

Habilitation à Diriger des Recherches - Procédure IP PARIS -

Ce document présente la procédure d'inscription et de présentation de travaux pour l'habilitation à diriger des recherches à l'Institut Polytechnique de Paris. Cette procédure est organisée de manière à rester la plus souple et légère possible tout en restant en conformité avec les contraintes imposées par l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches (dans sa version actuelle ; ci-après « l'arrêté HDR ») et aux prescriptions de la circulaire n° 92-336 du 16 novembre 1992 relative au doctorat et à l'habilitation à diriger des recherches, NOR : MENU9250455C - BO éducation nationale no 45, du 26-11-1992.

Pour rappel, l'arrêté HDR (version en vigueur à la date de rédaction de ce document) précise dans son article premier que :

« L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs. »

Le processus de délivrance de l'HDR à un candidat se déroule en quatre étapes :

1. Candidature
2. Évaluation du dossier et décision de recevabilité
3. Inscription en vue de l'obtention du diplôme de HDR
4. Présentation des travaux du candidat

1-Candidature

Le dossier de candidature au diplôme de HDR comprend les pièces suivantes :

- le formulaire de demande d'autorisation d'inscription à l'HDR (fourni par la Graduate School IP Paris) ;
- la photocopie (ou version numérique) du diplôme de doctorat ou des pièces équivalentes au sens de l'article 3 de l'arrêté susvisé ;
- un Curriculum Vitae détaillé précisant les diplômes du candidat et ses principales réalisations ; les expériences en encadrement d'étudiants (notamment master recherche et doctorat), les responsabilités administratives d'enseignement et/ou de recherche ; il pourra être inclus, le cas échéant, les formations suivies pour se préparer à l'encadrement de projets, de doctorants ou d'équipes de recherche ;
- une liste complète des travaux, articles, publications, brevets, participations à des congrès (notamment en tant qu'invité), à des groupes de recherche ;
- une notice synthétique des travaux de recherche du candidat (de 2 à 3 pages environ) ;
- une proposition de cinq rapporteurs potentiels classés par ordre de préférence ;
- la photocopie d'une pièce d'identité.

Ne peut pas être proposée rapporteur toute personne ayant des liens d'intérêt avec le candidat ou ayant collaboré scientifiquement avec lui.

En cas de recevabilité de la candidature, trois rapporteurs seront retenus (cf. article 5 de l'arrêté susvisé) :

- deux d'entre eux au moins sont habilités à diriger des recherches ;
- deux d'entre eux au moins sont des personnalités externes à l'Institut Polytechnique de Paris ;
- la mixité [de genre] est visée.

Le candidat dépose par courriel son dossier de candidature complet au référent HDR du département adéquat ainsi qu'au secrétariat HDR de la Graduate School IP Paris (secretariat-hdr@ip-paris.fr).

Les dossiers de candidature ne peuvent être déposés au cours d'une même année universitaire qu'auprès d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.

2-Évaluation du dossier et décision de recevabilité

L'évaluation des dossiers de candidature se fait :

- par le référent HDR ;
- puis, par la Commission Recherche du Conseil Académique.

Référent HDR et critères d'évaluation

Afin de faciliter l'examen des dossiers de candidature et d'assurer la prise en compte des spécificités et pratiques des communautés scientifiques, l'Institut Polytechnique de Paris s'appuie sur des référents HDR, compétents dans le domaine disciplinaire concerné, choisis parmi les chercheurs et enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches.

Chaque département « Enseignement – Recherche » de l'Institut Polytechnique de Paris propose le nom d'un référent HDR choisi parmi ses membres. Le référent HDR est nommé pour une durée de 3 ans (renouvelable une fois) par le Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris, après avis de la Commission Recherche du Conseil Académique et validation par le Vice-Président Recherche de l'Institut Polytechnique de Paris.

Pour permettre aux chercheurs et enseignants-chercheurs de préparer leur candidature à l'HDR dans les meilleures conditions, ces derniers pourront demander conseil aux référents HDR.

Le référent HDR évalue le dossier de candidature, notamment la capacité du candidat à conduire des recherches de haut niveau, son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique, et sa capacité à encadrer des doctorants ou des jeunes chercheurs.

Dans leur évaluation, les référents HDR sont invités à tenir compte :

- de la qualité et de l'importance de la production scientifique, au regard des standards internationaux propres à chaque discipline / thématique ;
- du rayonnement scientifique du candidat (participations aux grandes conférences internationales, invitations, séjours à l'étranger, collaborations nationales et internationales, valorisation etc.) ;
- du caractère original de sa démarche scientifique et son degré d'autonomie (notamment, dans le choix de ses sujets de recherche, la conduite de ses travaux et le choix de ses collaborations) ;
- de la participation à l'animation de la recherche et de l'implication dans des responsabilités d'intérêt collectif du monde académique.

Concernant la capacité à encadrer de jeunes chercheurs, les référents HDR tiendront compte des diverses expériences du candidat. Il pourra s'agir :

- d'une expérience en tant que co-encadrant, co-directeur ou directeur de thèse (sous le régime de la dérogation à l'HDR ou dans le cadre d'encadrements effectués à l'étranger) ;
- de la participation à des jurys de thèse ou à des comités de suivi ;

- de responsabilités de projets de recherche impliquant des doctorants ou des jeunes chercheurs, d'encadrements de mémoires, de stagiaires, ou de post-doctorants.

Enfin, l'expérience pédagogique en général (enseignement de niveau universitaire), ainsi que les responsabilités ou l'implication dans l'organisation d'enseignements, pourront utilement compléter l'appréciation des capacités d'encadrement du candidat.

Le référent HDR s'appuiera sur des avis écrits, internes ou externes à l'Institut Polytechnique de Paris, qui lui semblent pertinents pour étayer sa décision.

Aux critères indiqués ci-dessus, chaque département IP Paris peut ajouter des critères spécifiques à sa communauté scientifique, qui doivent être soumis à la validation du bureau du département. Une fois validés au niveau du département, ces critères doivent être visés par le référent HDR et communiqués au Vice-Président Recherche, qui les valide à son tour et les communique au Président du Conseil Académique.

Si le département IP Paris en fait le choix (notamment en raison des usages de la discipline), il pourra être demandé au candidat de proposer, en amont de la procédure et en concertation avec le référent HDR, un garant choisi parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs habilités à diriger des recherches de la communauté à laquelle appartient le candidat. Dans ce cas, une lettre d'introduction du candidat rédigée par le garant doit être jointe au dossier de candidature.

Recueil de l'avis du référent HDR

Une fois l'évaluation du dossier de candidature par le référent HDR terminée, celui-ci envoie le dossier complet au secrétariat HDR de la Graduate School IP Paris, accompagné de son avis motivé et, le cas échéant, des avis (internes ou externes à l'Institut Polytechnique de Paris) qu'il a pu solliciter.

En cas d'avis négatif, le référent HDR devra appuyer sa décision par l'avis d'un second expert et joindre cet avis au dossier envoyé au secrétariat HDR.

Le référent HDR doit signaler tout conflit d'intérêt potentiel (candidat de la même équipe que le référent, travaux communs avec le candidat, liens ou conflits personnels, etc.) au Vice-Président Recherche de l'Institut Polytechnique de Paris. Ce dernier peut lui demander de proposer des noms d'enseignants-chercheurs ou chercheurs habilités à diriger des recherches pouvant se substituer à lui. De la même manière, le candidat doit signaler tout conflit d'intérêt potentiel avec le référent HDR.

Si le Vice-Président Recherche constate un conflit d'intérêt potentiel entre le candidat et le référent HDR, il a la charge de désigner la bonne personne qui se substituera au référent HDR pour l'évaluation du dossier.

