



**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

# Méthodologie d'évaluation Harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur africain (Initiative HAQAA)

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service

 **UNIVERSITAT DE  
BARCELONA**

 **EUA**  
European University Association

 **ENQA**  
EUROPEAN ASSOCIATION  
FOR QUALITY ASSURANCE  
IN HIGHER EDUCATION



**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

## Table des matières

1. Contexte .....	2
2. Principaux termes utilisés dans le contexte de ces lignes directrices.....	3
3. Principes d'évaluation externe d'une agence d'assurance qualité .....	4
3.1 Responsabilités de l'agence évaluée .....	4
3.2 Responsabilités de l'organe de coordination.....	5
3.3 Responsabilités des membres du comité.....	5
3.4 Responsabilités de l'organe de décision.....	6
4. Principales caractéristiques de l'évaluation.....	7
4.1 Formulation du cadre de référence et des procédures de l'évaluation.....	7
4.2 Rédaction du rapport d'autoévaluation par l'agence évaluée .....	7
4.3 Nomination, désignation et formation des membres du comité d'évaluation .....	8
4.4 Collecte de données .....	9
4.4.1 Observation.....	9
4.4.2 Contrôle des documents .....	10
4.4.3 Interviews.....	10
4.5 Visite du comité d'évaluation sur le site de l'agence .....	11
4.7 Jugements de conformité et résultats formels de l'évaluation .....	12
4.8 Suivi de l'évaluation.....	13
5. Procédure d'appel et de plainte.....	13
5.1 Procédure d'appel.....	13
5.2 Procédure de plainte .....	14
6. Lignes directrices financières.....	14
ANNEXES.....	16
Annexe I : Canevas du cadre de référence de l'évaluation .....	16
Annexe II : Code de conduite du comité d'évaluation.....	21
Annexe III : Accord de confidentialité .....	22
Annexe IV : Contrat avec experts (y compris Clause de conflit d'intérêts).....	23
Annexe V : Clause de non-objection par l'AAQ .....	24
Annexe VI : Canevas du rapport d'autoévaluation .....	25
Annexe VII : Canevas du rapport d'évaluation externe .....	27

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

## 1. Contexte

L'assurance qualité est une des bases essentielles qui permettront de donner un nouveau souffle à l'enseignement supérieur dans les établissements africains. L'importance de l'harmonisation et de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur est reconnue comme un champ de collaboration clé dans le cadre de la stratégie commune Afrique-UE. L'intention est de mettre en place des structures et systèmes compatibles, aptes à promouvoir la mobilité académique et à permettre les comparaisons entre qualifications.

L'initiative Harmonisation de l'assurance qualité et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur africain (HAQAA) a vu le jour dans le but d'appuyer le développement d'un système harmonisé d'assurance qualité et d'accréditation aux niveaux des établissements, des pays, des régions et du continent africain. Elle est financée par la Commission de l'Union européenne, dans le cadre du Partenariat stratégique Afrique-UE. Plus spécifiquement, l'initiative HAQAA entend soutenir le PAQAF – Pan-African Quality Assurance and Accreditation Framework ou cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation<sup>1</sup> – adopté par l'Union africaine. Les activités à mener dans le cadre de l'Initiative HAQAA prennent en compte les différentes facettes du PAQAF.

L'initiative :

- I. renforce en même temps les agences/organes nationaux d'assurance qualité et la culture de la qualité dans les établissements d'enseignement supérieur.
- II. ouvre la voie à l'alignement des diverses initiatives régionales d'assurance qualité sur le PAQAF, en favorisant de nouveaux réseaux et initiatives régionales d'assurance qualité.
- III. apporte à toutes les régions (Afrique du Nord, de l'Ouest, Centrale, de l'Est et du Sud) et à tous les pays des outils communs pour construire leurs systèmes d'assurance qualité et les mettre en relation, tout en respectant des besoins divers.

Cette méthodologie a été élaborée pour aider les agences d'assurance qualité à s'aligner sur les besoins continentaux en la matière ainsi qu'à renforcer leur implantation. La méthodologie doit être un outil pratique pour tous les acteurs concernés : l'organe de coordination, les experts évaluateurs et l'organe de décision.

---

<sup>1</sup> PAQAF - Le Cadre panafricain d'assurance qualité et d'accréditation, que la Commission de l'Union africaine a approuvé via ses comités et son Conseil, regroupe et chapeaute un ensemble d'engagements sur le terrain de l'assurance qualité en Afrique. La mise en œuvre de la Convention Addis et du Mécanisme africain de notation de qualité (African Quality Rating Mechanism – AQRM) en fait partie, de même que les engagements de développer des Références et lignes directrices pour l'assurance qualité, un Système africain de transfert de crédits ainsi qu'un registre continental des agences d'assurance qualité et des organes nationaux. De nombreux aspects du PAQAF n'ayant pas encore été développés, l'Initiative HAQAA est considérée comme un moyen de contribuer à sa mise en œuvre.



**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

## 2. Principaux termes utilisés dans le contexte de ces lignes directrices

**Accréditation :** Vérification ou agrément d'une agence d'assurance qualité par un organisme extérieur autorisé. Normalement valable pour une période limitée.

**Agence (évaluée) :** Agence d'assurance qualité de l'enseignement supérieur faisant l'objet d'une évaluation externe.

**Assurance qualité externe :** Monitoring et évaluation systématiques des activités d'une agence d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et des processus sous-jacents, afin d'assurer que les références énoncées dans les ASG-QA sont respectées.

**Comité d'évaluation externe :** Groupe de personnes à qui l'organe de coordination confie par contrat la mission de réaliser l'évaluation externe.

**Établissements d'enseignement supérieur :** Université, collège ou autre organisme dispensant un enseignement supérieur.

**Évaluation externe :** Évaluation complète réalisée au sein d'une agence d'assurance qualité de l'enseignement supérieur par une équipe de personnes qualifiées qui ne sont pas employées par l'agence évaluée. **Expert évaluateur :** Personne à qui l'organe de coordination confie par contrat la mission de faire partie de l'équipe d'évaluation de l'agence. Cette personne doit posséder quelque expérience du secteur de l'enseignement supérieur/de l'assurance qualité.

**Organe de coordination :** Un organisme indépendant de l'agence évaluée, chargé de coordonner les aspects pratiques et logistiques de l'évaluation et de veiller à l'intégrité et à l'efficacité du processus. Cet organisme doit posséder une expérience avérée de l'assurance qualité externe et des évaluations par les pairs.

**Organe de décision :** Un conseil ou organe chargé de prendre la décision quant au résultat formel de l'évaluation.

**Rapport d'autoévaluation (RAE) :** Rapport analytique soumis par l'agence évaluée à l'organe de coordination pour évaluer ses propres prestations. Ce rapport est le témoignage principal sur lequel se penche le comité d'évaluation externe.

**Rapport d'évaluation externe :** Le principal produit de l'évaluation. Ce document expose en détail l'évaluation. Il est rédigé par le comité d'évaluation externe à l'agence évaluée.

