**Modèle de rapport du CSI 2023**

**Fiche signalétique du doctorant ou de la doctorante**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOM et Prénom :** |   |
| **Titre de la thèse :** |  |
| **Date de 1ère inscription en doctorat :** |  |
| **Année d’inscription demandée :** | 2 3 4 5 6 |
| **Condition financière de préparation de la thèse :** | Thèse avec financement dédié : [ ]  Thèse préparée en parallèle d’une activité professionnelle : [ ]  Autre : [ ]  Si autre, préciser : |
| **Pour les thèses avec financement dédié, nature et période de financement :** |  |
| **Thèse préparée :** | A temps complet : [ ]  A temps partiel : [ ]  Si temps partiel, % de temps consacré à la thèse : |
| **Unité de recherche d’accueil :** |  |
| **NOM-Prénom-email du directeur ou de la directrice de thèse :** |  |
| **NOM-Prénom-email du codirecteur ou de la co-directrice de thèse, des co-encadrants ou des co-encadrantes :** |  |
| **Précisions particulières (FTLV[[1]](#footnote-1), situation de handicap, sportif de haut niveau, ...) :** |  |

***Date de la réunion du CSI :***

**Composition du comité de suivi (composé de 2 membres minimum, 3 maximum)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prénom, Nom, Titre** | **Adresse email** | **Unité de recherche, affiliation[[2]](#footnote-2)** |
| **Expert 1 Membre spécialiste du domaine de la thèse** |  |  |  |
| **Expert 2 Membre non spécialiste externe au domaine de la thèse** |  |  |  |
| Facultativement, un expert 3 peut être ajouté par le doctorant (sous réserve de validation par l’UR et l’ED).  |  |  |  |

Un expert du CSI extérieur à AMU pourrait ensuite être membre du jury de soutenance mais ne pourrait pas être pré-rapporteur.

**Rappel de la procédure à suivre**

**ce document doit rester en format word**

* **Avant le 8 juin : validation de votre comité d’experts.** Vous trouverez en PJ la grille des experts de votre CSI. Vous avez un droit de regard sur le choix de votre jury : d’une part vous pouvez demander la modification d’un ou des deux membres, d’autre part vous pouvez en ajouter un 3e de votre choix (celui-ci peut être hors AMU, hors de France, mais aucun budget n’est prévu pour sa venue et il ne pourrait pas être pré-rapporteur de votre jury de soutenance). Ceci sont uniquement des possibilités. Si vous voulez faire des modifications, il faut le demander par mail à la direction de votre Unité de Recherche (labo) et de votre ED, avec C. Para en copie, avant le 8 juin minuit. Sinon, qui ne dit mot consent : merci de ne pas nous écrire si vous le conservez en l’état, en continuité des années précédentes, comme le *vademecum* le recommande.
* **A partir du 8 juin et au plus tôt : écrire à l’EXPERT 1 de votre jury de CSI** pour connaitre la date de votre rv, **qui doit avoir lieu avant le 30 septembre.**

-       1. L’EXPERT 1 fixe la date du CSI en convoquant le doctorant et l’expert 2 (voire l’expert 3 s’il y en a un), selon un mode qui peut être présentiel, hybride, ou distanciel. Le CSI doit avoir lieu de préférence avant la pause estivale, sinon entre le 8 juin et le 30 septembre au plus tard.

-       **2. Le/a DOCTORANT/e remplit les pages 1 à 3 du rapport et l’envoie, accompagné du rapport du CSI de l’année précédente, aux experts de son CSI au moins une semaine avant la date fixée. Attention le choix des experts est ici arrêté, il n’est plus possible de modifier. Attention à bien conserver en format word le document.**

**-       3.** Après le CSI, les experts remplissent les pages à partir de « l’engagement de confidentialité » concernant le doctorant **puis l’EXPERT 1 prend rdv avec la direction de thèse pour un entretien permettant au jury de remplir la page « entretien avec la direction de thèse ».**

-       **4A**. Si des problèmes graves sont détectés, l’EXPERT 1 envoie le rapport à la direction de l’ED.

-       **4B**. Dans le cas contraire, **l’EXPERT 1** envoie le rapport à la **direction de thèse** **qui date le document et appose ses initiales,** ajoute éventuellement des remarques, puis le lui retourne.

