

## **NORMATIVA D'ORGANITZACIÓ ACADÈMICA I DE GESTIÓ DELS ESTUDIS DE DOCTORAT. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)**

Acord núm. 106/2009 del Consell de Govern pel qual es ratifica la normativa d'organització acadèmica i de gestió dels estudis de doctorat. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

- Document aprovat per la Comissió de Recerca del Consell de Govern del dia 7 de maig de 2009.
- Document aprovat per la Comissió de Docència i Estudiantat del Consell de Govern del dia 14 de maig de 2009.
- Document aprovat pel Consell de govern del dia 26 de maig de 2009

**DOCUMENT CG 20/5 2009**

Vicerektorat de Recerca i Innovació  
Barcelona, 26 de maig de 2009

**Normativa d'organització acadèmica i de gestió dels estudis de doctorat.  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)**

Vicerectorat de Recerca i Innovació  
26 de maig de 2009

## ÍNDIX

Preàmbul.....	4
CAPÍTOL I. ELS ESTUDIS DE DOCTORAT .....	5
1. Introducció.....	5
2. Definició de conceptes.....	5
3. Accés als estudis de doctorat .....	7
4. Admissió a un programa de doctorat de la UPC .....	8
5. Matrícula d'un estudiant o estudianta de doctorat.....	10
6. Complementes de formació.....	12
7. Reconeixement de crèdits.....	13
8. Designació del director o directora de tesi i proposta de tesi .....	14
9. Tutoria de les estudiantes i estudiants de doctorat en el període de recerca .....	15
10. Avaluació .....	16
11. Límit temporal per a la superació dels complementes de formació .....	18
12. Desvinculació d'un estudiant o estudianta del programa de doctorat.....	18
CAPÍTOL II. ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE LA TESI DOCTORAL.....	18
13. Elaboració de la tesi doctoral.....	18
14. Canvis de programa de doctorat .....	19
15. Canvis de director o directora de la tesi doctoral.....	19
16. Avaluació prèvia de la tesi i proposta de tribunal.....	19
17. Matrícula de la tesi.....	21
18. Dipòsit de la tesi .....	22
19. Admissió a tràmit de la lectura de la tesi .....	23
20. Nomenament del tribunal.....	23
21. Acte de defensa de la tesi.....	24
22. Menció europea al títol de doctor o doctora .....	25
23. Presentació de tesis doctorals com a compendi de publicacions .....	26
24. Premis extraordinaris de doctorat .....	27
CAPÍTOL III. EL TÍTOL DE DOCTOR O DOCTORA .....	28
25. Expedició del títol.....	28
26. Doctorat <i>honoris causa</i> .....	28
27. Equivalència de títols de doctor o doctora estrangers.....	29
28. Homologació del títol de doctor o doctora .....	29
CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT .....	30
29. La Comissió de Doctorat .....	30
30. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat .....	31
31. Propostes d'implantació d'un programa de doctorat .....	32
32. Professores i professors i investigadores i investigadors de la UPC amb activitat de recerca acreditada per a la formació i valoració en doctorat .....	33
33. Informació vinculada al programa de doctorat .....	33
34. Seguiment dels programes de doctorat .....	34
35. Convenis i acords amb altres organitzacions i/o institucions per a la realització d'activitats en el marc dels estudis de doctorat .....	35
36. Consell de Doctorands de la UPC i representació de l'estudiantat en els òrgans de gestió .....	36

Annex I. Normes transitòries d'adaptació aplicables a les estudiantes i estudiants que han iniciat els estudis de tercer cicle d'acord amb marcs normatius anteriors.....	37
Annex II. Document de declaració de compromís de drets i deures entre director/s o directora/ores de tesi membres de la UPC i estudiant o estudianta .....	39

## Preàmbul

El procés d'harmonització dels estudis d'ensenyament superior que s'està produint mitjançant la construcció de l'espai europeu d'educació superior (EEES), està conduint a un replantejament profund de la planificació i l'organització d'aquests estudis, i a una reflexió constant sobre els objectius de cada un dels nivells d'ensenyament universitaris.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, és un acostament clar als principis del Comunicat de Bergen, signat pels ministres responsables de l'educació superior i, més encara, del Comunicat de Londres, signat l'any 2007 que reconeix una clara necessitat dels països d'incrementar els esforços per integrar els programes de doctorat en les polítiques i estratègies institucionals i de desenvolupar itineraris professionals adequats.

Aquest reial decret estableix que cal tenir totes les activitats de formació de tercer cicle o de doctorat organitzades sota una estructura de programes de doctorat, i reconeix la flexibilitat necessària pel que fa a l'accés de les estudiantes i estudiants a cada una de les etapes. També posa sobre la taula, per primera vegada en tots els nivells formatius, sistemes d'acreditació i certificació dels estudis per assegurar-ne la qualitat.

Aquesta normativa dels estudis de doctorat es presenta en un moment en què a la UPC el 100 % de l'oferta de programes de doctorat s'ajusta a les directrius del Reial decret 1393/2007. Així doncs, és necessari adequar l'actual normativa a aquest reial decret, simplificar alguns processos administratius i millorar els que estan orientats al control i la millora del progrés de les estudiantes i estudiants.

La present normativa s'ha elaborat amb l'objectiu que sigui el document de referència per a les unitats i per al conjunt de la comunitat universitària en l'organització, la planificació i la gestió dels ensenyaments de doctorat a la UPC, i d'una manera especial per a les estudiantes i estudiants i per al personal docent i investigador, pel que fa a l'orientació en el desenvolupament de l'activitat acadèmica vinculada a aquesta tipologia d'estudis.

## CAPÍTOL I. ELS ESTUDIS DE DOCTORAT

### 1. Introducció

El conjunt de normes definides en aquest document són aplicables als ensenyaments universitaris de doctorat implantats a la UPC, d'acord amb la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials definida pel Reial decret 1393/2007.

La present normativa substitueix i deixa sense efectes a partir que s'aprovi, la normativa anterior de Consell de Govern del 30 d'abril de 2008.

### 2. Definició de conceptes

**Ensenyaments de doctorat:** estudis universitaris que tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiant o estudianta en les tècniques de recerca científica i tecnològica. Poden ser cursos, seminaris o altres activitats adreçades a la formació investigadora, i inclouen l'elaboració i la presentació de la tesi doctoral corresponent, que consisteix en un treball original de recerca contrastada i avaluada per referents acceptats internacionalment externs a la Universitat.

La superació dels ensenyaments de doctorat dóna dret a l'obtenció del títol de doctor o doctora, amb la denominació que figura en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), és a dir, doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya.

**Programa de doctorat:** per obtenir el títol de doctor o doctora és necessari haver superat un període de formació i un període de recerca organitzat. El conjunt organitzat de totes les activitats formatives i de recerca conduents a l'obtenció del títol s'anomena programa de doctorat.

La Universitat estructura l'activitat formativa de doctorat al voltant d'un conjunt de programes de doctorat que proposa anualment la Comissió de Doctorat de la UPC i aprova el Consell de Govern, i que estan registrats en el RUCT i s'organitzen a partir de la participació de grups de recerca actius i consolidats.

**Període de formació del doctorat:** conjunt de cursos, seminaris o altres activitats organitzats en el marc de l'oferta d'ensenyaments oficials de màster universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya, o activitats específiques d'introducció a la recerca que ofereixen els programes de doctorat, sempre que hagin estat verificades prèviament per les administracions competents.

**Període de recerca del doctorat:** el constitueix principalment el treball de recerca (tesi doctoral) que ha d'elaborar el doctorand o doctoranda, el qual ha de ser original i ha de tenir una qualitat contrastada, i del qual s'ha de fer la defensa pública. També inclou les activitats que el programa de doctorat considera

indispensables perquè l'estudiant o estudianta adquireixi les competències bàsiques inherents al grau de doctor o doctora.

**Competències bàsiques o transversals inherents al grau de doctor o doctora:** han de formar part del currículum de l'estudiant o estudianta de doctorat i són, com a mínim, les que s'especifiquen a continuació:

- Que l'estudiant o estudianta hagi demostrat una comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i el domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
- Que l'estudiant o estudianta hagi demostrat la capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
- Que l'estudiant o l'estudianta hagi fet una contribució mitjançant una activitat de recerca original que amplii les fronteres del coneixement mitjançant el desenvolupament d'un corpus substancial, una part del qual mereixi la publicació referenciada en els àmbits nacional i internacional.
- Que l'estudiant o estudianta sigui capaç de portar a terme l'anàlisi crítica, l'avaluació i la síntesi d'idees noves i complexes.
- Que l'estudiant o estudianta sàpiga comunicar-se amb els seus col·legues, amb el conjunt de la comunitat acadèmica i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement.
- Que l'estudiant o estudianta pugui fomentar en contextos acadèmics i professionals l'avenç tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

**Proposta de tesi doctoral:** identificació dels elements bàsics de la tesi doctoral que l'estudiant o estudianta vol elaborar en el marc del programa de doctorat.

**Tesi doctoral:** treball original de recerca que elabora l'estudiant o estudianta en qualsevol disciplina pròpia dels programes de doctorat de la Universitat. La UPC estableix mecanismes per fer el seguiment del treball de tesi, assegurar-ne la qualitat i garantir el compromís de l'estudiant o estudianta, que, com a actuació final, l'ha de defensar públicament davant d'un tribunal d'especialistes en el tema, la majoria dels quals han de ser externs a la Universitat Politècnica de Catalunya.

**Comissió acadèmica del programa de doctorat:** les unitats bàsiques promouen el programa de doctorat han de constituir una comissió acadèmica, que ha de ser presidida per un coordinador o coordinadora, per exercir, d'acord amb les directrius que estableix la Comissió de Doctorat de la UPC, les competències que s'especifiquen en l'article 30 d'aquesta normativa.

**Reconeixement de crèdits:** procés mitjançant el qual s'incorporen a l'expedient de l'estudiant o estudianta crèdits superats en altres estudis de postgrau oficials, de la mateixa UPC o d'altres universitats.

**Homologació del títol de doctor o doctora:** reconeixement oficial de la formació superada per a l'obtenció d'un títol estranger de doctor o doctora, com a equivalent a la que s'exigeix per obtenir el títol de doctor o doctora a Espanya.

**Conveni de cotutela:** conveni establert entre la UPC i una altra universitat, dins d'un projecte de formació d'estudis de doctorat internacional, que permet que el doctorand o doctoranda obtingui una titulació de doctor o doctora vàlida a tots dos països.

**Comissió de Doctorat de la UPC:** òrgan estatutari competent en diversos aspectes i temes propis dels estudis de doctorat a la UPC. Els Estatuts de la Universitat en defineixen la composició i les funcions.

**Oficina de Doctorat de la UPC:** unitat tècnica i administrativa dels serveis generals de la UPC que gestiona els estudis de doctorat a la Universitat.

**Consell de Doctorands de la UPC:** agrupació de l'estudiantat de doctorat de la UPC per donar suport a la representativitat i l'organització d'aquest col·lectiu.

### **3. Accés als estudis de doctorat**

La normativa d'accés als estudis de doctorat segueix amb tot rigor el que estableix el Reial decret 1393/2007.

Per accedir a un programa de doctorat cal tenir, com a mínim, alguna de les titulacions que es detallen a continuació. S'ha de distingir si l'accés es vol fer en el període de formació o en el període de recerca.

#### **3.1. Accés en el període de formació**

Per accedir al programa de doctorat en el període de formació és necessari complir les mateixes condicions que les que es fixen per a l'accés als ensenyaments de màster universitari, és a dir, alguna de les condicions següents:

- Tenir un títol universitari oficial espanyol.
- Tenir un títol universitari expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti en el país que expedeix el títol per accedir a ensenyaments de màster.
- Tenir un títol universitari d'un sistema educatiu aliè a l'EEES, prèvia comprovació de la UPC que acredita un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculti en el país que expedeix el títol per accedir a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica en cap cas l'homologació ni el reconeixement del títol previ que té la persona interessada a cap altre efecte que no sigui cursar els ensenyaments de postgrau.



### **3.2. Accés en el període de recerca**

Per accedir al programa de doctorat en el període de recerca, com a període posterior al període de formació, és necessari complir alguna de les condicions següents:

- Tenir un títol oficial de màster universitari.
- Tenir un títol del mateix nivell que el del títol de màster universitari expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES.
- Tenir un títol universitari d'un sistema educatiu aliè a l'EEES, prèvia comprovació de la UPC que el títol acredita un nivell de formació equivalent als títols de màster universitari espanyols corresponents i que faculta en el país que expedeix el títol per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica en cap cas l'homologació ni el reconeixement del títol previ que té la persona interessada a cap altre efecte que no sigui cursar ensenyaments de doctorat.
- Haver superat 60 crèdits, inclosos en un o diversos màsters universitaris, d'acord amb l'oferta de la Universitat.
- Tenir un títol de graduat o graduada la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui com a mínim de 300 crèdits.
- Si es té el títol de llicenciat o llicenciada, arquitecte o arquitecta, o enginyer o enginyera, o s'ha obtingut el diploma d'estudis avançats d'acord amb el que disposa el Reial decret 778/1998, es pot accedir directament al programa de doctorat en el període de recerca.

### **4. Admissió a un programa de doctorat de la UPC**

La Comissió de Doctorat de la UPC, d'acord amb la normativa vigent, proposa anualment l'oferta de programes de doctorat de la Universitat, així com els procediments i criteris d'admissió en qualsevol dels períodes i de manera complementària als requisits mínims establerts per a l'accés.

La comissió acadèmica del programa de doctorat (vegeu l'article 30) pot establir requisits complementaris addicionals per a l'admissió als estudis, amb l'objectiu d'assegurar una selecció justa i equitativa de les candidates i candidats en funció de les capacitats i recursos disponibles. Entre aquests requisits es pot exigir la superació de complements de formació.

En tot cas, perquè l'estudiant o estudianta pugui ser admès o admesa en el període de recerca ha d'haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS (o una activitat formativa equivalent quant a durada) entre els estudis de grau i postgrau, i complir com a mínim un dels criteris següents:

- Haver superat un mínim de 60 crèdits ECTS (o una formació equivalent quant a contingut i durada), cosa que assegura que l'estudiant o estudianta té els coneixements i habilitats necessaris per iniciar la recerca, els quals han d'estar identificats en el programa amb aquesta finalitat, ja siguin oferts pels màsters universitaris vinculats o directament pel programa de doctorat.

- Haver superat una titulació de màster universitari del mateix àmbit de coneixement, que determina la comissió acadèmica del programa de doctorat.

En cap cas no es pot admetre al programa de doctorat les estudiantes o estudiants que tenen una titulació de diplomatura o enginyeria tècnica o equivalent i que, per complir els requisits per accedir al programa de doctorat en el període de recerca, necessiten matricular una quantitat superior a 60 crèdits ECTS (incloent-hi els crèdits que es pretengui reconèixer). En aquests casos, l'estudiant o estudianta ha de sol·licitar l'admissió i superar, prèviament a l'admissió al programa de doctorat, el màster universitari vinculat o equivalent.

#### **4.1. Procés d'admissió**

Per poder cursar ensenyaments de doctorat en algun dels programes de doctorat que ofereix la UPC, és imprescindible que la comissió acadèmica del programa de doctorat admeti l'estudiant o estudianta. Per aconseguir l'admissió, l'estudiant o estudianta s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat i sol·licitar-la d'acord amb el procediment que s'estableix en cada programa per a aquesta finalitat.

Per a la valoració de la idoneïtat de les candidates i candidats es tenen en compte, a més dels requisits establerts normativament per a l'accés i els requisits específics per a l'admissió, els aspectes següents, que l'estudiant o estudianta ha d'acreditar documentalment:

1. Titulació o titulacions obtingudes, legalitzades degudament.
2. Currículum del candidat o candidata, en el qual ha d'incloure una descripció dels treballs de recerca que ha dut a terme i les publicacions prèvies.
3. Beques i ajuts a l'estudi que ha obtingut.
4. Altres mèrits que puguin tenir interès a l'hora de valorar la idoneïtat del candidat o candidata (p. e., projecte de recerca que vol desenvolupar).
5. Motius pels quals vol accedir al programa.
6. Pla d'estudis i certificat de notes dels estudis previs.

La comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assegurar, mitjançant l'anàlisi dels estudis que ha cursat prèviament, que el candidat o candidata que sol·licita l'admissió al programa de doctorat disposa dels coneixements i aptituds necessaris per a un seguiment normal dels ensenyaments, tant en el període de formació com en el de recerca.

Amb l'objectiu que les estudiantes i estudiants provinents d'altres sistemes d'educació puguin acreditar els coneixements lingüístics i les competències suficients i necessaris per a un desenvolupament normal dels estudis, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot establir, com a criteri addicional per a l'admissió, l'obtenció d'una puntuació mínima en una prova d'accés als estudis de postgrau, sempre que aquesta prova hagi estat validada per la Comissió de Doctorat, sigui avalada per organismes externs i sigui formulada amb la intenció

de validar les aptituds de les candidates i candidats per a un seguiment correcte dels estudis de postgrau.

#### **4.2. Admissió condicionada a la presentació de la documentació acreditativa dels requisits administratius**

Les estudiantes i estudiants que tenen pendent formalitzar la documentació justificativa o altres requisits administratius (legalització de documents estrangers, traducció de documents, etc.), no poden dipositar la tesi fins que no acrediten legalment els aquests requisits.

### **5. Matrícula d'un estudiant o estudianta de doctorat**

Un cop admès o admesa en el programa de doctorat, l'estudiant o estudianta té l'obligació de formalitzar cada curs acadèmic i, mentre duren els ensenyaments, la matrícula com a estudiant o estudianta de doctorat. La sol·licitud de matrícula s'ha d'adreçar conjuntament amb la documentació acreditativa, si n'hi ha, a la unitat responsable de la gestió dels estudis de doctorat del programa de doctorat, d'acord amb el procediment i el calendari establerts. La matrícula d'un estudiant o estudianta no es considera de ple dret fins que no se n'ha satisfet íntegrament el cost econòmic.

L'estudiant o estudianta pot sol·licitar la interrupció transitòria dels estudis de doctorat durant un o diversos anys acadèmics, de manera que queda alliberat o alliberada de l'obligació de formalitzar la matrícula si el coordinador o la coordinadora del programa de doctorat ho autoritza.

Qualsevol sol·licitud de matrícula fora dels terminis establerts i de modificació de matrícules ja formalitzades, han d'anar acompanyades d'una justificació de l'estudiant o estudianta i del tutor o tutora que avaluï la sol·licitud. Un cop analitzada la documentació, el coordinador o coordinadora del programa de doctorat pot autoritzar o denegar la sol·licitud.

Els motius, el procediment, la documentació justificativa i els terminis per sol·licitar la devolució dels preus públics corresponents a crèdits o assignatures es detallen en l'apartat 13.6.1 del Pressupost de la UPC.

#### **5.1. Assignació d'un tutor o tutora**

En el moment de la matrícula, l'estudiant o estudianta ha de tenir assignat un tutor acadèmic o tutora acadèmica perquè l'orienti, que actua com a element acadèmic de contacte amb el programa i la Universitat fins que se li assigna un director o directora de tesi. L'assignació del tutor o tutora és tasca de la comissió acadèmica del programa de doctorat. El tutor o tutora ha de ser membre del professorat i/o investigador o investigadora del programa de doctorat. A criteri de la comissió acadèmica del programa de doctorat, l'assignació inicial d'un tutor o tutora es pot substituir per la d'un director o directora, si el tema de la tesi ja està

definit en aquell moment, de comú acord amb l'estudiant o estudianta i el director o directora.

## **5.2. Sol·licitud de matrícula durant el període de formació**

La sol·licitud ha d'incloure una part o la totalitat de les activitats formatives complementàries que l'estudiant o estudianta ha de cursar, i s'ha d'adreçar a la unitat gestora del programa de doctorat. En el cas de les estudiantes i estudiants de nou accés, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'haver resolt prèviament la sol·licitud d'admissió.

Així mateix, cal aportar la documentació acreditativa que dóna dret a l'accés als estudis validada degudament. En el cas d'estudiantes o estudiants procedents d'altres sistemes d'ensenyament, cal que les titulacions estiguin legalitzades degudament.

## **5.3. Sol·licitud de matrícula durant el període de recerca**

**Matrícula de la tutoria de tesi:** totes les estudiantes i estudiants que estan en el període de recerca han de formalitzar la matrícula de la tutoria de tesi cada curs acadèmic fins que fan la lectura de la tesi, tant si la valoració de la proposta de tesi és favorable com si és desfavorable. Si no formalitzen la matrícula algun any, l'estudiant o estudianta ha de satisfer l'import corresponent amb caràcter retroactiu. La manca de la matrícula de la tutoria de tesi durant dos cursos acadèmics seguits implica la pèrdua dels drets que hagi pogut assolir dins del període de recerca. Un estudiant o estudianta pot sol·licitar la interrupció transitòria dels estudis de doctorat durant un o diversos anys acadèmics, cas en el qual queda alliberat o alliberada de l'obligació de formalitzar la matrícula.

**a. Matrícula de la proposta de tesi:** es pot formular en qualsevol moment lectiu de l'any, un cop s'ha accedit al període de recerca del programa de doctorat i de forma prèvia a la defensa de la tesi.

La matrícula dura tot l'any acadèmic en curs, dins el qual s'ha d'elaborar la proposta de tesi i presentar-la davant d'un tribunal format expressament, atenent les indicacions de la comissió acadèmica del programa de doctorat. Si no s'aconsegueix una valoració favorable de la proposta de tesi, l'estudiant o estudianta pot tornar a matricular-ne una de nova en un període de matrícula posterior.

**b. Matrícula del dipòsit de la tesi doctoral:** la matrícula del dipòsit de la tesi es pot formalitzar en qualsevol moment de l'any dins el període lectiu. Per fer-ho, cal que el director o directora i la comissió acadèmica del programa de doctorat autoritzin l'estudiant o estudianta, que ha de tenir avaluada favorablement la proposta de tesi i ha de complir els requisits establerts en aquesta normativa (vegeu l'article 16).

Per a totes les universitats públiques catalanes, la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials mitjançant la publicació d'un decret que estableix el preu per crèdit segons el grau d'experimentalitat atribuït a cada ensenyament. Aquests preus són aprovats pel Consell Social de la UPC.

La manca de pagament de la matrícula, dins els terminis i en les condicions que estableix la Universitat, dóna lloc a l'anul·lació de la matrícula i dels drets que pugui tenir l'estudiant o estudianta pel fet d'haver-se matriculat al doctorat. L'anul·lació de la matrícula no dóna dret a cap tipus de reintegrament, a excepció dels casos que, d'acord amb els criteris de gestió establerts, es consideren justificats degudament tant pel que fa al termini com a la forma.

