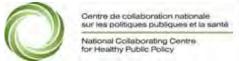


De la délibération à l'action

Les processus délibératifs afin de faire face aux problèmes « vicieux »

François-Pierre Gauvin Val Morrison

Niagara-on-the-Lake 6 mai 2011





Bienvenue!

Les gouvernements doivent faire face à des problèmes dits « vicieux ».

ex: inégalités en santé, obésité, changements climatiques, punaises de lits

Comment peut-on faire face à ces problèmes « vicieux »?

Nous avons besoins de mécanismes...

- 1. Pour développer une compréhension commune de ces problèmes
- 2. Pour mieux comprendre ce qui fonctionne et dans quel contexte
- 3. Pour en venir à des ententes et stimuler l'action



La présentation d'aujourd'hui

Partie 1. Qu'est-ce qu'un problème « vicieux »? [15 minutes]

Partie 2. Qu'est-ce qu'un « processus délibératif »? [40 minutes]

- ✓ Deux écoles de pensée
- √ Déconstruire les « processus délibératifs »
- ✓ Deux exemples

Partie 3. Débat – Les processus délibératifs améliorent l'élaboration de politiques publiques [25 minutes]

Courte pause [20 minutes]

Partie 4. Activité – Cartographier un enjeu [40 minutes]

Partie 5. Évaluer les processus délibératifs [20 minutes]

Partie 6. Conclusion et analyse des besoins [10 minutes]

1^{ère} partie

Qu'est ce qu'un problème vicieux*?

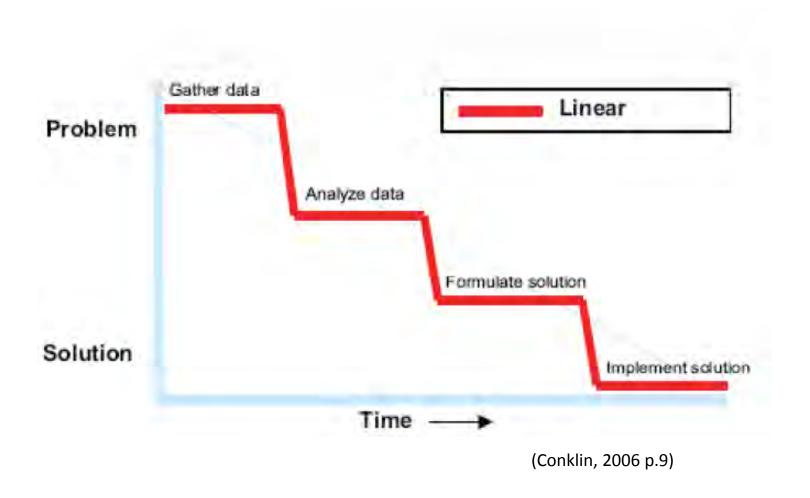
* Pensez à « cercle vicieux »...

Forces de fragmentation

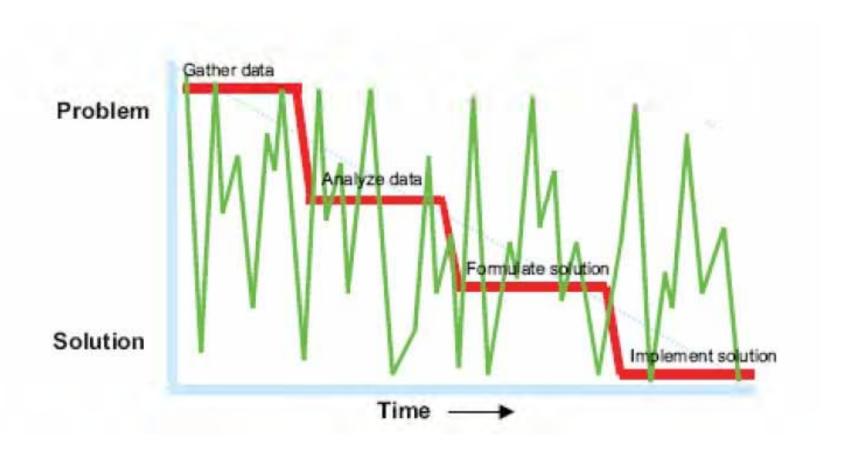
- problèmes vicieux
- complexité sociale
- complexité technique

(Conklin, J., 2006. *Dialogue Mapping: Building Shared Understanding of Wicked Problems*. USA: Wiley. Trad. Lib.)

Résolution traditionnelle/linéaire de problèmes



Résolution de problèmes basée sur les opportunités



Problèmes vicieux

- Tant qu'une solution n'a pas été conçue, on ne comprend pas le problème.
- Les problèmes vicieux n'ont pas de règles d'arrêt.
- Les solutions aux problèmes vicieux ne sont pas vraies ou fausses.
- Chaque problème vicieux est essentiellement unique et nouveau.
- Toute solution à un problème vicieux n'a qu'une chance d'être mise en oeuvre.
- Les problèmes vicieux n'ont pas de solutions alternatives données.

(Conklin, 2006 p.14-15 trad.lib.)

Problèmes apprivoisés

- Ont un énoncé du problème clair et stable.
- Ont un point d'arrêt précis, soit lorsque la solution est trouvée.
- Ont une solution qui peut être objectivement considérée vraie ou fausse.
- Font partie d'une classe de problèmes qui peuvent être résolus de manière similaire.
- Ont des solutions qui peuvent être essayées et abandonnées aisément.
- Viennent avec un ensemble précis de solutions alternatives.

(Conklin, 2006 p. 9, trad.lib.)

- Problèmes apprivoisés
 - Manque de personnel
 - Contamination par les eaux usées
 - Intérêt pour les voyages dans l'espace

Problèmes vicieux

- Obésité
- Inégalités de santé
- Planification sociale
- ... la plupart des enjeux de politiques

Apprivoiser les problèmes vicieux

 « bien que ce soit attrayant à court terme, tenter d'apprivoiser un problème vicieux échoue à long terme »

(Conklin, 2006, p.22)

Outils pour la résolution de problèmes vicieux

- Cognexus Institute
 - Issue/Dialogue Mapping
 - IBIS (Issue-Based Information System)
 - Une structure pour le dialogue rationnel entre plusieurs parties prenantes (Conklin, 2006, p.15, trad. libre)
 - Compendium
- Cartographie d'enjeux (issue mapping) et dialogue délibératif

Partie 2.

Qu'est-ce qu'un « processus délibératif »?

Avez-vous déjà participé à un processus délibératif? À quoi reconnaissez-vous un processus délibératif?

Conversation café

Charette

Dialogue mapping

Conférence de consensus

Citizens reference panels

Jury de citoyens

21st Century Town Hall Meeting

Atelier de scénario

National issues

forums

Sondage délibératif

Policy dialogue

E-Deliberation

Open space technology

Cellule de planification

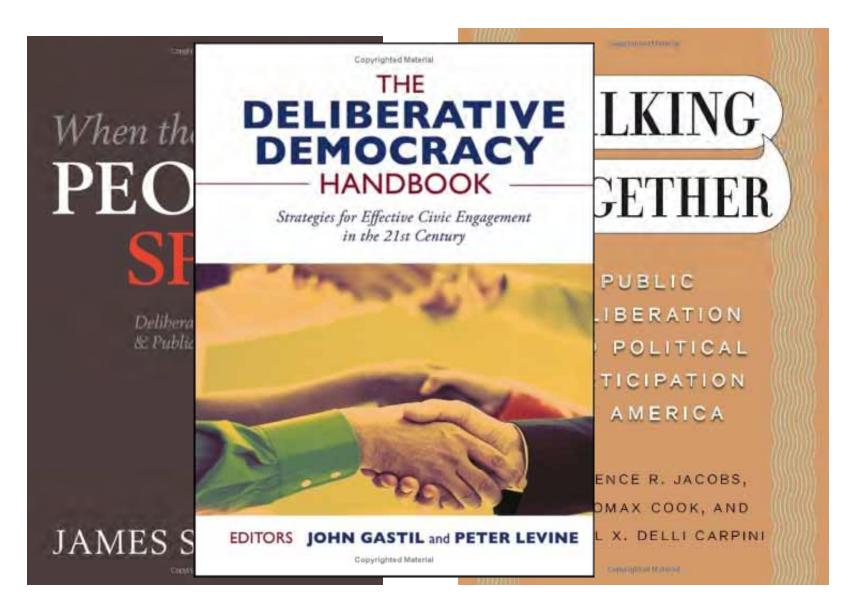
Délibération

- 1. Action de réfléchir, d'examiner une question, discussion
- 2. Décision prise au cours de cet examen
- 3. Examen réfléchi précédent une décision
- 4. Concertation obligatoire avant toute décision que doit rendre une juridiction de jugement

Deux écoles de pensée

Démocratie délibérative & échange de connaissances

Démocratie délibérative



Abelson (2010) sur les « processus délibératifs »

"Individuals with different backgrounds, interests, and values listen, learn, and potentially persuade and ultimately come to more reasoned, informed, and public spirited judgments"

Allez au-delà des consultations publiques traditionnelles pour...

- -Améliorer l'imputabilité et la légitimité des systèmes politiques
- -Accroître la compréhension du public à l'égard des enjeux de politiques, ainsi que leurs compétences et capacités
- Améliorer le processus d'élaboration de politiques publiques en misant sur les connaissances citoyennes

Echange et application des connaissances



Member, Centre for Health Econor Associate Professor, Department of Clinica Associate Member, Departmen McMaster University, Ha

analysis and key informant interviews to explore the Australian federal government's policy to implement a national bowel cancer screening programme, and the role of evidence in this policy. Our analysis revealed a range of institutional limitations at three levels of national government: within the health department, between government departments, and across the whole of government. These limitations Health policy were amplified by the pressures of the 2004 Australian federal election campaign. Traditional knowledge utilisation approaches, which rely principally on voluntarist strategies and focus on the individual, rather than the institutional level, are often insufficient to ensure evidence-based implementation. We propo Bowel cancer three alternative models, based on deliberative strategies which have been shown to work in other settings: review of the evidence by a select group of experts whose independence is enshrined in legislation and whose imprimatur is required before policy can proceed; use of an advisory group of experts who consult widely with stakeholders and publish their review findings; or public discussion of the evidence by the media and community groups who act as more direct conduits to the decisionmakers than researchers. Such deliberative models could help overcome the limitations on the use of

© 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

FINAL REPORT

JALIZING AND **G EVIDENCE FOR** YSTEM GUIDANCE

MAY 2005

Bridence

Getting evidence into policy and practice is harder than the rhetoric suggests. For example Pawson (2006) states that in Britain much of the recent governmental head-nodding to evidencebased policy is mere lip service" (p. 175), while in Australia, Banks (2010) notes "The truth is, that while there has been much talk about evidence-based policy, far less attention has been paid to how we actually go about it and how we might do it better" (p. 31.

The role of evidence in policy-making is complex, and even the definition of evidence is contestable (Dobrow, Goel, & Upshur, 2004; Head, 2008). Majone (1989) argues that "evidence is not synonymous with data or information. It is information selected from the available stock and introduced at a specific point in the argument in order to persuade a particular audience of the truth or

Emili aldreso: kathylinositibydneyobs.av (K. Hitoroft), james gilespielt

(277-95365 - see front matter to 201) Bloover Ltd. All rights reserved

falsity of a statement" (p. 10). This definition raises questions about who determines what information is considered as evidence, on what basis these decisions are made, and how evidence is actually used in the decision-making process.

evidence by embedding public review of evidence as the first step in the institutional decision-making

Policy emerges from the interaction of different forms of evidence, filtered and shaped by the institutional processes of decision-making. Head (2008) argues that evidence is perceived through three distinct lenses: systematic or scientific research. drawing on knowledge from different disciplines; programme management experience or practice, based on organisational knowledge; and political judgement, involving persuasion, strategising and building coalitions of support, In contrast, for Lin (2003) policy is formed out of the competition between three rival rationalities: the technical, based on the formal scientific assessment of evidence; the cultural, focusing on the values and ethics of participants in the policy process; and the political, concerned with power sharing and the creation of legitimacy. Both views break with any linear notion of knowledge utilisation and emphasise how policy-making is the management of rival value sets and notions of evidence. This conflict is channelled and managed through institutions, such as the legislative, judicial and executive arms of



Systematic reviews are increasingly seen as helph ers and policy makers, and deliberative processes locally contextualized "decision support." Increase should be complemented by efforts to facilitate t tion, of the available stock of systematic reviews. be combined in transparent ways to facilitate cro for managers and policy makers in moving forwa comes from the branding of both systematic revi

SEATTLE ARE NOT MY 16/11

24

Abstract

* Corresponding author, Tel.: +612 9351 8062 sydneyardu.au (j. Gillespe), glenn.ulleddityydney.edu.au (f. Salkeld), stacy carter@vodney.edu.au (S. Carter), londal tervena@volney.edu.au (l. Treneta).

FCRSS (2006) sur les « processus délibératifs »

"A deliberative process is a tool for producing guidance based on heterogeneous evidence. It is a participatory process that includes representation from experts and stakeholders, face-to-face interaction, criteria for the sources of scientific evidence and their weight, and a mechanism for eliciting colloquial evidence while making it subsidiary to the science."

Allez au-delà des stratégies traditionnelles de transfert de connaissances pour...

- Accroître les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances
- Contextualiser les connaissances scientifiques
- Améliorer le processus d'élaboration de politiques publiques en misant sur les connaissances des experts, des décideurs et de la société civile

En résumé, un processus délibératif...

- 1. Un groupe qui se rencontre en face-à-face et/ou virtuellement,
- 2. Reçoit et échange des informations à propos d'un enjeu,
- 3. Fait l'examen critique d'un enjeu, et
- 4. En vient à une entente rationnellement motivée

Partie 2b.

Deux exemples

Un bureau d'audiences publiques sur la santé (RAPS)? Des cliniques coopératives?

Des médecins à salaire?

Une taxe sur la malbouffe?

Exemple 1

Le Rendez-vous stratégique sur la santé





Le Rendez-vous stratégique sur la santé

- Initié en 2005 par l'Institut du Nouveau Monde
- 8 dialogues régionaux à travers le Québec
- 1 dialogue national à Montréal
- 175 citoyens et 20 témoins-experts

Objectif

• Définir une vision du Québec que les citoyens souhaitent atteindre d'ici 20 ans

Cinq dilemmes

- 1. Est-ce que la santé est une responsabilité individuelle ou collective?
- 2. Est-ce que le rôle de l'État est de prévenir ou de soigner?
- 3. Quel devrait être la place du public et du privé dans le secteur de la santé?
- 4. Devrait-on payer davantage ou réduire le panier de services assurés?
- 5. Qui devrait décider: les bureaucrates, les médecins, les politiciens, ou les citoyens?

