

## ÍNDEX

---

ANNEX 1: Requisits per ser membre de la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)	2
ANNEX 2: Criteris d'admissió als programes de Doctorat	3
ANNEX 3: Criteris pel nomenament del director/codirector de tesi doctoral	4
ANNEX 4: Criteris de designació dels membres de les Comissions Específiques de Doctorat (CED)	6
ANNEX 5: Criteris de designació del membres dels Tribunals de la tesi doctoral	7
ANNEX 6: Criteris per nomenar als Revisors externs de la tesi doctoral	8
ANNEX 7: Reconeixement de crèdits per direcció i per tutorització de la tesi doctoral	9
ANNEX 8. Tramitació de reclamacions i incidències	10
ANNEX 9. Procediment de desenvolupament de la Comissió Específica	13
ANNEX 10: Requisits de la tesi doctoral per compendi de publicacions	16
ANNEX 11 Procediment de Dipòsit i Lectura de la tesi doctoral	20
ANNEX 12: Protocol de l'acte de defensa de Tesi	23

### **ANNEX 1: Requisits per ser membre de la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)**

---

#### **Ref. Reglament Intern: 2.2.B) Funcions del Comitè de Direcció**

#### **6.b) Establir els requisits per ser membre de les Comissions Acadèmiques de Doctorat. (CAD)**

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat en relació a les Comissions Acadèmiques de Doctorat (CAD) ha acordat:

1- Els criteris per ser membre de la Comissió Acadèmica de Doctorat establerts son el següents:

- A més de ser doctor tal com estableix el RD 99/2011, es requereix:
- Tenir sexenni viu o recerca equivalent.
- Haver estat director d'almenys una Tesi doctoral.

Excepcionalment es pot designar a un doctor que no compleixi algun dels requisits anteriors quan estigui justificat.

2- En relació a la composició de les Comissions Acadèmiques de Doctorat es tindrà en compte perspectiva de gènere i la paritat a l'hora de designar els membres i constituir les CADs.

## **ANNEX 2: Criteris d'admissió als programes de Doctorat**

---

### **Ref. Reglament Intern: 2.2. B) Funcions del Comitè de Direcció**

**6.e) Definir els requisits i els criteris d'admissió de l'alumnat de doctorat, aplicables a tots els programes de doctorat, així com els complements de formació específics que han de cursar les persones doctorandes, d'acord amb les Comissions Acadèmiques de Doctorat.**

---

Per l'admissió del candidat al programa de Doctorat es tindrà en compte els requisits d'accés al Doctorat establerts per l'article 6 del RD 99/2011 i els perfils i criteris d'admissió establerts en les memòries de cada programa de Doctorat.

Pel que fa al requisit del màster universitari el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat ha acordat que en el cas de que el **màster universitari** sigui de **caràcter professionalitzador** la Comissió Acadèmica de Doctorat pot admetre el candidat i en el seu cas pot exigir un complement de formació específic, d'acord al que estableix en el art. 7.2 RD 99/2011.

### ANNEX 3: Criteris pel nomenament del director/codirector de tesi doctoral

---

#### Ref. Reglament Intern 2.2 B) Funcions del Comitè de Direcció

**7 - Establir els requisits per ser director de tesi i els procediments de control per garantir la qualitat de les tesis doctorals. Així com, en el seu cas, requisits addicionals proposats per la Comissió Acadèmica de Doctorat de cada Programa per ser director de tesi i el número de tesis que pot dirigir o codirigir simultàniament un investigador**

---

A efectes de l'article 12.1 del RD 99/2011 sobre Direcció de tesi, que estableix:

D'acord amb el que estableix l'article 11.4, la universitat assignarà a la persona doctoranda un director per a l'elaboració de la tesi doctoral que serà el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si escau, a la d'altres projectes i activitats on s'inscriu la persona doctoranda. La tesi pot ser codirigida per altres doctors quan hi hagi raons de caire acadèmic, com pot ser el cas de la interdisciplinarietat temàtica o els programes desenvolupats amb col·laboració nacional o internacional, prèvia autorització de la comissió acadèmica. L'autorització podrà ser revocada amb posterioritat si segons el parer de la comissió acadèmica la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.

#### El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat en relació a la direcció de tesis ha acordat que:

1- Com a **requisits generals** el director de tesis ha de complir:

- Estar vinculat a una universitat.
- Tenir sexenni viu o recerca equivalent.
- Excepcionalment:
  1. La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) pot nomenar director a un professional no vinculat a una universitat que acrediti recerca equivalent.
  2. Es pot nomenar a un professor emèrit u honorífic.
  3. En el cas de que sobrevingui la jubilació del professor o investigador durant el desenvolupament de la tesi doctoral, pot continuar com a director fins la finalització de la tesi.

La CAD del Programa de Doctorat establirà el procediment per realitzar el reconeixement de la recerca equivalent del professorat que, per les seves circumstàncies, no pugui optar a sol·licitar sexennis.

2- **En cas de codirecció**, com a mínim un dels codirectors ha de tenir sexenni viu o recerca equivalent. D'aquesta forma es potencia la codirecció de Tesis entre el professorat novell.

3- Per garantir el bon desenvolupament de la tasca de direcció i l'excel·lència en el treball de recerca de la persona doctoranda **es limita a 4 punts el nombre de tesis que un director pot dirigir simultàniament**. Es considera la tesi en direcció única 1 punt i en codirecció 0,5 punts.

Així per exemple:

- en cas de només direcció única es podrà dirigir com a màxim 4 tesis (4 punts).
- en cas de només codirecció es podrà codirigir com a màxim 8 tesis (4 punts).

Excepcionalment, per causes justificades la Comissió Acadèmica de Doctorat, pot aprovar que el nombre de tesis (punts) dirigides per un director sigui superior a 4 punts.

4- En **cas del nomenament de directors externs a la UIC**, serà necessari que la CAD designi un codirector i/o tutor de la UIC en els següents supòsits:

- en cas de direcció única, es nomenarà un tutor de la UIC.
- en cas de codirecció amb un professor de la UIC, no caldrà nomenar un tutor de la UIC.
- en cas de codirecció per dos directors externs, es nomenarà un tutor de la UIC.

---

**En relació al DOCTORAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT, el Comitè de Direcció ha acordat la proposta de requisits aprovats per la Comissió Acadèmica de Doctorat CAD (acta 3-03-21)**

**a) Director únic :**

El director ha d'acreditar experiència investigadora mitjançant:

- Tenir un sexenni viu.
- Per els professionals que no tinguin sexennis la CAD avaluarà els currículums aplicant els criteris de sexennis per les Ciències Biomèdiques (ANECA 30, octubre 2020).
- En el cas de que el director tingui l'assistència com activitat principal la CAD pot ampliar el període d'anàlisi als 10 últims anys.

**b) Codireccions**

El director es el màxim responsable de la formació i supervisió de la persona doctoranda i convé que aquesta responsabilitat no es dilueixi i sigui percebuda pla persona doctoranda.

