

INTRODUCTION

**Transcender les
frontières disciplinaires
pour affronter les défis
des méthodes mixtes**

*Mathieu Bujold¹
Quan Nha Hong¹
Pierre Pluye¹*

¹ Département de médecine de famille, Université McGill

en commun des expertises, des concepts et des outils pour affronter les défis posés par les MM concernant l'enseignement, l'apprentissage, les revues de littérature, l'évaluation de la qualité et la diffusion ». Ce colloque a rassemblé plus de 35 présentatrices et présentateurs autour de 24 conférences orales et 11 affiches présentées en solo ou en équipe. Des disciplines diverses étaient représentées : aménagement, anthropologie, communication, éducation, ergothérapie, ingénierie civile, médecine, pharmacie, psychiatrie, psychologie, santé dentaire, santé publique, sciences de la gestion, sciences de l'information, sciences infirmières et sociologie. Cet événement a aussi attiré un large public du milieu de la recherche, des étudiants et plusieurs auditeurs libres intéressés par les MM.

Le programme de la journée regroupait les conférences et conférences en huit thématiques autour des défis des MM : enseignement, apprentissage, développement méthodologique, revue mixte, santé publique et mondiale, sciences sociales, services de santé, puis en une session ouverte. En plus des conférences interactives, les participants ont pu échanger durant les pauses autour d'affiches présentant différents travaux de recherche d'étudiantes et d'étudiants. Les participants ont particulièrement apprécié l'aspect interdisciplinaire, la qualité des échanges et la place laissée aux étudiants lors de cet événement⁵. La séance plénière a été l'occasion de lancer officiellement l'association MMF et de réfléchir avec ses nouveaux membres sur l'avenir de cette communauté de pratique. Compte tenu de la qualité des présentations, l'une des propositions retenues a été un appel à contribution pour publier les actes de ce colloque sous la forme d'un Cahier scientifique de l'Acfas⁶.

Le développement interdisciplinaire et culturellement inclusif des MM, favorisant la mixité des modèles mentaux méthodologiques

5. Pour plus de détail sur l'évaluation du colloque, consultez <http://methodesmixtes-francophonie.pbworks.com/>.
6. Un appel à contribution a donc été lancé à l'été 2016 parmi les participants du colloque Acfas-MMF. Un comité scientifique, composé de six chercheurs en sciences sociales et sciences de la santé, a été réuni pour évaluer les intentions de contribution reçues en septembre 2016. Les auteurs dont les propositions ont été retenues ont eu ensuite cinq mois pour produire une première version de leur texte qui a été révisé par le comité scientifique.

Si l'intégration des méthodes qualitatives et quantitatives connaît une popularité croissante et que sa valeur ajoutée est reconnue pour certaines recherches et évaluations, des défis limitent toutefois le développement, l'enseignement et la diffusion des méthodes mixtes (MM). Plusieurs auteurs proposent que l'établissement de communautés de pratique interdisciplinaires pourrait aider à surpasser ces défis (Denscombe, 2008; Greene, 2007). J.-P. Olivier de Sardan et V. Ridde (2014, p.419) déplorent cependant que « les équipes qui s'attaquent aux défis d'associer des chercheurs usant de méthodes quantitatives et qualitatives font rarement l'exercice réflexif d'analyser leur expérience et de partager leurs leçons apprises ».

Lors de la séance d'ouverture du colloque de MMIRA (*Mixed Methods International Research Association*)¹ à Philadelphie en 2015, John W. Creswell a plaidé pour un développement interdisciplinaire et interculturel des MM et leurs diffusions multilingues (Creswell, 2015). C'est dans cette perspective que MMIRA, la Chaire REALISME² et l'Unité de soutien SRAP du Québec³ se sont associées en 2016 au colloque *Oser les défis des méthodes mixtes en sciences de la santé et sciences sociales* organisé par l'association Méthodes mixtes francophonie (MMF)⁴, dans le cadre du 84^e Congrès annuel de l'Acfas. Le thème de ce congrès : *Points de rencontre : Transcender les frontières disciplinaires*, concordait parfaitement avec l'objectif de ce colloque qui avait pour but la création « d'un point de rencontre interdisciplinaire visant à mettre

