



Travaux pratiques

EDU 1072

Politique d'éthique de la recherche avec des êtres humains

Source : TÉLUQ, 2012, *Politique d'éthique de la
recherche avec des êtres humains*, Québec, Canada.

Titre :	Politique d'éthique de la recherche avec des êtres humains		
Entrée en vigueur :	18 novembre 2003		
Approbation :	Conseil d'administration :	CA-106-701	
Modification :	Conseil de gestion :	2007-TU-CG-012-083	
	Conseil de gestion :	2012- TU-CG-074-500	
Références :	<i>Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains</i> , 2 ^e éd. (2010); <i>Modèle de règles de fonctionnement d'un comité d'éthique de la recherche</i> (Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2004); <i>Entente pour la reconnaissance des certificats d'éthique des projets de recherche à risque minimal</i> (2011).		

SECTION 1 Introduction

Les grands conseils subventionnaires canadiens, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches médicales du Canada (CRMC) ont conjointement adopté puis publié, en novembre 2010, la deuxième édition de l'*Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains*. La présente politique contient d'ailleurs de nombreux extraits de cet Énoncé afin d'en respecter à la fois l'esprit et la lettre.

Cette politique d'éthique vise à assurer que les recherches portant sur des êtres humains se fassent dans le respect des personnes, et avec une préoccupation pour le bien-être et la justice. Les organismes subventionnaires incitent les établissements qui gèrent les fonds à s'accorder pour mettre sur pied des mécanismes afin que les personnes engagées dans la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'analyse, la diffusion et la destruction de données scientifiques sachent qu'elles doivent observer les normes les plus strictes en matière d'éthique de la recherche.

1.1 Contexte

Fondée en 1972, dans la foulée de la création de l'Université du Québec, la Télé-université (TÉLUQ) est la seule université québécoise entièrement consacrée à l'enseignement à distance. La politique relative à l'éthique de la recherche avec les êtres humains, adoptée par le Conseil de gestion de la TÉLUQ (UQAM) en février 2007 (2007-TU-CE-012-083) résulte d'une révision qui prenait en compte le statut de l'établissement.

Cinq ans après le rattachement, l'UQAM et sa composante conviennent d'entreprendre les démarches juridiques et administratives d'un détachement. Les nouvelles lettres patentes de la TÉLUQ tout autant que

l'arrivée de la deuxième édition de l'*Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains* rendent nécessaire la révision de la politique relative à l'éthique de la recherche avec les êtres humains, adoptée en 2007.

Soucieuse du respect des personnes, la TÉLUQ adopte les règles d'éthique de l'*Énoncé de politique des trois Conseils* et s'engage à veiller à ce que les recherches conduites en son sein les respectent. La présente politique s'inscrit également dans le respect des principes de moralité, d'équité, d'honnêteté et de responsabilité mis de l'avant par l'Université du Québec dans sa politique-cadre en recherche, à laquelle adhère la TÉLUQ.

Plus précisément, la Direction de l'enseignement et de la recherche (DER) s'engage à faire la promotion de l'éthique et de l'intégrité en recherche. La meilleure façon d'encourager l'intégrité et l'éthique en recherche consiste à sensibiliser tous les intéressés à la nécessité d'observer les normes les plus strictes. L'intégrité en recherche, qui concerne la rigueur intellectuelle, la reconnaissance des travaux réalisés par autrui et une gestion financière efficace et rigoureuse, fait l'objet d'une politique distincte intitulée *Politique relative à l'intégrité en recherche*.

Par la mise en place de la présente politique relative à l'éthique de la recherche avec les êtres humains, la TÉLUQ vise donc à fournir un milieu propice à l'atteinte de cet objectif. À ce propos, la DER voit à la diffusion de la politique d'éthique en matière de recherche auprès de tous les intervenants, notamment les chercheurs et chercheuses, les unités de recherche, les groupes de recherche et les laboratoires ou les centres de recherche, pour tout ce qui concerne les activités de recherche de l'établissement. De plus, elle a constitué un comité d'éthique de la recherche (CER) et lui apporte son soutien dans la réalisation de son mandat.

1.2 Définitions

Bénéfices potentiels : Conséquences et effets positifs d'ordre thérapeutique direct, psychosocial, éducatif, économique ou tout bénéfice découlant d'une recherche. Ces bénéfices sont ceux que le chercheur ou la chercheuse juge probables de survenir. Le participant à une recherche peut espérer recevoir certains avantages ou bénéfices, mais il ne peut, au préalable, exiger du chercheur ou de la chercheuse l'assurance qu'il en sera ainsi une fois la recherche terminée.

Chercheur ou chercheuse : Toute personne étudiant à la TÉLUQ ou à l'emploi de la TÉLUQ, engagée dans une activité de recherche¹.

Confidentialité : Responsabilité éthique et, dans certains cas, légale des personnes ou des organisations de protéger l'information qui leur est confiée contre l'accès, l'utilisation, la divulgation et la modification non autorisés et contre la perte et le vol.

Consentement : Indication de l'accord d'une personne à devenir un participant à un projet de recherche. Dans cette Politique, « consentement » signifie « consentement libre (ou volontaire), éclairé et continu ».

¹ Cette définition comprend toutes personnes poursuivant un stage, embauchées sur un contrat à durée déterminée ou secondant à un autre titre le chercheur ou la chercheuse responsable de la recherche dans la réalisation de celle-ci.

Être humain : Toute personne vivante appelée à participer à une recherche, incluant le chercheur ou la chercheuse responsable du projet et les personnes qui le ou la secondent, de même que les cadavres, les restes humains, les tissus, les liquides organiques, les embryons ou fœtus.

Inconvénients ou risques : Conséquences et effets négatifs qui portent atteinte à la vie, à la sécurité, à la santé physique et mentale, mais également ceux qui se traduisent par un malaise social pouvant découler de la recherche, par exemple : la perte de dignité ou de l'estime de soi, le sentiment de culpabilité ou de gêne, l'impression d'être exploité ou dégradé, l'ostracisme du milieu auquel appartient le participant, etc.

