



NORMATIVA PER PRESENTAR LA TESI DOCTORAL COM A COMPENDI DE  
PUBLICACIONS

**Programa de doctorat:  
Fotònica**

Document aprovat per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat el  
4/5/2023



## Preàmbul

L'article 10.2 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC, aprovada pel Consell de Govern en data 19/7/2016, estableix que la comissió acadèmica de cada programa de doctorat ha d'elaborar una normativa pròpia que reguli els criteris específics per a la presentació de tesis per compendi de publicacions. Correspon a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprovar aquesta normativa.

En aquest sentit, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Fotònica, reunida a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), va elaborar aquesta normativa, que posteriorment la mateixa comissió va aprovar i que la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat va ratificar en una reunió celebrada el 4 de maig de 2023.

### 1. Objecte

Aquesta normativa estableix els criteris que cal valorar per poder resoldre les sol·licituds de presentació de tesis doctorals en la modalitat de compendi de publicacions, que consisteix, fonamentalment, en un conjunt de publicacions de prestigi reconegut en què el doctorand o doctoranda ha tingut una participació rellevant.

Les tesis com a compendi de publicacions només s'aproven de manera excepcional i per motius justificats.

### 2. Requisits per poder presentar una tesi per compendi de publicacions

Les tesis presentades en aquesta modalitat han de complir obligatòriament els requisits següents:

- a. Les publicacions que es presentin com a part de la tesi no es poden presentar com a part integrant d'altres tesis doctorals.
- b. Les publicacions han de ser conseqüència directa del treball que s'hagi fet dins del programa de doctorat. Queden excloses les publicacions que siguin conseqüència del treball que s'hagi fet durant el màster o activitats professionals del doctorand o doctoranda anteriors a la matrícula, independentment de la data de publicació.
- c. En el moment de sol·licitar la presentació de la tesi en aquest format, els treballs han d'estar publicats o se n'ha d'haver acceptat de manera definitiva la publicació.
- d. Almenys tres de les publicacions, de les quals el doctorand o doctoranda ha de ser el primer autor o autora o un coautor o coautora, han de ser articles en revistes indexades al primer quartil del JCR. La Comissió Acadèmica pot acceptar publicacions en altres revistes, però en aquest cas ha d'avaluar les publicacions així com la qualitat i la reputació de les revistes cas per cas.

El compendi no pot incloure patents, atès que són documents de caràcter jurídic i no científic, el redactat final de les quals sovint no l'elaboren els inventors o inventores



### 3. Sol·licitud

El doctorand o doctoranda ha de remetre una sol·licitud motivada a la Comissió Acadèmica a través de l'oficina d'Afers Acadèmics de l'ICFO i portar la informació següent:

- a. Llistat dels articles, amb indicació dels autors i autores, el títol, les dades de la publicació (revista, pàgines, any), el quartil i, en cas que s'hagin publicat, el nombre de citacions.
- b. Autorització del director o directora de la tesi per a la presentació de la tesi com a compendi de publicacions.
- c. Justificació del director o directora de la tesi sobre la contribució del doctorand o doctoranda en cadascuna de les publicacions que formen part de la tesi per compendi.
- d. Autorització escrita dels coautors o coautores de cada publicació en què que donin permís perquè el doctorand o doctoranda presenti la publicació en una tesi per compendi, en cas que hi hagi coautors o coautores diferents del doctorand o doctoranda i els directors o directores.
- e. Renúncia dels coautors o coautores no doctors dels treballs a presentar-los com a part d'una altra tesi doctoral.

### 4. Valoració i resolució

La Comissió Acadèmica pot delegar al coordinador o coordinadora del programa la verificació de la veracitat de les dades i l'acceptació a tràmit de la sol·licitud, si escau, i indicarà els treballs que es poden incloure al compendi. També pot designar un membre de la Comissió Acadèmica o convocar una reunió de la Comissió per valorar la idoneïtat de la sol·licitud en casos difícils. En cas que la resolució sigui no favorable, la Comissió Acadèmica ha d'emetre una resolució en què raoni aquesta decisió.

La resolució escrita s'ha de comunicar a l'estudiant en un termini de deu dies hàbils a partir de la presentació.

### 5. Elaboració de la memòria

La memòria ha d'incloure obligatòriament els apartats següents:

- a. Portada amb el títol, el nom de l'autor o autora, el nom dels directors o directores i, en un lloc visible, la frase "Tesi per compendi de publicacions".
- b. Relació de les publicacions en què ha col·laborat el doctorand o doctoranda, amb una descripció breu de la seva contribució a cadascuna.
- c. Resum en anglès i català (opcionalment en castellà) d'un màxim de 4.000 caràcters en el format estàndard que estableix l'Escola de Doctorat de la UPC.
- d. Índex.
- e. Introducció en què es discuteix l'estat de la qüestió i el context de les publicacions que componen la tesi, la justificació de la unitat temàtica i les conclusions, les implicacions i les recerques posteriors previstes. Es recomana que tingui una extensió mínima de 10 pàgines.



- f. Còpia completa dels postprints dels articles, incloent-hi qualsevol informació complementària, que formen part del compendi o de la versió acceptada, en cas que els articles no s'hagin publicat en el moment del dipòsit.
- g. Opcionalment, s'hi pot afegir en un annex una còpia dels articles que no formen part del compendi o dels articles enviats i no acceptats, en cas que ajudin a entendre millor el treball de la tesi. En cap cas la Comissió Permanent no pot considerar aquests articles com a part integrant del compendi per valorar-ne la idoneïtat.
- h. Opcionalment, un annex format per materials i mètodes que són rellevants però que no es descriuen a la tesi.

## 6. Dipòsit de la tesi

El dipòsit de la tesi s'ha de fer de conformitat amb el procediment estàndard que estableix la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat. La unitat gestora ha d'adjuntar a l'expedient la resolució de la Comissió Acadèmica que autoritza la presentació de la tesi com a compendi de publicacions i n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

## 7. Disposició addicional primera: interpretació i desenvolupament normatiu

Correspon a la Comissió Acadèmica del programa la facultat d'aplicar aquesta [normativa](#), així com d'actualitzar-la de conformitat amb la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat vigent i/o a proposta de la Comissió Permanent.

## 8. Disposició addicional segona: composició del tribunal

La composició del tribunal està subjecta a la mateixa normativa que en el cas de les tesis estàndard i que l'AQU aprova en els processos de verificació i acreditació del programa, especialment per garantir que els coautors i coautores en cap cas no formin part del tribunal.

## 9. Disposició final única: entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà d'aprovar-la la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat.