

La roue socratique

But Comparer une série d'éléments ou alternatives (objectifs, opinions, profils de compétences, styles de leadership, produits, activités, etc.) en leur attribuant des valeurs numériques basées sur un ou plusieurs critères.

Étape 1 Cernez l'élément ou la situation à l'examen et établissez les critères qu'il vous faut pour évaluer les éléments en prenant soin d'utiliser des **termes positifs**. Chaque critère doit être défini en termes concrets, précis et clairs. En fonction du temps alloué et du but de l'exercice, déterminez si vous souhaitez **générer** les critères, les **choisir** parmi une liste préétablie en fonction des objectifs visés, ou encore **négoier** plusieurs ou tous les critères.

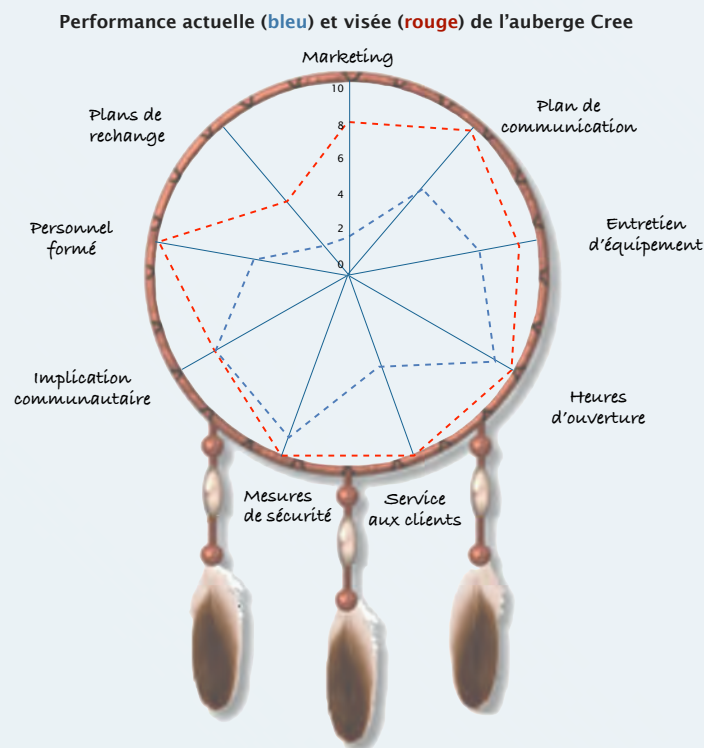
Si vous évaluez un projet ou plan d'action, vous pouvez choisir comme critères l'impact anticipé des activités envisagées, leur faisabilité et efficacité, leurs implications sur le plan de l'égalité des sexes ou du développement durable, le niveau de soutien exprimé, etc.

Étape 2 Établissez une **échelle de notation** (avec des valeurs entre 0 et 3, 5 ou 10), et conférez aux valeurs les plus élevées un sens positif. Pour plus de précision, déterminez des **indicateurs** ou marqueurs de progrès qui décrivent à quoi renvoie chaque valeur de l'échelle. Par exemple, une valeur de 4 sur 5 pour le « savoir collectif » pourrait signifier que 80 % des parties concernées ont, dans l'ensemble, une formation adéquate pour la mise en oeuvre du projet à l'étude.

Étape 3 Tracez un **cercle** sur une feuille conférence ou sur le plancher à l'aide de ruban adhésif de couleur. Ajoutez-y autant de rayons qu'il y a de critères de notation. Placez l'échelle établie à l'étape 2 le long de chaque rayon, en inscrivant la valeur 0 au centre du cercle et, à l'extrémité de chaque rayon, la valeur maximale selon l'échelle. Vous pouvez illustrer chaque **rayon** et la roue dans son ensemble à l'aide d'un objet, d'un dessin, d'une métaphore ou d'une expression inscrite sur une fiche (voir l'exemple du capteur de rêves).

Étape 4 Utilisez chaque critère de la roue pour **évaluer** l'élément, le projet ou la situation à l'examen. Discutez ou négociez les évaluations des participants jusqu'à ce qu'il y ait convergence, ou retenez la notation majoritaire. Inscrivez chaque notation retenue à l'aide d'une **marque** le long du rayon correspondant. Pour obtenir le profil d'ensemble, reliez les marques des rayons adjacents par des **lignes droites**.

