

## NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

(Aprovada pel CdG en sessió de 16 de març de 2012 i modificada pel CdG de data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d'octubre de 2013, 17 de juliol de 2014, 16 de juliol de 2015, 15 de juny i 21 de novembre de 2016, 5 de desembre de 2017, 4 de maig de 2018, 15 de maig i 22 de juliol de 2019 i 7 d'octubre de 2020)

### TEXT CONSOLIDAT

**Última modificació: 7 d'octubre de 2020**

#### PREÀMBUL

La normativa de doctorat de la Universitat de Barcelona regula el funcionament del doctorat i de la realització de tesi d'acord amb la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Informació; i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat; les directrius de la Direcció General d'Universitats aprovades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, i d'altres normatives vigents.

La Universitat de Barcelona organitza els ensenyaments de doctorat a través de l'Escola de Doctorat (EDUB) i dels programes de doctorat, regulant-se en aquesta normativa les competències de l'EDUB i dels programes de doctorat.

L'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB) és l'òrgan de la UB que desenvolupa la formació doctoral, d'acord amb l'estratègia de recerca de la mateixa universitat. La UB aposta per la formació doctoral no només com al màxim grau acadèmic, sinó també com a element fonamental del seu sistema de recerca i de la seva projecció internacional per a la qualitat de la recerca.

Els doctorands i doctorandes es consideren «investigadors i investigadores en formació» en la societat del coneixement, i es preveu que els doctors i doctores siguin un element fonamental de la innovació i la recerca.

#### TÍTOL I. DISPOSICIONS COMUNES

##### *Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació*

1. Aquesta normativa té per objecte regular l'organització dels ensenyaments de doctorat corresponents al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials que condueixen a obtenir el títol de doctor de la Universitat de Barcelona, que té caràcter oficial i validesa en tot l'Estat espanyol.

2. Aquesta normativa és aplicable als programes de doctorat de la Universitat de Barcelona i als doctorands matriculats per realitzar la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona.

## Article 2. Conceptes

A l'efecte d'aquesta Normativa es defineixen els conceptes següents:

1. Té la consideració de **doctorand** de la Universitat de Barcelona qui, després de l'autorització dels requisits establerts en el Reial decret 99/2011, s'hagi admès en un programa de doctorat i formalitzi la matrícula a la UB pel concepte de tutela acadèmica cada curs acadèmic, des de l'admissió al programa fins a la sol·licitud del dipòsit de la tesi doctoral. Els doctorands s'han de sotmetre al règim jurídic, si escau contractual, que resulti de la legislació específica que els sigui aplicable. A l'hora de participar en els òrgans de representació i govern de la Universitat, tenen la consideració de personal docent i investigador si reuneixen els requisits exigits pels Estatuts de la Universitat de Barcelona.

<sup>1</sup>2. Els programes de doctorat inclouen formació investigadora –anomenada **activitats formatives**– que no requereixen l'estructuració en crèdits ECTS, comprnent tant formació transversal com específica de l'àmbit de cada programa. L'Escola de Doctorat pot determinar els diferents formats en què es poden desenvolupar aquestes activitats i pot organitzar, coordinar i certificar activitats formatives transversals adreçades a un programa de doctorat o més.

<sup>2</sup>3. S'entenen per **complements de formació** els complements o activitats que cal desenvolupar en funció de la formació prèvia del candidat que es configuren a partir d'assignatures de màster universitari i que s'han de superar durant el primer curs. En cas de no ser superats en el termini establert el doctorand causarà baixa definitiva en el programa. El disseny dels complements de formació han de constar en la memòria de verificació del programa de doctorat.

4. S'entén per **pla de recerca** el document que ha d'elaborar el doctorand abans de finalitzar el primer curs acadèmic en què s'ha admès al programa<sup>3</sup>. Els avenços d'aquest pla de recerca els han d'informar el director o directora i el tutor o tutora i els ha d'avaluar la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

---

<sup>1</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>2</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019. El contingut d'aquest apartat era el següent:

*"3. S'entenen per **complements de formació** els complements o activitats que cal desenvolupar, que es consideren imprescindibles com a requisit d'admissió en un programa de doctorat determinat. El període de temps que es requereix per dur-los a terme no es comptabilitza a l'efecte del límit establert de durada dels estudis de doctorat."*

<sup>3</sup> Supsressió aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019. S'exclou el següent text: "... i que, com a mínim, ha d'incloure el títol provisional de la tesi, els objectius que pretén assolir, la metodologia que emprarà, i també els mitjans i el cronograma."