La Universitat exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors com a condició prèvia de matrícula.

Les estudiantes i estudiants que no poden gaudir dels beneficis de l'assegurança escolar, pel fet de tenir una edat superior a la màxima exigida o pel fet de ser d'origen estranger, tenen l'obligació, si no disposen de cap cobertura sanitària, de formalitzar i renovar cada curs acadèmic una pòlissa d'assegurances que cobreixi com a mínim els possibles riscos d'accident.

## **6. Complementos de formació**

La comissió acadèmica del programa de doctorat i, en nom seu, el coordinador o coordinadora, pot especificar al doctorand o doctoranda complements de formació que ha de matricular, cursar i superar de forma prèvia a la presentació i defensa de la proposta de tesi doctoral i com a complement a la seva formació en recerca.

És responsabilitat de la comissió acadèmica del programa de doctorat fer un seguiment dels complements de formació cursats, així com establir els criteris que es consideren convenients per limitar la durada d'aquest procés de formació, per als quals pot proposar, si escau i en funció dels informes anuals de tutoria, mesures complementàries a les que estableix aquesta normativa (vegeu l'article 11) que condueixin a la desvinculació de les estudiantes i estudiants que no compleixen els criteris establerts.

En cap cas no es pot autoritzar que l'estudiant o estudianta matriculi una quantitat de complements de formació superior a 60 ECTS.

Com a norma general, els complements de formació poden ser dels dos tipus següents:

### **6.1. Complementos de formació com a prerequisit per accedir al programa de doctorat en el període de recerca**

La comissió acadèmica del programa de doctorat defineix individualment per a cada estudiant o estudianta que accedeix al programa les activitats formatives que ha de cursar i superar per complementar la formació, ja sigui perquè ha de

fer tot el període de formació o perquè necessita completar la formació d'origen. En aquest cas, cal que ho comuniqui per escrit a la unitat gestora de l'expedient de l'alumnat del programa.

La unitat gestora dels estudis de doctorat pròpia del programa de doctorat s'encarrega d'informar l'estudiantat sobre els aspectes relacionats amb la matrícula, la gestió del seu expedient i, si escau, la certificació de les activitats que ha dut a terme.

#### **a) Activitats planificades específicament en els màsters universitaris de la UPC**

La matrícula d'aquestes activitats s'ha de fer a la mateixa unitat gestora dels estudis de doctorat, que ha de ser autoritzada per l'òrgan responsable del màster universitari, sempre que aquest posi a disposició places específiques per a estudiantants i estudiants de doctorat en les assignatures que es vulguin matricular.

L'organització de la docència i l'avaluació d'aquestes activitats queda subjecta a la normativa general que regula els estudis de màster universitaris de la universitat on es facin.

#### **b) Activitats d'introducció a la recerca ofertes pel programa de doctorat**

Les activitats es matriculen a la unitat gestora dels estudis de doctorat, les quals sempre han d'haver estat ofertes de forma prèvia, han d'haver estat aprovades per la comissió acadèmica del programa de Doctorat, han d'haver estat verificades d'acord amb la normativa i el procediment establerts per les administracions competents.

### **6.2. Complementos de formació d'activitats complementàries en el període de recerca**

La comissió acadèmica del programa de doctorat també pot establir que l'estudiant o estudianta faci activitats que serveixin per complementar la seva formació dins el període de recerca, amb l'objectiu que adquireixi coneixements o competències específics del programa.

Aquestes activitats poden ser cursos, seminaris o altres activitats planificades o organitzades per la comissió acadèmica del programa de doctorat, la Comissió de Doctorat o altres organitzacions.

## **7. Reconeixement de crèdits**

La comissió acadèmica del programa de doctorat únicament pot considerar sol·licituds de reconeixement de crèdits del període de formació del doctorat quan el programa de doctorat al qual es vol accedir té identificat dins d'un màster universitari vinculat cursos, assignatures i/o activitats ja superats per l'estudiant o estudianta en estudis d'enginyeria de cicle llarg o de segon cicle que

tenen un nivell equiparable al postgrau. No es poden reconèixer crèdits cursats en estudis de primer cicle o estudis de grau.

Els crèdits es reconeixen tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant o estudianta i els que preveu el pla d'estudis, o bé, quan aquestes competències tenen caràcter transversal dins els ensenyaments de doctorat (vegeu l'article 2).

El coordinador o coordinadora del programa, com a representant de la comissió acadèmica del programa de doctorat, ha de certificar en l'expedient de l'estudiant o estudianta el reconeixement basat en l'equivalència de continguts. Els programes de doctorat poden definir taules d'equivalències entre assignatures de màsters i assignatures cursades en cursos de postgrau de títols oficials.

Per al reconeixement efectiu dels crèdits, cal que l'estudiant o estudianta, un cop resolta la sol·licitud, matriculi els crèdits en concepte de reconeixement i n'aboni l'import corresponent.

En cap cas no es pot reconèixer cap formació procedent de titulacions no oficials.

## **8. Designació del director o directora de tesi i proposta de tesi**

Per completar els estudis de doctorat, el període de recerca acaba amb la presentació i defensa pública davant un tribunal de la tesi doctoral. El període de recerca i l'elaboració de la tesi doctoral han d'estar emmarcats dins d'uns procediments de formació i avaluació. Una vegada definida la temàtica de la recerca per comú acord entre l'estudiant o estudianta i el director o directora, la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent concreta o confirma el director o directora de tesi. Aquest professor o professora i/o investigador o investigadora ha de tenir el títol de doctor i una capacitat i experiència en recerca acreditada en l'àrea científica o tecnològica del tema de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat ha de vetllar que es compleixi aquest requisit, i decideix si el director o directora compleix l'acreditació. En tot cas, les professores i professors que verifiquen les condicions de recerca acreditada de referència esmentades a l'article 32 es consideren automàticament aptes per a la direcció d'una tesi. La comissió acadèmica del programa de doctorat també pot nomenar un codirector o codirectora.

Per norma general el director o directora de la tesi serà un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor. Aquest concepte inclou el personal doctor amb experiència en recerca acreditada de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents.

En el moment en què es designa el director o directora, el doctorand o doctoranda i el director o directora han de signar el document de compromís (vegeu l'annex II), que s'ha de lliurar a l'Oficina de Doctorat perquè el signi el vicerector o vicerectora competent en estudis de doctorat.

Excepcionalment i de manera justificada, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor expert o doctora experta de fora de la Universitat com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a ponent.

El doctorand o doctoranda, amb el vistiplau del director o directora, ha de formalitzar la proposta de tesi. Aquesta proposta de tesi s'ha de presentar i defensar abans de l'acabament del segon curs acadèmic, dins del període de recerca.

La proposta de tesi ha d'incloure els apartats següents:

- Dades identificatives del doctorand o doctoranda i del director o directora de la tesi que es proposa.
- Títol de la proposta de tesi.
- Resum de la proposta de tesi.
- Objectius de la proposta de tesi.
- Estat de la qüestió.
- Pla de treball, que ha d'incloure una estimació de calendari.
- Recerca bibliogràfica.
- Publicacions fetes en el camp d'estudi, si n'hi ha.

Perquè la proposta de tesi es pugui considerar són imprescindibles l'aprovació del director o directora de tesi i l'informe favorable de la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.

Qualsevol endarreriment de la proposta ha de ser aprovat per la Comissió de Doctorat de la UPC, i el tutor o tutora o el director o directora ha de justificar la situació amb el vistiplau de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

## **9. Tutoria de les estudiantes i estudiants de doctorat en el període de recerca**

Qualsevol estudiant o estudianta de doctorat que s'hagi matriculat en estudis de doctorat a la UPC en el període de recerca ha de matricular-se anualment de la tutoria. Aquest fet és el que li dóna dret a disposar d'un tutor acadèmic o tutora acadèmica, mentre no tingui definit el tema de la tesi doctoral ni tingui confirmat un director o directora.



La tutoria consisteix a fer el seguiment del progrés de l'estudiant o estudianta, així com emetre cada curs acadèmic l'informe de valoració sobre l'avenç en la formació i en l'elaboració de la tesi fins a la designació definitiva d'un director o directora de tesi.

És potestat de la comissió acadèmica del programa de doctorat fer la tutoria de les estudiantes i estudiants que s'hi han matriculat, de forma individual o en bloc.

## **10. Avaluació**

### **10.1. Avaluació dels complements de formació**

Quan es tracta de complements de formació que formen part de les activitats organitzades i planificades en el marc dels plans d'estudis dels màsters universitaris de la UPC, l'avaluació es fa d'acord amb els procediments i criteris establerts en la Normativa acadèmica dels màsters universitaris (NAMU).

Pel que fa a altres activitats planificades per la comissió acadèmica del programa de doctorat, és aquesta que determina, si escau, el procediment per avaluar-les, tenint en compte l'adequació entre els procediments d'avaluació que s'han de seguir i els coneixements i habilitats que ha d'adquirir l'estudiant o estudianta.

### **10.2. Avaluació del període de recerca i de la proposta de tesi**

Durant el període de recerca, la comissió acadèmica del programa de doctorat defineix i fa públic a l'inici de cada curs acadèmic el procediment d'avaluació del progrés dels estudis de doctorat.

Aquest procés d'avaluació del progrés dels estudis de doctorat ha de contenir com a mínim els informes següents:

- El primer any del període de recerca es defineix, de comú acord entre l'estudiant o estudianta i el director o directora o el tutor o tutora, un pla de treball i actuació per a la fase de recerca dels estudis de doctorat, que ha d'incloure una temporalització. Aquest document pot coincidir amb la proposta de tesi doctoral si aquesta es fa durant els primers sis mesos del període de recerca.
- Posteriorment, el director o directora de la tesi (o el tutor o tutora si encara no se n'ha nomenat el director o directora) redacta un informe anual sobre el progrés de la tesi. Aquest informe s'ha de completar tant en el període previ com en el període posterior a la presentació de la proposta de tesi doctoral.

Tots aquests documents queden recollits de forma acumulada en l'expedient del doctorand o doctoranda segons un document normalitzat, al qual pot accedir al

final de cada any acadèmic. L'Oficina de Doctorat i la unitat gestora del programa de doctorat corresponent han de tenir aquest document en forma d'acta d'avaluació abans de la matrícula del curs acadèmic següent.

Una vegada s'ha designat el director o directora i s'ha definit la temàtica de la tesi doctoral, cal presentar i defensar públicament la proposta de tesi. L'avaluació de la proposta de tesi consisteix en una defensa pública davant un tribunal format per tres membres del personal docent i investigador (PDI) doctor. La composició d'aquest tribunal la defineix la pròpia comissió acadèmica del programa. Ni el director o la directora ni el tutor o la tutora de la tesi no poden formar part del tribunal.

Aquesta proposta de tesi s'ha de presentar i defensar abans de l'acabament del segon curs acadèmic, dins del període de recerca.

L'avaluació consisteix a emetre una valoració de *satisfactori* o *no satisfactori* sobre la proposta presentada i el grau de desenvolupament del treball que s'ha dut a terme, si s'escau. Opcionalment, es pot emetre un informe escrit sobre recomanacions de treballs o activitats complementaris que hagi de cursar o fer l'estudiant o estudianta, amb l'objectiu d'assegurar que adquireix les competències específiques i transversals que el programa defineix en els seus objectius.

La comissió acadèmica del programa de doctorat ha de garantir que els períodes d'avaluació es fan dins del calendari establert per la Comissió de Doctorat per a aquesta finalitat, de manera que s'asseguri que l'estudiant o estudianta rep informació precisa sobre l'evolució del seu treball i que no entorpeixen els processos de matrícula posteriors que pugui tenir dret a formalitzar.