**Références et lignes directrices africaines pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur (ASG-QA) :** Les attentes formulées en Afrique dans le cadre de l'Initiative HAQAA d'assurance qualité de l'enseignement supérieur.

**Terme de référence (TdR) :** Document rédigé de commun accord entre l'organe de coordination et l'agence évaluée. Le document identifie l'objet et le processus d'évaluation. Il esquisse le calendrier indicatif et les modalités financières.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD**

Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service



**UNIVERSITAT DE  
BARCELONA**



**EUA**  
European University Association



**ENQA**  
EUROPEAN ASSOCIATION  
FOR QUALITY ASSURANCE  
IN HIGHER EDUCATION



**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

**Visite sur site :** Visite de deux à quatre jours normalement, au cours de laquelle le comité d'évaluation externe se rend sur le site de l'agence pour recueillir des informations complémentaires sur les activités de l'agence et recouper les informations déjà obtenues. L'essentiel de la visite se compose d'entrevues avec tous les groupes de parties prenantes et personnes importantes (direction et personnel de l'agence, évaluateurs externes de l'agence, représentants des établissements d'enseignement supérieur, représentants de l'État).

### 3. Principes d'évaluation externe d'une agence d'assurance qualité

- Ces lignes directrices partent du principe que les Références et lignes directrices africaines pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur (ASG-QA) constituent le cadre général pour l'évaluation des agences externes d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique.
- L'évaluation externe d'une agence d'assurance qualité est un processus à base de faits, mené à bien par des experts indépendants.
- Le but principal d'une évaluation externe consiste à évaluer si et dans quelle mesure l'agence se conforme aux références des parties B et C des ASG-QA.
- Aucune décision formelle n'étant liée à l'issue de l'évaluation au stade actuel, le processus est conduit dans un esprit de formation, suivant le principe de l'évaluation collégiale par les pairs.
- L'information fournie par l'agence évaluée est réputée correcte et basée sur les faits en l'absence d'éléments contredisant cette hypothèse.
- Dans l'évaluation, l'information recueillie (via le rapport d'autoévaluation de l'agence et d'autres sources) est vérifiée et recoupée par le comité d'évaluation.
- L'organe de coordination s'assure que l'ensemble du processus est accompli dans la transparence, avec une grande intégrité, et que les résultats sont publiés.
- Le management de l'évaluation est indépendant de l'agence elle-même.
- Le rapport d'évaluation externe produit par le comité doit être suffisamment détaillé pour informer tout lecteur externe et pour garantir la robustesse de l'évaluation. Le rapport doit fournir des informations suffisantes et vérifiées, montrant clairement comment l'agence comprend les impératifs des références et s'y conforme.
- Pour pouvoir prendre part à une évaluation externe, on recommande que l'agence opère dans l'assurance qualité depuis deux ans au moins et ait achevé au moins cinq rapports d'évaluation.

#### 3.1 Responsabilités de l'agence évaluée

##### **L'agence évaluée :**

- Organise des ressources suffisantes en vue de l'évaluation.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service







**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

- Désigne une personne de contact pour les besoins de l'évaluation.
- S'engage à rédiger le rapport d'autoévaluation (RAE), un document d'analyse et de réflexion, autonome et n'exigeant pas d'explications extérieures, dressant un tableau précis des activités actuelles de l'agence.
- Remet au comité tous les documents supplémentaires qu'il demande.
- Prévoit et organise, en collaboration avec l'organe de coordination, le calendrier et la logistique de la visite sur site (y compris les invitations aux interviewés).
- S'engage à pratiquer l'ouverture et l'intégrité durant tout le processus.
- S'engage à publier les résultats de l'évaluation sur son site Internet.

### 3.2 Responsabilités de l'organe de coordination

#### **L'organe de coordination :**

- Rédige les Termes de référence (TdR) en concertation avec l'agence évaluée.
- Demande les nominations des agences d'assurance qualité dans les pays pouvant participer à l'évaluation, avec les CV des nominés.
- Sélectionne les membres du comité parmi les nominations reçues, suivant les critères définis.
- Désigne un président et un secrétaire parmi les membres du comité sélectionnés.
- Engage officiellement les membres du comité en vue de l'évaluation.
- Organise une réunion de briefing/formation pour les membres du comité.
- Désigne un membre de son personnel comme coordinateur de l'évaluation (le coordinateur ne participe pas à l'évaluation proprement dite).
- Surveille le processus convenu et intervient en cas de retard.

### 3.3 Responsabilités des membres du comité

Il incombe aux membres du comité d'évaluer si l'agence se conforme aux parties B et C des ASG-QA, de manière professionnelle, critique et indépendante, chaque membre du comité contribuant activement aux activités de celui-ci. Les membres sont donc priés de s'assurer qu'ils disposent d'un temps suffisant pour participer à l'évaluation. Une absence de contribution active peut entraîner la fin de la participation au comité.

Le comité doit travailler en équipe, et agir indépendamment. Il s'assure que son jugement n'est pas influencé par l'agence évaluée, un autre établissement d'enseignement supérieur ou une autre partie concernée. Tout risque de conflit d'intérêts, de partialité ou d'influence inappropriée doit être signalé à l'organe de coordination. Chaque membre doit signer un Formulaire d'indépendance et de non-divulgence en prévention des influences inappropriées.

#### **Au niveau général, les évaluateurs :**

- Font preuve d'un esprit de coopération et de respect mutuel entre les membres de l'équipe ainsi qu'envers l'agence évaluée.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

- Assument une part équilibrée des rôles répartis au sein de l'équipe et s'engagent à tenir les rôles spécifiques distribués.
- Assistent physiquement ou virtuellement à toutes les réunions de coordination entre membres de l'équipe (avant ou pendant et après la visite sur site) et font preuve de ponctualité.
- Informent le reste de l'équipe de tous les faits et autres informations liés à l'évaluation dont ils ont connaissance dans le cadre du processus et dont ils doivent tenir compte dans la décision à prendre.
- Participent activement aux débats préparant une position collective quant au statut de l'AAQ évaluée, à la lumière des résultats de l'évaluation.

#### **Avant la visite sur site :**

- Assistent aux séances de formation ou d'orientation/introduction organisées par l'organe de coordination (face à face ou en ligne).
- Étudient les documents présentés par l'agence (rapport d'autoévaluation et documents à l'appui, lignes directrices d'évaluation et code de conduite).
- Tiennent une réunion/e-réunion provisoire pour examiner les conclusions préliminaires (signaler les lacunes du RAE, identifier d'autres informations ou documents nécessaires, discuter et convenir des activités d'évaluation, planifier la visite sur site).

#### **Pendant la visite sur site :**

- S'engagent à respecter le code de conduite élaboré par l'organe de coordination.
- Recueillent les faits en accord avec les lignes directrices de collecte de données.
- Se réunissent en comité pour examiner les constatations et rédigent un document préliminaire de débriefing final.
- Débriefent les dirigeants de l'agence de l'évaluation sans préjuger de la décision qui sera prise par l'organe de coordination.