<sup>4</sup>5. El **tutor** o la **tutora** és la persona responsable de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora, d'acord amb el que s'especifiqui en la normativa aplicable, i ha d'estar vinculat al programa de doctorat i pertànyer a la Universitat de Barcelona, en el termes regulats en aquesta normativa. El **director** o la **directora** és la persona responsable de la direcció científica de la tesi, d'acord amb la normativa que s'especifica a continuació i amb els drets i deures que es disposen en el Reglament de Règim Intern de l'Escola de Doctorat.

6. S'entén per **matrícula** l'acte administratiu mitjançant el qual el doctorand estableix un vincle amb la Universitat de Barcelona durant un curs acadèmic. L'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona és responsable de les matrícules efectuades en tots els programes de doctorat.

7. S'entén per **línia de recerca** l'acció articulada generada per un grup de recerca o més amb l'objectiu de generar coneixement sobre un tema determinat. Els programes de doctorat s'estructuren en línies de recerca que hagin produït evidències acceptades per la comunitat científica mitjançant els mitjans propis de l'àmbit de coneixement

8. S'entén per **document de compromís** el document mitjançant el qual es té constància de les funcions de supervisió dels doctorands, i que s'ha de signar simultàniament al procediment d'admissió al programa. Aquest document ha d'incloure els elements necessaris per garantir el procediment de resolució de conflictes i ha de preveure els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que es puguin generar en l'àmbit de programes de doctorat. La Universitat estableix el model de document que han de signar el doctorand, els directors, el tutor i la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

9. S'entén per **experiència investigadora acreditada** el compliment d'alguna de les condicions següents:

- a. Tenir un tram de recerca viu o sis trams.
- b. Tenir reconegudes 810 hores de recerca en el pla de dedicació acadèmica de la Universitat de Barcelona.

## TÍTOL II. ORGANITZACIÓ DEL DOCTORAT

### Secció 1a. L'Escola de Doctorat

#### Article 3. L'Escola de Doctorat

1. L'Escola de Doctorat constitueix l'estructura administrativa de la Universitat de Barcelona amb funcions d'organització i gestió dels ensenyaments i activitats propis del doctorat de la Universitat de Barcelona. Tots els programes de doctorat hi estan vinculats.

---

<sup>4</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

2. L'organització i el funcionament es regulen en el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

### **Secció 2a. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat**

#### *Article 4. El coordinador dels programes de doctorat*

La figura del coordinador i les seves funcions es regeixen pel que s'estableix en el <sup>5</sup> títol III capítol I del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat i del títol III de l'Estatut de la Universitat de Barcelona.

#### *Article 5. La Comissió Acadèmica del programa*

La Comissió Acadèmica dels programes de doctorat i les seves funcions es regeixen pel que s'estableix en el títol III capítol II del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat.

#### <sup>6</sup>*Article 5bis. La Comissió de Doctorat de la Facultat.*

Cada Facultat comptarà amb una Comissió de doctorat que tindrà les competències que es determinen en el Reglament intern de l'Escola de Doctorat i les que puguin fixar els Reglaments específics de cada Facultat.

## **TÍTOL III. ELABORACIÓ, APROVACIÓ, VERIFICACIÓ, IMPLANTACIÓ I PUBLICITAT DELS PROGRAMES DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA**

### **Secció 1a. Aprovació dels programes de doctorat**

#### *Article 6. Aprovació dels programes de doctorat*

1. Correspon al Consell de Govern, a proposta del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, aprovar els programes de doctorat que s'imparteixin a la Universitat, i també els programes en els quals participa la Universitat de Barcelona de manera conjunta, amb una universitat o diverses, mitjançant els convenis corresponents (doctorats conjunts).

2. Els programes aprovats es trameten al Consell Social perquè els ratifiqui.

#### *Article 7. Contingut de la proposta*

1. La proposta de programa de doctorat ha d'incloure:

- a. Els continguts que fixi la Universitat de Barcelona.
- b. Els continguts determinats en el Reial decret 99/2011 per verificar programes de doctorat.

---

<sup>5</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>6</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

c. Els que determini la Generalitat de Catalunya.