Présentations d'experts



Le docteur Alain Poirier répond aux questions de citoyens en région. Vidéoconférence, le 12 mars 2005.

Délibérations en petites groupes autour des dilemmes



Discussion en atelier, 12 mars 2005, à Montréal.

Dialogue entre un panel de citoyens et d'experts



Un panel d'experts et un panel de citoyens en dialogue, le 6 mai 2005, à l'UQAM.

- Un bureau d'audiences publiques sur la santé (BAPS)?
- Des cliniques coopératives?
- Des médecins à salaire?
- Une taxe sur la malbouffe?



ex.:

- -Évaluation d'impact sur la santé
- Création d'un Bureau d'audiences publiques en santé





McMaster HEALTH FORUM

Addressing Housing Challenges Faced by People with HIV in Ontario

Stakeholder Dialogue 1 June 2010

This Michi part Effection Forum composed a publish bullet plittle goes on the outletest of addressing notating challenges based by prople with EIIV. With the support of the Omario HIV Treasment Nerpork, the distagre baseght together participating — two policywhalers, one manager from a health segion for humaing providers, was representative from a health are organization, one representative from a healthcare organization, four researchers/tesearch funders, and two other stablehalpers—from a transformer is enabled to problems for addressing its and hey long mineration.

The orthebroder delagrature Common telecombination of Medica Revenues. Clinica, thorough a Meetings, Planning and Elements of Christia Have the Clinical HIV Treatment Memoria, OHTO, OHTO, restore your opening broaking from the Custom Minister of Meetin and Long-Team Care tramping in ALTO Treatment. The reserve are not the Custom Medical Treatment of the Custom Care transport of the Custom C



IHR D

Vinit our YouTube channel at:

Deliberation about the problem

Exemple 2

Le Stakeholder Dialogue on Housing for

people with HIV/AIDS

teng cereti mu provinci nefirmo in tim croce ti collò tra e grandar schemen, tim timo applicaci for formatio, la Se timo dei affecte howing cristin







Stakeholder Dialogue

• Organisé en 2010 par le McMaster Health Forum, avec le soutien du Ontario HIV Treatment Network, IRSC, et le ministère de la Santé ontarien

Objectif

•Examiner les enjeux qui rendent difficiles de combler les besoins en matière de logement et de soins de santé des personnes atteintes du VIH/SIDA, 3 options de politiques afin de faire face à ces enjeux et les enjeux d'implantation

Processus en 4 étapes

- 1. Consultations préparatoires pour mieux cerner le problème et 3 options de politiques
- 2. Avant la rencontre, préparation et diffusion d'une synthèse de connaissances qui met en lumière les meilleures données probantes
- 3. 15 à 18 participants: responsables de politiques, leaders, citoyens, détenteurs d'intérêt participent à un dialogue (Chatam House Rule)
- 4. Après la rencontre, un résumé du dialogue est largement diffusé

Regardons un témoignage...





McMaster HEALTH FORUM

Addressing Housing Challenges Faced by People with HIV in Ontario

Stakeholder Dialogue 1 June 2010

The McMaster Health Forum convened a stakeholder dialogue on the subject of addressing housing challenges faced by people with HIV. With the support of the Ontario HIV Treatment Network, the dialogue brought together participants – two policymakers, one manager from a health region, five housing providers, two representatives from AIDS service organizations, one representative from a healthcare organization, four researchers/research funders, and two other stakeholders – from across Ontario to examine the problem, options for addressing it, and key implementation considerations.

The stakeholder dialogue and the issue brief that informed it were funded by the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), through a Meetings, Planning and Dissemination grant to the Outario HIV Treatment Network (OHTN). OHTN receives core operating funding from the Outario Ministry of Health and Long-Term Care through the AIDS Bureau. The views expressed in the dialogue summary are the views of the author and should not be taken to represent the views of CIHR, OHTN or the Ministry.





Deliberation about the problem

Dialogue participants were generally persuaded, either by their own experiences or by the available research evidence, that many Ontarians with HIV struggle to find and maintain appropriate, stable housing. They also agreed that housing challenges affect the health and well-being of people with HIV, as well as their access to healthcare services. Differences of opinion tended to be about the uniqueness of the housing challenges faced by people with HIV compared to, for example, people with hepatitis C. addictions and select other conditions. Some of the potentially unique housing issues confronting people with HIV are: 1) the stigma associated with HIV and its implications for disclosure of HIV status to those who can provide healthcare, housing and other forms of care and support; 2) the access to healthcare and adherence to treatment that can be enabled by stable housing and their implications for living well with HIV; and 3) the realities and uncertainties associated with living with HIV and being treated with powerful medications that cause or could cause significant side-effects, and their implications for fluctuations in the factors that influence housing



Want to hear participants'
insights and reflections?