### **10.3. Avaluació de la tesi doctoral**

Vegeu el capítol II, "Elaboració i avaluació de la tesi doctoral".

### **10.4. Revisió de les actes d'avaluació**

L'estudiant o estudianta té dret a l'accés (consulta) i a la revisió dels resultats dels actes d'avaluació. Aquests resultats han de mostrar sempre el nivell de progrés amb què les estudiantes i estudiants van assolint la fase formativa i de recerca. Els informes han de ser de tipus incremental; és a dir, qualsevol informe d'un acte o un any ha d'incloure en un document normalitzat totes les avaluacions que s'han fet anteriorment a l'estudiant o estudianta en el camp del estudis de doctorat a la UPC i que formen part del seu expedient.

- a. Reclamacions contra resolucions de les professores o professors responsables de les assignatures: cal seguir els procediments que fixa la normativa reguladora dels estudis de màster universitari.
- b. Reclamacions contra resolucions de la comissió acadèmica del programa de doctorat: qualsevol reclamació contra resolucions sobre qualificacions emeses per la comissió acadèmica del programa de doctorat, o per un tribunal

nomenat per aquesta o per la Comissió de Doctorat a proposta d'aquesta, s'ha d'adreçar al rector o rectora, mitjançant un recurs que s'ha d'interposar en un termini màxim d'un mes a partir del dia següent de la recepció de la resolució. Es considera que la resposta exhaureix la via administrativa.

## **11. Límit temporal per a la superació dels complements de formació**

La Universitat ha d'establir els instruments perquè les estudiantes i estudiants puguin assolir un rendiment adequat, al mateix temps que té l'obligació d'exigir una dedicació suficient i un aprofitament responsable dels mitjans que se'ls posen a disposició. És per aquest motiu que s'estableix un període màxim de dos cursos acadèmics per a la superació dels complements de formació establerts, com a requisit previ per a l'accés al període de recerca.

## **12. Desvinculació d'un estudiant o estudianta del programa de doctorat**

### **12.1. Pel venciment del termini màxim establert per a la superació dels complements de formació**

L'estudiant o estudianta ha d'abandonar els ensenyaments de doctorat, i en tot cas pot sol·licitar una nova admissió a programes de doctorat de la Universitat, així com el reconeixement i la transferència posterior al seu expedient de les activitats superades.

### **12.2. Per l'avaluació insatisfactòria de la proposta de tesi o de la tutoria durant dos períodes consecutius**

En aquest cas, l'estudiant o estudianta es desvincula automàticament del programa de doctorat. Pot tornar a sol·licitar l'admissió als mateixos ensenyaments, d'acord amb els procediments establerts per la UPC. Aquesta sol·licitud es considera de la mateixa manera que la de la resta de candidates i candidats.

## **CAPÍTOL II. ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE LA TESI DOCTORAL**

### **13. Elaboració de la tesi doctoral**

Per elaborar la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa de doctorat assigna o confirma al doctorand o doctoranda un director o directora prèviament a la presentació de la proposta de tesi. L'assignació de director o directora ha d'incloure la signatura del document de compromís entre el doctorand o doctoranda i el director o directora (vegeu l'annex II). És funció del director o directora mantenir amb regularitat reunions de treball amb el doctorand o doctoranda per orientar i analitzar el progrés del projecte de tesi. Alhora, el director o directora ha de procurar que el doctorand o doctoranda vagi prenent

la iniciativa i vagi guanyant autonomia al llarg del projecte de tesi doctoral. També ha d'orientar el doctorand o doctoranda perquè el projecte tingui un caràcter original, formador i innovador, i perquè sigui realitzable en els termes i amb els mitjans als quals el doctorand o doctoranda pugui accedir. La comissió acadèmica del programa de doctorat també pot nomenar un codirector o codirectora.

#### **14. Canvis de programa de doctorat**

L'estudiant o estudianta pot sol·licitar el canvi de programa de doctorat. Per fer el canvi, ha de sol·licitar-lo a l'Oficina de Doctorat de la UPC amb un escrit justificatiu. L'Oficina de Doctorat consulta les parts afectades de tots dos programes de doctorat i eleva un document a la Comissió de Doctorat de la UPC perquè aprovi o rebutgi el canvi. El canvi de programa pot implicar la necessitat de complements de formació addicionals, segons el que consideri el programa receptor.

#### **15. Canvis de director o directora de la tesi doctoral**

A proposta de la comissió acadèmica del programa de doctorat, del director o directora o del mateix estudiant o estudianta, es pot sol·licitar el canvi de director o directora de tesi (o d'un d'ells si se n'havia assignat més d'un) fins al moment previ al dipòsit de la tesi que inicia el procediment per a la lectura de la tesi. Per fer el canvi, que s'ha de justificar mitjançant un escrit, és indispensable l'aprovació definitiva de la comissió acadèmica del programa de doctorat si el canvi es fa dins del mateix programa de doctorat. Si implica el canvi a un altre programa diferent, s'ha d'actuar com especifica l'article 14.

#### **16. Avaluació prèvia de la tesi i proposta de tribunal**

Anualment, la comissió acadèmica del programa de doctorat fa un informe de valoració del progrés i la qualitat dels treballs de la tesi i genera un document de progrés incremental (per cada any) que mostra l'evolució i el rendiment dels estudis. L'estudiant o estudianta ha de poder accedir a aquest informe. La mateixa comissió acadèmica del programa de doctorat defineix la manera com s'ha de generar aquesta valoració. La valoració anual l'ha de fer i signar, com a mínim, el director o directora de tesi.

És responsabilitat de la comissió acadèmica del programa de doctorat garantir que els informes compleixen aquesta normativa i vetllar perquè es facin consecutivament.

##### **16.1. Procediments per garantir la qualitat dels treballs de la tesi doctoral abans de la presentació formal i la defensa**

###### ***a. Informe que emet el director o directora de tesi quan s'acaba la tesi doctoral***

L'ha d'emetre el director o directora de la tesi, mitjançant un document normalitzat, que n'ha d'incloure la signatura. Si l'estudiant o estudianta té més

d'un director o directora, cal la signatura de totes dues persones; si el director o directora no pertany a la UPC, cal afegir-hi la signatura del ponent o la ponent que s'hi ha assignat.

***b. Valoració de la tesi doctoral per la comissió acadèmica del programa de doctorat***

Junt amb l'informe del director o directora de la tesi, el doctorand o doctoranda ha de trametre la tesi a la comissió acadèmica del programa de doctorat perquè en faci una valoració prèvia. Aquesta comissió ha de constatar que la tesi presentada i la documentació que l'acompanya compleixen la normativa vigent, i ha de recomanar els canvis que considera pertinents si hi constata defectes o omissions.

La comissió acadèmica del programa de doctorat ha de fer una validació de la qualitat de la tesi, d'acord amb indicis de qualitat reconeguts internacionalment en l'àmbit de la tesi i el programa, i amb el possible assessorament d'experts externs al programa o amb altres mecanismes que la comissió consideri raonables, per tal d'autoritzar la seva lectura.

Quan la comissió acadèmica del programa de doctorat no té constància de l'existència d'aquests indicis a la tesi o quan ho consideri necessari per validar la qualitat de la tesi, pot basar-se en un informe emès per dues persones externes al programa i a la UPC que siguin expertes en la matèria de recerca de la tesi, amb l'objectiu que la revisin i facin un informe raonat sobre l'adequació del treball com a tesi doctoral, en un termini inferior a un mes a partir de la data de recepció de la tesi.

Si es recorre a l'assessorament extern d'algun expert o experta, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de procurar, mitjançant el procés que consideri més adequat, que les conclusions de l'informe emès siguin el màxim d'objectives. Així mateix, hi ha d'interaccionar tantes vegades com sigui necessari durant el procés de revisió o al final d'aquest, perquè els comentaris o observacions de millora fets sobre el contingut de la tesi es puguin incorporar al document final, si escau, a criteri del doctorand o doctoranda i del director o directora.

***c. Autorització de lectura i defensa per part de la comissió acadèmica del programa de doctorat***

Els indicis de qualitat i els informes externs, si s'han sol·licitat, s'han d'incorporar a l'expedient. En funció del seu contingut, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar la tramitació de la tesi o deixar-la condicionada a la introducció dels canvis que ha proposat o que proposen les expertes i experts externs.

La decisió d'autorització o no a tràmit de la defensa de la tesi i la justificació corresponent, si s'escau, s'han de comunicar al director o directora de la tesi i al doctorand o doctoranda. El comunicat s'ha de fer en un termini màxim de 10 dies

a partir del moment en què es reben els informes externs, si és aquest el procediment que s'ha utilitzat, o en un termini màxim de 10 dies a partir que la comissió acadèmica del programa de doctorat rep la tesi, si es considera que no és necessari l'aval extern.

## **16.2. Proposta de membres que han de constituir el tribunal**

La Comissió de Doctorat de la Universitat decideix el tribunal que ha de jutjar la tesi, amb l'informe previ de la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent. El Rector o persona en qui delegui haurà d'aprovar la composició del tribunal.

A la documentació especificada per a la matrícula de la tesi (vegeu l'apartat 17), la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'adjuntar-hi una proposta de set persones doctores expertes en la matèria que puguin formar part del tribunal que ha de jutjar la tesi, tres de les quals, com a màxim, han de ser membres de la UPC, i han de ser doctores o doctors amb experiència investigadora acreditada pel seu currículum investigador (vegeu com a referència l'article 32). Tres d'elles han d'actuar com a membres titulars i dues, com a membres suplents. Dels membres titulars, només un pot pertànyer a la UPC. Si el director o directora no pertany a la UPC, en el tribunal de tesi hi ha d'haver un membre d'aquesta universitat. Ni el director o directora ni el tutor o tutora de la tesi no poden formar part del tribunal.

Els programes de doctorat, si ho consideren adient, poden ampliar la proposta de composició del tribunal amb dos membres addicionals, cas en el qual s'ha de comprovar que dos membres del tribunal com a màxim són de la UPC.

Per valorar la idoneïtat dels membres del tribunal, llevat dels que siguin membres de la UPC (vegeu com a referència l'article 32), se n'ha d'aportar un currículum d'una llargària aproximada de 200 paraules (en el qual ha de constar l'activitat més rellevant que han dut a terme en l'àmbit de la recerca i els articles o indicis de qualitat o de producció científica més rellevants). La Comissió de Doctorat pot demanar informació complementària per valorar la idoneïtat de les candidates o candidats proposats, si la que s'ha aportat es considera incompleta. A l'expedient ha de constar l'acceptació dels membres proposats per formar part del tribunal.

## **17. Matrícula de la tesi**

Una vegada s'ha obtingut l'autorització per a la tramitació de la tesi, el doctorand o doctoranda n'ha de formalitzar la matrícula. Com a norma general i com a requisit per al dipòsit de la tesi, la persona que matricula la tesi ha d'abonar, a més del preu establert per a la matrícula del dipòsit de la tesi, les quantitats que pugui tenir pendents fins aleshores, entre les quals hi ha d'haver, si s'escau, la matrícula de tutoria de l'any acadèmic en curs, independentment del moment en què es matriculi la tesi.

