

**NORMATIVA DELS ESTUDIS DE
DOCTORAT DE LA
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
REGULATS PEL REIAL DECRET 1393/07**

Aprovada per la Comissió Executiva de la Junta de Govern,
el 16 de novembre de 2009

Annexos actualitzats juny 2011

Actualització dels punts

III.6 Tribunal

III.7 Defensa i qualificació de la tesi

d'acord amb

Disposició transitoria primera del RD 99/2011

Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de doctorat"

Actualització aprovada per la Comissió Executiva de la Junta de Govern, el 6 de febrer de 2012

I. Normativa base d'aquest marc regulador	5
II. Ensenyaments de doctorat	5
II.1 <i>Títol de doctor</i>	5
II.2 <i>Programa de doctorat</i>	5
II.3 <i>Accés i admissió al període de formació del doctorat</i>	6
II.4 <i>Accés i admissió al període de recerca del doctorat</i>	6
II.5 <i>Matrícula</i>	7
II.6 <i>Reconeixement i transferència de crèdits</i>	7
II.7 <i>Director de tesi</i>	7
II.8 <i>Responsabilitats de l'estudiant de doctorat</i>	8
II.9 <i>Durada del doctorat</i>	8
II.10 <i>El títol de doctor honoris causa</i>	9
II.11 <i>Creació, reestructuració i supressió d'estudis de doctorat</i>	9
III. La tesi doctoral	9
III.1 <i>Format de tesi doctoral</i>	9
III.2 <i>Modalitat de tesi doctoral per compendi de publicacions</i>	9
III.3 <i>Projecte de tesi</i>	10
III.4 <i>Llengua de redacció de la tesi doctoral</i>	10
III.5 <i>Admissió a tràmit de la lectura de la tesi doctoral</i>	10
III.6 <i>Tribunal</i>	11
III.7 <i>Defensa i qualificació de la tesi</i>	12
III.8 <i>Tesis doctorals que estiguin sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement</i>	13
III.9 <i>Tesis doctorals en règim de cotutela</i>	13
III.10 <i>Premi Extraordinari de Doctorat</i>	14
III.11 <i>Menció europea al títol de doctor</i>	15
IV. La Comissió de Doctorat	15
V. Homologació de títols de doctorat obtinguts a l'estranger	17
VI. Disposicions adicional, transitòries i finals	17
VI.1 <i>Disposició adicional</i>	17
VI.2 <i>Disposició transitòria primera</i>	17
VI.3 <i>Disposició transitòria segona</i>	17
VI.4 <i>Disposició transitòria tercera</i>	17
VI.5 <i>Disposició final primera</i>	17
VI.6 <i>Disposició derogatòria</i>	18

- ANNEX 1. Full de seguiment Tesi Doctoral
- ANNEX 2. Contingut del Projecte de Tesi
- ANNEX 2 - Bis. Compromís Documental firmat
- ANNEX 3. Autorització Projecte de Tesi
- ANNEX 3 - Bis. Sol·licitud d'informe al Comitè d'Ètica en Recerca
- ANNEX 4. Informació per als alumnes de doctorat
- ANNEX 5. Sol·licitud de suspensió temporal dels estudis de doctorat
- ANNEX 6. Projectes de tesi inscrits
- ANNEX 7. Sol·licitud d'autorització de director extern
- ANNEX 8. Sol·licitud canvi de director de tesi
- ANNEX 9. Sol·licitud de pròrroga del període d'investigació
- ANNEX 10. Sol·licitud de pròrroga extraordinària del període d'investigació
- ANNEX 11. Aspectes formals en la redacció de la tesi doctoral
- ANNEX 12. Tesi per compendi de publicacions
- ANNEX 13. Sol·licitud d'autorització d'idioma redacció de la tesi
- ANNEX 13 - Bis. Document d'Activitats del Doctorand
- ANNEX 14. Autorització dipòsit tesi doctoral
- ANNEX 15-0. Documentació dipòsit Tesi Doctoral
 - ANNEX 15-1 Full de Dipòsit de la Tesi Doctoral
 - ANNEX 15-2 Doctors proposats com a membres del tribunal
 - ANNEX 15-3 Composició del Tribunal
 - ANNEX 15-4 Contracte TDX
 - ANNEX 15-5 Document d'acords arribats amb la UIC en matèria de confidencialitat
 - ANNEX 15-6 Fitxa TDX
 - ANNEX 15-7 Fichas TESEO
 - ANNEX 15-8 Sol·licitud de confidencialitat en la defensa de tesis
 - ANNEX 15-9 Acord de confidencialitat
- ANNEX 16. Model de carta nomenament membres del tribunal
- ANNEX 17. Model de carta enviament tesi i sol·licitud d'informe als membres del tribunal titular
- ANNEX 18. Informe del tribunal previ a l'acte de defensa
- ANNEX 19. Model de carta enviament tesi als membres del tribunal suplent
- ANNEX 20. Dades per a l'anunci de la defensa de la Tesi Doctoral
- ANNEX 21. Anunci de defensa de Tesi Doctoral
- ANNEX 22. Model de carta comunicant data, hora i lloc de l'acte de defensa de tesis
- ANNEX 23. Documentació necessària per l'acte de defensa de la tesi
- ANNEX 24. Acta de defensa de tesis doctoral

- ANNEX 25. Proposta confidencial de Menció Cum Laude a la tesi doctoral
- ANNEX 26. Full de sol·licitud del títol de doctor per la Universitat Internacional de Catalunya
- ANNEX 27. Certificat directors de Tesi
- ANNEX 28. Certificat Tribunal
- ANNEX 29. Caràtula Tesi Doctoral per a la comissió de doctorat
- ANNEX 30. Códigos UNESCO
- ANNEX 31. Codi de bones pràctiques científiques
- ANNEX 32. Normativa dels Estudis de Doctorat de la UIC
- ANNEX 33-0. Doctorats que es poden cursar a la UIC
 - ANNEX 33-1 Doctorat en Arquitectura
 - ANNEX 33-2 Doctorat en Ciències Humanes Socials i Jurídiques
 - ANNEX 33-3 Doctorat en Fisioteràpia
 - ANNEX 33-4 Doctorat en Humanitats
 - ANNEX 33-5 Doctorat en Odontologia
 - ANNEX 33-6 Doctorat en Recerca en Salut