-       5. Enfin, **l’EXPERT 1** **transforme le rapport en PDF et**envoie le rapport **au doctorant qui date le document et le signe, en ajoutant éventuellement des remarques, puis le dépose sur ADUM avant le 30 septembre.**

### Rapport d’activités rédigé par le doctorant

### Présenter succinctement (2 à 3 pages maximum) les travaux et les activités réalisés dans l’année universitaire écoulée (pas depuis la première inscription), l’état d’avancement de votre recherche, les conditions de réalisation de votre thèse et les éventuelles difficultés que vous rencontrez. Vous pouvez joindre tout document que vous jugerez utile.

**PLAN DE LA THÈSE** (esquissé, finalisé, soumis, validé… précisez et donnez la date de ces étapes)**:**

**NOMBRES DE PAGES :**

**Rédigées :**

**Soumises :**

**Validées par le.la directeur.trice :**

**CALENDRIER PRÉVISIONNEL :**

**COMMUNICATIONS, PUBLICATIONS, AUTRES RÉALISATIONS :**

**FORMATION : Avez-vous suivi les formations obligatoires « éthique de la recherche » et « intégrité de la recherche » ?**

**A remplir impérativement et signer par les Experts du CSI**

**Engagement de confidentialité**

**La confidentialité vaut pour toutes les informations concernant les conditions de déroulement de la thèse *et aussi lorsque les travaux du doctorant ou de la doctorante présentent un caractère de confidentialité.***

**EXPERT 1**

Par la présente, je soussigné [Civilité Prénom NOM]Titre/position :

Coordonnées : [Adresse professionnelle]

Reconnais au titre de membre du comité de suivi individuel de [Civilité Prénom NOM du doctorant ou de la Doctorante]

Placé sous la responsabilité scientifique de [Civilité Prénom NOM du Directeur ou de la directrice de thèse]

Du laboratoire : [Intitulé et adresse du laboratoire]

Avoir reçu communication d’informations confidentielles écrites et/ou orales relatives aux travaux dont le sujet est : [Titre de la thèse]

Et m’engage à :

* Ne pas utiliser ces informations, même à des fins de recherche scientifique ;
* Ne pas les livrer à des tiers, même à des fins de recherche, de quelque manière que ce soit ;
* Ne pas divulguer ces informations par quelque moyen que ce soit et, en particulier, à ne pas effectuer de publications ou de communications orales afférentes à ces informations ;
* Ne pas déposer de titres de propriété industrielle sur les informations susvisées.

Les engagements précisés ci-dessus resteront en vigueur jusqu'à la fin de la période de confidentialité.

Il est bien entendu que ces engagements ne concernent pas les informations dont je pourrais établir :

* Qu’elles sont tombées dans le domaine public ou m’ont été révélées par un tiers, sans qu’il y ait eu infraction au présent accord ;

ou

* Qu’elles étaient en ma possession avant leur communication.

Fait à [lieu], le [JJ/MM/AAAA]

« Lu et approuvé » + Signature

**A remplir impérativement et signer par les Experts du CSI**

**Engagement de confidentialité**

**La confidentialité vaut pour toutes les informations concernant les conditions de déroulement de la thèse *et aussi lorsque les travaux du doctorant ou de la doctorante présentent un caractère de confidentialité.***

**EXPERT 2**

Par la présente, je soussigné [Civilité Prénom NOM]Titre/position :

Coordonnées : [Adresse professionnelle]

Reconnais au titre de membre du comité de suivi individuel de [Civilité Prénom NOM du doctorant ou de la Doctorante]

Placé sous la responsabilité scientifique de [Civilité Prénom NOM du Directeur ou de la directrice de thèse]

Du laboratoire : [Intitulé et adresse du laboratoire]

Avoir reçu communication d’informations confidentielles écrites et/ou orales relatives aux travaux dont le sujet est : [Titre de la thèse]

Et m’engage à :

* Ne pas utiliser ces informations, même à des fins de recherche scientifique ;
* Ne pas les livrer à des tiers, même à des fins de recherche, de quelque manière que ce soit ;
* Ne pas divulguer ces informations par quelque moyen que ce soit et, en particulier, à ne pas effectuer de publications ou de communications orales afférentes à ces informations ;
* Ne pas déposer de titres de propriété industrielle sur les informations susvisées.

Les engagements précisés ci-dessus resteront en vigueur jusqu'à la fin de la période de confidentialité.

Il est bien entendu que ces engagements ne concernent pas les informations dont je pourrais établir :

* Qu’elles sont tombées dans le domaine public ou m’ont été révélées par un tiers, sans qu’il y ait eu infraction au présent accord ;

ou

* Qu’elles étaient en ma possession avant leur communication.

