



Pratiques d'évaluation pour l'enseignement au XXI^e siècle : examen des éléments de preuve

Résumé



Erasmus+

Ce document a été préparé pour la Commission européenne; néanmoins, il reflète uniquement l'avis des auteurs et la Commission ne saurait être tenue responsable de toute utilisation qui serait faite des informations qu'il contient.

Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l'Union européenne.

Un numéro unique gratuit (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques).

De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur l'internet via le serveur Europa (<http://europa.eu>).

Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne, 2017

ISBN 978-92-79-70080-4
doi: 10.2766/200566

© Union européenne, 2017
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source

Merci de citer cette publication comme suit :

Siarova, H. ; Sternadel, D. ; Mašidlauskaitė, R., « Pratiques d'évaluation pour l'enseignement au XXI^e siècle : examen des éléments de preuve », *rapport NESET II*, Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2017. doi : 10.2766/71491.

AUTEURS :

- **Hanna Siarova**, Public Policy and Management Institute, Lituanie
- **Dalibor Sternadel**, Public Policy and Management Institute, Lituanie
- **Rūta Mašidlauskaitė**, Public Policy and Management Institute, Lituanie

PAIRS RÉVISEURS :

- **Prof. Dr Therese N. Hopfenbeck**, Oxford University Centre for Educational Assessment (RU)
- **Dr Jana Huttova**, coordinatrice scientifique du réseau NESET II

REMERCIEMENTS :

Les auteurs font part de leur grande reconnaissance à Theresé Hopfenbeck et Jana Huttova pour leurs conseils et leurs commentaires utiles à propos des versions antérieures de ce rapport. Les auteurs remercient également Susanne von Below et Vladimir Garkov pour leurs retours qui ont permis d'améliorer ce rapport.

DONNEUR D'ORDRES :



Public Policy and Management Institute
Gedimino ave. 50, LT - 01110 Vilnius, Lituanie
Tél. : +370 5 2620338 Fax : +370 5 2625410
www.ppmi.lt

Directeur Haroldas Brožaitis

À PROPOS DE NESET II

NESET II est un réseau consultatif d'experts travaillant sur la dimension sociale de l'éducation et de la formation. La Direction générale pour l'éducation et la culture de la Commission européenne est à l'initiative de la création de ce réseau qui a succédé à NESSE (2007-2010) et NESET (2011-2014). Le Public Policy and Management Institute (Institut de gestion et de politique publique ou [PPMI](http://www.ppmi.lt)) est responsable de l'administration du réseau NESET II.

RÉSUMÉ

Les transformations socio-économiques des sociétés de la connaissance contemporaines exigent de nouvelles façons de penser et d'apprendre. Les connaissances seules ne sont plus suffisantes. Un large éventail de compétences et de capacités est requis pour pouvoir évoluer dans un paysage en mouvement permanent qui se caractérise par l'importance croissante des technologies de l'information et de la communication (TIC), le déclin des professions basées sur les aptitudes fonctionnelles et l'augmentation de la concurrence. Ces aptitudes et compétences ne sont plus associées à des disciplines universitaires données mais sont par nature transversales et multidimensionnelles. Le cadre européen de compétences clés a identifié huit compétences clés portées par sept compétences « transversales » qui sont nécessaires à l'accomplissement personnel, la citoyenneté active et le développement global au XXI^e siècle. Ce cadre est actuellement en cours de révision.

Alors que la mise en œuvre du cadre de compétences clés figure à l'agenda de tous les États membres, les politiques et pratiques pour l'évaluation de ces compétences doivent encore être entièrement mises en œuvre dans les efforts des pays de l'UE visant à intégrer un enseignement basé sur les compétences dans les programmes scolaires.

L'évaluation des compétences clés et transversales est une tâche ardue, car celles-ci réfèrent à des constructions complexes qui sont difficiles à mesurer. Bien que des politiques soutenant l'évaluation des compétences clés traditionnelles, comme les mathématiques, les langues et les sciences aient été largement mises en œuvre, elles se limitent souvent aux contextes thématiques auxquels elles sont le plus fortement associées et évaluent rarement des attitudes connexes. Les compétences interdisciplinaires et transversales sont plus difficiles à associer à des sujets individuels et à faire refléter dans des acquis d'apprentissage spécifiques. Il est nécessaire d'opter pour une approche innovante des pratiques d'évaluation afin de saisir la complexité et les rôles multiples de l'enseignement moderne.

