

## **NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

(Aprovada pel CdG en sessió de 16 de març de 2012 i modificada pel CdG de data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d'octubre de 2013)

### **ÍNDEX**

PREÀMBUL

#### **TÍTOL I. DISPOSICIONS COMUNES**

#### **TÍTOL II. ORGANITZACIÓ DEL DOCTORAT**

Secció 1a. L'Escola de Doctorat

Secció 2a. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat

#### **TÍTOL III. ELABORACIÓ, APROVACIÓ, VERIFICACIÓ, IMPLANTACIÓ I PUBLICITAT DELS PROGRAMES DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

Secció 1a. Aprovació dels programes de doctorat

Secció 2a. Programació dels programes de doctorat

Secció 3a. Acreditació dels programes de doctorat

Secció 4a. Modificació dels programes de doctorat

Secció 5a. Publicitat dels programes de doctorat

Secció 6a. Control de qualitat intern dels programes de doctorat

#### **TÍTOL IV. ELS PROGRAMES DE DOCTORAT**

Secció 1a. Tipus de programes de doctorat desenvolupats a l'emparedat de convenis

Secció 2a. Accés als programes de doctorat

Secció 3a. Admissió als programes de doctorat

Secció 4a. Matrícula als programes de doctorat

Secció 5a. Règim de permanència en els estudis de doctorat

## **TÍTOL V. LA TESI DOCTORAL**

Secció 1a. Tutoria i direcció

Secció 2a. Supervisió i seguiment de doctorand

Secció 3a. Dipòsit de la tesi doctoral

Secció 4a. Autorització de la defensa de la tesi

Secció 5a. Avaluació i defensa de la tesi doctoral

Secció 6a. Arxivament i publicació de la tesi doctoral

## **TÍTOL VI. EXPEDICIÓ DE TÍTOLS OFICIALS DE DOCTOR**

## **TÍTOL VII. CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

## **TÍTOL VIII. PROCEDIMENT D'ESTABLIMENT DE COTUTELA DE TESIS DOCTORALS ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I UNA UNIVERSITAT EUROPEA**

## **TÍTOL IX. RÈGIM DE RECURSOS I CÒMPUT DE TERMINIS**

**Disposició addicional.** Associats mèdics

**Disposició transitòria primera.** Doctorands matriculats en programes de doctorat a l'empara del Reial decret 778/1998, de 30 d'abril

**Disposició transitòria segona.** Doctorands matriculats en programes de doctorat a l'empara del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre

**Disposició transitòria tercera.** Programes de doctorat verificats amb anterioritat

**Disposició transitòria quarta.** Comissions d'autorització de la defensa de la tesi

**Disposició transitòria cinquena.** Accés a programes de doctorat amb un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS (medicina, farmàcia, arquitectura, odontologia i veterinària)

**Disposició transitòria sisena.** Equivalència en crèdits ECTS de titulacions espanyoles obtingudes conforme a ordenacions anteriors de 1r cicle i 1r i 2n cicles

**Disposició derogatòria**

**Disposició final primera.** Habilitació

**Disposició final segona.** Entrada en vigor

**Annex 1.** Memòria

**Annex 2.** Document de compromís

**Annex 3.** Document de compromís de confidencialitat

## PREÀMBUL

El Reial decret 99/2011, pel qual es regula l'ensenyament oficial de doctorat, representa un pas endavant respecte de la intersecció entre l'espai europeu d'educació superior (EEES) i l'espai europeu d'investigació (EEI) que reverteix en la nova estructura d'aquests ensenyaments. En aquesta nova regulació els doctorands es consideren «investigadors en formació» en la societat del coneixement, i es preveu que els doctors tinguin una forta incidència en totes les institucions implicades en la innovació i la recerca, a la vegada que es preveu una col·laboració amb altres organismes, ens i institucions de tipus molt diversos tant estatals com estrangers.

L'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB) es concep com la nova organització que desenvolupa la formació doctoral, d'acord amb l'estratègia de recerca de la mateixa universitat, i que ha de permetre una projecció important de la Universitat que obeeix a la seva estratègia de recerca. Així mateix, manté una connexió important amb altres iniciatives, com ara les dels campus d'excel·lència internacionals, el Barcelona Knowledge Campus (BKC) i Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), o els instituts de recerca participats, entre d'altres.

Aquesta normativa incorpora les novetats en matèria de doctorats, introduïdes per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la informació; el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat; les directrius de la Direcció General d'Universitats aprovades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, i altres normatives vigents.

## TÍTOL I. DISPOSICIONS COMUNES

### *Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació*

1. Aquesta normativa té per objecte regular l'organització dels ensenyaments de doctorat corresponents al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials que condueixen a obtenir el títol de doctor de la Universitat de Barcelona, que té caràcter oficial i validesa en tot l'Estat espanyol.

2. Aquesta normativa és aplicable als programes de doctorat de la Universitat de Barcelona i als doctorands matriculats per realitzar la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona.

### *Article 2. Conceptes*

A l'efecte d'aquesta Normativa es defineixen els conceptes següents:

1. Té la consideració de **doctorand** de la Universitat de Barcelona qui, després de l'autorització dels requisits establerts en el Reial decret 99/2011, s'hagi admès en un programa de doctorat i formalitzi la matrícula pel concepte de tutela acadèmica cada curs acadèmic, des de l'admissió al programa fins a la sol·licitud del dipòsit de la tesi doctoral. Els doctorands s'han de sotmetre al règim jurídic, si escau contractual, que resulti de la legislació específica que els sigui aplicable. A

l'hora de participar en els òrgans de representació i govern de la Universitat, tenen la consideració de personal docent i investigador si reuneixen els requisits exigits pels Estatuts de la Universitat de Barcelona.

2. Els programes de doctorat inclouen aspectes organitzats de formació investigadora que no requereixen l'estructuració en crèdits ECTS, comprenen tant formació transversal com específica de l'àmbit de cada programa i s'anomenen **activitats formatives**. L'Escola de Doctorat pot determinar els diferents formats en què es poden desenvolupar aquestes activitats i pot organitzar, coordinar i certificar activitats formatives transversals adreçades a un programa de doctorat o més.

3. S'entenen per **complements de formació** els complements o activitats que cal desenvolupar, que es consideren imprescindibles com a requisit d'admissió en un programa de doctorat determinat. El període de temps que es requereix per dur-los a terme no es comptabilitza a l'efecte del límit establert de durada dels estudis doctorat.

4. S'entén per **pla de recerca** el document que ha d'elaborar el doctorand abans de finalitzar el primer curs acadèmic en què s'ha admès al programa i que, com a mínim, ha d'incloure el títol provisional de la tesi, els objectius que pretén assolir, la metodologia que emprarà, i també els mitjans i el cronograma. Els avenços d'aquest pla de recerca els han d'informar el director i el tutor i els ha d'avaluar la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

5. El **tutor** és el responsable de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora, d'acord amb el que s'especifiqui en aquesta normativa, i ha d'estar vinculat al programa de doctorat i pertànyer a la Universitat de Barcelona.

6. S'entén per **matrícula** l'acte administratiu mitjançant el qual el doctorand estableix un vincle amb la Universitat de Barcelona durant un curs acadèmic. L'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona és responsable de les matrícules efectuades en els programes de doctorat.

7. S'entén per **línia de recerca** l'acció articulada generada per un grup de recerca o més amb l'objectiu de generar coneixement sobre un tema determinat. Els programes de doctorat s'estructuren en línies de recerca que hagin produït evidències acceptades per la comunitat científica mitjançant els mitjans propis de l'àmbit de coneixement

8. S'entén per **document de compromís** el document mitjançant el qual es té constància de les funcions de supervisió dels doctorands, i que s'ha de signar simultàniament al procediment d'admissió al programa. Aquest document ha d'incloure els elements necessaris per garantir el procediment de resolució de conflictes i ha de preveure els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que es puguin generar en l'àmbit de programes de doctorat. La Universitat estableix el model de document que han de signar el doctorand, els directors, el tutor i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

9. S'entén per **experiència investigadora acreditada** el compliment d'alguna de les condicions següents:

- a. Tenir un tram de recerca viu o sis trams.
- b. Tenir reconegudes 810 hores de recerca en el pla de dedicació acadèmica de la Universitat de Barcelona.

## **TÍTOL II. ORGANITZACIÓ DEL DOCTORAT**

### **Secció 1a. L'Escola de Doctorat**

#### *Article 3. L'Escola de Doctorat*

1. L'Escola de Doctorat constitueix l'estructura administrativa de la Universitat de Barcelona amb funcions d'organització i gestió dels ensenyaments i activitats propis del doctorat de la Universitat de Barcelona. Tots els programes de doctorat hi estan vinculats.
2. L'organització i el funcionament es regulen en el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

### **Secció 2a. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat**

#### *Article 4. El coordinador dels programes de doctorat*

La figura del coordinador i les seves funcions es regeixen pel que s'estableix en el capítol I del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat i del títol III de l'Estatut de la Universitat de Barcelona.

#### *Article 5. La Comissió Acadèmica del programa*

La Comissió Acadèmica dels programes de doctorat i les seves funcions es regeixen pel que s'estableix en el capítol II del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat.

## **TÍTOL III. ELABORACIÓ, APROVACIÓ, VERIFICACIÓ, IMPLANTACIÓ I PUBLICITAT DELS PROGRAMES DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

### **Secció 1a. Aprovació dels programes de doctorat**

#### *Article 6. Aprovació dels programes de doctorat*

1. Correspon al Consell de Govern, a proposta del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, aprovar els programes de doctorat que s'imparteixin a la Universitat, i també els programes en els quals participa la Universitat de Barcelona de manera conjunta, amb una universitat o diverses, mitjançant els convenis corresponents (doctorats conjunts).

2. Els programes aprovats es trameten al Consell Social perquè els ratifiqui.

#### *Article 7. Contingut de la proposta*

1. La proposta de programa de doctorat ha d'incloure:

- a. Els continguts que fixi la Universitat de Barcelona.
- b. Els continguts determinats en el Reial decret 99/2011 per verificar programes de doctorat.
- c. Els que determini la Generalitat de Catalunya.

2. S'incorpora com a **annex 1** a aquesta normativa la memòria en què s'especifiquen i determinen les dades que han de contenir les propostes de programes de doctorat.

#### *Article 8. Requisits per aprovar programes de doctorat*

Perquè les propostes de programes de doctorat es puguin aprovar cal que es compleixin els requisits següents:

1. Les línies de recerca han de ser acreditables, és a dir, que tinguin el suport de grups de recerca consolidats o reconeguts per la Generalitat de Catalunya, en un període no inferior a tres anys respecte a l'any en què es presenti la proposta de programa, o d'un projecte competitiu europeu o en R+D+I, estatal o estranger, relacionat amb l'àmbit del programa de doctorat.
2. Tot el personal docent i investigador participant ha de ser doctor i almenys un 60 % ha de tenir experiència investigadora acreditada, d'acord amb el que s'estableix a l'article 2.9 d'aquesta normativa, o mèrits equiparables en el cas que ocupin una posició en què no resulti d'aplicació.
3. El nombre de places ofertes de nou accés ha de ser d'un mínim de 10.
4. El nombre de membres del personal docent i investigador del programa amb experiència investigadora acreditada, d'acord amb les condicions establerts a l'article 2.9 d'aquesta normativa, ha de ser igual a superior a dues vegades el nombre de places ofertes.
5. Per incorporar en el programa de doctorat personal docent i investigador extern a la Universitat de Barcelona, cal que s'hagin subscrit els convenis de col·laboració corresponents entre la Universitat de Barcelona i les entitats o institucions on estan desenvolupant la tasca docent o de recerca.
6. Hi ha d'haver coherència temàtica i/o complementària entre els màsters impartits per la Universitat i el programa de doctorat.
7. Justificació de massa crítica, eficiència, qualitat, internacionalització i capacitat investigadora del professorat.

