



## Normativa acadèmica dels estudis de doctorat Universitat Politècnica de Catalunya

Text consolidat

[Acord núm. CG/2023/02/11](#) del Consell de Govern, pel qual es modifica de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

- Document amb l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 16/02/2023

[Acord núm. CG/2019/05/19](#) del Consell de Govern, pel qual es modifica de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

- Document amb l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 26/09/2019

[Acord núm. 37/2018](#) del Consell de Govern, pel qual es modifica de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

- Document amb l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 24/10/2018

[Acord núm. 21/2018](#) del Consell de Govern, pel qual es modifica de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

- Document amb l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 02/02/2018

[Acord núm. 117 /2017](#) del Consell de Govern, pel qual s'aproven els canvis de la normativa de doctorat.

- Document amb l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 06/07/2017

[Acord núm. 130/2016](#) del Consell de Govern, pel qual s'aprova la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

- Document amb l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 01/07/2016

Vicerectorat de Recerca  
Barcelona, 19/07/2016

## Sumari

Preàmbul	3
1. Objecte	4
2. Àmbit d'aplicació	4
3. Els estudis de doctorat	4
4. Accés	6
5. Admissió	7
6. Matrícula	8
7. Direcció i supervisió	9
8. Seguiment	11
9. Avaluació	12
10. Tesi doctoral	13
11. Autorització per el dipòsit de la tesi	16
12. Dipòsit	17
13. Admissió a tràmit de defensa i nomenament del tribunal	18
14. Actuació del tribunal	19
15. Defensa pública de la tesi	20
16. El títol de doctor o doctora	22
17. Premis extraordinaris de doctorat	23
18. Programes conjunts, convenis i cotuteles	24
19. Règim de recursos	26
20. Disposició addicional: organització acadèmica i nous programes de doctorat	27
21. Disposició transitòria 1	27
22. Disposició derogatòria 2	27
23. Disposició final 1: habilitació per el desenvolupament normatiu	27
24. Disposició final 2: entrada en vigor	27



# Normativa acadèmica dels estudis de doctorat a la UPC

---

## Preàmbul

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, defineix l'estructura dels ensenyaments universitaris en tres cicles (grau, màster i doctorat) i determina que els estudis de doctorat condueixen al títol de doctor, amb caràcter oficial i vàlidesa a tot el territori nacional. Així mateix, disposa que el doctorat s'ha d'organitzar d'acord amb els estatuts de cada universitat i amb els criteris que disposi el govern per a l'obtenció del títol.

El Reial decret 1393/2007 estableix la regulació bàsica respecte de l'estructura dels estudis universitaris totalment adaptada a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Aquesta norma regula també el procés de verificació i acreditació posterior dels estudis. El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, deroga el títol V de l'RD 1393/2007 i regula específicament els estudis de doctorat. S'hi reconeix plenament l'existència d'escoles de doctorat a les universitats i fa una regulació plena del doctorat, des del contingut de les memòries de verificació fins a l'organització en programes, la regulació pròpia de l'accés, el seguiment i l'avaluació, la defensa de la tesi, etc. Aquest decret preveu també l'extinció dels programes regulats pels anteriors reials decrets 185/1985, 778/1999, 56/2005 i 1393/2007. Així, doncs, d'ençà del curs 2017-2018 els programes de doctorat únicament estan regulats per l'RD 99/2011.

Pel que fa als Estatuts de la UPC, l'article 34 regula l'Escola de Doctorat i la defineix com una unitat acadèmica, amb les funcions que li són pròpies i que es troben recollides al seu reglament d'organització i funcionament. Addicionalment, l'Escola de Doctorat ha aprovat un reglament de règim intern propi, que regula aspectes com ara les funcions de les comissions acadèmiques dels programes i els drets i deures dels directors i directores de tesi i dels doctorands i doctorandes.

La present normativa, a més d'incorporar les novetats apuntades i adaptar els procediments a l'estructura de l'Escola de Doctorat, inclou les directrius de la Direcció General d'Universitats aprovades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya i altres normatives vigents, d'acord amb la regulació següent.



## 1. Objecte

El doctorat és el tercer cicle dels estudis universitaris oficials i condueix a l'adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. El títol de doctor o doctora constitueix el màxim grau acadèmic i s'obté com a resultat de l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral davant un tribunal, els membres del qual, alhora, tenen el títol de doctor o doctora.

Aquesta normativa té per objecte regular les disposicions acadèmiques dels estudis de doctorat.

## 2. Àmbit d'aplicació

El conjunt de normes definides en aquest document són aplicables als ensenyaments de doctorat implantats a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i verificats d'acord amb l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials establerta pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

## 3. Els estudis de doctorat

### 3.1 Organització dels estudis

La formació doctoral inclou fonamentalment el desenvolupament de la tesi doctoral i, per tant, l'activitat essencial és la investigadora, juntament amb activitats de formació específica i transversal, que pot estar estructurada en crèdits (ECTS) o no. L'Escola de Doctorat pot organitzar, coordinar i certificar activitats formatives transversals adreçades a un programa de doctorat o més.

Els estudis de doctorat s'organitzen en programes. El programa de doctorat és un conjunt d'activitats organitzades que condueixen a l'adquisició de les competències i les habilitats necessàries per a l'obtenció del títol de doctor o doctora.

El programa té per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorat i ha d'establir els procediments i les línies d'investigació per al desenvolupament de tesis doctorals.

Els estudis de doctorat finalitzen un cop es supera la defensa de la tesi, la qual ha d'incorporar resultats originals de recerca.

### 3.2 Durada

La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest



cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, el moment d'admissió es considera que és la primera matrícula de tutoria i el de presentació, el moment en què l'Escola de Doctorat formalitza el dipòsit de la tesi doctoral.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.

Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.

A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar, si escau, l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada. Cada programa ha d'establir les condicions de readmissió al doctorat.

### **3.3 Pròrroga dels estudis**

En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini per a un any més que, excepcionalment, pot ampliar-se amb un altre any addicional en les condicions que s'hagin establert en el programa.

En el cas dels estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per a dos anys més que, excepcionalment, pot ampliar-se amb un altre any addicional en les condicions que s'hagin establert en el programa.

### **3.4 Efectes de l'exhauriment del termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat**

Es doctorands i doctorandes que esgotin el termini màxim establert per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el seu règim de dedicació, i, si s'escau, el de les pròrrogues que s'hagin autoritzat, són baixa del programa de doctorat.

La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no pot continuar en el programa i el tancament del seu expedient acadèmic.



