

**NORMATIVA PER A 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)**

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 Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica de la UPC va elaborar una normativa específica que va ser aprovada en la reunió celebrada el 25 de març de 2019. Aquesta normativa ha estat ratificada i aprovada per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat en sessió de 19 de juliol de 2019.

1. Objecte

Aquesta normativa estableix els criteris a valorar per resoldre una sol·licitud per presentar una tesi doctoral, en el marc del Programa de Doctorat Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, en la modalitat de compendi de publicacions, la qual consisteix, fonamentalment, en un conjunt de publicacions de reconegut prestigi en les quals el doctorand o la doctoranda ha tingut una participació rellevant com a primer autor o coautor.

2. Requeriments per poder presentar una tesi per compendi de publicacions

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

- a. Les publicacions que es presentin com a part de la tesi no poden ser presentades com a part integrant d'altres tesis doctorals.
- b. Les publicacions han de ser conseqüència directa del treball realitzat pel doctorand o doctoranda dins el programa de doctorat.
- c. Al moment de sol·licitar la presentació de la tesi en aquest format, els treballs que es presentin per formar part d'aquesta, han d'estar publicats o acceptats de manera definitiva per a la seva publicació. Aquesta última situació s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la carta d'acceptació definitiva per part de l'editorial respectiva.

A més a més hauran de complir les condicions específiques següents:

- d. El compendi ha d'estar format per un mínim de 3 publicacions (acceptades o publicades) en publicacions seriades de referència (revistes o actes de congressos) en les àrees de l'Arquitectura, el Urbanisme, el Planejament, la Geografia Urbana i d'altres relacionades directament amb alguna de les cinc línies de recerca del programa de doctorat. També es podran acceptar llibres o capítols de llibres (com a màxim una de les tres publicacions), d'editorials de reconegut prestigi, els quals també hagin estat sotmesos a avaluació i que estiguin inclosos en índexs de qualitat oficialment reconeguts.
- e. Com a mínim dues de les publicacions hauran de ser articles en revistes o publicacions seriades en actes de congressos, les quals disposin d'índexs d'impacte a JCR (Journal Citation Reports) de Web of Sciences (Clarivate) o SJR (SCImago Journal and Country Rank) de SCOPUS. També seran acceptades publicacions indexades en Arts and Humanities de Web of Sciences.
- f. Si una de les publicacions presentades, com a part del compendi, està publicada o acceptada a la revista *ACE; Architecture, City & Environment* (editada pel grup de recerca qui dona suport al programa de doctorat), les altres dues que conformen el mínim requerit han de ser obligatòriament d'altres publicacions diferents.
- g. Per a l'avaluació dels articles es considerarà un sistema de punts. En tots els casos, els punts estaran definits per la posició de la publicació a l'àrea d'Arquitectura, en base al seu factor d'impacte.
- h. En els casos en que la publicació no estigui indexada a l'àrea d'Arquitectura, es farà una

homogeneïtzació per determinar el quartil equivalent en aquesta àrea. Per determinar el quartil a l'àrea d'Arquitectura es considerarà el quartil en el qual estiguin situades les publicacions amb el mateix factor d'impacte, a l'àrea d'arquitectura de l'índex de referència.

- i. El conjunt de les publicacions, que conformin el compendi, haurà 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 i SJR); 5 punts,
 - Articles en revistes situades a Q1 (en qualsevol dels dos índexs); 4 punts,
 - Articles en revistes situades a Q2 (en qualsevol dels dos índexs); 3 punts,
 - Articles en revistes situades a Q3 o Q4 (en qualsevol dels dos índexs); 2 punts,
 - Articles en revistes considerades com a Notables per la UPC; 1 punt, i
 - En cas de les publicacions seriadades de congressos (degudament indexades, segons les condicions prèvies), els punts seran assignats en base a l'índex d'impacte de la publicació homogeneïtzat en funció al rànquing de l'índex respectiu a l'àrea d'arquitectura. Es considerarà que el seu quartil és el que tenen les revistes amb el mateix factor d'impacte que el de la referida publicació.
 - Els articles indexats en Arts and Humanities de la Web of Science, els quals no disposin d'índex d'impacte, seran considerats equivalents a quartil 3 o 4.
 - En cas de llibres o articles de llibres, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat assignarà el quartil corresponent en funció als criteris utilitzats en l'avaluació de sexennis de la CNAI.
- k. El doctorand o la doctoranda ha de figurar com a primer autor/a en, almenys una de les publicacions presentades.
- l. Totes les publicacions han de presentar algun resultat o aportació directa dels treballs realitzats 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.
- n. A més, el compendi ha d'incloure una introducció general (en la qual s'hauria de sintetitzar l'Estat de l'Art general), conclusions i bibliografia (amb la revisió i bibliogràfica completa del tema objecte d'estudi), a menys que una de les publicacions ja ho inclogui.