## **Secció 2a. Programació dels programes de doctorat**

### *Article 9. Aprovació*

1. Correspon al Consell Social, amb l'informe previ del Consell de Govern, a proposta del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, aprovar la programació de programes de doctorat que es vulguin implantar el curs acadèmic següent i fer-ne la proposta a la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.

2. El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat ha de fixar la relació de programes de doctorat en el marc de l'estratègia de recerca i de formació doctoral de la Universitat de Barcelona, tenint en compte els programes de doctorat aprovats, d'acord amb el que s'estableix en el títol III d'aquesta normativa.

### *Article 10. Terminis*

Els terminis per elaborar la programació s'estableixen, cada curs acadèmic, en funció del calendari que determini la Direcció General d'Universitats.

## **Secció 3a. Acreditació dels programes de doctorat**

### *Article 11. Verificació i implantació*

Els programes de doctorat aprovats a la Universitat de Barcelona estan subjectes als procediments de verificació i implantació d'acord amb el que es disposa en l'article 10 del Reial decret 99/2011, de 10 de febrer, i amb els procediments establerts.

### *Article 12. Renovació de l'acreditació*

Els programes de doctorat s'han de sotmetre a un procediment d'avaluació cada sis anys, a l'efecte de renovació de l'acreditació, a què es refereix l'article 24 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

## **Secció 4a. Modificació dels programes de doctorat**

### *Article 13. Presentació i aprovació de modificacions*

1. Correspon al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat elevar al Consell de Govern les sol·licituds de modificacions dels programes que puguin proposar les comissions acadèmiques responsables, en els terminis establerts en el calendari de gestió que cada any aprova l'Escola de Doctorat, perquè, si escau, les aprovi.



2. El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona ha de fixar els continguts i les dades del programa que són susceptibles de modificació, i també ha de determinar les modificacions que produeixen canvis substancials en el programa i que comporten una nova verificació dels canvis, sense perjudici dels criteris que pugui establir la Generalitat de Catalunya i el ministeri responsable.

3. En el cas de resolució favorable cal comunicar al Consell d'Universitats les modificacions que afectin el contingut dels títols oficials de doctor inscrits al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), en el procediment i de la forma que es determini, perquè el Consell d'Universitats resolgui sobre l'acceptació de les modificacions presentades.

4. Les propostes de modificació presentades han de garantir que els programes de doctorat dels quals se sol·liciten modificacions compleixen els requisits establerts en la normativa aplicable, i és l'Escola de Doctorat la que vetlla perquè aquesta normativa es compleixi.

#### **Secció 5a. Publicitat dels programes de doctorat**

##### *Article 14. Publicitat*

1. La Universitat, mitjançant l'Escola de Doctorat, estableix els mecanismes per garantir la difusió i publicitat dels programes de doctorat que s'hagin aprovat, verificat i implantat. En tot cas, se'n garanteix la publicació en el web de la Universitat de Barcelona en tots els idiomes oficials del programa.

2. Les modificacions que es puguin produir, d'acord amb el que s'especifica en l'article 14 d'aquesta normativa, s'han d'actualitzar en els diferents mitjans de difusió i publicitat.

#### **Secció 6a. Control de qualitat intern dels programes de doctorat**

##### *Article 15. Codi de bones pràctiques*

1. L'Escola de Doctorat, amb el suport de l'Agència de Polítiques i de Qualitat, estableix els procediments de control per garantir la qualitat de les tesis doctorals, i ha d'incidir especialment en la qualitat de la formació del doctorand i en la supervisió de la tesi. Amb aquesta finalitat, s'ha elaborat un codi de bones pràctiques per a la direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral.

2. Les persones integrants de l'Escola de Doctorat han de subscriure el seu compromís amb el compliment del Codi de bones pràctiques adoptat per l'Escola de Doctorat.

#### *Article 16. Seguiment i anàlisi dels programes*

L'Escola de Doctorat fa un seguiment anual de l'activitat i dels resultats dels programes, els avalua periòdicament i fa les propostes que consideri oportunes als òrgans competents adreçades a la millora contínua de les seves activitats i dels resultats aconseguits, o a la desprogramació, si escau, de programes existents. Aquest seguiment el duu a terme el Consell Assessor d'acord amb el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) dels programes de doctorat.

### **TÍTOL IV. ELS PROGRAMES DE DOCTORAT**

#### **Secció 1a. Tipus de programes de doctorat desenvolupats a l'empara de convenis**

#### *Article 17. Programes de doctorat conjunts entre la Universitat de Barcelona i una universitat o més*

1. La Universitat de Barcelona pot, mitjançant convenis amb altres universitats estatals o estrangeres, organitzar programes de doctorat conjunts que condueixin a l'obtenció d'un títol únic oficial de doctor.
2. S'entén per *títol conjunt* el corresponent a un únic pla d'estudis oficial dissenyat per dues universitats o més, que han subscrit el conveni de col·laboració corresponent i que han presentat una sol·licitud de verificació única. Aquesta sol·licitud l'han d'aprovar totes les universitats participants i l'ha de presentar la universitat que en el conveni s'hagi acordat com a coordinadora.
3. Els programes de doctorat conjunts en els quals participa o coordina la Universitat de Barcelona s'aproven d'acord amb el que s'estableix al títol III d'aquesta normativa.
4. L'Escola de Doctorat elabora el model de conveni que ha d'incloure les condicions en què la Universitat de Barcelona participa en aquest tipus de programes de doctorat i que com a mínim ha de contenir:
  - a. L'existència d'una estratègia de recerca i de formació doctoral entre les universitats participants que el justifiqui.
  - b. Les línies de recerca comunes i complementàries.
  - c. Les activitats formatives comunes i complementàries.
  - d. El compromís de col·laboració en l'aplicació del Codi de bones pràctiques.

#### *Article 18. Programes de doctorat de la Universitat amb col·laboració d'universitats o institucions*

1. En els programes de doctorat hi poden col·laborar, mitjançant un conveni, altres universitats, organismes, centres, institucions o entitats amb activitats d'R+D+i, públics o privats, estatals o estrangers.

2. La participació del professorat en el programa de doctorat i també l'ús de les instal·lacions tant del professorat participant com dels doctorands dels programes s'han de determinar en el conveni subscrit.

#### *Article 19. Programes de doctorat conjunts internacionals Erasmus Mundus*

1. Els programes de doctorat conjunts creats mitjançant consorcis internacionals en els quals participin institucions d'educació superior estatals i estrangeres que hagi avaluat i seleccionat la Comissió Europea en convocatòries competitives com a programes d'excel·lència amb el segell Erasmus Mundus, s'entén que disposen de l'informe favorable de verificació.

2. A aquest efecte, la universitat sol·licitant ha d'enviar al ministeri responsable la proposta del pla d'estudis aprovat per la Comissió Europea, el conveni corresponent del consorci, la carta de notificació d'haver obtingut el segell Erasmus Mundus, i també el formulari adaptat que proporcioni les dades necessàries per inscriure el programa de doctorat en el RUCT.

3. El ministeri responsable ha d'enviar l'expedient al Consell d'Universitats perquè n'emeti la resolució de verificació corresponent d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

4. Correspon al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat fixar els requisits i els procediments per aprovar la presentació de sol·licituds a la convocatòria per obtenir el segell Erasmus Mundus, així com fixar els continguts, els terminis de presentació d'aquestes iniciatives i autoritzar les sol·licituds.

5. L'Escola de Doctorat estableix els procediments necessaris per gestionar i incorporar els programes que hagi seleccionat la Comissió Europea en els suports informàtics corresponents, així com els necessaris perquè els òrgans corresponents de la Universitat els aprovin.

#### **Secció 2a. Accés als programes de doctorat**

##### *Article 20. Requisits d'accés*

1. Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal posseir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i un de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitaris.

2. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

- a. Posseir un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'EEES, que habiliti per accedir a màster d'acord amb el que s'estableix en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de màster.

- b. Posseir un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, excepte si en el seu pla d'estudis del títol de grau s'inclouen crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
- c. Els titulats que, després d'obtenir una plaça en formació en la prova corresponent d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
- d. Posseir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d'homologar, després que la Universitat hagi comprovat que acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol a accedir a ensenyaments de doctorat.
- e. Posseir un altre títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
- f. Els llicenciats, arquitectes o enginyers que hagin obtingut la suficiència investigadora d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

#### *Article 21. Autorització d'accés als programes de doctorat*

1. Amb caràcter general correspon al director de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona resoldre les sol·licituds d'accés.
2. Així mateix, correspon al director de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona resoldre les sol·licituds d'equivalència de titulacions expedides per institucions d'educació superior estrangeres als requisits establerts per accedir a ensenyaments oficials de doctorat. L'abonament de la taxa d'equivalència que fixa el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, cada curs acadèmic, és un requisit necessari per tramitar l'expedient.
3. L'Escola de Doctorat ha d'habilitar els procediments i establir els documents preceptius per acreditar el compliment dels requisits d'accés establerts.

#### **Secció 3a. Admissió als programes de doctorat**

##### *Article 22. Criteris d'admissió*

1. El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona pot establir criteris d'admissió generals aplicables a tots els programes de doctorat.
2. L'admissió en el programa de doctorat és responsabilitat de la Comissió Acadèmica. Perquè el candidat s'admeti en el programa ha de complir els requisits d'accés aplicables i els requisits i criteris addicionals per seleccionar i admetre els candidats al programa.

3. L'admissió al programa es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica en el curs acadèmic en què el candidat s'ha admès. En cas que no es formalitzi l'admissió en el termini establert, s'ha de sol·licitar de nou l'admissió al programa.

#### **Secció 4a. Matrícula als programes de doctorat**

##### *Article 23. Tutela acadèmica del doctorat*

1. Els candidats admesos en un programa de doctorat han de matricular-se cada curs acadèmic pel concepte de tutela acadèmica del doctorat. Quan es tracti de programes de doctorat conjunts, el conveni ha de determinar la manera com ha de dur-se a terme aquesta matrícula.

2. En el calendari de gestió del doctorat que aprova cada any el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, s'han de fixar les dates i els terminis en què s'han de formalitzar, cada curs acadèmic, les matrícules de tutela acadèmica.

3. Aquesta matrícula està subjecta al que s'estableix en la normativa de matrícula que cada any aprova la Universitat de Barcelona.

##### *Article 24. Investigadors en formació de l'Escola de Doctorat*

1. Són investigadors en formació de l'Escola de Doctorat tots els doctorands que es matriculin, cada curs acadèmic, en qualsevol dels programes de doctorat que s'imparteixin a la Universitat de Barcelona.

2. El Reglament de l'Escola de Doctorat determina els drets i deures dels investigadors en formació de la Universitat de Barcelona.

#### **Secció 5a. Règim de permanència en els estudis de doctorat**

##### *Article 25. Durada dels estudis*

1. La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des de la formalització de l'admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral.

2. No obstant això, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar que els estudis de doctorat es facin a temps parcial. En aquest cas, els estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys a comptar des de la formalització de l'admissió del doctorand al programa (matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral.

### *Article 26. Pròrroques*

1. En el cas d'estudis a temps complet, si transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud del dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga per un any més, que excepcionalment pot ampliar-se un altre any addicional.
2. En el cas d'estudis a temps parcial, la pròrroga pot autoritzar-se per dos anys més, que, excepcionalment, pot ampliar-se un altre any addicional.

