

Fiche méthodologique

Étapes méthodologiques
de l'analyse éthique ascendante
(bottom-up)

Auteurs

Myriam Ben Dahmen
Ariane Quintal
Sarah Thibodeau

Collaborateurs

Équipe politique et éthique
Yun Jen, médecin-conseil
David-Martin Millot, médecin-conseil

Experts consultés pour rétroaction méthodologique

Comité d'experts en éthique, Eric Racine et Isabelle Ganache

Sous la direction de

Maude Laliberté, commissaire adjointe à l'éthique,
aux politiques et à la participation publique

ISBN : 978-2-555-02842-5 (PDF)

La responsabilité relative au contenu final appartient en totalité au CSBE,
et les vues qui y sont exprimées ne représentent pas nécessairement celles
des collaborateurs et des experts mobilisés.

TABLE DES MATIÈRES

ÉTAPES MÉTHODOLOGIQUES DE L'ANALYSE ÉTHIQUE ASCENDANTE (BOTTOM-UP) 5

Étape 1 : identification des considérations éthiques et des valeurs 5

Étape 2 : facteurs contextuels pour circonscrire les valeurs et les considérations éthiques 6

Étape 3 : passage des considérations éthiques aux enjeux éthiques et des valeurs aux valeurs sociétales – cueillette de données visant l'analyse éthique 7

ÉTAPE 1 – IDENTIFICATION DES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET DES VALEURS 9

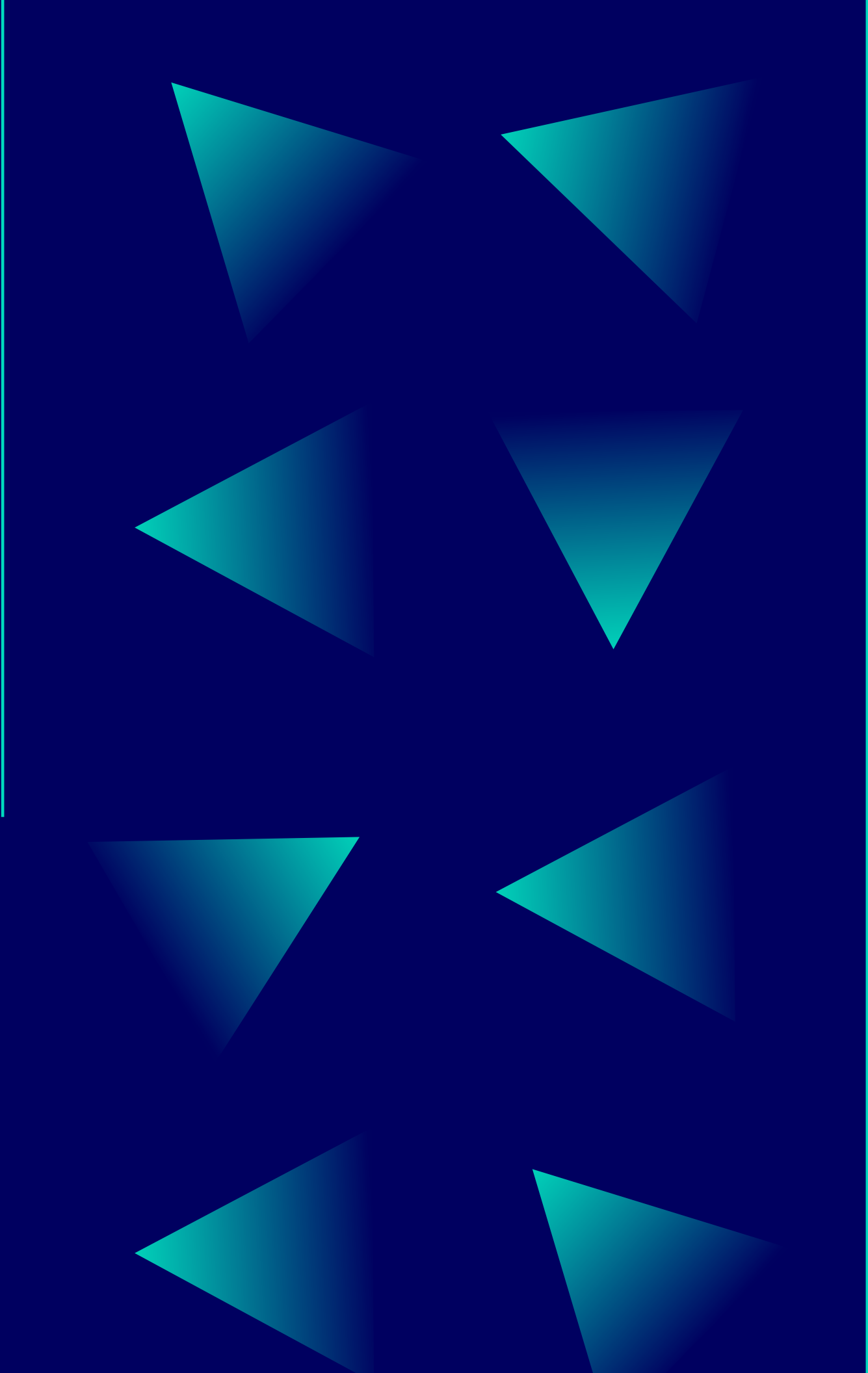
ÉTAPE 2 – INTÉGRATION DES FACTEURS CONTEXTUELS 9