No obstant això, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar l'accés i l'admissió en un altre programa de doctorat de la UPC. L'accés i l'admissió en el mateix programa de doctorat es poden demanar una vegada hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar des de la data en què va ser baixa. En ambdós casos, s'ha de presentar un nou pla de recerca.

## 4. Accés

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'espai europeu d'educació superior, que habiliti per a l'accés a un màster, d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, com a mínim 60, han de ser de nivell de màster.

Correspon a les comissions acadèmiques dels programes de doctorat determinar si l'expedient acadèmic de les persones que estiguin en possessió d'un títol oficial espanyol de llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta compleix els requisits d'accés previstos en aquest apartat.

b) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui com a mínim de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats o titulades han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l'article 7.2 del Reial decret 99/2011, llevat que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents quant a valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

c) En el cas dels titulats i titulades universitaris que hagin obtingut prèviament una plaça en formació en la prova d'accés corresponent a places de formació sanitària especialitzada, superar amb avaluació positiva de, com a mínim, dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

d) Estar en possessió d'un títol obtingut segons sistemes educatius estrangers, sense necessitat que se'n faci l'homologació, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui l'accés a ensenyaments de doctorat.

e) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor o doctora obtingut de conformitat amb ordenacions universitàries anteriors.

f) Tenir el títol de llicenciatura, d'arquitectura o d'enginyeria i haver obtingut el diploma d'estudis avançats, d'acord amb el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

g) Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència amb el nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES), d'acord amb el procediment establert al Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

## 5. Admissió

### 5.1 Admissió i selecció

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot establir requisits i criteris per a la selecció i l'admissió dels estudiants, que en tot cas han de constar a la memòria de verificació del programa de doctorat.

Els sistemes i els procediments d'admissió de cada programa de doctorat han d'incloure la reserva d'un 5 % adicional de les places d'admissió disponibles per a persones amb una discapacitat acreditada. En el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, el programa també ha de procurar els serveis de suport i assessorament adequats, i s'ha d'avaluar, si s'escau, la necessitat de possibles adaptacions.

La comissió acadèmica del programa de doctorat ha de garantir que hi ha un compromís de direcció per a cada candidat o candidata per concedir l'admissió.

### 5.2 Admissió per canvi de programa

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar un canvi de programa de doctorat, la qual cosa implica una nova admissió. La nova admissió al programa de doctorat la decideix la comissió acadèmica del programa i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n'hi hagi. El coordinador o coordinadora del programa d'origen ha de signar l'acceptació de canvi de programa de doctorat i, si s'escau, acceptar el trasllat o l'anul·lació del pla de recerca del doctorand o doctoranda.

Si ho accepta la comissió acadèmica del programa de doctorat de destí, el coordinador o coordinadora del programa de doctorat de destí ha d'incorporar el reconeixement total o parcial de l'expedient.

El doctorand o doctoranda ha de signar de nou el document d'activitats i el pla de recerca, si aquest darrer no ha estat reconegut, i el document de compromís que s'especifica en l'apartat 7.4 d'aquesta normativa.

La comissió acadèmica del programa pot eximir aquest tipus d'accés del període mínim de durada dels estudis establert a l'apartat 3.2 d'aquesta normativa.



Aquest procediment de canvi de programa també s'aplica als doctorands i doctorandes procedents d'ordenacions anteriors que sol·licitin un canvi als estudis de doctorat regulats per aquesta normativa.

### 5.3 Complementos de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la Universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes de preus públics i de concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat i fer-los no computa pel que fa al límit establert a l'article 3.2 d'aquesta normativa.

La matrícula de tutela acadèmica (direcció i tutoria de tesi) està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n'hi hagi.

El disseny dels complements de formació han de constar a la memòria de verificació del programa de doctorat.

### 5.4 Formalització de l'admissió i assignació de tutor o tutora

El candidat o candidata que vol accedir a un programa de doctorat ha de demanar l'admissió a la comissió acadèmica del programa de doctorat.

La comissió acadèmica proposa, en funció dels requisits d'admissió i selecció, l'admissió o no del candidat o candidata i, si escau, li assigna un tutor o tutora.

Els procediments d'admissió, així com la documentació requerida i els terminis establerts, han de ser públics.

L'admissió a un programa de doctorat es formalitza mitjançant una resolució emesa pel coordinador o coordinadora del programa. Les resolucions d'admissió són vigents fins que finalitzi el període ordinari de matrícula immediatament posterior, excepte que s'especifiqui un altre termini expressament. L'admissió del doctorand o doctoranda en tot cas està condicionada a la formalització de la matrícula en el termini corresponent.

## 6. Matrícula

### 6.1 Formalització de la matrícula

Es considera estudiant de doctorat o doctorand o doctoranda la persona que ha estat admesa en un programa de doctorat i que n'ha formalitzat la matrícula. Aquesta consideració es manté sempre que l'estudiant s'hi matriculi anualment.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la Universitat donarà dret a la suspensió temporal dels drets de l'estudiant





i, si escau, a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït sense dret a cap reintegrament.

El pagament de les quantitats pendents per matrícules en qualsevol estudi o curs acadèmic és una condició prèvia de matrícula o d'expedició de títols o certificats.

Si el candidat o candidata admès no formalitza la matrícula en el termini establert, l'admissió queda sense efecte i s'ha de sol·licitar de nou.

## 6.2 Procediment i calendari

La primera matrícula s'ha de formalitzar dins del termini que estableixi la resolució d'admissió i, en tot cas, dins del següent període de matrícula ordinària fixat al calendari acadèmic dels estudis de doctorat.

La resta de matrícules s'han de formalitzar dins els terminis que marca el calendari acadèmic dels estudis de doctorat.

## 7. Direcció i supervisió

### 7.1 Director o directora de tesi

La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.

El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscriu el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor 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. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.

Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola 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 codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.

El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.

La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

## 7.2 Codirecció

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.

El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.

Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

## 7.3 Règim de dedicació

El doctorand o doctoranda ha d'establir el seu règim de dedicació, que pot ser a temps complet o a temps parcial, en el moment en què se li assigna el director o directora de tesi, sempre que la comissió del programa de doctorat ho autoritzi.

El règim de dedicació del doctorand o doctoranda ha de constar en el document de compromís i en el pla de recerca.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar una sola vegada a la comissió acadèmica del programa la modificació del règim de dedicació abans que finalitzi el temps màxim de durada i no s'hagi autoritzat cap pròrroga, sempre que ho justifiqui adequadament.