I. Normativa base d'aquest marc regulador

- Reial decret 1393/2007, de 30 d'octubre de 2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
- Reial decret 285/2004, de 20 de febrer de 2004, i Reial decret 309/2005, de 18 de març de 2005, que regulen l'homologació de títols superiors estrangers.
- Normes d'organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

II. Ensenyaments de doctorat

Els objectius dels estudis de doctorat són la formació d'investigadors i de docents universitaris, la transmissió dels avenços científics, l'aprenentatge de ciències i tècniques especialitzades i el perfeccionament dels graduats universitaris. Els estudis de doctorat s'estructuren per programes que comprenen activitats formatives i de recerca, i que conclouen amb la presentació i l'aprovació d'una tesi doctoral consistent en un treball original de recerca sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa.

Tots els programes de doctorat que s'ofereixen a l'alumnat que vulgui iniciar els estudis de doctorat a partir del curs acadèmic 2009-2010 estan adaptats a l'espai europeu d'educació superior, d'acord amb la nova regulació dels ensenyaments universitaris establerta pel Reial decret 1393/2007.

La Junta de Govern de la UIC ha creat la Comissió de Doctorat, que té com a funció fonamental vetllar per la qualitat dels estudis de doctorat i pel compliment de la normativa que els regula.

II.1 Títol de doctor

La superació a la UIC dels ensenyaments de doctorat dóna dret a l'obtenció del títol de doctor per la UIC. En el títol, s'hi ha d'incloure la informació que especifiqui la disciplina en la qual s'ha elaborat la tesi doctoral.

Els títols de doctorat són expedits en nom del rei pel rector de la universitat on s'ha aprovat la tesi doctoral, amb la verificació prèvia del compliment del que disposa el Reial decret 1393/2007 i segons els criteris formals establerts pel mateix reial decret.

Fins que no s'expedeixi i es lliuri a la persona interessada del títol sol·licitat, aquesta té dret, des del primer moment en què hagi pagat els drets d'expedició del títol (annex 26), que li sigui expedida una certificació en la qual consti que el títol ha estat sol·licitat i que es troba en tràmit d'expedició.

II.2 Programa de doctorat

Per obtenir el títol de doctor és necessari haver superat un període de formació i un període de recerca organitzat. El conjunt organitzat de totes les activitats formatives i de recerca que condueixen a l'obtenció del títol s'anomena *programa de doctorat*.

Cada programa de doctorat té definit un conjunt de línies de recerca en un àmbit del coneixement adscrites a un departament o diversos de la UIC. A més, determina les competències que ha d'haver adquirit l'alumnat per obtenir el títol de doctor.

Cada programa de doctorat té un director i dos comitès d'admissió, un en el període de formació i un altre en el període de recerca, en què són representats els departaments i instituts implicats.

A la UIC es poden cursar els programes de doctorat especificats a l'annex 33.0.

II.3 Accés i admissió al període de formació del doctorat

Accés al període de formació

Per accedir al període de formació del programa de doctorat cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior que facultin en el país expedidor el títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, les persones titulades poden accedir-hi d'acord amb sistemes educatius de fora de l'espai europeu d'educació superior sense necessitat d'homologar els títols, després que la universitat hagi comprovat que s'acredita un nivell de formació equivalent al dels títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculthen en el país expedidor el títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. El comitè d'admissió al període de formació del doctorat és el responsable d'assegurar aquesta condició. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Admissió al període de formació

Els estudiants poden ser admesos al període de formació d'acord amb els requisits específics i criteris de valoració de mèrits que s'especifiquin en cada programa de doctorat. Aquests poden incloure els procediments i requisits d'admissió en el pla d'estudis, entre els quals poden figurar requisits de formació prèvia, específica d'algunes disciplines.

Aquests sistemes i procediments han d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i d'assessorament adequats que han d'avaluar la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

L'admissió al doctorat no implica, en cap cas, cap modificació dels efectes acadèmics i, si escau, dels professionals que corresponguin al títol previ de què estigui en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de doctorat.

II.4 Accés i admissió al període de recerca del doctorat

Accés al període de recerca

Per accedir al programa de doctorat en el període de recerca cal tenir un títol oficial de màster universitari o un altre del mateix nivell, expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior.

A més, poden accedir-hi els que estiguin en possessió del títol obtingut d'acord amb sistemes educatius de fora de l'espai europeu d'educació superior, sense necessitat d'homologació, però amb la comprovació prèvia que el títol acredita un nivell de formació equivalent al dels títols espanyols de màster universitari corresponents i que faculta en el país expedidor el títol per a l'accés a estudis de doctorat.

Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que tingui la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de doctorat.

En altres supòsits, cada programa de doctorat és el que determina les condicions que han de complir els qui vulguin iniciar la tesi doctoral en aquest programa, d'acord amb la legislació vigent.

Admissió al període de recerca dels ensenyaments de doctorat

El comitè d'admissió al període de recerca de cada programa de doctorat estableix els procediments i criteris d'admissió al programa de doctorat corresponent. Entre els criteris hi poden figurar l'exigència de formació prèvia específica d'algunes disciplines o metodologies.

Aquests sistemes i procediments han d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i d'assessorament adequats que avalen la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

II.5 Matrícula

Els estudiants admesos al període de recerca del doctorat han de formalitzar en cada curs acadèmic la matrícula a la universitat, que els atorga el dret a la tutela acadèmica, a la utilització dels recursos necessaris per al desenvolupament del treball i a la plenitud de drets que preveu la normativa per als estudiants de doctorat (cfr. annex 4).

Hi ha dos períodes de matriculació anuals durant els mesos de novembre i febrer.

En el supòsit que un estudiant no estigui matriculat durant un any o més, si vol reprendre el període de recerca, ha de tornar a sol·licitar l'admissió al programa de doctorat i ha d'abonar les taxes de regularització de l'expedient, equivalents als anys en què no ha estat matriculat.

Per causes justificades, un estudiant pot sol·licitar la suspensió temporal dels estudis, fet que l'eximirà d'haver de pagar les taxes de regularització assenyalades en el paràgraf anterior. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar a la Comissió de Doctorat, a través del director del doctorat (annex 5).

L'estudiant únicament es pot matricular en un dels programes de doctorat aprovats. No hi ha l'opció de matricular-se simultàniament en un altre programa.

II.6 Reconeixement i transferència de crèdits

S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, a la mateixa universitat o en una altra, són computats en altres de diferents per obtenir un títol oficial.

Així mateix, la transferència de crèdits implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, s'hi inclouen la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats anteriorment, en la mateixa universitat o en una altra, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

Tots els crèdits obtinguts per l'estudiant en ensenyaments oficials cursats a qualsevol universitat, els transferits, els reconeguts i els superats per obtenir el títol corresponent, han de ser inclosos a l'expedient acadèmic i reflectits en el suplement europeu al títol, regulat en el Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del suplement europeu al títol.

Per fer efectiva la mobilitat d'estudiants, tant dins del territori nacional com fora, la UIC té establerta una normativa sobre el sistema de reconeixement i transferència de crèdits.

II.7 Director de tesi

El comitè d'admissió al període de recerca del doctorat assigna a cada projecte de tesi, a petició de la persona interessada, un director amb experiència de recerca postdoctoral provada en el moment de presentar el projecte de tesi i que, a més, que formi part de la plantilla del PDI de la UIC. De manera excepcional, poden dirigir tesis doctorals persones que no siguin PDI de la UIC, en les condicions que s'estableixen en aquest mateix apartat.

El comitè d'admissió al període de recerca de cada programa de doctorat estableix els barems mínims d'activitat científica per poder dirigir tesis doctorals en funció de les àrees de recerca. Els barems esmentats han de ser públics i els ha d'aprovar la Comissió de Doctorat.

Les responsabilitats del director de tesi són:

- a) Ajudar el doctorand en la definició del tema de la seva recerca doctoral que, eventualment, ha de culminar en la tesi doctoral.
- b) Ajudar el doctorand a solucionar els diferents aspectes relacionats amb la recerca i a establir-ne els detalls concrets, així com els mitjans requerits i, si escau, el disseny experimental.
- c) Indicar al doctorand les activitats formatives més adequades per a la seva recerca quan l'estudi de doctorat les consideri.
- d) Comunicar al doctorand qualsevol norma o aspecte ètic que pugui tenir relació amb la seva recerca.
- e) Acordar el pla de supervisió del treball de recerca i planificar reunions regulars.
- f) Llegir, corregir i comentar el manuscrit de la tesi, en les redaccions successives, abans de la data pactada per al dipòsit.

El director de tesi pot presentar al director del programa de doctorat la renúncia a dirigir un projecte de tesi, que ja hagi estat acceptat, exposant les raons d'aquesta renúncia. En cas que s'accepti, el Comitè d'Admissió al període de recerca del doctorat ha de decidir si assigna o no un altre director al projecte. El director del doctorat n'informa a la Comissió de Doctorat, que en un termini de quinze dies pot presentar objeccions a la nova proposta. En cas contrari, es considera acceptada.

Les tesis doctorals poden ser codirigides per altres doctors, fins a un màxim de dos codirectors.

El treball de direcció de tesi doctoral és reconegut, en termes de docència, d'acord amb el que estableix la normativa sobre dedicació del professorat.

En el cas excepcional que el director de tesi no pertanyi al PDI de la UIC, el director del programa de doctorat ha de fer una petició a la Comissió de Doctorat i remetre adjunt el currículum del director, el projecte de tesi i una proposta de codirector o tutor de la UIC (annex 7).

Qualsevol modificació de la direcció de tesi s'ha de notificar a la Comissió de Doctorat perquè l'aprovi (annex 8).

II.8 Responsabilitats de l'estudiant de doctorat

Les responsabilitats del doctorand són:

- a) Complir les activitats formatives i els seminaris de recerca programats en l'estudi de doctorat i les activitats acordades amb el seu director.
- b) Presentar al director el treball realitzat amb el format i la freqüència acordats prèviament i presentar el manuscrit de la tesi al director amb una antelació raonable a la data pactada per al dipòsit, per a la revisió final.
- c) Consultar amb el director abans de fer qualsevol altra activitat addicional a la universitat, per valorar conjuntament la possible repercussió sobre la dedicació a la tesi doctoral.
- d) Complir els requisits de seguretat en el treball, o qualsevol altre d'específic que hi hagi al lloc en el qual faci la recerca.
- e) Complir les normes ètiques establertes per la universitat (annex 31).

II.9 Durada del doctorat

La durada estimada del període de recerca per a un estudiant és de tres cursos acadèmics.

Els responsables del programa de doctorat, si prèviament ho ha sol·licitat la persona interessada, poden prorrogar aquest període per un altre de la mateixa durada (annex 9).

En circumstàncies excepcionals, la Comissió de Doctorat en pot autoritzar una segona (i última) pròrroga de la mateixa durada (annex 10).

