critique consiste à saisir comment elles ont pu se constituer, afin de mieux définir les voies possibles de changement
- C'est un processus politique qui vise à comprendre/expliquer et à infléchir des pratiques sociales. Les changements qu'elle engendre ont dès lors des effets sur d'autres sujets, au-delà de ceux qui y participent. (Vanhulle, 2008)



## 7. Pour conclure : la RA

- Projet de développement associé à la résolution de problèmes conjointe à la production de connaissances
- Prise en compte des dimensions symboliques et imaginaires sociales et singulières
- Projet éthique, politique et démocratique
- Collaboration et instrumentation des démarches
- **Être en recherche et non faire de la recherche ... pour connaître et agir, pour mettre en relation connaissance et action (Vanhulle, 2008)**

- MERCI ...