Fait à [lieu], le [JJ/MM/AAAA]

« Lu et approuvé » + Signature

**A remplir et signer impérativement par les Experts du CSI**

**Engagement de confidentialité - CSI**

**La confidentialité vaut pour toutes les informations concernant les conditions de déroulement de la thèse *et aussi lorsque les travaux du doctorant ou de la doctorante présentent un caractère de confidentialité***

**EXPERT 3**

Par la présente, je soussigné [Civilité Prénom NOM]Titre/position :

Coordonnées : [Adresse professionnelle]

Reconnais au titre de membre du comité de suivi individuel de [Civilité Prénom NOM du doctorant ou de la Doctorante]

Placé sous la responsabilité scientifique de [Civilité Prénom NOM du Directeur ou de la directrice de thèse]

Du laboratoire : [Intitulé et adresse du laboratoire]

Avoir reçu communication d’informations confidentielles écrites et/ou orales relatives aux travaux dont le sujet est : [Titre de la thèse]

Et m’engage à :

* Ne pas utiliser ces informations, même à des fins de recherche scientifique ;
* Ne pas les livrer à des tiers, même à des fins de recherche, de quelque manière que ce soit ;
* Ne pas divulguer ces informations par quelque moyen que ce soit et, en particulier, à ne pas effectuer de publications ou de communications orales afférentes à ces informations ;
* Ne pas déposer de titres de propriété industrielle sur les informations susvisées.

Les engagements précisés ci-dessus resteront en vigueur jusqu'à la fin de la période de confidentialité.

Il est bien entendu que ces engagements ne concernent pas les informations dont je pourrais établir :

* Qu’elles sont tombées dans le domaine public ou m’ont été révélées par un tiers, sans qu’il y ait eu infraction au présent accord ;

ou

* Qu’elles étaient en ma possession avant leur communication.**.**

Fait à [lieu], le [JJ/MM/AAAA]

« Lu et approuvé » + Signature

**Compte rendu et avis du CSI**

**EXEMPLES DE QUESTIONS**

**(POUR LE DOCTORANT ET LA DIRECTION DE THÈSE)**

**Avancées du projet doctoral**

* Les travaux de recherche avancent-ils de manière satisfaisante ? Le projet doctoral peut-il s’inscrire dans la durée initialement prévue ? Si ce n’est pas le cas, de combien de mois faudrait-il prolonger la préparation de la thèse pour permettre la soutenance ?
* La question de recherche a-t-elle été bien cernée ? Le doctorant est-il en mesure de situer ses travaux dans le contexte scientifique national et/ou international, d’identifier ce qu’ils pourront apporter au champ de connaissances, ce qui pourra constituer l’originalité et le caractère innovant de la thèse ?
* Le doctorant a-t-il une vision claire de la démarche de recherche engagée, des travaux de recherche à mener avant la soutenance ?

**Conditions de la formation du doctorant**

* Le dialogue entre doctorant et encadrants est-il satisfaisant ? Le doctorant est-il bien intégré dans l’équipe ou l’unité de recherche, dans une communauté scientifique ? Se sent-il isolé ?
* Les conditions scientifiques, matérielles et financières nécessaires au bon déroulement du projet doctoral sont-elles réunies ?
* Si le doctorant prépare sa thèse en parallèle d’une autre activité professionnelle, le partage du temps entre ses diverses activités est-il adapté ? Une révision des conditions de déroulement de son doctorat est-elle à prévoir ?
* Si le doctorant prépare sa thèse dans un cadre partenarial (interdisciplinaire, international ou avec un partenaire du monde socio-économique), les conditions de ce partenariat sont-elles satisfaisantes ? La collaboration entre les différents acteurs est-elle effective ?
* Comment sont portées les responsabilités de direction de la thèse par le directeur de thèse et, le cas échéant, le codirecteur de thèse et les co-encadrants ? Les modalités d’encadrement sont-elles adaptées ou à réviser ? En cas de partage de la direction scientifique du projet doctoral, le fonctionnement de l’équipe d’encadrement est-il satisfaisant ? Le rôle de chacun est-il bien compris du doctorant ?
* Sa motivation, sa détermination pour avancer dans ses travaux est-elle suffisante ?
* Est-il exposé à des risques psychosociaux ? Subit-il du harcèlement, des discriminations, des violences et en particulier des violences sexistes et sexuelles ou des agissements sexistes ?