II.10 El títol de doctor honoris causa

La UIC, d'acord amb el que indiquen els seus estatuts i la normativa corresponent, pot nomenar doctors honoris causa les persones que, en consideració als seus mèrits acadèmics, científics o personals, mereixin aquesta consideració.

II.11 Creació, reestructuració i supressió d'estudis de doctorat

La creació, reestructuració i supressió d'estudis de doctorat són competència del Patronat Universitari, a proposta de la Junta de Govern, després que s'hagi pronunciat la Comissió de Doctorat de la UIC sobre les propostes dels departaments o instituts implicats.

Cada departament o institució de la UIC pot tenir adscrits un estudi de doctorat o més amb menció de qualitat, sense limitació en el nombre. Cada departament o institució de la UIC només pot tenir adscrit, com a màxim, un únic programa de doctorat sense menció de qualitat, que ha d'agrupar totes les línies de recerca no incloses en els doctorats amb menció de qualitat. Aquests estudis de doctorat poden, també, ser comuns a diversos departaments o institucions si ho acorden així.

La proposta d'un nou estudi de doctorat per un departament o institució o diversos ha d'especificar:

- a) Els objectius formatius específics.
- b) El màster o màsters universitaris (o el conjunt de 60 ECTS de postgrau oficial) que configuren el període formatiu.
- c) Les línies de recerca al voltant de la qual es configura l'estudi.
- d) Els requisits d'accés específics al període de formació i al període de recerca.
- e) Els criteris de selecció dels doctorands.
- f) Les activitats no reglades programades i la conveniència de cursar complements de formació en funció del currículum previ de l'estudiant, si n'hi hagués.
- g) Els mecanismes proposats per fer efectiu el seguiment de les activitats formatives i de recerca dels doctorands.

III. La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca que elabora el candidat en qualsevol disciplina. Cada programa de doctorat establirà l'estructura del contingut de la tesi.

III.1 Format de tesi doctoral

Per elaborar la tesi doctoral s'han de seguir els aspectes formals que consten en l'annex 11. També es pot presentar com a compendi de publicacions (vegeu el punt III.2).

III.2 Modalitat de tesi doctoral per compendi de publicacions

Per presentar una tesi en la modalitat de compendi de publicacions:

- a) S'ha de disposar d'un mínim de dues publicacions.
- b) Ser primer autor, com a mínim, d'una de les publicacions presentades.
- c) Que aquests treballs hagin estat publicats o acceptats per ser publicats posteriorment a la data d'inscripció del projecte de tesi.
- d) Que les publicacions que configuren la tesi doctoral no hagin estat utilitzades en tesis anteriors.

- e) Que els treballs presentats, a més de tenir valor científic per si mateixos, configuren junts una unitat científica. La persona candidata ha de ser capaç d'establir un fil conductor per plantejar una tesi científica unitària amb un valor més ampli que la suma dels diferents treballs presentats independents entre si.

Les tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions han de contenir els apartats següents:

- a) Una introducció general en la qual es presentin els treballs i que plantegi una nova hipòtesi metodològica relativa a aquests treballs en el seu conjunt; un resum global dels objectius de la recerca, de la discussió dels resultats i de les conclusions finals.
- b) Una còpia completa dels treballs (articles, llibres o capítols de llibres). Hi ha de constar necessàriament la referència completa dels treballs, les dades personals de tots els autors i la revista en la qual s'han publicat (o, si escau, la carta d'acceptació). En els treballs en els quals el doctorand no sigui el primer autor, s'hi ha d'especificar la seva aportació.

Cada director de programa de doctorat ha d'establir els barems que consideri oportuns per a l'admissió de tesis doctorals en modalitat de compendi i aquests han de ser aprovats per la Comissió de Doctorat (rellevància de la publicació: factor d'impacte, editorial, etc.). A més, pot incorporar requeriments addicionals als que s'especifiquen en aquest apartat (annex 12).

En cap cas no es poden proposar els coautors dels treballs com a membres del tribunal de la tesi que es presenti sota aquesta modalitat.

III.3 Projecte de tesi

L'estudiant ha de presentar al director del doctorat el projecte de tesi i una proposta de director, amb el seu vistiplau, perquè sigui acceptat. Una vegada finalitzats els períodes de matriculació, el director de cada programa de doctorat ha de remetre a la Comissió de Doctorat els projectes de tesi inscrits amb els directors corresponents (annex 6). En el cas que la Comissió de Doctorat tingui alguna objecció a les propostes, ho ha de comunicar al director del doctorat de forma justificada en un termini màxim de quinze dies. En cas contrari, aquestes propostes es consideren acceptades.

Cada comitè d'admissió al període de recerca del doctorat estableix l'estructura que ha de tenir el projecte de tesi (annex 2). Aquest es pot articular, per exemple, en títol provisional, antecedents, hipòtesi de treball, metodologia proposada i previsió de resultats.

III.4 Llengua de redacció de la tesi doctoral

La tesi ha d'estar redactada en alguna de les llengües oficials de Catalunya o en anglès. Excepcionalment, la Comissió de Doctorat en pot autoritzar la redacció en una altra llengua si hi ha motius acadèmics que ho justifiquin (annex 13).

III.5 Admissió a tràmit de la lectura de la tesi doctoral

Una vegada elaborada la tesi, el director, o directors, n'ha d'autoritzar la presentació. Aquesta autorització es trameta juntament amb la tesi doctoral. Per poder tramitar la lectura de la tesi doctoral, l'estudiant ha d'estar matriculat en el programa de doctorat en un mínim de dos cursos acadèmics. Excepcionalment, i per raons degudament justificades, la Comissió de Doctorat pot autoritzar la lectura d'una tesi doctoral abans d'aquest període.

En el moment del dipòsit, s'ha de presentar la documentació que s'especifica a l'annex 15.0.