Per les direccions de tesi es prenen les indicacions de l'AQU (Guia per l'Accreditació dels Programes oficials de Doctorat. Juliol 2019) en les que demana "experiència acreditada en investigació i qualitat de les contribucions científiques"

- Dos directors: Com a mínim un ha de complir els requisits de director únic.
- Tres directors: Han de ser situacions excepcionals justificades per col·laboracions amb altres institucions. Cal justificar la necessitat i paper de cada director. Dos dels codirectors han de complir els requisits de "director únic".

#### **ANNEX 4: Criteris de designació dels membres de les Comissions Específiques de Doctorat (CED)**

---

##### **Ref. Reglament Intern: 2.2 B) Funcions del Comitè de Direcció**

##### **8- Establir els criteris per designar les Comissions Específiques de la persona doctoranda que han d'avaluar el Pla de recerca de cada doctorand.**

---

El RD 99/2011 estableix que es presenti un pla de recerca abans d'acabar el primer any del doctorat i que ha de contenir la metodologia, objectius, planificació temporal i els mitjans per aconseguir-ho.

Per a l'avaluació d'aquest pla de recerca, es proposa nomenar per a cada doctorand una Comissió Específica (CED) formada per tres membres: un membre de la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) i dos membres experts/especialistes en l'àrea o temàtica del pla de recerca.

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat en relació a la designació dels membres de les Comissions Específiques de la persona doctoranda (CED) estableix:

- 1- En relació al membre de la CAD, en situacions justificades es pot delegar la seva participació en un altre professor de la universitat que assistirà a la CED com a representant de la CAD.
- 2- En relació al membres experts en l'àrea o temàtica del pla de recerca el director de tesi presentarà a la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) una proposta de 4 membres experts.

En general la CAD escollirà 2 d'entre els proposats pel director de tesis, però, si ho considera necessari, pot seleccionar altres experts diferents als proposats pel Director.

Els membres experts proposats pel director, hauran de complir els següents requisits a més de ser doctors:

- a) Tenir una vinculació amb una universitat o centre de recerca, inclòs el professor emèrit u honorífic.
- b) Tenir sexenni viu o recerca acreditada.

Excepcionalment, la CAD pot acceptar un expert en la temàtica del pla de recerca que no compleixi les condicions anteriors.

- 3- En relació a la selecció per la CAD dels membres experts es tindrà en compte que:
  - a) en la composició de la CED almenys un membre expert sigui extern a UIC Barcelona. Excepcionalment, per causes justificades el dos membres experts poden ser de UIC Barcelona.
  - b) per raons organitzatives (reducció del nombre de comissions específiques, realització de diverses exposicions en la mateixa jornada, etc.), la conveniència de què per a doctorands amb temàtiques afins, la comissió pogués ser la mateixa.
  - c) per raons econòmiques, seria convenient que els membres experts que participin a les comissions específiques de forma presencial fossin, en ordre de preferència, d'universitats o centres de Barcelona (ciutat o província) o de Catalunya.
- 4- Es tindrà compte la perspectiva de gènere i la paritat a l'hora de designar els membres i constituir la CED.

## **ANNEX 5: Criteris de designació del membres dels Tribunals de la tesi doctoral**

---

### **Ref. Reglament Intern: 2.2 B) Funcions del Comitè de Direcció**

#### **9- Establir procediments institucionals per a la defensa de tesis doctorals i el nomenament dels membres del tribunal de la tesi**

---

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat en relació a la designació dels membres del Tribunal de la Tesi ha acordat que:

- 1- El tribunal estarà format per tres membres titulars (un president, un secretari i un vocal) i dos membres suplents.

En alguns casos, com les tesis en règim de cotutela, el nombre de membres pot variar per adaptar-se a les exigències de les diferents universitats.

- 2- Dels tres membres titulars, com a màxim un podrà ser de UIC Barcelona. Els altres dos han de ser d'una altra universitat.

- 3- Els requeriments per ser membre del tribunal a més de ser doctor, són:

- a) Demostrar experiència investigadora acreditada (sexenni o equivalent).
- b) Tenir vinculació amb una universitat o centre de recerca, inclòs el professor emèrit u honorífic.
- c) Es poden nomenar membres del tribunal a experts en la temàtica jubilats amb data de jubilació inferior als 3 anys.

De manera excepcional, la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) pot nomenar un doctor expert en la temàtica de la tesi, que no compleixi les condicions anteriors.

- 4- El director de tesi presentarà una proposta de, al menys, cinc membres amb el seus CV i una breu justificació de la proposta. Així mateix pot indicar la seva proposta de constitució de tribunal amb l'assignació de president, vocal, secretari i suplents que consideri oportú.

El director pot proposar com a membres de tribunal de tesi, a aquells que van formar part de la Comissió Específica de la persona doctoranda (CED) i als Revisors Externs de la tesi (en aquest últim supòsit actuaran com a suplents del tribunal).

- 5- La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) per al nomenament del tribunal tindrà en compte:

- a) la proposta presentada pel director.
- b) els criteris acadèmics i d'antiguitat curricular tradicionals per a la proposta de constitució del tribunal.
- c) en el cas de que els membres proposats hagin sigut revisors externs de la tesi se'ls assignarà el càrrec de suplent.
- d) la perspectiva de gènere i la paritat a l'hora de designar els membres i constituir el Tribunal.

## **ANNEX 6: Criteris per nomenar als Revisors externs de la tesi doctoral**

---

### **Ref. Reglament Intern: 2.2 B) Funcions del Comitè de Direcció**

#### **10- Establir els criteris per nomenar als Revisors Externs per a avaluar la tesi abans de la defensa.**

---

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat en relació a la designació dels Revisors Externs de la Tesi acorda:

- 1- El revisors externs de la tesi doctoral hauran de complir el següents requisits:
  - a) Demostrar experiència investigadora acreditada (sexenni o equivalent).
  - b) Hauran de ser doctors pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca nacional.
  - c) Quan es tracti d'una tesi que opta a la menció internacional, els revisors hauran de ser doctors pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyol (RD 385/2015).
- 2- En relació a la revisió de la tesi doctoral, el director de la tesi presentarà a la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) una proposta de 4 experts en la temàtica de la tesi i adjuntarà el seu CV.

El director pot suggerir com a revisors als experts que ja van formar part de la Comissió específica del Doctorand (CED) i/o també els pot proposar com a suplents del tribunal de Tesi.
- 3- La CAD escollirà els dos revisors entre els suggerits pel director, però si no li semblen adequats podrà escollir altres.
- 4- Per mantenir l'anonimat dels revisors, l'Escola de Doctorat s'encarregarà de la relació amb els revisors de tesi.
  - a) Contactarà amb els revisors per explicar-los que l'avaluació serà anònima i que ni la persona doctoranda ni el director coneixeran els noms dels 2 revisor externs de la Tesi escollits per la CAD.
  - b) Si els revisors designats accepten l'encàrrec, se'ls remetrà la Tesi doctoral i la plantilla d'avaluació de la tesi.
  - c) En cas que un revisor proposat no acceptés, s'escolliria el següent pel que fa a la prioritat proposada per la CAD.
- 5- La revisió de tesi es preveu que sigui una activitat remunerada.