Milieu naturel : Tout environnement dans lequel évoluent habituellement les participants ou surviennent les activités qui font l'objet de la recherche, par opposition aux environnements créés pour les besoins de celle-ci, par exemple les expériences en laboratoire.

Participant : Personne dont les données ou les réponses à des interventions, à des stimuli ou à des questions de la part du chercheur ou de la chercheuse ont une incidence sur la question de recherche. On dit aussi « participant humain » ou, dans d'autres politiques ou lignes directrices, « sujet » ou « sujet de recherche ».

Personne vulnérable : Personne qui vit en institution, en situation de dépendance ou encore qui se trouve dans une situation (par exemple de pauvreté ou de mauvaise santé) telle que même de modestes incitations à participer pourraient être si attrayantes qu'elles pousseraient cette personne à courir des risques qu'elle ne prendrait pas autrement. Les enfants, les personnes âgées, les détenus, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et les personnes dont l'aptitude à décider pour elles-mêmes est diminuée ont historiquement figuré parmi les personnes ou les groupes en situation de vulnérabilité.

Risque minimal : Recherche où la probabilité et l'ampleur des préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus grandes que celles des préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne du participant qui sont associés au projet de recherche.

SECTION 2 Portée et application de la politique

La présente politique s'applique à tous les projets de recherche menés par des chercheurs et chercheuses de la TÉLUQ, dans le cadre d'une activité de recherche impliquant des êtres humains, que cette recherche fasse l'objet ou non d'une demande de financement auprès d'un organisme pourvoyeur ou de l'Université, que le projet soit ou ne soit pas à risque minimal pour les participants et que le projet se déroule dans une ou plusieurs universités, ou à des endroits adaptés à l'objectif de la recherche. Plus spécifiquement, toute recherche nécessitant une collecte directe d'informations auprès de personnes ou impliquant une consultation de documents, de dossiers ou de banques de données, qui ne sont pas du domaine public et qui contiennent des informations sur des personnes, doit être évaluée par le CER.

Pour toutes ces recherches, il est nécessaire d'obtenir un certificat d'éthique avant de commencer la collecte de données. Dans le but de soutenir les chercheurs et chercheuses dans leur projet de recherche, pour les étapes de planification, incluant celles qui sont préparatoires à la construction de l'instrument de collecte de données si la recherche est subventionnée, le chercheur ou la chercheuse responsable de la recherche verra débloquer l'accès automatique à un montant équivalent à 30 % de la subvention obtenue

et versée à la TÉLUQ, et ce, même avant l'obtention d'un certificat.

En vertu de l'*Entente pour la reconnaissance des certificats d'éthique des projets de recherche à risque minimal*, survenue en 2011 entre les universités du Québec, pour un projet à risque minimal, seul le chercheur principal soumet le projet au CER de son université d'attache. Si la chercheuse ou le chercheur de la TÉLUQ n'est pas le chercheur principal, elle ou il soumet ou fait envoyer au CER le certificat octroyé par l'université du chercheur principal si celle-ci est signataire de l'Entente, de même qu'un résumé d'une page décrivant le projet de recherche (objectifs, méthodologie, population visées, etc.). Le CER s'engage à respecter cette décision sauf s'il juge que la recherche comporte un risque plus que minimal.

Tout chercheur ou chercheuse est responsable, dans son travail de recherche, de faire respecter la présente politique et l'Énoncé de politique des trois Conseils (2^e édition, 2010) et d'en promouvoir l'application dans l'équipe qu'il ou elle dirige.

Lorsqu'une recherche visée par le champ d'application de la présente politique se déroule à l'extérieur de la TÉLUQ, c'est-à-dire sur des lieux autres que ceux de la TÉLUQ (expérimentation tenue dans des laboratoires appartenant à une autre université par exemple) ou que la recherche se fait simultanément en plusieurs lieux et sous l'égide d'une équipe de chercheurs et chercheuses provenant de divers établissements d'enseignement ou de recherche, s'il y a transfert de fonds entre deux ou plusieurs établissements, l'évaluation éthique doit être faite également par le CER approprié, s'il en existe un, ayant l'autorité légale et des balises de procédures, là où se déroulera la recherche.

Lorsqu'une recherche visée par le champ d'application de la présente politique se déroule en pays étranger, la chercheuse ou le chercheur visiteur doit se soumettre aux principes éthiques qui régissent la recherche dans ces pays et aux exigences légales qui y sont prévues. La chercheuse ou le chercheur qui effectue sa collecte d'informations à l'étranger s'engage à prendre connaissance et à satisfaire les exigences en matière d'éthique du pays concerné, en plus des exigences de l'Énoncé, avant le début de la collecte de données.

Les études consacrées à l'assurance de la qualité et à l'amélioration de la qualité, les activités d'évaluation de programmes ou de cours, les évaluations du rendement, les travaux ou projets pilotes visant l'amélioration des processus, ou encore les examens habituellement administrés à des personnes dans le contexte d'enseignement, s'ils servent exclusivement à des fins d'évaluation, de gestion ou d'amélioration, ne constituent pas de la recherche au sens de cette Politique d'éthique et ne relèvent donc pas de la compétence du CER.

SECTION 3 Éthique en recherche et dans les travaux scientifiques

Les principes de conduite propres à l'éthique de la recherche tiennent compte du fait que les activités de recherche peuvent donner lieu à des erreurs qui sont commises de bonne foi, à des données contradictoires ou à des différences dans les protocoles expérimentaux ou dans l'interprétation des informations.

3.1 Principes et responsabilités

Les chercheurs et chercheuses ont la responsabilité de respecter les principes suivants :

- a. Protéger les données brutes collectées, traitées et présentées afin d'atteindre les objectifs de la recherche de même que la vie privée et l'anonymat des participants, en protégeant aussi leurs données personnelles, notamment en prenant les mesures requises pour restreindre l'accès aux données permettant d'identifier les participants aux personnes assujetties à des règles ou à un engagement de confidentialité, et en détruisant ces données dès qu'elles ne sont plus nécessaires.
- b. Conserver leurs données dépersonnalisées, codées ou rendues anonymes en lieu sûr pendant une période minimale de cinq ans et les rendre accessibles, dans la mesure du possible, dans l'esprit d'un libre échange des résultats de recherche entre pairs, après la publication des travaux qui en résultent; détruire ensuite les données de façon sécuritaire et confidentielle, c'est-à-dire de manière à ce que les données ou la base de données ne puissent pas être reconstituées.
- c. Obtenir de toute personne touchée par leurs travaux de recherche, notamment les personnes vulnérables, un consentement libre et éclairé de l'individu ou de son tuteur; ce consentement doit être clairement attesté.

3.2 Lignes directrices

Le but premier des présentes lignes directrices est de définir les attentes de la TÉLUQ à l'endroit de ses chercheurs et chercheuses en matière d'éthique de la recherche impliquant des êtres humains. Ces lignes doivent être appliquées judicieusement, suivant les exigences de chaque situation. Elles viennent ainsi garantir le respect des principes mis de l'avant par la présente politique et, par le fait même, celui des droits fondamentaux des êtres humains. Ces principes sont en accord avec le fait que la société respecte, elle-même, le jugement de l'une de ses composantes qu'est la communauté scientifique.

3.2.1 Exclusion de participants

Personne ne peut être automatiquement exclu des projets de recherche sans que cela soit nécessaire et pertinent scientifiquement.

3.2.2 Évaluation des inconvénients potentiels ou des risques courus

Il appartient au chercheur et à la chercheuse d'établir, au mieux de sa connaissance, les inconvénients ou risques inhérents à la recherche que peuvent courir les personnes concernées. Certains risques sont parfois difficiles à prévoir et, surtout, il est souvent ardu d'en estimer l'étendue réelle.

Il convient, dans tous les cas, d'évaluer séparément les avantages ou bénéfices d'une part et les inconvénients ou risques potentiels pour le participant d'autre part, et de prendre les dispositions nécessaires pour réduire ces derniers au minimum. Le dommage prévisible, indépendamment de sa nature, ne devra jamais être irréversible.

Dans ce contexte, lorsqu'un problème survient pendant la recherche, le chercheur ou la chercheuse doit interrompre le processus en cours si la situation l'exige. Il ou elle doit disposer, le cas échéant, de ressources d'aide complémentaire, ponctuelle ou par un mécanisme de référence (par exemple, dans le domaine biomédical, en thérapie psychologique ou en éducation) et en informer le participant au moment utile.

Les éléments connus du chercheur et de la chercheuse, relativement aux avantages et aux inconvénients, devront être exposés au participant avant l'obtention de son consentement. Ce consentement peut être accordé explicitement par écrit à l'aide d'un formulaire de consentement signé ou implicitement par le simple fait de participer (questionnaire en ligne, retour d'un questionnaire reçu par la poste, répondre verbalement lors d'un appel téléphonique, etc.).

Dans le cas où la recherche comporte des risques ou inconvénients importants pour la santé physique ou mentale des participants, ces derniers devront être informés par écrit, par le formulaire de consentement explicite, sur ces risques et inconvénients (les directives pour concevoir ce formulaire apparaissent à l'annexe 5).

Le formulaire de consentement devra également informer les participants des précautions qui seront prises pour réduire le plus possible ces risques ou inconvénients. Cette mesure est essentielle afin de permettre à la personne sollicitée de faire un choix libre et éclairé quant à sa participation.

Le chercheur ou la chercheuse doit aussi s'interroger au préalable sur les conséquences possibles de sa recherche, notamment au regard de la publication de ses résultats, sur la population ou la communauté d'origine des participants. En exposant oralement ou en présentant par écrit les résultats de sa recherche, il ou elle doit prendre les précautions nécessaires afin de ne pas mettre dans l'embarras (culturellement, socialement ou politiquement) de tierces personnes que l'on pourrait identifier et associer aux participants.

3.2.3 Consentement des participants

Les participants devraient avoir la capacité légale d'accepter ou non de participer à une recherche, après avoir reçu toute l'information utile à la mesure de leur compréhension. Le chercheur ou la chercheuse doit toujours s'assurer du consentement libre et éclairé de ces personnes ou groupes avant d'amorcer la collecte de données.

Leur consentement doit être donné librement et clairement, sans contrainte, pression ou coercition d'aucune sorte puisqu'il découle d'un rapport de collaboration entre les participants et le chercheur ou la chercheuse. À ce sujet, il convient d'éviter les situations où le chercheur ou la chercheuse se trouve en position de supériorité hiérarchique par rapport à un ou plusieurs participants. De plus, une rémunération ne peut être proposée que si elle a pour but de compenser la perte de temps ou tout autre inconvénient subi, et ne doit pas être induite ou excessive. Toute forme détournée de pression est à proscrire, par exemple : l'attribution de meilleures notes, de la publicité favorable, des avantages pécuniaires pour une institution ou un organisme participant, etc.

En conséquence, il incombe à la personne responsable du projet de recherche d'assurer au CER la qualité du consentement obtenu et de lui donner l'assurance, au préalable, que les modalités de la recherche acceptées par les participants seront suivies et surveillées de près. Cette exigence suppose que le chercheur ou la chercheuse repère, dans la mesure du possible, les problèmes qui risquent de survenir.

Le consentement doit être obtenu à partir d'une présentation claire, brève, en langage simple, des objectifs, des étapes de la recherche, des avantages ou bienfaits ainsi que des inconvénients ou risques et des raisons pour lesquelles le participant a été choisi. Il faut éviter, par exemple, d'y reproduire le jargon des demandes de subvention ou de documents destinés à des spécialistes. Le participant doit aussi être

informé des engagements des chercheurs et chercheuse à l'égard de la confidentialité et des mesures mises en place pour garantir celle-ci.

