

NORMATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE CONVENIS VINCULATS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT

Acord núm. 148/2007 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa per a la realització de convenis vinculats als estudis de doctorat.

- Document aprovat per la Comissió de Docència i Estudiantat de l'11 de Juliol de 2007.
- Document aprovat pel Consell de Govern del 23 de Juliol de 2007.

DOCUMENT CG 9/7 2007

Vicerectorat de Política Acadèmica
23 de Juliol de 2007

NORMATIVA PER A LA PROMOCIÓ DE CONVENIS I ACORDS AMB ALTRES ORGANITZACIONS I/O INSTITUCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CONJUNTES EN EL MARC DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

Introducció

La normativa aprovada per la Comissió de Doctorat amb data 30/11/2000 per a la realització de programes de doctorat compartits amb altres universitats ha donat resposta en gran mesura a un ampli ventall d'iniciatives que han fet possible la creació i la divulgació de coneixement més enllà del nostre país i que, en molts casos, han permès també crear xarxes d'intercanvi de coneixement consistents al llarg del temps.

La UPC, en el seu Pla de Govern 2006-2010, es planteja un reforçament de la interacció de la nostra universitat amb la resta del món, potenciant la relació amb universitats d'altres països (increment de la col·laboració, ampliació de lligams i mobilitat de personal i estudiantat) però també amb l'entorn socioeconòmic proper, establint, entre d'altres accions, programes de promoció de tesis doctorals i treballs de fi de màster conjunts universitat-empresa.

La normativa dels estudis de doctorat regulats d'acord amb l'RD 56/2005 (Acord núm. 92/2006 del Consell de Govern) preveu la possibilitat d'implantar programes de postgrau interdepartamentals i interuniversitaris, així com l'establiment de convenis conduents a la doble titulació o a titulacions conjuntes i també convenis de col·laboració amb empreses o altres organismes.

Sembla apropiat, en aquests moments de reestructuració dels estudis de postgrau, plantejar-se la revisió, ampliació i definició d'un nou marc normatiu de referència per afavorir aquesta interacció de l'activitat vinculada als estudis de doctorat amb l'entorn, establint noves orientacions i criteris i que proporcionin una resposta adequada a les necessitats de les unitats bàsiques i permetin assolir els objectius descrits, tot mantenint-ne la qualitat acadèmica.

Objectiu

Formular un **marc normatiu de referència** per a l'establiment de convenis amb altres institucions, empreses i organitzacions nacionals i estrangeres, que faciliti l'intercanvi de coneixement en el marc dels estudis de doctorat,

- ⊖ Suficientment **ampli**: ha de donar resposta a les necessitats actuals i futures d'aquesta tipologia d'estudis.
- **Flexible**: ha de preveure la possibilitat d'ampliar els termes i clàusules descrits per a cada una de les modalitats, per tal d'adequar-les a les necessitats que puguin sorgir.
- **Senzill**: el procediment dissenyat ha de permetre una resposta ràpida en les situacions que així ho requereixin,
- **Rigorós**: ha de respectar les normatives de rang superior i les competències atribuïbles a altres òrgans, tant de la universitat com externs.

Àmbit d'aplicació

La present normativa constitueix la referència a tenir en compte per a la signatura de nous acords i convenis en el marc dels estudis de doctorat aprovats per part del Consell de Govern, en les modalitats i finalitats que en aquest document queden descrites, així com per a la renovació de tots aquells convenis que en aquest mateix àmbit d'activitat s'hagin signat amb anterioritat i la vigència dels quals finalitzi.

Correspon a la Comissió de doctorat l'autorització de la signatura dels acords i convenis definits en aquest marc normatiu, autoritzar-ne modificacions o inclusió de noves clàusules, així com fer el seguiment dels seus resultats i la proposta de resolució, si escau. En tot cas, seran considerats nuls a tots els efectes els acords o convenis signats que no compleixin aquesta normativa, que no hagin estat autoritzats explícitament per part de la Comissió de doctorat, o que continguin aspectes contraris a altres procediments i normatives aprovats per Consell de Govern i Consell Social o a marcs normatius de rang superior establerts per part de les diferents administracions amb atribucions sobre els estudis de doctorat.

