



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH**

# **Aprovació de la normativa acadèmica de l'Escola de Doctorat**

**Acord CG/2023/09/08, de 19 de desembre de 2023, del  
Consell de Govern, pel qual s'aprova la normativa  
acadèmica de l'Escola de Doctorat.**

**Vicerectorat de Recerca**

- Document amb l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 30/11/2023



## APROVACIÓ DE LA NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

### FETS I FONAMENTS DE DRET

El 19 de juliol de 2023 va entrar en vigor el Reial Decret 576/2023 pel qual es modifica el reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat. El nou Reial Decret introdueix canvis orientats a la millora de les condicions en les quals els doctorands i doctorandes desenvolupen els estudis, preveient assessorament per a la integració dels estudiants i les estudiantes i per a tot el procés d'elaboració de la tesi, l'obligació de disposar d'un pla de formació personal, l'obligatorietat que rebin formació en ciència oberta i l'adaptació de la durada dels ensenyaments de doctorat a les necessitats reals. També hi introdueix altres modificacions vinculades a la supervisió i avaluació del doctorat i la garantia de la seva qualitat.

D'altra banda, el Full de ruta 2025 de Ciència Oberta UPC, aprovat pel Consell de Govern de 5 de juliol de 2023, preveu disposar d'una política institucional de gestió de dades de recerca i incloure en la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat el requeriment d'incloure un pla de gestió de dades en el pla de recerca que presenten els doctorands i doctorandes abans que finalitzi el primer any dels estudis.

Segons l'article 8 del reglament d'organització i funcionament de l'Escola de Doctorat, és funció de la Junta de l'Escola de Doctorat, proposar al Consell de Govern la normativa acadèmica dels estudis de doctorat i les seves modificacions. En data 27 de novembre de 2023, la Junta de l'Escola de Doctorat va aprovar la proposta de Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat que s'adjunta.

En virtut del que precedeix, el Consell de Govern, en exercici de les funcions que li atorguen l'article 59 dels vigents estatuts i l'article 46 de la Llei orgànica dels Sistema Universitari, adopta el següent

### ACORD

**Primer.** Derogar la normativa acadèmica dels estudis de doctorat aprovada per l'acord núm 130/2016 del Consell de Govern i modificada pels acords 117/2017, 21/2018, 37/2018, CG/2019/05/19 i CG/2023/02/11 del Consell de Govern

**Segon.** Derogar la normativa dels premis extraordinaris de doctorat aprovada per l'Acord CG/202/01/09 del Consell de Govern.

**Tercer.** Aprovar la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la UPC.

Barcelona, 19 de desembre de 2023



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

[Acord núm. CG/2023/09/08](#), del Consell de Govern, pel qual s'aprova la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat, adaptada al Reial decret 576/2023, de 4 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual se regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Vicerectorat de Recerca



## Sumari

1. Objecte.....	6
2. Àmbit d'aplicació .....	6
3. Els estudis de doctorat .....	6
3.1 Organització dels estudis .....	6
3.2 Durada.....	7
3.3 Pròrroga dels estudis.....	7
3.4 Efectes de l'exhauriment del termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat....	8
4. Accés .....	8
5. Admissió.....	9
5.1 Admissió i selecció .....	9
5.2 Canvi de programa .....	9
5.3 Complementes de formació.....	10
5.4 Formalització de l'admissió i assignació de tutor o tutora .....	10
6. Matrícula .....	11
6.1 Formalització de la matrícula.....	11
6.2 Procediment i calendari .....	11
7. Direcció i supervisió .....	11
7.1 Director o directora de tesi .....	11
7.2 Codirecció.....	12
7.3 Règim de dedicació .....	13
7.4 Document de compromís .....	13
8. Seguiment .....	14
8.1 Document d'activitats .....	14
8.2 Pla de recerca i pla de formació personal .....	14
9. Avaluació.....	15
9.1 Procediment d'avaluació .....	15
9.2 Conseqüències de l'avaluació .....	15
9.3 Revisió dels actes d'avaluació.....	16
9.3.1 Baixa del programa de doctorat.....	16
10. Tesi doctoral.....	17
10.1 Definició.....	17



10.2	Tesi com a compendi de publicacions.....	17
10.3	Tesi amb aspectes de confidencialitat.....	18
10.4	Embargament temporal de la publicació de la tesi doctoral .....	20
11.	Autorització per al dipòsit de la tesi .....	20
12.	Dipòsit .....	22
13.	Admissió a tràmit de defensa i nomenament del tribunal .....	22
14.	Actuació del tribunal .....	24
15.	Defensa pública de la tesi .....	25
15.1	Exposició i defensa.....	25
15.2	Avaluació .....	26
15.3	Menció <i>cum laude</i> .....	26
15.4	Arxivament de la tesi doctoral .....	26
16.	El títol de doctor o doctora .....	27
16.1	Expedició .....	27
16.2	Menció de doctor o doctora internacional.....	27
16.3	Menció de doctor o doctora industrial.....	28
17.	Premis extraordinaris de doctorat.....	29
18.	Doctorats en cotutela internacional, programes conjunts i convenis de col·laboració .....	30
18.1	Convenis de cotutela .....	30
18.2	Programes de doctorat interuniversitaris.....	31
18.3	Programes de doctorat conjunt internacional .....	32
18.4	Col·laboració de tesis doctorals (estades de recerca en empreses o entitats) .....	32
18.5	Mobilitat (estades de recerca en universitats) .....	32
18.6	Convenis per fer pràctiques acadèmiques externes .....	32
19.	Règim de recursos .....	32
20.	Disposició transitòria 1. Doctorands i doctorandes que hagin iniciat els estudis abans del 19 de juliol de 2023.....	33
21.	Disposició derogatòria 1 .....	33
22.	Disposició derogatòria 2 .....	33
23.	Disposició final 1. Habilitació per al desplegament normatiu.....	34
24.	Disposició final 2. Entrada en vigor .....	34





# Normativa acadèmica dels estudis de doctorat a la UPC

---

## Preàmbul

La Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari, determina que els ensenyaments universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster universitari i doctorat, i que la finalitat d'aquests últims és l'adquisició de les competències i les habilitats relatives a la recerca dins d'un àmbit del coneixement científic, tècnic, humanístic, artístic o cultural. A més, estableix que els estudis de doctorat s'han d'organitzar de la manera que determinin els Estatuts o les normes d'organització i funcionament de les universitats respectives, d'acord amb els criteris que aprovi el Govern per obtenir el títol de doctor o doctora.

L'aprovació i entrada en vigor del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, va suposar la regulació dels estudis de doctorat de manera autònoma respecte de la resta d'ensenyaments universitaris oficials i respecte dels estudis de postgrau, així com la creació de les escoles de doctorat, responsables d'organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i activitats propis del doctorat. Des que es va aprovar, se n'han produït modificacions parcials en tres ocasions, vinculades amb la qualitat i la internacionalització del doctorat. Amb la publicació del Reial decret 576/2023, de 4 de juliol, es torna a modificar l'RD 99/2011, orientada a introduir-hi canvis que representin una millora de les condicions en les quals els doctorands i doctorandes desenvolupen els estudis, preveient assessorament per a la integració dels estudiants i les estudiants i per a tot el procés d'elaboració de la tesi, l'obligació de disposar d'un pla de formació personal, l'obligatorietat que rebin formació en ciència oberta i l'adaptació de la durada dels ensenyaments de doctorat a les necessitats reals. També hi introdueix altres modificacions vinculades a la supervisió i avaluació del doctorat i la garantia de la seva qualitat.

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 detallen en el seu reglament d'organització i funcionament. Addicionalment, l'Escola de Doctorat disposa d'un reglament de règim intern propi, que regula aspectes com 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 esmentades, inclou les directrius de la Direcció General d'Universitats aprovades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya i altres normatives, d'acord amb la regulació vigent



També incorpora les disposicions del Full de ruta 2025 de Ciència Oberta UPC, aprovat pel Consell de Govern de 5 de juliol de 2023, el qual preveu disposar d'una política institucional de gestió de dades de recerca i incloure en la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat el requeriment d'incloure un pla de gestió de dades en el pla de recerca que presenten els doctorands i doctorandes abans que acabin el primer any dels estudis. Finalment, incorpora l'obligatorietat de presentar i publicar el resum de la tesi en català amb l'objectiu de complir les disposicions del Pla de llengües 2022-2025 de la UPC.



## 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 i el desenvolupament de les activitats corresponents.

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, adaptat a les modificacions previstes per l'RD 576/2023, de 4 de juliol.