Le participant doit avoir la possibilité, en tout temps, de demander des informations supplémentaires ou des éclaircissements sur les procédures prévues par le protocole. Il est aussi en droit de se voir transmettre les résultats de l'étude lorsque ceux-ci seront disponibles.

Lorsque le participant n'est pas en mesure de donner lui-même son consentement, il faut obtenir ce dernier, par écrit, des autorités compétentes ou d'une personne agissant à titre de tuteur ou de curateur. Dans ce cas et s'il en est capable, le participant inapte doit signifier son assentiment. Le participant inapte à consentir peut néanmoins signifier son dissentiment, ce dissentiment devant être respecté par le chercheur ou la chercheuse.

Dans le cas où le chercheur ou la chercheuse prévoit utiliser des données ou des échantillons obtenus à l'origine pour d'autres fins que la recherche en cours (par exemple : des données tirées de registres ou de banques de données informatiques, etc.), le consentement n'est pas exigé s'il n'y a pas de renseignements identificatoires. Si TOUTES les conditions suivantes sont remplies, même si les données contiennent des renseignements identificatoires, le consentement des personnes à qui réfèrent ces renseignements n'est pas exigé :

- a. les renseignements identificatoires sont essentiels à l'objet de la recherche;
- b. à défaut de consentement des participants, l'utilisation des renseignements identificatoires risque peu d'avoir des conséquences négatives sur le bien-être de la personne concernée par les renseignements;
- c. les chercheurs et chercheuses prendront des mesures appropriées pour protéger la vie privée des personnes ainsi que l'information identificatoire;
- d. les chercheurs et chercheuses respecteront les préférences connues et exprimées précédemment par les personnes à propos de l'utilisation de l'information les concernant;
- e. il est impossible ou pratiquement impossible de solliciter le consentement de la personne concernée par les renseignements;
- f. les chercheurs et chercheuses ont obtenu toute autre permission nécessaire à l'utilisation secondaire de renseignements à des fins de recherche.

Dans le cas des données recueillies pour d'autres fins, dans des situations où tout un chacun était légitimement en mesure de croire en une certaine discrétion, par exemple : des forums de discussion, des sites de réseautage social, ou tout autre site Web à contenu ouvert restreint², qu'ils soient actifs ou non, le consentement de tous les participants est obligatoire.

Le consentement écrit est obtenu à partir d'un formulaire qui peut être adapté aux exigences de chaque protocole de recherche, mais qui doit néanmoins comporter un nombre standard d'éléments (voir l'annexe 5). Ce formulaire est une preuve que le chercheur ou la chercheuse a fourni tous les renseignements nécessaires.

² Le terme « site Web à contenu ouvert restreint » fait référence à un site exigeant un code d'accès pour le consulter.

Même dans le cas où le consentement a été obtenu, il faut rappeler que le chercheur ou la chercheuse demeure la personne principalement responsable, d'un point de vue moral, de sa recherche.

À cet égard, il lui revient de porter à la connaissance des diverses instances d'évaluation éthique de son établissement ainsi qu'aux participants, tout changement méthodologique susceptible de modifier de façon importante les composantes de sa recherche sur lesquelles s'appuyait le consentement de ces derniers (par exemple, s'il y a modification à la méthodologie ou aux caractéristiques des participants).

3.2.4 Consentement des enfants

Dans les cas où la recherche implique des enfants, il incombe au chercheur ou à la chercheuse, à moins de circonstances exceptionnelles, d'obtenir l'assentiment de l'enfant et le consentement d'au moins un des parents ou d'un gardien légal. Il revient au chercheur ou à la chercheuse d'établir un mécanisme de contrôle fiable afin de détecter tout inconvénient ou malaise qui se présenterait au cours d'une recherche sur les enfants, surtout en milieu de garde ou en milieu scolaire.

Dans le cas d'une recherche à risque minimal dont les participants sont des adolescents (de 14 à 17 ans), le consentement d'un parent ou d'un gardien légal n'est pas nécessaire, mais le consentement de l'adolescent est obligatoire.

3.2.5 Droit de retrait

Tout être humain est libre de refuser de participer et de se retirer en tout temps de la recherche, quel qu'en soit le motif et sans qu'il ait le besoin de le divulguer, et cela sans préjudice aucun. Il est aussi en droit de ne pas répondre à une ou plusieurs questions sans pour autant devoir se retirer de l'étude. Le participant qui retire son consentement peut aussi demander le retrait de ses données et de son matériel biologique humain.

De même, le chercheur ou la chercheuse peut interrompre la procédure de recherche en cours, en tout temps, une fois qu'elle aura débuté. Il pourra, en outre, mettre fin à la collaboration du participant si cette décision s'avérait utile ou nécessaire, notamment pour le bien de ce dernier.

3.2.6 Droit à la protection de la vie privée

Le droit à la protection de la vie privée permet à la personne ou à la collectivité de décider librement quand, où, dans quelles circonstances et dans quelle mesure elle autorise la publication des résultats de la recherche faisant état de ses attitudes personnelles, opinions, habitudes, etc. Lorsqu'il faut sonder la personnalité ou la vie privée d'un participant, la chercheuse ou le chercheur est tenu de l'informer clairement du but poursuivi. Dans tous les cas où la vie privée doit être préservée, la protection des renseignements personnels devrait être maximale. La notion de vie privée variant d'une culture à l'autre, l'intrusion dans les affaires personnelles devrait être considérée du point de vue du participant.

Les protocoles de recherche doivent spécifier dans quelle mesure la recherche envisagée protège l'intimité des participants et garantit que l'observation proposée ne viole ni les traditions, ni la culture des populations en cause.

3.2.7 Confidentialité et anonymat

Le chercheur ou la chercheuse devrait toujours informer de façon claire ses participants des renseignements qui seront éventuellement traités, divulgués ou tenus secrets. À moins d'une déclaration explicite de sa part, les renseignements personnels obtenus pendant la recherche devront être gardés secrets. Le participant doit être protégé contre des révélations indirectes ou involontaires provoquées par des regroupements ou des associations fortuites de renseignements. D'ailleurs, seules les personnes devant établir des corrélations entre les données devraient pouvoir identifier les participants, autant que possible, suivant une codification qui interdit une identification personnelle.