Aquesta normativa es revisarà en el cas que es produeixin canvis de l'actual marc normatiu que ho facin necessari, o per la integració d'aquesta normativa en un marc més ampli que respongui a altres necessitats o que també reguli altres tipologies d'estudis oferts per la UPC. La Oficina de Doctorat donarà suport a la Comissió de Doctorat en definir els models de convenis, procediments i protocols necessaris per al bon desenvolupament i seguiment d'aquesta normativa.

L'aprovació de la present normativa deroga la normativa aprovada amb data 30.12.2000 per la Comissió de Doctorat, per a la realització de programes de doctorat compartits amb altres universitats.

Tipologia i finalitat dels convenis i acords regulats en el present marc normatiu

1 Convenis amb d'altres universitats i institucions d'educació superior nacionals o estrangeres.

Finalitats:

- 1.1 Per a la realització conjunta de programes de doctorat.
- 1.2 Per al desenvolupament parcial de les activitats integrants d'un estudi de doctorat de l'oferta de la UPC en una altra institució.
- 1.3 Per a la codirecció de la tesi doctoral.

2. Convenis amb empreses i organitzacions per a la realització de tesis doctorals d'interès social, cultural o empresarial.

Finalitats:

- o La realització de la tesi doctoral en un àmbit de recerca d'interès compartit, ja sigui en les instal·lacions de l'empresa/organització o de la UPC.
- o Realització d'estudis pràctics en una institució, organització o empresa, utilitzant instrumentació o equipament d'aquesta necessari per al desenvolupament de la tesi doctoral.
- o Conveni específic o conveni que, incloent altres aspectes (per exemple, càtedres empresa), persegueixi el finançament parcial o total de beques per fer el doctorat.

Tot seguit s'exposen cada una de les modalitats dels convenis descrits, així com els aspectes principals i criteris que caldrà tenir en compte en la definició de cada un d'ells.

1. Convenis amb d'altres universitats i institucions d'educació superior nacionals o estrangeres.

1.1 Per a la realització conjunta de programes de doctorat

Aquesta modalitat d'acord es farà preferentment amb universitats catalanes o espanyoles, o amb universitats d'estats membres de la UE i que pertanyin a alguna de les xarxes d'universitats en les que la UPC és present.

Apartats que han de constar necessàriament a l'acord, a banda dels que les parts signatàries considerin oportú afegir:

- I. El programa haurà d'estar aprovat per cada una de les universitats participants mitjançant els seus òrgans de govern, i per part de l'administració responsable de la comunitat o país corresponent. En el cas d'universitats espanyoles, cada una d'elles haurà de sol·licitar l'aprovació del programa a la comunitat autònoma corresponent (encara que sigui la mateixa comunitat).
- II. S'han de definir els òrgans de govern del programa i les funcions que tindran assignades, així com la universitat coordinadora i les seves funcions. Es podran establir coordinacions alternatives o una comissió paritària de coordinació. Cal identificar clarament les unitats o càrrecs de contacte i les responsabilitats de les universitats participants.
- III. Cal identificar les activitats a programar i realitzar per part de cada universitat, i pel que fa a les activitats, els crèdits (si correspon) a impartir per part de cada universitat participant. En el cas que l'estudiant hagi de realitzar cursos d'un programa Oficial de Màster, s'especificaran a ser possible els cursos vinculats al programa de doctorat.
- IV. Es tractaran de forma conjunta els criteris d'accés i d'admissió, mitjançant la comissió mixta o paritària, o una comissió de selecció. Un cop admès, l'estudiant es podrà matricular en qualsevol de les universitats participants, essent la universitat en la que es matriculi la responsable de la custòdia del seu expedient.
- V. La universitat en la que l'estudiant tingui obert l'expedient i finalment llegeixi la tesi serà la universitat encarregada de la gestió del títol de doctor. En la mesura que ho permeti la legislació vigent, el títol serà únic, en nom de les dues universitats i expedit per la universitat en la que l'estudiant llegeixi la tesi.
- VI. En el cas que procedeixi, es regularà la mobilitat d'estudiants i professorat entre les universitats participants.
- VII. La lectura de la tesi, sempre que la legislació vigent ho permeti expressament, es podrà efectuar en qualsevol de les universitats participants, respectant els criteris de garantia de qualitat de la tesi previs a la lectura establerts en cada una de les universitats. Respectant també allò que estableixen els articles 12 i 13 de l'RD 56/2005 pel que fa als principis a seguir en la definició del tribunal d'avaluació de la tesi i en el procés de defensa i avaluació de la tesi doctoral o, en el seu defecte, el marc normatiu que el substitueixi. En tot cas, sempre formarà part del tribunal com a mínim una persona de la UPC, i s'establirà un temps màxim de lectura de 3 anys per a estudiants a temps complet que ja han superat la fase formativa dels estudis, i de 4 per a la resta d'estudiants. Aquest termini únicament es podrà ampliar en casos degudament justificats i per un nombre màxim de 2 anys complementaris.