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació següent:

- a) La sol·licitud de matrícula.
- b) Dues còpies de la tesi.
- c) Una còpia de la tesi en format electrònic (PDF).
- d) Un resum de la tesi en format electrònic (PDF) de 4.000 caràcters com a màxim, en català o en castellà i amb la traducció a l'anglès.
- e) L'autorització per a la lectura del director o directora de la tesi.
- f) L'autorització de la comissió acadèmica del programa de doctorat per fer el tràmit, a la qual s'ha d'adjuntar una còpia de l'informe extern emès per un expert o experta, si s'escau, o la declaració de la comissió que la tesi té avalada externament la qualitat perquè es pugui defensar.
- g) La sol·licitud de menció de doctor europeu o doctora europea si s'opta a aquesta menció, juntament amb la resta de documentació requerida (vegeu l'apartat 22).
- h) La proposta de tribunal (vegeu article 16), que ha d'incloure un currículum breu de tots els membres proposats externs a la UPC i, si s'escau, la informació complementària.

Les tesis es poden redactar i defensar en català, castellà, anglès, francès, portuguès o italià, si bé la Comissió de Doctorat de la UPC en pot autoritzar, a petició del doctorand o doctoranda i amb el vistiplau de la comissió acadèmica del programa de doctorat, la presentació en un idioma diferent, si s'ha justificat i raonat degudament. En el supòsit que la tesi està redactada en un idioma diferent als que s'han especificat anteriorment, cal presentar un resum addicional en una de les llengües especificades.

## **18. Dipòsit de la tesi**

Les tesis doctorals han de quedar en dipòsit durant 10 dies laborables a partir de l'endemà de la formalització del pagament de la matrícula. En queda exclòs el període comprès entre l'1 i el 31 d'agost, així com els dies fixats expressament com a festius dins del calendari laboral aprovat anualment pels òrgans de govern.

La Comissió de Doctorat, mitjançant la pàgina web de la UPC, fa difusió de les tesis que estan en dipòsit. L'Oficina de Doctorat facilita el procediment que s'ha de seguir perquè qualsevol doctor o doctora, acreditat o acreditada degudament, pugui examinar el text complet de les tesis dipositades i, si escau, pugui adreçar per escrit, en format lliure, les observacions que consideri convenientes sobre la tesi a la Comissió de Doctorat.

Un dels dos exemplars de la tesi que s'entreguen en el moment de la matrícula del dipòsit es lliura a l'Oficina de Doctorat, i l'altre, a la seu de la unitat bàsica responsable del programa en el marc del qual s'ha elaborat la tesi. La comissió acadèmica del programa de doctorat ha de comunicar el dipòsit als membres del PDI de la unitat o les unitats que promouen el programa de doctorat.

Si es formulen observacions, s'han de comunicar al director o directora de la tesi, al doctorand o doctoranda i a la comissió acadèmica del programa de doctorat. En vista del contingut de les observacions, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de manifestar per escrit a la Comissió de Doctorat el seu

posicionament sobre si pot continuar el procés o s'ha de paraitzar. Per fer-ho, disposa d'un termini de 10 dies des de la finalització del període de dipòsit.

## **19. Admissió a tràmit de la lectura de la tesi**

Un cop transcorregut el termini de dipòsit sense que s'hi presentin observacions, o una vegada resoltes les que hagin estat formulades, la Comissió de Doctorat de la UPC ha de decidir si autoritza la defensa de la tesi o no, o si l'autoritza condicionada a fer-hi els canvis necessaris. La decisió presa s'ha de comunicar al doctorand o doctoranda, al director o directora de la tesi i a la comissió acadèmica del programa de doctorat. Si no se n'autoritza la defensa, cal especificar els motius i el fonament i les raons de la decisió.

## **20. Nomenament del tribunal**

Juntament amb l'acord pel qual es notifica l'autorització a tràmit de la lectura de la tesi, a la vista de l'informe previ sobre la composició de tribunal presentada per la comissió acadèmica del programa de doctorat i tenint en compte el currículum investigador de les persones candidates proposades, la Comissió de Doctorat de la UPC nomena el tribunal que ha d'avaluar la tesi la composició del qual l'aprova el Rector o persona en qui delegui. La Comissió de Doctorat ha de vetllar perquè el tribunal titular acreditat experiència investigadora en el camp de la tesi doctoral.

El tribunal nomenat ha de tenir tres membres titulars i dos de suplents, que han de ser doctores o doctors de qualsevol nacionalitat i amb una capacitat investigadora acreditada en l'àmbit d'especialització objecte de la tesi doctoral. No pot formar part del tribunal de tesi més d'un membre de la UPC. El tribunal pot estar format per cinc membres si la comissió acadèmica del programa de doctorat ho ha fet constar en la proposta de membres; en aquest cas, no en poden formar part més de dos membres de la UPC. Si el director o directora és una persona externa a la Universitat, en el tribunal de tesi hi ha d'haver un membre de la UPC. Ni el director o la directora ni el tutor o la tutora de la tesi no poden formar part del tribunal.

La Comissió de Doctorat de la UPC designa entre els membres del tribunal a proposta de la comissió acadèmica del programa de doctorat un president o presidenta i un secretari o secretària.

Si s'ha de substituir el president o presidenta per una causa sobtevinguda, l'ha de substituir la persona que proposi la comissió acadèmica del programa de doctorat entre la resta de membres que formen part del tribunal, comptant-hi els membres de reserva. En tot cas, la substitució s'ha de comunicar en el termini més breu possible a la Comissió de Doctorat. En l'acte de defensa ha d'actuar el tribunal complet ( tres o cinc membres, segons el cas).

El nomenament del tribunal es comunica a la comissió acadèmica del programa de doctorat perquè, en el termini màxim de deu dies, faci arribar a cadascun dels



membres del tribunal la notificació de la designació i una còpia de la tesi doctoral que s'ha d'avaluar.

Fins al moment immediatament anterior a l'acte de defensa i exposició pública de la tesi, la Comissió de Doctorat de la UPC pot suspendre'n l'autorització per circumstàncies greus sobrevingudes, cosa que ha de comunicar al president o presidenta del tribunal de tesi.

## **21. Acte de defensa de la tesi**

Una vegada nomenat el tribunal, el president o presidenta convoca l'acte de defensa de la tesi, i el secretari o secretària ho comunica a la Comissió de Doctorat, al doctorand o doctoranda i a la comissió acadèmica del programa de doctorat amb una antelació mínima de deu dies naturals respecte del dia que ha de tenir lloc.

La comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'articular els mecanismes adients perquè es dugui a terme la defensa en les seves instal·lacions o en altres pròpies de la UPC. Si la defensa es vol fer fora de la UPC, cal l'autorització expressa de la Comissió de Doctorat i que posteriorment la comissió acadèmica del programa de doctorat asseguri que es compleixen la present normativa i els processos establerts per a l'avaluació. La comissió acadèmica del programa de doctorat, amb la conformitat del president o presidenta del tribunal, per mitjà d'un avís públic de lectura adreçat a tot el PDI doctor adscrit a la unitat o les unitats promotores del programa de doctorat, ha de comunicar el dia, el lloc i l'hora en què es fa la lectura de la tesi, amb 48 hores d'antelació com a mínim. Per a l'avis públic de lectura es considera suficient l'enviament de la comunicació via correu electrònic a les adreces oficials respectives.

Cal adjuntar a l'expedient del doctorand o doctoranda una còpia de la comunicació i se n'ha d'enviar una còpia a l'Oficina de Doctorat perquè en pugui fer la difusió oportuna des de la seva pàgina web.

Una vegada convocat l'acte, el president o presidenta del tribunal ha d'articular les mesures de suplència adients en cas que algun membre titular formuli la renúncia o impossibilitat material d'assistir-hi. Si el dia fixat per a l'acte de defensa i exposició pública de la tesi no s'hi presenta algun dels membres, cal incorporar-hi els suplents. Si això no és possible, el president o presidenta ha de suspendre l'acte de lectura i fixar una data alternativa, un cop consultats la resta de membres, el doctorand o doctoranda i la comissió acadèmica del programa de doctorat. Cal comunicar el canvi a la Comissió de Doctorat.

L'acte de defensa té lloc en sessió pública i al llarg del període lectiu del calendari acadèmic, tenint en compte que a l'efecte de la defensa i exposició pública de les tesis només es considera no lectiu el període comprès entre l'1 i el 31 d'agost, així com els dies fixats expressament com a festius dins el calendari laboral aprovat anualment pels òrgans de govern. L'acte de defensa consisteix en l'exposició del doctorand o doctoranda de la tasca que ha dut a terme, la

metodologia emprada, el contingut i les conclusions a les quals ha arribat, amb una menció especial a les aportacions originals.

A partir d'aquesta exposició, els membres del tribunal poden formular al doctorand o doctoranda les qüestions que consideren adients i demanar els aclariments que estimen pertinents. A més, el personal present que acredita la condició de doctor o doctora pot formular preguntes en el moment i de la manera que especifica el president o presidenta del tribunal.

Finalitzada la defensa i discussió de la tesi i una vegada excusat el públic de la sala, cadascun dels membres del tribunal elabora un informe de qualificació per escrit, mitjançant un document normalitzat, sobre la tesi defensada, que s'incorpora a l'expedient. Finalment, el tribunal atorga la qualificació global que considera adient, entre les següents: no apte/a, aprovat/ada, notable o excel·lent, la qual es recull a l'acta de grau que han de signar tots els membres presents del tribunal.

El tribunal, en vista de la qualitat del treball presentat i de l'excel·lència de les aportacions originals del doctorand o doctoranda, pot atorgar la menció *cum laude* si la qualificació global és d'excel·lent i s'emet en tal sentit el vot per unanimitat dels membres del tribunal presents en l'acte de lectura.

El president o presidenta del tribunal, abans d'aixecar la sessió, comunica verbalment la qualificació obtinguda al doctorand o doctoranda i a la resta de persones assistents.

El secretari o secretària del tribunal de la tesi ha de trametre tota la documentació relacionada amb l'avaluació de la tesi, conjuntament amb l'acta de grau, a la Comissió de Doctorat de la UPC.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar una certificació literal dels informes de qualificació de la seva tesi.

La Comissió de Doctorat de la UPC, amb el suport de l'Oficina de Doctorat, s'ocupa de l'arxiu corresponent de la tesi i en remet un exemplar, així com la informació necessària, al Ministeri de Ciència i Innovació als efectes oportuns.

Un cop celebrat l'acte de defensa i exposició pública de la tesi, sempre que el resultat permeti l'obtenció del grau de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar el títol de doctor o doctora a la unitat de gestió administrativa corresponent.

## **22. Menció europea al títol de doctor o doctora**

Al revers del títol de doctor o doctora es pot incloure la menció de doctor europeu o doctora europea, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

a) Al llarg de l'etapa formativa necessària per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de tres mesos en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca d'un altre estat membre de la Unió Europea, per cursar-hi estudis o realitzar-hi treballs de recerca. L'estada ha d'haver estat promoguda o reconeguda per la unitat bàsica responsable del programa de doctorat, i cal acreditar-la amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat.

b) Una part de la tesi i, com a mínim, el resum i les conclusions s'han d'haver redactat i presentat en una de les llengües oficials de la Unió Europea diferent de les que són oficials a Espanya.

c) La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dues doctores o doctors experts que pertanyen a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca d'un estat membre de la Unió Europea diferent d'Espanya.

d) Com a mínim una persona experta amb el grau de doctor o doctora, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca d'un estat membre de la Unió Europea i diferent de les que han emès l'informe previ previst a l'apartat anterior i de la persona que ha emès el certificat de reconeixement de l'estada (apartat a), ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.