## 3. Els estudis de doctorat

### 3.1 Organització dels estudis

La formació de doctorat inclou fonamentalment el desenvolupament de la tesi doctoral i, per tant, l'activitat essencial és la investigadora, juntament amb activitats de formació específica, transversal i interdisciplinària, 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 de recerca per al desenvolupament de les tesis doctorals.



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

### 3.2 Durada

La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit 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 set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.

En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.

La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar de l'admissió del doctorand o doctoranda en el 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 situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en 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 l'Escola de Doctorat.

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.

### 3.3 Pròrroga dels estudis

Abans que acabin els terminis esmentats en l'apartat anterior, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió acadèmica del programa de doctorat, prèvia

sol·licitud del doctorand o doctoranda, pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, en les condicions que s'hagin establert en el programa de doctorat corresponent.

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

Els doctorands i doctorandes que esgoten el termini màxim establert per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el seu règim de dedicació, i, si s'escau, el de la pròrroga que s'hagi 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.

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 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 o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.

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

- a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
- b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
- c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial



espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.

d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.

e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva 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.

## 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 i les estudiants, que en tot cas han de constar en la memòria de verificació del programa de doctorat. En particular, es pot establir l'aval d'un investigador o investigadora com a possible director o directora de la tesi doctoral.

L'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de complements de formació específics.

Els sistemes i els procediments d'admissió de cada programa de doctorat han d'incloure la reserva d'un 5 % de les places ofertes per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat i que en els estudis anteriors hagin necessitat recursos i suports per a una plena normalització. 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, si els calen 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 Canvi de programa

El doctorand o doctoranda pot sol·licitar un canvi de programa de doctorat, la qual cosa implica una nova admissió. L'admissió al nou programa de doctorat la decideix la comissió acadèmica del programa corresponent, que pot establir que s'hagin de fer nous complements de formació. 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 i el pla de formació 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 en aquest tipus d'accés del període mínim de durada dels estudis establert a l'apartat 3.2 d'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, segons el que estableixi la memòria de verificació, en funció de la formació prèvia de l'estudiant. Aquests complements no poden superar els 60 ECTS i es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial que ja estan 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 s'han de superar en el període inicial de desenvolupament de la tesi, en un termini màxim d'un curs acadèmic.

### **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 s'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 finalitza el període ordinari de matrícula immediatament posterior, excepte que s'especifiqui un altre termini expressament. La resolució d'admissió del doctorand o doctoranda en el programa és un requisit imprescindible per formalitzar la matrícula.



## 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 estableix la Universitat comporta la suspensió temporal dels drets de l'estudiant i, si s'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 a l'inici dels estudis de doctorat, preferiblement dins del període de matrícula ordinari. En el cas dels estudis que s'han iniciat després que hagi acabat el període de matrícula ordinària, se'n poden habilitar períodes extraordinaris de matrícula al llarg del curs acadèmic.

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

No haver-se matriculat en el termini establert és causa de desvinculació del programa de doctorat, prèvia notificació i requeriment d'esmena a les persones interessades.

## 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

---

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

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.

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 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.

A l'efecte d'aquest article, s'entén per experiència investigadora acreditada tenir com a mínim un període d'activitat investigadora reconeguda per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora, en aplicació del Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari, o, en cas que no es pugui acreditar per aquest mitjà, tenir mèrits d'investigació equiparables, segons els criteris publicats per la Comissió d'Avaluació de la Recerca per a l'avaluació de l'activitat de recerca del PDI de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

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, que ha de ser un doctor o doctora que compleixi els mateixos requisits d'experiència investigadora acreditada. La comissió acadèmica pot autoritzar la codirecció de la tesi per part de doctors o doctores que no compleixin el requisit d'experiència investigadora acreditada.



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 o doctorat industrial o que estiguin emmarcades en acords internacionals, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot sol·licitar a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat l'autorització per designar un tercer codirector o codirectora. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.

En cap cas el nombre de directors o directores no pot superior a tres.

### **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, així com en els plans de recerca i en el pla de formació.

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 o directora 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 deu 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 a l'estudi de doctorat i la matrícula 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, ha d'aportar al director o directora les certificacions per deixar constància de les activitats que ha dut 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 anualment la comissió acadèmica del programa de doctorat mitjançant el procediment que acordi internament.

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 i pla de formació personal

Cada programa de doctorat estableix els continguts del pla de recerca, que ha d'incloure, com a mínim, l'estat de la qüestió, els objectius de recerca, la metodologia que s'utilitzarà, els mitjans i la planificació temporal per arribar-hi, i un pla de gestió de dades.

El pla de formació personal del doctorand o doctoranda ha de contenir una previsió de les diferents activitats formatives que es desenvoluparan durant la tesi doctoral (cursos, seminaris, accions de mobilitat, etc.), alguna de les quals ha de ser relativa a la ciència oberta. Aquest document es pot millorar i detallar al llarg del desenvolupament del programa i ha d'estar avalat pel director o directora i pel tutor o tutora.

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar, en el termini màxim d'un any des de la primera matrícula, el pla de recerca i el pla de formació, i lliurar-los a la comissió acadèmica del programa. El pla de recerca ha d'estar avalat pel director o directora,

el codirector o codirectora i el tutor acadèmic o tutora acadèmica (en cas que n'hi hagi), i es pot millorar i detallar al llarg del desenvolupament del 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.

Correspon a la comissió acadèmica del programa de doctorat informar els doctorand i doctorandes sobre el termini i el procediment d'avaluació, així com donar a conèixer el resultat de l'avaluació anual al doctorand o doctoranda en un termini inferior a un mes des de la data en què va tenir lloc.. El doctorand o doctoranda pot consultar el resultat al seu expedient acadèmic a través de l'e-Secretaria.

Adicionalment a les avaluacions anuals, s'ha de dur a terme 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.

En cas que l'avaluació del pla de recerca sigui negativa, el tribunal emet un informe en què detalla les mancances que s'han de corregir i el termini de lliurament del nou pla de recerca, que no pot ser superior a sis mesos, i no cal fer-ne una nova defensa pública.

En l'avaluació anual es té en compte el resultat de l'avaluació del pla de recerca.

### 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 i el resultat de l'avaluació sigui negatiu, s'ha de reavaluar el doctorand o doctoranda en el termini màxim de sis mesos. La comissió acadèmica del programa de doctorat emet un informe justificat de l'avaluació negativa, en què ha d'assenyalar els aspectes que cal corregir i el termini màxim per fer-hi les modificacions pertinents. A l'efecte del còmput d'aquest termini, el mes d'agost es considera inhàbil. Si les mancances es continuen produint i el resultat de la reavaluació és igualment negatiu, la comissió acadèmica emet un informe motivat, prèvia audiència a la persona interessada, 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 en 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 i un nou pla de formació personal.

### 9.3 Revisió dels actes d'avaluació

Contra els informes d'avaluació del director o directora i/o el tutor o tutora, o contra els actes d'avaluació de la comissió acadèmica del programa, el doctorand o doctoranda pot presentar una al·legació motivada degudament en el termini de set dies naturals des de la data de publicació, davant la mateixa comissió acadèmica del programa, que l'ha de resoldre en un termini de quinze 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-ne 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 acreditada.
- Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
- Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
- La denegació de la sol·licitud de pròrroga, 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 baixa en el programa implica que el doctorand o doctoranda no pot continuar en 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 la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa, tal com regulen els 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 ha de contenir un mínim de dos informes emesos per persones doctorades expertes en la matèria, externes a la Universitat, que hi poden proposar aspectes de millora, les quals poden formar part del tribunal que ha d'avaluar la tesi. En funció del contingut d'aquests informes, la comissió acadèmica dona un termini a la doctoranda o doctorand per respondre-hi i, si escau, incloure les modificacions pertinents a la tesi doctoral abans de fer-ne el dipòsit.

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

Els programes de doctorat poden disposar d'una normativa pròpia per presentar la tesi com a compendi de publicacions, 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, la tesi es pot presentar en aquest format i correspon a les comissions acadèmiques dels programes de doctorat autoritzar la presentació de la tesi per compendi de publicacions. Si la decisió és positiva, 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, una introducció al tema d'estudi, els objectius que es volen assolir, les publicacions, la discussió global dels resultats obtinguts i les conclusions. A més, s'hi poden incloure tants annexos com es consideri oportú.

Les publicacions s'han d'incloure en una versió que permeti publicar-la en obert en els repositoris públics.