## 7.4 Document de compromís

Un cop el doctorand o doctoranda té assignat un director o directora de tesi, i sempre abans de presentar el pla de recerca, s'estableix un compromís documental, signat pel director de l'Escola de Doctorat, el doctorand o doctoranda, el responsable de la comissió acadèmica del programa, el director o directora, el codirector o codirectora de tesi i el tutor o tutora (en cas que n'hi hagi), que inclou un procediment de resolució

de conflictes i preveu aspectes de drets de propietat intel·lectual o industrial i de confidencialitat. En cas que hi participin institucions externes, el model de compromís també les ha d'incorporar.

Si es produeix un canvi en la direcció o codirecció de la tesi, s'ha d'actualitzar el document de compromís en un termini inferior a 10 dies hàbils des de l'assignació del nou director o directora. En cas que el document de compromís no es formalitzi per causes imputables al doctorand o doctoranda, l'admissió i la matrícula a l'estudi de doctorat queden sense efecte i no es té dret a la devolució del preu de la matrícula.

## 8. Seguiment

### 8.1 Document d'activitats

El document d'activitats és el registre individualitzat de control de les activitats del doctorand o doctoranda, en el qual s'han d'inscriure totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand o doctoranda.

El document d'activitats es genera amb la primera matrícula. Correspon al doctorand o doctoranda mantenir-lo actualitzat aportant-hi les evidències de la seva formació en recerca i en competències transversals, de la qual, quan s'escaigui, haurà d'aportar al director o directora les certificacions per deixar constància de les activitats dutes a terme.

Aquest document d'activitats l'han de revisar regularment el director o directora de la tesi i el tutor acadèmic o tutora acadèmica, i l'ha d'avaluar la comissió acadèmica del programa de doctorat mitjançant el procediment que acordi internament.

La comissió acadèmica del programa de doctorat pot modificar el tipus i el nombre d'activitats programades, que han de ser avalades pel director o directora i pel tutor acadèmic o tutora acadèmica i incorporades al document d'activitats.

Els membres de la comissió acadèmica del programa de doctorat han de poder consultar en qualsevol moment el document d'activitats.

La Universitat ha d'establir els mecanismes perquè aquest document sigui electrònic.

### 8.2 Pla de recerca

Cada programa de doctorat estableix els continguts del pla de recerca, que ha d'incloure, com a mínim, la metodologia utilitzada, els objectius que es volen aconseguir i els mitjans i la planificació temporal per arribar-hi.

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar, en el termini màxim d'un any des de la primera matrícula, el seu pla de recerca i lliurar-lo a la comissió acadèmica del programa. El pla de recerca ha d'estar avalat pel director o directora, el codirector o codirectora i pel tutor acadèmic o tutora acadèmica (en cas que n'hi hagi), i es pot millorar i detallar al llarg de la seva estada en el programa.

## 9. Avaluació

### 9.1 Procediment d'avaluació

Anualment, d'acord amb el termini establert al calendari acadèmic dels estudis de doctorat per a cada curs, la comissió acadèmica del programa de doctorat, d'acord amb els criteris que estableixi, ha d'avaluar el progrés en el pla de recerca de la tesi doctoral, el document d'activitats i els informes del director o directora i el codirector o codirectora de la tesi, i, si s'escau, del tutor acadèmic o tutora acadèmica.

Com a mínim una de les avaluacions anuals ha de preveure una exposició i defensa pública del pla de recerca i de l'estat del treball realitzat davant un tribunal compost per tres doctors o doctores, d'acord amb el que determini cada comissió acadèmica. L'acte d'exposició i defensa pública és presencial a les instal·lacions de la Universitat o de les entitats col·laboradores del programa, i, per tant, el doctorand o doctoranda no les pot dur a terme mitjançant videoconferència.

Correspon a la comissió acadèmica del programa de doctorat donar a conèixer el resultat de l'avaluació al doctorand o doctoranda en un termini inferior a un mes respecte de la data en què ha tingut lloc i informar-lo del termini i el procediment. El doctorand o doctoranda pot consultar el resultat al seu expedient acadèmic a través de l'e-Secretaria.

### 9.2 Conseqüències de l'avaluació

L'avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. En cas que la comissió acadèmica hi detecti mancances importants, pot requerir que el doctorand o doctoranda presenti un nou pla de recerca en el termini de sis mesos. A l'efecte del còmput d'aquest termini, el mes d'agost es considera inhàbil. Si les mancances es continuen produint, la comissió acadèmica emet un informe motivat i el doctorand o doctoranda és baixa definitiva del programa. Els estudiants i les estudiants que no es presenten a la convocatòria de seguiment sense cap justificació són baixa definitiva del programa.

La baixa definitiva del programa implica que el doctorand o doctoranda no pot continuar el programa i el tancament de l'expedient acadèmic.

No obstant això, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar l'accés i l'admissió en un altre programa de doctorat de la UPC. L'accés i l'admissió en el mateix programa de doctorat es poden demanar una vegada hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què va ser la baixa. En ambdós casos, s'ha de presentar un nou pla de recerca.

### 9.3 Revisió dels actes d'avaluació

Contra els informes d'aval del director o directora i/o el tutor o tutora, o contra els actes d'avaluació de les comissions acadèmiques, el doctorand o doctoranda pot presentar

una al·legació motivada degudament davant la mateixa comissió acadèmica del programa, que l'ha de resoldre en un termini de 15 dies hàbils. Es pot recórrer contra els actes d'avaluació de les comissions acadèmiques mitjançant un recurs d'alçada davant el rector o rectora.

### 9.3.1 Baixa del programa de doctorat

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

- La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
- No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver sol·licitat la interrupció transitòria.
- No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa temporal.
- Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries.
- Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
- La denegació de les pròrrogues sol·licitades, d'acord amb el que estableix l'article 3.3 d'aquesta normativa.
- No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a l'article 8.2 d'aquesta normativa.
- Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula l'article 3.4 d'aquesta normativa.
- La no acceptació del pla de recerca per part de la comissió acadèmica del programa de doctorat, d'acord amb el que estableix l'article 8.2 d'aquesta normativa.

La baixa en el programa implica que el doctorand o doctoranda no pot continuar el programa i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb la situació i els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que s'hagin autoritzat, i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria estan regulades als articles 3.4 i 9.2 d'aquesta normativa, respectivament.

## 10. Tesi doctoral

### 10.1 Definició

La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat pel doctorand o doctoranda i que l'ha de capacitar per al treball autònom en l'àmbit de l'R+D+I.