3. Sol·licitud

El doctorand o la 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), degudament motivada, aportant la següent informació:

- a. Llistat dels articles, indicant autors/es, títol, dades de la publicació (revista volum/any, número, pàgines, etc.), àrea, factor d'impacte, quartil a l'àrea d'Arquitectura (o homogeneïtzat segons sigui el cas), i el nombre de cites, en cas d'haver estat publicat i de tenir-les.
- b. Autorització del director/a de la tesi per a la presentació de la tesi com a compendi de publicacions.
- c. Justificació de la contribució del doctorand o la doctoranda en cada article, sempre que no estigui explícitament indicada en aquests.
- d. En el cas que hi hagi coautors/es diferents del doctorand/a i el/la director/a, una autorització escrita dels coautors o coautores de cada publicació, donant el permís perquè el doctorand o la doctoranda presenti la referida publicació en una tesi com a compendi. En els cas que alguna de les persones que figuri com a coautora tingui un perfil exclusivament tècnic (com per exemple Personal d'Administració i Serveis que no estigui realitzant 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 serà necessària la seva autorització.
- e. A més, en el cas que hi hagi coautors/es no doctors/es, la renúncia d'aquests (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 en cada article, en els casos en que aquestes no estiguin explicitades a les respectives publicacions.

4. Valoració i Resolució

La Comissió Acadèmica haurà de resoldre la idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi de publicacions. La resolució favorable pot ser per a la totalitat de les publicacions presentades o si s'escau, parcial, sempre i quan es compleixin els mínims establerts. En aquest cas, s'indicaran els treballs que poden ser inclosos en el compendi. En cas que la resolució sigui no favorable, la Comissió Acadèmica emetrà una resolució raonant la seva decisió.

La Comissió Acadèmica pot delegar en la Coordinadora o el Coordinador del programa (sempre que aquest no sigui el Director de la tesi) la verificació de la veracitat de les dades i l'acceptació a tràmit de la sol·licitud, si s'escau, indicant els treballs que poden ser inclosos en el compendi. També pot designar un/a membre de la comissió del programa de doctorat o una persona experta en el tema que actuï com a avaluadora externa que valori la idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi de publicacions en aquells casos que ho cregui convenient.

La resolució escrita serà comunicada al doctorand o a la doctoranda en un termini màxim de quinze dies, comptats a partir de la data de la reunió de la Comissió del programa de Doctorat, immediatament següent a la recepció de la sol·licitud presentada pel doctorand o la doctoranda.

5. Elaboració de la memòria final de tesi

La memòria haurà d'incloure obligatòriament els següents apartats:

- o. Portada amb el títol de la tesi, autor/a, directors/es, nom del Programa de Doctorat, data i, en un lloc visible, la frase "Tesi per compendi de publicacions".
- p. Resum en anglès i castellà o català.
- q. Índex
- r. Introducció discutint l'estat de l'art 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, en cas de que l'article no hagi estat publicat en el moment del dipòsit. El doctorand o la doctoranda és el responsable de lliurar la versió fidel de la publicació (ja sigui el final draft, 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 podrà afegir còpia d'altres articles que no formem part del compendi, o articles enviats i no acceptats, si aquests ajuden a entendre millor el treball de tesi. En cap cas aquests articles podran ser considerats per la Comissió del programa de Doctorat com a part integrant del compendi per valorar-ne la seva idoneïtat.

6. Dipòsit de la tesi

El dipòsit de la tesi doctoral es realitzarà seguint el procediment estàndard establert a la normativa vigent dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La unitat gestora adjuntarà i custodiarà a l'expedient del doctorand o doctoranda la resolució de la comissió acadèmica que autoritza la presentació de la tesi com a compendi de publicacions i informarà d'aquesta situació a 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 l'actualització de la mateixa d'acord amb la normativa acadèmica dels estudis de doctorat vigent.

8. Disposició addicional segona: Avaluació Externa

En cap cas les persones que siguin coautores de les publicacions incloses en la tesi podran actuar com a Avaluadors Externs per emetre Informe d'avaluació de la tesi.

9. Disposició addicional tercera: Composició del tribunal

En cap cas els/les coautors/es podran formar part del tribunal de tesi.

10. Disposició final única: entrada en vigor.

La present normativa entra en vigor el dia següent de la seva aprovació per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat.