

**NORMATIVA PER PRESENTAR LA TESI DOCTORAL
COM A COMPENDI DE PUBLICACIONS**

**Programa de doctorat:
Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica**

**Document aprovat per la Comissió Permanent de l'Escola de
Doctorat el 19/07/2019 (Acord núm. 2 CP2019/7/19)**

**Actualització aprovada per la Comissió Permanent de l'Escola
de Doctorat el 14/05/2024 (Acord núm. CP.ED/2024/04/02)**

Preàmbul

L'article 10.2 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC, aprovada pel Consell de Govern de data 19/07/2016, estableix que la comissió acadèmica de cada programa de doctorat ha d'elaborar una normativa específica 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 Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica de la UPC va elaborar una normativa específica que es va aprovar a la reunió del 25 de març de 2019. Aquesta normativa ha estat ratificada i aprovada per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat a la sessió de 19 de juliol de 2019.

1. Objecte

Aquesta normativa estableix els criteris que cal valorar per resoldre les sol·licituds de presentació de tesis doctorals, en el marc del programa de doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, en la modalitat de compendi de publicacions, que consisteix, fonamentalment, en un conjunt de publicacions de prestigi reconegut en les quals el doctorand o doctoranda ha tingut una participació rellevant com a primer autor o autora o coautor o coautora.

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 dugui a terme el doctorand o doctoranda dins el programa de doctorat.
- c. En el moment de sol·licitar la presentació de la tesi en aquest format, els treballs que es presentin per formar-ne part han d'estar publicats o se n'ha d'haver acceptat la publicació de manera definitiva. Aquesta última situació s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la carta d'acceptació definitiva de l'editorial pertinent. Sense perjudici dels punts anteriors, un dels treballs pot estar enviat en el moment de presentació de la tesi, sempre que es tracti d'un article científic en els termes que defineix l'apartat e d'aquest article i que no s'hagi enviat a la revista *ACE: Architecture, City & Environment*. En aquest cas, això també s'ha d'acreditar documentalment.

A més a més, han de complir les condicions específiques següents:

- d. El compendi ha d'estar format per un mínim de tres publicacions (acceptades o publicades) en publicacions seriadades de referència (revistes o actes de congressos) en les àrees d'arquitectura, urbanisme, planejament, geografia urbana i d'altres relacionades directament amb alguna de les cinc línies de recerca del programa de doctorat. També es poden acceptar llibres o capítols de llibres (com a màxim una de les tres publicacions) d'editorials de prestigi reconegut, que també hagin estat sotmesos a avaluació i que estiguin inclosos en índexs de qualitat reconeguts oficialment.
- e. Com a mínim dues de les publicacions han de ser articles en revistes o publicacions seriadades en actes de congressos que tinguin índexs d'impacte al JCR (Journal Citation Reports), la Web of Science (Clarivate) o l'SJR (SCImago Journal and Country Rank) de Scopus. També s'accepten publicacions indexades a Arts and Humanities de la Web of Science.
- f. Si una de les publicacions presentades com a part del compendi està publicada o acceptada a la revista *ACE: Architecture, City and Environment* (editada pel grup de recerca que dona suport al programa de doctorat), les altres dues que constitueixen el nombre mínim requerit han d'estar publicades obligatòriament en publicacions diferents.
- g. Per a l'avaluació dels articles, es considera un sistema de punts. En tots els casos, els punts es

defineixen per la posició de la publicació a l'àrea d'arquitectura, segons el factor d'impacte.

- h. En els casos en què la publicació no estigui indexada a l'àrea d'arquitectura, s'ha de fer una homogeneïtzació per determinar el quartil equivalent en aquesta àrea. Per fer-ho, s'ha de tenir en compte el quartil en el qual estan situades les publicacions amb el mateix factor d'impacte a l'àrea d'arquitectura de l'índex de referència.
- i. El conjunt de publicacions que formen el compendi ha de sumar un mínim de 8 punts.
- j. El detall de l'assignació de punts de cada publicació és el següent:
 - Articles en revistes situades al primer decil (en qualsevol dels dos índexs reconeguts, JCR o SJR): 5 punts.
 - Articles en revistes situades al Q1 (en qualsevol dels dos índexs): 4 punts.
 - Articles en revistes situades al Q2 (en qualsevol dels dos índexs): 3 punts.
 - Articles en revistes situades al Q3 o al Q4 (en qualsevol dels dos índexs): 2 punts.
 - Articles en revistes considerades com a notables per la UPC: 1 punt.
 - En el cas de les publicacions seriades de congressos (indexades degudament, segons les condicions prèvies), els punts s'assignen d'acord amb l'índex d'impacte de la publicació homogeneïtzat en funció del rànquing de l'índex respectiu a l'àrea d'arquitectura. Es considera que el quartil és el que correspon a les revistes amb el mateix factor d'impacte que el de la publicació referida.
 - Els articles indexats a Arts and Humanities de la Web of Science que no tinguin índex d'impacte es consideren equivalents als quartils 3 o 4.
 - En el cas de llibres o articles de llibres, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat assigna el quartil corresponent en funció dels criteris utilitzats en l'avaluació de sexennis de la CNEAI.
- k. El doctorand o doctoranda ha de figurar com a primer autor o autora en almenys una de les publicacions presentades.
- l. Totes les publicacions han de presentar algun resultat o aportació directa dels treballs que s'hagin dut a terme com a part de la tesi doctoral.
- m. Les publicacions del compendi han de constituir un conjunt temàtic coherent i connex que signifiqui una contribució suficient per a una tesi doctoral i que demostrï l'assoliment bàsic dels objectius plantejats al pla de recerca del doctorand o doctoranda.
- n. El compendi ha d'incloure una introducció general (en la qual s'hauria de sintetitzar l'estat de la tècnica general), conclusions i bibliografia (amb la revisió i bibliografia completa del tema objecte d'estudi), llevat que una de les publicacions ja ho inclogui.