Ce rapport fait un état des lieux de la recherche au niveau international dans le but de démontrer comment les systèmes éducatifs européens peuvent améliorer leurs pratiques d'évaluation afin de mesurer et soutenir l'acquisition par les élèves des compétences clés et transversales. Il aborde les questions suivantes :

- Quels sont les différents rôles et objectifs de l'évaluation effectuée en classe ?
- Comment l'évaluation en classe peut-elle mieux soutenir l'« enseignement et l'apprentissage au XXI^e siècle », et quelles sont les conditions essentielles pour aligner les pratiques d'évaluation actuelles avec le développement de compétences clés ?
- Quelles sont les pratiques spécifiques d'évaluation en classe efficaces pour évaluer l'intégralité des capacités et acquis des élèves ?
- Quelles sont les recommandations clés à faire en vue d'améliorer les politiques d'évaluation pédagogique actuelles ?

La peu d'études en Europe qui s'intéressent à l'efficacité des différentes approches employées pour l'évaluation des compétences non traditionnelles et transversales constitue l'une des limites de ce rapport. Ceci dit, les auteurs y documentent de nombreuses pratiques émergentes innovantes et approches inspirantes qui permettent d'évaluer l'apprentissage des élèves. Toutefois, nous reconnaissons les limites des exemples fournis et, le cas échéant, le manque de preuves empiriques de leur efficacité.

Principaux résultats

- **Le domaine de l'évaluation pédagogique est actuellement divisé et fragmenté** en différents paradigmes, méthodes et approches, qui se complètent souvent : évaluation formative ou sommative, normative ou selon des critères et standards, interne ou externe, de mesure ou de jugement, etc. En parallèle toutefois, de plus en plus d'acteurs de l'éducation réalisent que l'évaluation est un processus

qui vise à documenter l'apprentissage de même qu'à l'alimenter et à l'améliorer, et, par conséquent, nécessite d'être guidé par des théories, modèles et données factuelles (voir section 2.1).

- Toutes considérations conceptuelles et éducationnelles mises à part, l'ensemble des pratiques d'évaluation utilisées en classe doivent répondre à des exigences techniques globales, par exemple **être valides et fiables**. Les évaluations, ainsi que les qualifications qu'elles sous-tendent, gagnent de plus en plus en importance, car elles peuvent affecter l'accès individuel aux chances de réussite, notamment dans les domaines de l'emploi et de la formation continue. On assiste à une prise de conscience croissante de l'importance de disposer de processus d'évaluation et de certification équitables, justes et inclusifs. Par conséquent, en complément de la validité et de la fiabilité, **la transparence, l'équité et l'absence de préjugés** constituent les exigences clés d'une évaluation efficace (voir section 2.2).
- **La mise en œuvre réussie** de méthodes d'évaluation couvrant un large éventail de compétences clés **dépend d'un certain nombre de conditions, à la fois différentes et interdépendantes**, au niveau de la salle de classe, de l'école et du système :
 - **L'opérationnalisation des compétences clés en termes d'acquis d'apprentissage** est un fondement nécessaire à des pratiques d'évaluation cohérentes.
 - L'utilisation efficace des résultats et des pratiques d'évaluation dépend de la **capacité d'évaluation des enseignants et de leur aptitude à intégrer de façon adéquate les données d'évaluation dans leur enseignement** ; ceci requiert la mise en place de programmes de formation des enseignants (initiale et continue) qui garantissent une préparation globale des enseignants dans ce domaine (voir chapitre 3).
- Les recherches montrent **qu'il n'existe pas de méthode unique capable de mesurer intégralement les compétences clés et transversales, ou pouvant servir de pratique de référence pour l'évaluation des élèves**. Plusieurs méthodes et types d'évaluations doivent être employés afin d'évaluer diverses formes de compétences de manière complète. L'efficacité d'une méthode dépend de ses objectifs et de sa forme, ainsi que de la capacité des écoles et des enseignants à l'utiliser. Dans le même temps, il n'existe pas de combinaison de méthodes universelle qui pourrait servir de recette. Les enseignants peuvent être flexibles dans le choix des méthodes, dans la mesure où ces approches d'évaluation servent des objectifs multiples et suivent les principes de validité, fiabilité et équité.
- Notre rapport démontre que **des méthodes d'évaluation standardisées, telles que des tests ou des questionnaires à choix multiples, sont fréquemment utilisées pour l'évaluation de certaines compétences clés (numérique, langues, mathématiques et sciences)**. S'ils sont bien conçus, les tests sommatifs et questionnaires à choix multiples peuvent également permettre d'évaluer des compétences d'ordre supérieur, telles que la pensée critique ou les compétences sociales et émotionnelles.
- **L'évaluation basée sur les performances des élèves a le potentiel de mesurer et d'encourager des compétences et aptitudes de niveau supérieur étendues**, puisqu'elle englobe différentes techniques d'évaluation et intègre un mécanisme de feedback. Les principales forces de l'évaluation basée sur les performances sont la focalisation sur les besoins individuels des apprenants, la définition d'objectifs d'apprentissage clairs et un feedback en temps utile.
- Du fait de leur nature collaborative, **l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation** peuvent s'avérer efficaces en permettant aux élèves un « apprentissage approfondi »¹ ainsi qu'une auto-régulation, et **sont des éléments importants d'un cadre d'évaluation intégré à utiliser en classe**. Les recherches suggèrent que l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation sont particulièrement utiles pour le déve-