Par ailleurs, il est nécessaire de protéger le caractère confidentiel des données obtenues au cours d'une recherche sur des êtres humains. Cette règle vaut tout autant pour le traitement et la conservation des données que pour leur publication et leur éventuelle destruction. Dans tous les cas où la confidentialité et l'anonymat ne peuvent être garantis, le participant doit avoir été mis au courant de cette situation, pouvoir attester qu'il en a effectivement été informé et se déclarer d'accord.

3.3 Recherche avec des personnes incapables à consentir

Si le CER de la TÉLUQ ne possède pas le statut de CER désigné (CER-D) auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, un chercheur ou une chercheuse dont l'étude implique des personnes incapables à consentir pourrait voir sa demande d'évaluation d'éthique transmise à un CER-D pour évaluation.

Sous réserve des lois applicables, les chercheurs et chercheuses ne devront faire appel à des personnes incapables à consentir que dans les cas suivants :

- a. compte tenu de la question de recherche, les travaux envisagés ne peuvent pas être réalisés avec d'autres participants que ceux du groupe désigné;
- b. le projet de recherche n'expose pas les participants à un risque supérieur au risque minimal sans qu'ils puissent en retirer des bénéfices directs;
- c. si le projet de recherche comporte seulement un risque minimal, il devrait du moins laisser entrevoir des bénéfices pour les participants ou le groupe qui est visé par les travaux de recherche et auquel appartiennent les participants.

Les personnes incapables à donner leur consentement ne seront pas automatiquement exclues des projets de recherche pouvant être bénéfiques soit à elles, soit au groupe qu'elles représentent. Le participant incapable peut signifier son dissentiment, même si le tiers autorisé a consenti à la participation de la personne incapable.

Lorsque la recherche fait appel à des personnes incapables, de façon permanente ou temporaire, à décider elles-mêmes de participer ou non, le CER s'assurera du respect des conditions minimales suivantes :

- a. le chercheur ou la chercheuse implique le plus possible les participants incapables dans le processus de prise de décision;
- b. le chercheur ou la chercheuse sollicite le consentement des tiers autorisés dans l'intérêt des personnes concernées, et le maintient; le tiers autorisé n'est pas le chercheur ou la chercheuse ni un autre membre de l'équipe de recherche;

- c. le chercheur ou la chercheuse démontre que le projet de recherche est mené pour le bénéfice direct du participant, ou au bénéfice d'autres personnes de la même catégorie. Si le projet de recherche ne présente aucun potentiel de bénéfice direct pour le participant, mais seulement pour d'autres personnes de la même catégorie, le chercheur ou la chercheuse doit démontrer que le participant sera exposé tout au plus à un risque minimal et ne sera soumis qu'à un fardeau minimal, et démontrer comment le bien-être du participant sera protégé pendant toute sa participation au projet de recherche;
- d. dans le cas où la participation à un projet de recherche d'une personne inapte a été obtenue avec la permission d'un tiers autorisé et où le participant devient ou redevient apte au cours des travaux de recherche, le chercheur ou la chercheuse sollicite rapidement son consentement comme condition au maintien de sa participation au projet.

Lorsque le consentement libre et éclairé a été donné par un tiers autorisé et que le participant inapte comprend la nature et les implications de la recherche à laquelle on lui demande de participer, les chercheurs et chercheuses s'efforceront de comprendre les souhaits du participant. Le dissentiment du participant pressenti suffit pour le tenir à l'écart du projet.

3.4 Observation en milieu naturel

D'une façon générale, les CER devront approuver les projets comportant une observation en milieu naturel. Toutefois, ils ne devraient généralement pas évaluer les projets d'observation s'appliquant à des événements qui relèvent du domaine public, par exemple à des réunions politiques, à des manifestations ou à des réunions publiques, puisque les participants à de telles activités se soumettent ainsi volontairement à un examen public.

3.5 Prospection en situation médicale d'urgence

Bien que la TÉLUQ n'ait pas de faculté de médecine et que les risques médicaux soient faibles, précisons que sous réserve des lois et règlements applicables, il ne peut y avoir de recherche en situation médicale d'urgence que si celle-ci répond aux besoins immédiats des personnes concernées et respecte les critères fixés à l'avance par les CER. Lorsque la recherche concerne des urgences médicales, les CER peuvent passer outre au consentement libre et éclairé des participants ou de leurs tiers autorisés si TOUTES les conditions suivantes sont respectées :

- a. le participant éventuel court un risque sérieux nécessitant une intervention immédiate;
- b. il n'existe aucun traitement standard efficace, ou bien le résultat de l'activité de recherche comportera réellement la possibilité d'un avantage direct pour le participant en comparaison du traitement usuel;
- c. le risque n'est pas plus important que celui associé au traitement standard efficace, ou bien il est manifestement justifié par l'espoir des bénéfices directs du projet de recherche pour le participant;
- d. le participant éventuel est inconscient ou inapte à comprendre les risques, les méthodes et les objectifs du projet de recherche;
- e. il n'a pas été possible d'obtenir à temps la permission d'un tiers autorisé, malgré des efforts diligents et attestés par des documents;

- f. il n'existe à cet égard aucune directive antérieure connue, de la part du participant.

3.6 Évaluation de la qualité scientifique du projet

Le CER s'assurera que les projets qui lui sont soumis soient conçus de façon à répondre aux questions posées par la recherche. Un réexamen de la valeur scientifique du projet n'est pas nécessaire lorsque ce projet a déjà été évalué par des pairs. Dans le cas contraire, le CER mettra en place les conditions nécessaires pour évaluer la qualité et la rigueur scientifique du projet. La rigueur de cet examen variera alors en fonction de la recherche et de son degré de risque.