Recueil de l'avis de la Commission Recherche du Conseil Académique IP Paris

Le dossier complet (comprenant le dossier déposé par le candidat, l'avis motivé du référent HDR, les avis complémentaires que le référent HDR a pu solliciter) est transmis par le secrétariat HDR au Président du Conseil Académique de l'Institut Polytechnique de Paris (CAC).

La Commission Recherche du Conseil Académique, restreinte aux membres habilités à diriger des recherches, examine le dossier de candidature à la lumière des critères précisés dans la présente procédure et ceux définis, le cas échéant, au niveau de chaque département IP Paris pour tenir compte des spécificités et pratiques des communautés scientifiques.

L'avis de la Commission Recherche du CAC est transmis par le Président du CAC au secrétariat HDR de la Graduate School.

Décision de recevabilité de la demande d'inscription à l'HDR

Conformément aux dispositions réglementaires, la décision de recevabilité de la demande d'inscription à l'Habilitation à Diriger des Recherches est prise par le Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris, qui statuera sur proposition de la Commission Recherche du Conseil Académique siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches et après avis du directeur de recherche si le candidat en a un.

Si la candidature est jugée recevable, le Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris confie le soin d'examiner les travaux du candidat à trois rapporteurs, sur proposition du référent HDR (à partir des propositions émises par le candidat). Le Vice-Président Recherche envoie au candidat l'autorisation d'inscription à l'HDR, sur laquelle sont portés les noms des rapporteurs. Le candidat est alors autorisé à procéder à son inscription pour l'obtention de l'HDR. Cette autorisation reste valable pendant deux ans, à partir de la date de la notification.

Les candidats dont la candidature ne serait pas jugée recevable seront informés, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'avis négatif, de son motif, et des voies et délais de recours.

3- Inscription en vue de l'obtention du diplôme de HDR

Outre les pièces communiquées lors de la demande d'autorisation d'inscription et l'autorisation signée par le Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris, le candidat fournira par courriel au secrétariat HDR de la Graduate School IP Paris :

- le formulaire de demande d'autorisation de présentation des travaux devant le jury, incluant une proposition de composition du jury qui aura été discutée avec le référent HDR ;
- la justification de paiement des droits d'inscription à l'HDR ;
- une synthèse de l'activité scientifique du candidat, accompagnée d'un dossier de travaux (voir ci-dessous).

La synthèse de l'activité scientifique

La synthèse de l'activité scientifique (ci-après « manuscrit d'habilitation ») est un document manuscrit présentant les travaux de recherche du candidat ainsi que des projets en cours ou à venir permettant de situer les travaux du candidat par rapport à la littérature internationale. Une mise en perspective de la poursuite des recherches pourra aussi être incluse. Ce rapport de synthèse sera rédigé en français ou en anglais. Quelle que soit la langue dans laquelle le rapport est rédigé, il conviendra de s'assurer que cette langue est comprise par tous les rapporteurs et membres du jury pressentis. Chaque communauté de recherche d'un département IP Paris définira la longueur attendue ou d'éventuelles autres spécifications pour cette synthèse.

Le dossier de travaux

Le dossier de travaux regroupe des copies d'une sélection de publications représentatives de l'activité de recherche du candidat (ceci peut inclure des pre-prints, articles de recherche, ouvrages, etc.).

4- Présentation des travaux du candidat

Une fois le manuscrit d'habilitation du candidat reçu, le Vice-Président Recherche de l'Institut Polytechnique de Paris notifie par courrier aux rapporteurs leur nomination, leur fournit le manuscrit d'habilitation du candidat et son dossier de travaux, et les invite à retourner leur rapport au secrétariat HDR dans le délai précisé dans le courrier.

Les rapporteurs feront connaître leur avis par des rapports écrits et motivés, sur la base desquels le Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris pourra autoriser le candidat à présenter ses travaux devant le jury.