¹ L'apprentissage approfondi (*deep learning* en anglais) fait référence à un apprentissage collaboratif qui passe par la réflexion dans l'action et sur l'action (Fullan & Langworthy, 2014). Les objectifs de l'apprentissage approfondi sont d'apporter aux élèves les compétences et dispositions nécessaires pour pouvoir « résoudre les problèmes de façon créative, connectée et collaborative tout au long de leur vie, et devenir des êtres humains complets » (Ibid., p. 2).

loppement de compétences non traditionnelles, comme l'esprit d'initiative et d'entreprise, le fait d'apprendre à apprendre, les compétences sociales, ainsi que des compétences transversales telles que la pensée critique, la créativité, la résolution de problèmes, l'évaluation des risques, la prise de décision et la gestion constructive des émotions.

- **L'utilisation des TIC dans l'évaluation** permet de **réaliser des évaluations traditionnelles de façon plus rapide et plus efficace** et, parallèlement, offre des opportunités pour **modifier la façon dont les compétences sont évaluées**, en apportant des solutions efficaces pour évaluer les compétences non traditionnelles.

Implications et recommandations politiques clés

Notre rapport suggère plusieurs étapes dont la mise en œuvre peut aider à améliorer les politiques actuelles d'évaluation pédagogique et garantir qu'elles englobent l'intégralité des capacités et acquis des élèves (voir chapitre 5 pour plus de détails).

Les principales leçons et recommandations de ce rapport sont répertoriées ci-après.

- **Les différentes fonctions de l'évaluation en classe doivent être vues comme une synergie** et réunies dans des cadres d'évaluation complets. L'intégration d'approches différentes en matière d'évaluation peut permettre de trouver une pratique équilibrée et cohérente pour évaluer les compétences clés.

Recommandations

- Les décideurs politiques et les écoles doivent promouvoir et utiliser une **approche intégrée pour l'évaluation en classe**, en capitalisant sur les bénéfices et opportunités de l'évaluation sommative, formative et diagnostique, afin de correspondre à la nature multidimensionnelle des compétences clés et transversales.
- Les pratiques d'évaluation doivent **documenter les compétences des apprenants et contribuer à les développer** en informant sur les pratiques des enseignants et en mettant l'accent sur le programme.
- Lors de la conception d'un cadre d'évaluation intégré, les enseignants et décideurs politiques doivent **trouver un équilibre entre fiabilité et validité des approches d'évaluation en fonction de l'objectif d'évaluation visé**. À cet égard, l'emploi d'une combinaison de méthodes sommatives (très fiables) et de méthodes formatives, qui viennent renforcer la validité globale de l'approche d'évaluation, est important.

- **La définition de compétences clés en termes d'acquis d'apprentissage détaillés et concrets est nécessaire à l'obtention de pratiques d'évaluation cohérentes**. Afin de souligner les compétences clés et les acquis d'apprentissage dans les politiques d'éducation en Europe, de nombreux acteurs de l'éducation ont initialement mis l'accent sur des compétences clés « traditionnelles » dans un éventail de thématiques restreint au lieu de considérer des aptitudes d'ordre supérieur dans l'ensemble du programme éducatif. Néanmoins, les acquis d'apprentissage définis dans les programmes scolaires, les standards éducatifs ou la législation tendent à devenir de plus en plus interdisciplinaires et à davantage référer à des compétences clés. La spécification des acquis d'apprentissage peut aider à adapter les pratiques d'enseignement et d'évaluation.