Per obtenir la menció de doctor europeu o doctora europea, la defensa de la tesi s'ha de fer a les instal·lacions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

### **23. Presentació de tesis doctorals com a compendi de publicacions**

Per presentar tesis doctorals com a compendi de publicacions, el doctorand o doctoranda ha de presentar una sol·licitud a la Comissió de Doctorat, a la qual ha d'ajuntar la documentació següent:

- a. L'informe del director o directora de la tesi, amb el vistiplau del coordinador o coordinadora del programa de doctorat, en el qual s'ha d'especificar la idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi.
- b. Una relació dels articles o publicacions que formen part del compendi de publicacions.
- c. Una còpia dels articles o les altres publicacions que constituïran la tesi doctoral, dels quals s'ha d'especificar el factor d'impacte de les revistes o mitjans en els quals s'han publicat.
- d. L'acceptació per escrit de les coautores o coautors de les publicacions que el doctorand o doctoranda presenti com a tesi.
- e. La renúncia de les coautores no doctores o coautors no doctors dels treballs a presentar-los com a part d'una altra tesi doctoral.

La Comissió de Doctorat estudia la documentació aportada i decideix si és procedent la presentació de la tesi doctoral en aquest format. En tot cas, les tesis doctorals presentades en aquest format han de complir obligatòriament els criteris següents:

- a. Les publicacions que es presenten com a part de la tesi no es poden presentar com a part integrant d'altres tesis doctorals.
- b. Els treballs han de ser fets amb posterioritat a l'inici dels estudis de doctorat.
- c. Els treballs, en el moment de sol·licitar la presentació de la tesi en aquest format, han d'estar acceptats per a la publicació en revistes de referència de l'àmbit de recerca, cosa que es demostra pel seu factor d'impacte.
- d. La tesi que es presenta ha de contenir, a més d'una còpia dels treballs publicats, una introducció en la qual es justifiqui la unitat temàtica de la tesi i que inclogui un resum global i la discussió dels resultats i les conclusions finals.

## **24. Premis extraordinaris de doctorat**

La Comissió de Doctorat promou anualment, al llarg del segon quadrimestre de cada any acadèmic, la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat. La convocatòria fa referència a les tesis llegides al llarg del segon any acadèmic anterior a la data de la convocatòria.

S'hi poden presentar totes les tesis llegides en qualsevol dels programes de doctorat de la Universitat durant el període especificat a la convocatòria i que han obtingut una qualificació d'excel·lent *cum laude*.

Es poden atorgar premis, en els àmbits que determina anualment la Comissió de Doctorat, atenent les agrupacions lògiques de programes en funció dels seus àmbits de recerca, que per defecte són les que s'estructuren a l'Escola de Doctorat.

Com a criteri general, els premis de cada període es resolen durant els mesos de juny i juliol, i es fan públics en l'acte d'inauguració del curs següent.

La UPC fa difusió de la convocatòria entre tots els doctors i doctores que reuneixen els requisits especificats perquè hi puguin presentar la seva candidatura.

Un cop s'ha consultat la comissió acadèmica del programa de doctorat, s'estableix l'àmbit en el qual es classifica cada tesi i s'emet un informe raonat sobre la qualitat de les tesis presentades, avalat amb les publicacions, patents, aplicacions, desenvolupaments, participacions en actes científics, etc. que se n'hagin derivat i que el candidat o candidata hagi acreditat. La documentació es remet a la Comissió de Doctorat de la UPC.

La Comissió de Doctorat de la UPC designa per a cadascun dels àmbits un tribunal format per cinc membres titulars i dos suplents, que han de tenir el títol de doctor o doctora i recerca acreditada per organismes externs. Si un membre del tribunal ha estat director o directora o tutor o tutora de tesi d'alguna de les candidatures que es presenten, o forma part del mateix grup de recerca que el candidat o candidata segons el catàleg de la UPC, s'ha d'abstenir i s'han d'arbitrar mecanismes de suplència, d'acord amb els criteris que estableix el president o presidenta del mateix tribunal. El tribunal pot demanar la col·laboració de doctores o doctors experts quan sigui necessari per l'especificitat del tema

desenvolupat en alguna de les tesis proposades o pel nombre de tesis presentades.

Per fer la valoració, el tribunal té en compte, a més, la producció científica, tècnica o artística i els treballs de recerca que són conseqüència directa de la tesi doctoral. El tribunal formalitza les seves deliberacions en una acta, en la qual es destaquen les tesis que, a judici seu, tenen més qualitat.

Les actes dels tribunals es remeten a la Comissió de Doctorat de la UPC, que s'encarrega de comunicar els resultats a les persones que han participat en la convocatòria perquè hi puguin fer les observacions i objeccions que considerin adients en un termini no superior als 15 dies. Un cop transcorregut aquest termini, la Comissió de Doctorat resol la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat i la comunica a la Secretaria General de la UPC perquè el Consell de Govern en tingui coneixement. La resolució emesa es considera definitiva i exhaureix la via administrativa.

El nombre de premis extraordinaris de doctorat no pot ser superior a 1 per cada 10 tesis o fracció presentades en cadascun dels àmbits en la convocatòria respectiva, llevat que, per causes justificades degudament, els tribunals en proposin un nombre diferent i l'aprovi la Comissió de Doctorat de la UPC.

### **CAPÍTOL III. EL TÍTOL DE DOCTOR O DOCTORA**

#### **25. Expedició del títol**

La superació del tercer cicle dels estudis universitaris dóna dret a l'obtenció del títol de doctor o doctora, que representa el nivell més elevat de l'educació superior, acredita el rang acadèmic més alt i faculta per a la docència i la recerca, d'acord amb la legislació vigent.

El títol de doctor o doctora s'expedeix a petició de la persona interessada, previ pagament del preu públic establert per a aquesta finalitat, i inclou la menció de doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya. Així mateix, i d'acord amb el que estableix la normativa sobre expedició de títols, s'hi ha d'incloure informació que especifiqui la disciplina sobre la qual s'ha elaborat la tesi doctoral.

#### **26. Doctorat *honoris causa***

La Universitat pot nomenar doctor o doctora *honoris causa* les persones que, en atenció als seus mèrits acadèmics, científics o personals, mereixen aquesta consideració.

Les propostes de nomenament d'un doctor o doctora *honoris causa* les ha de formular el rector o rectora, els centres docents, els departaments i els instituts universitaris de recerca, i correspon al Consell de Govern aprovar-les.

## **27. Equivalència de títols de doctor o doctora estrangers**

Els títols de doctor o doctora estrangers són equivalents parcialment o totalment al títol espanyol corresponent quan s'estableix de forma expressa en acords o convenis internacionals de caràcter bilateral o multilateral dels quals l'Estat espanyol forma part.

## **28. Homologació del títol de doctor o doctora**

Amb l'aprovació del Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial decret 285/2004, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols estrangers d'educació superior, el rector o rectora de la UPC té la competència per a l'homologació del grau de doctor o doctora.

### **a. Gestió de les sol·licituds**

El procediment s'inicia mitjançant la sol·licitud de la persona interessada, dirigida al rector o rectora de la Universitat, d'acord amb el formulari establert per a la gestió d'aquestes sol·licituds.

No es pot sol·licitar l'homologació de manera simultània en més d'una universitat, per la qual cosa s'exigeix a la persona que fa la sol·licitud la signatura d'un compromís en aquest sentit.

### **b. Documents que han d'acompanyar les sol·licituds**

- o Una còpia compulsada del document que acredita la identitat i la nacionalitat de la persona que fa la sol·licitud, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. En el cas de ciutadanes o ciutadans espanyols, cal una fotocòpia compulsada del DNI.
- o Una còpia compulsada del títol per al qual se sol·licita l'homologació o de la certificació acreditativa de l'expedició del títol.
- o Una còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis que ha realitzat la persona que fa la sol·licitud per obtenir el títol de postgrau, en la qual han de constar, entre altres informacions, la durada oficial, en anys acadèmics, el pla d'estudis desenvolupat, les assignatures cursades i els crèdits o, si no n'hi ha, la càrrega horària de cada una.
- o Una memòria explicativa de la tesi desenvolupada, redactada en català o castellà i anglès, així com un exemplar de la tesi original, en el qual s'ha d'especificar els membres que van compondre el tribunal de la tesi i la qualificació obtinguda.
- o De manera complementària, es poden demanar altres documents que es considerin necessaris per a l'acreditació de l'equivalència entre la formació

conduent a l'obtenció del títol estranger aportat i la que s'exigeix per a l'obtenció del títol espanyol amb el qual es pretén l'homologació.

El pagament de les taxes que han d'abonar les persones interessades és un requisit necessari per iniciar el procediment.

### **c. Criteris d'homologació**

El rector o rectora adopta la resolució motivadament, previ informe raonat de la Comissió de Doctorat, un cop examinada la informació aportada per l'estudiant o estudianta i tenint en compte:

- o La correspondència entre els nivells acadèmics requerits per a l'accés als estudis conduents a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al títol espanyol.
- o La durada i la càrrega horària del període de formació necessari per obtenir el títol estranger del qual se sol·licita l'homologació.
- o La correspondència entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol espanyol amb el qual se sol·licita l'homologació.
- o Els continguts formatius superats per obtenir el títol estranger.

La Comissió de Doctorat analitza la documentació aportada per la persona que fa la sol·licitud en funció de l'àmbit de la tesi, i emet la resolució corresponent. De manera individual pot trametre la consulta al PDI de la UPC que consideri adequat per la seva experiència docent i/o de recerca en l'àmbit de coneixement en el qual se sol·licita l'homologació del títol.

### **d. Concessió**

La concessió de l'homologació s'acredita mitjançant una resolució i l'oportuna credencial expedida pel rector o rectora de la UPC, d'acord amb el model establert pel Consell de Coordinació Interuniversitària, en el qual es fa constar el títol estranger que posseeix la persona interessada.

## **CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT**

### **29. La Comissió de Doctorat**

És competència de la Comissió de Doctorat, entre altres, proposar al Consell de Govern l'aprovació de nous programes de doctorat, així com la suspensió temporal o definitiva dels programes de doctorat vigents.

Correspon també a la Comissió de Doctorat elaborar la proposta de normativa del doctorat, així com establir el calendari i els procediments necessaris per a un funcionament correcte.

Per a un exercici millor de les seves funcions i sense que vagi en perjudici de l'actual normativa, la Comissió de Doctorat pot ser assessorada per les comissions d'àmbits específics de coneixement que decideixi, sempre que aquestes comissions representin el conjunt de programes de doctorat de l'àmbit i que l'exercici de les seves activitats no vagi en detriment del lliure exercici acadèmic, així com de les funcions delegades per normativa a cada un dels responsables acadèmics dels programes de doctorat que l'integren.

### **30. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat**

La unitat o unitats bàsiques promotores dels programes de doctorat han de nomenar per a cada un dels programes, una comissió acadèmica i un coordinador o coordinadora, que la presideix, la representa i en signa els informes i decisions.

Les unitats bàsiques promotores han de tenir regulada en els seus estatuts o en la seva normativa interna el sistema d'elecció del coordinador o coordinadora i dels representants a la comissió acadèmica del programa de doctorat, i han de garantir que estigui formada totalment per personal acadèmic vinculat al programa. Si això no es compleix, ho ha de regular el Consell del departament. Si hi ha més d'una unitat promotora, el programa és interuniversitari o la composició no està regulada en els estatuts de la unitat, ha d'existir un conveni signat entre les unitats promotores del programa que especifiqui les particularitats de l'elecció dels membres de la comissió i del funcionament d'aquesta. La proposta de coordinador o coordinadora ha de tenir l'informe positiu de la Junta de la unitat promotora o de totes i cadascuna de les juntes, si hi ha més d'una unitat.