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

- a) Documentació que s'ha de presentar. De manera 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, català i 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 el cas dels doctorats industrials o de la participació d'empreses o d'altres entitats en el desenvolupament de la tesi amb les quals s'hagi signat un acord de confidencialitat, s'han d'elaborar procediments perquè totes les persones que tinguin accés a la informació confidencial per raó de la seva participació en la comissió acadèmica del programa de doctorat i els tribunals d'avaluació, o les persones expertes externes tinguin coneixement d'aquests acords i es comprometin també, per escrit, a no difondre la informació. Han de mantenir una confidencialitat absoluta sobre el contingut de la tesi doctoral i, amb aquesta fi, han de signar el document de compromís de confidencialitat.

Correspon al director o directora de la tesi informar el coordinador o coordinadora del programa de l'existència d'aquests acords de confidencialitat, el qual és responsable d'activar els protocols de confidencialitat en els processos d'avaluació i revisió, i de custodiar els compromisos de confidencialitat signats.

A més, en els casos anteriors o quan hi hagi la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, es pot sol·licitar un procediment específic per als processos de dipòsit i defensa de la tesi que asseguri que no se'n fan públics els aspectes confidencials.

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 la comissió estableixi. La sol·licitud ha d'incloure la documentació següent:

- a) L'informe justificatiu del director o directora de la tesi doctoral sobre la conveniència d'habilitar el protocol de confidencialitat.
- b) L'original o una còpia compulsada dels documents que acrediten que la tesi doctoral està sotmesa a acords de confidencialitat, o un informe sobre la patentabilitat dels resultats de la tesi emès pel Servei de Gestió de la Innovació de la UPC.

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.

Si s'autoritza el dipòsit de la tesi doctoral en aquesta modalitat, el doctorand o doctoranda ha de remetre a la comissió acadèmica del programa de doctorat un exemplar complet de la tesi i un exemplar de la tesi doctoral xifrada, que ha de permetre a la persona que la llegeixi fer-se una idea del treball de recerca que s'ha dut a terme. Per tant, només s'han de xifrar els elements que són indispensables per assegurar la protecció o transferència dels resultats.

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, i que aporti tota la documentació complementària que considerin adequada per valorar-ne la sol·licitud o el dipòsit.

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 xifrada en dipòsit n'han de sol·licitar l'accés per escrit. Si un doctor o doctora vol o necessita accedir al text complet de la tesi doctoral, ha de fer una sol·licitud motivada



a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat, que trasllada la petició al director o directora de tesi per rebre'n les aportacions abans de resoldre la sol·licitud. En cas que s'accedeixi a la consulta de la tesi doctoral completa, la persona que fa la sol·licitud és advertida 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. L'accés al text complet sense xifrar s'ha de fer sempre de manera presencial a l'Escola de Doctorat, dins del seu horari habitual, i no és possible consultar-la en línia.

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 sota protocol de 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 el document de compromís de confidencialitat en el moment de l'acceptació per formar part del tribunal 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 propera publicació 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 l'arxivament de la tesi doctoral en els repositoris institucionals per a un màxim de vint-i-quatre mesos a comptar de la data de la defensa de la tesi doctoral.

El doctorand o doctoranda ha de presentar la sol·licitud d'embargament temporal amb el vistiplau dels seus directors o directores de tesi davant la comissió acadèmica del programa, la qual la trasllada a l'Escola de Doctorat. La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat resol la sol·licitud d'embargament després d'avaluar la documentació justificativa presentada, així com els informes de la comissió acadèmica i dels directors o directores de tesi. La sol·licitud s'ha de presentar preferiblement juntament amb la sol·licitud de dipòsit 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 doctorand o doctoranda inicia el procediment de sol·licitud de dipòsit.

Prèviament a la sol·licitud de dipòsit, en cas que no l'hagi fet amb anterioritat, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar:

- La menció de doctor o doctora internacional.
- La menció de doctor o doctora industrial.
- La presentació de la tesi com a compendi de publicacions.
- L'aplicació de processos de protecció i/o acords de confidencialitat.
- L'embargament temporal en la difusió de la tesi.

El director o directora ha d'elaborar un informe en què s'especifiquin 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. L'informe ha de ser ratificat per tots els codirectors i codirectores i el tutor o tutora, si s'escau. En cas que s'hagi incorporat un nou director o directora o codirector o codirectora, no es pot dipositar la tesi fins que no hagi passat un any d'aquesta modificació o incorporació. En el cas que la incorporació d'un nou director o directora sigui per una causa no imputable al doctorand o doctoranda, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar el dipòsit de la tesi doctoral abans que acabi aquest període.