**ANNEX 7: Reconeixement de crèdits per direcció i per tutorització de la tesi doctoral**

**Ref. Reglament Intern:**

**a) 3.2.2 Dret del director o directora de tesi doctoral**

**3- El reconeixement acadèmic de les seves activitats de direcció o codirecció de tesi en el marc estatutari de la Universitat Internacional de Catalunya i el treball de direcció de tesi doctoral serà reconegut segon el que estableix la normativa legal vigent sobre els Estudis de Doctorat, d'acord als criteris establerts pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat juntament amb el Vicerectorat d'Ordenació acadèmica de UIC Barcelona**

**b) 3.3.2 Drets del tutor UIC Barcelona**

**3- La tasca de tutorització de tesi doctoral serà reconeguda segons el que estableix la normativa legal vigent sobre els Estudis de Doctorat, d'acord als criteris establerts pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat juntament amb el Vicerectorat d'Ordenació acadèmica de UIC Barcelona**

El Vicerectorat d'Ordenació acadèmica (VOAP) de UIC Barcelona acorda el següent reconeixement de crèdits de docència per direcció de tesi doctoral, aplicable als director de tesi que siguin PDI plantilla de UIC Barcelona

1- Acord 165/18-19 de la Comissió Executiva de Junta de Govern de data 14/01/2019, es va acordar un reconeixement, en el nou model de fitxa de compromís, com a mèrit de docència de 0,8 UDA per la direcció de tesi a temps complet i 0,5 per la direcció de tesis a temps parcial. Per les tesis codirigides es va establir que les UDA es divideixen per nombre de directors.

Direcció única	temps complet (3 anys)	0,8 UDAS
Direcció única	temps parcial (5 anys)	0,5 UDAS
Codirecció	temps complet (3 anys)	0,4 UDAS
Codirecció	temps parcial (5 anys)	0,25 UDAS

2- Acord 67/21-22 de la Comissió Executiva de Junta de Govern amb data 10/11/21, es va acordar afegir que:

Reconeixement per premi extraordinari	0,8 UDAS
Reconeixement per Tesi amb menció internacional	0,8 UDAS

## **ANNEX 8. Tramitació de reclamacions i incidències**

---

### **Ref. Reglament Intern 3.4 Tramitació de reclamacions i incidències**

**El Comitè de Direcció de l'Escola de doctorat, ha establert el següent procediment per la tramitació de reclamacions i incidències en relació a les actuacions de les persones i òrgans que configuren l'Escola de Doctorat de la UIC (Doctorand/a, Director, Tutor, Comissió Acadèmica del Doctorat, Equip de l'Escola de Doctorat i Comitè de Direcció), sense perjudici de que com a darrera instància acudeixi al Síndic de Greuges de la universitat.**

---

### **1- TRAMITACIÓ – ÒRGAN COMPETENT**

Qualsevol suggeriment, reclamació o queixa que es vulgui realitzar en relació a les actuacions de les persones i òrgans que configuren l'Escola de Doctorat de la UIC (Doctorand, Director, Tutor, Comissió Acadèmica de Doctorat, Equip de l'Escola de Doctorat i Comitè de Direcció) es tramitarà a través de la bústia *online* habilitada a tal efecte i que rebrà la Gestora de Centre de l'Escola de Doctorat que s'encarregarà de canalitzar les reclamacions a cada òrgan competent per resoldre-ho.

A tal efecte, les reclamacions seran resoltes per la Comissió Acadèmica de Doctorat, la Directora de l'Escola de Doctorat o el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat segons sigui la persona o òrgan demandat a la sol·licitud, d'acord als següents criteris:

**a) Reclamacions de la persona doctoranda i/o Director en relació als acords de la Comissió Acadèmica del Doctorat.**

1. en primera instància la Directora de l'Escola de Doctorat.
2. en segona instància, es remetrà al Comitè de Direcció reunit a tal efecte sense l'assistència del president de la CAD corresponent al programa de Doctorat.

**b) Reclamacions de la persona doctoranda en relació al seu Director de tesi:**

1. en primera instància la Comissió Acadèmica del Doctorat.
2. en segona instància la Directora de l'Escola de Doctorat.
3. en tercera instància el Comitè de Direcció.

**c) Reclamacions del Director en relació al seu Doctorand:**

1. en primera instància la Comissió Acadèmica del Doctorat.
2. en segona instància la Directora de l'Escola de Doctorat.
3. en tercera instància el Comitè de Direcció.

**d) Reclamacions relacionades amb la Directora de l'Escola de Doctorat:** Les resoldrà el Comitè de Direcció reunit a tal efecte sense l'assistència de la directora de l'Escola de Doctorat.

**e) Reclamacions relacionades amb el personal o Equip d'Escola de Doctorat:**

1. en primera instància la Directora de l'Escola de Doctorat.
2. en segona instància, es remetrà al Comitè de Direcció reunit a tal efecte sense l'assistència del president de la CAD corresponent al programa de Doctorat.

**f) Reclamacions en relació als acords del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat** resoldrà el Síndic de Greuges

## 2- PROCEDIMENT

1. La part interessada haurà de complimentar un formulari disponible a la WEB indicant els següents camps obligatori: dades personals, programa de doctorat en el que està inscrit i correu electrònic. Caldrà també que indiqui el tipus de sol·licitud que presenta: reclamació, queixa o suggeriment i la persona i/o òrgan implicat.

Quan es tracti de reclamacions i queixes, l'interessat haurà d'adjuntar al formulari un escrit en el que haurà d'exposar de forma concreta i clara: a) els fets que motiven la seva reclamació o queixa, b) els fonaments i/o justificacions de la seva reclamació i c) la sol·licitud de petició que realitza.

En el cas de suggeriments, podrà expressar-les en el mateix formulari o podrà adjuntar un escrit indicant-les.

2. La sol·licitud serà revisada per la Gestora de Centre de l'Escola de Doctorat, (a excepció de que sigui ella la persona implicada a la reclamació, en aquest supòsit revisarà la sol·licitud la Directora de l'Escola de Doctorat) i la remetrà a l'òrgan competent per resoldre la sol·licitud.
3. En el termini màxim de quinze dies hàbils es comunicarà a l'interessat si s'ha admès o no a tràmit la seva sol·licitud.

No s'admetran les reclamacions o suggeriments anònimes, les formulades amb insuficient fonament i totes aquelles la tramitació de les quals pugui causar un perjudici al dret legítim de terceres persones. En tot cas, es comunicarà per correu electrònic a la persona interessada els motius de la no admissió.