La tesi doctoral ha de constar, com a mínim, d'una introducció al tema d'estudi, els objectius que es pretenen assolir, una exposició de la recerca realitzada com a part

fonamental, la discussió dels resultats obtinguts, les conclusions i la bibliografia. A més, pot incloure tants annexos com es consideri convenient. La tesi s'ha de redactar i defensar en català, castellà o anglès. La comissió acadèmica del programa en pot autoritzar la redacció i/o defensa en un altre idioma si el doctorand o doctoranda ho demana amb raons justificades.

## 10.2 Tesi com a compendi de publicacions

Cada programa de doctorat ha de disposar d'una normativa pròpia, que ha d'aprovar la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, la qual ha de vetllar per la uniformitat entre programes de doctorat. Una vegada aprovada, es pot presentar la tesi en aquest format i correspon a les comissions acadèmiques dels programes de doctorat autoritzar la presentació de la tesi per compendi de publicacions. En cas que la decisió sigui positiva, aquesta s'ha de comunicar a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat en el moment de fer el dipòsit.

Les tesis que s'acullen a aquesta modalitat han de contenir, en tot cas, els ítems bàsics de les tesis que recull l'apartat anterior.

La normativa corresponent ha d'incloure i tenir en compte els aspectes següents:

- a) Documentació que s'ha de presentar. De forma orientativa, aquesta documentació pot ser: l'informe del director o directora, una relació dels articles, una còpia dels articles, indicadors de qualitat, etc.
- b) Procediment i terminis.
- c) Mesures per evitar que les publicacions que es presenten com a part de la tesi no es puguin presentar com a part integrant d'altres tesis.
- d) Mesures per evitar que treballs realitzats amb anterioritat a l'inici dels estudis de doctorat en formin part.
- e) Possibilitat que els treballs enviats o acceptats en el moment de la sol·licitud es puguin incloure en la tesi per compendi d'articles.
- f) Indicadors que avalen la qualitat de la publicació. En concret, cal establir un factor d'impacte mínim o quartil per al cas de publicacions en revistes, si n'hi ha. Si són publicacions en congressos, cal enumerar els congressos i justificar els indicadors de qualitat que les fan equiparables a una publicació en revistes.
- g) Guia d'elaboració, que ha de determinar l'extensió (pàgines) de la introducció i el contingut (resum en anglès i en català o castellà, justificació de la unitat temàtica de la tesi, discussió dels resultats, conclusions, etc.). La introducció ha d'anar acompanyada d'una còpia dels treballs publicats.

## 10.3 Tesi amb aspectes de confidencialitat

En circumstàncies excepcionals, com poden ser la participació d'empreses en l'elaboració de la tesi, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, es pot sol·licitar un procediment específic que assegurí que no es publiquen aquests aspectes en l'acte de defensa i en l'arxivament de la tesi doctoral en repositoris institucionals.





El doctorand o doctoranda ha de sol·licitar expressament l'aplicació d'aquest procediment a la comissió acadèmica del programa amb antelació al dipòsit, d'acord amb el que aquesta estableixi. La sol·licitud ha d'incloure la documentació següent:

- a) L'informe favorable del director o directora de la tesi doctoral sobre la conveniència d'habilitar el procés de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement.
- b) Un exemplar complet de la tesi doctoral.
- c) Un exemplar de la tesi doctoral xifrada, que ha de permetre al lector fer-se una idea del treball de recerca dut a terme (per tant, només cal encriptar els elements que siguin indispensables per assegurar la protecció o transferència dels resultats).
- d) L'original, o una còpia compulsada, dels documents que acreditin que la tesi doctoral està sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o coneixement.

Tant la comissió acadèmica del programa com la Comissió Permanent poden requerir al doctorand o doctoranda que modifiqui el contingut o el format de l'exemplar xifrat de la tesi doctoral, com també que aporti tota la documentació complementària que considerin adient per valorar la sol·licitud o el dipòsit.

La sol·licitud només s'accepta quan queda acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l'èxit del procés de protecció o transferència. Els membres de la comissió acadèmica del programa de doctorat han de mantenir una confidencialitat absoluta sobre el contingut de la tesi doctoral i, per fer-ho, han de signar el document de compromís de confidencialitat.

Si s'autoritza el dipòsit de la tesi doctoral en aquesta modalitat, el doctorand o doctoranda ha de formalitzar l'acte de dipòsit aportant a l'Escola de Doctorat tota la documentació requerida en el procediment, un exemplar de la tesi doctoral complet i un altre de xifrat.

En el moment de la difusió del dipòsit de la tesi doctoral sotmesa a aquest procediment, l'Escola de Doctorat ha d'informar la comunitat universitària que la tesi doctoral s'acull al format confidencial. Els doctors o doctores que vulguin consultar la tesi en dipòsit ho han de sol·licitar per escrit a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, que dona accés a la tesi xifrada. Si un doctor o doctora vol o necessita accedir al text complet de la tesi doctoral, se l'ha d'advertir expressament que la tesi doctoral està sotmesa a processos de protecció o transferència i que té l'obligació de mantenir el secret i la confidencialitat absoluts sobre el contingut. Amb aquesta finalitat, ha de signar, prèviament a l'accés a l'exemplar de la tesi doctoral, el compromís de confidencialitat corresponent, que ha de fer arribar a l'Escola de Doctorat.

En la difusió de l'acte de defensa de la tesi doctoral s'ha de fer constar que la tesi doctoral està sotmesa a un compromís de confidencialitat. La defensa de les tesis sotmeses a confidencialitat s'ha de dur du a terme en dues parts: una exposició en sessió pública i una altra a porta tancada, en la qual participen exclusivament el



candidat o candidata i els membres del tribunal, que han d'haver signat la clàusula de confidencialitat rellevant en el moment de l'acceptació per formar part del comitè d'avaluació.

#### **10.4 Embargament temporal de la publicació de la tesi doctoral**

En circumstàncies excepcionals, com poden ser la participació d'empreses en l'elaboració de la tesi, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses, la publicació eminent d'una obra derivada de la tesi o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar el retard de la publicació i arxivament de la tesi doctoral en els repositoris institucionals per a un màxim de 24 mesos a comptar des de la data de la defensa de la tesi doctoral.

La sol·licitud s'ha de presentar junt amb la resta de documentació requerida per al dipòsit de tesi. Si es vol sol·licitar posteriorment, es pot presentar fins al dia d'abans de la data en la que s'ha previst la defensa pública de la tesi.