L'avaluació de la tesi doctoral és un procés que, si es resol a favor del candidat, li confereix el màxim grau acadèmic. Es prolonga en el temps, des que es diposita el treball del candidat a la Comissió de Doctorat fins al moment en què el tribunal que la jutja públicament n'ha fet la deliberació i en

comunica a aquest la qualificació. La presentació i defensa pública del treball que condueix al doctorat té una especial importància, encara que només sigui el tram final d'un complex sistema avaluador que, en aquest acte, arriba a la culminació.

En aquest procés d'avaluació i abans de l'acte de defensa, la UIC ha de garantir la publicitat de la tesi doctoral finalitzada de manera que altres doctors puguin remetre observacions sobre el contingut. En aquest sentit, la tesi és en dipòsit 15 dies hàbils.

Una vegada transcorregut el temps de dipòsit, la Comissió de Doctorat, vistos els escrits presentats i amb la consulta prèvia al director del doctorat i als especialistes que es considerin convenients, ha de decidir si la tesi s'admet o no a tràmit. Si no s'admet, la Comissió ha de comunicar per escrit al director del doctorat les raons d'aquesta decisió.

Abans de dipositar la tesi, el doctorand ha de pagar els drets d'inscripció. En el supòsit que la Comissió de Doctorat no admeti a tràmit la tesi, el termini màxim per tornar-ne a sol·licitar l'aprovació és de sis mesos des de la data de pagament dels drets d'inscripció. Després d'aquest temps, per tornar a dipositar la tesi cal inscriure de nou la tesi doctoral.

III.6 Tribunal

Una vegada admesa a tràmit la tesi, s'han d'abonar els drets de lectura de tesi i presentar-ne un exemplar a la Secretaria General, després d'enregistrar-la en el Registre General de la UIC.

El termini màxim per a l'acte de defensa de la tesi és de sis mesos des que s'admet a tràmit. Una vegada passat aquest termini, i perdut el dret inicial de lectura, aquest termini s'ha de renovar i abonar de nou. La Comissió de Doctorat pot eximir dels terminis esmentats sempre que el doctorand arribi a presentar la documentació acreditativa sobre la necessitat d'ajornament de l'acte de la seva defensa.

La Comissió de Doctorat s'encarrega de nomenar els membres del tribunal que jutgi cada tesi doctoral, a proposta del director de doctorat, o a proposta del director de la tesi corresponent. El tribunal es nomena elegint especialistes en la matèria a què es refereix la tesi, segons el criteri dels especialistes del departament corresponent de la UIC.

La proposta del tribunal ha d'anar acompanyada del currículum en format normalitzat de cada un dels membres del tribunal extern a la UIC. La Comissió de Doctorat ha de comunicar per escrit el nomenament de cada un dels membres del tribunal, inclosos els suplents. En el mateix avís, se'ls ha de comunicar la recepció dels informes d'experts externs indicant-hi els noms i la filiació institucional, i les avaluacions respectives, si escau.

El tribunal està format per tres membres titulars i dos suplents. Si es considera oportú, el director del programa de doctorat pot ampliar la proposta de composició del tribunal amb dos membres addicionals, per formar un tribunal de set membres, cinc dels quals titulars i dos suplents.

En aquesta composició s'han de tenir en compte els requisits següents:

- a) Han de tenir el títol de doctor, ser especialistes en la matèria a què es refereix la tesi, o una altra d'afí, i tenir una experiència de recerca acreditada.
- b) No poden formar part dels tribunals de tesi més de dos membres de la UIC si el tribunal està format per cinc titulars i dos suplents. Si el tribunal està format per tres titulars i dos suplents, només pot formar part d'aquest un membre de la UIC.
- c) En cap cas no poden formar part del tribunal els directors de tesi, excepte les tesis presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que ho tinguin previst així.
- d) Amb l'aprovació per escrit de la Comissió de Doctorat, poden ser doctors d'universitats estrangeres fins a dos membres dels tribunals de tesi.

- e) Els professors que hagin pertangut a cossos docents universitaris, i disposin del grau de doctorat, poden formar part dels tribunals de tesis doctorals encara que estiguin en situació d'excedència o de jubilació.
- f) En l'adjudicació de la presidència del tribunal s'han de tenir en compte el càrrec acadèmic, la categoria i l'antiguitat dins del cos docent universitari.
- g) En cas de renúncia per causa justificada d'un membre titular del tribunal, el president en fa la substitució pel suplent que correspongui.

III.7 Defensa i qualificació de la tesi

Una vegada designat i constituït el tribunal, el doctorand té el termini d'un mes per fer arribar la tesi als membres del tribunal.

A partir d'aquest moment, els membres del tribunal tenen un mes per enviar al director del doctorat un informe individual i raonat en el qual es valori la tesi (annex 18).

Vistos els informes, els responsables del doctorat han de decidir la conveniència o no de celebrar la presentació i defensa de la tesi. En cas afirmatiu, han de comunicar a la Comissió de Doctorat, als membres del tribunal, al candidat i a la resta de la comunitat universitària, el lloc i la data de l'acte de defensa pública de la tesi (annexos 21 i 22).

El tribunal disposarà del document d'activitats del doctorand (Annex 13- bis) en el que quedaran reflectides les activitats formatives que ha realitzat, així com la valoració realitzada pels responsables de garantir la qualitat de les tesis doctorals de la UIC. Aquest document no donarà lloc a una puntuació quantitativa, però si constituirà un instrument de avaluació qualitativa que complementarà l'avaluació de la tesi doctoral.

La tesi doctoral s'ha d'avaluar en l'acte de presentació i defensa, que té lloc en sessió pública i en què el doctorand ha d'exposar i defensar el treball de recerca elaborat davant dels membres del tribunal i altres assistents. Només els doctors presents en l'acte públic poden formular qüestions en el moment i de la manera que assenyali el president del tribunal.