<sup>7</sup>2. El Comitè de Direcció aprovarà el model de memòria i de dades que han de contenir les propostes de nous programes de doctorat.

#### *Article 8. Requisits per aprovar programes de doctorat*

Perquè les propostes de programes de doctorat es puguin aprovar cal que es compleixin els requisits següents:

1. Les línies de recerca han de ser acreditables, és a dir, que tinguin el suport de grups de recerca consolidats o reconeguts per la Generalitat de Catalunya, <sup>8</sup> o d'un projecte competitiu europeu o en R+D+I, estatal o estranger, relacionat amb l'àmbit del programa de doctorat.
2. Tot el personal docent i investigador participant ha de ser doctor i almenys un 60 % ha de tenir experiència investigadora acreditada, d'acord amb el que s'estableix a l'article 2.9 d'aquesta normativa, o mèrits equiparables en el cas que ocupin una posició en què no resulti d'aplicació.
3. El nombre de places ofertes de nou accés ha de ser d'un mínim de 10.
4. El nombre de membres del personal docent i investigador del programa amb experiència investigadora acreditada, d'acord amb les condicions establerts a l'article 2.9 d'aquesta normativa, ha de ser igual a superior a dues vegades el nombre de places ofertes.
5. Per incorporar en el programa de doctorat personal docent i investigador extern a la Universitat de Barcelona, cal que s'hagin subscrit els convenis de col·laboració corresponents entre la Universitat de Barcelona i les entitats o institucions on estan desenvolupant la tasca docent o de recerca. <sup>9</sup>En el cas de professorat i investigadors vinculats a altres universitats que vulguin participar en el programa serà suficient que el vicerector competent, o càrrec equivalent, de la universitat a la que pertany autoritzi la seva incorporació en el programa.
6. Hi ha d'haver coherència temàtica i/o complementària entre els màsters impartits per la Universitat i el programa de doctorat.
7. Justificació de massa crítica, eficiència, qualitat, internacionalització i capacitat investigadora del professorat.

### **Secció 2a. Programació dels programes de doctorat**

#### *Article 9. Aprovació*

---

<sup>7</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>8</sup> Supressió aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019. S'exclou el següent text: "... en un període no inferior a tres anys respecte a l'any en què es presenti la proposta de programa,....)

<sup>9</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de data 17 de juliol de 2014

1. Correspon al Consell Social, amb l'informe previ del Consell de Govern, a proposta del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, aprovar la programació de programes de doctorat que es vulguin implantar el curs acadèmic següent i fer-ne la proposta a la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.

2. El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat ha de fixar la relació de programes de doctorat en el marc de l'estratègia de recerca i de formació doctoral de la Universitat de Barcelona, tenint en compte els programes de doctorat aprovats, d'acord amb el que s'estableix en el títol III d'aquesta normativa.

#### *Article 10. Terminis*

Els terminis per elaborar la programació s'estableixen, cada curs acadèmic, en funció del calendari que determini la Direcció General d'Universitats.

### **Secció 3a. Acreditació dels programes de doctorat**

#### *Article 11. Verificació i implantació*

Els programes de doctorat aprovats a la Universitat de Barcelona estan subjectes als procediments de verificació i implantació d'acord amb el que es disposa en l'article 10 del Reial decret 99/2011, de 10 de febrer, i amb els procediments establerts.

#### *Article 12. Renovació de l'acreditació*

Els programes de doctorat s'han de sotmetre a un procediment d'avaluació cada sis anys, a l'efecte de renovació de l'acreditació, a què es refereix l'article 24 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

### **Secció 4a. Modificació dels programes de doctorat**

#### *Article 13. Presentació i aprovació de modificacions*

1. Correspon al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat elevar al Consell de Govern les sol·licituds de modificacions dels programes que puguin proposar les comissions acadèmiques responsables, en els terminis establerts en el calendari de gestió que cada any aprova l'Escola de Doctorat, perquè, si escau, les aprovi.

2. El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona ha de fixar els continguts i les dades del programa que són susceptibles de modificació, i també ha de determinar les modificacions que produeixen canvis substancials en el programa i que comporten una nova verificació dels canvis, sense perjudici dels criteris que pugui establir la Generalitat de Catalunya i el ministeri responsable.