3.7 Projets à risque minimal

Suivant la réception au CER d'une demande d'approbation d'éthique, le président en fait une première évaluation. S'il juge le projet à risque minimal pour les participants, au moins deux autres membres du CER sont invités à étudier et confirmer cette appréciation. Les projets qui, selon ces membres, entraînent tout au plus un risque minimal pourront faire l'objet d'un processus d'évaluation déléguée par au moins deux membres du CER. Tous les échanges écrits sont archivés et résumés lors de la prochaine réunion du CER.

Tout projet à risque non minimal, ou impliquant des enfants ou des personnes vulnérables, ne peut faire l'objet d'une évaluation déléguée.

3.8 Projets réalisés par des étudiants ou étudiantes

3.8.1 Projets de mémoire ou de thèse

Les recherches pour mémoire ou thèse répondent aux mêmes exigences qu'un projet de recherche déposé par un chercheur ou une chercheuse et sont soumis au même processus d'évaluation par le CER. La demande sera déposée par l'étudiant ou l'étudiante qui réalisera la recherche, et ce, sur la recommandation explicite de la personne qui l'encadre dans ce projet (directeur de thèse ou de mémoire).

3.8.2 Projets dans le cadre d'un cours

Les recherches pour essais de 7 crédits et plus répondent aux mêmes exigences qu'une thèse ou un mémoire. La demande de certificat d'éthique sera alors déposée par l'étudiant ou l'étudiante sur la recommandation explicite de la personne qui l'encadre dans ce cours et du professeur ou de la professeure responsable du cours si il ou elle n'est pas la personne qui encadre l'étudiant ou l'étudiante.

Pour les projets de recherche à risque minimal avec des êtres humains réalisés par des étudiants ou étudiantes dans le cadre de cours « à contenu ouvert » de la TÉLUQ (projet personnel de recherche, essai de 6 crédits et moins, travail pratique, stage, etc.), l'évaluation de l'éthique relève du professeur ou de la professeure responsable du cours. À cet effet, le professeur ou la professeure devra inclure les informations et les consignes pertinentes dans le matériel pédagogique du cours afin de s'assurer que les étudiants ou étudiantes acquièrent une connaissance suffisante pour éviter tout problème d'éthique. Les étudiants et étudiantes remplissent les formulaires d'éthique qu'ils soumettent à la personne qui les encadre et qui les fera parvenir au professeur ou à la professeure responsable du cours. Ainsi, le professeur ou de la professeure responsable du cours devra vérifier avec un autre professeur ou

professeure si les travaux proposés aux étudiants et étudiantes sont à risque minimal pour les éventuels participants. Si un doute persiste quant au risque minimal, le professeur ou la professeure responsable du cours doit soumettre les documents au CER pour évaluation du degré de risque. Tout responsable concerné directement par le cours (professeur ou professeure responsable du cours, personne encadrant l'étudiant ou l'étudiante, coordonnateur, etc.) devra s'engager à respecter la confidentialité des informations collectées et présentées dans les travaux des étudiants et étudiantes. Enfin, et surtout, il devra guider et sensibiliser ses étudiants et étudiantes à l'égard de la présente politique d'éthique.

L'étudiant ou l'étudiante, pour sa part, devra connaître les grandes lignes de la politique d'éthique, s'assurer d'obtenir un consentement éclairé et libre de ses répondants et s'engager à respecter la confidentialité, l'anonymat des données collectées, traitées et présentées dans ses travaux. Lorsque c'est pertinent, il devra aussi apprendre à évaluer les risques et inconvénients et à proposer des modalités qui les minimisent.

SECTION 4 Comité d'éthique de la recherche (CER)

La direction de la TÉLUQ a nommé un Comité d'éthique de la recherche (CER) ayant pour mandat de définir et de mettre en œuvre une politique qui réponde aux exigences énoncées par les conseils subventionnaires. La direction a délégué au CER le pouvoir d'approuver, de modifier, de stopper ou de refuser toute proposition ou poursuite de projet de recherche faisant appel à des êtres humains, mené à la TÉLUQ ou mené ailleurs par ses chercheurs et chercheuses.

Les professeurs et professeures sont responsables de faire évaluer la dimension éthique des recherches qui ont cours dans leur établissement, qu'il s'agisse de leurs propres projets ou de projets d'étudiants de cycles supérieurs qui sont sous leur direction à la TÉLUQ.

Dans le cas où un projet de recherche a obtenu un certificat d'éthique d'une autre université, le CER peut accepter ledit certificat sur présentation, par le chercheur ou la chercheuse de la TÉLUQ, de tous les documents soumis au CER de cette autre université.

4.1 Mandat

Le CER de la TÉLUQ a le mandat suivant :

- a. sensibiliser et informer les chercheurs et chercheuses de la TÉLUQ en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains;
- b. analyser les projets de recherche impliquant des êtres humains, menés par un chercheur ou une chercheuse de la TÉLUQ, conformément aux règles et aux procédures de la présente politique, pour octroyer des certificats d'éthique;
- c. s'assurer de la teneur scientifique des projets de recherche comportant un risque plus que minimal et s'assurer que les membres du comité sont suffisamment versés dans le domaine pour évaluer le projet en question; au besoin, faire appel à des experts externes lorsque le projet entraîne un risque plus que minimal;

- d. s'assurer que toutes les personnes engagées dans une recherche se conforment aux règles d'éthique précisées dans l'*Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains* (2^e édition, 2010);
- e. assurer le suivi éthique des recherches approuvées;
- f. demander, au besoin, des modifications ou l'arrêt de la poursuite de toute recherche faisant preuve de manquement à l'éthique;
- g. mettre à jour, au besoin, des outils et développer les procédures nécessaires à l'application de la présente politique;
- h. soumettre annuellement un rapport à la Direction générale et sur demande à la DER, faisant état de ses activités et de ses décisions; faire à ces dernières toute recommandation jugée utile à l'application de la présente politique;
- i. assurer la liaison avec les organismes subventionnaires et ceux voués à l'éthique de la recherche avec les êtres humains, pour toute question liée à l'application de la présente politique.