Visit our YouTube
channel at:
www.youtube.com/mcmasterhealthforum

Health Research Policy and Systems



Guide

Open Access

SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 14: Organising and using policy dialogues to support evidence-informed policymaking

John N Lavis*1, Jennifer A Boyko², Andrew D Oxman³, Simon Lewin⁴ and Atle Fretheim⁵

Address: "Centre for Health Economics and Policy Analysis, Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, and Department of Political Science, McMaster University, 1200 Main St. West, HSC-2D3, Hamilton, ON, Canada, LSN 325; "Health Research Methodology PhD Programme, 1200 Main St. West, HSC-2D1, Hamilton, ON, Canada, LSN 325; "Norwegtan Knowledge Centre for the Health Services, P.O. Box 7004, St. Olavs plass, N. 40 130 Oslo, Norway, "Norwegtan Knowledge Centre for the Health Services, P.O. Box 7004, St. Olavs plass, N. 40 130 Oslo, Norway, Steams Research Unit, Medical Research Council of South Africa and "Norwegtan Knowledge Centre for the Health Services, P.O. Box 7004, St. Olavs plass, N. 40 130 Oslo, Norway, Section for International Health, Institute of Central Practice and Community Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway.

Email: John N Lavis* - Javisj@mcmaster.ca Jennifer A Boyko - boykoja2@mcmaster.ca Andrew D Oxman - oxman@online.no/ Simon Lewin - simon lewin@noko.no/ Alle Frethelm - atle.frethelm@noko.no

. Corresponding author

Published: 16 December 2009

Heidth Research Policy and Systems 2009, 7 (Suppl 1):S14 dot 10.1186/1478-4505-7-51-S14

This article is available from: http://www.health-policy-systems.com/content/7/51/514

© 2009 Lavis et al: Nominos BioMed Central Ltd.

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creative.commons.org/licenses/bv/7.0), which permits unrustricted use, distribution, and reproduction is any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

This article is part of a series written for people responsible for making decisions about health policies and programmes and for those who support these decision makers.

Policy dialogues allow research evidence to be considered together with the views, experiences and tacit knowledge of those who will be involved in, or affected by, future decisions about a highpriority issue. Increasing interest in the use of policy dialogues has been fuelled by a number of factors: I. The recognition of the need for locally contextualised 'decision support' for policymakers and other stakeholders 2. The recognition that research evidence is only one input into the decision-making processes of policymakers and other stakeholders 3. The recognition that many stakeholders can add significant value to these processes, and 4. The recognition that many stakeholders can take action to address high-priority issues, and not just policymakers. In this article, we suggest questions to guide those organising and using policy dialogues to support evidence-informed policymaking. These are: 1. Does the dialogue address a high-priority issue? 2. Does the dialogue provide opportunities to discuss the problem, options to address the problem, and key implementation considerations? 3. Is the dialogue informed by a pre-circulated policy brief and by a discussion about the full range of factors that can influence the policymaking process? 4. Does the dialogue ensure fair representation among those who will be involved in, or affected by, future decisions related to the issue? 5. Does the dialogue engage a facilitator, follow a rule about not attributing comments to individuals, and not aim for consensus? 6. Are outputs produced and follow-up activities undertaken to support action?



Partie 2c.

Déconstruire les processus délibératifs

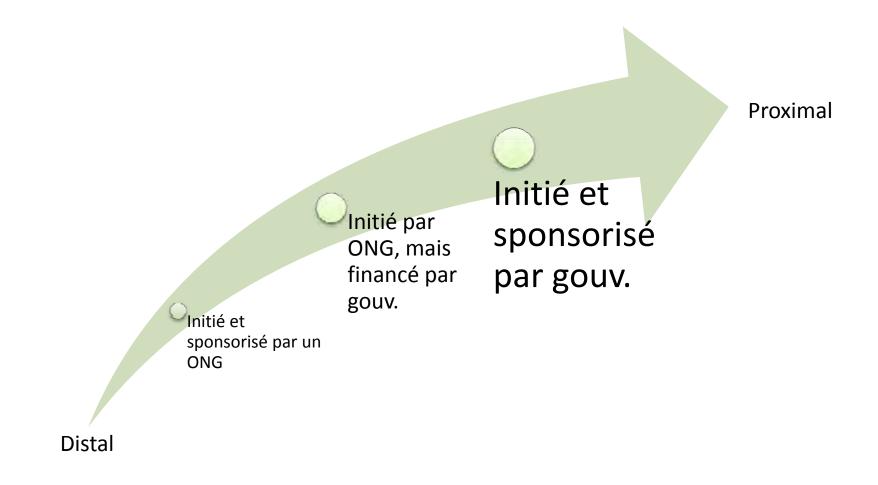
Cinq caractéristiques des processus délibératifs

- 1. Quel est le résultat attendu?
- 2. Quel est le degré de proximité avec le processus de politiques publiques?
- 3. Quand est-il utilisé dans le processus de politiques publiques?
- 4. Quel est le degré d'inclusivité?
- 5. Qui délibère?