3. En el cas de resolució favorable cal comunicar al Consell d'Universitats les modificacions que afectin el contingut dels títols oficials de doctor inscrits al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), en el procediment i de la forma que es determini, perquè el Consell d'Universitats resolgui sobre l'acceptació de les modificacions presentades.

4. Les propostes de modificació presentades han de garantir que els programes de doctorat dels quals se sol·liciten modificacions compleixen els requisits establerts en la normativa aplicable, i és l'Escola de Doctorat la que vetlla perquè aquesta normativa es compleixi.

### **Secció 5a. Publicitat dels programes de doctorat**

#### *Article 14. Publicitat*

1. La Universitat, mitjançant l'Escola de Doctorat, estableix els mecanismes per garantir la difusió i publicitat dels programes de doctorat que s'hagin aprovat, verificat i implantat. En tot cas, se'n garanteix la publicació en el web de la Universitat de Barcelona en <sup>10</sup> català, castellà i anglès.

2. Les modificacions que es puguin produir, d'acord amb el que s'especifica en l'article 14 d'aquesta normativa, s'han d'actualitzar en els diferents mitjans de difusió i publicitat.

### **Secció 6a. Control de qualitat intern dels programes de doctorat**

#### *Article 15. Codi de bones pràctiques*

1. L'Escola de Doctorat, amb el suport de l'Agència de Polítiques i de Qualitat, estableix els procediments de control per garantir la qualitat de les tesis doctorals, i ha d'incidir especialment en la qualitat de la formació del doctorand i en la supervisió de la tesi. Amb aquesta finalitat, s'ha elaborat un codi de bones pràctiques per a la direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral.

2. Les persones integrants de l'Escola de Doctorat han de subscriure el seu compromís amb el compliment del Codi de bones pràctiques adoptat per l'Escola de Doctorat.

---

<sup>10</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019. S'exclou el següent text: "...tots els idiomes oficials del programa."

### *Article 16. Seguiment i anàlisi dels programes*

L'Escola de Doctorat fa un seguiment anual de l'activitat i dels resultats dels programes, els avalua periòdicament i fa les propostes que consideri oportunes als òrgans competents adreçades a la millora contínua de les seves activitats i dels resultats aconseguits, o a la desprogramació, si escau, de programes existents. Aquest seguiment el duu a terme <sup>11</sup> la Comissió de Qualitat de l'Escola de Doctorat i estarà d'acord amb el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de l'Escola de Doctorat.

## **TÍTOL IV. ELS PROGRAMES DE DOCTORAT**

### **Secció 1a. Tipus de programes de doctorat desenvolupats a l'empesa de convenis**

#### *Article 17. Programes de doctorat conjunts entre la Universitat de Barcelona i una universitat o més*

1. La Universitat de Barcelona pot, mitjançant convenis amb altres universitats estatals o estrangeres, organitzar programes de doctorat conjunts que condueixin a l'obtenció d'un títol únic oficial de doctor.
2. S'entén per *títol conjunt* el corresponent a un únic pla d'estudis oficial dissenyat per dues universitats o més, que han subscrit el conveni de col·laboració corresponent i que han presentat una sol·licitud de verificació única. Aquesta sol·licitud l'han d'aprovar totes les universitats participants i l'ha de presentar la universitat que en el conveni s'hagi acordat com a coordinadora.
3. Els programes de doctorat conjunts en els quals participa o coordina la Universitat de Barcelona s'aproven d'acord amb el que s'estableix al títol III d'aquesta normativa.
4. L'Escola de Doctorat elabora el model de conveni que ha d'incloure les condicions en què la Universitat de Barcelona participa en aquest tipus de programes de doctorat i que com a mínim ha de contenir:
  - a. L'existència d'una estratègia de recerca i de formació doctoral entre les universitats participants que el justifiqui.
  - b. Les línies de recerca comunes i complementàries.
  - c. Les activitats formatives comunes i complementàries.
  - d. El compromís de col·laboració en l'aplicació del Codi de bones pràctiques.

#### *Article 18. Programes de doctorat de la Universitat amb col·laboració d'universitats o institucions*

1. En els programes de doctorat hi poden col·laborar, mitjançant un conveni, altres universitats, organismes, centres, institucions o entitats amb activitats d'R+D+i, públics o privats, estatals o estrangers.