3. Sol·licitud

El doctorand o doctoranda ha d'adreçar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat la sol·licitud per a la presentació de la tesi doctoral en la modalitat de compendi de publicacions (en el format oficial de la UPC), motivada degudament, i aportar la informació següent:

- a. Llista dels articles, amb indicació de l'autoria, el títol, les dades de la publicació (revista, volum/any, número, pàgines, etc.), l'àrea, el factor d'impacte, el quartil a l'àrea d'arquitectura (o homogeneïtzat segons el cas) i, si s'han publicat, el nombre de cites, si n'hi ha.
- b. Autorització del director o directora de la tesi per a la presentació de la tesi com a compendi de publicacions.
- c. Justificació de la contribució del doctorand o doctoranda en cada article, sempre que no s'hi indiqui de manera explícita.
- d. En el cas que hi hagi coautors o coautores diferents del doctorand o doctoranda i el director o directora, una autorització escrita dels coautors o coautores de cada publicació en què donin permís perquè el doctorand o doctoranda presenti la publicació referida en una tesi com a compendi. En el cas que alguna de les persones que hi figuri com a coautora tingui un perfil tècnic exclusivament (per exemple, personal d'administració i serveis que no estigui fent la seva tesi doctoral) i la seva contribució hagi estat limitada a l'aplicació material de la metodologia emprada en l'elaboració de la publicació, no en cal l'autorització.
- e. En el cas que hi hagi persones coautores no doctores, la renúncia d'aquestes persones (doctorands o

doctorandes en qualsevol programa de doctorat) a presentar la publicació respectiva com a part d'una altra tesi doctoral.

- f. En un annex, la descripció de les contribucions de la resta d'autors i autores en cada article, en els casos en què no siguin explícites a les publicacions pertinents.

4. Valoració i resolució

La Comissió Acadèmica ha de resoldre la idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi de publicacions. La resolució favorable pot incloure la totalitat de les publicacions presentades o, si escau, una part d'aquestes publicacions, sempre que es compleixin els requisits mínims establerts. En aquest cas, s'indiquen els treballs que es poden incloure en el compendi. En cas que la resolució sigui no favorable, la comissió acadèmica ha d'emetre una resolució que en raoni la decisió.

La Comissió Acadèmica pot delegar en el coordinador o coordinadora del programa (sempre que no sigui el director o directora de la tesi) la verificació de la veracitat de les dades i l'acceptació a tràmit de la sol·licitud, si escau, i indica els treballs que es poden incloure en el compendi. També pot designar un membre de la Comissió del programa de doctorat o una persona experta en el tema que actuï com a avaluadora externa per valorar la idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi de publicacions en els casos que ho consideri convenient.

La resolució escrita s'ha de comunicar al doctorand o doctoranda en un termini màxim de quinze dies a partir de la data de la reunió de la Comissió del programa de doctorat, immediatament després de rebre la sol·licitud presentada pel doctorand o doctoranda.

5. Elaboració de la memòria final de tesi

La memòria ha d'incloure obligatòriament els apartats següents:

- o. Portada amb el títol de la tesi, el nom de l'autor o autora, el nom dels directors o directores, el nom del programa de doctorat, la data i, en un lloc visible, la frase "Tesi per compendi de publicacions".
- p. Resum en anglès i català o castellà.
- q. Índex
- r. Introducció en què es discuteixi l'estat de la tècnica i la unitat temàtica de les publicacions que componen la tesi.
- s. Còpia completa de les publicacions que formen part del compendi o de la versió acceptada o enviada, en cas que l'article no estigui publicat o acceptat en el moment del dipòsit. El doctorand o doctoranda és la persona responsable de lliurar la versió fidel de la publicació (sigui el *final draft*, el *final preprint*, etc.), respectant estrictament les restriccions pròpies de drets de les revistes en les quals hagin estat publicades o acceptades les publicacions que formen part del compendi.
- t. Discussió global dels resultats i conclusions.
- u. Bibliografia completa.
- v. Opcionalment, en un annex es pot afegir una còpia d'articles que no formin part del compendi o d'articles enviats i no acceptats, si aquests articles ajuden a entendre millor el treball de tesi. En cas que la Comissió del programa de doctorat no pot considerar aquests articles com a part integrant del compendi per valorar-ne la idoneïtat.

6. Dipòsit de la tesi

El dipòsit de la tesi doctoral es fa seguint el procediment estàndard que s'estableix a la normativa vigent dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La unitat gestora adjunta a l'expedient del doctorand o doctoranda i custodia la resolució de la Comissió Acadèmica que autoritza la presentació de la tesi com a compendi de publicacions i n'informa l'Escola de Doctorat.

7. Disposició addicional primera: interpretació i desenvolupament normatiu

Correspon a la Comissió Acadèmica del programa la facultat d'aplicar la present normativa així com d'actualitzar-la d'acord amb la normativa acadèmica vigent dels estudis de doctorat.

8. Disposició addicional segona: avaluació externa

En cap cas les persones que siguin coautors de les publicacions incloses en la tesi no poden actuar com a avaluadores externes per emetre l'informe d'avaluació de la tesi.

9. Disposició addicional tercera: composició del tribunal

En cap cas els coautors o coautores no poden formar part del tribunal de tesi.

10. Disposició final única: entrada en vigor.

La present normativa entra en vigor l'endemà de l'aprovació de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat.

Les condicions que conté aquesta normativa són d'aplicació tant als nous plans de recerca com a les tesis amb pla de recerca presentat i aprovat que es trobin en fase d'execució en la modalitat de compendi de publicacions.