4. Una vegada admesa a tràmit, l'òrgan competent per la resolució de l'assumpte, promourà l'oportuna investigació i informarà a les persones que es puguin veure afectades pel seu contingut perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, li facin entrega per escrit dels informes i al·legacions que considerin oportuns. En aquesta fase, es demanarà la informació, s'estudiarà la documentació necessària, es faran les entrevistes personals que s'estimin pertinents i qualsevol altre gestió amb la finalitat de poder donar una resposta a la sol·licitud presentada.
5. Una vegada acabades les actuacions, l'òrgan competent notificarà la seva resolució als interessats i la comunicarà a la part afectada, amb les suggeriments o recomanacions que consideri convenientes per la subsanació, en aquest d'haver-ne, de les deficiències observades. En qualsevol cas, resoldrà dins del termini màxim de tres mesos des que va ser admesa la reclamació.
6. Les decisions i resolucions de l'òrgan competent només té efectes entre les parts implicades a la sol·licitud i no tenen la consideració d'actes administratius i no serà objecte de cap recurs.
7. Quan l'òrgan competent de conèixer la sol·licitud no pugui donar una solució a la reclamació, remetrà l'expedient a l'òrgan superior perquè ho resolgui, el qual realitzarà les oportunes actuacions per donar resposta a la sol·licitud. En tot cas, resoldrà dins del termini màxim de dos mesos des que li va ser remès l'expedient.
8. Després d'esgotar les instàncies sense una resolució a la sol·licitud presentada, es podrà recórrer al Síndic de Greuges.

**3- CONTINGUT DEL FORMULARI BÚSTIA ONLINE:**

Es donarà una primera resposta en el termini de 4 dies hàbils:

1) Dades: Nom i cognoms., Programa de Doctorat, Correu electrònic

2) Indica el motiu de contacte amb la bústia de l'EDOC:

Consulta, Suggestiment, Felicitació, Queixa o reclamació

3) Escriu els teus comentaris

4) En cas de reclamació o queixa, adjunta en PDF l'escrit corresponent que ha d'indicar de forma clara i concreta:

1. La identificació de les persones i/o òrgans implicats
2. Els fets que motiven la reclamació o queixa
3. Els fonaments i/o justificació raonada de la reclamació
4. La sol·licitud de petició que es realitza

## **ANNEX 9. Procediment de desenvolupament de la Comissió Específica**

---

### **Ref. Reglament Intern 4.3.2 Pla de recerca**

#### **a) Exposició del Pla de recerca a la Comissió específica de la persona doctoranda (CED)**

---

L'estudiant de primer curs de doctorat ha de presentar el seu Pla de Recerca davant d'una comissió d'experts externs a la UIC, **Comissió Específica de la persona doctoranda (CED)**, com a tràmit previ perquè la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) pugui aprovar el seu pla de recerca. Posteriorment el pla de recerca haurà de ser avaluat pel Comitè d'Ètica de Recerca de la Universitat (CER).

Amb 15 dies d'antelació a la data de l'exposició, la persona doctoranda haurà d'enviar per e-mail a secretaria de la CAD el Pla de Recerca (segons el model establert) perquè aquesta l'adreci als membres de la CED.

El desenvolupament de la CED tindrà una duració aproximada d'una hora en què la persona doctoranda farà una exposició oral del seu Pla de Recerca, els resultats obtinguts i el pla de treball futur durant uns 15-30 minuts seguit d'una discussió amb la Comissió durant aproximadament 15-30 minuts més.

Després de l'exposició oral de la persona doctoranda i la discussió, la Comissió haurà d'efectuar un informe raonat segons un model que li serà subministrat per secretaria de la CAD.

Els aspectes que cal considerar a l'exposició oral i que seran avaluats per la CED són els següents:

1. Demostrar l'objectiu científic del Pla de Recerca: l'estat de la qüestió, la contribució del treball en el present període, i la rellevància del tema d'estudi.
2. Exposar la metodologia i el pla de treball proposat per a aconseguir l'objectiu científic del projecte.
3. Demostrar que la duració o *planning* temporal del projecte és raonable per a assolir els objectius proposats.
4. Habilitats comunicatives de la persona doctoranda.
5. Capacitat de donar una resposta crítica i raonada a les preguntes que faci la Comissió.
6. Exposar altres dades rellevants durant el període actual del Pla de Recerca: integració de la persona doctoranda en l'equip d'investigació (si és procedent).

#### **DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE LA CED**

- La Comissió Específica ha d'avaluar la qualitat i viabilitat de el Pla de Recerca, podent rebutjar-lo si no sembla adequat.
- Cada membre de la CED avaluarà els aspectes indicats en la plantilla i, si ho desitja, indicarà les recomanacions opcionals, les modificacions obligatòries o qualsevol altre comentari que consideri en relació a el pla de recerca avaluat.
- A l'acabar, el president de la CED omplirà l'acta d'avaluació.
- En cas de CED virtual, s'indicarà que: *En ser realitzada la CED per videoconferència, signa l'acta el president amb el vistiplau de la resta de membres de la CED*

**PLANTILLA D'AVALUACIÓ PER LA CED EN GENERAL**

<b>ACTA D'AVALUACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA DE DOCTORAT</b>	
<b>Doctorand/a</b>	
<b>Directors/es</b>	
<b>Línia de recerca</b>	
<b>Títol del pla de recerca</b>	
<b>Membres de la CED</b>	

**DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE LA CED**

- La Comissió Específica ha d'avaluar la qualitat i viabilitat del Pla de Recerca, poden rebutjar-lo si no resulta adequat.
- Al finalitzar, el president de la CED omplirà l'acta d'avaluació que haurà de ser signada:
  - a) En cas de realitzar-se presencialment, per cadascun dels membres assistents
  - b) En cas de realitzar-se per videoconferència, pel president/a de la comissió, en nom de tots els membres

<b>AVALUACIÓ DEL PLA DE RECERCA</b>				
<b>Resum o "abstract"</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Introducció</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Hipòtesi de treball o pregunta d'estudi</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Objectius principals i secundaris</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Metodologia de treball, disseny experimental i anàlisi</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Resultats previstos, impacte esperat de l'estudi i potencial de transferència</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Limitacions i pla de contingència</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Viabilitat del projecte</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Cronograma o estimació temporal</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Conflicte d'interessos</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Consideracions ètiques</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Bibliografia rellevant</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent

<b>Capacitat d'anàlisi crítica i coneixement del tema</b>	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent
<b>Competència comunicativa:</b> ha mostrat habilitat d'expressar-se en públic: facilitat, precisió, correcció en l'exposició oral	1-Insuficient	2-Suficient	3-Bé	4-Excel·lent

**Assenyalar, si s'escau, si segons el criteri de la CED el pla de recerca suposa implicacions ètiques i de bioseguretat:**