---

<sup>11</sup> Incorporació per modificació del Reglament de Règim Intern de l'Escola de doctorat de la UB, modificat pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019.



2. La participació del professorat en el programa de doctorat i també l'ús de les instal·lacions tant del professorat participant com dels doctorands dels programes s'han de determinar en el conveni subscrit.

<sup>12</sup>3. Els doctorands poden realitzar estades de recerca en altres universitats, organismes, centres, institucions o entitats amb activitats d'R+D+i, públics o privats, estatals o estrangers. Aquestes estades han de ser autoritzades per la Comissió Acadèmica del programa i es formalitzen mitjançant el conveni corresponent, si s'escau, en el que es fixa, en d'altres aspectes, la durada de l'estada. A aquests efectes s'exclou la possibilitat de pràctiques acadèmiques externes amb aquestes institucions ja que les competències que ha de desenvolupar el doctorand al llarg dels seus estudis estan orientades a la formació investigadora i no a les finalitats establertes a l'RD 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris que són adreçades a estudiants de grau i màster universitari.

<sup>13</sup>Article 19. Suprimit

## Secció 2a. Accés als programes de doctorat

### Article 20. Requisits d'accés

1. Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal posseir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i un de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitaris.

2. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

- a. Posseir un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'EEES, que habiliti per accedir a màster d'acord amb el que s'estableix en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de màster. <sup>14</sup>S'entendrà que es compleix aquest requisit si s'està en possessió d'un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per la Educació Superior, d'acord amb el procediment establert al RD 967/2014, de 21 de novembre, i s'ha superat un mínim de 60 crèdits ECTS en els estudis de màster universitari.
- b. Posseir un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació, excepte si en el seu pla d'estudis del títol de grau s'inclouen crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.

---

<sup>12</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de data 15 de juny de 2016

<sup>13</sup> Supressió aprovada pel Consell de Govern de data 22 de juliol de 2019. L'article suprimit és el següent:  
"19. Programes de doctorat conjunts internacionals Erasmus Mundus"

<sup>14</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de data 5 de desembre de 2017

- c. Els titulats que, després d'obtenir una plaça en formació en la prova corresponent d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per obtenir el títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
- d. Posseir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d'homologar, després que la Universitat hagi comprovat que acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol a accedir a ensenyaments de doctorat.
- e. Posseir un altre títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
- f. Els llicenciats, arquitectes o enginyers que hagin obtingut la suficiència investigadora d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.
- g. <sup>15</sup> Posseir un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per la Educació Superior, d'acord amb el procediment establert al RD 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions d'Educació Superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomad.

#### *Article 21. Autorització d'accés als programes de doctorat*

1. Amb caràcter general correspon al director de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona resoldre les sol·licituds d'accés.
2. Així mateix, correspon al director de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona resoldre les sol·licituds d'equivalència de titulacions expedides per institucions d'educació superior estrangeres als requisits establerts per accedir a ensenyaments oficials de doctorat. L'abonament de la taxa d'equivalència que fixa el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, cada curs acadèmic, és un requisit necessari per tramitar l'expedient.
3. L'Escola de Doctorat ha d'habilitar els procediments i establir els documents preceptius per acreditar el compliment dels requisits d'accés establerts.

---

<sup>15</sup>Incorporació a la Normativa pel que s'estableix en la Disposició Final Tercera de l'RD 195/2016, de 13 de maig, i entrada en vigor el 4 de juny de 2016

### Secció 3a. Admissió als programes de doctorat

#### *Article 22. Criteris d'admissió*

1. El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona pot establir criteris d'admissió generals aplicables a tots els programes de doctorat.

2. L'admissió en el programa de doctorat és responsabilitat de la Comissió Acadèmica. Perquè el candidat s'admeti en el programa ha de complir els requisits d'accés aplicables i els requisits i criteris addicionals per seleccionar i admetre els candidats al programa.

<sup>16</sup>3. L'admissió al programa es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica a la UB pel curs acadèmic en el període en què el candidat ha estat admès. En cas que no es faci la matrícula en el termini establert i dins del calendari aprovat, l'admissió quedarà sense efecte i caldrà sol·licitar de nou l'admissió al programa.