VIII. Els preus seran, com a mínim, els establerts en el decret de preus de la comunitat autònoma corresponent i s'abonaran a la universitat en la que l'estudiant tingui obert el seu expedient. En el cas que l'estudiant hagi de satisfer preus superiors als preus públics establerts pel decret vigent, caldrà que aquests estiguin dins dels límits establerts també definits en el decret de preus públics de la comunitat o país corresponent, i que siguin autoritzats per part dels òrgans de govern corresponents de la universitat.

IX. Es definirà una comissió mixta designada pels rectors respectius, amb l'objectiu de poder exercir les funcions d'arbitratge en cas de conflicte.

1.2 Per al desenvolupament de les activitats integrants d'un estudi de doctorat de l'oferta de la UPC en una altra institució.

Aquesta modalitat d'acord fa referència a estudis de doctorat aprovats pels òrgans de govern de la UPC i homologats per les administracions competents en els quals, mitjançant conveni específic, es preveu la realització de part de les activitats en una altra universitat o institució de recerca, nacional o estrangera. No obstant això, la responsabilitat acadèmica dels estudis correspon a la unitat bàsica de la UPC que els organitza.

Quan part dels estudis requereixin l'adaptació d'alguna de les seves fases o activitats, amb l'objectiu de poder-lo impartir amb un millor aprofitament dels recursos disponibles, caldrà la prèvia avaluació i aprovació per la Comissió de Doctorat. Per aquesta avaluació prèvia, s'haurà de presentar una memòria d'activitats, que com a mínim contindrà els elements que es descriuen en aquest document.

El conveni a signar entre ambdues institucions, ha d'establir que els actes d'avaluació a realitzar mitjançant defensa pública, entre ells l'acte de lectura de la tesi, s'han de fer a la UPC.

Apartats que han de constar necessàriament a l'acord, a banda dels que les parts signatàries considerin oportú afegir:

- I. Respectant la normativa vigent a la UPC, així com l'estructura del programa de doctorat, s'ha d'especificar quina part del programa es realitzarà en cada una de les universitats/institucions participants, i el nombre de places disponibles. En el cas de treballs de recerca, el doctorand haurà de romandre a temps complet en la universitat o institució on s'hagin de realitzar aquests treballs.
- II. Es requerirà el reconeixement a l'expedient de l'estudiant de l'activitat feta en el marc de l'altra universitat.
- III. Els criteris d'admissió seran els corresponents a la normativa vigent a la UPC. La matrícula, que es realitzarà d'acord amb el procediment i calendari que la UPC determini per a tots els estudiants de doctorat, en el cas que contempli activitats a realitzar-se en una institució estrangera, haurà de garantir la cobertura sanitària i els mitjans per poder realitzar les activitats de docència i recerca corresponents.
- IV. L'estudiant haurà de passar un mínim de 6 mesos a la UPC, i com a mínim fer-hi la lectura de la tesi. La mobilitat haurà d'estar garantida per part de la universitat d'origen. Per a la lectura, s'establirà un temps màxim de 3 anys per a estudiants a temps complet que ja han superat la fase formativa dels estudis, i de 4 per a la resta d'estudiants. Aquest termini únicament es podrà ampliar en casos degudament justificats i per un nombre màxim de 2 anys complementaris.