La tesi pot ser presentada i defensada en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya, o en anglès. Les tesis en els àmbits de les filologies o de la traducció i interpretació es poden defensar en les llengües corresponents. Excepcionalment, la Comissió de Doctorat pot autoritzar-ne la defensa en una altra llengua si hi ha motius acadèmicament justificats i sempre que tots els membres del tribunal hagin fet constar la seva conformitat.

Una vegada finalitzada la defensa i l'exposició de la tesi, cada membre del tribunal n'ha de fer una valoració per escrit, de forma anònima, i establir si la tesi posseeix o no els mèrits per ser Premi Extraordinari de Doctorat (annex 25).

El tribunal n'emet un informe i la qualificació global concedida a la tesi d'acord amb l'escala següent: apte i no apte. Els membres del tribunal poden proposar atorgar la menció de *cum laude* amb vot secret. La UIC garantirà que l'escrutini dels vots es realitzi en sessió diferent de la corresponent a la de defensa de la tesi doctoral. L'concessió final de la qualificació *cum laude* requerirà que els membres del tribunal hagin votat de forma unànime a favor de la concessió d'aquesta menció i d'acord amb les normes i criteris establerts per la Comissió de Doctorat.

Un cop aprovada la tesi doctoral, la Universitat s'ha d'ocupar d'arxivar-la en format electrònic en el repositori institucional TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) i remetre-la en format electrònic, així com la informació complementària que fos necessària al Ministeri d'Educació als efectes que pertocuin.

III.8 Tesis doctorals que estiguin sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement

Una vegada finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand que vulgui que l'autorització, la defensa i la publicació de la tesi doctoral es facin sota acords de confidencialitat, ho ha de sol·licitar a la Comissió de Doctorat (annex 15.8).

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. El secretari de la Comissió ha de notificar l'acord al doctorand, i en cas que sigui favorable, també ha de comunicar-ho al director de la tesi i al tutor de la tesi, si n'hi ha. En aquest cas queden modificats els punts III.5, III.6 i III.7 d'aquesta normativa.

Els membres de la Comissió de Doctorat tenen el deure de mantenir la confidencialitat absoluta sobre el contingut de les tesis doctorals, per la qual cosa han de signar els acords de confidencialitat corresponents (annex 15.9), per al període de temps necessari per a la protecció. Els acords de confidencialitats signats els custodia el secretari de la Comissió de Doctorat i se'n pot lliurar una còpia al doctorand, si ho sol·licita.

Si la Comissió de Doctorat resol favorablement la sol·licitud, la tesi objecte de dipòsit no es difon. La Comissió de Doctorat pot autoritzar l'accés a la tesi doctoral a dues persones especialistes en la matèria, que l'han d'examinar i fer-ne un informe. Les persones designades han de signar, prèviament, l'acord de confidencialitat corresponent.

Els membres del tribunal que hagin de jutjar la tesi doctoral, als quals s'ha d'advertir expressament que la tesi està sotmesa a processos de protecció o transferència, han de tenir accés a la versió completa de la tesi doctoral i tenen l'obligació de mantenir el secret i la confidencialitat absoluts sobre el seu contingut. Abans de la remissió de la tesi doctoral, els membres del tribunal han de lliurar al secretari de la Comissió de Doctorat l'acord de confidencialitat corresponent per al període de temps necessari per protegir-la, degudament signat. En aquests casos, la remissió de la documentació als membres del tribunal l'ha de fer la Comissió de Doctorat.

La publicació en TDX i TESEO de la tesi doctoral es du a terme, si escau, quan ha finalitzat el procés de protecció o transferència de coneixement, circumstància, que el doctorand ha de comunicar degudament a la Comissió de Doctorat.

III.9 Tesis doctorals en règim de cotutela

La UIC pot formalitzar convenis amb universitats estrangeres per dur a terme tesis doctorals en règim de cotutela. En aquest cas, els doctorands han de fer els treballs sota el control i la responsabilitat d'un director de tesi en cada un dels dos centres signants del conveni.

Només es poden signar acords els primers dotze mesos a la realització del treball de recerca, i es compta com a data d'inici la de la inscripció del projecte de tesi. El temps de preparació de la tesi es reparteix entre els dos centres.

Per formalitzar una tesi en cotutela s'ha de signar un conveni entre les dues universitats participants en el qual s'han d'especificar, com a mínim:

- a) Els codirectors de la tesi.
- b) Els períodes que el doctorand ha de passar a cada una de les universitats.
- c) L'acord sobre el pagament de les taxes de tutela, o equivalents.
- d) La universitat on tindrà lloc l'acte de defensa pública de la tesi.
- e) El compromís de les dues universitats, sobre la base d'una única defensa de la tesi doctoral, a lliurar el títol de doctor corresponent, amb el pagament previ dels drets d'expedició que hi corresponguin.

La tesi s'ha d'inscriure en un programa de doctorat de la UIC. En cas que també s'hagi inscrit en una altra universitat, es manté com a data d'inscripció la més antiga.

Els drets sobre la defensa de la tesi només s'abonen a la universitat on es dugui a terme, la informació de la qual està especificada en el conveni.

La tesi presentada en règim de cotutela ha d'estar redactada en una de les llengües acceptades per una de les universitats a què estigui vinculada, i ha d'anar acompanyada d'un resum en la llengua pròpia de l'altra universitat.

Si l'acte de defensa de la tesi té lloc en una universitat diferent de la UIC, el candidat a doctor ha de fer el dipòsit en les mateixes condicions que si la defensés a la UIC.

El tribunal de la tesi es constitueix d'acord amb la normativa de la universitat on es faci la defensa.

La defensa de la tesi en règim de cotutela s'ha de fer en una de les llengües acceptades per la universitat on es faci la defensa pública i ha d'anar acompanyada d'un resum de l'exposició oral en una de les llengües acceptades per l'altra universitat.