Relisez les conseils sur *Mesurer avec mesure* (p. 45). Ils sont essentiels pour une bonne utilisation de *La roue socratique*.



La roue socratique

Étape 5 Utilisez *La roue socratique* pour élaborer des plans et atteindre vos objectifs. À cette fin, utilisez chaque rayon de la roue pour **évaluer la situation** actuelle, puis le niveau visé dans un laps de temps donné. Discutez ce que vous comptez faire pour combler les écarts observés et les actions que vous pouvez incorporer dans votre plan de travail (voir le *Schéma de processus* et le *Design de processus*, pp. 9-18).

Pour faire le **suivi-évaluation** des progrès réalisés au fil du temps, procédez à trois évaluations par rayon ou critère : a) l'évaluation **initiale**, dite « de référence » ; b) l'évaluation que vous **comptez obtenir** à la fin d'une période de temps déterminée, et c) l'évaluation **finale** obtenue à la fin de cette période. Les évaluations a) et b) peuvent être établies au début du processus, et la notation c), en fin de parcours. Inscrivez chaque valeur retenue à l'aide d'une **marque** le long du rayon correspondant. Pour obtenir le profil d'ensemble correspondant à chaque étape du processus, reliez les marques des rayons adjacents par des **lignes droites**.

APPRENTISSAGE SOCRATIQUE

Une quatrième notation peut s'avérer utile : **la notation initiale révisée** qui consiste à revoir la façon dont vous évalueriez le projet à son point de départ, c'est-à-dire rétroactivement et à l'aide des mêmes critères, riche(s) du savoir acquis en cours de réalisation. Pour évaluer les véritables résultats atteints au fil du temps, calculez, pour chaque critère, l'écart entre votre « notation initiale révisée » et votre « notation finale » (colonne D - C). Grâce à ce calcul, vous constaterez que vous en saviez plus ou aviez accompli plus de choses dans le passé que vous ne le croyiez au départ ou, au contraire, que vous en saviez moins ou aviez accompli moins de choses que vous ne le pensiez au départ. Ces leçons, de nature socratique, permettent d'apprécier les acquis ou de prendre conscience des lacunes à combler.

Critères de	Notation initiale A	Notation visée B	Progrès attendu B - A	Notation initiale révisée C	Notation finale D	Progrès réel D - C
Marketing	2	8	6	1	6	5
Personnel formé	5	10	5	6	8	3



COMPARAISONS

Vous pouvez comparer les roues générées par différents participants ou groupes. Pour ce faire, regroupez les roues qui se ressemblent sur plusieurs rayons et comparez-les aux autres regroupements. La version dynamique de cette méthode consiste à demander aux participants de se déplacer dans la salle, de comparer les roues assignées à chacun, et de se regrouper en familles selon les ressemblances observées entre les roues. Chaque groupe ou **famille** ainsi formée (ou participant qui demeure orphelin) peut préparer une présentation succincte sur les dénominateurs communs de leurs roues. Lorsqu'un groupe se présente, les autres groupes (répartis autour d'un cercle fictif) peuvent s'éloigner de ce groupe s'ils considèrent que leur différence le justifie, ou s'en approcher si les similitudes l'emportent sur les différences. À la fin de cet exercice, les groupes peuvent discuter les mesures à prendre, y compris celles qui valorisent les différences et complémentarités entre familles de roues (en favorisant la collaboration entre différents profils de compétence ou styles de leadership, par exemple).

La roue socratique

CHOIX MÉTHODOLOGIQUES : VARIATIONS SUR UNE ROUE

But

- ❑ *La roue socratique* décrira-t-elle les profils (de compétences ou de leadership, par exemple) des acteurs, les priorités du groupe, les progrès accomplis ou les résultats finaux d'une intervention ?
- ❑ L'exercice aura-t-il comme but de créer plusieurs roues permettant de comparer différents éléments (actions, projets, acteurs, etc.) ? Ou s'agit-il plutôt d'une seule roue que tous doivent élaborer ? S'il s'agit d'une seule roue contenant plusieurs rayons, portera-t-elle sur un élément (deux au plus) évalué suivant plusieurs critères, ou bien sur plusieurs éléments évalués à l'aide d'un seul critère (deux au plus) ?
- ❑ Les roues seront-elles élaborées de manière individuelle, en équipes ou par l'ensemble des participants ?