- V. En el cas que sigui necessària la mobilitat de professorat de la UPC, el conveni haurà de regular el finançament d'aquesta mobilitat.
- VI. Els tribunals de lectura de la tesi es constituïran a la UPC, sota la direcció de com a mínim un PDI membre de la unitat bàsica responsable del programa de doctorat.
- VII. Els preus seran, com a mínim, els establerts en el decret de preus vigent en cada moment i es pagaran a la UPC. En el cas que l'estudiant hagi de satisfer preus superiors als preus públics establerts pel decret vigent amb l'objectiu d'incloure el cost de desplaçament i altres despeses del professorat, caldrà que aquests estiguin dins dels límits establerts també definits en el decret de preus públics i que siguin autoritzats pels òrgans de govern corresponents de la universitat. El conveni també pot identificar altres despeses o recursos a finançar o preveure per part de l'altra institució signatària de l'acord, entre aquests, els que es considerin necessaris per la bona gestió dels processos de suport a les activitats acadèmiques vinculades.
- VIII. La sol·licitud i expedició del títol es realitzarà d'acord amb la normativa vigent a la UPC, així com als procediments i criteris previstos per a la resta d'estudiants de doctorat.
- IX. La publicació i explotació dels resultats de recerca correspondrà a la universitat on efectivament s'hagi realitzat l'activitat.
- X. Es definirà una comissió mixta designada pels rectors respectius, amb l'objectiu de poder exercir les funcions d'arbitratge en cas de conflicte.

1.3 Per a la codirecció de la tesi doctoral

Aquesta modalitat d'acord es farà preferentment amb universitats catalanes o espanyoles, o universitats d'estats membres de la UE i que pertanyin a alguna de les xarxes d'universitats en les que la UPC és present.

Les tesis desenvolupades en la modalitat de codirecció o cotutela donaran lloc a una única defensa, que es podrà fer en qualsevol de les universitats signatàries de l'acord, sempre que la normativa vigent ho permeti expressament, i que implicarà l'obtenció del grau de doctor per les dues universitats, sempre que es compleixin les formalitats exigides per la normativa interna de tots dos països, i de la UPC en particular.

Apartats que han de constar necessàriament a l'acord, a banda dels que les parts signatàries considerin oportú afegir:

- I. Ha d'existir un conveni marc previ entre ambdues universitats que reguli la possibilitat de col·laborar en activitats de formació conjuntes. Vinculat al conveni marc, es formalitza un conveni específic per a cada un dels estudiants de doctorat regulant la cotutela, en el que cada institució reconeix la validesa de la tesi doctoral que es defensarà, descriu el procediment per a la seva defensa i avaluació i es compromet a expedir el títol de doctor corresponent.
- II. L'estudiant ha de pertànyer als estudis de doctorat de la universitat signant, i l'estudi ha d'estar homologat en el país en el que s'imparteix. S'ha d'especificar el lloc on l'estudiant realitzarà les diferents fases. En el cas que l'estudiant realitzi la recerca i vulgui presentar la tesi a la UPC, haurà de matricular, igual que la resta d'estudiants, com a mínim la proposta de tesi, les tutories corresponents als anys que estigui elaborant la tesi, i finalment la tesi abans de fer-ne el dipòsit per a la lectura. En el cas que la recerca es faci a una universitat externa, l'estudiant haurà

de matricular a la UPC com a mínim la proposta de tesi, i la tesi abans de fer-ne el dipòsit per a la lectura. Aquest dipòsit haurà d'efectuar-se igualment a la UPC, independentment del lloc on es llegeixi la tesi, i d'acord amb la normativa vigent.