ÉTAPE 3 – VALIDATION : ENJEUX ÉTHIQUES ET VALEURS SOCIÉTALES 9

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE 10

Outil de structuration d'une analyse éthique ascendante 11

RÉFÉRENCES 12



ÉTAPES MÉTHODOLOGIQUES DE L'ANALYSE ÉTHIQUE ASCENDANTE (BOTTOM-UP)

L'objectif de l'analyse éthique ascendante est de mettre en lumière les considérations éthiques et les valeurs à partir des données (ex. : verbatim lors d'entrevues ou de groupes de discussion, compte-rendu du Forum de consultation, etc.). Ce processus d'analyse comprend trois étapes.

Le présent document détaille les étapes méthodologiques d'une analyse éthique dite ascendante et propose un gabarit destiné à en faciliter la mise en œuvre.

ÉTAPE 1 : IDENTIFICATION DES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES ET DES VALEURS

Cette première étape permet d'identifier **les valeurs** mobilisées et/ou de circonscrire **les considérations éthiques** soulevées. Cette étape se fait à partir du matériel disponible (ex. : grille d'extraction d'une revue de littérature, compte-rendu du Forum de consultation, verbatim d'entrevues, sondage, etc.). Éventuellement, il serait possible de retourner aux articles ou aux documents, aux procès-verbaux ou aux notes prises lors de l'évènement par les professionnels du Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) si cela est jugé nécessaire.

Les analyses sont faites en plusieurs étapes subséquentes, en entonnoir, pour mettre en évidence les considérations éthiques ou les valeurs qui ont une pertinence directe avec le mandat du CSBE.

- Les membres de l'équipe relisent le matériel pour identifier 1) les valeurs qui s'en dégagent (ex. : valeur 1, valeur 2, etc.) et/ou 2) les considérations éthiques. Cette segmentation en éléments plus restreints et malléables permet de trier et d'organiser les données (Miles et al., 2014). À cette étape, des questions plus larges guident l'analyse : *qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont les valeurs sous-jacentes aux propos énoncés? Sommes-nous en présence de considérations éthiques pour X (les membres du Forum, les participants, etc.)?*
- Des rencontres d'équipe permettent de comparer, de réviser et de cibler les valeurs et les considérations éthiques à documenter. Les définitions des valeurs et des considérations éthiques sont raffinées et améliorées pendant le processus.
- Une dernière étape met l'accent sur le raffinement et la réduction du nombre de valeurs ou de considérations éthiques en les regroupant en catégories (Fortin et Gagnon, 2010; Miles et al., 2014; Pope et al., 2006). Cette étape se concentre sur les relations entre les valeurs et les considérations éthiques, et permet de définir des catégories. Les questions suivantes servent de guide : *quels sont les liens et les relations qui émergent entre les valeurs et les considérations éthiques? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces liens?* À partir de ces catégories, des thèmes analytiques inductifs sont mis en place en analysant les interrelations entre les données et sont révisés par les membres de l'équipe (Miles et al., 2014).