#### **Après la visite sur site :**

- Rédigent la version préliminaire du rapport d'évaluation externe suivant le canevas fourni par l'organe de coordination.
- Arrivent à un consensus quant à la recommandation sur l'état de conformité de l'agence.
- Sont disponibles pour toute clarification ou discussion que l'organe de coordination demande à propos du rapport d'évaluation externe.

### **3.4 Responsabilités de l'organe de décision**

#### **L'organe de décision :**

- Reçoit le rapport d'évaluation externe de l'organe de coordination dans les 30 jours suivant la fin de l'évaluation.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

- Étudie le résultat de l'évaluation externe de l'AAQ par le comité et prend la décision appropriée quant au niveau de l'agence aux ASG-QA en accord avec la section 4.7.
- Dans un délai de 30 jours, informe l'AAQ évaluée de la décision et des recommandations à mettre en œuvre dans un but d'amélioration.

## 4. Principales caractéristiques de l'évaluation

### 4.1 Formulation du cadre de référence et des procédures de l'évaluation

Lorsque l'organe de coordination a accepté de coordonner l'évaluation, il convient avec l'agence à évaluer des Termes de référence (TdR) et d'un calendrier préliminaire pour l'évaluation. Le cadre de référence est publié sur le site Internet de l'agence.

Le cadre de référence doit faire apparaître clairement que l'évaluation a pour but d'analyser la conformité de l'agence aux ASG-QA. Il doit identifier clairement les activités de l'agence qui vont faire l'objet de l'évaluation. Généralement, toutes les activités d'assurance qualité de l'agence évaluée qui relèvent des ASG-QA font partie du périmètre de l'évaluation, indépendamment du fait qu'elles sont exercées dans le propre ressort de l'agence ou dans d'autres pays/systèmes, et que les activités sont à caractère obligatoire ou volontaire.

Les TdR doivent tracer les grandes lignes de l'évaluation : nombre d'évaluateurs, administration, calendrier et aspects linguistiques (y compris interprétation le cas échéant). Les TdR et le calendrier préliminaire qu'il contient constituent l'esquisse du processus d'évaluation. Les TdR sont joints au contrat entre l'organe de coordination et l'agence, avec les informations concernant les rétributions dues et les procédures de paiement.

Le canevas des TdR se trouve à l'Annexe I de ce document.

### 4.2 Rédaction du rapport d'autoévaluation par l'agence évaluée

L'évaluation donne à l'agence l'occasion de réfléchir à la manière dont elle se conforme aux ASG-QA et de rassembler les documents à l'appui de la conformité qu'elle revendique. Il importe que le RAE fournisse des informations claires, des réflexions critiques et une analyse suffisante. Sa teneur doit pouvoir être confirmée par les documents et/ou les éléments oraux recueillis pendant la visite sur site.

Outre les informations contextuelles (une brève description du système d'enseignement supérieur dans lequel l'agence opère (principalement), de l'historique de l'agence et de ses activités), le rapport doit comporter la description et l'évaluation de toutes les activités d'assurance qualité à évaluer par le comité. Ces informations doivent couvrir

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service







**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

chaque type d'activité d'assurance qualité à la lumière de chacune des références des parties B et C des ASG-QA.

Afin de contribuer aux futures activités de l'agence, le rapport doit être à la fois rétrospectif et prospectif, dressant un tableau précis de la situation actuelle. Le rapport, autonome et ne nécessitant pas d'explications extérieures, compte environ 40-60 pages, hors annexes. La langue du rapport est choisie de commun accord entre l'organe de coordination et l'agence évaluée.

En ce qui concerne l'examen du rapport, l'organe de coordination vérifie le RAE avant de l'envoyer au comité d'évaluation afin de s'assurer qu'il est conforme aux présentes lignes directrices et qu'il contient tous les éléments spécifiés. Il s'agit d'un examen technique, sans aucune évaluation de la conformité de l'agence.

Le canevas du RAE se trouve à l'Annexe VI de ce document.

#### 4.3 Nomination, désignation et formation des membres du comité d'évaluation

Le principe des bonnes pratiques de l'assurance qualité externe repose sur le recours systématique à un large éventail de compétences et d'expériences. Les membres du comité sont choisis parmi le personnel senior des agences d'assurance qualité externes, les dirigeants de l'enseignement supérieur et universitaire, et les experts internationaux de l'assurance qualité.

Le comité se compose normalement de trois à quatre évaluateurs externes, désignés par l'organe de coordination. Le comité comprend au moins un membre senior passé ou présent d'une agence d'assurance qualité, un représentant des dirigeants de l'enseignement supérieur et un expert international de l'assurance qualité.

#### **Critères de nomination et de désignation :**

- a) Les évaluateurs nommés proviennent des pays autres que le pays de l'agence évaluée ;
- b) Les membres du comité doivent posséder les compétences et expériences suivantes :
  - Bonnes connaissances et compréhension de l'assurance qualité externe.
  - Capacité à travailler efficacement dans une équipe multiculturelle.
  - Bonnes compétences en communication, rédaction et informatique.
  - Au moins un membre du comité pratique couramment la langue véhiculaire du pays dans lequel l'agence évaluée opère.
  - Engagement d'assister aux séances de formation et d'orientation/introduction organisées par l'organe de coordination en vue de l'évaluation ; et

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

- Absence de conflit d'intérêts avec l'agence évaluée et signature du formulaire Confidentialité et Absence de conflit d'intérêts.

### **Formation des experts**

Une fois les évaluateurs désignés, il est recommandé de leur dispenser une formation ou une séance d'orientation/introduction organisées par l'organe de coordination, face à face ou en ligne. Le but est de familiariser les évaluateurs avec les ASG-QA, la méthodologie d'évaluation et le contexte dans lequel l'évaluation intervient. C'est aussi l'occasion pour les membres du comité de discuter entre eux avant la visite sur site.

#### **4.4 Collecte de données**

Pour permettre au comité de bien cerner les activités de l'agence, la collecte des données est primordiale pendant l'évaluation. Elle passe par trois types d'activités : observation, contrôle des documents et interviews. Ces activités ne sont pas exclusives mais complémentaires. Elles aident l'évaluateur à se faire une opinion étayée. Les données concernant une référence en particulier peuvent être collectées via une ou plusieurs de ces activités.

Des sources multiples ajoutent à la crédibilité des données collectées. Les lignes directrices qui suivent doivent permettre à l'agence de préparer des informations suffisantes à l'usage du comité ainsi que de tirer le meilleur parti des activités de contrôle et de collecte des données.

##### **4.4.1 Observation**

- a) L'observation est particulièrement utile dans la collecte de données concernant les ressources et l'infrastructure de l'agence, ainsi que les données relatives à la performance d'une personne ou d'un groupe de personnes.
- b) Avant d'entamer une observation, le comité doit veiller à définir l'objet de l'évaluation en termes d'éléments à inspecter et de questions à traiter dans le processus.
- c) On distingue deux types d'observation : guidée et aléatoire.
  - L'observation guidée s'adresse à une fonction ou ressource spécifique que l'agence a identifiée dans le RAE en tant que point fort ou qui fait partie intégrante d'une référence donnée.
  - Quant à l'observation aléatoire, elle porte sur un échantillon d'un groupe d'éléments trop grand pour qu'il soit possible ou réaliste d'observer tout le groupe. Dans un tel cas, c'est le comité qui sélectionne les éléments observés. La sélection se fait au hasard, sans privilégier les meilleurs éléments ni les moins bons.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

#### 4.4.2 Contrôle des documents

L'agence évaluée fournit généralement les documents les plus éloquentes en annexe à son RAE. Ces documents peuvent être évalués avant la visite sur site (comme indiqué dans le canevas du RAE). En évaluant les documents officiels, le comité doit :

- a) Contrôler les documents originaux ratifiés plutôt que les copies, dans la mesure du possible ;
- b) Vérifier les dates des documents et recouper avec les informations présentées par l'agence ;
- c) Vérifier les dernières versions des documents, et comparer au besoin avec les versions antérieures pour détecter les changements (p.ex. règlements administratifs, politiques, décrets), et
- d) S'assurer que les documents liés à l'étude sont examinés ensemble (p.ex. un rapport d'évaluation externe d'un établissement d'enseignement supérieur donné avec la décision prise par le conseil de l'agence pour cet établissement).

#### 4.4.3 Interviews

Le comité se sert des interviews pour recueillir des informations sur l'avis d'une personne ou d'une catégorie de parties prenantes via une interaction guidée. Les interviews peuvent être individuelles ou collectives.

- a) Les interviews individuelles sont généralement menées avec des personnes clés (CEO, administrateurs, chefs de département...), officiellement responsables des informations recherchées.
- b) Les interviews collectives sont menées avec des représentants d'une catégorie donnée de parties prenantes (représentants des établissements d'enseignement supérieur, employeurs...).

Les interviews sont organisées et documentées durant la visite sur site, en accord avec l'administration de l'agence. Dans l'organisation et la conduite d'une interview, les lignes directrices suivantes seront prises en compte :

- a) Pour être menée dans les meilleures conditions, une interview collective réunit au maximum 10 représentants d'une catégorie donnée de parties prenantes.
- b) Une interview collective ne doit pas interférer dans les activités normales de l'agence ni dépasser une durée d'une heure.
- c) Une interview collective ne se tiendra pas en présence d'une personne pouvant exercer une influence sur le groupe (dirigeants lors d'une entrevue avec subordonnés).
- d) Le comité doit préparer les interviews à l'avance : compiler toutes les questions des différentes parties des ASG-QA jugées pertinentes pour le groupe concerné, répartir les rôles, c'est-à-dire décider qui demandera quoi et quand).

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

- e) Le comité s'assure que chacun prend des notes. Il charge un de ses membres de rédiger le compte-rendu des interviews.
- f) Le comité commence les interviews en se présentant et en expliquant l'objet de la rencontre.
- g) Le comité encourage les interviewés à s'exprimer librement.
- h) Le comité désigne un de ses membres pour conduire la discussion si cette tâche n'est pas toujours assumée par le président.
- i) Le comité s'assure que toutes les questions convenues à l'avance sont abordées. Le président/meneur de débat gère le chronomètre efficacement.

Par ailleurs, les interviews imprévues ne sont pas inhabituelles durant la visite sur site, mais le comité doit obtenir à cet effet l'autorisation de l'administration de l'agence.

#### 4.5 Visite du comité d'évaluation sur le site de l'agence

La visite sur le site de l'agence évaluée fait partie intégrante de l'évaluation et poursuit plusieurs objectifs. La visite sur site dure généralement 3-4 jours. Elle comprend l'observation des locaux (et décentralisations éventuelles) de l'agence, les entrevues avec les dirigeants et le personnel, une ou des réunions avec les parties prenantes des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que le contrôle de certains documents sur le site si nécessaire.

Un objectif important consiste à entamer avec l'agence un dialogue apte à clarifier les documents écrits. Bien que le RAE soit un document important dans l'évaluation, le comité doit être conscient que les données et informations qui y figurent, si elles ne sont pas appuyées par des documents officiels, représentent le propre point de vue de l'établissement concernant ses activités et sa performance. Aussi le contenu du RAE doit-il être recoupé et étayé avec les autres éléments recueillis durant la visite sur site. De plus, il se peut que le RAE omette des informations importantes à propos de certaines références des ASG-QA ; ces informations seront également recueillies durant la visite sur site. Un des principaux objectifs du comité est de formuler ses conclusions préliminaires quant à la conformité aux ASG-QA durant la visite sur site. Cette information constitue une donnée de référence importante pour le rapport d'évaluation externe.

Afin que toutes les informations nécessaires soient rassemblées lors de la visite sur site, il importe que la visite soit bien préparée, avec une bonne gestion du processus et du temps du comité. Le comité doit disposer pour les interviews et des réunions internes d'une pièce permettant la confidentialité (local séparé, avec une isolation phonique suffisante). Le comité doit pouvoir faire des pauses et prendre ses repas en privé. Le comité peut participer à l'observation d'une séance de décision ou d'une visite d'évaluation si celles-ci ont lieu pendant la visite sur site. Enfin, le comité partage ses premières impressions avec les dirigeants de l'agence durant sa présence sur le site.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

#### 4.6 Préparation du rapport d'évaluation externe

Le principal produit de l'évaluation est le rapport d'évaluation externe du comité. Chaque membre du comité contribue à la rédaction du rapport ; le secrétaire de l'évaluation assume la responsabilité de combiner les différentes parties un rapport cohérent.

Le but du rapport est de fournir à l'organe de décision des informations suffisantes quant à la conformité de l'agence aux parties B et C des ASG-QA. Pour l'agence, le rapport doit être un document impartial et pertinent dans la perspective de son développement ultérieur. Le résumé (public) du rapport constitue une source d'informations fiables et transparentes pour les autres agences et les autres acteurs intéressés. La langue du rapport est choisie de commun accord entre l'organe de coordination et l'agence évaluée.

Le canevas du rapport d'évaluation externe se trouve à l'Annexe VI de ce document.

#### 4.7 Jugements de conformité et résultats formels de l'évaluation

La décision formulée dans le rapport doit s'appuyer sur les faits. Elle dépend du jugement général recommandé par le comité quant à la conformité aux parties B et C des ASG-QA. Les décisions de l'organe de décision quant à la conformité générale de l'agence aux ASG-QA seront publiées pour des raisons de transparence et de responsabilité.

Jugements de conformité :

Le comité formule son jugement en recueillant les faits nécessaires et en menant dans le rapport d'évaluation externe une analyse détaillée pour chacune des références. Ensuite, pour exprimer son jugement concernant le degré de conformité à chacune des références, le comité se sert d'une échelle à trois degrés :

**Conformité substantielle :** Les éventuelles lacunes identifiées sont minimales.

**Conformité partielle :** Des lacunes sont identifiées mais l'agence travaille déjà à l'amélioration, et/ou les lacunes sont telles que l'agence peut facilement les améliorer dans les deux ans suivant l'évaluation.

**Non-conformité :** Des lacunes graves sont identifiées.

Le comité formule une recommandation quant au niveau général de conformité de l'agence aux ASG-QA. Il se sert d'une échelle à trois degrés :

Niveau général de conformité et résultat formel de l'évaluation :

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service







**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

**Conformité substantielle** : si l'agence est jugée substantiellement conforme à dix références au moins, sans aucune non-conformité, elle se voit décerner un certificat de conformité valable cinq ans, après quoi l'agence doit subir une nouvelle évaluation. Un rapport de suivi est attendu dans les trois ans suivant la décision.

**Conformité partielle** : si l'agence est jugée partiellement conforme avec jusqu'à sept références, sans aucune non-conformité, la conformité conditionnelle est attribuée. L'agence dispose alors de deux ans pour intégrer les recommandations de l'évaluation externe avant de pouvoir prétendre à nouveau au certificat de conformité. La situation est exposée dans le rapport de suivi, attendu dans les deux ans suivant la décision.

**Non-conformité** : si l'agence est jugée non conforme avec au moins une référence et/ou partiellement conforme à plus de sept références, l'agence est non conforme. L'agence a le droit de demander une nouvelle évaluation après un délai de deux ans.

L'organe de décision n'est pas le comité. Il s'agit normalement du conseil de l'organe de coordination ou d'un autre organe adéquat. Il analyse et examine les jugements et recommandations du rapport d'évaluation externe et prend sur cette base la décision de conformité. L'organe de décision peut déroger à la recommandation du comité à condition d'expliquer et de motiver clairement son opinion.

#### 4.8 Suivi de l'évaluation

Un rapport de suivi (avec plan d'amélioration par l'agence) est demandé après un délai déterminé. Le rapport explique et analyse comment l'agence a traité les recommandations du comité d'évaluation. Il peut aussi évoquer les changements, progrès ou risques substantiels des activités de l'agence qui sont potentiellement pertinents vis-à-vis des ASG-QA. La publication du rapport de suivi sur le site Internet de l'organe de coordination est encouragée.

## 5. Procédure d'appel et de plainte

### 5.1 Procédure d'appel

L'agence peut interjeter appel contre les décisions de l'organe de décision, suivant la procédure ci-dessous.

- a) L'agence dépose une demande d'appel contre la décision auprès de l'organe de coordination dans les 30 jours suivant la réception de la décision écrite.
- b) L'agence expose les faits à l'appui de son appel.
- c) L'organe de coordination constitue un comité d'appel pour examiner l'appel.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

- d) Aucun membre du comité d'appel ne peut avoir participé à l'évaluation.
- e) Le comité d'appel dispose de 30 jours pour délibérer et prendre une décision fondée sur les faits.
- f) La décision du comité d'appel est définitive.

## 5.2 Procédure de plainte

La procédure de plainte relative à une évaluation externe est la suivante.

- a) L'agence a le droit de se plaindre d'une mauvaise conduite survenue pendant la visite sur site et d'un non-respect des termes de référence signés. L'organe de coordination dispose de 30 jours pour se pencher sur la plainte et prendre les mesures qui s'imposent suivant les politiques en vigueur.
- b) Les établissements d'enseignement supérieur et autre parties prenantes ont le droit de déposer plainte contre une agence accréditée s'ils peuvent établir le non-respect des ASG-QA.
  - i. Le conseil de l'organe de coordination transmet la plainte à l'agence pour lui permettre de répondre/s'expliquer.
  - ii. Le conseil examine la plainte et la réponse de l'agence. Il prend sa décision sur cette base.
  - iii. Une visite de suivi peut être nécessaire pour examiner plus en détail la plainte. Le conseil peut prendre une des décisions suivantes :
    - ✓ Plainte non valable, l'agence reste conforme ;
    - ✓ Suspension de l'agrément/accréditation jusqu'à ce que l'agence prenne les mesures correctives ;
    - ✓ Retrait de l'agrément/accréditation.

## 6. Lignes directrices financières

La disponibilité de ressources financières adéquates est une condition critique du succès de l'évaluation des agences d'assurance qualité. Aussi importe-t-il de mettre en place des lignes directrices financières à cet effet.

Les coûts sont pris en charge par l'agence d'assurance qualité faisant l'objet de l'évaluation. Le coût total de l'évaluation dépend du nombre de membres du comité et du nombre de jours que dure la visite sur site. Ces éléments reposent sur :

- Coût de la formation des membres du comité (optionnel)
- Billets d'avion aller-retour
- Visas
- Frais journaliers (logement, transport locaux, repas)
- Honoraires des membres du comité
- Frais généraux de l'organe de coordination

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

Le canevas doit prévoir un contrat entre les experts individuels et l'organe de coordination. Les frais potentiels ne seront pas pris en compte dans la détermination du coût à acquitter par l'agence évaluée. La somme sera basée sur les frais réels. Si la somme budgétisée dépasse les besoins, l'excédent sera restitué à l'agence, et dans le cas contraire, celle-ci paiera la différence.

Les billets d'avion sont achetés par l'organe de coordination pour les experts (en classe économique). Les experts reçoivent l'indemnité journalière à leur arrivée sur le site. Les honoraires sont payés après présentation d'un rapport d'évaluation externe satisfaisant par le comité.

DRAFT

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service



15/28





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

## ANNEXES

### Annexe I : Canevas du cadre de référence de l'évaluation

Évaluation externe de (nom et pays de l'agence) par (organe de coordination)

Mois, année

#### **1. Historique et contexte**

(Informations fournies par l'AAQ)

L'AAQ demande une évaluation de ses pratiques et processus d'assurance qualité, ainsi que des meilleures pratiques continentales, coordonnée par l'organe de coordination.

#### **2. Objet et périmètre de l'évaluation**

Cette évaluation porte sur la manière et la mesure dans laquelle l'AAQ conforme aux *Références et lignes directrices africaines pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur (ASG-QA)*. En conséquence, cette évaluation fournira à l'organe de coordination des informations permettant de savoir si l'AAQ se conforme aux ASG-QA.

Le comité d'évaluation doit formuler un jugement quant à savoir si l'AAQ se conforme aux ASG-QA, et sur la base de cette recommandation, l'organe de coordination formulera une décision d'évaluation.

##### **2.1 Activités de l'AAQ relevant des ASG-QA**

Cette évaluation analysera toutes les activités d'assurance qualité de l'AAQ qui relèvent des ASG-QA, à savoir les contrôles, audits, évaluations ou accréditations des établissements d'enseignement supérieur ou programmes dans le cadre de l'enseignement et de la formation (et leurs liens utiles avec la recherche et le travail/engagement social).

Les activités suivantes de l'AAQ feront notamment l'objet de l'évaluation externe :

- Audits/accréditations d'établissements
- Accréditations/évaluations de programmes
- Toutes autres activités définies

#### **3. Le processus d'évaluation**

L'évaluation passe par les étapes suivantes :

- Formulation des termes de référence et des procédures/du protocole de l'évaluation ;
- Autoévaluation de l'AAQ, y compris rédaction d'un rapport d'autoévaluation ;
- Nomination et désignation des membres du comité d'évaluation ;
- Analyse par les membres du comité d'évaluation externe, du rapport d'autoévaluation
- Visite du comité d'évaluation sur le site de l'AAQ ;

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

- Préparation et achèvement du rapport d'évaluation définitif par le comité d'évaluation ;
- Examen et analyse du rapport d'évaluation externe définitif par l'organe de décision ;
- Décision de l'organe de décision concernant l'évaluation ;
- Suivi des recommandations du comité d'évaluation externe et/ou de l'organe de décision par l'AAQ sous la forme d'un rapport de suivi, avec visite de suivi selon les besoins.

### **3.1 Nomination et désignation des membres du comité d'évaluation externe**

Le comité d'évaluation externe compte deux à quatre membres : un ou deux experts en assurance qualité, un universitaire venant d'un établissement d'enseignement supérieur, et le cas échéant, un représentant des étudiants et/ou du marché du travail (si demandé). Un des membres jouera le rôle de président du comité d'évaluation, et un autre celui de secrétaire d'évaluation. Le comité sera appuyé par l'organe de coordination, qui surveillera l'intégrité du processus.

Au moins un des évaluateurs externes est présenté (nominé) par l'organe de décision (généralement le ou les professionnels en assurance qualité). Au moins un des évaluateurs est désigné parmi les nominés de l'Association des universités africaines (AUA). Le représentant des étudiants est sélectionné parmi les nominés de l>All-Africa Students Union (AASU). Si demandé, le représentant du marché du travail peut être sélectionné parmi les nominés d'une fédération d'employeurs représentative dans le pays de l'AAQ évaluée. À la demande de l'agence évaluée, un membre supplémentaire peut être ajouté au comité. Dans ce cas, les frais supplémentaires des honoraires et des frais de voyage de ce membre seront pris en compte.

L'organe de coordination remettra à l'AAQ le curriculum vitae des évaluateurs potentiels afin de vérifier l'absence de conflit d'intérêts connus (absence d'objections). Les experts doivent signer une déclaration de non-conflit d'intérêts concernant l'évaluation de l'AAQ. Les membres du personnel de l'organe de coordination ne peuvent faire partie des évaluateurs.

### **3.2 Autoévaluation de l'AAQ, y compris rédaction d'un rapport d'autoévaluation**

Il incombe à l'AAQ d'organiser et de mener à bien sa propre autoévaluation, compte tenu des éléments suivants.

- L'autoévaluation est organisée sous la forme d'un projet, avec un calendrier clairement défini. Elle implique toutes les parties prenantes internes et externes concernées ;
- Le rapport d'autoévaluation est structuré suivant les thèmes de l'évaluation. Il contient notamment : une description du mode d'exécution de l'autoévaluation ; une brève description des systèmes nationaux d'enseignement supérieur et d'assurance qualité ; une description générale de la situation actuelle de l'AAQ ; une analyse/appréciation de la situation actuelle ; les propositions d'amélioration

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service







**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

et les mesures déjà planifiées ; une analyse des forces et faiblesses (SWOT) ; et chacune des références (ASG-QA parties B et C) traitée individuellement. Les activités d'assurance qualité de l'AAQ sont décrites avec analyse de leur conformité aux ASG-QA.

- Le rapport est bien structuré, concis et exhaustif. Il fait clairement apparaître dans quelle mesure l'AAQ accomplit sa mission d'assurance qualité externe et se conforme aux ASG-QA.
- Le rapport d'autoévaluation est soumis à l'organe de coordination, qui dispose de quatre semaines pour en faire l'examen préalable avant de le transmettre au comité d'experts. Le but de l'examen préalable est de vérifier que le rapport d'autoévaluation remplit les conditions pour être soumis au comité d'évaluation. L'organe de coordination n'évalue pas le contenu ou l'information à proprement parler : il vérifie la présence des informations nécessaires visées dans les *Guidelines for the Review of African QAAs*.
- En vue de la deuxième évaluation et des suivantes, l'AAQ doit répertorier les recommandations de l'évaluation précédente et résumer les mesures prises pour les mettre en œuvre OU l'AAQ doit produire le plan d'amélioration et/ou le rapport de progrès de l'évaluation précédente. Si le rapport d'évaluation ne contient pas les informations requises et ne respecte pas les exigences de forme et de contenu, l'organe de coordination se réserve le droit de rejeter le rapport et d'en demander une version revue dans les quatre semaines.
- Le rapport est soumis au comité d'évaluation au minimum six semaines avant la visite sur site.

### **3.3 Visite du comité d'évaluation externe sur le site**

L'organe de coordination élabore une proposition préliminaire de programme de la visite sur site, en concertation avec l'AAQ, pour la soumettre au comité d'évaluation au moins deux mois avant la date prévue pour la visite. Le programme comprend un horaire indicatif des réunions et autres activités du comité d'évaluation durant la visite sur site, dont la durée est normalement de trois jours. Le programme approuvé est remis à l'AAQ au moins un mois avant la visite sur site, pour la bonne organisation des interviews demandées.

Le comité d'évaluation externe est assisté par l'AAQ à son arrivée en (nom du pays).

La visite sur site se clôture sur une réunion de débriefing final esquissant les impressions générales du comité d'évaluation mais sans jugement.

### **3.4 Préparation et achèvement du rapport d'évaluation définitif**

À partir des constatations du comité d'évaluation, celui-ci rédige le rapport préliminaire. Le rapport prend en compte l'objet et le périmètre de l'évaluation suivant les articles 2 et 2.1. Il motive clairement les constatations à l'égard de chacune des références ASG-QA.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

Le rapport préliminaire est d'abord soumis à l'organe de coordination, qui vérifie la cohérence, la clarté et la langue. Il est ensuite remis à l'AAQ dans les **xx ? semaines** suivant la visite sur site. L'agence peut alors donner son avis sur l'exactitude factuelle. Si l'AAQ choisit de faire une déclaration quant au rapport préliminaire, le texte est soumis au président du comité d'évaluation dans **les xx ? semaines** suivant la réception du rapport préliminaire. Cela fait, le comité d'évaluation prend en compte la déclaration de l'AAQ, finalise le document et le soumet à l'organe de décision.

Le rapport doit être finalisé dans les trois mois qui suivent la visite sur site. Il ne dépasse pas 40-60 pages.

#### **4. Suivi et publication du rapport**

L'AAQ examine le rapport et en publie un résumé sur son site Internet après que l'organe de décision a pris sa décision. Un résumé du rapport est également publié sur le site Internet de l'organe de décision, quelle qu'en soit la conclusion. L'AAQ s'engage à mettre au point un plan de suivi/amélioration intégrant les recommandations du comité d'évaluation et à soumettre un rapport de suivi/progrès à l'organe de décision. La publication du rapport de suivi sur le site Internet de l'organe de décision est encouragée parallèlement à celle du rapport d'évaluation résumé.