- III. L'admissió als estudis, la regulació de la matriculació en les diferents fases i la presentació de la proposta, el dipòsit i la defensa de la tesi es realitzaran d'acord amb les normatives corresponents de cada universitat, i en el cas de la UPC, amb les aplicables a la resta d'estudiants de doctorat. En tot cas, i per a l'accés als estudis de doctorat de la UPC en la modalitat de cotutela, l'estudiant haurà de tenir superats 300 crèdits ECTS, 60 dels quals en un programa oficial de postgrau.
- IV. La defensa de la tesi es podrà efectuar en qualsevol de les universitats signatàries. Sempre que sigui possible, es definirà un tribunal únic establert de comú acord i respectant les normatives vigents per a la defensa de la tesi dels països als que pertanyen les institucions signatàries. Respectant també allò que estableixen els articles 12 i 13 del RD 56/2005 pel que fa als principis a seguir en la definició del tribunal d'avaluació de la tesi i en el procés de defensa i avaluació de la tesi doctoral, o en el seu defecte, el marc normatiu que el substitueixi. Podrà formar part del tribunal un dels codirectors si així s'estableix en el conveni. En tot cas, sempre formarà part del tribunal com a mínim una persona de la UPC membre dels estudis de doctorat. Quan la tesi es realitzi a la UPC, ha de constar com a director, com a mínim un PDI de la UPC. Si pel contrari, la part principal de la tesi doctoral es realitza a fora, amb un tutor que sigui PDI membre dels estudis de Doctorat n'hi haurà prou.
- V. Per a la lectura de la tesi s'establirà un temps màxim de 3 anys per a estudiants a temps complet que ja han superat la fase formativa dels estudis, i de 4 per a la resta d'estudiants. Aquest termini únicament es podrà ampliar en casos degudament justificats i per un nombre màxim de 2 anys complementaris. D'aquest temps, com a mínim 6 mesos es realitzaran en cada una de les institucions signatàries.
- VI. Cal preveure la possibilitat de rescissió del conveni per incompliment d'alguna de les parts, per incompliment del doctorand dels treballs de recerca assignats o per la seva manca d'integració al grup de recerca. La rescissió haurà de ser informada amb tres mesos d'antelació.
- VII. El finançament de les despeses de tribunal serà responsabilitat de la universitat en la qual s'efectuï la lectura de tesi.
- VIII. la tesi doctoral es redactarà en alguna de les llengües oficials del país en el que es faci l'acte de la lectura, donant opció, si procedeix, a que es pugui donar compliment a la normativa que fa referència a la menció europea. En tot cas, caldrà presentar un resum en la llengua oficial de l'altra institució.
- IX. Serà obligació de les dues universitats vetllar per a la publicació, explotació i protecció dels resultats, salvaguardant els interessos del doctorand, i fent menció expressa d'ambdues institucions.
- X. La Comissió de Doctorat efectuarà un seguiment de les tesis doctorals subjectes a aquesta modalitat i demanarà un informe anual del seu desenvolupament al director de tesi designat.

2. Convenis amb empreses i organitzacions per a la realització de tesis doctorals interès social, cultural o empresarial.

La Comissió de doctorat i les unitats bàsiques poden potenciar aquesta tipologia de convenis amb el doble objectiu de realitzar activitats de recerca de clar interès social, cultural o empresarial, així com per facilitar la inserció dels doctorands en l'entorn productiu.

Cal que el conveni que s'estableixi amb aquesta finalitat especifiqui de forma clara l'interès del projecte a realitzar i el seu termini, que llevat de situacions excepcionals, no podrà ser superior a 3 anys, o 4 anys en el cas que el doctorand hagi de superar la fase formativa dels estudis de doctorat (60 crèdits ECTS).

En el cas que el conveni estableixi la retribució del treball a realitzar per part del doctorand, aquesta retribució ha de concretar-se mitjançant la convocatòria pública d'una beca d'acord amb el marc normatiu vigent a la UPC per a beques de doctorat, i tot respectant els principis i l'estructura de les beques definits en el RD 63/2006 de l'Estatut del Personal Investigador en Formació. En aquest cas, el conveni també ha de concretar:

- o El procediment de renovació de la beca, a realitzar-se mitjançant informe anual del director de tesi sobre l'evolució dels treballs del doctorand i que avaluarà la Comissió Mixta de Seguiment.
- o La possibilitat de rescissió de la beca, que es concretarà mitjançant l'acord de la Comissió Mixta i amb un mínim d'1 mes d'antelació.
- o L'import i la modalitat de pagament a realitzar per part de l'altra part signatària a la UPC, per tal que aquesta pugui gestionar la beca sense dificultat durant tota la seva durada.