1. <https://mmira.wildapricot.org/>
2. <http://www.equitesante.org/chaire-realisme/>
3. <http://unitesoutiensrapqc.ca/>
4. <http://methodesmixtesfrancophonie.pbworks.com/>

(Greene, 2007), passe par la publication d'ouvrages collectifs et d'articles scientifiques dans différentes langues. Jusqu'à maintenant, peu de publications pédagogiques existent pour soutenir l'enseignement et la diffusion des MM en français. L'association MMF ouvre donc la voie en publiant le premier cahier francophone sur les MM, gratuit et disponible en ligne. Innovateur, ce 117^e Cahier scientifique de l'Acfas est le premier cahier entièrement numérique. Cet ouvrage collectif regroupe 14 chapitres distribués en quatre sections : I) développements méthodologiques récents en MM; II) enjeux pédagogiques liés aux MM; III) applications des MM en sciences sociales; et IV) applications en sciences de la santé.

La partie I inclut deux chapitres sur des développements méthodologiques récents en MM et les enjeux qu'ils comportent.

Dans le chapitre 1, Pierre Pluye et ses collaborateurs s'attardent à mieux comprendre les défis de l'intégration des composantes quantitative et qualitative, un enjeu central pour la planification, la réalisation et la diffusion d'études mobilisant des MM. Ce point est également un défi pour les formateurs et les étudiants diplômés (voir la Partie II de cet ouvrage). Pour contribuer à simplifier ces défis, les auteurs présentent une conceptualisation de l'intégration des composantes quantitatives et qualitatives en MM. À partir d'une revue de la littérature méthodologique en MM, un cadre conceptuel a été développé : il inclut des types d'intégration, des stratégies opérationnelles pour mener à bien l'intégration et les combinaisons possibles de ces types et stratégies.

Dans le chapitre 2, Quan Nha Hong et ses collaborateurs cherchent pour leur part à mieux cerner les défis de synthèse des données dans les revues systématiques mixtes, c'est-à-dire des revues combinant des études quantitatives et/ou qualitatives aux MM. Suite à une recherche dans six bases de données bibliographiques, un total de 459 revues systématiques mixtes ont été retenues. Ces revues ont été analysées dans le but de mieux comprendre comment la synthèse des données est effectuée dans ces revues et d'identifier des types de devis de synthèse. Leur analyse a permis d'identifier deux principaux types de devis de synthèse et trois niveaux d'intégration différents. Dans la discussion, les auteurs traitent de certains défis rencontrés au fil de la revue, comme le manque d'uniformité terminologique, le manque de transparence dans

la description du processus de revue et la difficulté d'intégration des données.

La partie II propose trois chapitres sur les enjeux pédagogiques liés aux MM, notamment leur enseignement et leur apprentissage.

Au chapitre 3, Mathieu Bujold et Pierre Pluye étudient les défis de l'apprentissage des MM en sciences de la santé dans le cadre d'un cours offert à des étudiants de cycles supérieurs. Une étude de cas qualitative du cours FMED 672 « *Applied Mixed Methods in Health Research* », offert à la Faculté de médecine de l'Université McGill, permet d'analyser l'expérience de deux cohortes d'étudiants (2011 et 2015). Après avoir présenté l'analyse thématique et longitudinale des défis et des éléments facilitateurs de l'apprentissage des MM, les auteurs empruntent la métaphore du voyage en terre étrangère pour exposer une analyse narrative de l'expérience des étudiants, soutenue par une analogie entre leurs évolutions au fil du cours et le développement philosophique du héros d'un classique de la littérature française (*Candide ou l'Optimisme*, de Voltaire). Après une lune de miel optimiste, alimentée par le rêve de l'Eldorado du meilleur des deux mondes (quantitatif et qualitatif), l'enthousiasme des étudiants est confronté aux difficultés du mariage des différences entre modèles mentaux méthodologiques⁷. En réaction à la phase de confrontation, des stratégies d'adaptation émergent pour favoriser l'apprentissage des MM (par ex., l'évaluation par les pairs, les collaborations interdisciplinaires). Des recommandations aux instructeurs et superviseurs désirant mieux accompagner les étudiants sont présentées en conclusion.

