



# **NORMATIVA PER A PRESENTAR LA TESI DOCTORAL COM A COMPENDI DE PUBLICACIONS**

**Programa de Doctorat:  
Enginyeria Òptica**

- **Document aprovat per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat el 12/01/2017.**

## Preàmbul

L'article 10.2 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC aprovada pel Consell de Govern de data 19/07/2016, estableix que la Comissió Acadèmica de cada programa de doctorat ha d'elaborar una normativa específica que reguli els criteris específics per a la presentació de tesis per compendi de publicacions. Correspon a la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat aprovar aquesta normativa.

En conseqüència, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica de la UPC, en la reunió celebrada el 13 de desembre de 2016, ha elaborat la present normativa, que ha estat ratificada per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat en sessió de 12 de gener de 2017.

## 1. Objecte

Aquesta normativa estableix els criteris a valorar per poder resoldre una sol·licitud per presentar una tesi doctoral en la modalitat de compendi de publicacions que consisteix, fonamentalment, en un conjunt de publicacions de reconegut prestigi en les quals el doctorand ha tingut una participació rellevant.

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

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

- a. Les publicacions que es presenten com a part de la tesi no es poden presentar com a part integrant d'altres tesis doctorals.
- b. Les publicacions han de ser conseqüència directa del treball realitzat dins el programa de doctorat. Queden excloses aquelles publicacions realitzades amb anterioritat a l'inici dels estudis de doctorat
- c. En el moment de sol·licitar la presentació de la tesi en aquest format, els treballs han d'estar publicats o haver estat acceptats de manera definitiva per a la seva publicació.

A més a més haurà de complir al menys amb una de les següents condicions:

- d. Tenir 2 publicacions en revistes indexades al JCR en el Q1 o Q2 de les àrees més relacionades amb l'àmbit del Programa d'Enginyeria Òptica: Òptica, Física, Instrumentació, Optometria, Oftalmologia, Cirurgia, psicologia, Enginyeries, Ciències de la imatge o Ciències de materials, i altres àrees relacionades amb el tema de la tesi, signades únicament pel/per la doctorand/a i director/a(s/es) de la tesi. Alternativament, es podrà substituir un dels articles per dos articles publicats en el Q3 o Q4 o per capítol de llibre
- e. Tenir un mínim 3 publicacions en revistes indexades al JCR a les àrees més relacionades amb l'àmbit del Programa d'Enginyeria Òptica: Òptica, Física, Instrumentació, Optometria, Oftalmologia, Cirurgia, Enginyeries, Ciències de la imatge o Ciències de materials, i altres àrees relacionades amb el tema de la tesi o afins amb més co-autors. Alternativament, es podrà considerar articles presentats als congressos llistats a l'annex, en substitució dels articles en revistes JCR, de manera que 2 articles dels congressos llistats serà equivalent a 1 article JCR sempre que com a mínim hi hagin 2 publicacions en revistes indexades al JCR.

Les patents, al ser un document de caràcter jurídic i no científic, el redactat final del qual no té perquè ser realitzat pels inventors, no poden ser incloses en el compendi.

### 3. Sol·licitud

El doctorand ha d'adreçar una sol·licitud motivada i amb registre d'entrada a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat aportant la següent informació:

- a. Llistat dels articles, indicant autors, títol, dades de la publicació (revista, pàgines, any), àrea, quartil, factor d'impacte i en cas d'haver estat publicat, el nombre de cites.
- b. Autorització del director/a de la tesi per a la presentació de la tesi com a compendi de publicacions.
- c. Justificació de la contribució del/de la doctorand/a a l'article i, en cas de aquest no hagi estat publica les àrees de l'apartat 2, de l'afinitat de les revistes o congressos.
- d. L'autorització escrita dels coautors o coautores de les publicacions que doni permís perquè el doctorand o doctoranda les presenti en una tesi com a compendi en el cas que hi hagi co-autors diferents del doctorand/a i director/a(s/es).
- e. En el cas que hi hagi co-autors/es diferents del doctorand/a i director/a(s/es), la renúncia dels coautors/es no doctors dels treballs a presentar-los com a part d'una altra tesi doctoral.

### 4. Valoració i Resolució

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

La Comissió Acadèmica pot delegar en el coordinador del programa la verificació de la veracitat de les dades i l'acceptació a tràmit de la sol·licitud, si s'escau, indicant els treballs que poden ser inclosos en el compendi. També pot designat un membre de la comissió del programa de doctorat o un revisor extern expert en el tema que valori la idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi de publicacions en aquells casos que ho cregui convenient.