À la réception des rapports des rapporteurs, ceux-ci sont examinés par le Vice-Président Recherche (ou par le Vice-Président Recherche Adjoint) et transmis au Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris :

- s'ils sont jugés positifs, le Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris peut arrêter la composition de jury (voir ci-dessous) et autoriser la présentation orale des travaux devant le jury ;
- si les rapports sont jugés négatifs, le dossier est rejeté après validation de la décision par le Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris ;
- si les rapports sont jugés divergents, ils sont présentés à la commission recherche du CAC qui soumet ses propositions au Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris.

En cas de rejet de la candidature ou de dépassement du délai accordé de deux ans pour l'inscription à l'HDR, le candidat a la possibilité de soumettre une nouvelle demande d'autorisation, conformément à la procédure détaillée dans ce document. Dans ce cas, il doit impérativement mettre en évidence dans son nouveau dossier une évolution significative des travaux réalisés. Il doit démontrer les avancées notables, telles que de nouvelles publications dans des revues de haut niveau, des co-encadrements doctoraux récents, de nouveaux contrats de recherche, ou d'autres contributions scientifiques ou académiques significatives. Il est essentiel de prendre en compte ces exigences et d'entamer les démarches nécessaires pour soumettre une nouvelle demande, si l'objectif d'obtenir l'habilitation à diriger des recherches (HDR) est maintenu.

Composition du jury (cf. article 6 de l'arrêté susvisé)

Le jury comprend entre cinq et huit membres :

- cinq d'entre eux au moins sont habilités à diriger des recherches ;
- la moitié au moins sont des personnalités extérieures à l'Institut Polytechnique de Paris, dont une au moins en poste à l'étranger ;
- la moitié au moins sont des professeurs ou assimilés (arrêtés du 15 juin 1992) ;
- la mixité de genre est requise.

La composition du jury est proposée par le référent HDR en lien avec le candidat. Elle est validée par le Vice-Président Recherche de l'Institut Polytechnique de Paris. Le jury est alors nommé par le Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris et convoqué pour la présentation orale des travaux du candidat.

Présentation orale des travaux devant le jury

Une semaine avant la présentation orale des travaux devant le jury, le secrétariat HDR de la Graduate School fournit au candidat les documents administratifs nécessaires à la tenue de cette présentation :

- procès-verbal ;
- liste d'émargement des membres du jury ;
- rapport de présentation orale des travaux, accompagné d'une notice explicative.

Lors de la présentation orale des travaux, qui aura obligatoirement lieu dans les locaux de l'Institut Polytechnique de Paris ou d'une de ses écoles-membres (sauf dérogation exceptionnelle autorisée par le Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris), le jury nomme en son sein un président, de préférence parmi les membres extérieurs, et deux rapporteurs externes à l'Institut Polytechnique de Paris.

Diffusion de l'information relative à la présentation des travaux (cf. article 5 de l'arrêté susvisé)

Avant la présentation orale des travaux du candidat, un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé à l'intérieur de l'établissement. L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement. Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux.

Présentation des travaux (cf. article 7 de l'arrêté susvisé)

La présentation orale des travaux est publique. Toutefois, si l'objet des travaux l'exige, le président ou le directeur de l'établissement peut prendre toute disposition utile pour en protéger le caractère confidentiel. Le candidat fait devant le jury un exposé sur l'ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une partie d'entre eux, une démonstration. Cet exposé donne lieu à une discussion avec le jury. Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation et statue sur la délivrance de l'habilitation. Le Président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport. Ce rapport est contresigné par l'ensemble des membres du jury et communiqué au candidat. Il peut être consulté par toute personne habilitée à diriger des recherches.

À la suite de la présentation orale des travaux, le candidat remet le rapport du jury sur la présentation orale, et tout autre document administratif devant être visé par le jury au secrétariat HDR de la Graduate School IP Paris en vue de l'édition du diplôme.