Au chapitre 4, Claude Julie Bourque et ses collaborateurs discutent des enjeux pédagogiques des MM en pratique de recherche-intervention déployée en contexte multidisciplinaire. La mise en œuvre de projets de recherche multidisciplinaires et des devis mixtes confronte les chercheurs et les formateurs à plusieurs défis (épistémologies, cohérences conceptuelles, techniques de traitement des données et procédures

7. Selon Greene (2007), les interprétations des sciences suivent des modèles mentaux influencés par le parcours universitaire des chercheurs, leurs valeurs personnelles, des traditions méthodologiques, la perspective qu'ils ont de leur discipline et des occasions et contraintes contextuelles, comme par exemple les politiques de financement de la recherche.

d'analyse). Dans le contexte de la mise en place d'une nouvelle unité de recherche multidisciplinaire en éthique clinique et partenariat-famille, les auteurs proposent des solutions inspirées du constructivisme et de la pédagogie par projet, comme l'approche *hands-on/hands-off* ainsi que des formations sur mesure en recherche. L'introduction de cette approche pédagogique dans divers types de formations théoriques et appliquées se veut une occasion de faire évoluer l'usage et l'apprentissage des méthodes qualitatives et des méthodes mixtes dans des projets de recherche-intervention en milieu pédiatrique.

Au **chapitre 5**, Safa Regragui, Anne-Marie Leclerc et Geneviève Roch présentent des **défis pratiques et méthodologiques** de trois expériences doctorales avec devis mixte. Malgré des trajectoires doctorales différentes, plusieurs points de convergence permettent de présenter des **facteurs favorisant la réussite** de projet de thèse avec MM. L'analyse des récits souligne que le choix de membres du **comité de direction** aux expertises complémentaires est un facteur de réussite important, d'autant plus que la disponibilité des **formations en MM est limitée** et qu'un candidat au doctorat cumule rarement une forte expérience en recherche qualitative et quantitative. Les auteurs évoquent aussi que le passage au **comité d'éthique** peut s'avérer parfois difficile, à cause du manque d'uniformité de la définition des MM, du manque d'ouverture des évaluateurs et du fait des spécificités de ce devis qui ne cadre pas toujours avec le canevas de présentation des comités d'éthique. Lors de la phase de mise en œuvre, les **difficultés d'analyse et d'intégration** des inférences sont mentionnées. Les auteurs signalent le peu d'**espaces d'échange** pour résoudre les difficultés associées aux MM. Elles comportent finalement les défis de publication rencontrés avec une thèse conventionnelle ainsi que ceux en lien avec une **thèse par article**. À l'issue de leurs expériences, elles proposent des éléments favorables à la réussite d'un projet d'étude doctorale.

La **partie III** présente cinq chapitres illustrant des exemples concrets d'études ayant appliqué des MM dans le domaine des **sciences sociales, de l'urbanisme et des sciences de la gestion**, en mettant l'emphase sur les défis de la mobilisation des MM.

Au **chapitre 6**, Sébastien Lord, Michel Després et Yan Kestens allient urbanisme, aménagement, médecine sociale et médecine

préventive pour étudier les liens entre forme urbaine, mobilité, vieillissement, santé et participation sociale. L'étude suit un protocole de recherche mixte novateur pour faire l'analyse des relations personnes-environnement dans le but d'approcher la complexité de la mobilité et des territoires dans la vieillesse. Le projet de recherche menée au Canada et au Luxembourg croise des **mesures objectives**, sous la forme du suivi des activités quotidiennes et physiques (GPS, accéléromètre) d'âinés, et de mesures de comportements sociaux et de bien-être (questionnaire), avec l'analyse des **points de vue subjectifs** des âinés par des entretiens en profondeur et des parcours commentés pour approfondir l'expérience et les significations des milieux de vie. L'intégration des données est facilitée par cet **aller-retour constant entre objectivité et subjectivité**. La chronophagie de ce processus d'articulation a été allégée par le travail en **équipe de recherche interdisciplinaire**, ce qui a impliqué un **travail de coordination important entre les chercheurs**.