La comissió acadèmica del programa de doctorat exerceix, d'acord amb les directrius que estableix la Comissió de Doctorat de la UPC, les competències següents:

- o Representar les unitats bàsiques que promouen el programa de doctorat davant la Comissió de Doctorat de la Universitat.
- o Mantenir actualitzada la relació de PDI vinculat al programa de doctorat que, d'acord amb els criteris establerts i amb la normativa vigent, es considera validat per a la direcció de tesis.
- o Mantenir actualitzada la informació referent al programa de doctorat i vetllar perquè se'n faci una difusió i una promoció externes correctes.
- o Admetre les estudiantes i estudiants (cosa que inclou determinar-ne els criteris de selecció).
- o Establir, si s'escauen, les necessitats de formació complementària de les estudiantes i estudiants admesos.
- o Fer el seguiment correcte de l'avaluació periòdica de les estudiantes i estudiants en cada un dels diferents processos formatius.
- o Assignar a les estudiantes i estudiants un tutor o tutora, si escau, i un director o directora de tesi.



- o Escollir, a partir de la proposta prèvia del director o directora de tesi, les expertes o experts externs perquè facin l'informe sobre la qualitat de la tesi, si no es troben indicis de qualitat suficients.
- o Mantenir contacte amb la Comissió de Doctorat pel que fa al procés de dipòsit i lectura de la tesi (tramesa de tesi, informes externs i propostes de tribunals, recepció i tramitació d'al·legacions, etc.).
- o Trametre una còpia de la tesi a cada membre del tribunal nomenat per a l'avaluació de la tesi.
- o Vetllar pel compliment correcte dels processos de certificació i acreditació establerts per les administracions competents en educació superior.

### **31. Propostes d'implantació d'un programa de doctorat**

Correspon a les unitats bàsiques de la UPC, d'acord amb les competències que els atribueixen els Estatuts, fer les propostes d'implantació de nous programes de doctorat vinculats a les seves activitats de recerca, així com exercir-ne la supervisió i el seguiment posteriors. Les propostes de nous programes de doctorat, un cop revisades i avaluades per la Comissió de Doctorat, les ha d'aprovar el Consell de Govern.

En tot cas, perquè la Comissió de Doctorat consideri una proposta d'implantació d'un nou programa de doctorat, és indispensable que tot el PDI vinculat a la proposta tingui el títol de doctor o doctora, que la temàtica científica del nou programa no estigui coberta per cap altre programa de doctorat ja existent i que es compleixi una de les dues condicions següents:

- a) Hi ha d'haver un mínim de 15 membres del PDI que siguin doctores o doctors de la UPC (amb extensió de les investigadores i investigadors d'entitats vinculades o adscrites d'acord amb l'article 8) que estiguin vinculats o vinculades al programa de forma permanent, amb independència d'altres membres que, de forma esporàdica i no habitual, participin puntualment en activitats del programa. D'aquests, almenys el 85 % han de tenir activitat acreditada de recerca per a la formació en doctorat segons el que indica l'article 32. Les doctores i doctors candidats a formar un nou programa de doctorat no han de pertànyer a cap altre programa de doctorat o han de renunciar de manera condicionada a formar-ne part en cas d'acceptació del nou programa.
- b) Han d'integrar la proposta un mínim de tres grups de recerca del catàleg de grups de recerca consolidats per la Generalitat. Aquests grups no poden pertànyer o figurar en més d'una proposta de programa de doctorat.

### **32. Professores i professors i investigadores i investigadors de la UPC amb activitat de recerca acreditada per a la formació i valoració en doctorat**

Per poder formar part de la proposta d'un nou programa de doctorat (article 31) o per ser considerats per a la formació en doctorat (article 8), es considera que els membres dels programes de doctorat tenen activitat acreditada de recerca per a la formació i valoració en doctorat quan compleixen algun dels requisits següents:

- Haver dirigit una tesi doctoral en els últims 5 anys amb una valoració final de *cum laude*.
- Tenir un tram de recerca viu (obtingut en els últims 7 anys).
- Actuar com a investigador o investigadora principal en un projecte finançat per una institució pública externa, atorgat en règim competitiu.

Les investigadores i investigadors a qui, per raó de la seva relació contractual o entitat d'adscripció, no els siguin aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió de Recerca de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

### **33. Informació vinculada al programa de doctorat**

Amb independència dels requisits d'informació que estableixen les diferents administracions responsables, les comissions acadèmiques responsables de programes de doctorat que es proposen de nova programació i dels existents, han de facilitar a la Comissió de Doctorat, i mantenir-la anualment actualitzada i pública, la informació següent:

- Nom del programa.
- Altres universitats participants, si n'hi ha, i universitat coordinadora.
- Unitats bàsiques i/o adscrites a la UPC promotores del programa.
- Grups de recerca involucrats, amb la relació del PDI doctor que participa en el programa.
- Projectes de recerca vigents en què es fa la tesi de doctorat.
- Objectius i competències bàsiques (vegeu l'article 2 del capítol I d'aquesta normativa) i específiques que l'estudiant o estudianta adquirirà al màster universitari d'orientació a la recerca de l'oferta de la UPC, que constitueix el període de formació del programa de doctorat (si el període de formació són 60 ECTS d'un o de diversos màsters universitaris, especifiqueu-ho).
- Coordinador o coordinadora del programa i membres de la comissió acadèmica que l'assisteix.
- Personal de suport a la gestió i d'atenció a l'estudiantat.
- Procediment establert per al nomenament del coordinador o la coordinadora i dels membres de la comissió acadèmica del programa, i competències que se'ls atribueixen (si són més àmplies que les establertes en aquesta normativa).

- o Relació del PDI amb vinculació al programa. Cal tenir en compte que tot el PDI ha de ser doctor o doctora, i complir com a mínim un dels criteris descrits en l'apartat 32.
- o Nombre de places disponibles per a estudiantes i estudiants de nou accés per curs acadèmic, en funció de la capacitat de tutorització, direcció i recerca.
- o Principals titulacions d'accés, si n'hi ha.
- o Criteris d'admissió i de selecció específics del programa, així com criteris de valoració de mèrits.
- o Possibles reconeixements de crèdits en funció de les titulacions d'origen (enginyeries de cicle llarg o segon cicle).
- o Requisits de formació metodològica o científica complementaris, dels quals s'ha d'especificar, si escau, el programa de màster universitari de l'oferta de la UPC en el qual estan programats.
- o Descripció dels crèdits i/o les activitats d'orientació a la recerca oferts específicament pel programa, si escau.
- o Criteris per a la proposta de desvinculació de l'estudiant o l'estudianta, si escau.
- o Activitats organitzades, si n'hi ha, pel programa en el període de recerca, adreçades a complementar la formació en recerca de l'estudiant o l'estudianta.
- o Requisits específics, si n'hi ha, per presentar i defensar la proposta de tesi.
- o Tribunal que avalua les propostes de tesi i dates aproximades d'avaluació de les propostes.
- o Procediment establert per a l'avaluació anual de les estudiantes i estudiants tutoritzats en el període de recerca.
- o Infraestructura i equipaments que cal destacar que han d'estar disponibles perquè les estudiantes i estudiants puguin dur a terme la recerca.
- o Convenis específics establerts, si hi participen organismes o universitats diferents.

### **34. Seguiment dels programes de doctorat**

Correspon a la Comissió de Doctorat fer un seguiment anual de l'activitat i dels resultats dels programes de doctorat i fer les propostes que considera 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.

La comissió acadèmica del programa de doctorat és la responsable en últim terme de vetllar de forma individual per la qualitat de l'activitat vinculada al programa, i d'implantar les mesures pertinents per a la seva millora contínua.

Per al seguiment de l'activitat dels programes de doctorat, la Comissió de Doctorat té en compte diferents indicadors de rendiment, promou accions adreçades a obtenir informació addicional, com ara enquestes a les estudiantes i els estudiants, i vetlla perquè, amb una periodicitat anual, els programes de doctorat facilitin informació corresponent a les estudiantes i estudiants matriculats.

La Comissió de Doctorat, en funció dels resultats aconseguits, pot proposar actuacions concretes dirigides a fer que els programes de doctorat superin processos externs de certificació o avaluació.

La partida de pressupost pel funcionament dels programes de doctorat que anualment assigna la UPC es distribueix entre els programes de doctorat amb menció de qualitat o aquells en què es treballi en projectes de millora dirigits a l'assoliment dels criteris propis de la menció de qualitat conforme un pla d'actuació tutelat per la Comissió de Doctorat de la UPC.

### **35. Convenis i acords amb altres organitzacions i/o institucions per a la realització d'activitats en el marc dels estudis de doctorat**

Els convenis i acords amb d'altres organitzacions i/o institucions acadèmiques per realitzar activitats en el marc dels estudis de doctorat han de seguir les pautes del document "Normativa per a la realització de convenis vinculats als estudis de doctorat" (CG 9/7 2007), aprovat el 23 de juliol de 2007

Les unitats responsables dels programes de doctorat poden proposar a la Comissió de Doctorat l'establiment de convenis de col·laboració per realitzar activitats conjuntes entre la UPC i altres institucions o organitzacions, amb l'objectiu de desenvolupar activitats de recerca vinculades en part o en la seva totalitat als programes de doctorat de la UPC. Tots els convenis de col·laboració formativa en doctorat han d'estar signats pel Rector o persona en qui delegui.

La Comissió de Doctorat és l'encarregada de proposar als òrgans de govern una normativa reguladora i els procediments adequats de gestió d'aquestes activitats, o la modificació, si escau, de la normativa existent, amb l'objectiu que se'n faciliti el desenvolupament i seguiment.

Alguns convenis poden establir mecanismes de cotutela entre la UPC i altres universitats. Aquests acords s'han de concretar mitjançant un conveni marc entre les dues universitats i un conveni específic per a cada tesi doctoral cotutelada, en què han de figurar tots els criteris del procés i el pla de treball.

Per garantir la qualitat del doctorat només les universitats consignades en una llista d'universitats de referència poden portar a terme convenis de cotutela. Aquesta llista es pot anar ampliant a d'altres universitats de referència que la UPC valori, sempre a proposta de les unitats i amb l'aprovació de la Comissió de Doctorat de la UPC, que ha de vetllar per la seva qualitat i rigor. Com a punt de partida, es considera la llista formada per les universitats membres del Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education Research (CLUSTER).

### **36. Consell de Doctorands de la UPC i representació de l'estudiantat en els òrgans de gestió**

El conjunt d'estudiantes i estudiants matriculats en qualsevol dels dos períodes del doctorat formen part del Consell de Doctorands de la UPC. Aquest òrgan encarna la capacitat organitzativa de les estudiantes i estudiants de doctorat a la UPC.

El Consell es convoca en la seva forma plenària una vegada a l'any, durant el mes de setembre. En aquesta convocatòria el Consell elegeix la seva Comissió Gestora, formada per un president o presidenta, un secretari o secretària i cinc vocals, un de cada àmbit de l'Escola de Doctorat. El president o presidenta té la capacitat de convocar-la. El secretari o secretària controla les actes de les reunions i les ha d'eleva a la Comissió de Doctorat i a l'Oficina de Doctorat de la UPC. La publicació del cens del Consell i el primer procés d'elecció de la Comissió Gestora del Consell (setembre de 2009) serà convocada pel vicerector de Recerca i Innovació.