### *Article 27. Baixa temporal en el programa*

1. A l'efecte del còmput establert en els articles 25 i 26, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs, adopció, acolliment preadoptiu o permanent d'infants més petits de sis anys o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. El doctorand ho ha de comunicar a la Comissió Acadèmica del programa i aportar la documentació acreditativa corresponent.
2. El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal en el programa, per motius personals, per un període màxim d'un curs acadèmic, ampliable fins a un curs acadèmic més. Aquesta sol·licitud s'ha de dirigir, degudament justificada, a la Comissió Acadèmica del programa, la qual l'ha de resoldre. En aquest supòsit són aplicables els còmputs establerts en els articles 25 i 26 d'aquesta normativa.
3. En el supòsit de reclamació del pagament de la matrícula s'entén que durant el període que transcorre entre la reclamació i l'abonament es produeix la baixa temporal en el programa.
4. Durant els períodes de baixa temporal es produeix la baixa de la condició d'investigador en formació i, per tant, queda en suspens el que s'estableix en l'article 24 d'aquesta normativa.
5. En el cas que es vulgui sol·licitar la baixa temporal per interès personal sense que s'hagi acceptat el pla de recerca, el doctorand ho ha de comunicar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i s'entén que abandona els estudis. Per tant, ha de sol·licitar de nou l'accés i l'admissió al programa de doctorat.

### *Article 28. Baixa definitiva en el programa*

1. La baixa definitiva en el programa implica la no-continuitat en el programa i el tancament de l'expedient del doctorand. No obstant això, el doctorand pot sol·licitar l'accés i l'admissió en un altre programa de doctorat de la Universitat de Barcelona.
2. Són causes de baixa definitiva en el programa:
  - a. La comunicació del doctorand d'abandonament definitiu del programa.
  - b. L'extinció dels terminis de permanència als estudis i, si escau, les pròrroques corresponents.

- c. La denegació de les pròrrogues demanades, d'acord amb el que s'estableix a l'article 26 d'aquesta normativa.
- d. Un curs acadèmic sense haver-se matriculat en el programa de doctorat ni haver sol·licitat la baixa temporal.
- e. Quan no s'hagi sol·licitat l'acceptació del pla de recerca en el termini establert.
- f. Quan el pla de recerca no hagi estat acceptat per la Comissió Acadèmica, d'acord amb el que s'estableix en els articles 33 i 34 d'aquesta Normativa.
- g. Quan no s'hagin presentat, en el termini establert, els documents fixats per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat per dur a terme l'avaluació i seguiment anual del pla de recerca.

## TÍTOL V. LA TESI DOCTORAL

### Secció 1a. Tutoria i direcció

#### *Article 29. Assignació de tutor*

1. En el procés d'admissió, la Comissió Acadèmica del programa assigna al doctorand un tutor, que ha de ser un professor o investigador a temps complet de la Universitat de Barcelona vinculat al programa, que almenys hagi dirigit una tesi doctoral.
2. El tutor és el responsable de vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica del programa.
3. La Comissió Acadèmica del programa, sempre que hi hagi causes justificades, i després de la demanda del doctorand o del tutor, pot modificar el nomenament del tutor, en qualsevol moment del procés.
4. La tasca de tutoria del doctorand s'ha de reconèixer com a part de la dedicació docent i investigadora del professorat.

#### *Article 30. Assignació de director de la tesi*

1. El director de la tesi és el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació i de l'impacte i novetat de la tesi en el seu camp, de la guia en la planificació, i de l'adequació, si escau, a altres projectes i activitats pels quals s'interessi el doctorand.
2. En el procés d'admissió, la Comissió Acadèmica del programa assigna a cada doctorand un director de la tesi que ha de ser doctor, espanyol o estranger, amb experiència investigadora acreditada, d'acord amb les condicions establertes a l'article 2.9 d'aquesta normativa, o si escau, l'acreditació de mèrits que siguin equiparables quan l'investigador ocupi una posició en la que no li siguin aplicables

3. En cas que el director de la tesi assignat estigui vinculat al programa i reuneixi els requisits indicats en l'apartat 1 de l'article 29, el tutor i el director poden coincidir.
4. La Comissió Acadèmica del programa pot assignar al doctorand dos directors de la tesi, en règim de codirecció, quan es donin les situacions següents:
  - a. Per raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de la interdisciplinarietat temàtica o els programes executats en col·laboració nacional o internacional. Aquesta assignació de més d'un director es pot revocar amb posterioritat si a judici de la Comissió Acadèmica del programa la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.
  - b. Per raons de política de formació de professorat novell i de promoció dels investigadors. Almenys un ha de tenir l'experiència investigadora acreditada d'acord amb el que estableix l'apartat 2 d'aquest article.
5. La Comissió Acadèmica pot assignar un tercer director de la tesi, d'acord amb les circumstàncies establertes a l'apartat 4 d'aquest article, en el cas que siguin subscrits convenis de cotutela o convenis internacionals amb universitats o centres de recerca estrangers en el que s'estableixi que hi ha d'haver un director per a cada una de les universitats o institucions participants.
6. La Comissió Acadèmica del programa, sempre que hi hagi causes justificades, i després de la demanda del doctorand o del director, pot modificar el nomenament dels directors en qualsevol moment del procés.
7. La tasca de direcció de la tesi s'ha de reconèixer com a part de la dedicació docent i investigadora del professorat.

#### *Article 31. Document de compromís*

1. La Universitat de Barcelona ha de tenir constància de la funció de supervisió mitjançant un document de compromís signat pel president de la Comissió Acadèmica del programa, el doctorand, els directors i el tutor, si escau.
2. Aquest compromís s'ha de signar simultàniament al procediment d'admissió al programa i ha d'incloure tots els elements necessaris per garantir una correcta realització de la tesi i la propietat intel·lectual o industrial que es poden generar en l'àmbit de programes de doctorat. També ha d'incloure els elements que permetin resoldre conflictes potencials.
3. La modificació dels directors i del tutor, d'acord amb el que s'estableix en els articles 29 i 30 d'aquesta normativa, comporta la signatura d'un document de compromís nou.
4. S'incorpora com a **annex 2** a aquesta normativa el model de document de compromís.



## Secció 2a. Supervisió i seguiment del doctorand

### *Article 32. Document d'activitats del doctorand*

1. Una vegada matriculat en el programa de doctorat, es materialitza, per a cada doctorand, el document d'activitats personalitzades, a l'efecte de portar a terme el registre individualitzat de control que estableix el Reial decret 99/2011, de 28 de gener.
2. En aquest document individualitzat, en suport digital, s'han d'enregistrar totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand, d'acord amb el que estableixi la Comissió Acadèmica, l'han de revisar anualment el tutor i els directors i l'ha d'avaluar la Comissió Acadèmica del programa. Per enregistrar i revisar aquestes activitats és requisit que el doctorand estigui matriculat en el curs acadèmic en què es duen a terme.
3. Hi tenen accés, per consultar i incorporar-hi registres, el doctorand, el tutor, els directors de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa i l'Escola de Doctorat. Els registres fets pel doctorand els han d'autoritzar i certificar el tutor i els directors de la tesi.

### *Article 33. El pla de recerca*

1. En el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica), el doctorand ha d'elaborar i presentar un pla de recerca, redactat en qualsevol dels idiomes del programa, que, com a mínim, ha d'incloure el títol provisional de la tesi, els objectius que pretén assolir, la metodologia que emprarà i els mitjans i la planificació temporal. La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre la sol·licitud d'acceptació del pla de recerca abans de la finalització del curs acadèmic esmentat.
2. La presentació del pla de recerca durant el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica) és un requisit per continuar en el programa.
3. La Comissió Acadèmica del programa ha de fixar el calendari, els continguts i els requisits específics que ha d'incloure el pla de recerca, i també la documentació i els procediments vinculats a la presentació, d'acord amb els terminis que fixi anualment l'Escola de Doctorat en el calendari de gestió.
4. La sol·licitud d'acceptació, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb el model normalitzat que està publicat al web de la Universitat de Barcelona, s'ha de presentar al Registre General de la Universitat de Barcelona, i ha d'anar acompanyada dels documents que hagi establert la Comissió Acadèmica del programa.
5. Un cop rebudes les sol·licituds, i a petició de la Comissió Acadèmica del programa, els directors i el tutor fan arribar un informe motivat respecte al pla de recerca presentat pels seus doctorands.

6. En cas que la Comissió Acadèmica accepti el pla de recerca presentat ho ha de notificar al doctorand i comunicar als directors, al tutor i al director de l'Escola de Doctorat. La notificació al doctorand es fa per mitjans telemàtics.

7. En cas que la Comissió Acadèmica no accepti el pla de recerca, ha de decidir el termini de què disposa el doctorand per tornar a presentar un pla de recerca nou, que en cap cas no pot ser superior a sis mesos a comptar des de la presentació de la primera sol·licitud. Per elaborar aquest nou pla ha de tenir en compte els suggeriments i les millores del document que li hagi indicat la Comissió Acadèmica del programa. La nova sol·licitud d'acceptació del pla de recerca segueix el procediment establert als apartats 3 i 4 d'aquest article.

8. Si la Comissió Acadèmica no accepta el pla de recerca nou presentat, el doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa.

9. Els acords presos per la Comissió Acadèmica respecte a la no-acceptació del pla de recerca els ha de notificar al doctorand i comunicar als directors, al tutor i al director de l'Escola de Doctorat.

#### *Article 34. Seguiment i avaluació anual del pla de recerca*

1. A partir del curs acadèmic següent en què s'ha acceptat, la Comissió Acadèmica del programa ha d'avaluar, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el pla de recerca i el document d'activitats. El resultat de l'avaluació ha d'estar motivat degudament, i s'ha de notificar al doctorand i comunicar als directors de la tesi, als tutors i al director de l'Escola de Doctorat. La notificació de l'avaluació positiva al doctorand es fa per mitjans telemàtics.

2. L'avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. L'avaluació negativa comporta que el doctorand elabori un pla de recerca nou, que ha de presentar a la Comissió Acadèmica en un termini màxim de sis mesos, a comptar de la comunicació d'avaluació negativa. Si la Comissió Acadèmica no accepta el pla de recerca nou, el doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa de doctorat.

3. La Comissió Acadèmica del programa ha de fixar el calendari, d'acord amb els terminis que fixi anualment l'Escola de Doctorat en el calendari de gestió; els documents específics que ha de presentar el doctorand per dur a terme aquesta avaluació anual, i el procediment a seguir en el cas que el pla de recerca estigui sotmès a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, tenint en compte el que s'estableix a l'article 37.

4. Per dur a terme el seguiment i l'avaluació anual del pla de recerca, la Comissió Acadèmica pot crear comissions de seguiment, d'acord amb el que s'estableix en el seu Reglament de Règim intern.

### Secció 3a. Dipòsit de la tesi doctoral

#### *Article 35. Autorització del dipòsit de la tesi doctoral*

1. Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'autorització per dipositar-la. Aquesta sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual, d'acord amb el procediment establert a l'article 34 d'aquesta normativa. En casos excepcionals i degudament motivats, la Comissió Acadèmica pot autoritzar que la sol·licitud d'autorització del dipòsit de la tesi doctoral pugui presentar-se havent obtingut un únic informe positiu de seguiment i avaluació anual.
2. La sol·licitud d'autorització per dipositar la tesi doctoral, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb el model normalitzat que està publicat al web de la Universitat de Barcelona, s'ha de presentar al Registre General de la Universitat de Barcelona.
3. La sol·licitud s'ha d'acompanyar, com a mínim, dels documents següents:
  - a. Informes dels directors de la tesi i del tutor, sobre l'autorització del dipòsit.
  - b. Els documents d'activitats que el doctorand ha dut a terme.
  - c. Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand. En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms dels directors de tesi i del tutor. Les tesis han d'incloure un resum, una introducció general, els objectius, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les comissions acadèmiques dels programes poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l'àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s'estableix en aquesta normativa.
  - d. Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format electrònic.
  - e. La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i el repositori de tesis TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d'incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand, el resum de la tesi i els codis UNESCO.
  - f. Els documents complementaris que s'estableixin corresponents a tesis presentades com a compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor internacional i cotutela.