Recommandations

- **Les compétences clés doivent être clairement définies dans des documents politiques et/ou programmes scolaires pertinents**, en incluant un large éventail d'acquis d'apprentissage clairs, concrets et détaillés liés à la pratique d'enseignement, et en tenant compte de composantes cognitives et non cognitives.

- Il est nécessaire de transformer les attitudes et pratiques des enseignants en classe afin de « décortiquer » les compétences à enseigner et évaluer.

- La formation des enseignants (initiale, préparatoire et continue) doit apporter une compréhension courante des compétences clés ainsi que des pratiques pertinentes pour évaluer l'apprentissage des élèves. **L'intégration de pratiques d'évaluation dans la formation initiale des enseignants et lors de leur formation pratique** dans les écoles peut contribuer à améliorer la capacité des enseignants à évaluer et leur aptitude à intégrer les données d'évaluation dans leur enseignement. **Les environnements d'apprentissage collaboratifs peuvent être des outils efficaces pour soutenir les enseignants** à tous les stades du continuum de la formation des enseignants. Les responsables et le personnel des établissements scolaires, les réseaux scolaires, les municipalités ainsi que les autorités régionales et nationales peuvent avoir une influence dans le soutien et le suivi des communautés d'apprentissage professionnelles d'enseignants, pour réfléchir à l'efficacité des pratiques d'évaluation et les améliorer.

Recommandations

- **Les systèmes de formation des enseignants doivent assister ces derniers** à tous les stades de leur carrière, **afin de mettre en pratique de manière efficace des méthodes d'évaluation en classe** qui contribuent à évaluer les compétences clés et à améliorer l'apprentissage.
- Les programmes de formation initiale, préparatoire et continue doivent mettre l'accent sur un **vaste éventail de méthodes d'évaluation complémentaires pour des objectifs formatifs et sommatifs**, afin d'améliorer les compétences d'évaluation des enseignants.
- **Les environnements d'apprentissage collaboratifs, comme les communautés d'apprentissage professionnelles d'enseignants, doivent être encouragés à tous les niveaux du continuum de la formation des enseignants**, afin de soutenir le développement professionnel et les compétences d'évaluation de ces derniers.

- Au niveau politique, **il existe un besoin d'une vision et d'une stratégie claires pour l'évaluation pédagogique là où les approches nationales et locales servent des objectifs clairement définis** avec des formats d'évaluation alignés. Il est nécessaire de développer des objectifs et des points de référence précis pour guider l'évaluation des élèves en classe.

Recommandations

- Les écoles doivent bénéficier d'un guide complet concernant les acquis d'apprentissage valorisés dans les programmes et standards nationaux.
- La politique éducative a besoin de trouver un équilibre entre évaluation formative et sommativ, en profitant des avantages des deux méthodes sans trop s'appuyer sur l'une en particulier.

- Bien que les évaluations standardisées aient prouvé leur efficacité pour un certain nombre de compétences clés, **elles peuvent s'avérer limitées dans l'évaluation de compétences non traditionnelles**

et transversales si l'accent est mis uniquement sur le contenu du sujet à évaluer. Les nouvelles technologies ont le potentiel d'améliorer la fonctionnalité des évaluations standardisées et leur efficacité en matière de compétences interdisciplinaires.

Recommandations

- Le cadre d'évaluation développé à l'échelle de l'école doit permettre aux enseignants de **puiser dans de multiples sources de preuves** afin de se forger le meilleur jugement possible sur le niveau de réussite des élèves.
- La capacité des écoles à utiliser **le potentiel des TIC pour développer des instruments d'évaluation sophistiqués doit être davantage encouragée**, tandis que les évaluations standardisées peuvent également être utilisées pour des objectifs formatifs.
- Afin que les évaluations standardisées soient efficaces, elles doivent inclure les éléments suivants : **structure et contenu qui reproduisent les contextes de la vie réelle de façon authentique ; étapes multiples requérant une chaîne de raisonnements et une série de compétences ; et un éventail de formats autorisant des réponses faisant appel à différentes compétences.**

- L'évaluation basée sur les performances peut servir des objectifs à la fois sommatifs et formatifs. Elle s'avère plus efficace que les tests standardisés, car elle appréhende des performances et des processus plus complexes. Du fait de l'emploi d'une variété de techniques, telles que des rubriques de notation globale, une évaluation basée sur le projet et des portfolios², cette approche peut contribuer à évaluer une plus grande diversité de compétences et d'aptitudes et à mieux répondre aux besoins individuels des apprenants en évaluant leurs progrès depuis une situation initiale.

