



**PROCEDIMENTS D'AUTORITZACIÓ, LECTURA I PUBLICACIÓ DE LES TESIS DOCTORALS DE LA UB QUE ESTIGUIN SOTMESES A PROCESSOS DE PROTECCIÓ I/O TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I/O DE CONEIXEMENT**

(Aprovada per la Comissió de Doctorat de Consell de Govern de data 24 d'abril de 2007)

Fruit de la major participació dels doctorands i les doctorandes de la UB en els projectes de recerca que es desenvolupen en el si de la Universitat i en les recerques efectuades com a conseqüència dels convenis de transferència de coneixement i tecnologia que la UB té establerts amb altres entitats, cada vegada és més freqüent que el contingut de les tesis doctorals que s'elaboren i es llegeixen a la UB estigui sotmès a processos de protecció de la propietat intel·lectual i/o industrial, com també a processos de transferència de coneixement i tecnologia. L'èxit d'aquests processos requereix que la informació essencial de la recerca que es vol protegir i/o transferir es mantingui en secret. En casos excepcionals, el secret que cal mantenir respecte d'aquest tipus de processos pot col·lisionar amb algunes previsions dels procediments d'autorització, lectura i publicació de les tesis doctorals establerts actualment, que parteix del principi de publicitat del contingut íntegre de la tesi doctoral.

Per tal de poder fer compatible el secret de les invencions sotmeses a processos de protecció i transferència amb els drets dels doctorands i les doctorandes de la UB a poder llegir la seva tesi doctoral i obtenir, així, el seu títol de doctorat, la Comissió de Doctorat del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, en data 24 d'abril de 2007, fent ús de les competències que li atribueix l'article 96.3 del vigent Estatut de la Universitat de Barcelona,

**ACORDA:**

**Primer.** Els procediments d'autorització, lectura i publicació de les tesis doctorals de la UB que estiguin sotmeses a processos de protecció i/o transferència de tecnologia i/o de coneixement es regeixen per les disposicions contingudes en la Normativa reguladora dels procediments d'elaboració, autorització, nomenament de tribunal, defensa i avaluació de les tesis doctorals de la UB, aprovada per la Comissió de Doctorat del Consell de Govern en data 11 de maig de 2005, amb les **especialitats** següents:

1. Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand o la doctoranda que vulgui que l'autorització, la defensa i la publicació de la seva tesi doctoral s'efectuï de conformitat amb les especialitats contingudes en el present acord ho ha de sol·licitar a la comissió de doctorat de la facultat corresponent.

2. La sol·licitud, que ha de formalitzar el doctorand o la doctoranda de conformitat amb els models normalitzats que a aquest efecte li faciliti la secretaria d'estudiants i docència de la facultat, s'ha de presentar al Registre General de la UB, i ha d'anar acompanyada dels documents següents:



- a) L'original o una còpia compulsada de l'informe favorable a la sol·licitud del director o la directora de la tesi doctoral ratificat pel tutor o la tutora de la tesi, si n'hi ha.
- b) Un exemplar de la tesi signat pel doctorand o la doctoranda i pel director o la directora de la tesi.
- c) Un exemplar de la tesi xifrada signat pel doctorand o la doctoranda i pel director o la directora de la tesi. L'exemplar de la tesi xifrada ha de permetre fer-se una idea del treball de recerca realitzat; per tant, només cal encriptar els elements que siguin indispensables per assegurar la protecció i/o transferència dels resultats.
- d) L'original o una còpia compulsada dels documents que acreditin que la tesi doctoral està sotmesa a processos de protecció o transferència de coneixement i tecnologia.

3. La comissió de doctorat de la facultat pot requerir el doctorand o la doctoranda perquè modifiqui el contingut i/o format de l'exemplar xifrat de la tesi doctoral, com també perquè aporti tota la documentació complementària que estimi oportuna per valorar la sol·licitud.

4. La comissió de doctorat de la facultat ha de resoldre aquesta sol·licitud en el termini màxim de 30 dies, a comptar de l'endemà de la data de presentació de la dita sol·licitud al Registre General de la UB. La sol·licitud només s'acceptarà quan quedi acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l'èxit del procés de protecció i/o transferència. El secretari o la secretària de la comissió ha de notificar l'acord al doctorand o la doctoranda, i en cas que sigui favorable també es comunicarà a la direcció de la tesi, al tutor o la tutora de la tesi, si n'hi ha, i a la direcció del departament responsable de la tesi.

5. Els membres de les comissions de doctorat de les facultats tenen el deure de mantenir una confidencialitat absoluta respecte del contingut de les tesis doctorals i han de signar-hi els compromisos de confidencialitat corresponents, per al període de temps necessari per fer la protecció. Els compromisos de confidencialitats signats seran custodiats pel secretari o la secretària de la comissió de doctorat de la facultat i se'n podrà lliurar una còpia al doctorand o la doctoranda, si ho sol·licita.

6. Si la sol·licitud ha estat resolta favorablement per la comissió de doctorat de la facultat, la tesi doctoral que es lliura al departament perquè n'autoritzi el dipòsit, com també la tesi que serà objecte de dipòsit, és l'exemplar de la tesi xifrada que hagi estat autoritzada per la comissió de doctorat de la facultat. En cas que el departament ho sol·liciti, la Comissió de Doctorat de la Facultat podrà autoritzar l'accés a l'exemplar complert de la tesi doctoral a dues persones designades pel departament d'entre els seus membres, per tal que l'examinin i facin un informe pel departament. Les persones designades hauran de signar, prèviament el compromís de confidencialitat corresponent.

7. Els membres dels tribunals que han de jutjar la tesi doctoral, als quals cal advertir expressament que la tesi està sotmesa a processos de protecció i/o transferència, han de tenir accés a la versió completa de la tesi doctoral i tenen l'obligació de mantenir secret i



confidencialitat absoluts sobre el seu contingut. Prèviament a la remissió de la tesi doctoral, els membres del tribunal han de lliurar al secretari/a de la Comissió de Doctorat de la Facultat el compromís de confidencialitat corresponent pel període de temps necessari per fer la protecció, degudament signat. En aquests casos la remissió de la documentació als membres del tribunal s'efectuarà per la Comissió de Doctorat de la Facultat.

8. La publicació al TDX de les tesis doctorals s'efectuarà, si escau, quan hagi culminat el procés de protecció i/o transferència de coneixement, circumstància que serà degudament comunicada pel doctorand o la doctoranda a la Universitat de Barcelona.

**Segon.** Comunicar aquest acord als centres de la UB i publicar-lo al web de la Universitat.