### **11. Autorització per al dipòsit de la tesi**

Quan les avaluacions prèvies han estat satisfactòries i es considera que la tesi està finalitzada i preparada per a la defensa pública, el director o directora i el codirector o codirectora (en cas que n'hi hagi) elabora un informe en què especifica les raons que avalen la qualitat de la tesi que s'ha de presentar a la comissió acadèmica del programa per obtenir-ne l'autorització. En cas que s'hagi incorporat un nou director o directora o codirector o codirectora, no es pot dipositar la tesi fins passat un any a partir d'aquesta modificació o incorporació.

La comissió acadèmica del programa ha de fer una validació de la qualitat de la tesi per autoritzar-ne el dipòsit. Quan es considera necessari per validar-ne la qualitat, la comissió acadèmica pot sol·licitar a dos o més doctors o doctores externs al programa i a la UPC, que siguin experts en la matèria de la tesi, que la revisin i facin un informe raonat sobre l'adequació del treball com a tesi doctoral.

Si la tesi no reuneix els requisits de qualitat exigits pel programa de doctorat, es retorna al doctorand o doctoranda amb un informe de les observacions que cal que tinguin en compte.

Una vegada s'hi han fet els canvis especificats en les observacions, la comissió acadèmica valida la tesi a partir d'indicis de qualitat reconeguts internacionalment dins de l'àmbit al qual pertany el programa de doctorat.

En el mateix acte d'autorització del dipòsit, la comissió acadèmica del programa fa una proposta prioritzada a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de cinc o set persones perquè formin el tribunal que ha de jutjar la tesi, tres o cinc de les quals en són membres titulars i les altres dues suplents. En tot cas, la major part dels

membres proposats han de ser externs a la Universitat o a les entitats participants en el programa.

## 12. Dipòsit

Un cop la comissió acadèmica del programa de doctorat ha autoritzat el dipòsit d'una tesi doctoral, el doctorand o doctoranda ha de presentar a la unitat gestora la documentació següent:

- i. Imprès de matrícula del dipòsit. La unitat gestora ha de facilitar la liquidació econòmica del preu públic corresponent.
- ii. Un exemplar de la tesi en format electrònic (PDF). La comissió acadèmica del programa pot requerir, a més, l'entrega d'un exemplar en paper. En aquest cas, la unitat gestora del programa s'encarrega de la custòdia i transferència de l'arxiu físic.
- iii. Un resum de la tesi en format electrònic (PDF) de 4.000 caràcters com a màxim, en català o castellà i en anglès.
- iv. El document d'activitats del doctorand o doctoranda, signat pel director o directora i, si s'escau, pel codirector o codirectora i pel tutor o tutora.
- v. L'autorització per al dipòsit del director o directora o els directors o directores de la tesi i de la comissió acadèmica del programa de doctorat, a la qual s'han d'adjuntar, si n'hi ha, els originals dels informes externs emesos per experts o la declaració de la comissió acadèmica que avala la qualitat de la tesi.
- vi. La proposta prioritzada de composició del tribunal que ha de jutjar la tesi.
- vii. Una declaració de l'autor o autora per a la incorporació de la tesi doctoral al TDX.
- viii. Opcionalment (en funció de la modalitat en què es presenta la tesi i si el doctorand o doctoranda no ha presentat aquesta documentació anteriorment):
  - Sol·licitud de menció de doctor o doctora internacional o industrial.
  - Sol·licitud de presentació de tesi com a compendi de publicacions d'articles.
  - Sol·licitud de tesi amb processos de protecció i/o acords de confidencialitat associats.
  - Sol·licitud d'embargament temporal en la difusió de la tesi.
  - Comunicació de defensa a l'empara d'un conveni de cotutela.

La comissió acadèmica del programa, amb l'assistència de la unitat gestora, sol·licita a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat el dipòsit de la tesi, amb l'objectiu de garantir-ne la publicitat i permetre que altres doctors o doctores puguin fer observacions sobre el contingut. A aquest efecte, ha de fer arribar a l'Escola de Doctorat, mitjançant el procediment que s'estableixi, la documentació següent:

- i. Un exemplar de la tesi en format electrònic (PDF).
- ii. Un exemplar xifrat de la tesi en format electrònic, si és una tesi amb processos de protecció i/o acords de confidencialitat associats.



Un cop l'Escola de Doctorat autoritza i publica el dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica del programa, amb l'assistència de la unitat gestora, ho difon entre el PDI de la unitat o les unitats promotores del programa.

La tesi doctoral ha d'estar en període de difusió durant 10 dies hàbils, a comptar des de la data de la difusió del dipòsit i mitjançant la pàgina web de l'Escola de Doctorat. Durant aquest període, els doctors o doctores poden sol·licitar per escrit a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat l'accés a la tesi doctoral per consultar-la i fer-hi arribar les observacions i les al·legacions que considerin oportunes sobre el seu contingut, d'acord amb el procediment establert per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat. Si s'obté l'autorització per consultar la tesi, la persona sol·licitant ha d'acceptar i signar un acord de confidencialitat pel qual es compromet a no difondre informació relativa a la tesi durant el temps que s'hagi establert i, a més, a no difondre mitjançant qualsevol altre mitjà el contingut complet o parcial de la tesi. Si s'hi formulen al·legacions, l'Escola de Doctorat les ha de comunicar al doctorand o doctoranda, al director o directora i a la comissió acadèmica del programa, que disposa de 5 dies hàbils per fer arribar a l'Escola de Doctorat el seu posicionament respecte al contingut de l'al·legació i sobre si aquesta permet continuar el tràmit o, per contra, s'ha de suspendre.

### 13. Admissió a tràmit de defensa i nomenament del tribunal

Un cop transcorregut el termini de deu dies hàbils de dipòsit sense que s'hi presentin observacions, o una vegada resoltes les que hagin estat formulades, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat admet la tesi a tràmit de defensa, ho publica en el web de l'Escola de Doctorat i valida el tribunal perquè el rector o rectora, o la persona en qui aquest delegui la competència, faci el nomenament del tribunal d'acord amb la proposta prioritzada que ha fet la comissió acadèmica (president o presidenta, secretari o secretària i vocals). Les observacions formulades durant el dipòsit s'han de resoldre en un termini no superior a 15 dies hàbils.

La defensa de la tesi s'ha de portar a terme en un període màxim de tres mesos des de la data d'admissió a tràmit de defensa, llevat de tesis subjectes a cotutela, cas en el qual podrà ser de sis mesos. Exhaustiu aquest període, si no ha tingut lloc la defensa, cal tornar a fer la matrícula i el dipòsit de tesi, d'acord amb el procediment establert.

Els membres del tribunal han d'aportar un currículum breu, que pot ser publicat, segons el model normalitzat que estableix la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, i han de complir els requisits següents:

- i. Han de ser doctors o doctores reconeguts en el seu àmbit amb experiència investigadora acreditada. Si són PDI universitari, l'experiència investigadora s'acredita d'acord amb el que estableix el reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat.
- ii. La majoria de membres titulars han de ser externs a la UPC, a les universitats participants en el programa de doctorat, si el tribunal és interuniversitari, i a les

entitats col·laboradores del programa on s'hagi desenvolupat la tesi doctoral i/o activitats formatives del doctorand o doctoranda.

iii. El director o directora o directors o directores de la tesi no poden formar part del tribunal.

iv. S'ha d'afavorir la presència equilibrada entre dones i homes en la composició del tribunal de tesi.

Per formar part del tribunal no es té en consideració el títol de doctor o doctora *honoris causa* ni els títols de doctor o doctora que no siguin resultat de l'elaboració i defensa pública d'una tesi doctoral, d'acord amb la definició establerta a l'article 10.1.

El professorat membre del tribunal manté, a l'efecte del còmput de l'apartat *ii* anterior, la seva vinculació amb la universitat d'origen, encara que no es trobi en situació d'actiu o anàloga.

La comissió acadèmica del programa de doctorat ha de vetllar perquè la participació excepcional en el tribunal d'algun membre que sigui coautor o coautora de publicacions derivades de la tesi doctoral estigui plenament justificada.

La comissió acadèmica del programa ha de fer arribar als membres del tribunal nomenat, com a mínim deu dies hàbils abans de la defensa:

- i. la notificació que han estat nomenats,
- ii. la proposta de la data, l'hora i el lloc de la defensa,
- iii. la tesi en format digital (la mateixa versió que s'ha dipositat a l'Escola de Doctorat) perquè la puguin examinar i
- iv. el document d'activitats del doctorand o doctoranda.

## 14. Actuació del tribunal

El coordinador o coordinadora de programa, o la unitat gestora del programa en nom seu, convoca oficialment l'acte de defensa de la tesi al doctorand o doctoranda i a tots els membres del tribunal avaluador (titulars i suplents), i a més ho comunica a l'Escola de Doctorat i a la resta de membres de la comissió acadèmica del programa de doctorat amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte del dia que ha de tenir lloc. Aquesta informació, juntament amb la composició del tribunal, es publica a la pàgina web de l'Escola de Doctorat.

Convocat l'acte de defensa, el president o presidenta del tribunal ha d'articular les mesures de suplència adients en cas que algun membre titular formuli la renúncia o la impossibilitat material d'assistir-hi. Si la substitució no és possible entre els membres del tribunal nomenat, la comissió acadèmica del programa ha de presentar a la Comissió Permanent una nova proposta prioritzada de composició del tribunal.

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 defensa i fixar-ne una data alternativa, després de consultar la resta de membres, el doctorand o doctoranda i la comissió acadèmica

del programa. Cal comunicar el canvi a l'Escola de Doctorat. En cas de tribunals amb cinc membres, si no és possible la incorporació dels suplents, el president o presidenta del tribunal pot reduir la composició del tribunal a tres membres, amb una majoria de membres externs. En cap cas el tribunal no pot actuar amb menys de tres membres.

Fins al moment immediatament anterior a l'acte de defensa i exposició pública de la tesi, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot suspendre'n el procediment per circumstàncies greus sobrevingudes, cosa que ha de comunicar al president o presidenta del tribunal, al doctorand o doctoranda i a la comissió acadèmica del programa.

## 15. Defensa pública de la tesi

La comissió acadèmica del programa ha d'articular els mecanismes adients perquè es dugui a terme l'acte de defensa de la tesi a les seves instal·lacions o en altres de pròpies de la UPC. Si la defensa es vol fer fora de la UPC, la comissió acadèmica ha de fer arribar una sol·licitud a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat en què especifiqui el lloc que es proposa i de manera que garanteixi que aquest compleix la present normativa i els processos establerts per a l'avaluació.

L'acte de defensa té lloc en sessió pública i en dia lectiu.

La comissió acadèmica pot articular mecanismes per tal que el president o presidenta i el vocal o els vocals del tribunal puguin dur a terme la seva tasca mitjançant videoconferència, sempre que la sala on se celebri l'acte disposi de l'equipament i les condicions tècniques necessàries per poder realitzar eficaçment la connexió. En tot cas, és necessari que el secretari o secretària i el doctorand o doctoranda siguin presents a l'acte de defensa.

Igualment, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot acordar per a cada defensa de tesi si el públic, a banda d'assistir presencialment a les dependències en les quals s'ha convocat l'acte de defensa, pot assistir-hi mitjançant videoconferència. En ambdós casos, correspon al secretari o secretària del tribunal crear i moderar la sessió en línia.

### 15.1 Exposició i defensa

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 de les aportacions originals.

En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa, com ara la participació d'empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el contingut de la tesi, l'Escola de Doctorat habilita el procediment adient per garantir que no es publiquen aquests aspectes durant la defensa, tal com estableix l'apartat 10.3.

A partir d'aquesta exposició, els membres del tribunal poden formular al doctorand o doctoranda les qüestions que consideren adients i demanar-li els aclariments que estimen pertinents. A més, els doctors i doctores presents poden formular preguntes en el moment i de la manera que especifiqui el president o presidenta del tribunal.

## 15.2 Avaluació

Un cop finalitzada la defensa i discussió de la tesi, el tribunal delibera en privat i emet un informe motivat de qualificació per escrit, mitjançant un document normalitzat de l'Escola de Doctorat, sobre la tesi defensada. L'informe de qualificació ha de preveure que els membres del tribunal puguin formular observacions particulars.

Finalment, el tribunal atorga la qualificació global que considera adient, entre les següents: no apte, aprovat, notable i excel·lent, la qual es recull a l'acta de qualificació de la tesi doctoral, que han de signar tots els membres presents del tribunal.

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 qualificació de la tesi doctoral, a l'Escola de Doctorat. Pot delegar aquesta tramesa en el personal d'administració i serveis de la unitat gestora del programa de doctorat o el coordinador o coordinadora, o bé enviar-la per correu certificat (sempre que el secretari o secretària del tribunal hi consti com a remitent).

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar una certificació literal de l'acta de qualificació de la tesi doctoral i de l'informe motivat.

## 15.3 Menció cum laude

Quan la qualificació obtinguda és d'excel·lent, el tribunal pot atorgar la menció *cum laude* mitjançant el vot secret positiu i per unanimitat. La comissió acadèmica ha de garantir el secret dels membres individuals del tribunal per a l'emissió dels vots. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat realitza l'escrutini dels vots en una altra sessió, d'acord amb el procediment que s'estableixi.

## 15.4 Arxivament de la tesi doctoral

Per tal de promoure la visibilitat de les tesis i incrementar l'índex d'impacte de la citació dels autors o autores, un cop avaluada favorablement la tesi doctoral, aquesta es publica en els respectius dipòsits institucionals d'accés obert de tesis doctorals de la UPC (UPCommons) i de les universitats catalanes (TDX).

A aquest efecte, l'autor o autora ha de signar la declaració d'autoria i de regulació de drets corresponent, així com la resta d'autoritzacions de difusió que hi escaiguin, que la unitat de gestió corresponent li ha de lliurar en el moment de dipositar la tesi.





Si la tesi conté aspectes confidencials o si l'autor o autora ha signat un contracte o ha formalitzat un compromís amb una publicació a la qual cedeix els seus drets, la publicació de la tesi al TDX es porta a terme quan ha acabat el procés de protecció de la tesi o de cessió dels drets d'autor.

L'Escola de Doctorat n'ha de remetre un exemplar en format electrònic, així com tota la informació complementària que sigui necessària, al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports als efectes previstos a l'RD 99/2011.

En cas que en l'exemplar de la tesi es detectin errates o el tribunal avaluador de la tesi doctoral consideri que cal afegir-hi les recomanacions que el mateix tribunal o altres doctors o doctores hagin fet durant l'acte públic de defensa, el secretari o secretària del tribunal ha de redactar un informe sobre aquesta conveniència, deixar constància expressa d'aquest fet a l'acta i remetre l'informe original signat a l'Escola de Doctorat. L'Escola de Doctorat adjunta l'informe del secretari o secretària a l'exemplar en dipòsit.

## 16. El títol de doctor o doctora

### 16.1 Expedició

La superació dels ensenyaments de doctorat dona dret a l'obtenció del títol de doctor o doctora, amb la denominació que figuri en el Registre Universitari de Centres i Títols (RUCT). Aquest títol de doctor o doctora té caràcter oficial i vàlida a tot l'Estat espanyol.

El títol de doctor o doctora s'expedeix a sol·licitud de la persona interessada i previ pagament de la taxa corresponent.

### 16.2 Menció de doctor o doctora internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional a l'anvers. En aquest cas, el doctorand o doctoranda haurà de complir els requisits següents:

- i. 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 de prestigi fora d'Espanya, per cursar-hi estudis o fer-hi treballs de recerca. L'estada i les activitats han d'estar avalades pel director o directora i han d'estar autoritzades per la comissió acadèmica del programa, i cal acreditar-les amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca de l'organisme o els organismes on s'ha realitzat. Aquesta informació s'incorpora al document d'activitats.
- ii. Una part de la tesi, com a mínim el resum i les conclusions, s'han d'haver redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement i diferent de les que són oficials a Espanya. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.



- iii. La tesi ha de tenir l'informe previ, acreditat oficialment, d'un mínim de dos doctors o doctores experts que pertanyin a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol.
- iv. Com a mínim un doctor o doctora expert, pertanyent a una institució d'ensenyament superior o de recerca no espanyol i que no sigui la persona responsable de l'estada (apartat i) ha d'haver format part del tribunal d'avaluació de la tesi.
- v. La defensa de la tesi s'ha d'haver fet a les instal·lacions de la UPC o, en el cas de programes conjunts, al lloc que s'especifica en el conveni de col·laboració.

### 16.3 Menció de doctor o doctora industrial

S'atorga la menció de doctor o doctora industrial quan concorren les circumstàncies següents:

- i. Hi ha d'haver un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o doctoranda. El contracte el pot haver fet una empresa del sector privat o públic, així com una administració pública.
- ii. El doctorand o doctoranda ha d'haver participat en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental a l'empresa o administració pública on es presta el servei, que no pot ser una universitat. El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental on hagi participat el doctorand o doctoranda ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza. Aquesta relació s'ha d'acreditar mitjançant una memòria, que ha de ser visada per la Universitat.

En cas que el projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental es dugui a terme en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o administració pública on presti serveis el doctorand o doctoranda, s'haurà de subscriure un conveni marc de col·laboració entre les parts. En aquest conveni s'hauran d'indicar les obligacions de la Universitat i les de l'empresa o administració, així com el procediment de selecció dels doctorands o doctorandes.

El doctorand o doctoranda ha de tenir un tutor o tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o administració pública, que pot ser el director o directora de la tesi, d'acord amb l'article 7 d'aquesta normativa.

## 17. Premis extraordinaris de doctorat

L'Escola de Doctorat promou anualment, al llarg del segon quadrimestre de cada any acadèmic, la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat.

La convocatòria és aprovada per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat i ha de preveure, com a mínim, els aspectes següents:

1. S'hi poden presentar els doctors o doctores que hagin obtingut la menció *cum laude* en la defensa de la tesi en l'any acadèmic que determina la convocatòria.
2. Es pot concedir un màxim d'un premi extraordinari per cada 10 tesis llegides o fracció en cadascun dels àmbits de l'Escola de Doctorat. Excepcionalment, a

proposta del jurat corresponent, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot determinar un nombre superior de premis en un o més àmbits.

3. Els premis són valorats per un jurat designat per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat per a cada àmbit i convocatòria. El jurat ha d'estar format per cinc membres titulars i dos de suplents, tots doctors o doctores i amb recerca acreditada.
4. Els premis són resolts per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat i ratificats pel Consell de Govern de la UPC. Els diplomes corresponents s'entreguen durant l'acte d'inauguració del doctorat del curs acadèmic següent.

## 18. Programes conjunts, convenis i cotuteles

Els programes de doctorat conjunts i en règim de cotutela es regeixen pel conveni subscrit entre les institucions participants i per la present normativa.

Els convenis s'han de redactar com a mínim en una de les llengües oficials de la UPC o en anglès, com a idioma reconegut internacionalment per la comunitat científica.

Es poden signar convenis de diferents tipologies segons els models establerts per la Universitat, entre els quals destaquen:

### 18.1 Marc de cooperació acadèmica

Acords amb un marcat caràcter estratègic o amb un significatiu compromís institucional global. La signatura d'un acord marc actua de paraigües de les activitats que ja es duen a terme entre diverses institucions.

No és necessària la signatura d'un acord marc per fer convenis específics.

### 18.2 Organització conjunta d'estudis de doctorat interuniversitaris

Conveni que regula l'acord entre dues o més universitats perquè es faci de manera conjunta un programa de doctorat, amb l'objecte de regular la distribució de responsabilitats organitzatives, acadèmiques i econòmiques.

La proposta de programa de doctorat conjunta té validesa quan l'aproven els òrgans de govern de la UPC i les administracions competents.

### 18.3 Cotutela

Conveni que formalitzen dues universitats per a la codirecció d'una tesi doctoral en què s'estableixen les condicions d'aquesta col·laboració perquè les universitats signants atorguin el títol de doctor o doctora.

Els doctorands o doctorandes que realitzen la tesi en règim de cotutela han de registrar-se per la present normativa. No obstant això, amb la finalitat d'adaptar-se a les normatives i procediments de l'altra universitat, els acords de cotutela poden regular específicament els aspectes organitzatius propis sobre el procés de matrícula, la

composició del tribunal i l'acte de dipòsit i defensa de la tesi, així com qualsevol altre aspecte específic que hi sigui aplicable. El conveni específic de cotutela ha de complir el marc normatiu estatal.

Com a norma general —llevat de cotuteles derivades de programes conjunts, de col·laboració o de mobilitat signats per UPC que estableixin altres directrius—, el doctorand o doctoranda ha de matricular anualment la tesi doctoral i satisfer a la UPC els preus i les taxes administratives i acadèmiques corresponents a la direcció, tutela i avaluació continuada, a més del dipòsit de tesi, així com l'import de la sol·licitud d'expedició del títol.

En aquest cas, els títols de doctor o doctora incorporen una diligència a l'anvers en què es fa constar que la tesi s'ha elaborat en règim de cotutela, amb la menció de la universitat participant, quan es donen les condicions següents:

- i. Que la tesi doctoral sigui supervisada per dos o més doctors o doctores de dues universitats, una d'espanyola i una altra d'estrangera, que hauran de subscriure un conveni de cotutela.
- ii. Que durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda realitzi una estada mínima de 6 mesos en la institució amb la qual s'ha subscrit el conveni de cotutela, en la qual ha de dur a terme treballs de recerca, en un sol període o en diversos períodes. L'estada i les activitats s'han de recollir al conveni de cotutela.
- iii. Que el doctorand o doctoranda també realitzi una estada mínima de 6 mesos en cada universitat.

Els tribunals de lectura de tesi en règim de cotutela han de seguir, de manera general, els principis següents:

- En la composició dels tribunals, hi ha d'haver com a mínim 1 membre designat per la UPC.
- La universitat on té lloc la lectura ha d'assumir les despeses, tret que el conveni especifiqui una distribució diferent.
- En cas d'incompatibilitat entre les normatives de les universitats participants, es poden acceptar els procediments i la qualificació de la universitat on té lloc la lectura, sempre que es garanteixi que:
  - o Els membres de la UPC i de les universitats participants estaran en minoria.
  - o Tots els membres són doctors.
  - o L'acord de cotutela especifica l'equivalència entre els diferents sistemes d'avaluació de les dues institucions o, en el cas de sistemes no equiparables, el procediment de correlació per atorgar la qualificació.

Abans que el rector o rectora signi l'acord, aquest ha de tenir el vistiplau de:

- La comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.
- La unitat promotora del programa de doctorat corresponent.
- El director o directora de la tesi.

#### **18.4 Col·laboració de tesis doctorals (estades de recerca en empreses o entitats)**

Conveni que regula la realització de la tesi doctoral en un àmbit de recerca d'interès compartit, ja sigui en les instal·lacions de l'empresa/organització o en les de la UPC.

#### **18.5 Mobilitat (estades de recerca en universitats)**

Conveni que regula l'estada de recerca del doctorand o doctoranda amb la finalitat que sigui reconeguda com a part del desenvolupament de la seva tesi doctoral.

#### **18.6 Doctorat Industrial**

L'element essencial del Doctorat Industrial és el projecte de recerca estratègic d'una empresa, on el doctorand o doctoranda ha de desenvolupar la formació investigadora, en col·laboració amb la Universitat, i que ha de ser objecte d'una tesi doctoral.

Els doctorats industrials han de complir el que estableix l'apartat 16.3 d'aquesta normativa.

El conveni regula aquesta col·laboració i estableix les obligacions de les parts, així com el procés de selecció del doctorand o doctoranda, el qual té un director o directora de tesi designat per la Universitat, i un responsable designat per l'empresa o l'Administració pública, que pot ser el director o directora de la tesi si compleix els requisits fixats per la normativa.

### **19. Règim de recursos**

Contra els acords dictats per les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, pel tribunal de defensa de la tesi doctoral i per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat es pot interposar un recurs d'alçada davant el rector o rectora, en el termini d'un mes des de la notificació o publicació corresponent, d'acord amb la regulació general del procediment administratiu comú. Les resolucions del rector o rectora exhaureixen la via administrativa i s'hi pot recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

## 20. Disposició addicional: organització acadèmica i nous programes de doctorat

Els programes de doctorat es regeixen pel que preveu la seva memòria de verificació, que n'especifica els continguts i s'ha de tramitar d'acord amb l'RD 99/2011.

L'Escola de Doctorat ha de garantir la coordinació entre programes. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot acordar instruccions relatives al procés de verificació, seguiment i acreditació dels programes de doctorat, i al contingut de les propostes de nous programes.

## 21. Disposició derogatòria 1

Es deroga la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat aprovada per l'Acord núm. 105/2011 del Consell de Govern de 20 de juliol i l'Acord núm. 2/2014 del Consell de Govern de 6 de febrer, pel qual s'estableix la normativa d'accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de llicenciatura, enginyeria o arquitectura de conformitat amb el sistema anterior a l'entrada en vigor de l'EEES.

## 22. Disposició derogatòria 2

Es deroga la normativa per a la realització de convenis vinculats als estudis de doctorat aprovada per l'Acord núm. 148/2007 del Consell de Govern de 23 de juliol de 2007 i modificada per l'Acord núm. 130/2012 del Consell de Govern de 5 de setembre de 2012.

## 23. Disposició final 1: habilitació per al desplegament normatiu

Correspon a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, en l'àmbit de les seves competències, establir normes i procediments de desplegament de la present normativa.

## 24. Disposició final 2: entrada en vigor

La present normativa entra en vigor a partir de l'endemà de la data en què l'aprovi el Consell de Govern.