Recommandations

- **Les portfolios, les rubriques de notation globale et le feedback formatif peuvent être utiles pour formuler des objectifs, surveiller les progrès des élèves et évaluer des compétences étendues.** Le développement systématique de ces méthodes devrait être encouragé.
- **Des définitions claires et une échelle de développement des compétences doivent être incluses dans les méthodes d'évaluation basées sur les performances**, en tenant compte du contexte spécifique pour garantir leur efficacité.

- L'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation sont considérées comme des outils puissants pour encourager les élèves à un apprentissage actif, à la réflexion, et élever leur motivation ainsi que les standards académiques. Toutefois, afin que ces méthodes soient efficaces, il est nécessaire de mettre en place une planification soignée et un feedback précis des enseignants pour améliorer les aptitudes d'auto-régulation des élèves et leur permettre de s'engager de façon significative dans des pratiques d'évaluation.

² Le portfolio d'évaluation est une collection systématique et longitudinale des travaux d'un élève qui révèle son processus d'apprentissage, ses progrès et ses performances (Frejd, 2013 ; Pepper, 2013).

Recommandations

- **L'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation comme processus à la fois d'évaluation et d'apprentissage** doivent devenir une composante essentielle des pratiques d'évaluation intégrées en classe.
- Les critères de jugement des performances en relation avec les objectifs et les acquis d'apprentissage nationaux doivent être mieux clarifiés et illustrés lors de l'utilisation de méthodes d'évaluation formatives, en particulier en cas d'évaluation par les pairs et d'auto-évaluation.
- Il est nécessaire que **les décideurs politiques et les chercheurs apportent davantage de soutien au développement de « boîtes à outils » destinés à des pratiques d'auto-évaluation, notamment pour les compétences non traditionnelles et transversales.**

- Bien que l'évaluation basée sur des outils technologiques suscite un intérêt croissant chez les chercheurs, les professionnels et les décideurs politiques, **seules les « évaluations digitales » de première et deuxième générations, telles que les tests standardisés sur ordinateur, les questionnaires à choix multiples et les tests adaptatifs, sont largement appliquées en classe.** Les pratiques d'évaluation embarquée innovantes et personnalisées, pas encore mises en œuvre de manière systématique, et qui utilisent des outils complexes comme « l'analytique de l'apprentissage », l'évaluation basée sur le jeu et les tuteurs intelligents, constituent de solides opportunités pour évaluer les compétences transversales, **telles que la résolution de problèmes, la pensée critique et la créativité.**

Recommandations

- Bien que les technologies jouent un rôle important dans les salles de classe contemporaines, elles doivent être mises en œuvre avec soin. **L'utilisation d'évaluations basées sur la technologie dans un but formatif doit s'accompagner d'un feedback effectif et de mécanismes d'échelles.**
- **Les décideurs politiques doivent promouvoir l'introduction d'outils innovants** en classe et intégrer un module spécifique dans les programmes de formation des enseignants. La formation adéquate des enseignants et la transformation de l'enseignement et des approches d'évaluation traditionnels sont cruciales pour que les outils TIC soient intégrés de façon efficace en classe et aient un impact positif sur l'apprentissage.
- Pour qu'ils soient efficaces, les outils d'évaluation innovants doivent s'inscrire dans un **engagement actif des élèves** dans le processus d'évaluation.
- **Les méthodes d'évaluation digitales standardisées mises à part, l'offre de boîtes à outils d'évaluations digitales en Europe est assez fragmentée et leur efficacité nécessite de plus amples recherches.** Les professionnels des États membres de l'UE doivent bénéficier d'une application plus systématique des outils basés sur la technologie dans les programmes scolaires.

COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS DE L'UNION EUROPÉENNE?

Publications gratuites:

- un seul exemplaire:
sur le site EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- exemplaires multiples/posters/cartes:
auprès des représentations de l'Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm), des délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm), en contactant le réseau Europe Direct (http://europa.eu/eurodirect/index_fr.htm)
ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l'UE) (*).

(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques).

Publications payantes:

- sur le site EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