Si cela est jugé nécessaire, le rapport de suivi peut être complété d'une petite visite à l'agence évaluée par deux membres du comité original (dans la mesure du possible).

#### **5. Utilisation du rapport**

L'organe de coordination conserve la propriété du rapport. La propriété intellectuelle de tous les ouvrages créés par le comité dans le cadre du contrat d'évaluation, y compris spécifiquement tous rapports écrits, appartiennent à l'organe de coordination.

Le rapport d'évaluation externe est utilisé par l'organe de décision pour arriver à une conclusion quant à savoir si l'AAQ se conforme aux ASG-QA. Le rapport d'évaluation externe, cependant, n'est considéré comme définitif qu'après approbation par l'organe de décision. Une fois soumis à l'AAQ et jusqu'à son approbation par l'organe de décision, le rapport ne peut être utilisé ni invoqué par l'AAQ, le comité et les tiers, et il ne peut être divulgué sans l'autorisation écrite préalable de l'organe de coordination. L'AAQ peut seulement utiliser le rapport à sa discrétion après qu'il a été approuvé par l'organe de décision.

Le président du comité d'évaluation reste disponible pour répondre aux questions et aux demandes de clarification ou d'informations complémentaires de l'organe de coordination ou de l'organe de décision, jusqu'à l'approbation du rapport définitif.

#### **6. Budget**

L'AAQ paie les indemnités suivantes en relation avec l'évaluation :

Honoraires du président	
Honoraires du secrétaire	

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

Honoraires des autres membres du comité	
Honoraires des membres du comité pour la visite de suivi	
Frais généraux administratifs de l'organe de coordination	
Formation des experts	
Frais de voyage et d'entretien approximatifs	
Frais de voyage et d'entretien visite de suivi	

Cela donne un coût total indicatif de xxxx (hors TVA) pour une équipe d'évaluation de x membres. Si l'indemnité couvrant les frais de voyage et d'entretien est dépassée, l'AAQ paiera les frais supplémentaires après la fin de l'évaluation. Cependant, l'organe de coordination s'efforce de maintenir les frais de voyage et d'entretien dans les limites du budget prévu, et rembourse la différence à l'AAQ si les frais de voyage et d'entretien n'atteignent pas le budget.

Les honoraires pour la visite de suivi sont compris dans le coût global de l'évaluation. Ils ne sont pas remboursés si l'AAQ ne souhaite pas en bénéficier.

Dans le cas d'une deuxième visite sur site demandée par l'organe de coordination afin de compléter l'évaluation de la conformité, et si l'AAQ accepte une deuxième visite, des honoraires supplémentaires de xx par expert pourront être récupérés auprès de l'agence avec les frais de voyage et d'entretien.

## 7. Programme indicatif de l'évaluation

Accord sur le cadre de référence	
Désignation des membres du comité d'évaluation	
Autoévaluation achevée	
Examen préalable du RAE par l'organe de coordination	
Préparation du programme de la visite sur site avec horaire indicatif	
Briefing des membres du comité d'évaluation	
Visite du comité d'évaluation sur le site	
Rédaction du rapport d'évaluation préliminaire, soumis à l'organe de coordination pour examen préalable	
Rapport d'évaluation soumis à l'AAQ	
Déclaration de l'AAQ au comité d'évaluation le cas échéant	
Soumission du rapport définitif à l'organe de décision	
Examen du rapport d'évaluation par l'organe de décision et réponse de l'AAQ	
Publication du rapport	

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

## Annexe II : Code de conduite du comité d'évaluation

Lorsqu'ils participent à une évaluation externe de l'AAQ, les membres du comité doivent observer les règles suivantes :

- a) Faire preuve de respect envers l'agence évaluée, son personnel et ses parties prenantes.
- b) Agir en tant qu'évaluateurs pairs plutôt qu'à la manière de détectives.
- c) Anticiper le fait que le personnel de l'agence peut se mettre sur la défensive lorsqu'il est question de l'agence. Éviter d'attaquer l'institution, d'accuser et de contester.
- d) Maîtriser leurs réactions dans les débats, ne pas montrer de colère, déception, sarcasme, etc.
- e) Utiliser avec sagesse les ressources de l'agence, pour les seules activités liées à l'évaluation, à l'exclusion de tout usage personnel.
- f) Juger l'agence sur la seule base des ASG-QA, quelle que soit l'idéologie personnelle ou l'expérience des normes de qualité des autres organes d'assurance qualité externes.
- g) Juger à la lumière de la mission déclarée de l'agence.
- h) Formuler un jugement objectif, toujours appuyé sur des faits solides.
- i) S'abstenir de copier, emprunter ou garder des documents de l'agence à des fins étrangères à l'évaluation.
- j) Veiller à la stricte confidentialité de tous les documents, données et informations de l'agence.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

### Annexe III : Accord de confidentialité

CET ACCORD DE NON-DIVULGATION est conclu le (date) entre l'organe de coordination et (nom, titre et fonction de l'évaluateur)

- a) Considérant que (nom de l'évaluateur) a été engagé par l'organe de coordination pour participer à l'évaluation externe de (nom de l'agence)
- b) Considérant que l'évaluateur, dans le cadre de l'évaluation, aura accès à des documents, données et informations confidentiels concernant l'AAQ évaluée
- c) L'évaluateur s'engage à préserver la stricte confidentialité des documents et informations confidentiels, et s'abstiendra, sans l'autorisation écrite préalable de l'AAQ, de copier, divulguer, publier, diffuser, transférer, propager, utiliser ou rendre accessibles à toutes fins et sous toute forme les informations confidentielles obtenues en relation avec l'évaluation.
- d) L'évaluateur qui enfreint cet accord ne pourra plus participer à l'évaluation, sera signalé à son institution ou organisme et s'expose à des poursuites judiciaires.

Signature de l'évaluateur : Je soussigné (nom, titre et fonction de l'évaluateur) accepte les dispositions de l'accord de non-divulgence ci-dessus  
(signature....., date.....)

