



# **NORMATIVA PARA PRESENTAR LA TESIS DOCTORAL COMO COMPENDIO DE PUBLICACIONES**

**Programa de doctorado:  
Ingeniería Óptica**

- Documento aprobado por la Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado el 12/01/2017.

## Preàmbulo

El artículo 10.2 de la Normativa académica de los estudios de doctorado de la UPC, aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 19/07/2016, establece que la comisión académica de cada programa de doctorado debe elaborar una normativa específica que regule los criterios específicos para la presentación de tesis por compendio de publicaciones. Corresponde a la Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado aprobar dicha normativa.

En consecuencia, la Comisión Académica del programa de doctorado de Ingeniería Óptica de la UPC, en la reunión celebrada el 13 de diciembre de 2016, elaboró la presente normativa, ratificada por la Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado en sesión de 12 de enero de 2017.

## 1. Objeto

La presente normativa establece los criterios que deben valorarse para poder resolver la solicitud de presentación de una tesis doctoral en la modalidad de compendio de publicaciones, que consiste, fundamentalmente, en un conjunto de publicaciones de reconocido prestigio en las que el doctorando o doctoranda ha tenido una participación relevante.

## 2. Requerimientos para poder presentar una tesis por compendio de publicaciones

Las tesis presentadas en esta modalidad deben cumplir obligatoriamente los siguientes requerimientos:

- a. Las publicaciones que se presenten como parte de la tesis no podrán ser presentadas como parte integrante de otras tesis doctorales.
- b. Las publicaciones deben ser consecuencia directa del trabajo realizado dentro del programa de doctorado. Quedan excluidas aquellas publicaciones realizadas con anterioridad al inicio de los estudios de doctorado.
- c. En el momento de solicitar la presentación de la tesis en este formato, los trabajos deberán estar publicados o haber sido aceptados de forma definitiva para su publicación.

Asimismo, debe cumplir como mínimo una de las siguientes condiciones:

- d. Tener dos publicaciones en revistas indexadas en el JCR, en el Q1 o Q2, de las áreas más relacionadas con el ámbito del programa de Ingeniería Óptica: óptica, física, instrumentación, optometría, oftalmología, cirugía, psicología, ingenierías, ciencias de la imagen o ciencias de materiales, y otras áreas relacionadas con el tema de la tesis, firmadas únicamente por el doctorando o doctoranda y los directores o directoras de la tesis. Alternativamente, se podrá sustituir uno de los artículos por dos artículos publicados en el Q3 o el Q4 o por un capítulo de libro.
- e. Tener un mínimo de tres publicaciones en revistas indexadas en el JCR en las áreas más relacionadas con el ámbito del programa de Ingeniería óptica: óptica, física, instrumentación, optometría, oftalmología, cirugía, ingenierías, ciencias de la imagen o ciencias de materiales, y otras áreas relacionadas con el tema de la tesis o afines, con más coautores o coautoras. Alternativamente, se podrá considerar artículos presentados en los congresos relacionados en el anexo, en sustitución de los artículos en revistas JCR, de tal modo que dos artículos de dichos congresos será equivalente a un artículo JCR, siempre que como mínimo se tengan dos publicaciones en revistas indexadas en el JCR.

Las patentes, al ser un documento de carácter jurídico y no científico, cuyo redactado final no tiene por qué ser elaborado por los inventores o inventoras, no pueden estar incluidas en el compendio.

### 3. Solicitud

El doctorando o doctoranda debe remitir una solicitud motivada y con registro de entrada a la comisión académica del programa de doctorado, y aportar la siguiente información:

- a. Listado de los artículos, indicando autores, título, datos de la publicación (revista/congreso, páginas, año), área, cuartil, factor de impacto y, en caso de haber sido publicados, número de citas.
- b. Autorización del director o directora de la tesis para la presentación de la tesis como compendio de publicaciones.
- c. Justificación de la contribución del doctorando o doctoranda en el artículo y, en caso de este no haya sido publicado en las áreas del apartado 2, de la afinidad de las revistas o congresos.
- d. Autorización escrita de los coautores o coautoras de las publicaciones que dé permiso para que el doctorando o doctoranda las presente en una tesis como compendio en caso de que existan coautores o coautoras diferentes del doctorando o doctoranda y los directores o directoras.
- e. En caso de que haya coautores o coautoras diferentes del doctorando o doctoranda y los directores o directoras, renuncia de los coautores o coautoras no doctores de los trabajos a su presentación como parte de otra tesis doctoral.

### 4. Valoración y resolución

La comisión académica se reunirá para resolver la idoneidad de la presentación de la tesis como compendio de publicaciones. La resolución favorable podrá ser para la totalidad de las publicaciones presentadas o, en su caso, parcial. En ese caso, se indicarán los trabajos que pueden incluirse en el compendio. En caso de que la resolución sea no favorable, la comisión académica emitirá una resolución razonando su decisión.

La comisión académica podrá delegar en el coordinador o coordinadora del programa la verificación de la veracidad de los datos y la aceptación a trámite de la solicitud, en su caso, e indicará los trabajos que pueden ser incluidos en el compendio. También podrá designar a un miembro de la comisión del programa de doctorado o una persona experta en el tema que actúe como evaluadora externa para valorar la idoneidad de la presentación de la tesis como compendio de publicaciones en aquellos casos en que lo crea conveniente.

La resolución escrita será comunicada al doctorando o doctoranda en un plazo de diez días a partir de su presentación.

### 5. Elaboración de la memoria

La memoria debe incluir obligatoriamente los siguientes apartados:

- a. Portada con el título, nombre del autor o autora, nombre de los directores o directoras, y, en un lugar visible, la frase "Tesis por compendio de publicaciones".
- b. Resumen en inglés y castellano o catalán.

- c. Índice.
- d. Una introducción donde se discuta el estado de la cuestión y la unidad temática de la tesis de un mínimo de **xxxxxx** páginas.
- e. Discusión global de los resultados y conclusiones.
- f. Copia completa de los *postprints* de los artículos que forman parte del compendio o de la versión aceptada, en caso de que el artículo no haya sido publicado en el momento del depósito.
- g. Opcionalmente, en un anexo se podrá añadir una copia de los artículos que no forman parte del compendio o los artículos enviados y no aceptados, en caso de que ayuden a entender mejor el trabajo de la tesis. En ningún caso dichos artículos podrán ser considerados por la Comisión Permanente como parte integrante del compendio para valorar su idoneidad.

## 6. Depósito de la tesis

El depósito de la tesis se realizará siguiendo el procedimiento estándar establecido en la Normativa académica de los estudios de doctorado. La unidad gestora adjuntará al expediente la resolución de la comisión académica que autoriza la presentación de la tesis como compendio de publicaciones y será responsable de su custodia, e informará a la Escuela de Doctorado.

## 7. Disposición adicional primera: interpretación y desarrollo normativo

Corresponde a la comisión académica del programa la facultad de aplicar la presente normativa, así como la actualización de la misma de conformidad con la normativa académica de los estudios de doctorado vigente y/o a propuesta de la Comisión Permanente.

## 8. Disposición adicional segunda: composición del tribunal

En ningún caso los coautores o coautoras podrán formar parte del tribunal de tesis.

## 9. Disposición final única: entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente a su aprobación por la Comisión Permanente.

## **ANEXO: Lista de congresos internacionales y con *referees* más relevantes en el ámbito del programa de doctorado en Ingeniería Óptica (con sus subcongresos y sus organizadores)**

***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 la European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS): <http://www.escrs.org>**

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