**Développement des compétences du doctorant et préparation de son devenir professionnel**

* Les productions écrites du doctorant sont-elles suffisantes (rapport d’avancement, revue bibliographique, articles, chapitres de la thèse…) ? Dans ce cas, quelles ont été les modalités de travail entre doctorant et encadrant pour la rédaction et la relecture des productions écrites ? Les principes d’intégrité scientifique liés à la publication, à la signature et au droit d’auteur sur les productions scientifiques sont-ils connus du doctorant ?
* Les capacités d’exposition du doctorant sont-elles satisfaisantes ?
* Le doctorant dispose-t-il d’opportunités pour développer sa culture scientifique et son ouverture nationale et/ou internationale (participation aux conférences, cycles de séminaires, écoles thématiques etc.) ? Le développement de ses connaissances générales et de son expertise disciplinaire est-il satisfaisant ?
* Où en est la préparation de son devenir professionnel ? A-t-il eu une réflexion sur ses compétences, son plan de formations et d’activités complémentaires ? (cf. portfolio des compétences). A-t-il des activités de mise en situation professionnelle en dehors de la recherche (missions d’enseignement, d’expertises, de culture scientifiques par exemple) ?
* Le doctorant a-t-il été sensibilisé à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique, aux enjeux de la science ouverte, de la diffusion des travaux de recherche dans la société, et du développement durable et soutenable ?
	1. **Entretien avec le/la doctorant/e**

### Compte rendu synthétique des échanges avec le/la doctorant/e

|  |
| --- |
| **État d’avancement des travaux de recherche** (appropriation du sujet, principaux résultats, respect du calendrier prévisionnel, qualité de la présentation, réponse aux questions etc.)  |
|  |
| Avis : Points de vigilance :Recommandations : |

|  |
| --- |
| **Production scientifique, valorisation, expérience internationale** |
| [ ]  article(s),[ ]  communication(s) lors de congrès, conférence(s) , colloque(s)[ ]  ~~brevet(s), transfert~~[ ]  autre(s) production(s) scientifique(s) | [ ]  ~~dont co-publication(s) internationale(s)~~[ ]  dont communication(s) internationale(s)[ ]  mobilité internationale courte (< à 3 mois)[ ]  mobilité internationale longue (> à 3 mois) |
| Avis :Points de vigilance :Recommandations : |

|  |
| --- |
| **Conditions de la formation doctorale** (Intégration dans l’unité de recherche, conditions d’encadrement, développement des compétences et de la culture scientifique, préparation du devenir professionnel, le cas échéant, **aménagements de parcours de formation doctorale** pour les doctorants préparant leur doctorat en parallèle d’une activité professionnelle,etc.) |
|  |
|  Avis :Points de vigilance :Recommandations : |

### Difficultés et/ou dysfonctionnements

|  |  |
| --- | --- |
| **Le doctorant rencontre-t-il des difficultés ?****(De tous ordres : médical, financier, harcèlement, communication avec la direction de thèse, etc.)****Ceci est confidentiel !** | [ ]  oui : [ ]  nonSi oui, lesquelles ? |

### En cas de dernière réinscription en vue de la soutenance de thèse

|  |
| --- |
| **Indiquer l’échéancier de fin de thèse fixé en accord avec le doctorant et le directeur de thèse :** |

### Avis du CSI en vue de la réinscription

|  |  |
| --- | --- |
| **Avis du CSI sur la réinscription en doctorat** | *Favorable :* [ ] *Réservé :* [ ] *Défavorable :* [ ]  |

### Date : ………….

### Noms, Prénoms des membres du CSI :

**EXPERT 1** : …………

**EXPERT 2** : …………

* 1. **Entretien avec la direction de thèse**
* Quelle est la fréquence des rencontres avec le doctorant ?
* Quelle est la fréquence de la soumission de ses travaux par le doctorant ?
* Intègre-t-il bien les conseils et corrections prodigués ?
* Quel est l’investissement du doctorant dans la vie de son unité de recherche et de l’École Doctorale?
* Participe-t-il à des Journée d’Études, des colloques, des revues ?

|  |
| --- |
| Avis suite à l’entretien avec la direction de thèse :Points de vigilance :Recommandations : |

* 1. **Vu et pris connaissance par le directeur de thèse le :**

|  |
| --- |
| **Remarques éventuelles :****Pas de signature mais apposer les initiales et dater :**  |

**TRANSFORMATION DU DOCUMENT WORD EN PDF et ENVOI au DOCTORANT par l’EXPERT 1**

* 1. **Vu et pris connaissance par le doctorant le :**

|  |
| --- |
| **Remarques éventuelles :****Date et signature :** |

1. Formation tout au long de la vie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si un membre du CSI est externe à AMU, merci d’indiquer le nom de l’établissement auquel il ou elle est rattaché-e. [↑](#footnote-ref-2)