4.2 Composition

Le CER est composé d'un minimum de cinq personnes, hommes et femmes. Elles sont recrutées de manière à respecter le plus possible l'article 6.4 de l'*Énoncé de politique des trois Conseils*. Le CER de la TÉLUQ devrait comporter :

- a. au moins deux membres versés dans les méthodes de recherche;
- b. au moins un membre versé en éthique;
- c. au moins un membre versé en matière juridique;
- d. au moins un membre de la collectivité servie par la TÉLUQ sans y être affilié.

Tous les membres décrits dans le paragraphe précédent sont nommés par la Direction de la TÉLUQ, sur la proposition de la DER pour des mandats de deux ans se chevauchant. Les mandats sont renouvelables.

En tenant compte de ce qui précède, le CER est composé de la façon suivante, une personne pouvant présenter plus de deux de ces caractéristiques :

- a. un président ou une présidente;
- b. le président ou la présidente d'office;
- c. un représentant ou une représentante de la collectivité servie par la TÉLUQ;
- d. une personne ayant des connaissances juridiques;
- e. au moins trois autres professeurs ou professeures ou chercheurs ou chercheuses de la TÉLUQ, assurant ainsi le respect des critères précédemment mentionnés.

Pour les projets jugés à risque non minimal, au cas où une ou plusieurs des quatre tables professorales ne seraient pas représentées au CER, un représentant de la ou des tables professorales absentes doit être délégué au CER par la ou les tables concernées.

Le CER relève de la Direction générale de la TÉLUQ.

4.3 *Fonctionnement*

Le CER tient des réunions, puis rédige et conserve les procès-verbaux de toutes ses réunions. Les recherches qui ne comportent qu'un risque minimal peuvent faire l'objet d'une évaluation déléguée. Dans ce cas, les demandes d'approbation d'éthique sont évaluées par le président et au moins deux autres membres du CER. La décision pour les projets ainsi évalués doit néanmoins être transmise à tous les membres du CER.

Les procès-verbaux, qui justifient et documentent clairement les décisions du CER et les éventuels désaccords, sont accessibles aux représentants autorisés des établissements, aux professeurs et professeures et chercheurs et chercheuses concernés par le dossier et aux organismes de financement. Les membres du CER doivent signer un engagement de confidentialité quant aux documents soumis ainsi qu'à la teneur des délibérations.

En cas de désaccord au sein du CER, on procède à un vote et les membres défaites peuvent soumettre une opinion minoritaire. La majorité l'emporte et le président en informe par écrit la Direction de la TÉLUQ et le chercheur ou la chercheuse.

4.4 *Suivi continu*

L'approbation d'éthique est valide pour la durée du projet. Pour les projets de recherche durant plus d'un an, un rapport annuel doit être soumis au CER pour toute recherche en cours (voir l'annexe 4). Pour tous les projets, ceux durant moins d'un an et ceux durant plus d'un an, un rapport final au terme de l'étude est demandé (voir l'annexe 4). Ces rapports sont nécessaires afin de permettre au CER de porter un jugement éclairé sur l'acceptabilité éthique continue du projet.

Les rapports annuels doivent être déposés au CER dans le mois précédant l'anniversaire annuel de délivrance du certificat d'éthique, à défaut de quoi le certificat sera suspendu à compter de sa date d'anniversaire, et ne sera rétabli qu'après réception et examen satisfaisant du rapport annuel. Les dates prévues pour le dépôt des rapports annuels seront inscrites dans le message d'octroi du certificat d'éthique. La date prévue pour le rapport final des projets (moins d'un an et plus d'un an), sera aussi inscrite dans le message d'octroi. Le rapport final est exigé pour l'examen de toute autre demande d'éthique présentée par le ou les chercheurs ou chercheuses.

Toute recherche en cours devra faire l'objet d'un suivi éthique continu, dont la rigueur devrait être proportionnelle aux risques associés à la recherche. Le suivi continu des projets pourrait comprendre des mesures telles que l'examen formel ou la vérification au hasard du processus de consentement libre et éclairé. En cas de dépassement important des échéanciers, le chercheur ou la chercheuse doit en aviser le CER et faire une demande de renouvellement du certificat si le dépassement des échéanciers change la date de fin prévue du projet (voir l'annexe 4).

Si des instruments de collecte de données sont créés en cours de projet ou en cas de changement significatif au protocole de recherche, le chercheur ou la chercheuse dont le projet a été approuvé doit transmettre au CER les nouveaux instruments créés ainsi qu'une description de toute modification au

protocole de recherche déjà approuvé.

Si le certificat d'éthique a été émis conditionnellement à la réception, prévue dans la demande initiale, de documents essentiels, comme les instruments de collecte de données, le CER a le droit, à la suite d'un rappel au chercheur ou à la chercheuse, accompagné d'un délai minimal d'un mois pour transmettre les documents, d'abroger le certificat si ces instruments ne sont pas déposés.

Suivant la réception au CER d'un rapport annuel ou d'un rapport final, à la suite d'une première évaluation faite par le président, s'il n'y a aucun changement significatif dans le projet, celui-ci décide d'accepter le rapport et en recommande le dépôt au dossier du projet. Ce document est archivé et présenté à la prochaine réunion du CER. La même procédure s'applique dans le cas d'un rapport déposé après la suspension ou l'abrogation d'un certificat.

Les projets qui ont connu des modifications, mais qui demeurent à risque minimal, pourront faire l'objet d'un processus d'évaluation déléguée par au moins deux membres du CER. Tous les échanges écrits sont archivés et résumés lors de la prochaine réunion du CER.

Tout projet à risque non minimal ou qui est jugé l'étant devenu à la suite du dépôt d'un rapport annuel ou final ou ceux impliquant des enfants ou des personnes vulnérables, ne peut faire l'objet d'une évaluation annuelle ou finale déléguée.

Le CER, en collaboration avec les chercheurs et chercheuses, peut concevoir d'autres méthodes de suivi éthique continu pour faire face à des cas particuliers. Le CER se réserve le droit de faire un suivi de fin de projet.

4.5 Quorum

Lors d'une réunion du CER, le quorum est respecté lorsqu'une majorité de ses membres votants est présente et que, parmi les membres présents, il y a trois membres qui remplissent chacun au moins une des conditions suivantes :

- a. être versé en éthique;
- b. être versé en matière juridique;
- c. être versé dans les méthodes ou les disciplines de recherche dans lesquelles œuvrent les chercheurs et chercheuses de la TÉLUQ;
- d. représenter la collectivité servie par la TÉLUQ.

4.6 Manquements à l'éthique de la recherche

Les allégations d'inconduite en matière d'éthique correspondent à une dérogation aux principes de conduite décrits dans la présente Politique.

La Direction générale reçoit les plaintes liées à la recherche. Quand une telle plainte est portée à l'attention du CER, celui-ci l'examine en séance plénière. Si le Comité constate que des règles relatives à l'éthique de la recherche ont été enfreintes, il peut demander des correctifs tout en interrompant, au besoin, la

recherche en attendant d'examiner si les correctifs demandés ont été effectués à sa satisfaction. La chercheuse ou le chercheur concerné doit soumettre au CER un rapport des correctifs apportés. Après examen de ce rapport, le CER peut, en l'absence de correctifs jugés satisfaisants, procéder au retrait du certificat d'éthique et en aviser la Direction générale; si la recherche est subventionnée, la Direction générale informera les organismes pourvoyeurs de fonds des manquements à l'éthique ainsi que ses recommandations.

Dans le cadre du suivi continu décrit à la section 4.4, en cas de délinquance majeure de la part de la chercheuse ou du chercheur responsable de la recherche, c'est-à-dire une délinquance nécessitant la suspension définitive du certificat d'éthique, la DER et, le cas échéant, les organismes subventionnaires de la recherche seront avisés, par écrit, de cette délinquance. La chercheuse ou le chercheur responsable de la recherche sera avisé, aussi par écrit, de l'envoi de cet avis.

4.7 Reconsidération et appel

Les chercheuses ou chercheurs ont le droit de demander une reconsidération des décisions du CER concernant leurs projets. Le CER fait alors diligence et revoit le dossier en tenant compte des arguments avancés par les chercheuses ou chercheurs dans leur demande de reconsidération. Si les chercheuses ou chercheurs et le CER ne peuvent arriver à une entente, ceux-ci peuvent faire appel auprès de la Direction générale de la TÉLUQ.

La Direction générale voit alors à former un Comité d'appel en Éthique. Les règles de composition du CAE ainsi que ses procédures sont les mêmes que celles qui régissent la composition et le fonctionnement du CER (voir les points 4.2 et 4.3). Aucun membre du CER ne peut siéger au CAE.

Le CAE se réunit alors dans les plus brefs délais et examine les arguments de même que les informations présentées par les parties concernées avant de rendre une décision.

Les décisions du CAE sont finales. Elles sont transmises à la Direction générale qui les transmet par la suite au CER et aux chercheuses ou chercheurs concernés; ces décisions doivent être respectées par le CER et par les chercheuses ou chercheurs concernés.

4.8 Conflits d'intérêts

Lors de l'évaluation d'un projet, les membres du CER ont l'obligation de déclarer tout conflit d'intérêts réel ou apparent. Le membre qui se trouve en situation de conflit d'intérêts (par exemple, à titre de chercheuse ou chercheur, de responsable) peut expliquer sa situation auprès du CER et doit absolument s'absenter lorsque le CER discute et prend une décision concernant le projet de recherche en question.

4.9 Conservation et accès aux documents du CER

Les procès-verbaux et tous les documents produits ou étudiés par le CER seront conservés pour une durée minimale de cinq ans.

Seuls les membres du CER et la Direction générale y auront accès. Dans le cas de plaintes ou d'appels, le comité devra fournir les documents pertinents aux instances concernées.

SECTION 5 Directives pour soumission des demandes d'évaluation éthique

Toute recherche nécessitant une collecte directe d'informations auprès des personnes ou impliquant une consultation de documents, de dossiers ou de banques de données, qui ne sont pas du domaine public et qui contiennent des informations sur des personnes, doit être évaluée par le CER. Les chercheuses ou chercheurs doivent utiliser l'un des formulaires d'approbation du CER de la TÉLUQ situés en annexe à cette politique.

Les chercheuses ou chercheurs doivent consulter les directives présentées à l'annexe 5 et utiliser les formulaires pertinents situés en annexe :

1. Engagement de confidentialité des chercheuses ou chercheurs et autres personnes ayant accès aux données brutes;
2. Formulaire de demande – Collecte de données auprès des personnes;
3. Formulaire de demande – Consultation de documents ou de banques de données;
4. Formulaire de modification, de renouvellement du certificat d'éthique (en cas de dépassement de l'échéancier initial), de rapport annuel et de rapport final.

L'annexe 5 présente également des directives pour concevoir des formulaires de consentement et couvrir d'autres situations, par exemple le tirage d'un prix de participation et le recrutement des participants.

SECTION 6 Références

1. CRSH, CRSNG et IRSC (2010, 2^e édition). *Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains*. Récupéré de : http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/fra/eptc2/EPTC_2_FINAL_Web.pdf
2. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2004). *Modèle de règles de fonctionnement d'un comité d'éthique de la recherche*. Récupéré de : <http://ethique.msss.gouv.qc.ca/site/designationcer.phtml>
3. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2005). *Programme de formation en éthique de la recherche*. Récupéré de : <http://ethique.msss.gouv.qc.ca/didacticiel/index.php>
4. Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (2011). *Didacticiel EPTC 2*. Récupéré de : <http://www.ger.ethique.gc.ca/fra/education/tutorial-didacticiel/>