Au **chapitre 7**, Julie Pelletier et Guillaume Lachapelle combinent approches sociologiques et sciences de l'éducation, dans une recherche intitulée « Français écrit au collégial et marché du travail ». Ce projet vise à décrire la formation de cinq programmes techniques devant développer la compétence à produire des écrits professionnels; il recommande également des pistes d'action pour améliorer la formation. Les auteurs ont utilisé un devis méthodologique mixte pour traiter de manière parallèle et convergente des données provenant de documents sur les programmes ainsi que d'enquêtes auprès d'employeurs et d'enseignants. Tout en présentant les avantages sur le plan de la compréhension, de l'approfondissement, de la corroboration et de la transférabilité, les auteurs décrivent les principaux **défis** rencontrés lors de l'opérationnalisation de cette approche méthodologique (**profusion des données; caractère collaboratif et multidisciplinaire; opérationnalisation des concepts; et analyse par regroupements catégoriels**).

Au **chapitre 8**, Philippe Jacquin et Jacques Juhel présentent les **apports et les défis** d'une méthode individuelle d'évaluation mixte des interventions en orientation professionnelle. Cette méthode évalue l'évolution du sentiment d'efficacité personnelle (SEP) à construire un projet professionnel à l'aide de cinq items issus d'un questionnaire d'évaluation d'un bilan de compétences. L'évolution du SEP est mesurée

tout au long de la période d'intervention du conseiller d'orientation par une auto-évaluation quotidienne du client. Pour chaque évolution de cotation d'un item, le client est invité à commenter ces changements. Des analyses statistiques en « changement de points » permettent d'identifier les évolutions dont il faut tenir compte pour chaque série temporelle. Les enjeux de la méthode présentée sont discutés en conclusion : le **clivage épistémologique** entre conseillers préférant la méthode qualitative ou quantitative; les **aspects qualitatifs réduits** à des commentaires des usagers; et le **développement d'indicateurs** quantitatifs et qualitatifs pertinents pour toutes les parties prenantes (clients, conseillers d'orientation, gestionnaires, financeurs et décideurs politiques).

Au **chapitre 9**, Esther Mc Sween-Cadieux et ses collaborateurs associent la psychologie à la santé publique pour illustrer les enjeux de **l'évaluation mixte** en transfert de connaissances à partir d'un exemple en sécurité routière au Burkina Faso. Une évaluation utilisant des MM a été conduite suite à une journée de restitution des résultats sous forme de dialogue délibératif, pour comprendre l'utilité de la démarche et en mesurer les effets sur l'utilisation des résultats de la recherche. Ce chapitre décrit le processus d'évaluation et de relève des apports et des enjeux de l'utilisation des MM en transfert de connaissances (par ex., la difficulté à **définir et mesurer le concept** d'utilisation de la recherche, la **validation** et la **taille de l'échantillon**, la **confidentialité** et **l'intégration des données** quantitatives et qualitatives).

Au **chapitre 10**, Gregor Bouville et Céline Schmidt proposent une application des MM à une recherche en gestion des ressources humaines. À partir de l'adaptation du devis « **multiniveaux mixte** », l'étude permet d'expliquer et de comprendre les effets de trois pratiques organisationnelles sur le bien-être au travail (satisfaction et santé au travail), suite à la mise en place d'une organisation performante dans le domaine industriel de la production allégée (*lean production*). Selon les auteurs, l'incorporation de méthodologies quantitatives et qualitatives dans une étude en gestion des ressources humaines peut aider à **éclairer des phénomènes complexes** et ouvrir des perspectives de recherches futures.

La **partie IV** est composée de quatre chapitres qui illustrent des applications concrètes des MM dans le domaine des **sciences de la santé**.

Au **chapitre 11**, Janique Johnson-Lafleur et ses collaborateurs présentent les résultats d'une étude de cas visant à développer une méthode d'évaluation des soins en collaboration en santé mentale jeunesse à Montréal. La méthode combine la réalisation d'entrevues semi-dirigées auprès de cinq triades jeune-parent-intervenant et de questionnaires mesurant la satisfaction envers les services et l'amélioration du portrait clinique. Les auteurs y présentent les points de **convergence** et de **divergence des données quantitatives et qualitatives**. Selon les auteurs, les résultats mixtes ont permis d'améliorer la rigueur scientifique et l'éthique de cette recherche en permettant une meilleure **adéquation culturelle** de la méthode utilisée et en donnant une voix à des populations minoritaires et marginalisées. La **triangulation des résultats** quantitatifs et qualitatifs permet aux auteurs de peaufiner leur questionnement de recherche et de réfléchir au développement d'un devis de recherche mixte longitudinal.