- Sí, perquè així s'indica al pla de recerca
- Sí, perquè participaran persones, sigui mitjançant enquestes o intervencions
- Sí, perquè s'utilitzen animals d'experimentació o materials biològics que poden afectar el medi ambient
- Sí, perquè tracta temes vinculats amb l'ideari de la UIC Barcelona
- NO

#### **AVALUACIÓ DEL PLA DE RECERCA**

La Comissió Específica del Doctorat qualifica el pla de recerca:

- APTE (el projecte i presentació són correctes)
- APTE AMB SUGGERIMENTS DE MILLORA (la CED recomana la realització d'alguns canvis que no afecten substancialment el pla de recerca, però poden millorar el projecte de tesi)
- PROJECTE AMB MODIFICACIONS OBLIGATÒRIES (cal revisar el projecte i incorporar canvis indicats per la CED que modifiquen de manera important el pla de recerca (objectius, metodologia, viabilitat...). La persona doctoranda haurà de presentar de nou el projecte, per escrit o oralment davant la CED, segons s'indiqui)
- NO APTE (s'indicarà a la persona doctoranda que cal que presenti un nou projecte davant la CED)

**APTE AMB SUGGERIMENTS DE MILLORA**  
la CED realitza els següents suggeriments

**PROJECTE AMB MODIFICACIONS OBLIGATÒRIES**  
la CED indica incorporar els següents canvis

**ALTRES COMENTARIS**

**ANNEX 10: Requisits de la tesi doctoral per compendi de publicacions**

---

**Ref. Reglament Intern 5.1.2 Format de la tesi doctoral**

**b) Requisits específics de cada programa de doctorat:**

**La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) establirà els barems (nombre de publicacions i el rànquing de revistes), que consideri oportuns per a l'admissió de tesis doctorals en modalitat de compendi, així com altres requeriments addicionals als que s'especifiquen en aquest apartat, i seran ratificats pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat**

---

El Comitè de Direcció de la Escola de Doctorat ratifica els criteris acordats per cada Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) en relació al requisits específics per a presentar la tesi en la modalitat per compendi de publicacions

**A) REQUISITS GENERALS (ART. 5.1.2 REGLAMENT INTERN)**

1. La persona doctoranda ha de ser primer autor de les publicacions presentades i ha d'indicar la afiliació de UIC Barcelona als articles.
2. Que aquests treballs hagin estat publicats o acceptats per a ser publicats posteriorment a la data d'inscripció del projecte de tesi.
3. Que les publicacions que configuren la tesi doctoral no hagin estat utilitzades a tesis anteriors.
4. Els articles que integren la tesi no podran ser inclosos com a part d'una altra. En aquest sentit, els coautors no doctors, hauran de signar un compromís de renúncia a utilitzar-los en altres tesis. Aquests documents hauran d'adjuntar-se en el moment del dipòsit de la tesi.
5. Que els treballs presentats, a més de tenir valor científic per si mateixos, configuren junts una unitat científica. El candidat ha de ser capaç d'establir un fil conductor per a plantejar una tesi científica unitària amb un valor més ampli que la suma dels treballs diferents presentats independents entre si.



## B) REQUISITS ESPECÍFICS DE CADA PROGRAMA DE DOCTORAT

### DOCTORAT EN ARQUITECTURA

1. Mínim de 2 publicacions i en totes dues el doctorand com a primer autor.
2. La publicació dels articles s'ha de fer en revistes indexades:
  - ISI (JCR, Thomson Reuters, Web of Science)
  - SJR (SCImago Journal Rank)
  - Carhus+
  - IN-REJS
  - SCOPUS
3. El doctorand/a a d'indicar la filiació d'UIC Barcelona als articles

### DOCTORAT EN ECONOMIA I DRET

#### A) Tesis doctorals de l'àrea de l'ECONOMIA I l'EMPRESA

1. La tesi ha d'estar constituïda per TRES articles.
2. Com a mínim dos d'ells hauran d'estar publicats o acceptats per a la seva publicació en revistes dels rankings següents:
  - Journal Citation Reports (SCI and / or SSCI)
  - Carhus: A / B
  - Scopus (SCImago Journal Rank)
3. El primer autor de les publicacions ha de ser el doctorand/a.
4. El doctorand/a haurà d'indicar l'afiliació de UIC Barcelona en els articles.

#### B) Tesis doctorals en l'àrea del DRET

El format de presentació de la tesi en l'àmbit de Dret recomanat per la Comissió Acadèmica de Doctorat és la presentació de la tesi en format tradicional.

Tot i això, en el cas que es vulgui presentar en el format de compendi per publicacions s'hauran de complir les condicions següents:

1. La tesi ha de contenir TRES articles publicats o acceptats per a la seva publicació en revistes indexades. Ranking de les revistes:
  - CIRC A / B
  - Carhus: A / B
  - Scopus (SCImago Journal Rank)
  - JCR
2. El doctorand/a ha de ser l'autor i únic signant dels articles.

Si en algun cas l'article se subscriu per més d'una persona en el compendi s'ha de justificar degudament l'aportació de cadascun dels autors signants a l'article. La CNEAI estableix que: *el nombre*

*d'autors d'una aportació haurà d'estar justificat pel tema, complexitat i extensió. Els sol·licitants hauran d'indicar, justificant-li, quin ha estat la seva aportació material al Treball publicat en forma conjunta (CNEAI).*

3. El doctorand/a haurà d'indicar l'afiliació de UIC Barcelona en els articles.

#### **DOCTORAT EN COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I HUMANITATS**

##### **a) Tesis doctorals de l'àrea de la COMUNICACIÓ**

1. Mínim de TRES publicacions.
2. En revistes indexades:
  - Carhus+A o B
  - JCR Q1, Q2 o Q3
  - SCOPUS Q1 o Q2
3. Ser el primer autor de 2 de les publicacions.
4. El doctorand/a ha d'indicar l'afiliació de UIC Barcelona en els articles.
5. Elaborar una introducció i conclusions que demostrin la unitat de la investigació.

##### **b) Tesis doctorals de l'àrea de l'EDUCACIÓ**

1. Mínim de TRES publicacions.
2. Revistes indexades, el factor d'impacte de les publicacions ha de ser:
  - JCR (mínim Q3)
  - SCOPUS (mínim Q2)
3. Ser el primer autor en les 3 publicacions.
4. El doctorand/a ha d'indicar l'afiliació de UIC Barcelona en els articles.
5. Elaborar una introducció i conclusions que demostrin la unitat de la investigació.

##### **c) Tesis doctorals de l'àrea de les HUMANITATS**

1. Mínim de TRES publicacions.
2. Les tres en revistes indexades:
  - SJR (Q1 o Q2)
  - CARHUS A o B
3. Ser el primer autor en les 3 publicacions
4. El doctorand/a ha d'indicar l'afiliació de UIC Barcelona en els articles.
5. Elaborar una introducció i conclusions que demostrin la unitat de la investigació.

**DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT**

1. Mínim DOS articles.
2. Dos dels articles de les tesis per compendi han de ser articles publicats en revistes de primer o segon quartil, Contribucions en revistes científiques incorporades en la relació Journal Citation Reports (SCI/SCCI), SCOPUS o en les bases de dades CNEAI per als camps de l'àrea de coneixement en l'any de publicació de l'article.
3. S'accepten les següents combinacions de quartils dels articles:
  - 1 article Q1 i 1 article en Q1
  - 1 article Q1 i 1 article en Q2
  - 1 article Q2 i 1 article en Q2
4. Els articles han d'estar signats pla persona doctoranda com a primer autor. Excepcionalment, la CAD pot acceptar que en un dels articles la persona doctoranda consti com a segon autor. En tal cas, perquè la CAD accepti l'article, s'ha d'adjuntar certificat del director de la tesi en el qual es justifiqui quin ha estat l'aportació de la persona doctoranda en l'article.
5. Com a norma general totes les publicacions han d'haver seguit un procés acreditable de revisió per parells. El tipus d'articles acceptats per a la tesi són:
  - Articles de recerca original, en format complet.
  - Article breu (*brief* o assimilable), que assoleix els requisits d'aportació de contribució original i hagi seguit un procés de revisió per parells.
  - Revisions sistemàtiques o metanàlisis.
  - No s'acceptaran per a la tesi per compendi contribucions en forma d'editorials, cartes a l'editor, revisions narratives, comentaris o publicacions derivades de participació en congressos. En cap cas s'acceptaran contribucions sense revisió per parells.
6. La persona doctoranda/a ha d'indicar la filiació de UIC Barcelona en els articles.

## ANNEX 11 Procediment de Dipòsit i Lectura de la tesi doctoral

Ref. Reglament Intern: 5.2 Procediment per a la lectura i defensa de la tesi

**Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, la persona doctoranda presentarà a la Comissió Acadèmica Doctorat (CAD) la sol·licitud per a la lectura i defensa de la tesi amb la documentació necessària, que s'inicia amb el dipòsit de la tesis i finalitza amb l'acte de defensa de la tesi, d'acord al procediment de dipòsit i lectura de la tesi aprovat per el Comitè de Direcció de la Escola de Doctorat.**

### 1- DIPÒSIT DE LA TESI DOCTORAL

#### a) FASE PRÈVIA A L'ACCEPTACIÓ DE LA TESI DOCTORAL EN DIPÒSIT:

##### Control d'originalitat a través del programa antiplagi *Turnitin*

Quan el doctorand tingui el vistiplau del seu director per defensar la tesi, haurà de comunicar a la secretaria de l'Escola de Doctorat la seva intenció de dipòsit i lectura de la tesi i remetre el document de tesi definitiu perquè es procedeixi a passar el Programa antiplagi *Turnitin*.

- a) Si el resultat obtingut per *Turnitin* és **igual o menor al 15%**, la CAD aprovarà que s'iniciï el procés de dipòsit de la tesi doctoral.
- b) En cas que el programa mostri un resultat de **plagi superior al 15%**, l'informe es remetrà al director perquè justifiqui, en document explicatiu, cadascuna de les parts "coincidents" segons *Turnitin*. La CAD, després de valorar l'informe del director, emetrà comunicat positiu o negatiu al director de tesi i, si escau, aprovarà que s'iniciï el procés de dipòsit de la tesi doctoral.

#### b) DIPÒSIT DE LA TESI DOCTORAL

El Dipòsit de la Tesi és el període que comença amb la sol·licitud de dipòsit presentada pel doctorand i finalitza amb la resolució de la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) sobre l'aprovació de defensa de la tesi i nomenament del Tribunal.

- Un cop rebuda tota la documentació (sol·licitud del doctorand i la proposta de revisors del director) la tesi entrarà a la fase de dipòsit.
- La CAD nomenarà els 2 revisors externs que, de forma anònima, emetran una avaluació sobre el treball presentat indicant si la Tesi és *Apta per a la defensa* o *No Apta per a la defensa*. En aquest darrer cas, assenyalerà les recomanacions o modificacions a incorporar a la tesi.
- La CAD, a la vista de l'informe dels revisors, resoldrà i comunicarà al doctorand i al director:
  - a) que la Tesi pot ser defensada i es procedirà a nomenar oficialment el Tribunal de defensa de la tesi.
  - b) que la Tesi ha de ser revisada i modificada d'acord amb les recomanacions realitzades als informes dels revisors. En aquest cas, la persona doctoranda, després d'incorporar les recomanacions assenyalades, tornarà a presentar la tesi per ser novament avaluada.

#### 1.1 Documentació a presentar al Dipòsit de la tesi pel doctorand:

**EL DOCTORAND/A** haurà d'enviar la següent documentació degudament emplenada per correu electrònic a l'Escola de Doctorat a la següent adreça [edoc@uic.es](mailto:edoc@uic.es)

##### a) Impres de **Sol·licitud del dipòsit** de la tesi (*DT\_ANEXO 1\_Solicitud depósito*)

Haureu d'adjuntar a més els documents següents, si s'escau:

1. Tesi per Compendi de Publicacions:

- Un informe del director en el qual s'especifiqui el factor d'impacte de les revistes dels articles publicats o, si escau, acceptats per a la publicació. (*DT\_Anexo 1.1\_Tesis por compendio\_Relación artículos e índice de impacto*)
- En el cas que els articles de la tesi siguin realitzats per diversos coautors, adjuntar l'acceptació dels coautors/es per a la presentació dels articles com a tesi doctoral (*DT\_Anexo 1.2\_Tesis por compendio\_aceptación coautores*)
- En el cas que els articles de la tesi s'hagin realitzat per diversos coautors no doctors, els articles que integrin la tesi no podran ser inclosos com a part d'una altra. Cal adjuntar carta signada pel coautor no doctor del compromís de renúncia a utilitzar aquests articles en altres tesis. (*DT\_Anexo 1.3\_Tesis por compendio\_renuncia coautor no doctor*)

2. Tesi amb Menció Internacional:

- Certificat de l'estada de recerca a l'estranger emès/signat pel responsable de l'estada (tutor de la institució estrangera).(*DT\_Anexo 1.4\_Mención internacional\_Informe estancia investigación*)

3. Tesi amb Confidencialitat:

- Adjuntar l'imprès de Sol·licitud de confidencialitat en la defensa de la tesi doctoral (*DT\_Anexo 1.5\_solicitud confidencialidad*)

b) Enviar **registre d'activitats** actualitzat (*DT\_Anexo 2\_Registro Actividades*)

c) Enviar el text de la **Tesi en format PDF** Assenyalar com a nom de l'arxiu: **COGNOM\_Nom\_-Tesi per a Dipòsit-DDMMAAAA** No posar el títol complet de la tesi