4. En cas que la Comissió Acadèmica del programa observi que la sol·licitud no reuneix els requisits o que hi manca documentació, ha de requerir al doctorand que, en el termini de deu dies, esmeni la sol·licitud i aporti els documents que escaiguin, tot indicant-li que, si no ho fa, se'l considera desistit en la petició, després de la resolució dictada amb aquesta finalitat.

5. La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre aquesta sol·licitud en el termini màxim de vint dies, a comptar de l'endemà de la data de presentació al Registre General de la Universitat de Barcelona. L'acord de la Comissió s'ha de notificar al doctorand i comunicar al tutor i als directors de tesi. En el cas que sigui favorable, aquesta notificació es fa per mitjans telemàtics.

6. En el cas de resolució desfavorable, el doctorand ha de tenir en compte els motius pels quals no s'ha autoritzat el dipòsit de la tesi per continuar amb el procediment de seguiment i avaluació anual del pla de recerca, d'acord amb el que s'estableix a l'article 34.

7. En cas de resolució favorable, el secretari de la Comissió l'ha de comunicar també al director de l'Escola de Doctorat i ha d'adjuntar l'exemplar autoritzat de la tesi doctoral, juntament amb una proposta d'experts que puguin formar part del tribunal encarregat de jutjar la tesi, en què es concreti l'experiència investigadora dels membres proposats de la manera que s'estableixi. El nombre d'experts que ha de constar en la proposta ha de ser de sis, en cas que la Comissió Acadèmica del programa hagi acordat tribunals de tres membres, i de deu, en cas que s'hagin acordat tribunals de cinc.

8. En el termini màxim de cinc dies, a comptar de la comunicació de l'autorització per dipositar la tesi doctoral, el director de l'Escola de Doctorat ha de fer públic el dipòsit de la tesi al web i indicar el lloc on està dipositat l'exemplar autoritzat i la data de finalització del dipòsit.

9. L'exemplar autoritzat de la tesi queda dipositat per a un període de set dies, a comptar de l'endemà de la comunicació del dipòsit al web. Durant el període de dipòsit, qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri adients sobre el contingut de la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi de l'Escola de Doctorat.

#### *Article 36. Tesis doctorals presentades en un idioma diferent dels establerts al programa de doctorat*

1. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar el dipòsit de tesis doctorals que s'hagin redactat en qualsevol llengua d'ús científic, tècnic o artístic diferent de les establertes al programa.

2. En tot cas, el doctorand ha de presentar, a més de la documentació assenyalada en l'article 35 d'aquesta normativa, un resum de la tesi doctoral redactat en alguna de les llengües establertes al programa de doctorat.

3. En cas de tesis presentades en llengües d'ús no habitual, la Comissió Acadèmica del programa ha de vetllar per garantir-ne la publicitat, la qualitat i la comprensibilitat i amb aquesta finalitat determinar les característiques del resum que ha de presentar el doctorand.

*Article 37. Tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions*

1. La Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar el dipòsit de tesis doctorals com a compendi de publicacions sempre que es reuneixin els requisits següents:

- a. La tesi ha d'incloure una introducció general, en què es presentin els treballs, se'n justifiqui la temàtica i s'especifiquin els objectius.
- b. La tesi ha d'incloure un resum global dels resultats obtinguts, de la discussió d'aquests resultats i de les conclusions finals.
- c. Entre la introducció i els resums esmentats, o bé com a annex, cal incloure una còpia completa dels treballs presentats, i fer constar clarament el nom i la filiació de tots els coautors dels treballs i la referència completa de la revista en què s'han publicat o admès per a la publicació. En aquest darrer cas, cal adjuntar-hi un justificant de l'admissió i la referència completa de la revista a què s'han tramès perquè es publiquin. En cas que es presenti algun treball fet en coautoria, cal incloure-hi també l'informe a què fa referència l'apartat 2.b d'aquest article.
- d. En cas que algun dels treballs presentats s'hagi publicat en una llengua diferent de les especificades en el programa de doctorat, cal adjuntar-hi un resum del treball en qüestió redactat en alguna de les llengües del programa.
- e. Els altres requisits que pugui establir amb aquesta finalitat la Comissió Acadèmica del programa.

2. En cas que la tesi doctoral es presenti com a compendi de publicacions, el doctorand ha d'adjuntar a la sol·licitud d'autorització del dipòsit de la tesi doctoral, a més dels documents especificats en l'article 35.3 d'aquesta normativa, els documents següents:

- a. Escrit dels directors de la tesi sobre el factor d'impacte o la categorització de la revista de les publicacions que es recullen en la tesi doctoral.
- b. En cas que es presenti algun treball fet en coautoria, cal aportar un informe dels directors de la tesi en què s'especifiqui exhaustivament quina ha estat la participació del doctorand en cada article i en què justifiqui si algun dels coautors d'algun dels treballs presentats en la tesi doctoral ha utilitzat, implícitament o explícitament, aquests treballs per elaborar una tesi doctoral o està pendent utilitzar-lo en un futur.

*Article 38. Procediment d'elaboració, d'autorització, de dipòsit, de defensa i de publicació de les tesis doctorals de la Universitat de Barcelona que estiguin sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement*

1. Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand que vulgui que l'autorització, la defensa i la publicació de la tesi doctoral s'efectuïn de conformitat amb les especialitats contingudes en aquest article ho ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

2. La sol·licitud, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb el model normalitzat que està publicat al web de la Universitat de Barcelona, s'ha de presentar al Registre General de la Universitat de Barcelona, i s'ha d'acompanyar dels documents següents:

- a. Informes dels directors de la tesi doctoral i del tutor sobre el procediment de protecció o transferència a què s'ha de sotmetre la tesi.
- b. Un exemplar de la tesi signat pel doctorand i pels directors de la tesi.
- c. Un exemplar de la tesi xifrada signat pel doctorand i pels directors de la tesi. L'exemplar de la tesi xifrada ha de permetre fer-se una idea del treball de recerca dut a terme; per tant, només cal encriptar els elements que siguin indispensables per assegurar la protecció o transferència dels resultats.
- d. L'original o una còpia compulsada dels documents que acreditin que la tesi doctoral està sotmesa a processos de protecció o transferència de coneixement i tecnologia.

3. La Comissió Acadèmica pot requerir al doctorand que modifiqui el contingut o el format de l'exemplar xifrat de la tesi doctoral, i també que aporti tota la documentació complementària que consideri adient per valorar la sol·licitud.

4. La Comissió Acadèmica ha de resoldre aquesta sol·licitud en el termini màxim de quinze dies, a comptar de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud esmentada al Registre General de la Universitat de Barcelona. La sol·licitud només s'accepta quan queda acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l'èxit del procés de protecció o transferència. L'acord s'ha de notificar al doctorand i s'ha de comunicar als directors de la tesi i al tutor.

5. Els membres de la Comissió Acadèmica del programa tenen el deure de mantenir una confidencialitat absoluta quant al contingut de les tesis doctorals i han de signar els compromisos de confidencialitat corresponents, per al període de temps necessari per protegir-les. Els compromisos de confidencialitat signats els custodia l'administració de l'Escola de Doctorat i se'n pot lliurar una còpia al doctorand, si la sol·licita.

6. Si la Comissió Acadèmica ha resolt favorablement la sol·licitud, la tesi doctoral que es lliura perquè n'autoritzi el dipòsit, i també la tesi que és objecte de dipòsit, és l'exemplar de la tesi xifrada. La Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar l'accés a l'exemplar complet de la tesi doctoral a dues persones designades d'entre els seus membres, perquè l'examinin i en facin un informe. Les persones designades han de signar, prèviament, el compromís de confidencialitat corresponent.

7. Els membres dels tribunals que han de jutjar la tesi doctoral, als quals cal advertir expressament que la tesi està sotmesa a processos de protecció o transferència, han de tenir accés a la versió completa de la tesi doctoral i tenen l'obligació de mantenir el secret i la confidencialitat absoluts sobre el contingut. Abans de remetre'ls la tesi doctoral, els membres del tribunal han de lliurar a l'administració de l'Escola de Doctorat el compromís de confidencialitat corresponent per al període de temps necessari per protegir-la, signat degudament.

8. En el cas de tesis sotmeses als processos de protecció o transferència, només es publica en el repositori institucional o en el repositori TDX l'exemplar xifrat. Quan hagi culminat el procés de protecció o transferència de coneixement, circumstància que el doctorand ha de comunicar degudament a la Universitat de Barcelona, es pot substituir per la versió completa.

9. Durant el període d'elaboració de la tesi doctoral la Comissió Acadèmica del programa arbitra els procediments de confidencialitat per dur a terme l'avaluació i seguiment anual del pla de recerca.

10. S'incorpora com a **annex 3** a aquesta normativa el model de document de confidencialitat.

#### **Secció 4a. Autorització de la defensa de la tesi**

##### *Article 39. Autorització de la defensa de la tesi doctoral*

1. La Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi, en el termini màxim de quinze dies a comptar de la data de finalització del termini de dipòsit, i a la vista de la documentació rebuda, ha de resoldre si autoritza o no la defensa de la tesi. Quan ho consideri convenient, aquesta comissió pot sol·licitar un informe als especialistes externs a la Universitat de Barcelona que consideri adients. En aquest cas, el termini màxim de resolució és de trenta dies. Si transcorregut aquest termini no es disposa dels informes, la Comissió ha de resoldre si autoritza o no la defensa de la tesi.

2. Si no s'autoritza la defensa de la tesi, l'administració de l'Escola de Doctorat ho ha de notificar al doctorand i comunicar als directors de la tesi, al tutor i a la Comissió Acadèmica del programa, indicant les raons de la decisió. En aquest cas, si el doctorand vol tornar a dipositar la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona, ha de tenir en compte els motius pels quals no se n'ha autoritzat la defensa i continuar amb els procediments de seguiment i avaluació anual del pla de recerca d'acord amb els que estableix l'article 34.

3. Si s'autoritza la defensa de la tesi doctoral, en el mateix acte s'ha de nomenar el tribunal, s'ha de notificar tot al doctorand i s'ha de comunicar als directors de la tesi, al tutor i a la Comissió Acadèmica del programa. La notificació al doctorand es fa per mitjans telemàtics.

4. Per designar el tribunal, la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi pot sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa que modifiqui, revisi o amplii la proposta de doctors experts amb experiència acreditada a què fa referència l'article 35.6 d'aquesta normativa. En aquest cas, el termini per nomenar el tribunal s'amplia quinze dies més. La Comissió d'Autorització de la Defensa

de la Tesi, quan ho consideri convenient, pot nomenar com a membres del tribunal experts no inclosos en la proposta de la Comissió Acadèmica del programa.

5. El doctorand, en el termini màxim de deu dies a comptar de l'endemà de la data de recepció de l'acord que autoritza la defensa de la tesi, ha d'abonar els drets de lectura de la tesi i ha de lliurar a l'Escola de Doctorat com a mínim cinc còpies de la tesi doctoral i cinc exemplars del seu currículum.

6. Rebuda aquesta documentació, i en el termini màxim de deu dies, l'administració de l'Escola de Doctorat ha de comunicar la designació a tots els membres del tribunal, titulars i suplents, i ha d'adjuntar als membres titulars un exemplar de la tesi doctoral que s'ha d'avaluar, un currículum del doctorand i el document d'activitats del doctorand a què es refereix l'article 32 d'aquesta normativa.