Au **chapitre 12**, Lara Gauthier, Mathieu Seppey et Amina Achaïbou étudient la rigueur dans l'utilisation de MM pour les évaluations d'interventions en santé en Afrique subsaharienne. L'analyse de 268 articles montre que la **qualité des études** évaluant des interventions en santé mondiale en utilisant les MM est variable. Du côté quantitatif, des **liens de causalité** sont parfois établis sans tenir compte de certains biais. Toutefois, la plupart des insuffisances sont constatées du côté qualitatif : pratiquement aucun article ne justifie **l'échantillonnage** ou la stratégie de **recrutement des participants** et peu de critères visant à assurer la rigueur méthodologique sont utilisés, mis à part l'utilisation de certains types de triangulation. Les auteurs portent aussi l'attention sur le fait que la majorité des articles sélectionnés documentent simplement les analyses qualitatives et quantitatives **sans en présenter l'intégration**.

Au **chapitre 13**, Marilyn Simard et ses collaborateurs effectuent une revue mixte de la littérature sur les facteurs influençant les attitudes et comportements des aînés et de leurs proches face à la polypharmacie ou à la déprescription. Vingt et une études ont été incluses et analysées par synthèse thématique. Les défis liés à la **combinaison des études qualitatives et quantitatives** ont été surmontés en introduisant un cadre théorique ainsi qu'un tableau comparatif lors de la synthèse des données. Les résultats révèlent certains éléments importants pour

amorcer une démarche de recherche ciblant la problématique de la déprescription et de la polypharmacie chez la personne âgée.

Au **chapitre 14**, Paula Bush et ses collaborateurs s'intéressent aux processus et aux effets de la recherche participative organisationnelle (RPO). Ils ont effectué une revue mixte, incluant 107 études, et utilisé un **devis de synthèse séquentiel explicatif (QUAN puis QUAL)** dans lequel ils ont d'abord quantifié l'importance de l'association entre les bénéfices supplémentaires et la participation, puis effectué une synthèse qualitative pour mieux expliquer cette association. Des défis spécifiques au devis de synthèse séquentiel explicatif sont présentés en discussion. Pour la **synthèse quantitative**, les auteurs exposent les défis de la **quantification**, c'est-à-dire la transformation des données textuelles issues des études qualitatives en données quantitatives (variable binaire représentant la présence ou l'absence de bénéfices supplémentaires de la RPO). Pour la **synthèse qualitative**, puisque les résultats des études ne portaient pas directement sur l'évaluation de la RPO, Paula Bush et ses collaborateurs font une **synthèse interprétative** des déclarations subjectives des auteurs sur les bénéfices potentiels de la RPO. Leur revue permet de mieux définir la recherche participative organisationnelle et contribue à émettre des lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre de ce type de recherche.

En conclusion, cet ouvrage collectif met en évidence la grande diversité des sujets qui convergent tous autour des défis des MM. Ceci démontre que le développement, l'enseignement et la diffusion des MM bénéficieraient d'un partage des savoirs expérimentiels et invite à ouvrir un dialogue interdisciplinaire. Nous espérons que ce partage saura plaire à un large public et se poursuivra dans les années à venir afin de contribuer à créer et à maintenir une communauté de pratique francophone interdisciplinaire sur les méthodes mixtes.

Bibliographie

- Creswell, J. W. (2015). Cultural Diversity and Awareness in *Global Mixed Methods Research*. Paper presented at the Improbable Dialogues: Inter Professional Mixed Methods Research Collaborations, MMIRA Regional Conferences, Drexel University, Philadelphia.
- Denscombe, M. (2008). « Communities of Practice: A Research Paradigm for the Mixed Methods Approach ». *Journal of Mixed Methods Research*, vol. 2, n° 3, p. 270-283.
- Greene, J. C. (2007). *Mixed methods in social inquiry*, San Francisco, CA, Jossey-Bass.
- Olivier de Sardan, J.-P. et V. Ridde. (2014). « Une contribution des méthodes mixtes à l'étude des politiques publiques : complémentarités et difficultés », dans J.-P. Olivier de Sardan et V. Ridde, *Une politique publique de santé et ses contradictions : la gratuité des soins au Burkina Faso, au Mali et au Niger*, p. 403-415.