La publicació, explotació i protecció dels resultats de la tesi en règim de cotutela, derivats de la recerca de caràcter comú en els departaments on aquesta s'ha fet, han d'estar garantides de conformitat amb les disposicions específiques de cada país.

III.10 Premi Extraordinari de Doctorat

Cada programa de doctorat pot concedir durant el curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de la qualitat científica de les tesis defensades.

En cada curs acadèmic es pot atorgar un premi extraordinari, sempre que en aquest període i programa s'hagin aprovat quatre tesis o més amb la qualificació d'excel·lent *cum laude*. El tribunal ha de valorar les tesis dins l'any acadèmic següent al de la seva lectura. En cas que el nombre de tesis sigui inferior a quatre, s'acumulen, pel que fa al nombre, a les del curs o cursos següents fins a un màxim de tres cursos, al final dels quals es pot atorgar un premi.

Opten al Premi Extraordinari totes les tesis amb qualificació excel·lent *cum laude* sense necessitat que l'autor ho sol·liciti.

Els premis poden quedar deserts.

Una mateixa tesi no pot optar al Premi Extraordinari en més d'una convocatòria.

El tribunal que ha de jutjar l'atorgament d'aquest premi és nomenat pel president de la Comissió de Doctorat.

La composició del tribunal és de cinc membres: un president, un secretari i tres vocals, escollits entre professors doctors.

El tribunal pot sol·licitar la col·laboració de professorat especialitzat en la matèria per poder avaluar les diferents tesis.

El tribunal ha de fer un examen comparatiu i minucios de les diferents tesis presentades, sense que en pugui fer cap exercici ni prova especial. En aquest examen es té en compte la valoració que van fer el dia de la defensa de la tesi els membres del tribunal (vegeu el punt III.7).

El tribunal ha de portar la seva proposta al rector perquè l'aprovi la Comissió Executiva de la Junta de Govern de la Universitat.

La Comissió Executiva de la Junta de Govern de la Universitat, una vegada vistes les propostes fetes, ha d'aprovar la concessió de premis extraordinaris de doctorat abans que acabi el curs acadèmic.

III.11 Menció europea al títol de doctor

La menció europea al títol de doctor es considera un valor afegit a la qualitat d'una determinada tesi. La Comissió de Doctorat convé que s'asseguri que la decisió del candidat, d'acord amb el director del treball, pertany a un plantejament inicial de qualitat, responsabilitat i compromís acadèmics. És aconsellable que, per constituir un tribunal amb menció europea, la Comissió de Doctorat s'asseguri que el/els membre/s d'universitat/s estrangera/es hagi/n conegut el candidat durant els mesos previs a l'acte de presentació i defensa. Així mateix, convé que estiguin familiaritzats amb el treball del candidat, pel que fa, sobretot, al marc metodològic que aquest ha fet servir al llarg de l'elaboració de la seva tesi doctoral.

Es pot incloure en l'anvers del títol de doctor la menció de doctor europeu, sempre que es presentin les circumstàncies següents:

- a) Que, durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, el doctorand hagi fet una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca d'un estat membre de la Unió Europea, fent estudis o treballs de recerca que li hagi reconegut la universitat.
- b) Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i sigui presentat en una de les llengües oficials de la Unió Europea diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya.
- c) Que la tesi hagi estat informada favorablement per un mínim de dos experts pertanyents a alguna institució d'educació superior o centre de recerca d'un estat membre de la Unió Europea diferent d'Espanya.
- d) Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca d'un estat membre de la Unió Europea diferent d'Espanya, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada esmentada en l'apartat a) i dels esmentats en l'apartat c), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

La defensa de la tesi s'ha de fer a la mateixa universitat en què el doctorand estigui inscrit.

La Comissió de Doctorat ha de valorar, abans de defensar la tesi, si es compleixen tots els requisits necessaris per a aquest nomenament europeu. En cas que la Comissió de Doctorat doni el vistiplau a la documentació presentada, s'ha de remetre al secretari del tribunal de defensa de la tesi una certificació específica.

El secretari del tribunal ha de certificar a la Comissió de Doctorat, per escrit i en l'acta, que s'han complert els requisits per optar al nomenament europeu de títol de doctor.

L'acreditació de menció europea al títol de doctor per a la UIC és efectiva una vegada s'ha defensat la tesi i s'han complert tots els requisits necessaris.

Aquesta menció consta en el revers del títol de doctor, així com en altres documents acreditatius d'aquest títol.

Excepcionalment, els candidats que hagin defensat la tesi anteriorment a aquesta normativa i que acreditin el compliment de tots els punts establerts, amb la sol·licitud prèvia extraordinària, poden tramitar aquesta menció europea al títol de doctor.

IV. La Comissió de Doctorat

La Comissió de Doctorat és l'instrument fonamental per assegurar la qualitat dels estudis de tercer cicle de la Universitat. Convé que estigui constituït per professorat experimentat i amb un bon currículum en recerca, i el seu treball ha de ser reconegut de vital importància per al prestigi institucional.

Té com a funció fonamental vetllar pel bon desenvolupament de l'itinerari curricular dels estudis de doctorat, particularment rellevants després de la convergència universitària europea. Els seus

membres han de ser conscients que la seva responsabilitat avaluadora s'inicia amb el dipòsit d'una tesi doctoral, de la qual se'n saben els antecedents, i s'acaba amb la signatura de l'acta de la comissió constituïda en aquest sentit.

El president és el vicerector de recerca. El secretari i els vocals, necessàriament doctors, són nomenats per la Comissió Executiva de la Junta de Govern de la Universitat, a proposta de les juntes de centre.

La Comissió de Doctorat està formada per un representant de cada departament de la UIC. Aquest nomenament és nominal i ha de complir els mínims requisits que s'estableixen per a un director de tesi.