7. Els membres del tribunal han de comunicar la decisió d'acceptar la designació o renunciar-hi al director de l'Escola de Doctorat perquè nomeni un suplent. Aquest acord s'ha de comunicar a les mateixes persones que s'especifiquen en l'apartat 3 d'aquest article, al president del tribunal i al suplent, a qui l'administració de l'Escola de Doctorat ha de fer arribar, immediatament, un exemplar imprès de la tesi doctoral i el currículum del doctorand.

8. En cas que algun membre del tribunal concorri en alguna de les causes d'abstenció previstes en l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s'ha d'abstenir d'actuar i manifestar-ho immediatament al rector de la Universitat de Barcelona, mitjançant un escrit raonat, el qual ha de decidir el que correspongui en el termini màxim de tres dies.

9. El doctorand pot, en qualsevol moment del procediment, promoure la recusació dels membres del tribunal en què es doni alguna de les causes de recusació previstes legalment. L'escrit que promou la recusació, que ha d'identificar i de concretar la causa en què es fonamenta, s'ha d'adreçar al rector de la Universitat de Barcelona, el qual ha de traslladar-lo al membre recusat. L'endemà de la recepció del document, aquest membre ha de manifestar per escrit si hi ha la causa al·legada o no. En el termini màxim de tres dies el rector ha de resoldre el que escaigui, després dels informes i de les comprovacions que consideri adients. Mentre sigui substancial l'incident de recusació, el procediment està suspès.

10. Contra les resolucions del rector sobre incidents d'abstenció o de recusació no es pot interposar cap recurs sense perjudici que els interessats puguin fer les al·legacions que considerin oportunes en el recurs que poden interposar contra la resolució que posa fi al procediment.

11. Si s'accepta l'abstenció o la recusació d'un membre del tribunal, s'ha de seguir el procediment establert en l'apartat 7 d'aquest article.



## **Secció 5a. Avaluació i defensa de la tesi doctoral**

### *Article 40. Composició del tribunal*

1. Les comissions acadèmiques poden decidir que el nombre de membres del tribunal sigui cinc o tres. En tot cas, el nombre de membres acordat ha de ser el mateix per a tots els tribunals que avaluin les tesis doctorals dels doctorands del programa.
2. Els tribunals de cinc membres estan formats per cinc titulars —un president, un secretari i tres vocals— i tres suplents. Els tribunals de tres membres estan formats per tres titulars —un president, un secretari i un vocal— i dos suplents.
3. Tots els membres del tribunal han de tenir el grau de doctor i experiència investigadora acreditada. Correspon a la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi concretar la manera en què les comissions acadèmiques dels programes de doctorat han d'acreditar l'experiència investigadora dels membres proposats per formar part del tribunal.
4. El tribunal que ha d'actuar ha d'estar format per una majoria de membres externs a la Universitat de Barcelona i a les institucions col·laboradores amb l'Escola de Doctorat o amb el programa de doctorat.
5. En cap cas, no poden formar part del tribunal ni els directors de la tesi ni el tutor, llevat que es tracti de tesis presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres quan així s'hagi previst en el conveni.
6. Quan la tesi doctoral es presenti en forma de compendi de publicacions, tampoc no poden formar part del tribunal els cosignants de les publicacions corresponents.
7. En cas que la tesi doctoral estigui redactada en alguna llengua diferent de les llengües oficials del programa de doctorat, s'ha de tenir en compte que els membres del tribunal coneguin els idiomes en què estigui redactada la tesi o en què estigui previst fer-ne tota la defensa o una part.
8. En cas que el doctorand estigui en disposició de sol·licitar la menció internacional al títol de doctor, cal que es prevegi que almenys un dels membres del tribunal pertanyi a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyol.

### *Article 41. President i secretari del tribunal*

1. La Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi ha de designar, d'entre els membres del tribunal, un president i un secretari.
2. Quan es tracti de tesis defensades en el marc d'un acord bilateral de cotutela amb universitats estrangeres, s'ha de regular segons el que disposi el conveni corresponent amb aquesta finalitat.

#### *Article 42. Convocatòria de l'acte de defensa de la tesi doctoral*

1. El president del tribunal, un cop dutes a terme les consultes pertinents amb la resta de membres del tribunal, ha de convocar l'acte públic de defensa de la tesi.
2. Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de la celebració, el secretari del tribunal ha de comunicar per escrit la convocatòria de l'acte públic de defensa de la tesi doctoral a la resta de membres de tribunal, al doctorand, al director de l'Escola de Doctorat, als directors de la tesi i al tutor de la tesi. L'Escola de Doctorat ha de difondre l'acte mitjançant la publicació al web.
3. L'acte de defensa de la tesi doctoral s'ha de dur a terme en el termini màxim de tres mesos a comptar de l'endemà de la notificació al president del tribunal de la designació.

#### *Article 43. Defensa i avaluació de la tesi doctoral*

1. El tribunal que avalua la tesi disposa del document d'activitats del doctorand, tal com s'estableix en l'apartat 6 de l'article 39 d'aquesta normativa, amb les activitats formatives que ha dut a terme el doctorand. Aquest document de seguiment no dóna lloc a una puntuació quantitativa, però sí que és una eina d'avaluació qualitativa que complementa l'avaluació de la tesi doctoral.
2. Els membres del tribunal, prèviament a la defensa de la tesi doctoral, es poden reunir a porta tancada amb el doctorand durant un temps màxim de dues hores per debatre els aspectes més significatius de la memòria. Aquest acte és una eina d'avaluació qualitativa que complementa l'avaluació de la tesi doctoral.
3. La tesi doctoral s'ha d'avaluar en l'acte de defensa que ha de tenir lloc en sessió pública, en un dels espais de la Universitat, i ha de consistir en l'exposició i defensa del treball de recerca elaborat pel doctorand davant dels membres del tribunal. Els doctors presents en l'acte públic poden formular qüestions en el moment i forma que assenyalí el president del tribunal.
4. Excepcionalment, i prèvia petició de la Comissió Acadèmica, el director de l'Escola de Doctorat pot autoritzar que la defensa de la tesi doctoral tingui lloc en espais que no pertanyin a la Universitat de Barcelona. En aquest supòsit cal que s'asseguri que es compleix aquesta normativa i els processos establerts per a l'avaluació de la tesi.
5. L'acte de defensa té lloc en sessió pública i en dia lectiu.
6. Acabada la defensa i discussió de la tesi, el tribunal ha d'emetre un informe escrit i la qualificació global concedida a la tesi en termes de no apte, aprovat, notable o excel·lent.
7. Finalitzat l'acte, el president del tribunal ha de comunicar públicament la qualificació obtinguda al doctorand. El secretari estén l'acta de qualificació corresponent, que han de signar tots els

membres del tribunal i trametre a la secretaria d'estudiants i docència del centre, que ha de comunicar la qualificació obtinguda al doctorand.

8. En cas que la tesi hagi obtingut la qualificació global d'excel·lent, el tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció *cum laude* si s'emet en aquest sentit el vot secret positiu per unanimitat.

9. La votació s'ha d'efectuar individualment en sobre tancat. El secretari del tribunal ha d'adjuntar els vots a la resta de la documentació i els ha de lliurar a la secretaria dipositària de la documentació.

10. L'escrutini s'ha de fer a l'Escola de Doctorat. El director de l'Escola emet la qualificació definitiva i la comunica al doctorand.

#### *Article 44 . Defensa de la tesi doctoral per mitjans telemàtics*

1. Amb caràcter excepcional, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar que el doctorand defensi la tesi sense ser present físicament en el lloc en què s'hagi constituït el tribunal, i ho faci a distància. En aquest cas, la intervenció del doctorand s'ha de fer per mitjà de tecnologies de la telecomunicació, com ara la videoconferència o d'altres, que permetin la necessària immediatesa i intercanvi simultani d'informació mitjançant la imatge, el so i, si escau, la transmissió d'altres dades.

2. Un cop autoritzada la defensa i designat el tribunal d'avaluació, el doctorand ho ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica, amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista per a l'acte de defensa de la tesi. La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació acreditativa de les circumstàncies següents:

- a. Que el lloc de residència o ocupació professional habitual del doctorand sigui un lloc des del qual el desplaçament resulti especialment costós en termes econòmics o que el doctorand estigui afectat per una patologia o per alguna discapacitat que dificulti greument o que impedeixi el desplaçament
- b. Que es disposi de la conformitat de la universitat o institució d'educació superior o de recerca des d'on, en virtut dels recursos tècnics, ha de tenir lloc en tot cas la intervenció.
- c. Que els recursos tècnics habilitats a l'efecte per la institució des de la qual s'hagi de produir la intervenció del doctorand responen a les especificacions tècniques que, amb aquesta finalitat, assenyalí amb caràcter general la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi.
- d. Que el doctorand es compromet a assumir tots els costos derivats de la utilització d'aquest mitjà, ja que la Universitat de Barcelona no assumeix aquesta despesa.

3. La Comissió Acadèmica ha de resoldre la sol·licitud en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud al Registre General de la Universitat de Barcelona. La denegació es pot recórrer, si bé el recurs no té, en cap cas, efectes suspensius.

4. Si la Comissió Acadèmica autoritza la intervenció telemàtica ho ha de notificar al doctorand i al tribunal, així com a la unitat administrativa responsable de prestar l'assistència tècnica necessària. Així mateix la Comissió Acadèmica ha de nomenar dos professors o investigadors vinculats a la institució on es dugui a terme la intervenció que han d'estar presents en l'acte de defensa.

5. El dia i l'hora assenyalats, el doctorand ha de presentar-se davant del tribunal pels mitjans tècnics de comunicació a distància. El tribunal ha de confirmar la identitat del doctorand.

6. La concurrència sobrevinguda d'impediments tècnics autoritza el president del tribunal a suspendre l'acte pel temps estrictament necessari que es trigui a reprendre'l. El president del tribunal resol, així mateix, el que sigui procedent, d'acord amb el seu millor criteri, per raó de totes les incidències tècniques puguin pertorbar el desenvolupament de l'acte.

7. La defensa de la tesi del doctorand d'acord amb el que estableix aquest article se subjecta als mateixos requisits restants i produeix els mateixos efectes que la defensa presencial.

#### *Article 45. Incidències*

1. Perquè el tribunal pugui actuar vàlidament és necessària la presència de tres membres, entre els quals hi ha d'haver el president i el secretari.

2. Si l'acte de defensa de la tesi —degudament convocat— no es pot dur a terme per concurrència d'una causa justificada a judici del president del tribunal, el president pot fer una convocatòria nova de l'acte de defensa, que ha de tenir lloc en els quinze dies següents. En aquest cas, la convocatòria nova s'ha de comunicar a les mateixes persones que es va comunicar a la primera, amb una antelació mínima de 24 hores.

3. En cas que, un cop convocat l'acte de lectura, algun dels membres del tribunal no hi pugui assistir per causa justificada, el president del tribunal ha de substituir-lo per un suplent. En cas que l'absent sigui el president del tribunal, el president de la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi ha de designar el suplent. En tots els casos, s'han de respectar les limitacions i les condicions quant a la composició dels tribunals establertes en l'article 40 d'aquesta normativa.

4. Si finalment l'acte no es pot dur a terme en el termini establert o si no hi hagués prou suplents per assegurar l'actuació dels tres membres (entre titulars i suplents), respectant les limitacions i les condicions relatives a la composició del tribunal de tesi establertes en aquesta normativa, la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi ha de nomenar un nou tribunal d'avaluació de la tesi doctoral, de conformitat amb el procediment establert en aquesta normativa.

5. En cas que el doctorand no assisteixi a l'acte de defensa de la tesi doctoral sense causa justificada s'ha de fer constar en l'informe corresponent i la qualificació és de no apte.