La resolució escrita serà comunicada a l'estudiant en un termini de 10 dies a partir de la seva presentació.

### 5. Elaboració de la memòria

La memòria haurà d'incloure obligatòriament els següents apartats:

- a. Portada amb el títol, autor, directors/es i en un lloc visible la frase "Tesi per compendi de publicacions".
- b. Resum en anglès i castellà o català.
- c. Índex
- d. Una introducció discutint l'estat de l'art i unitat temàtica de la tesi de un mínim de XX planes.
- e. Discussió global dels resultats i conclusions.
- f. Còpia completa dels postprints dels articles que formen part del compendi o de la versió acceptada, en cas de que l'article no hagi estat publicat en el moment del dipòsit.
- g. Opcionalment, en un annex, es podrà afegir còpia d'articles que no formem part del compendi, o articles enviats i no acceptats, si aquest ajuden a entendre millor el treball de tesi. En cap cas aquest articles podran ser considerats per la comissió permanent com a part integrant del compendi per valorar-ne la seva idoneïtat.

## 6. Dipòsit de la tesi

El dipòsit de la tesi es realitzarà seguint el procediment estàndard establert a la normativa dels estudis de doctorat. La unitat gestora adjuntarà i custodiarà a l'expedient la resolució de la comissió acadèmica que autoritza la presentació de la tesi com a compendi de publicacions i informarà l'Escola de Doctorat.

## 7. Disposició addicional primera: Interpretació i desenvolupament normatiu.

Correspon a la Comissió Acadèmica del programa la facultat d'aplicar la present normativa així com l'actualització d'aquesta d'acord amb la normativa acadèmica dels estudis de doctorat vigent i/o a proposta de la Comissió Permanent.

## 8. Disposició addicional segona: Composició del tribunal.

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

## 9. Disposició final única: entrada en vigor.

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

## ANNEX: Llistat de Congressos internacionals i amb referees mes rellevants en l'àmbit del Programa de doctorat en Enginyeria Òptica (amb els seus subcongressos i qui els organitza)

### ***Optical Society of American (OSA): [www.osa.org/](http://www.osa.org/)***

- ✓ OSA Optical Design and Fabrication Congress
  - International Optical Design Conference
  - Optical Fabrication and Testing
  - Freeform Optics

### ***European Optical Society (EOS): <http://www.myeos.org/>***

- ✓ EOS Conferences at the World of Photonics Congress
  - Optical Technologies
  - EOS Conference on Manufacturing of Optical Systems
  - EOS Conference on Optofluidics
  - EOS Conference on Light Engineering
  - EOS Conference on Optomechanical Engineering

- ✓ EOS Topical Meeting: European Meeting in Visual and Physiological Optics  
***International Society for optics and photonics (SPIE Optical Society): <https://spie.org/>***
- ✓ SPIE Photonics Europe
- ✓ SPIE Photonics west
  - SPIE BIOS
  - SPIE OPTO
  - SPIE LASE
  - SPIE Applications of 3D Printing
- ✓ SPIE Optics+Optoelectronics
- ✓ SPIE optical Metrology
- ✓ SPIE Optifab
- ✓ SPIE Astronomical telescopes+instrumentation
- ✓ SPIE Optics+Photonic
  - SPIE Nanoscience + Engineering
  - SPIE Optical Engineering + Applications
  - SPIE Organic Photonics + Electronics
  - SPIE Optics + Photonics for Sustainable Energy
- ✓ SPIE Structured light and Applications
- ✓ SPIE Remote Sensing

***Society for Imaging Science and Technology (IS&T): <http://www.imaging.org/site//IST/Conferences/>***

- ✓ International Symposium Electronic Imaging Science and Technology:
- ✓ Annual international conference on color and imaging topics (CIC)
- ✓ International Symposium Electronic Imaging Science and Technology
- ✓ European Conference in Colour in Graphics, Imaging, and Vision (CGIV)

***International Colour Association (AIC): <http://www.aic-color.org/congr.htm>***

- ✓ Congress and Interim Meetings of the International Colour Association
- ✓ International Symposium on Multispectral Color Science

***Annual meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO): <http://www.arvo.org/>***

***International Conference in Image and Signal Processing: <http://www.ccisp.org/>***

***International Conference on 3D Body Scanning Technologies: <http://www.3dbodyscanning.org/>***

***European Conference on Visual Perception (ECVP): <http://ecvp.org/>***

***Meeting de la British Contact Lens Association (BLCA): <https://www.bcla.org.uk/>***

***Meeting de l'European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS): <http://www.es CRS.org/>***

***Meeting de l'European Academy of Optometry and Optics (EAOO): <http://www.eaoo.info/>***