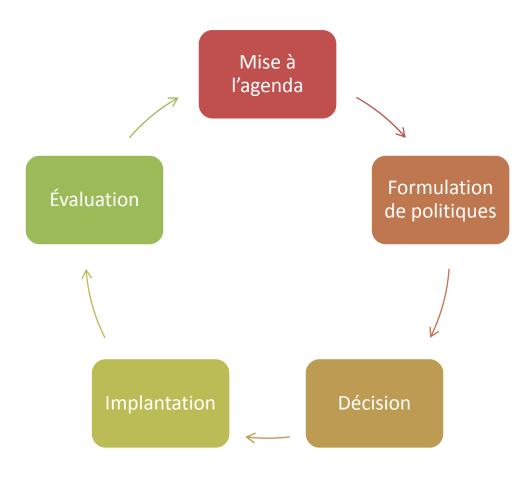
Quel est le résultat attendu?



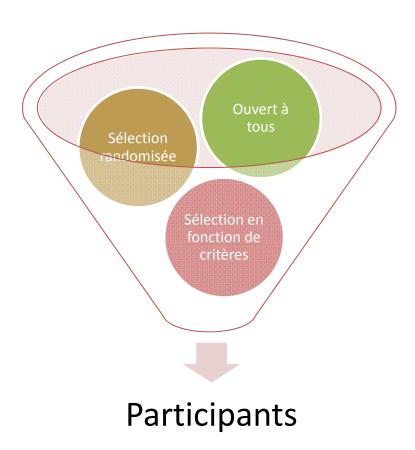
Quel est le degré de proximité?



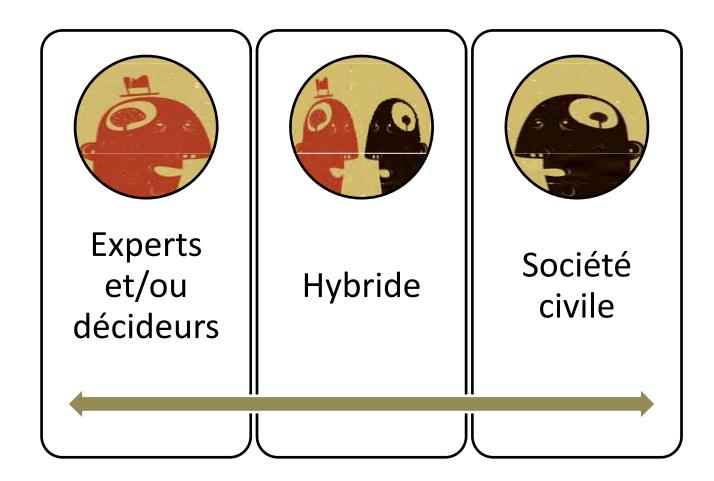
Quand est-ce utilisé?



Quel est le degré d'inclusivité?



Qui délibère?



© iStockphoto.com/ Matthew Hertel











	Rendez-vous stratégique sur la santé (INM)	Formuler recommandations	Initié par ONG	Mise à l'agenda	Société civile	Ouvert à tous
	Stakeholder Dialogue on Housing and HIV/AIDS (McMaster Health Forum)	Identifier et clarifier les enjeux	Initié par ONG, mais sponsorisé par gouv.	Formulation de politiques	Hybride	Sélection en fonction de critères

Partie 3

Est-ce que les processus délibératifs améliorent l'élaboration de politiques publiques?

« Les processus délibératifs améliorent l'élaboration de politiques publiques »

10 minutes pour identifier jusqu'à 3 arguments POUR ou CONTRE

POUR	CONTRE
-Buy-in from public -Diversity of opinion -It's betterEngages the community -Inclusive -Right to expression -Contributes to policy (e-i)	-Stalling tactic -Danger of 'group-think'/hijacking by dominant opinion -Management of dissent -Veneer of engagement (downward cycle of perception of politics) -Self selection (who participates – special
-Good will of gov't -Transparency -Equity -Education /understanding -Talk about values (forum)	-Long complex process - diffusion -Potential to conflict with evidence

"Is there any scientific evidence that deliberative processes actually work? The short answer is 'not much'. A lot of the literature on deliberative processes in healthcare has been and continues to be advocacy rather than reports of the effectiveness of well-defined processes."

- Culyer et Lomas, 2006



Les processus délibératifs sont prometteurs, mais ce n'est guère une panacée...

Les processus délibératifs sont prometteurs, mais...

- 1. Délibération peut être chaotique
- 2. Délibération est animée par des dynamiques de groupe complexes (ex.: pouvoir, intérêts, rôle du facilitateur, etc.)
- 3. Certaines conditions doivent être nécessaires afin d'avoir une délibération efficace...