## **Secció 6a. Arxivament i publicació de la tesi doctoral**

### *Article 46. Arxivament i publicació de la tesi doctoral*

1. Un cop aprovada la tesi, l'Escola de Doctorat s'ha de quedar amb l'exemplar autoritzat de la tesi doctoral dipositat, a l'efecte d'arxivament i de documentació.
2. L'Escola de Doctorat ha d'enviar les tesis doctorals aprovades, en format electrònic, així com tota la informació complementària que sigui necessària al ministeri competent de la manera establerta reglamentàriament.
3. La versió digital de la tesi doctoral s'ha d'incloure en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i en el repositori de tesis TDX o equivalent.
4. En cas que la tesi estigui sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, d'acord amb el que s'estableix a l'article 38 d'aquesta normativa, només s'ha de publicar en el repositori d'accés obert la part de la tesi no afectada.

## **TÍTOL VI. EXPEDICIÓ DE TÍTOLS OFICIALS DE DOCTOR**

### *Article 47. Títols de doctor*

1. El títol oficial de doctor s'obté amb la superació dels ensenyaments corresponents, que tenen com a finalitat l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat, i finalitzen amb l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral, que incorpora resultats originals de recerca.
2. La denominació del títol de doctor és: doctor o doctora per la Universitat de Barcelona i inclou informació que especifica el camp de coneixement sobre el qual s'ha elaborat la tesi doctoral. La denominació dels títols oficials de doctor s'expedeix amb la denominació que, en cada cas, figuri en el RUCT.
3. Pot incloure, si escau, la menció *cum laude*, de conformitat amb el que s'estableix per a la defensa i avaluació de les tesis doctorals en aquesta normativa.
4. Així mateix, en l'anvers del títol pot figurar la menció de doctor internacional, sempre que hi concorrin les condicions i circumstàncies establertes a l'efecte en l'article 49 d'aquesta normativa.

*Article 48. Títols conjunts de doctor obtinguts amb la superació d'un programa de doctorat conjunt*

1. L'expedició de títols conjunts de doctor obtinguts amb la superació d'un programa de doctorat conjunt es regeix, a més de pel que fixi la legislació que li és aplicable, pel que estableix el conveni que a aquest efecte hagin subscrit les universitats.
2. El títol l'han d'expedir conjuntament els rectors de les universitats participants i l'expedició s'ha de materialitzar en un únic document en el qual constin els emblemes i atributs de totes les universitats i les signatures dels seus rectors.

*Article 49. Menció internacional al títol de doctor*

1. Es pot incloure en l'anvers del títol de doctor la menció *doctor internacional* sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
  - a. Que el doctorand hagi dut a terme una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o en un centre de recerca de prestigi, en què hagi desenvolupat activitats formatives o activitats de recerca vinculades al pla de recerca que està elaborant. L'estada i les activitats, que ha d'haver autoritzat prèviament la Comissió Acadèmica del programa, cal que s'acreditin amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca dels organismes on s'han dut a terme. Aquesta informació s'ha d'incorporar al document d'activitats del doctorand.
  - b. Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d'un país de parla hispana o catalana. El compliment d'aquest requisit s'acredita mitjançant un certificat emès pel president del tribunal de la tesi doctoral.
  - c. Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyol hagi informat la tesi. El compliment d'aquest requisit s'acredita mitjançant la presentació de dos informes favorables de dos experts sobre la tesi prèviament a la defensa.
  - d. Que, almenys, un expert que pertanyi a alguna institució d'educació superior o centre d'investigació de recerca no espanyol, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada mencionada en l'apartat a, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi. Per complir aquest requisit no pot formar part del tribunal cap de les persones responsables que hagin certificat les estades de recerca o les activitats dutes a terme, d'acord amb el que s'especifica a l'apartat a. Aquest requisit s'acredita mitjançant la presentació d'una còpia de l'acta de grau de doctor, on consta el tribunal avaluador de la tesi doctoral.

2. La defensa de la tesi ha de tenir lloc a la Universitat de Barcelona, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquen els convenis de col·laboració.

3. Amb caràcter previ a la sol·licitud del títol, i en un termini màxim de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de defensa de la tesi doctoral, el doctorand pot demanar la concessió de la menció de *doctor internacional*, adjuntant la documentació acreditativa dels requisits establerts en l'apartat 1 d'aquest article, a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, la qual resol la concessió.

4. Les concessions acordades per les comissions acadèmiques dels programes de doctorat s'han d'adjuntar a les peticions dels títols de doctor perquè es faci constar en els títols esmentats.

## **TÍTOL VII. CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

### *Article 50. Objecte i àmbit d'aplicació*

Aquest títol regula el procediment que cal seguir per concedir els premis extraordinaris de doctorat.

### *Article 51. Requisits de les tesis doctorals*

Cada curs acadèmic opten a premi extraordinari de doctorat les tesis doctorals que reuneixin els requisits següents:

- a. Que s'hagin defensat i aprovat a la Universitat de Barcelona en el curs acadèmic anterior al qual s'atorga el premi, llevat del que disposa l'article 51.2.a.
- b. Que hagin obtingut la menció *cum laude*.

### *Article 52. Criteris d'agrupació de les tesis*

1. L'Escola de Doctorat ha d'agrupar les tesis doctorals aprovades amb la menció de *cum laude* a la Universitat de Barcelona el curs acadèmic anterior al qual s'hagi d'atorgar el premi. Els criteris d'agrupació els aprova el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

2. Per a les tesis doctorals que opten al premi, es pot concedir el nombre de premis extraordinaris de doctorat següent:

- a. Un premi extraordinari de doctorat quan el nombre de tesis agrupades sigui de 5 a 10. En cas que el nombre de tesis doctorals sigui inferior a 5, es poden acumular a les dels tres cursos acadèmics següents. Si transcorreguts aquests tres cursos no s'arriba al mínim de 5 tesis, poden optar igualment a premi extraordinari de doctorat.

- b. Sempre que el nombre de tesis doctorals agrupades sigui superior a 10, es pot atorgar un altre premi extraordinari de doctorat per cada 10 tesis o fracció de 10.

#### *Article 53. Tribunals de valoració*

1. La valoració de les tesis doctorals que opten a premi extraordinari de doctorat s'encomana a un tribunal o a més d'un, designats a l'efecte pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.
2. Cada tribunal ha d'estar format per cinc membres titulars i dos suplents designats entre professorat doctor de la Universitat que siguin especialistes en la matèria. El Comitè de Direcció ha de nomenar el president i el secretari. En cap cas no poden ser membres d'aquest tribunal els doctors que hagin estat directors o tutors d'alguna de les tesis doctorals que opten al premi.

#### *Article 54. Procediment*

1. El tribunal ha de dur a terme un examen comparatiu i acurat de les tesis que reuneixen els requisits per optar al premi, sense que, en cap cas, es pugui acordar dur a terme cap exercici ni prova especial. El tribunal pot sol·licitar la col·laboració de professorat especialitzat en la matèria per poder avaluar les diferents tesis.
2. El tribunal ha d'efectuar la proposta d'atorgament dels premis extraordinaris de doctorat dins del primer semestre del curs acadèmic en què es concedeixen els premis. L'acta de la sessió del tribunal en què s'efectua la proposta es fa d'acord amb el model normalitzat que elabori l'Escola de Doctorat
3. El president del tribunal, en el termini establert a l'efecte en el calendari de gestió dels ensenyaments de doctorat aprovat cada any, ha de trametre l'acta original de la sessió del tribunal al director de l'Escola de Doctorat perquè l'elevi a la consideració del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

#### *Article 55. Concessió dels premis*

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha d'atorgar, un cop tramitat el procediment establert en aquesta normativa, els premis extraordinaris de doctorat abans que finalitzi el curs acadèmic.

#### *Article 56. Diploma de premi extraordinari de doctorat i menció al títol de doctor*

1. Un cop el Consell de Govern ha concedit els premis extraordinaris de doctorat, la Secretaria General ha d'emetre els certificats corresponents, que s'han de fer arribar a l'Escola de Doctorat perquè tramiti l'expedició dels diplomes corresponents.



2. Els diplomes de premi extraordinari de doctorat s'han de lliurar als doctors premiats en un acte públic durant el curs acadèmic següent al de la concessió. Els diplomes que no es lliurin en aquest acte s'han de trametre a l'Escola de Doctorat.

## **TÍTOL VIII. PROCEDIMENT D'ESTABLIMENT DE COTUTELA DE TESIS DOCTORALS ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I UNA UNIVERSITAT EUROPEA**

### *Article 57. Àmbit d'aplicació*

Aquest procediment és aplicable als estudiants de programes de doctorat que vulguin elaborar i defensar una tesi doctoral en règim de cotutela.

### *Article 58. Objecte*

En el marc dels estudis de doctorat, i amb els objectius de crear i desenvolupar col·laboració científica entre els equips de recerca d'una universitat europea o diverses i la Universitat de Barcelona i de facilitar la mobilitat dels doctorands, s'estableix un procediment de cotutela de tesis doctorals.

### *Article 59. Requisits previs al procediment de cotutela*

1. Els candidats que vulgui elaborar i defensar una tesi doctoral en règim de cotutela han de complir els requisits d'accés i ser admesos en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona, d'acord amb els procediments i amb les disposicions legals vigents establertes en aquesta normativa i a la Universitat.
2. L'admissió en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona s'ha de formalitzar mitjançant la matrícula corresponent.
3. El doctorand ha de tenir acceptat el pla de recerca a la Universitat de Barcelona, d'acord amb el que s'estableix a l'article 33 d'aquesta normativa.

### *Article 60. Conveni de cotutela*

1. La cotutela de tesis es desenvolupa en el marc d'un conveni específic entre dues universitats interessades, implica una regulació concreta per a cada doctorand i es regeix per la normativa legal de cotutela i per les normes complementàries de la Universitat de Barcelona.
2. El conveni ha d'implicar el principi de reciprocitat i les universitats signatàries han de reconèixer la validesa de la tesi doctoral defensada en el seu marc i han d'atorgar el títol de doctor, d'acord amb la regulació aplicable en cada una.

3. Els convenis s'han d'ajustar als models establerts a la Universitat de Barcelona. En cas que l'altra universitat vulgui incloure-hi altres clàusules, d'acord amb la legislació del seu país, han de constar com a annex al conveni.

4. El conveni i els annexos s'han de redactar com a mínim en una de les llengües oficials de la Universitat de Barcelona.

5. La Comissió Acadèmica del programa ha de fer el seguiment i el control de les tesis doctorals en règim de cotutela que s'hagin aprovat en el seu programa. Així mateix, l'Escola de Doctorat ha de fer el seguiment i el control de les tesis doctorals en règim de cotutela aprovades a la Universitat.

*Article 61. Acceptació del pla de recerca i elaboració i defensa de la tesi doctoral en règim de cotutela*

1. El procediment d'acceptació del pla de recerca, l'avaluació i el seguiment anual, l'elaboració, la composició del tribunal i la defensa de la tesi es regeixen per la regulació aplicable als ensenyaments de doctorat en la universitat on es dugui a terme la defensa de la tesi doctoral.

2. No obstant el que s'especifica en l'apartat anterior, tots els doctorands que duguin a terme una tesi doctoral en règim de cotutela han de tenir acceptat el pla de recerca a la Universitat de Barcelona, d'acord amb el procediment establert.

3. Els doctorands han d'elaborar la tesi doctoral sota el control i la responsabilitat d'un director de tesi de cada una de les universitats que han subscrit el conveni de cotutela.

4. El temps de preparació de la tesi no pot ser superior al que defineix la universitat en la qual s'ha de presentar el treball i s'ha de repartir necessàriament entre les dues universitats, d'acord amb el que s'estableixi. En tot cas, el temps d'estada a la Universitat de Barcelona no pot ser inferior a sis mesos.