Critères

- ❑ La liste de critères sera-t-elle fournie, négociée ou élaborée par l'ensemble des participants ?
- ❑ Si les participants élaborent leur propre liste de critères, le feront-ils à l'aide de récits ou de la technique *Remue-méninges et classification* ?
- ❑ La roue comportera combien de rayons ou critères ? Y aurait-il lieu de créer des sous-roues affichant des sous-critères plus précis ?
- ❑ Serait-il utile d'illustrer les rayons de la roue à l'aide d'objets, de dessins, de photographies ou de personnes réelles ?

Valeurs numériques

- ❑ Les évaluations devraient-elles se baser sur des indicateurs ou des marqueurs de progrès (voir *Mesurer avec mesure*, p. 45) ?
- ❑ Quelle échelle numérique, simple ou avancée, devrait-on utiliser ?
- ❑ L'échelle devrait-elle varier en fonction de l'importance de chaque critère (voir *Pondération*, p. 51) ?
- ❑ Les valeurs numériques seront-elles négociées, exprimées en moyennes ou décidées par la majorité ?
- ❑ Pour sauver du temps, y aurait-il lieu d'effectuer les évaluations en sous-groupes (mixtes ou homogènes), chaque sous-groupe étant responsable d'une roue ou de certains rayons de la roue ?
- ❑ Quand convient-il d'effectuer l'évaluation ? Avant, pendant ou après l'intervention ? L'évaluation initiale devra-t-elle être réexaminée plus tard, de manière rétroactive ?
- ❑ Devrait-on effectuer des recherches ou compiler l'information nécessaire avant de procéder à l'exercice ?



La roue socratique

CHOIX MÉTHODOLOGIQUES : VARIATIONS SUR UNE ROUE (SUITE)

Documentation

- Devrait-on tracer la roue sur une feuille conférence, sur le plancher avec du ruban adhésif de couleur, ou à l'aide d'un logiciel (tel que Excel ou RepGrid) ?
- Comment devrait-on documenter l'exercice et ses résultats ?

Combinaisons

La roue socratique est une technique à usages multiples que l'on peut combiner avec plusieurs autres techniques afin d'apporter les réponses qui conviennent à la situation. Voici quelques exemples de combinaisons possibles :

- S'il s'agit de définir les priorités d'un groupe, vous pouvez combiner *La roue socratique* avec *Le Carrousel* (p. 97) afin de comparer et débattre des points de vues exprimés par différents groupes.
- En combinez *La roue socratique* avec *Le champ de forces* (p. 69), vous évaluer les progrès et les résultats des activités en cours ainsi que les facteurs, positifs et négatifs, qui ont eu une incidence sur l'atteinte des objectifs figurant dans la roue.
- Utilisez *La roue socratique* pour bien cerner les différences qui peuvent exister entre les acteurs concernés (individus, groupes), et ensuite la *Foire de négociations* (p. 103) pour discuter les attentes de chacun.
- Utilisez la technique *Domaine social* (p. 135) et le logiciel RepGrid pour traiter les données obtenues par le biais de *La roue socratique*.



« La roue socratique se résume à un exercice d'évaluation numérique, un diagramme en bâtons empruntant la forme du cercle. À l'instar de plusieurs diagrammes présentés dans ce Guide, son attrait réside non pas dans sa conception technique mais plutôt dans l'intention qui l'anime : en l'occurrence, le dialogue et l'action réflexive dans un contexte qui se veut porteur de sens. Il en va de même du cerveau qui se décline au pluriel, celui qui intègre pensée analytique et cognitive, visuelle et évocatrice — pensée qui prête attention à l'examen des données ainsi qu'à l'échange et la synthèse des idées, au profit d'une action sociale réfléchie en situation complexe. À la différence du tableau conventionnel, un diagramme en forme de roue tracé par des participants formant un cercle peut stimuler une discussion en profondeur sur ce qui mérite d'être mesuré (les rayons) et ce qui a été accompli (les évaluations numériques). » Chevalier, J. M. and Buckles, D. J. (2013) *Participatory Action Research: Theory and Methods for Engaged Inquiry*, trad. de J. M. Chevalier, Routledge UK, p. 129.