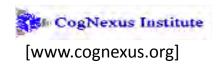
Pause

4^{ième} partie

Activité – Cartographier un enjeu

Dialogue mapping[™]

Un processus de facilitation qui crée une "carte" capturant et reliant les commentaires des participants au fur et à mesure que se déroule un dialogue



Avantages de Dialogue Mapping™

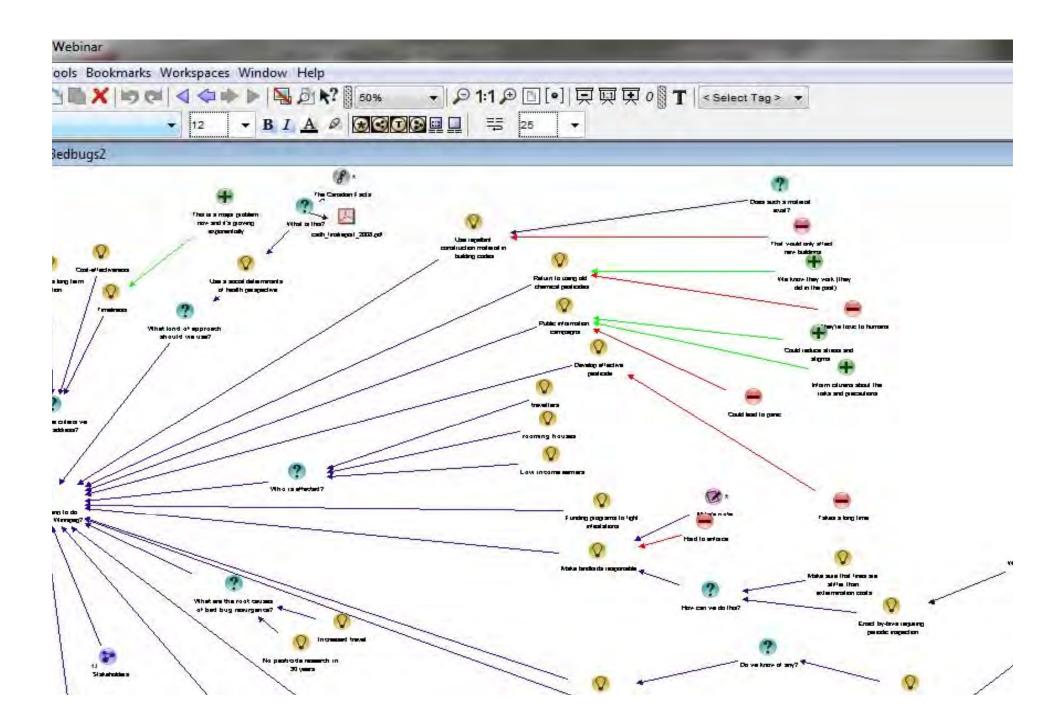
- La contribution de chaque participant est entendue et reconnue par la carte.
- Chaque participant peut voir comment ses commentaires sont liés à d'autres.
- La carte à affichage partagé fait passer la dynamique du groupe en mode collaboratif... "Ce que l'on peut penser et apprendre ensemble".
- La carte accroît la compréhension partagée du groupe quant au problème à l'étude, aux solutions possibles, aux enjeux de sens, aux rôles et aux responsabilités... à tous les éléments clés d'un projet réussi.
- Puisque la carte capture les processus de pensée du groupe, quiconque n'était pas à la réunion peut rapidement être mis au parfum en revoyant la carte.

Cartographier les enjeux

- Dialogue mapping sans facilitation
- Souvent la première étape dans la compréhension du caractère vicieux d'un problème
- Avantage
 - permet d'identifier les différents enjeux/parties prenantes/solutions possibles

L'exercice d'aujourd'hui

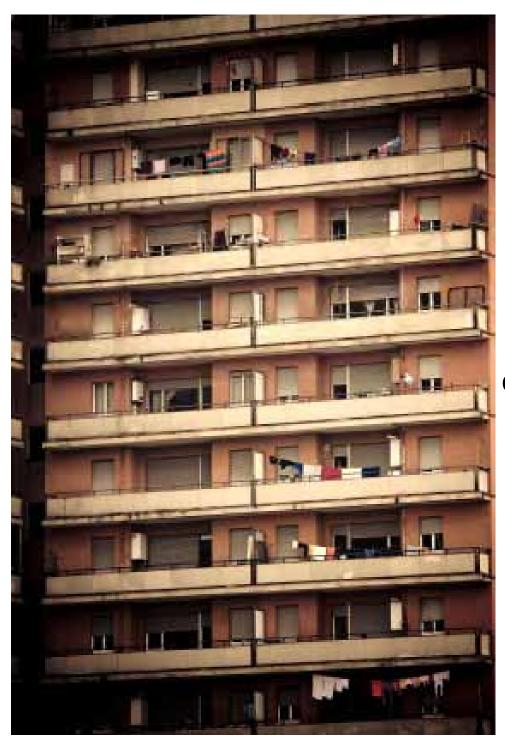
Esquisse d'un exemple de la cartographie d'un enjeu à réaliser ensemble



Le scénario

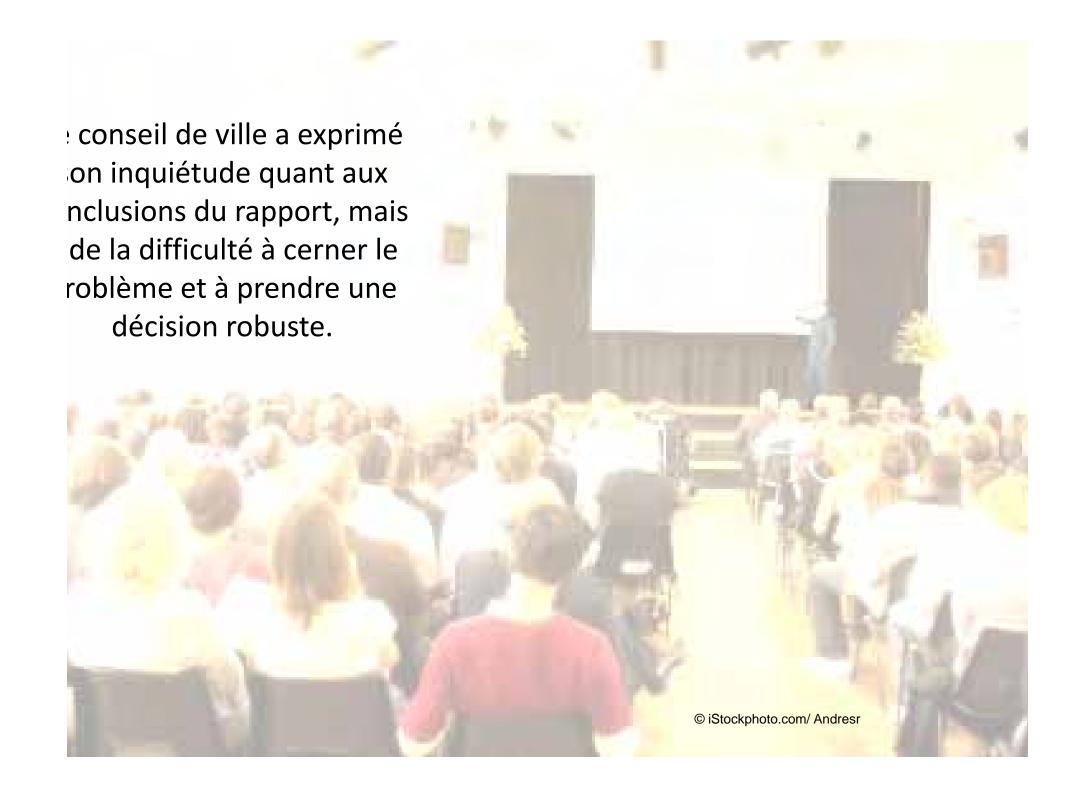
Un rapport récent de la direction de santé publique indique qu'un nombre important de citoyens souffrent de problèmes respiratoires aigus durant le Festival international de feux d'artifices qui se déroule annuellement dans la ville.





Le problème semble particulièrement alarmant dans le quartier le plus pauvre à l'est de la ville.

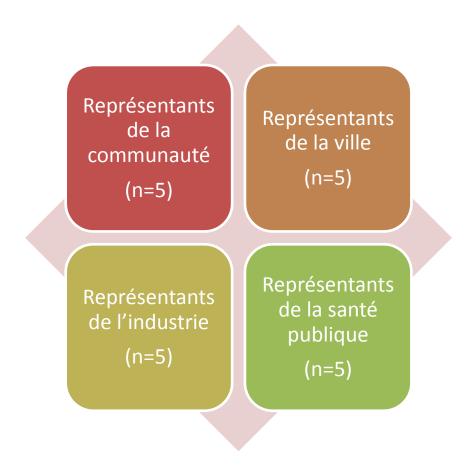




Le conseil de ville souhaite convier un groupe d'acteurs à délibérer sur le problème, à explorer des solutions potentielles, et leurs implications.

Vous êtes invité à un dialogue afin de « cartographier l'enjeu »!

Nous vous avons assigné un rôle...



Quel sera notre réponse (collective) au rapport?

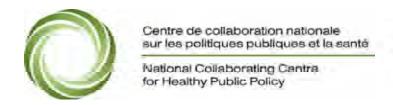
Partie 5

Conclusion et analyse des besoins

Les processus délibératifs sont prometteurs pour...

- 1. Développer une compréhension commune de ces problèmes
- 2. Mieux comprendre ce qui fonctionne et dans quel contexte
- 3. En venir à des ententes et stimuler l'action







François-Pierre Gauvin

945, avenue Wolfe, local A5-52 Québec (Québec) G1V 5B3

Tél.: 418-650-5115 poste 5544

Courriel: francois-pierre.gauvin@inspq.qc.ca

Val Morrison

190, boulevard Crémazie Est Montréal (Québec) H2P 1E2

Tél.: 514-864-1600 poste 3641

Courriel: val.morrison@inspq.qc.ca