

NORMATIVA PER PRESENTAR LA TESI DOCTORAL COM A COMPENDI DE PUBLICACIONS

**Programa de doctorat:
Estadística i Investigació Operativa**

- **Document aprovat per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat el 25/02/2022. Acord CP.ED/2022/02/05**

Versions prèvies:

Document aprovat per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat el 29/11/2016

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 conseqüència, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Estadística i Investigació Operativa (PD-EIO) de la UPC, en la reunió celebrada el 27 de gener de 2022, ha aprovat la present normativa.

Es fa constar que tot el que fa referència a tesis doctorals en el format d'un compendi d'articles ha estat ratificat per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat a la sessió de 25 de febrer de 2022, mentre que tot el que fa referència a tesis doctorals en el format de monografia és ratificat únicament per la Comissió Acadèmica del PD-EIO.

1. Objecte

Aquesta normativa estableix els criteris que cal valorar per poder resoldre una sol·licitud de presentació d'una tesi doctoral en les modalitats de **monografia** i de **compendi de publicacions**; aquesta segona modalitat consisteix, fonamentalment, en un conjunt de publicacions de prestigi reconegut en les quals el doctorand o doctoranda ha tingut una participació rellevant.

2. Requisits generals per presentar una tesi doctoral en EIO

S'estableixen, tenint en compte el que disposa l'article 10.2, els requisits generals següents per poder dipositar una tesi per al PD-EIO:

- Les publicacions que es presentin com a part de la tesi no es poden presentar com a part integrant d'altres tesis doctorals.
- Les publicacions han de ser conseqüència directa del treball que es dugui a terme dins el programa de doctorat i han d'estar vinculades a la temàtica de la tesi.
- En el cas que hi hagi coautors o coautores diferents del doctorand o doctoranda i el director o directora, cal presentar:
 - Una justificació de la contribució del doctorand o doctoranda a l'article. La justificació ha de fer referència a contribucions específiques en l'àmbit de l'estadística i/o la investigació operativa.
 - L'autorització escrita dels coautors o coautores de les publicacions que doni permís perquè el doctorand o doctoranda les presenti com a part de la seva tesi. Només cal el permís del primer autor o autora i de l'autor o autora de correspondència,

sense comptar ni el doctorand o doctoranda ni els (co)directors o (co)directores de la tesi. Per exemple, si el doctorand o doctoranda és el primer autor o autora, caldria el permís del segon autor o autora i l'autor o autora de correspondència (suposant que cap d'ells no sigui el director o directora).

- La renúncia dels coautors o coautores no doctors dels treballs a presentar-los com a part d'una altra tesi doctoral.
- Les patents, atès que són un document de caràcter jurídic i no científic, el redactat final del qual no cal que sigui dels inventors o inventores, no poden ser incloses en la monografia o el compendi.
- Pel que fa a les autoritzacions de coautors o coautores i les renúncies de coautors o coautores no doctors, s'admeten les autoritzacions i renúncies que s'enviïn per correu electrònic des de l'adreça institucional del coautor o coautora al doctorand o doctoranda amb còpia a la persona que coordina el programa de doctorat EIO. En el moment del dipòsit de la tesi, s'han d'afegir les còpies d'aquests missatges.

3. Requisits per presentar una tesi doctoral en EIO en format de monografia

A banda del que estableix l'article 10.1 de la Normativa acadèmica, per poder dipositar una tesi doctoral per al PD-EIO, cal haver publicat o, si de cas, haver enviat a publicar un article en una revista indexada al JCR. El cas d'un article publicat es justifica per la publicació mateixa o pel document d'acceptació. En el cas que l'article estigui enviat però no publicat, caldrà aportar els documents d'enviament i una confirmació de la revista que l'article s'ha enviat a revisió, que, per tant, l'article ha entrat a la fase de *peer review*. En el cas que ja s'hagi avaluat, cal aportar els documents d'avaluació en què es demani una revisió de l'article. En el cas que l'article s'hagi rebutjat, el director o directora es compromet a tornar-lo a enviar a una altra revista indexada al JCR abans de l'admissió a dipòsit. El director o directora de la tesi es compromet a notificar a la **comissió acadèmica del programa** (per correu electrònic adreçat a la persona que coordina el programa de doctorat) quan s'ha publicat finalment l'article (de cara a futures acreditacions). En el cas que no es notifiqui la publicació d'algun article derivat de la tesi, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de prendre les mesures oportunes, com ara establir un període de carència per a una nova direcció de tesi doctoral per al director o directora implicat. Per defecte, la **comissió acadèmica de l programa** envia les tesis presentades en format de monografia a dos revisors o revisores anònims externs experts perquè les avaluïn.