En alguns casos, la Comissió pot sol·licitar l'avaluació d'una tesi doctoral a un PDI que no pertanyi a la Comissió de Doctorat i que sigui expert en la matèria, o a un expert d'una altra universitat, a títol consultiu.

Els membres de la Comissió de Doctorat, com tot el PDI, tenen llibertat de càtedra en l'exercici de la funció universitària. Aquesta llibertat va unida a la seva responsabilitat de jutjar amb equanimitat i rigor tots els treballs, sigui qui sigui qui els dirigeixi, i ha de ser exercida amb independència i respectant el secret professional.

Les decisions d'aquesta comissió es prenen per majoria simple, són col·legials i, per tant, una vegada preses, pertanyen a la Comissió, no a cada individu. La feina que realitzen els membres de la Comissió és confidencial, i han d'actuar amb independència acadèmica i científica. A més, tenen la legitimitat per denunciar a la Secretaria General de la Universitat qualsevol forma de coacció o pressió externa en relació amb la presa de decisions referides als treballs en judici.

Són funcions de la Comissió:

- a) Fer pública la relació de doctorats per any acadèmic.
- b) Admetre estudiants de doctorat procedents d'altres universitats, amb un informe previ del comitè d'admissió corresponent del doctorat afectat.
- c) Aprovar l'elecció dels membres del tribunal de les tesis doctorals.
- d) Comunicar als membres del tribunal de tesi el seu nomenament.
- e) Proposar a la Comissió Executiva de la Junta de Govern de la Universitat premis extraordinaris de doctorat.
- f) Nomenar el tribunal que ha d'atorgar els Premis Extraordinaris de Doctorat.
- g) Resoldre les queixes i els recursos que es puguin presentar en matèria de doctorat contra les decisions dels òrgans responsables dels doctorats, especialment els que afectin l'admissió en programes de doctorat i l'avaluació del rendiment dels estudiants.
- h) Proposar modificacions a la normativa relativa als estudis de doctorat.
- i) Qualsevol altra funció que en matèria de doctorat li correspongui en virtut de la normativa vigent.

El president ha de convocar les sessions de la Comissió de Doctorat i en la convocatòria hi han de constar el dia, l'hora i el lloc de la celebració.

La Comissió de Doctorat es convoca mensualment.

Els membres de la Comissió de Doctorat que siguin alhora director, codirector o tutor de la tesi que s'ha d'avaluar no poden intervenir en les decisions que afectin els treballs esmentats.

És funció del secretari de la Comissió de Doctorat redactar les actes de les sessions de la Comissió, en les quals hi ha d'haver el text exacte dels acords presos, el resultat de les votacions i una relació concisa de les intervencions efectuades.

També és responsabilitat del secretari custodiar les actes, emetre les notificacions i certificacions, així com elaborar el llibre d'actes de la Comissió.

v. Homologació de títols de doctorat obtinguts a l'estranger

Amb l'aprovació del Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial decret 285/2004, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols estrangers d'educació superior, el rectorat de la Universitat té la competència per homologar el grau de doctorat.

La UIC estableix una normativa sobre el sistema d'homologació de títols.

vi. Disposicions adicional, transitòries i finals

VI.1 Disposició adicional

Correspon a la Comissió de Doctorat interpretar i resoldre les qüestions i els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació d'aquesta normativa.

VI.2 Disposició transitòria primera

Els estudiants admesos en programes de doctorat de la UIC regulats pel Reial decret 778/1998 que inscrivin la seva tesi doctoral abans del 30 de setembre del 2009 poden continuar en el mateix programa, o sol·licitar el canvi als estudis regulats pel RD 1393/2007. Si la inscripció és posterior a aquesta data, la tesi s'ha d'inscriure en un estudi de doctorat regulat pel RD 1393/2007.

Els estudiants matriculats en estudis de doctorat de la UIC regulats pel RD 56/2005 poden sol·licitar el canvi als estudis regulats pel RD 1393/2007, mantenint, en aquest cas, la data d'inscripció del projecte de tesi. Els projectes de tesi inscrits després del dia 30 de setembre del 2009 s'inscriuen en un estudi de doctorat regulat pel RD 1393/2007.

Els estudiants d'altres universitats de l'Estat espanyol que, d'acord amb la normativa legal dels seus estudis, estiguin en condicions d'iniciar la tesi doctoral o ja l'hagin iniciat, i que vulguin fer o presentar la tesi per obtenir el títol de doctor per la UIC, han de sol·licitar l'admissió al programa de doctorat corresponent.

VI.3 Disposició transitòria segona

Tal com estableix la disposició transitòria segona del RD 1393/2007, els ensenyaments de doctorat regulats per decrets anteriors queden definitivament extingits el 30 de setembre del 2015. L'estudiant que, havent iniciat la tesi doctoral en el marc d'algun dels decrets anteriors al RD 1393/2007, prevegi que no la podrà defensar abans del 30 de setembre del 2015, ha de sol·licitar, abans d'aquesta data, el canvi als estudis regulats pel RD 1393/2007.

VI.4 Disposició transitòria tercera

Als estudiants que en la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa hagin iniciat estudis de doctorat, se'ls han d'aplicar les disposicions reguladores del doctorat i d'expedició del títol de doctor per les quals haurien iniciat els estudis esmentats. En tot cas, el règim relatiu a elaboració, tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral regulat en aquesta normativa s'ha d'aplicar als estudiants esmentats a partir de la data que entri en vigor.

VI.5 Disposició final primera

La Junta de Govern de la Universitat, o de la Comissió de Doctorat, pot modificar, corregir o actualitzar, si escau, els annexos d'aquesta normativa.

VI.6 Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normatives anteriors, emeses per òrgans de la UIC, referides a les matèries que es regulen en aquest marc regulador.

VII. ANNEXOS