A més dels aspectes descrits o d'altres que es puguin definir entre ambdues institucions, aquesta tipologia de convenis ha d'incloure els següents termes:

- I. La direcció i supervisió de les tasques del doctorand ha de ser compartida entre ambdues institucions, assignant també i d'acord amb la normativa establerta per la UPC un director o, en el seu defecte, tutor per part de l'altra organització.
- II. Es defineixen clarament els representants d'ambdues parts signatàries, que constituïran de forma principal la Comissió Mixta de seguiment dels objectius del conveni. La Comissió Mixta informarà anualment sobre el seu desenvolupament, i exercirà les funcions d'arbitratge en cas de conflicte.
- III. S'ha de descriure el conjunt d'obligacions de les parts signatàries. Pel que fa a l'altra empresa o organització, i en el cas que el doctorand realitzi l'activitat de forma principal en les seves instal·lacions, aquestes es concreten com a mínim en
 - Facilitar el seguiment dels cursos o activitats formatives que siguin necessàries al doctorand per al desenvolupament de la tesi.
 - Informar al doctorand i fer el seguiment del compliment de la normativa interna de l'empresa/institució.
 - Fer el seguiment del treball del doctorand i informar a la UPC, via el codirector de tesi, sobre el seu desenvolupament.
 - Facilitar al doctorand la utilització dels equipaments, instruments i dades/resultats necessaris per al desenvolupament de la recerca.
- IV. La cobertura de riscos d'accident de l'estudiant: en el cas que hi hagi beca UPC, la normativa vigent estableix que l'estudiant queda cobert per la Seguretat Social. Si l'estudiant no queda cobert, caldrà definir la obligatorietat de que l'estudiant subscriuï una pòlissa d'assegurances alternativa que cobreixi el risc d'accidents.

En qualsevol cas, i sempre que es realitzin treballs en un laboratori extern, l'empresa o institució responsable ha de comprometre's a revisar si procedeix ampliar la pòlissa d'assegurances pròpia per incloure-hi la cobertura en cas d'accident de l'estudiant, i assegurar la supervisió de les seves tasques en el laboratori en tot moment.

- V. En el cas que les parts signatàries es posin d'acord per preservar la confidencialitat dels resultats, aquest fet no ha d'anar en cap cas en detriment de la publicació de la tesi doctoral per part del doctorand. Sempre que sigui possible, caldrà igualment regular els drets sobre els resultats que pugui produir la recerca, preservant com a mínim la seva autoria.

Comissió de Doctorat. 19 de juny de 2007.

ANNEX

Memòria a presentar per al desenvolupament, en una altra institució, d'activitats integrants d'un estudi de doctorat de l'oferta de la UPC

Aspectes a descriure.

1. Proposta de conveni (veure apartat 1.2)
2. Nom del programa de doctorat
3. Descriure l'objectiu de l'activitat
4. Nombre d'estudiants d'entrada per any previstos, en aquesta modalitat de programa.
5. Perfil previst dels estudiants d'entrada (titulacions prèvies cursades, i altres)
6. Persona de contacte del programa de la UPC (PDI membre del programa de doctorat), al qual la Oficina de doctorat es dirigirà per a tots aquells aspectes relatius a la gestió dels expedients dels estudiants.
7. Persona de contacte a la institució signatària.
8. Descriure les activitats formatives i cronograma, a desenvolupar fora de les instal·lacions de la UPC
9. Nombre de mesos previstos que l'estudiant haurà de desplaçar-se a la UPC a realitzar activitats de recerca (desglossant el temps previst per a la lectura de tesi a la UPC)
10. Descriure el procés d'avaluació dels projectes o propostes de tesi (si aquest és diferent al que s'efectua habitualment).
11. Descriure el sistema d'avaluació anual del progrés dels estudiants, així com procediment per a conèixer la satisfacció dels estudiants respecte al programa (enquestes).
12. Origen del finançament previst per a la mobilitat del PDI del programa que s'ha de desplaçar a l'altre institució.
13. Descriure els recursos disponibles en la institució signatària, per a que els estudiants puguin realitzar les activitats previstes en la fase de docència i la de recerca (ex. Equipaments, material bibliogràfic...)
14. Preus a satisfer per l'estudiant (sempre que aquests siguin diferents als previstos en la normativa vigent. En el cas que l'estudiant, o la institució signatària de l'acord hagi de satisfer preus diferenciats per cobrir el desplaçament i altres despeses del professorat, s'indicarà també a títol informatiu).