5. Durant els cursos acadèmics corresponents als períodes d'estada a la Universitat de Barcelona, l'estudiant ha d'abonar les taxes de matrícula i, si escau, l'assegurança escolar i els serveis extraacadèmics que sol·liciti.

6. Durant els cursos acadèmics corresponents als períodes d'estada a l'altra universitat, l'avaluació i el seguiment anual del pla de recerca de les tesis que es defensen a la Universitat de Barcelona es fa mitjançant un informe emès per l'òrgan corresponent de l'altra universitat.

7. La tesi ha de ser objecte d'una defensa única en una de les universitats. En el conveni s'ha d'especificar la universitat on es defensa. El pagament de les taxes corresponents a la lectura de tesi s'ha de fer d'acord amb el que s'estableixi a la universitat en què es defensa la tesi.

8. El finançament de les despeses del professorat estranger que formi part del tribunal és responsabilitat de la universitat que acull la lectura i la defensa de la tesi doctoral.

9. Les dues universitats d'acollida del doctorand han d'assegurar la publicació, l'explotació i la protecció dels resultats de la recerca, d'acord amb la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i amb els procediments específics de cada país.

#### *Article 62. Sol·licitud i autorització de cotutela i establiment del conveni*

1. El doctorand ha de sol·licitar la cotutela de tesi a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en el qual està matriculat.

2. La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre les sol·licituds que s'hagin presentat autoritzant la cotutela de tesi o no.

3. En cas que s'hagi autoritzat la sol·licitud s'ha de trametre, juntament amb la proposta de conveni a la unitat encarregada de la gestió de convenis. Aquesta unitat, un cop hagi validat que el conveni s'ajusta a la regulació establerta a la Universitat de Barcelona, s'ha d'encarregar que es formalitzi el conveni específic de cotutela, que han de signar els rectors de les dues universitats o les persones en qui deleguin.

4. Un cop signat el conveni per ambdues universitats, se n'ha de fer arribar una còpia al doctorand, al coordinador del programa de doctorat, al director de la tesi i al tutor a la Universitat de Barcelona.

#### *Article 63. Procediment i tràmits per defensar la tesi*

1. Per defensar la tesi a la Universitat de Barcelona cal fer els tràmits corresponents, conforme a la normativa establerta, i presentar la documentació addicional següent:

*a.* Certificat oficial de les estades dutes a terme en la universitat estrangera i informes de les avaluacions i seguiments anuals així com de les activitats formatives que s'hagin dut a terme, corresponents als cursos acadèmics en què hagi tingut lloc l'estada.

2. Per defensar la tesi a la universitat estrangera, els tràmits s'han de fer d'acord amb la legislació vigent d'aquell país. No obstant això, per poder sol·licitar el títol de doctor a la Universitat de Barcelona el doctorand ha de complir els requisits següents:

*a.* Haver abonat les matrícules corresponents als cursos acadèmics en els quals hagi dut a terme les estades a la Universitat de Barcelona, d'acord amb el que s'estableixi.

*b.* Presentar el resum i les conclusions de la tesi doctoral redactats en una de les llengües oficials de la Universitat de Barcelona.

- c. Presentar el certificat oficial de l'acta de lectura en el qual constin, com a mínim, la data de lectura, els membres del tribunal amb la seva filiació i la qualificació obtinguda. En el cas en què el certificat no s'hagi expedit ni en castellà, ni en català ni en anglès, s'ha de presentar acompanyat de la traducció oficial al castellà o al català corresponent.

#### *Article 64. Convenis de cotutela de tesis doctorals amb universitats no europees*

1. Excepcionalment, es poden signar convenis per a la cotutela de tesis doctorals amb universitats de reconegut prestigi que no siguin europees.

2. En aquest cas, s'ha d'aplicar el procediment previst per a la cotutela amb universitats europees amb la condició que la sol·licitud de cotutela l'ha de resoldre el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, un cop s'hagi recollit la informació necessària del coordinador del programa de doctorat.

### **TÍTOL IX. RÈGIM DE RECURSOS I CÒMPUT DE TERMINIS**

#### *Article 65. Règim de recursos*

1. Contra les resolucions dictades pel director de l'Escola de Doctorat i els acords dictats pel Comitè de Direcció, per les comissions acadèmiques, per les comissions d'autorització de defensa de tesi i pels tribunals de defensa i avaluació de la tesi que no siguin actes de tràmit, es pot interposar recurs d'alçada davant del rector de la Universitat de Barcelona d'acord amb el que disposa l'article 79 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona. El recurs es pot interposar en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació segons estableix l'article 114 de la Llei 30/1992.

2. Contra les resolucions del rector, que esgoten la via administrativa, independentment de l'execució immediata, d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es pot interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de la llei esmentada. No obstant això, els interessats poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l'ha dictat. En aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que no recaigui la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

#### *Article 66. Còmput de terminis*

1. Llevat que específicament s'indiqui el contrari, quan els terminis s'assenyalin per dies s'entén que són dies hàbils.

2. Es consideren inhàbils els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa i el mes d'agost.

3. A l'efecte d'aquesta normativa, són lectius tots els dies laborables menys el període comprès entre l'1 i el 31 d'agost, així com els dies fixats com a festius del calendari laboral aprovat pels òrgans de govern.

#### **Disposició addicional. Associats mèdics**

A efectes del que s'estableix a l'article 29, els associats mèdics tenen la consideració de personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de Barcelona.

#### **Disposició transitòria primera. Doctorands matriculats en programes de doctorat a l'empara del Reial decret 778/1998, de 30 d'abril**

1. Als doctorands que es trobin en fase d'elaboració de la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona d'acord amb el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, a partir del curs 2012-2013, els és d'aplicació el que s'estableix en aquesta normativa de doctorat llevat dels articles 25, 26 i 49. A aquests doctorands se'ls aplica la concessió de la menció de doctor europeu (aprovada per la Comissió de Doctorat del Consell de Govern de data 7 de maig de 2004).

2. Aquests doctorands disposen fins a l'11 de febrer de 2016 per presentar i defensar la tesi doctoral, data en la qual aquests ensenyaments s'extingeixen definitivament i se'ls dona de baixa definitiva en el programa.

3. Es considera que un doctorand es troba en fase d'elaboració de la tesi doctoral quan s'ha matriculat de tutoria de tesi cada curs acadèmic a partir del curs en què ha obtingut la suficiència investigadora i se li ha admès el projecte de tesi.

4. Els estudiants que hagin iniciat un programa de doctorat i que, amb l'entrada en vigor d'aquesta normativa, no tinguin admès el projecte de tesi no poden continuar els estudis. No obstant això, poden sol·licitar l'accés i l'admissió en un programa de doctorat d'acord amb l'oferta vigent a la Universitat, sempre que es compleixin els requisits d'accés i d'admissió aplicables.

5. Els doctorands que estiguin elaborant una tesi doctoral en règim de cotutela, a l'empara del Reial decret 778/1998, els és d'aplicació el que s'estableix en aquesta disposició.

#### **Disposició transitòria segona. Doctorands matriculats en programes de doctorat a l'empara del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre**

1. Als doctorands que hagin iniciat programes de doctorat a la Universitat de Barcelona d'acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i que continuïn en el programa de doctorat, a partir del curs 2012-2013 els és d'aplicació el que s'estableix en aquesta normativa de doctorat.

2. Als efectes d'aplicació del que s'estableix als articles 25, 26, 27 i 28, d'aquesta normativa, sobre el règim de permanència en els estudis de doctorat, la durada dels estudis es compta a partir de l'1 d'octubre de 2012.

### **Disposició transitòria tercera. Programes de doctorat verificats amb anterioritat**

1. Els programes de doctorat ja verificats de conformitat amb el que s'estableix en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, han d'adaptar-se al que es disposa en el Reial decret 99/2011, de 10 de febrer, amb anterioritat a l'inici del curs 2014-2015.
2. L'Escola de Doctorat fixa els procediments i el calendari perquè es dugui a terme l'adaptació dels programes. En tot cas, el procés d'adaptació dels programes s'inicia abans del curs 2014-2015.
3. L'Escola de Doctorat aprova el calendari en què es determina el procediment i els terminis per sol·licitar la verificació dels programes d'acord amb el que s'estableix al títol III d'aquesta normativa.

### **Disposició transitòria quarta. Comissions d'autorització de la defensa de la tesi**

Des de l'aprovació del Reglament fins que es constitueixin les comissions d'autorització de la defensa de la tesi, les comissions de doctorat dels centres han d'exercir les funcions que atribueix el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat i aquesta normativa reguladora dels ensenyaments de doctorat de la Universitat de Barcelona a les comissions d'autorització de la defensa de la tesi esmentades.

### **Disposició transitòria cinquena. Accés a programes de doctorat amb un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS (medicina, farmàcia, arquitectura, odontologia i veterinària)**

Fins que els programes de doctorat no es verifiquin d'acord amb el que s'estableix al Reial decret 99/2011, de 28 de febrer, els estudiants que hagin obtingut les titulacions oficials esmentades poden accedir al programa de doctorat, amb les condicions establertes en l'article 19.2.b del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, sens perjudici que les comissions acadèmiques dels programes de doctorat puguin establir requisits d'admissió específics al programa per aquests titulats.

### **Disposició transitòria sisena. Equivalència en crèdits ECTS de titulacions espanyoles obtingudes conforme a ordenacions anteriors de 1r cicle i 1r i 2n cicles**

<b>TÍTOL</b>	<b>EQUIVALÈNCIA EN ECTS</b>
Llicenciat, arquitecte, enginyer	240 ECTS
Diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, mestre	180 ECTS

### **Disposició derogatòria**

Aquesta normativa deroga qualsevol altra normativa anterior que s'hi oposi.

### **Disposició final primera. Habilitació**

1. Correspon al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona interpretar aquesta normativa i dictar les disposicions que siguin necessàries per aplicar el que s'hi disposa.
2. Els acords que adoptin les comissions acadèmiques dels programes, desplegant o concretant aquesta normativa, s'han de fer públics en el web de la Universitat i s'han de trametre trimestralment a l'Escola de Doctorat perquè se n'assabenti.

### **Disposició final segona. Entrada en vigor**

Aquesta normativa entra en vigor des de l'endemà de la publicació al web de l'Escola de Doctorat i és aplicable a tots els doctorands de la Universitat de Barcelona a partir del curs 2012-2013.

## Annex 1. Memòria

### CONTINGUT DE LA PROPOSTA DE PROGRAMA DE DOCTORAT

El contingut de les propostes dels programes de doctorat ha d'incloure, com a mínim, els elements següents:

1. Denominació del programa
2. Àmbit de coneixement del programa
3. Títol conjunt: si escau, universitats que hi participen, universitat que coordina i còpia del conveni
4. Unitats participants
5. Col·laboracions: institució, tipus d'institució (privada/pública/mixta), descripció de la col·laboració i còpia del conveni de col·laboració
6. Nombre màxim de doctorands de nou ingrés
7. Idiomes del programa
8. Objectius generals del programa
9. Composició de la Comissió Acadèmica del programa
10. Dades del coordinador
11. Organització de les activitats de formació, que especifiqui:
  - a. La tipologia i el contingut de l'activitat: formació teòrica i científica, formació metodològica o formació aplicada, pràctica, tecnològica i procedimental
  - b. La durada en hores de l'activitat
12. Línies de recerca del programa, i objectius específics de cadascuna de les línies de recerca i identificació dels grups de recerca que donen suport a cadascuna de les línies i, com a mínim, per cadascun dels grups, la identificació d'un projecte de recerca competitiu relacionat amb l'àmbit del programa.
13. Relació del professorat i d'investigadors encarregats de la direcció de tesis doctorals i les línies de recerca a les quals estan vinculats.
14. Competències, capacitats i destreses personals que han d'assolir els doctorands (indiqueu-ne de diferents de les establertes en l'article 5 del Reial decret 99/2011).
15. Procediments d'informació prèvia a la matriculació i d'acollida dels doctorands, requisits i criteris específics d'admissió, i també de valoració dels mèrits de les persones sol·licitants.