Annexe

Matrice RACI résumant le processus HDR

Étape	Réalisateur	Approbateur	Consulté	Informé
1-Dépôt du dossier de candidature	Candidat			Référent HDR, secrétariat HDR de la GS
2.1-Évaluation du dossier par le référent HDR	Référent HDR		Toute personne dont l'avis est jugé utile par le référent HDR	Secrétariat HDR de la GS (réceptionne l'avis motivé du référent HDR et les pièces complémentaires au dossier initial)
2.2-Évaluation du dossier par la Commission Recherche du CAC	Président de la Commission Recherche du CAC (reçoit le dossier de la part du secrétariat HDR de la GS)		Commission Recherche du CAC, réduite à ses membres HDR	Secrétariat HDR de la GS (réceptionne l'avis motivé du CAC)
2.3-Décision de recevabilité de la demande d'inscription à l'HDR	Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris		Commission recherche du CAC, directeur de recherche si le candidat en a un	Secrétariat HDR de la GS, Référent HDR, Candidat
3- Inscription, dépôt du manuscrit d'habilitation	Candidat			Secrétariat HDR de la GS, Référent HDR, Vice-Président Recherche
4.1- Nomination des rapporteurs	Vice-Président Recherche (notifie aux rapporteurs leur nomination et les invite à adresser leur rapport au secrétariat HDR de la GS)		Référent HDR	Secrétariat HDR de la GS, Candidat

4.2-Réception des rapports des rapporteurs	Secrétariat de la GS			Vice-Président Recherche, Référent HDR, Candidat
4.3- Composition du jury et autorisation de la présentation orale des travaux	Président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris	V-P Recherche/V-P Recherche Adjoint (vérification des rapports des rapporteurs et la composition du jury)	Référent HDR (composition du jury en accord avec le candidat)	Secrétariat HDR de la GS, Candidat, membres du jury (convocation)
4.4- Diffusion de l'information relative à la présentation des travaux	Département IP Paris, laboratoire de rattachement du candidat, Écoles-membres, Service de Com scientifique		Candidat (résumé succinct à diffuser)	cf. article 5 de l'arrêté susvisé
4.5-Remise du rapport du jury sur la présentation orale des travaux	Candidat	Président du jury		Secrétariat HDR de la GS, Vice-Président Recherche, référent HDR, Président de la Commission Recherche du CAC.



Conseil d'administration de l'Institut Polytechnique de Paris

Séance du 18 décembre 2024

Délibération n°2024 – 19a

relative à la procédure de délivrance de l'habilitation à diriger des recherches

Le Conseil d'administration de l'Institut Polytechnique de Paris,

- Vu le décret n° 2019-549 du 31 mai 2019 modifié portant création de l'établissement public expérimental Institut Polytechnique de Paris et approbation de ses statuts ;
- Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches ;
- Vu l'arrêté du 25 mai 2016 modifié fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, notamment son article 16 ;
- Vu la circulaire n° 92-336 du 16 novembre 1992 relative au doctorat et à l'habilitation à diriger des recherches ;

Après en avoir délibéré le 18 décembre 2024,

DÉCIDE :

Article UNIQUE

La procédure de délivrance de l'habilitation à diriger des recherches est approuvée.

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents ou représentés : 25

Votants : 25

Pour : 21

Contre : 0

Abstentions : 4

Fait à Palaiseau, le 20 décembre 2024 *en un exemplaire original*.

Thierry Carlier

Président par intérim du Conseil
d'administration de l'Institut Polytechnique
de Paris

<p>Siège social : Institut Polytechnique de Paris Route de Saclay – 91128 PALAISEAU www.ip-paris.fr</p>	<p>Modalités de recours contre la présente délibération : <i>En application des articles R.421-1 et suivants du Code de justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du Président du conseil d'administration de l'Institut Polytechnique de Paris, et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles.</i></p>
--	---