**1.2 Documentació a presentar per al Dipòsit de la tesi pel director de la tesi: El DIRECTOR**, per la seva banda, haurà de:

- a) Comprovar que el doctorand disposa i presenta els informes i certificats corresponents en cas de tesi per Compendi de Publicacions o tesi amb Menció Internacional.
- b) Enviar degudament emplenada per correu electrònic a l'Escola de Doctorat a la següent adreça [edoc@uic.es](mailto:edoc@uic.es):
  - La proposta de Revisors Externs juntament amb els seus CV (*DT\_ANEXO 3\_Director\_Propuesta revisores*)
  - La proposta de Membres del Tribunal juntament amb els seus CV (*DT\_ANEXO 4\_Director\_Propuesta Tribunal*)

## 2 – ACTE DE LECTURA I DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL

Quan l'Escola de Doctorat rep la resolució de la CAD aprovant la Lectura i Defensa de la Tesi s'inicien els tràmits corresponents per a l'organització de l'acte que consisteix en l'exposició pel doctorand de la seva tesi i avaluació d'aquesta pel Tribunal.

### 2.1 Documentació a aportar abans de l'acte de defensa pel doctorand

El **doctorand** després de rebre el comunicat d'aprovació per a la defensa de la tesi haurà de lliurar de forma presencial, la documentació següent:

1. **Tesi doctoral:**

- a) Versió en PDF de la tesi per la defensa assenyalant com a nom d'arxiu: **COGNOM, Nom Tesi per a Defensa DDMMAAAA**
- b) Versió manuscrita: 1 exemplar obligatori per a la Universitat. La resta d'exemplars a sol·licitud dels membres del tribunal.

2. **Pagament taxes de dipòsit i lectura de la Tesi** que han de ser abonades abans de la data de defensa. El document serà emès per l'EDOC.
3. **Fitxa TDX** en format digital Word (*DT\_ANEXO 5\_Ficha TDX*)
4. **Fitxa TESEU** en format digital Word (*DT\_ANEXO 6\_Ficha TESEO*)

## **2.2 Organització de l'acte de defensa:**

- a) La **data i hora** de l'acte de defensa serà gestionada directament pel **director i doctorand** amb el tribunal. El doctorand la comunicarà a l'Escola de Doctorat.
- b) L'**Escola de doctorat** s'ocuparà de:
  - La reserva de l'aula.
  - Convocar oficialment l'acte de defensa de la tesi i els membres del tribunal, i els farà arribar la tesi en format digital.
  - Enviar per servei de missatgeria els manuscrits de la tesi al tribunal. - Gestionar els viatges corresponents.
  - Publicació de l'acte de defensa a la comunitat universitària i l'obertura del període de publicitat de 15 dies de consulta de la tesi abans de l'acte de defensa.
- c) **Desenvolupament de l'acte de defensa.** L'Escola de Doctorat trametrà al doctorand, director i tribunal el protocol de l'acte.

## **3- TERMINIS A TENIR EN COMPTE DES DEL DIPÒSIT DE LA TESI FINS L'ACTE DE LA DEFENSA**

El termini aproximat des que es diposita la tesi fins que té lloc l'acte de lectura i defensa de la tesi és de 2-3 mesos.

S'haurà de tenir en compte:

- a) Que, una vegada es diposita la tesi i fins que la CAD autoritza la defensa, la tesi ha de ser avaluada pels revisors externs que disposen d'entre 20 i 30 dies per emetre els seus informes a la CAD. En el cas que, a la vista dels informes, s'hagin d'introduir canvis substancials a la tesi, s'haurà de tornar a procedir a la revisió i avaluació.
- b) Que, una vegada la CAD autoritza la defensa i nomena el tribunal, el doctorand ha de lliurar a l'EDOC les còpies de la tesi definitiva enquadrada per enviar-lo al tribunal.
- c) Que, des que es remet al tribunal l'exemplar de la tesi fins a la data de defensa, ha de passar com a mínim 30 dies. Durant aquest període, un dels exemplars queda dipositat a l'EDOC durant 15 dies per a la consulta pública pels doctors de la universitat.

## **4- OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE DOCTOR**

Un cop defensada la tesi doctoral i després de rebre el certificat de l'acte, el nou doctor haurà de sol·licitar i tramitar el títol de Doctor al departament de Gestió Acadèmica de la Universitat.

L'escola de doctorat enviarà al doctorand:

- Certificat de l'acte de defensa.
- El document de sol·licitud del títol de doctor.

## **ANNEX 12: Protocol de l'acte de defensa de Tesi**

### **Ref. Reglament Intern: 5.2.2 Defensa i lectura de la tesis doctoral**

#### **b) Acte de lectura i defensa de la tesi: l'acte de defensa i lectura de la tesis es realitzarà d'acord al protocol aprovat pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat**

---

### **A) PROTOCOL – ACTE DE DEFENSA EN FORMAT PRESENCIAL**

**Primer:** Constitució del Tribunal; els tres membres del tribunal es reuneixen 15 minuts abans de començar l'acte per discutir el format de la defensa.

**Segon:** Es fa entrar al doctorand i al públic a la sala. A l'acte hauran de ser presents els tres membres titulars nomenats per la Comissió de Doctorat, la persona doctoranda, els directors de la Tesi i el públic en general.

**Tercer:** El president pren la paraula, es fa la presentació del Tribunal i se n'anuncia l'ordre de l'acte i procedirà a declarar oberta la sessió pública. En cas que algun membre actuï per videoconferència, el president haurà de garantir l'actuació dels tres membres del Tribunal.

**Quart:** Donar la paraula al doctorand. La persona doctoranda començarà el seu Acte de Defensa, que consisteix en l'exposició del treball realitzat, la metodologia, el contingut i les conclusions, amb una menció especial a les seves aportacions originals amb una durada aproximada d'uns 30-50 minuts.

**Cinquè:** Donar la paraula al director de tesi i altres doctors de la sala.

**Sisè:** Intervencions del Tribunal en el següent ordre

- Secretari
- Vocal
- President

**Setè:** Un cop exposades les opinions dels membres del Tribunal sobre la tesi llegida, i escoltades les respostes de la persona doctoranda a les qüestions, la persona doctoranda i el públic abandonen la sala.

**Vuitè:** Deliberació del Tribunal: El tribunal es reunirà en sessió privada, començant la seva deliberació, per a això tots i cadascun dels membres del tribunal exposaran el seu criteri amb respecte a l'actuació de l'alumne en defensa de la seva tesi doctoral. El Tribunal una vegada conclosa la deliberació, procedirà en sessió tancada a atorgar una qualificació global de la tesi d'acord amb l'escala:

- No apte
- Aprovat
- Notable
- Excel·lent

**Novè:** Només quan la qualificació global sigui "Excel·lent", cadascun dels membres del tribunal haurà d'emetre un "vot secret" proposant, si escau, l'obtenció de la menció *cum laude*. Per això hauran d'introduir, o bé, en un sobre tancat la papereta del vot o bé per un formulari online de manera anònima, i lliurar-lo al Secretari de l'Acte.