16. Si escau, complements de formació que han de cursar els doctorands segons el seu perfil real d'accés i el perfil d'ingrés establert en els criteris d'admissió al programa.
17. Procediment per assignar el tutor i directors de tesi al doctorand.
18. Procediment per a l'admissió i per al seguiment del pla de recerca.
19. Processos administratius (terminis i procediments de preinscripció i matriculació) i altres dades d'interès per al candidat sobre el programa (entre d'altres, nom de la persona coordinadora del programa, adreces i telèfons de contacte, personal administratiu).
20. Procediments perquè, si ho desitja, el doctorand pugui formular reclamacions en relació amb el programa de doctorat.
21. Informació genèrica sobre el programa.
22. Altres dades que pugui requerir l'òrgan corresponent de l'Escola de Doctorat en virtut de l'aplicació d'altres regulacions o processos relacionats amb el programa de doctorat.

## Annex 2. Document de compromís

### DOCUMENT DE COMPROMÍS

El doctorat és una experiència professional que permet adquirir competències científiques d'alt nivell, com també competències genèriques valorables en oficis de responsabilitat en tots els sectors socioeconòmics. Implica la consecució d'un projecte de recerca original i innovador, un pla personal de formació continuada com a suport al projecte de recerca i l'elaboració del projecte professional del doctorand.

Aquest document defineix els drets i els deures respectius i els compromisos recíprocs dels membres signants, per assegurar l'assoliment dels objectius anteriorment definits durant el període d'elaboració de la tesi doctoral, i signen aquest document:

- El doctorand.
- El tutor.
- Els directors de tesi que orienten el pla de recerca.
- El coordinador del programa de doctorat, com a president de la Comissió Acadèmica.

Signen aquest acord totes les parts, en el moment de la matrícula al programa de doctorat.

#### 1. Col·laboració mútua

El doctorand, el tutor i el director es comprometen a establir una col·laboració mútua per assolir, en primer lloc, la presentació del pla de recerca, el seguiment i l'avaluació anual, l'elaboració, i finalment la defensa de la tesi doctoral del doctorand, d'acord amb els procediments i els terminis que s'hagin establert en la normativa que és d'aplicació.

#### 2. Obligacions i dedicació del tutor

El tutor coneix la legislació relacionada amb els estudis de doctorat i, en particular, la normativa referent al seu desenvolupament a la Universitat de Barcelona i al programa de doctorat.

El tutor es compromet a seguir amb regularitat el pla de recerca, revisar regularment el document d'activitats personalitzades, vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, i totes les funcions que s'especifiquen en el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona i en la Normativa de doctorat a l'empara del Reial decret 99/2011.

Amb aquesta finalitat, la dedicació del tutor es reconeix d'acord amb la normativa vigent de la Universitat de Barcelona.

### 3. Obligacions i dedicació del director de tesi

El director coneix la legislació relacionada amb els estudis de doctorat i, en particular, la normativa referent al seu desenvolupament a la Universitat de Barcelona i al programa de doctorat.

El director garanteix que el doctorand tingui accés als recursos necessaris per poder desenvolupar el pla de recerca d'acord amb els criteris d'una recerca de qualitat

El director de tesi es compromet a seguir amb regularitat \_\_\_\_\_ (opcionalment, es pot concretar la regularitat en cada cas) el seu desenvolupament, orientant-lo i enfocant el pla de recerca mentre es desenvolupa. Alhora, ha de procurar que el doctorand vagi prenent la iniciativa i vagi guanyant autonomia al llarg del projecte.

El director de tesi ha de procurar que el pla de recerca sigui de la màxima qualitat científica en el camp de \_\_\_\_\_ i tingui un caràcter original, formador, innovador i que es pugui dur a terme en els termes que hagi proposat el doctorand, com també coherent amb la línia de recerca a la qual es vinculi.

Així mateix, el director es compromet a revisar regularment el document d'activitats personalitzades i exerceix totes les funcions que s'especifiquen en el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona i en la Normativa de doctorat a l'empara del Reial decret 99/2011.

Amb aquesta finalitat, la dedicació del director es reconeix d'acord amb la normativa vigent de la Universitat de Barcelona.

### 4. Obligacions i dedicació del doctorand

El doctorand es compromet a formalitzar la matrícula, cada curs acadèmic, en els terminis establerts en el calendari, a presentar el pla de recerca en el termini establert i a desenvolupar els estudis de doctorat en el marc del que estableix la normativa aplicable mitjançant el seguiment i l'avaluació anual del pla de recerca i l'elaboració de les activitats formatives indicades pel director, d'acord amb els compromisos que resulten d'aquest document. Així, ha d'informar el director regularment de l'evolució del treball, dels resultats obtinguts, i dels problemes que se li puguin plantejar en el desenvolupament, i s'ha de comprometre a observar els comentaris que li faci el director.

Amb aquesta finalitat, la dedicació del doctorand és de \_\_\_\_\_ (temps parcial / temps complet), d'acord amb el que ha autoritzat la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

### 5. Obligacions i dedicació de la Comissió Acadèmica

La Comissió Acadèmica exerceix les funcions establertes en el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona i en la Normativa de doctorat a l'empara del Reial decret 99/2011 i, per tant, és responsable del progrés de la recerca.

En l'exercici de les funcions que se li encomanen, li correspon l'admissió d'estudiants al programa de doctorat i l'assignació del tutor i dels directors de tesi. Així mateix, li correspon resoldre l'acceptació del pla de recerca presentat pel doctorand i avaluar cada any les activitats formatives dutes a terme pel doctorand i els avenços produïts al pla de recerca.

La Comissió Acadèmica aprova el calendari i els documents específics que s'han d'adjuntar a la presentació dels plans de recerca dels doctorands i per a l'avaluació i el seguiment anual del pla de recerca. El calendari i els documents vinculats es fan públics al web del programa.

## 6. Confidencialitat

El doctorand està obligat, d'una banda, a mantenir en secret totes les dades i informacions que el director de la tesi, el tutor o qualsevol altre membre de l'equip investigador en què estigui integrat i que puguin tenir la consideració d'informació confidencial li proporcionin o revelin de manera oral, escrita, gràfica o per qualsevol altre mitjà de difusió, i, de l'altra, a no revelar, comunicar, cedir o divulgar a tercers cap informació que hi faci referència, utilitzant la informació obtinguda únicament i exclusivament amb objecte de fer la tesi doctoral.

El doctorand està obligat a no revelar cap informació del grup de recerca en què participi sense haver obtingut, de manera expressa i per escrit, l'autorització corresponent del director de tesi doctoral o del tutor. En tot cas, i si escau, el doctorand pot acollir-se al procediment especial d'autoritzar i llegir tesis doctorals sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement establert en la normativa reguladora. El doctorand està obligat a signar els compromisos de confidencialitat que li puguin requerir els directors de la tesi doctoral, els grups de recerca o el tutor.

El compromís de confidencialitat i secret continua en vigor i és vinculant fins i tot després de finalitzada la relació administrativa o laboral entre el doctorand i la Universitat de Barcelona.

## 7. Règim de propietat intel·lectual/industrial

El doctorand té dret a ser reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial que li puguin correspondre d'acord amb la legalitat vigent i a aparèixer com a coautor en tots els treballs, els articles o les comunicacions en què s'exposin els treballs de recerca en què hagi participat de manera rellevant.

El doctorand té dret a exercir els drets de propietat intel·lectual derivats de la seva activitat formativa en la recerca i de conformitat amb la contribució, segons el que estableix la legalitat vigent. Els drets esmentats són independents, compatibles i acumulables amb altres drets que puguin derivar-se de la recerca duta a terme, sense perjudici dels condicionants derivats de l'obra col·lectiva quan el doctorand participi en un projecte col·lectiu de recerca o hi estigui vinculat.

Pel que fa als drets de propietat industrial eventuais que pugui posseir sobre els resultats de la recerca, el doctorand se sotmet al que estableix la legislació vigent per a les patents universitàries i a la normativa aprovada per la Universitat de Barcelona. En tot cas, les quantitats que pugui percebre de l'explotació i la cessió dels drets esmentats no tenen en cap cas naturalesa salarial.

## 8. Resolució de conflictes

En cas d'incompliment dels compromisos inclosos en aquest document, les parts ho han de posar en coneixement del coordinador del programa de doctorat, que ha d'actuar com a mediador. Si la mediació no resol el conflicte, es trasllada a la Comissió Delegada de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, que l'ha de resoldre. Contra l'acord de la Comissió de Conflictes es pot interposar recurs d'alçada davant el rector, en els termes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si el doctorat es duu a terme en el marc d'un partenariat amb una altra institució, les parts s'han d'atendre a les disposicions particulars esmentades en el conveni de col·laboració que han de conèixer les persones signatàries d'aquest reglament.

## 9. Compromís ètic

Tots els signats es comprometen a preservar les pràctiques ètiques reconegudes i els principis ètics aprovats per la Universitat de Barcelona, així com les normes ètiques recollides en diversos codis deontològics nacionals, sectorials i institucionals.

## 10. Vigència

Aquest document produeix efectes des de la data de la signatura fins a la lectura de la tesi doctoral. No obstant això, queda sense efectes en cas d'incompliment d'alguna de les clàusules que s'hi preveuen o del que s'estableix al Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona i de la Normativa reguladora del doctorat a l'empara del Reial decret 99/2011.

Barcelona, \_\_\_\_ de/d' \_\_\_\_\_ de 20\_\_

<p>El president de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat _____</p> <p>_____</p> <p>(signat)</p> <p>Nom i cognoms:</p> <p>Núm. del DNI / passaport / document comunitari:</p>	<p>El doctorand,</p> <p>(signat)</p> <p>Nom i cognoms:</p> <p>Núm. del DNI / passaport / document comunitari:</p>
---	---



<p>El tutor,</p> <p>(signat)</p> <p>Nom i cognoms:</p> <p>Núm. del DNI / passaport / document comunitari:</p>	<p>El director de tesi,</p> <p>(signat)</p> <p>Nom i cognoms:</p> <p>Núm. del DNI / passaport / document comunitari:</p>
	<p>El director de tesi,</p> <p>(signat)</p> <p>Nom i cognoms:</p> <p>Núm. del DNI / passaport / document comunitari:</p>

### Annex 3. Document de compromís de confidencialitat

Model CONF

#### DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT

El doctor \_\_\_\_\_, amb DNI o passaport núm. \_\_\_\_\_, en qualitat de<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ de tesi, accepta i s'obliga a mantenir en la més absoluta confidencialitat tota la informació tècnica o de qualsevol tipus que rebí o li proporcioní la Universitat de Barcelona amb relació a la tesi doctoral \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ del doctorand \_\_\_\_\_, amb DNI o passaport núm. \_\_\_\_\_, dirigida pel doctor \_\_\_\_\_.

Aquesta obligació de confidencialitat es manté en vigor durant un període .....<sup>2</sup> a comptar des de la signatura d'aquesta declaració.

Lloc i data
Signatura

<sup>1</sup> Director de tesi, tutor de tesi, membre de la Comissió Acadèmica, membre de la Comissió de Seguiment, membre de la Comissió de Doctorat de centre, membre de la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi, membre del tribunal.

<sup>2</sup> Per concretar el període de vigència de la confidencialitat cal estar al que estableixi el conveni corresponent. Si no hi ha conveni però és possible que del contingut de la tesi es pugui generar una patent, el període es determina en funció del temps necessari per dipositar la patent.