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service







**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

#### Annexe IV : Contrat avec experts (y compris Clause de conflit d'intérêts)

Ce contrat est conclu le (date) entre l'organe de coordination et (nom, titre et fonction de l'évaluateur)

- a) En vertu de ce contrat, (nom de l'évaluateur) est désigné et engagé par l'organe de coordination pour participer à l'évaluation externe de (nom de l'agence évaluée)
- b) L'évaluateur sous contrat s'engage à respecter les politiques et les procédures d'évaluation externe définies par l'organe de coordination et mises à sa disposition
- c) L'organe de coordination couvrira tous les frais de l'évaluation et paiera à l'évaluateur des honoraires définis dans la réglementation financière (règlements administratifs) des autorités
- d) L'évaluateur s'engage à assister à une séance d'orientation/introduction organisée par l'organe de coordination en préparation à l'évaluation
- e) L'évaluateur participera en personne à la visite sur site. Il sera disponible physiquement ou virtuellement pour les délibérations du comité d'évaluation avant et après la visite comme convenu entre les membres du comité d'évaluation
- f) L'évaluateur certifie qu'il ne détient aucun intérêt commercial, professionnel, personnel ou autre, y compris sans limitation en matière de conseil, de prestation de services ou de collaboration, qui pourrait entrer en conflit d'une manière quelconque, dans une mesure quelconque, avec l'accomplissement de ses obligations contractuelles d'évaluateur. L'évaluateur certifie également que si un conflit d'intérêts potentiel ou effectif devait naître dans le cadre de ce contrat, l'évaluateur en informerait immédiatement et par écrit l'organe de coordination.
- g) L'évaluateur se conformera au code de conduite des évaluateurs, signera l'accord de non-divulgence ci-joint et en respectera les dispositions.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

## Annexe V : Clause de non-objection par l'AAQ

Je soussigné (nom du représentant légal de l'agence évaluée), de (nom de l'agence évaluée), confirme par la présente l'absence de toute objection quant à la composition du comité d'évaluation externe définie par l'organe de coordination, et qu'aucun des membres nommés du comité ne détient ou n'a détenu des intérêts dans (nom de l'agence évaluée).

---

DRAFT

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service



24/28





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

## Annexe VI : Canevas du rapport d'autoévaluation

### **Chapitre 1. Introduction**

Raisons pour lesquelles l'agence participe à l'évaluation.

### **Chapitre 2. Développement du rapport d'autoévaluation (RAE)**

Décrire les moyens auxquels l'agence a eu recours pour développer et produire le RAE (désignation de l'équipe RAE, implication des parties prenantes, etc.).

### **Chapitre 3. Enseignement supérieur et AQ de l'enseignement supérieur dans le contexte de l'agence**

Décrire brièvement le système d'enseignement supérieur et son évaluation dans votre pays.

### **Chapitre 4. Historique, profil et activités de l'agence**

Exposer l'historique, le profil et toutes les activités de l'agence, ainsi que sa place et son statut dans le contexte national.

### **Chapitre 5. Activités de l'agence dans l'assurance qualité de l'enseignement supérieur**

Décrire les activités de l'agence dans l'assurance qualité externe. Détailler les processus et méthodologies. Expliquer le processus de sélection, le rôle et la formation des experts externes.

### **Chapitre 6. Analyse des forces et faiblesses (SWOT)**

Analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'agence.

### **Chapitre 7. Procédures d'assurance qualité interne**

Exposer les procédures d'assurance qualité interne de l'agence.

### **Chapitre 8. Alignement de [agence] sur les Références et lignes directrices africaines Parties B et C**

Dans cette partie du texte, l'agence explique comment elle interprète et s'aligne sur les références, avec à l'appui des faits en suffisance et une analyse autocritique de l'efficacité de l'approche de l'agence.

Partie B : Références et lignes directrices pour l'assurance qualité externe

1. Objectifs de l'assurance qualité externe et prise en compte pour l'assurance qualité interne
2. Élaboration de mécanismes d'assurance qualité externe adaptés au contexte
3. Mise en œuvre de processus d'assurance qualité externe
4. Indépendance de l'évaluation

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

5. Décisions et rapports d'évaluation (résultats de l'AQE)
6. Évaluation périodique des établissements et des programmes
7. Plaintes et recours

Partie C : Assurance qualité interne pour les agences d'assurance qualité

1. Personnalité juridique
  2. Vision et énoncé de mission
  3. Gouvernance et gestion
  4. Indépendance de l'AAQ
  5. Politiques, processus et activités
  6. Assurance qualité interne
  7. Ressources humaines et financières
  8. Benchmarking (études comparatives), réseautage et collaboration
  9. Évaluation périodique de l'AAQ
- Inclure un tableau montrant comment l'agence se conforme aux références.

### **Chapitre 9. Activités internationales**

### **Chapitre 10. Implication auprès des parties prenantes**

### **Chapitre 11. Champs de développement futur**

### **Glossaire**

### **Annexes**

Inclure les principaux documents (dans des limites raisonnables, pas plus de 10 annexes) qui peuvent à votre avis étayer l'analyse du rapport, ainsi qu'une analyse récente des retours obtenus des parties prenantes et des éventuelles plaintes.

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service





**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

## Annexe VII : Canevas du rapport d'évaluation externe

### **Chapitre 1. Note de synthèse**

Rapport concis de l'évaluation de l'AAQ par le comité d'évaluation.

### **Chapitre 2. Introduction**

Buts et objet de l'évaluation ; composition du comité ; présentation de l'agence évaluée et période de l'exercice.

### **Chapitre 3. Méthodologie**

Description de la procédure retenue pour l'évaluation, y compris brève étude de la procédure d'évaluation et du RAE soumis par l'AAQ. La méthodologie explique aussi les visites sur site avec les interviews des différents acteurs, l'examen des documents et l'inspection des installations.

### **Chapitre 4. Constatations, analyse et jugements**

Observations et conclusions fondées sur l'analyse critique des indicateurs de performance des références durant l'exercice d'évaluation. L'évaluation compare le RAE et ses constatations durant les visites sur site (tableaux) et émet les jugements finaux pour chaque référence.

#### Partie B :

Référence 1. Objectifs de l'assurance qualité externe et examen de l'assurance qualité interne

Référence 2. Conception de mécanismes d'assurance qualité externe en adéquation avec leur objet

Référence 3. Mise en œuvre des processus d'assurance qualité externe

Référence 4. Indépendance de l'évaluation

Référence 5. Décision et présentation des résultats de l'assurance qualité externe

Référence 6. Évaluation périodique des établissements et du programme

Référence 7. Plaintes et appels

#### Partie C :

Référence 1. Statut juridique

Référence 2. Vision et mission

Référence 3. Gouvernance et management

Référence 4. Indépendance de l'AAQ

Référence 5. Politiques, processus et activités

Référence 6. Politiques, critères et processus d'assurance qualité interne

Référence 7. Ressources financières et humaines

Référence 8. Benchmarking, réseautage et collaboration

Référence 9. Évaluation périodique des AAQ

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service







**THE AFRICA-EU  
PARTNERSHIP**

### **Chapitre 5. Recommandations et appréciations**

Le comité est encouragé à émettre des recommandations pour le futur développement de l'agence. Les marques d'appréciation sont également encouragées en fonction des besoins.

### **Chapitre 6. Approbation des rapports**

L'agence est invitée à corriger les éventuelles erreurs matérielles avant la finalisation du rapport. Le rapport d'évaluation externe est signé par le président du comité.

### **Chapitre 7. Conclusions**

DRAFT

Cette initiative est mise en œuvre au nom de la Commission européenne et de la Commission de l'Union africaine par :



**DAAD** Deutscher Akademischer Austauschdienst  
German Academic Exchange Service