Tots els membres de la Comissió Gestora han de ser estudiantes o estudiants de doctorat, matriculats en algun dels seus dos períodes. En el moment que deixen de ser estudiantes o estudiants de doctorat es donen de baixa en el Consell i la Comissió, i els substitueixen els membres de reserva. Si la baixa afecta el president o presidenta del Consell, hi entra com a substitut o substituta el membre de la Comissió de més antiguitat, que actua fins a la propera convocatòria ordinària del Consell.

En totes les comissions acadèmiques dels programes de doctorat i en tots els consells d'àmbit hi ha d'haver una persona que representa l'estudiantat. La manera com s'elegeixen aquestes persones representants, que han de formar part del programa o de l'àmbit respectiu, queda definida per una normativa generada pel Consell de Doctorands.

El Consell de Doctorands pot col·laborar en activitats orientades a informar i fomentar els estudis de doctorat entre les estudiantes i estudiants de primer i segon cicle, i en totes aquelles que afavoreixen la seva formació i representació, i també pot proposar-ne l'organització. El Vicerectorat de Recerca i Innovació ha de fomentar activitats en aquest sentit.

## **Annex I. Normes transitòries d'adaptació aplicables a les estudiantes i estudiants que han iniciat els estudis de tercer cicle d'acord amb marcs normatius anteriors**

### **1. Normes generals d'adaptació**

Amb la implantació dels programes de doctorat adaptats al Reial decret 1393/2007, s'inicia l'extinció dels programes de doctorat en vigor a la UPC regulats d'acord amb els marcs normatius anteriors, a excepció dels programes que, autoritzats per la Comissió de Doctorat i la proposta dels quals ha estat validada Consell de Govern, continuen vigents com a programa de doctorat d'acord amb l'estructura del Reial decret 778/98 fins a la finalització del curs acadèmic 2008-2009.

A partir del moment en què comença el procés d'extinció d'un programa de doctorat, el programa ha de deixar d'acceptar estudiantes o estudiants de nou accés. Les estudiantes o estudiants que no hagin finalitzat l'etapa formativa dels estudis en el moment en què se n'inicia l'extinció, poden completar la formació amb activitats formatives ofertes en el marc de l'oferta de màsters universitaris programats per la UPC.

A les estudiantes i estudiants que en la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa han iniciat els estudis de doctorat, se'ls apliquen les disposicions reguladores del doctorat segons les quals han iniciat els estudis, a excepció dels articles referents a l'avaluació de tesi, a la composició del tribunal i a la lectura de tesi, que s'apliquen a totes les estudiantes i estudiants a partir del moment d'aprovació de la present normativa.

Les estudiantes i estudiants que tenen la suficiència investigadora i cursen els estudis en un programa de doctorat que inicia el procés d'extinció per la substitució per un nou programa, poden adaptar-se automàticament al nou programa de doctorat si prèviament la persona interessada ho sol·licita i la comissió acadèmica del programa ho autoritza, sempre que estiguin al corrent del pagament de les matrícules de cursos anteriors. La sol·licitud d'adaptació es tramita juntament amb la sol·licitud de matrícula, i a aquestes estudiantes o estudiants, prèvia validació de la comissió acadèmica del programa de doctorat, se'ls considera valorada satisfactòriament a tots els efectes la proposta de tesi.

Les estudiantes i estudiants que, havent iniciat els estudis de doctorat d'acord amb el marc normatiu establert pel Reial decret 56/2005, volen adaptar el seu expedient a l'actual marc, poden fer-ho sempre que compleixin els requisits d'accés establerts en aquesta normativa, i d'acord amb les instruccions i indicacions de la comissió acadèmica del programa de doctorat al qual volen adaptar-se. Per a aquestes estudiantes i estudiants, i de forma excepcional, no es té en compte el límit temporal establert per a la superació dels complements de formació.

Les estudiantes i estudiants desvinculats dels programes de doctorat durant dos anys o més que volen sol·licitar la readmissió al programa un cop estigui vigent l'actual normativa, poden sol·licitar la readmissió en el marc dels nous programes de doctorat sempre que compleixin els requisits per a l'accés al període de recerca. En cas contrari, han de sol·licitar de nou l'admissió al programa de doctorat que ha iniciat el procés d'extinció, si bé han de considerar el límit temporal establert per a l'obtenció de la suficiència investigadora (vegeu l'apartat següent), o, en el seu defecte, sol·licitar l'admissió al màster o màsters universitaris oficials vinculats i quedar subjectes, en el cas de ser admesos, a la convalidació i/o reconeixement total o parcial dels estudis cursats en el marc del doctorat.

En tot cas, el 30 de setembre de 2015 és la data límit a partir de la qual quedaran definitivament extingits els programes de doctorat regulats per anteriors marcs normatius, i caldrà adaptar, o en el seu defecte tancar, els expedients de les estudiantes o estudiants que, amb expedient vigent, no hagin defensat la tesi doctoral ni hagin adaptat encara el seu expedient.

## **2. Límit temporal per a l'obtenció de la suficiència investigadora**

L'estudiant o estudianta que en entrar en vigor la present normativa hagi cursat estudis parcials de doctorat en el marc del que disposen el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o altres normes anteriors, té de termini dos cursos acadèmics des de l'inici de l'extinció del programa per obtenir la suficiència investigadora. Si no l'obté, quedarà desvinculada o desvinculat del programa de doctorat al qual estigui vinculada o vinculat. Malgrat això, pot sol·licitar l'admissió a un dels programes de màster universitaris vinculats de l'oferta de programes de postgrau de la UPC i, restarà subjecte al reconeixement de crèdits i/o convalidació de les activitats cursades en el marc dels estudis de doctorat.

## **Annex II. Document de declaració de compromís de drets i deures entre director/s o directora/ores de tesi membres de la UPC i estudiant o estudianta**

### **DOCUMENT DE COMPROMÍS ENTRE DOCTORAND O DOCTORANDA I DIRECTOR/S O DIRECTORA/ORES DE TESI (membre(s) de la UPC)**

El doctorat és una activitat acadèmica i professional que permet adquirir competències científiques d'alt nivell, respecte dels valors de la crítica i respecte dels mètodes científics i de la innovació tecnològica, així com competències genèriques valorables en oficis de responsabilitat en tots els sectors socioeconòmics. Implica la consecució d'un projecte d'investigació original i innovador, un pla personal de formació continuada com a suport al projecte d'investigació i l'elaboració del projecte professional del doctorand o doctoranda.

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. Signen aquest document:

— El doctorand o doctoranda.

— El/s director/s o directora/ores de tesi que n'orienta el projecte de recerca.

El document té el vistiplau del vicerector o vicerectora competent en nom de la institució.

Aquest acord l'han de signar totes les parts en el moment que la comissió acadèmica del programa de doctorat concreta al doctorand o doctoranda el director o directora de tesi doctoral.

#### **1. Col·laboració mútua**

El doctorand o doctoranda i el/s director/s o directora/ores es comprometen a establir una col·laboració mútua per assolir, en primer lloc, la definició del projecte de tesi doctoral, després la seva elaboració, i, finalment, la defensa de la tesi doctoral pel doctorand o doctoranda, d'acord amb els procediments i terminis que s'hagin establert en la normativa que s'hi aplica.

#### **2. Obligacions i dedicació del/s director/s o directora/ores de tesi**

El/s director/s o directora/ores de tesi es compromet a mantenir amb regularitat reunions de treball amb el doctorand o doctoranda per orientar i analitzar el progrés del projecte de tesi. Alhora, ha de procurar que el doctorand o doctoranda vagi prenent la iniciativa i vagi guanyant autonomia al llarg del projecte.

També ha de procurar que el projecte tingui un caràcter original, formador, innovador i que es pugui fer en els termes i amb els mitjans als quals el doctorand o doctoranda té possibilitats d'accés.

A aquests efectes, es reconeix la dedicació del/s director/s o directora/ores de tesi d'acord amb la normativa vigent de la UPC.

#### **3. Obligacions i dedicació del doctorand o doctoranda**



El doctorand o doctoranda es compromet a desenvolupar els estudis de doctorat en el marc del que estableix la normativa aplicable i d'acord amb els compromisos que resulten d'aquest document. Així, ha d'informar el/s director/s o directora/ores de tesi regularment de l'evolució del seu treball, dels resultats obtinguts i dels problemes que se li puguin plantejar en el desenvolupament d'aquest treball, i es compromet a considerar els comentaris que aquells li facin.

A aquests efectes, la dedicació del doctorand o doctoranda és ..... (*temps parcial/temps complet*), d'acord amb el que s'estableixi en la normativa que s'hi aplica.

#### **4. Confidencialitat**

El doctorand o doctoranda s'obliga a mantenir en secret totes les dades i informacions que li siguin proporcionades o revelades de forma oral, escrita, gràfica o per qualsevol altre mitjà de difusió pel/s director/s o directora/ores de tesi, el tutor o tutora o qualsevol altre membre de l'equip investigador en el qual estigui integrat, i que puguin tenir la consideració d'informació confidencial; a no revelar-la, comunicar-la, cedir-la o divulgar-la a tercers, i a utilitzar la informació obtinguda únicament i exclusivament amb objecte de realitzar la seva tesi doctoral.

El doctorand o doctoranda s'obliga a no revelar cap informació declarada com a confidencial del projecte d'investigació en què participa sense haver obtingut, de forma expressa i per escrit, la deguda autorització del/s director/s o directora/ores de tesi doctoral i/o del tutor o tutora. El doctorand o doctoranda s'obliga a signar els compromisos de confidencialitat que li puguin requerir el/s director/s o directora/ores de la tesi doctoral o del projecte de recerca, o el tutor o tutora.

El compromís de confidencialitat i secret continuarà en vigor i serà vinculant fins i tot després que la relació administrativa i/o laboral entre el doctorand o la doctoranda i la UPC hagi finalitzat.

#### **5. Règim de propietat intel·lectual/industrial**

El doctorand o doctoranda té el dret reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial que li puguin correspondre d'acord amb la legalitat vigent, i a aparèixer com a coautor o coautora en tots els treballs, articles o comunicacions en què s'exposin els treballs de recerca en els quals hagi participat de forma rellevant, i a figurar com a primer autor o autora si el tema complet del treball és específic de la seva tesi doctoral.

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

El doctorand o doctoranda queda sotmès o sotmesa, pel que es refereix als eventuais drets de propietat industrial que pugui ostentar sobre els resultats de la recerca, al que estableix la legislació vigent per a les patents universitàries i a la normativa aprovada per la UPC.

#### **6. Resolució de conflictes**

En cas d'incompliment dels compromisos inclosos en aquest document, les parts ho han de posar en coneixement del coordinador o coordinadora del programa de doctorat corresponent, que ha d'actuar com a mediador o mediadora. Si la mediació del coordinador o coordinadora i de la comissió acadèmica del programa de doctorat no resol el conflicte, aquest s'ha de traslladar als òrgans competents de la UPC.

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

## **7. Vigència**

Aquest document té efecte des de la data de la seva signatura fins a la lectura de la tesi doctoral, llevat de les clàusules que continguin obligacions permanents en el temps. No obstant això, queda sense efecte en tot el que contradigui la normativa reguladora dels procediments d'admissió del projecte de tesi, elaboració, autorització, nomenament del tribunal i avaluació de les tesis doctorals de la UPC.

Barcelona, .....

El senyor/la senyora ..... (doctorand/doctoranda)

El Dr./la Dra..... (director/directora de tesi)

En cas de codirecció han de signar tots els directors/directores aprovats/aprovades

El vicerector/vicerectora de Recerca i Innovació .....

Signatura de totes les parts