



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola de Doctorat

Acte de defensa de la tesi doctoral

Document informatiu

Escola de Doctorat

Setembre 2015



Sumari

Contingut

Funcions del president o presidenta del tribunal	3
Abans de la lectura:	3
Durant la lectura:	3
Després de la lectura:	3
Funcions del secretari o secretària del tribunal	4
Abans de la lectura:	4
Durant la lectura:	4
Després de la lectura:	4
Designació dels membres del tribunal.....	5
Documents que han de tenir els membres del tribunal en el moment de la lectura	6
Abans de la lectura	6
En el moment de la lectura	6
Acte de defensa de la tesi	7
Valoració de la tesi	8
Menció <i>cum laude</i>	8
Suplències dels membres del tribunal	9

Funcions del president o presidenta del tribunal

Abans de la lectura:

Una vegada nomenat el tribunal, el president o presidenta convoca l'acte de defensa de la tesi, i el secretari o secretària ho comunica a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, al doctorand o doctoranda i a la comissió acadèmica del programa de doctorat amb una antelació mínima de deu dies naturals respecte del dia que ha de tenir lloc. Aquesta informació es publica a la pàgina web de l'Escola de Doctorat.

Durant la lectura:

- a) El president o presidenta del tribunal serà qui articuli les mesures de suplència adients en cas que algun membre titular formuli la renúncia o la impossibilitat material d'assistir-hi, incorporant algun dels suplents del tribunal, i sempre d'acord amb la [Normativa acadèmica dels estudis de doctorat vigent](#).
- b) Si això no és possible, el president o presidenta ha de suspendre l'acte de lectura i fixar una data alternativa, després de consultar amb la resta de membres, el doctorand o doctoranda i la comissió acadèmica del programa. Cal comunicar el canvi a l'Escola de Doctorat.
- c) Si s'ha de substituir el president o presidenta per una causa sobrevinguda, l'ha de substituir la persona que proposa la comissió acadèmica del programa entre la resta de titulars i suplents.

Després de la lectura:

- a) Un cop el doctorand o la doctoranda ha finalitzat l'exposició de la tesi, els membres del tribunal poden formular-li les qüestions que considerin adients i demanar-li els aclariments que estimin pertinents. El president o presidenta serà qui estableixi el moment i la manera en què els doctors i doctores presents a l'acte de la defensa puguin formular preguntes.
- b) El president o presidenta del tribunal, abans d'aixecar la sessió, comunicarà verbalment la qualificació obtinguda al doctorand o doctoranda i a la resta de persones assistents a l'acte.
- c) En el cas de lectures de tesi amb membres no presencials, el president o presidenta farà constar a l'exemplar de la tesi i a l'acta de grau quins membres han estat els no presencials.

Funcions del secretari o secretària del tribunal

Abans de la lectura:

- a) Comunicar a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, al doctorand o doctoranda i a la comissió acadèmica del programa de doctorat la convocatòria de l'acte de defensa de la tesi amb una antelació mínima de deu dies naturals a la seva celebració.

Durant la lectura:

- a) Certificar, si escau per a l'obtenció de la menció de Doctor Internacional del títol de doctor o doctora, que la tesi s'ha defensat en part, com a mínim el resum i les conclusions, 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, per la qual cosa haurà de signar la diligència que apareix a la part inferior de l'acta de grau. Aquesta norma no s'aplica si l'estada, els informes i els experts provenen d'un país de parla hispana.
- b) Comprovar que tots els membres del tribunal:
 - Han completat i signat l'Informe de Qualificació (IQ).
 - Han signat l'acta de grau.
 - Han signat la tesi prèviament dipositada a l'Escola de Doctorat.
 - Han votat la menció *cum laude* i han posat la papereta dins el sobre.
- c) En el cas que la defensa pública de la tesi sigui per videoconferència, un cop feta la valoració individual de la tesi a l'informe de qualificació (IQ), s'hagi signat l'exemplar de la tesi doctoral, i s'hagi emplenat l'acta de grau amb la qualificació de la tesi acordada per tots ells, aquesta acta de grau s'ha d'enviar en format digital als membres no presencials per tal que la signin i la facin arribar en format digital a: escola.doctorat@upc.edu⁽¹⁾

Després de la lectura:

- a) Trametre a l'Escola de Doctorat tota la documentació relacionada amb l'avaluació de la tesi i que ha estat signada pels membres presencials del tribunal ⁽²⁾:
 - IQ's valorats.
 - L'acta de grau.
 - L'exemplar de la tesi signada.
 - Els sobres amb els vots de la menció *cum laude* dins el sobre gran signat per tots els membres.

⁽¹⁾ Els membres no presencials del tribunal hauran d'enviar, per correu postal certificat urgent o per missatger a l'Escola de Doctorat, el sobre amb la votació *cum laude*, l'informe de qualificació original (IQ) i la còpia de l'acta de grau signada original.

⁽²⁾ Si el secretari o secretària no és de la UPC, ho farà el membre del tribunal que sigui de la UPC. Opcionalment el secretari o secretària podrà delegar aquesta funció en el coordinador o coordinadora del programa de doctorat, en la persona responsable administrativa del programa de doctorat, o bé enviar la documentació per correu certificat a l'Escola de Doctorat.

Designació dels membres del tribunal

- La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat nomena el tribunal format per 3 membres titulars i 2 suplents, o bé 5 titulars i 2 suplents, que han de ser doctors o doctores de qualsevol nacionalitat, segons la proposta de la comissió acadèmica del programa de doctorat, i a on hi poden haver membres titulars i/o suplents que actuïn de manera no presencial.
- A la proposta de tribunal s'haurà de fer consta de manera explícita, per a cada un dels seus membres, si hi actuaran presencialment o de manera no presencial:
 - En el cas de tribunals de 3 membres, només es permetrà 1 membre no presencial¹
 - En el cas de tribunals de 5 membres, es permetran fins a 2 membres no presencials

El president o presidenta, el secretari o secretaria, i el doctorand o doctoranda hauran d'estar sempre presents en el lloc de la defensa de la tesi.

- També designarà d'entre els membres titulars un president o presidenta i un secretari o secretària, el qual serà, normalment, un PDI doctor o doctora de la UPC.
- La majoria de membres titulars han de ser externs a la UPC o a les universitats participants en el programa de doctorat si aquest és interuniversitari.
- Tots els membres del tribunal han de ser doctors o doctores reconeguts en el seu àmbit. Si són de la UPC, han de tenir experiència investigadora acreditada (segons el Capítol III, article 3 de la [Normativa acadèmica dels estudis de doctorat](#), adaptada al [Reial decret 99/2011](#)).
- El nomenament del tribunal es comunica a l'òrgan responsable de la comissió acadèmica del programa de doctorat perquè en deu dies naturals faci arribar, a cadascun dels membres, la notificació de la designació, el Document d'activitats del doctorand o doctoranda (DAD) i una còpia de la tesi doctoral a avaluar. També els comunicarà la data, l'hora i el lloc de la lectura.

¹ Inclosos els membres suplents

Documents que han de tenir els membres del tribunal en el moment de la lectura

Abans de la lectura

La comissió acadèmica del programa de doctorat haurà de fer arribar a cada un dels membres no presencials la documentació següent:

- Papereta del vot secret cum laude i sobre on tancar-lo
- Informe de qualificació de la tesi (IQ)
- Autorització i designació del tribunal de tesi
- Exemplar de la tesi que s'ha d'avaluar (suport paper o digital)
- El document d'activitats del doctorand o doctoranda (DAD)
- La data, l'hora i el lloc de la lectura de la tesi.
- Manual de suport al tribunal (disponible a: <http://doctorat.upc.edu/tesi/tribunal-de-tesi>)

En el moment de la lectura

- El secretari lliurarà a tots els membres presencials del tribunal la documentació següent:
 - Designació del tribunal.
 - Còpia de la tesi.
 - Document d'activitats del doctorand o doctoranda (DAD), on figuren les activitats formatives que ha dut a terme (aquest document de seguiment no dóna una puntuació quantitativa, però sí que constitueix un instrument d'avaluació qualitativa que completa l'avaluació de la tesi doctoral).
 - A més, el secretari o secretària ha de tenir:
 - L'acta de grau.
 - L'exemplar de la tesi que ha estat en dipòsit.
 - Els informes de valoració de la qualitat de la tesi demanats als experts externs (si escau)
 - Els informes de valoració individual de la tesi per cada un dels membres del tribunal (IQ).
 - Les paperetes per a la menció *cum laude* amb els corresponents sobres per al vot secret i el sobre gran per retornar-ho, un cop s'hagi votat, a l'Escola de Doctorat, signat per tots ells en l'anvers.
-

Acte de defensa de la tesi

- L'acte de defensa té lloc en sessió pública i al llarg del període lectiu del calendari acadèmic dels estudis de doctorat.
- La comissió acadèmica del programa de doctorat fixa el lloc¹, data i hora i fa un avís públic de lectura de tesi, mitjançant correu electrònic (amb còpia a l'Escola de Doctorat per tal que en pugui fer difusió en el seu web):
 - Amb 48 hores d'antelació com a mínim.
 - Prèvia conformitat del president o presidenta del tribunal.
 - A tot el PDI doctor o doctora adscrit a la unitat o unitats promotores del programa de doctorat.
- La defensa consistirà en l'exposició de:
 - El treball de recerca portat a terme.
 - La metodologia emprada.
 - El contingut de la tesi, amb menció especial a les aportacions originals derivades del treball.
 - Les conclusions i les línies de treball futur.
- El tribunal pot formular preguntes en el moment i forma que indiqui el president o presidenta. També ho podran fer, seguint les instruccions del president o presidenta del tribunal, els doctors o doctores presents a l'acte que acreditin aquesta condició.

En cas que algun dels membres titulars del tribunal actuï en modalitat de no presencial, la comissió acadèmica del programa de doctorat és responsable de reservar un espai on es pugui portar a terme la defensa de tesi per videoconferència. Així mateix, serà l'encarregada d'explicar a cada un dels membres no presencials la manera de procedir d'acord amb la [Normativa acadèmica dels estudis de doctorat](#).

Els membres no presencials, en el moment d'acceptar ser membres del tribunal, hauran de garantir que compten amb els mitjans tècnics adients per a formar part del tribunal de tesi i actuar mitjançant videoconferència. Es comprometen a realitzar les tasques de comprovació prèvies a la defensa, necessàries per a garantir-ne el seu bon funcionament, i es responsabilitzen a garantir la connectivitat i el funcionament dels equips que es facin servir en la seva institució.

¹ En el cas que la defensa es vulgui realitzar fora de la UPC, caldrà l'autorització expressa de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat.

Valoració de la tesi

Un cop finalitzada la defensa i discussió de la tesi i una vegada el públic ha abandonat la sala, cadascun dels membres del tribunal elabora un informe de qualificació per escrit, mitjançant un document normalitzat (informe IQ), sobre la tesi defensada, que s'adjunta al document d'activitats del doctorand o doctoranda (DAD).

Finalment el tribunal atorga la qualificació global que considera adient, entre les següents: **No apte**, **aprovat**, **notable** i **excel·lent**. Aquesta qualificació es recull a l'acta de grau de doctor o doctora que han de signar tots els membres titulars 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.

Menció *cum laude*

➤ En el cas que la **qualificació global hagi estat d'excel·lent**, i després que els membres del tribunal hagin comunicat la qualificació al doctorand o doctoranda, aquests poden atorgar la menció *cum laude* emetent un vot secret, marcant '**Sí**' o '**No**' en la papereta que se'ls haurà subministrat prèviament.

En el cas que la resposta sigui '**Sí**' caldrà que marquin també els motius pels quals volen atorgar aquesta menció:

- Avenç significatiu del coneixement, acreditat a través de publicacions en revistes indexades de contrastada rellevància en la seva àrea de coneixement (per exemple revistes indexades JCR).
- Acceptació de les aportacions en la comunitat científica i acadèmica, acreditada a través de la difusió de resultats en congressos de referència en la seva àrea de coneixement.
- Altres motius en l'àmbit científic, d'impacte en l'entorn socioeconòmic o en forma de patents en explotació.

Un cop els membres del tribunal han emès el seu vot, introduiran la papereta dins d'un sobre i el tancaran.

El secretari o secretària del tribunal recollirà tots els vots i els introduirà en un sobre gran que signaran tots els membres del tribunal. El mateix secretari o secretària, o la persona en qui ho delegui (membre UPC del tribunal, coordinador o coordinadora, o la persona responsable administrativa del programa de doctorat) portarà tota la documentació corresponent a la lectura a l'Escola de Doctorat **en el termini màxim de 5 dies lectius**. La documentació també es pot fer arribar a l'Escola de Doctorat mitjançant correu certificat.

➤ L'escrutini d'aquests vots es farà en una altra sessió per part de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat qui delegarà en el president o presidenta i el secretari o secretària de la mateixa. Aquest escrutini no es podrà dur a terme fins que no es rebi la documentació enviada des de la UPC i l'enviada pels membres del tribunal no presencial, en cas de defensa pública de la tesi per videoconferència.

- Realitzarà l'escrutini. S'atorgarà la menció *cum laude* només si tots els vots són positius.
- Farà constar el resultat a l'acta de grau.
- Farà constar el resultat a l'exemplar de la tesi.
- Notificarà el resultat al doctorand o doctoranda, al departament i als membres del tribunal.
- Farà constar el resultat en el document d'activitats del doctorand o doctoranda (DAD).
- Farà constar una diligència a l'acta de grau original i a l'acta de qualificació de la tesis doctoral especificant que s'adjunta l'acta amb firmes escanejades del president, del secretari i del vocal o vocals del tribunal presencial, i la firma original del vocal que va actuar per videoconferència.



Suplències dels membres del tribunal

En cas d'absència sobtevinguda del president o presidenta del tribunal, l'ha de substituir la persona que proposa la comissió acadèmica del programa de doctorat d'entre la resta de membres del tribunal.

Si el dia fixat per l'acte de defensa i exposició pública de la tesi no s'hi presenta algun dels membres proposats, cal incorporar-hi els suplents, i si això no és possible el president o presidenta ha de suspendre l'acte de lectura i fixar una data alternativa. S'ha de consultar a la resta de membres del tribunal, al doctorand o doctoranda i a la comissió acadèmica del programa de doctorat. Si hi estan d'acord s'ha de fixar una nova data de lectura. Cal comunicar el canvi a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat a través de l'Escola de Doctorat.