**Desè:** Cada membre del Tribunal haurà de lliurar al Secretari del tribunal:

- A. L'informe de valoració de la tesi que haurà d'estar signat.
- B. Si escau, si la qualificació obtinguda ha estat excel·lent, el sobre tancat amb el seu vot secret i anònim (no signat) de la proposta de cum laude.

**Onzè:** El Secretari del Tribunal procedirà a aixecar l'Acta que haurà de ser signada per cada un dels tres membres del tribunal (que es trobin presencialment).

**Dotzè:** Es fa entrar al doctorand i al públic a la sala. Llegiu l'acta de qualificació de la tesi. S'explica que, d'acord amb la legislació actual, la menció Cum Laude es decideix a posteriori i s'informa del resultat el director i el doctorand uns dies després. El Secretari del Tribunal lliura tota la documentació en sobre tancat a l'EDOC.

## **B) PROTOCOL - ACTE DE DEFENSA DE TESI EN FORMAT VIRTUAL O HÍBRID (Videoconferència)**

### **1- CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL. Sala virtual 2- sessió privada del tribunal:**

1r) Comprovació d'assistència i identitat dels membres del tribunal.

El secretari del tribunal deixarà constància a l'acta de l'acte de defensa que els membres del tribunal s'han identificat mostrant el corresponent document acreditatiu de la seva identitat davant la cambra.

2n) Reunió prèvia per coordinar l'acte de defensa

El president del tribunal coordinarà amb la resta de membres com es desenvoluparà l'acte i les qüestions oportunes corresponents a l'acte de defensa i lectura de la tesi.

### **2- INICI I DESENVOLUPAMENT DE L'ACTE DE DEFENSA. Sala virtual 1- sessió de l'acte de defensa**

1R) Comprovació d'assistència i de la identitat del doctorand i directors:

El secretari del tribunal comprovarà que participen de la sessió virtual tant el doctorand i com els seus directors. Deixarà constància a l'acta de l'acte de defensa que s'han identificat mostrant el corresponent document acreditatiu de la seva identitat davant de la cambra.

2n) Inici de l'acte

El president del tribunal obre l'acte, presenta al Tribunal i exposa el desenvolupament de l'acte. (S'adjunta una proposta)

- El president dóna la paraula al doctorand.
- Exposició del doctorand (30-40 minuts).
- El president dóna la paraula al director de tesi.
- Intervencions del Tribunal
  - Secretari
  - Vocal
  - President
- Respostes del doctorand.
- Possibilitat d'intervenció del director de la tesi i de tercers doctors que són a la sala.

3R) Doctorand i públic abandonen la sessió:

El secretari del tribunal indicarà que es tanca aquesta sessió fins que el tribunal hagi deliberat.

Anotarà a l'acta de l'acte de defensa que ha finalitzat l'acte d'exposició i que es reuneixen per deliberar-los.

### **3- DELIBERACIÓ DEL TRIBUNAL. Sala 2. Sessió del tribunal**

El secretari del tribunal comprovarà que està apagat el micròfon de la sala de defensa i obrirà la sessió de la sala de tribunal perquè tingui lloc la deliberació.

El president del tribunal coordinarà l'acte de deliberació.



a) Informes individuals del tribunal:

Un cop finalitzada la deliberació, els membres de tribunal hauran de remetre els seus informes individuals de valoració de la tesi.

Per això, el secretari del tribunal sol·licitarà a la resta de membre del tribunal que remetin per correu electrònic a la seva adreça, el PDF del seu informe i valoració individual. I deixarà constància a l'acta de l'acte de defensa que ha rebut els informes esmentats i que els adjunta a l'acta.

b) Acta de Grau:

La qualificació a atorgar pot ser: no apte, aprovat, notable i excel·lent

El president del tribunal indicarà la qualificació obtinguda.

El secretari del tribunal després d'emplenar l'acta i llegir-la, la signarà amb la conformitat i per ordre de la resta de membres del tribunal. I deixarà constància a l'acta de l'acte de defensa.

c) Proposta de Cum Laude

En cas que la qualificació sigui excel·lent, cada membre del tribunal ha d'emetre el vot particular (secret) per a la concessió de la menció cum laude.

El president del tribunal indicarà a la resta de membres que havent obtingut un excel·lent ha d'emetre el vot secret a través de l'aplicatiu informàtic que s'hi adjunta.

El secretari del tribunal sol·licitarà a la resta de membres que emplenen el seu vot al formulari rebut i passat uns minuts sol·licitarà que cadascú confirmi si ja ho ha realitzat i anotarà a l'acta de l'acte de defensa que així s'ha realitzat.

#### **4- COMUNICACIÓ DE L'AVUACIÓ Sala 1: sessió de defensa**

El secretari del tribunal tornarà a obrir la sala 1, sessió de l'acte de defensa i comprovarà que hi són presents el doctorand i els seus directors i tancarà la sala 2, sessió del tribunal.

El president del tribunal llegirà l'acta de qualificació de la tesi.

En cas d'haver obtingut la qualificació d'excel·lent, el president del tribunal informarà que, d'acord amb la legislació actual, la menció Cum Laude es decideix a posteriori i que el resultat de la votació es comunicarà des de l'Escola de Doctorat.

#### **5- FINALITZACIÓ DE L'ACTE**

El president del tribunal donarà per finalitzat l'acte i acomiadarà els assistents.

El secretari del tribunal indicarà a l'acta de l'acte de defensa que ha finalitzat l'acte i la signarà.

Tot seguit, haureu de tancar les sessions de la plataforma

#### **6- ENVIAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ**

Tot seguit, a la finalització de l'acte, el secretari del tribunal haurà de remetre, per correu electrònic a la Gestora de Centre de l'EDOC, Dra. Marta Gámiz, [mgamiz@uic.es](mailto:mgamiz@uic.es) la documentació de l'acte:

- a) Els informes individuals de cada membre del tribunal de valoració de la tesi
- b) L'acta de grau
- c) L'acta de l'acte de defensa de la tesi

Posteriorment, en el menor temps possible, la trametrà per correu postal a la següent adreça:

Universitat Internacional de Catalunya  
Escola de Doctorat  
(Dra. Marta Gámiz)  
Inmaculada 22  
08017 Barcelona  
Telf. 932 541 800

**NOTA: - Previsió d'incidències de connexió durant la celebració de l'acte de defensa**

En cas que es produeixin incidències durant la connexió, tant a la sessió de defensa de la tesi com a la sessió del tribunal, el president del tribunal suspendrà l'acte fins que no es restableixi la comunicació. En cas que sigui impossible reprendre la connexió, s'ajorna la celebració de l'acte fins que s'assegurin les condicions tècniques per a la represa de l'acte.