ÉTAPE 2 : FACTEURS CONTEXTUELS POUR CIRCONSCRIRE LES VALEURS ET LES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

Dans un deuxième temps, les analyses visent à mettre en évidence les facteurs contextuels ayant été collectés de façon parallèle pour situer et raffiner la compréhension des valeurs et des considérations éthiques identifiées à l'étape 1. La stratégie de recherche documentaire sera adaptée pour recueillir des informations sur le contexte social (y compris les dimensions culturelles, politiques et historiques de la problématique) dans lequel s'inscrivent ces valeurs et ces considérations éthiques.

ÉTAPE 3 : PASSAGE DES CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES AUX ENJEUX ÉTHIQUES ET DES VALEURS AUX VALEURS SOCIÉTALES – CUEILLETTE DE DONNÉES VISANT L'ANALYSE ÉTHIQUE

Finally, the analysis process requires a collection of complementary data on values and ethical considerations identified in stage 1. Values and ethical considerations are analyzed individually. For example, it is important to remember that values emerging from ethical deliberations at the Forum or from interviews with stakeholders are of a personal, professional or organizational nature. However, in order to be able to assert that a value is representative of societal values, it must be corroborated in a robust way with a mixed multi-source approach that uses a convergence/divergence method. We also recall that ethical considerations identified by Forum members or by participants in interviews stem from their experiential observations, based on their perspectives as experts or citizens. However, the same methodological logic applies when an ethical issue is identified: it must be rigorously documented. In this sense, societal values and ethical issues identified constitute key elements that can be mobilized in a judgment that supports the recommendations of the commissioner.

- **Valeurs** : L'équipe explorera les convergences et les divergences des valeurs soulevées à partir des travaux du CSBE et d'autres sources de données, par exemple de codes normatifs et législatifs. Une convergence des sources et un haut niveau de confiance épistémologique pourront nous permettre de décrire comment la valeur exprimée semble représenter une valeur sociétale.
- **Considérations éthiques** : L'équipe explorera les convergences et les divergences des considérations éthiques soulevées à partir des travaux du CSBE (en faisant la lecture du matériel qualitatif et quantitatif). Une convergence des sources et un haut niveau de confiance épistémologique nous permettront de décrire comment une considération éthique nous permet de constater un enjeu éthique (de nature sociétale).

Une cueillette de données complémentaires pourrait bonifier cette étape et sera déterminée au cas par cas. En effet, l'intégration de méthodes additionnelles pourrait renforcer la robustesse des concepts de valeurs sociétales et d'enjeux d'éthiques. Bien que la cueillette de données complémentaires puisse se limiter aux données collectées par le CSBE, celle-ci peut être élargie avec une revue de littérature rapide et même certaines méthodes qualitatives si elles sont jugées pertinentes et prioritaires pour le CSBE (ex. : courts sondages sur des aspects ciblés, entrevues avec des experts, etc., avec des questions telles que la suivante : *avez-vous vécu cette situation ou avez-vous été témoin de cette situation vécue par un membre de votre entourage?*). Ces méthodes circonscrites viseraient à déterminer l'ampleur d'un enjeu éthique particulier et/ou l'adhésion à une valeur sociétale. De plus, il serait possible de statuer sur un enjeu éthique plus sensible en s'inspirant des approches descriptives et interprétatives de Thorne et al. (2004) en rassemblant un groupe de parties prenantes informées sur la question d'intérêt et représentant une diversité d'expertises (citoyens, experts, professionnels de la santé, gestionnaires, chercheurs, éthiciens, etc.). Ces parties prenantes pourraient délibérer sur le fait que la considération éthique constitue ou non un enjeu éthique.