4. Requisits per presentar una tesi doctoral en EIO en format de compendi de publicacions

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

- a. En el moment que se sol·liciti la presentació de la tesi en aquest format, **els treballs han d'estar publicats o se n'ha d'haver acceptat la publicació de manera definitiva**.
- b. El compendi ha de consistir en tres publicacions en revistes indexades al JCR a les àrees "Operations Research & Management Science" o "Statistics & Probability", o àrees

afins. Els signants de cadascuna de les publicacions han de ser el doctorand o doctoranda i com a mínim un dels directors o directores.

- c. Si es tracta de publicacions en àrees afins cal aportar una justificació sobre l'afinitat de les revistes.

Les tesis doctorals en EIO que es presenten en format de compendi no s'envien a revisors o revisores externs experts, atès que es considera que el procés de *peer review* dels articles és prou garantia de la qualitat de la tesi.

En qualsevol cas, la decisió final sobre si és procedent o no presentar la tesi com a compendi de publicacions correspon a la Comissió Acadèmica del PD-EIO.

5. Sol·licitud

Per dipositar una tesi en EIO en format de **monografia**, cal presentar la documentació habitual que estableix la Normativa acadèmica (article 12). La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en EIO inclou com a requisits addicionals:

- a) Autorització del director o directora de la tesi per a la presentació de la tesi com a monografia.
- b) Si s'ha publicat, còpia de la publicació mateixa en format PDF, i, si només s'ha enviat, documents d'enviament en format PDF i confirmació de la revista segons la qual l'article s'ha enviat a revisió.
- c) Referència bibliogràfica completa de l'article, amb indicació de l'autoria, el títol, les dades de la publicació (revista, pàgines, any, DOI), l'àrea, el quartil, el factor d'impacte i, si s'ha publicat, el nombre de cites indicades a la plataforma Web of Science.

Per dipositar una tesi en EIO en format de **compendi**, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en EIO estableix com a requisits addicionals:

- a) Autorització del director o directora de la tesi per a la presentació de la tesi com a compendi de publicacions.
- b) Relació dels articles que formen part del compendi amb les referències bibliogràfiques completes, amb indicació de l'autoria, el títol, les dades de la publicació (revista, pàgines, any, DOI), l'àrea, el quartil, el factor d'impacte i, si s'han publicat, el nombre de cites indicades a la plataforma Web of Science.
- c) Justificació sobre l'afinitat de les revistes.
- d) Una tesi en format compendi ha d'anar acompanyada d'una memòria que 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. Resum en anglès i català o castellà.
 - c. Índex
 - d. Introducció en què es discuteixi l'estat de la tècnica i la unitat temàtica de la tesi.
 - e. Discussió global dels resultats i conclusions.
 - f. Còpia completa dels postprints dels articles en format PDF que formen part del

compendi o de la versió acceptada, en cas que l'article no estigui publicat en el moment del dipòsit.

- g. 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 cap cas la Comissió Permanent no pot considerar aquests articles com a part integrant del compendi per valorar-ne la idoneïtat.

6. Valoració i resolució

En el cas d'una tesi en format de compendi, la comissió acadèmica es reuneix per 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. En aquest cas, s'indiquen els treballs que es poden incloure al 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 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 al compendi. També pot designar un membre de la comissió del programa de doctorat o un revisor o revisora extern expert en el tema que valori 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 a l'estudiant en un termini de 10 dies lectius a partir de la presentació.

7. Dipòsit de la tesi

El dipòsit de la tesi es fa seguint el procediment estàndard que s'estableix a la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat. La unitat gestora adjunta a l'expedient 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.

8. Disposició adicional primera: Interpretació i desenvolupament normatiu

Correspon a la comissió acadèmica del programa la facultat d'aplicar aquesta normativa així com d'actualitzar-la d'acord amb la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat vigent i/o a proposta de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat.

9. Disposició adicional segona: Composició del tribunal

En cap cas els coautors o coautores dels articles integrants de la monografia o el compendi 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.