La comissió acadèmica del programa ha de validar la qualitat de la tesi per autoritzar-ne el dipòsit i requereix a dos o més doctors o doctores externs al programa i a la UPC que n'emetin un informe. Aquests experts han de ser especialistes en la matèria de la tesi i hi poden suggerir millores, i poden formar part del tribunal que avalua la tesi. Basant-se en el contingut d'aquests informes, la comissió acadèmica atorga un termini al doctorand o doctoranda per respondre a les modificacions pertinents a la tesi doctoral i, si cal, incorporar-les-hi abans de fer-ne el dipòsit.

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 i al programa de doctorat.



## 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 formalitzar la matrícula per a la defensa de la tesi doctoral.

Les unitats gestores dels programes de doctorat requereixen al doctorand o doctoranda la informació necessària per formalitzar la matrícula i la sol·licitud de dipòsit.

En el cas de les defenses en el marc d'un conveni de cotutela, s'ha d'especificar a la sol·licitud de dipòsit si la tesi es defensarà a la UPC o a la universitat sòcia. La defensa de la tesi a la universitat sòcia no eximeix de la necessitat de completar el dipòsit a la UPC.

Una vegada rebuda i validada la documentació a l'Escola de Doctorat, es determina l'inici del període de dipòsit de la tesi doctoral. Els detalls identificatius i un resum es publiquen a la pàgina web de l'Escola de Doctorat. La comissió acadèmica del programa, amb l'assistència de la unitat gestora, difon aquesta informació entre el PDI de la unitat o les unitats que impulsen el programa.

La tesi doctoral ha d'estar en període de difusió durant deu dies hàbils, a comptar de la data de la difusió del dipòsit. 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 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 cinc 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 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 quinze 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 pot ser de sis mesos, o casos de força major justificada, que han de ser aprovats per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat. Exhaurit aquest període, si no ha tingut lloc la defensa, cal tornar a fer la matrícula i el dipòsit de la tesi, d'acord amb el procediment establert.

Els membres del tribunal han d'aportar un currículum breu, que pot ser publicat, i han de complir els requisits següents:

- i. Han de ser doctors o doctores reconeguts en el seu àmbit amb experiència investigadora acreditada, segons el que estableix l'article 7.1 d'aquesta normativa per als directors i directores de tesis.
- ii. La majoria de membres titulars han de ser externs al programa, a la UPC i a les universitats participants, en el cas de programes de doctorat interuniversitari.
- iii. Els directors o directores de la tesi doctoral i el tutor o tutora no poden formar part del tribunal, excepte en el cas de les tesis presentades en el marc d'acords de cotutela amb universitats estrangeres que ho hagin previst.
- iv. No poden formar part del tribunal les persones que pertanyen a entitats col·laboradores que hagin exercit com a responsables en les estades formatives o de recerca desenvolupades pel doctorand o doctoranda durant els estudis doctorals.

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.

El professorat membre del tribunal manté, a l'efecte del còmput de l'apartat *ii* anterior, la 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;
- iv. el document d'activitats del doctorand o doctoranda, que no dona lloc a una puntuació quantitativa però sí que constitueix un instrument d'avaluació qualitativa que complementa l'avaluació de la tesi doctoral;
- v. els informes de persones externes i la resposta que hi ha donat el doctorand o doctoranda, si s'escau, i
- vi. la notificació que la tesi està sotmesa a protocols de confidencialitat, si s'escau.

## 14. Actuació del tribunal

El coordinador o coordinadora del programa, o la unitat gestora del programa en nom seu, convoca oficialment a l'acte de defensa de la tesi el doctorand o doctoranda i 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 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 perquè 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 estimin 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 ha de signar el secretari o secretària 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 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, 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'autoritacions 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'Universitats a l'efecte de la publicació en un repositori nacional gestionat per la Secretaria General d'Universitats.

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 validesa 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 ha 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 realitzat una o diverses estades d'almenys tres mesos de durada fora d'Espanya en una o en diverses institucions d'ensenyament superior o centres de recerca reconeguts amb l'objectiu de complementar i reforçar la seva formació investigadora. En cas que hagi fet diverses estades, com a mínim una ha de tenir una durada mínima d'un mes. 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. Com a mínim dues de les persones expertes que han elaborat un informe de la tesi, a les quals es fa referència a l'article 10.1, han de pertànyer a alguna institució d'educació superior o institut d'investigació no espanyol, les quals no poden coincidir amb els investigadors i investigadores que van rebre el doctorand o doctoranda i van realitzar tasques de tutoria o direcció de treballs en l'entitat d'acollida.
- 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**

1. Aquesta menció s'obté quan els estudis de doctorat s'han fet amb la col·laboració del teixit social i econòmic per fomentar la col·laboració i la transferència i intercanvi de coneixement entre el món acadèmic i el món social i econòmic, bé sigui d'àmbit públic o privat. Es pot atorgar la menció de doctorat industrial quan concorren les circumstàncies següents:



- i. La tesi ha desenvolupat un projecte de recerca d'interès industrial, comercial, social o cultural d'una entitat, empresa pública o privada o Administració pública. En queden excloses les universitats, els organismes públics de recerca (nacionals o autonòmics) i els hospitals universitaris. De manera excepcional, els estudis es poden haver realitzat en qualsevol d'aquestes institucions, excepte les universitats, sempre que el contingut de la tesi sigui eminentment aplicat. La relació directa entre la tesi doctoral i la tasca desenvolupada pel doctorand o doctoranda en l'entitat o empresa ha de formalitzar-se en una memòria científicotècnica, que ha de ser aprovada per la Universitat.
- ii. S'ha d'haver subscrit un conveni entre l'entitat, empresa o Administració pública i la Universitat per al desenvolupament acadèmic de la tesi doctoral, que ha d'establir, com a mínim, les obligacions de les parts i els drets de propietat industrial que es puguin generar.
- iii. El doctorand o doctoranda ha d'haver estat contractat per l'entitat, empresa o Administració pública on du a terme el projecte de recerca com a mínim durant un any durant el desenvolupament de la tesi, i una part substancial de la tesi s'ha d'haver dut a terme en l'entitat, empresa o Administració pública.

2. El doctorand o doctoranda té un tutor o tutora de la tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'entitat, empresa o Administració pública, que pot ser, si s'escau, directora o director de la tesi. En cap cas el responsable designat per l'empresa no pot formar part del tribunal avaluador de la tesi.

El conveni ha de regular el procés de selecció del doctorand o doctoranda.

## 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 deu tesis llegendes en cadascun dels àmbits de l'Escola de Doctorat. Excepcionalment, la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat pot determinar un nombre superior de premis en un o més àmbits, sempre que no se superi el màxim d'una proposta de premi extraordinari per cada deu tesis doctorals defensades o fracció en el global de la UPC.



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.

## 18. Doctorats en cotutela internacional, programes conjunts i convenis de col·laboració

### 18.1 Convenis de cotutela

Amb la finalitat de fomentar i facilitar la internacionalització, es poden realitzar tesis en cotutela internacional, segons el que preveu aquest article. A aquest efecte, el títol de doctor o doctora inclou a l'anvers la diligència "Tesi en règim de cotutela amb la Universitat U", sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:

- a) La tesi doctoral ha de ser supervisada per doctors o doctores de dues o més universitats, una de les quals ha de ser la UPC i la resta, universitats estrangeres, amb les quals s'ha de formalitzar un conveni de cotutela.
- b) El doctorand o doctoranda ha d'obtenir dos o més títols pel treball de la tesi doctoral, un per cada una de les institucions d'educació superior responsables del desenvolupament de la tesi.
- c) Durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor o doctora, el doctorand o doctoranda ha d'haver fet una estada mínima de sis mesos en cadascuna de les institucions amb les quals s'estableix el conveni de cotutela, en què ha de desenvolupar els treballs de recerca bé en un sol període o bé en diversos períodes. Les estades i les activitats s'han de reflectir en el conveni de cotutela.
- d) Les tesis en cotutela també poden donar lloc a la inclusió de la menció de doctorat internacional en el títol de doctor o doctora, si es fan estades en institucions diferents de les pròpies del conveni formalitzat, segons el que estableix l'apartat a i sempre que hi concorrin les circumstàncies expressades en l'article 16.2.

Els convenis tenen per objecte establir les condicions de la cotutela perquè les universitats signants atorguin el títol de doctor o doctora.

Els doctorats en règim de cotutela es regeixen pel conveni subscrit entre les institucions participants i per la present normativa. No obstant això, per 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.

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

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

Els tribunals de lectura de tesis en règim de cotutela segueixen, de manera general, els principis següents:

- i. En la composició dels tribunals, hi ha d'haver com a mínim un membre designat per la UPC.
- ii. La universitat on té lloc la defensa n'assumeix les despeses, llevat que el conveni especifiqui una altra distribució.
- iii. En cas d'incompatibilitat entre les normatives de les universitats participants, es poden acceptar els procediments i la qualificació de la universitat on tingui lloc la defensa, sempre que es garanteixi que:
  - a) Els membres de la UPC i de les universitats participants estan en minoria.
  - b) Tots els membres són doctors o doctores.
  - c) L'acord de cotutela especifica l'equivalència entre els diferents sistemes d'avaluació de totes 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:

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

## 18.2 Programes de doctorat interuniversitaris

D'acord amb l'estratègia de recerca i formació de doctorat, la Universitat pot establir programes de doctorat conjunts amb altres universitats. Per establir-los, les

universitats participants han de signar convenis de col·laboració, els quals determinen la distribució de les responsabilitats acadèmiques, organitzatives i econòmiques.

Els doctorands o doctorandes s'han de matricular a la universitat en la qual estigui adscrit el director o directora de tesi o el tutor o tutora, si s'escau. Als doctorands o doctorandes que s'han matriculat a la UPC els és aplicable la present normativa acadèmica, sense perjudici de les condicions addicionals que s'estableixin en el conveni de col·laboració del programa universitari per a l'admissió i l'avaluació.

### **18.3 Programes de doctorat conjunt internacional**

Els programes de doctorat conjunts internacionals condueixen a l'obtenció d'un títol conjunt emès per les universitats participants en el mateix programa. La normativa aplicable en el cas dels programes conjunts és la normativa específica d'aquests programes.

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

En cas que tingui interès per al desenvolupament de la tesi doctoral, es pot formalitzar un conveni que reguli la col·laboració amb organismes, centres, institucions o entitats amb activitats d'R+D+I, tant públics com privats. Aquest conveni ha d'establir els termes de la col·laboració, ja sigui en les instal·lacions de l'empresa o organització o en les de la UPC.

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

Per fer estades de doctorat en altres universitats s'ha de formalitzar un acord d'estudis (*learning agreement*) que reguli l'estada d'investigació del doctorand o doctoranda amb l'objectiu que sigui reconeguda com a part del desenvolupament de la tesi doctoral.

### **18.6 Convenis per fer pràctiques acadèmiques externes**

En el marc de la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC, es poden realitzar pràctiques acadèmiques externes per afavorir l'adquisició de competències que facilitin l'ocupabilitat i fomentin la capacitat emprenedora dels doctorands i doctorandes de la UPC. Les pràctiques s'han de fer en el marc d'un conveni de cooperació educativa.

## **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 transitòria 1. Doctorands i doctorandes que hagin iniciat els estudis abans del 19 de juliol de 2023**

En el cas dels doctorands i doctorandes que hagin formalitzat la primera matrícula de tutoria de tesi en el programa de doctorat abans de l'entrada en vigor del Reial decret 576/23, de 4 de juliol de 2023 (19 de juliol de 2023), la durada màxima dels estudis de doctorat a temps complet és de tres anys i de cinc anys a temps parcial. Aquests estudiants poden sol·licitar una pròrroga d'un o dos anys, respectivament, davant la comissió acadèmica del programa de doctorat. En casos excepcionals, poden sol·licitar una pròrroga d'un any addicional en ambdues modalitats de dedicació.

Així mateix, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot eximir-los de presentar els dos informes externs previs al dipòsit de la tesi, tal com es disposa a l'article 10.1 d'aquesta normativa, sempre que aquest dipòsit tingui lloc abans que acabi el curs 2023-2024.

Tampoc és obligatori per als doctorands i doctorandes que s'hagin matriculat per primera vegada abans del 19 de juliol de 2023 la presentació del pla de formació i el pla de gestió de dades.

## **21. Disposició derogatòria 1**

Derogar la normativa acadèmica dels estudis de doctorat aprovada per l'acord núm 130/2016 del Consell de Govern i modificada pels acords 117/2017, 21/2018, 37/2018, CG/2019/05/19 i CG/2023/02/11 del Consell de Govern.

## **22. Disposició derogatòria 2**

Es deroga la normativa dels premis extraordinaris de doctorat, aprovada per l'Acord CG/2020/01/09, de data 27 de febrer de 2020.



## 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 l'endemà de la data en què l'hagi aprovat el Consell de Govern.