Identification

Étape 1. Identification des considérations éthiques et des valeurs personnelles, professionnelles et organisationnelles

Étape 2. Facteurs contextuels pour circonscire les considérations éthiques et les valeurs

Analyse éthique

Étape 3. Cueillette de données sur les faits pertinents

- Permet de faire une analyse des valeurs et des considérations éthiques pour déterminer si on est en présence d'une valeur sociétale ou d'un enjeu éthique (jugement soutenu par de multiples sources dont les cadres réglementaires et législatifs, les rapports du CSBE, la littérature et d'autres collectes de données au besoin)

Mise de l'avant des **valeurs sociétales et des enjeux éthiques** pour nourrir le **jugement évaluatif intégré** du CSBE lors de la **triangulation** - aide à appréhender divers angles d'une réalité complexe

En résumé, ces étapes se déclinent comme suit :

Étape 1 – Identification des considérations éthiques et des valeurs

- **Sources** : comptes-rendus, verbatim, grilles, notes d'observation, etc.
- **Questions** : *Qu'est-ce qui se passe ici? Quelles sont les valeurs sous-jacentes?*
- **Méthodes** : codage thématique, tri inductif, catégorisation en équipe.
- **Objectif** : faire émerger les valeurs et les considérations éthiques pertinentes.
- **Analyse** : faire émerger des thèmes inductifs analytiques : *Quels sont les liens et les relations qui émergent entre les valeurs et les considérations éthiques? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces liens?*

Étape 2 – Intégration des facteurs contextuels

- Cueillette ciblée sur les dimensions sociales, culturelles, historiques, politiques.
- **Questions** : *Dans quel contexte ces valeurs et considérations éthiques prennent-elles racine? Qui sont les personnes directement touchées? Quels acteurs ont une capacité d'action et quels sont leurs leviers? Quelle est l'importance sociale de ce thème?*
- **Sources** : documentation, analyse documentaire complémentaire.
- **Objectif** : situer les données éthiques et les valeurs dans leur contexte pour affiner l'analyse.

Étape 3 – Validation : enjeux éthiques et valeurs sociétales

- Vérifier la portée sociétale par la triangulation des sources.
- **Méthodes** : revue rapide, sondages, entretiens, convergence/divergence.
- **Objectif** : distinguer les observations individuelles des constats collectifs robustes.

Conseils de mise en œuvre

- Travailler en binôme ou en trinôme pour les revues croisées.
- Nommer les incertitudes collectivement, favoriser l'induction.
- Favoriser une posture d'apprentissage itératif.
- Ne pas chercher la norme ou la vérité, mais plutôt chercher à comprendre les tensions et les valeurs en jeu.

OUTIL DE STRUCTURATION D'UNE ANALYSE ÉTHIQUE ASCENDANTE

Ce gabarit vise à soutenir les équipes dans l'application de la méthode d'analyse éthique proposée. Il peut être utilisé collectivement ou individuellement.

Étape 1 : Identification des valeurs et considérations éthiques		
Inconfort, problème ou tension ressenti		
Valeur(s) identifiée(s)		
Considération(s) éthique(s)		
Thème provisoire		
Étape 2 : Analyse contextuelle		
Facteurs contextuels		
Étape 3 : Validation et consolidation		
Sources complémentaires (revue rapide, experts, données secondaires, etc.)		
	Oui / Non	Justification (ex. : convergence des sources, importance sociétale, etc.)
Validation comme enjeu éthique ou valeur sociétale		

RÉFÉRENCES

- Fortin, M.-F. et Gagnon, J. (2010). *Fondements et étapes du processus de recherche : méthodes quantitatives et qualitatives* (2^e éd.). Chenelière éducation.
- Miles, M., Huberman, A. et Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook* (3^e éd.). Sage Publications.
- Pope, C., Ziebland, S. et Mays, N. (2006). Chapter 7 : Analysing qualitative data. Dans Pope, C. et Mays, N. (dir.), *Qualitative Research in Health Care* (3^e éd., p. 63-81). Blackwell Publishing Ltd.
- Thorne, S., Kirkham, S. R. et O'Flynn-Magee, K. (2004). The analytic challenge in interpretive description. *International journal of qualitative methods*, 3(1), 1-11.