<sup>17</sup>4. Només podrà realitzar-se la matrícula en un període diferent del de l'admissió o fora del calendari establert quan el candidat o candidata acreditat que ha obtingut una beca o contracte pre-doctoral, sempre i quan hagués formalitzat prèviament la sol·licitud d'admissió durant el període establert, excepte en casos justificats i amb el vist i plau del programa de doctorat.

#### <sup>18</sup>*Article 22 bis. Complements de formació*

1. En funció de la formació prèvia de l'estudiant, es podrà contemplar la conveniència que cursi complements de formació específics individualitzats, que es formalitzaran a partir d'assignatures de màster universitari ja programades per la Universitat. Aquesta formació apareixerà en el seu expedient acadèmic. La possibilitat d'aquests complements de formació haurà d'estar contemplada en cada programa de doctorat. El disseny dels complements de formació han de constar en la memòria de verificació del programa de doctorat.

2. Aquests complements s'hauran de superar durant el primer curs i no podran excedir els 18 crèdits.

### Secció 4a. Matrícula als programes de doctorat

#### *Article 23. Tutela acadèmica del doctorat*

1. Els candidats admesos en un programa de doctorat han de matricular-se a la UB cada curs acadèmic pel concepte de tutela acadèmica del doctorat. Quan es tracti de programes de doctorat conjunts, el conveni ha de determinar la manera com ha de dur-se a terme aquesta matrícula.

---

<sup>16</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>17</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>18</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>19</sup>2. En el calendari marc de gestió del doctorat que aprova cada any el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, s'han de fixar les dates i els terminis en què s'han de formalitzar, cada curs acadèmic, les admissions i les matrícules de tutela acadèmica.

3. Aquesta matrícula està subjecta al que s'estableix en la normativa de matrícula que cada any aprova la Universitat de Barcelona.

#### *Article 24. Investigadors en formació de l'Escola de Doctorat*

1. Són investigadors en formació de l'Escola de Doctorat tots els doctorands que es matriculin, cada curs acadèmic, en qualsevol dels programes de doctorat que s'imparteixin a la Universitat de Barcelona.

2. El Reglament de l'Escola de Doctorat determina els drets i deures dels investigadors en formació de la Universitat de Barcelona.

#### **Secció 5a. Règim de permanència en els estudis de doctorat**

##### *Article 25. Durada dels estudis*

<sup>20</sup>1. La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de tres anys, a temps complet, a comptar des de la data de formalització de l'admissió del doctorand al programa (primera matrícula de tutela acadèmica) fins a la data de sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral.

2. No obstant això, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar que els estudis de doctorat es facin a temps parcial. En aquest cas, els estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys a comptar des de la formalització de l'admissió del doctorand al programa (primera matrícula de tutela acadèmica) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral.

<sup>21</sup>3. La matrícula de tutela acadèmica es formalitzarà per cada curs acadèmic, independentment de la data de la primera matrícula.

##### *Article 26. Pròrroques*

1. En el cas d'estudis a temps complet, si transcorregut el termini de tres anys no s'ha presentat la sol·licitud del dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga per un any més, que excepcionalment pot ampliar-se un altre any addicional.

2. En el cas d'estudis a temps parcial, la pròrroga pot autoritzar-se per dos anys més, que, excepcionalment, pot ampliar-se un altre any addicional.

---

<sup>19</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>20</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>21</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

**<sup>22</sup>Article 27. Baixa temporal en el programa**

1. En cas de malaltia, les doctorandes i els doctorands hauran de comunicar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat la baixa temporal en el programa, a través de la Secretaria d'Estudiants i Docència acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut, de l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes, o, segons el col·lectiu, de MUFACE, en què es conclouï aquest impediment. El període de baixa haurà de quedar acreditat en l'expedient de la doctoranda o del doctorand i es descomptarà del còmput establert en els articles 25 i 26.

2. En cas de risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, maternitat, adopció, guarda amb finalitat d'adopció o acolliment, paternitat i en cas de mesures de protecció de violència de gènere. Igualment, es tindran en compte qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent, les doctorandes o els doctorands hauran de comunicar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat la baixa temporal en el programa, a través de la Secretaria d'Estudiants i Docència i aportant la documentació acreditativa corresponent en els mateixos termes previstos a l'apartat anterior. En aquest cas, es tindrà en compte el període de baixa o de permís establert legalment. El període de baixa haurà de quedar acreditat en l'expedient de la doctoranda o del doctorand i es descomptarà del còmput establert en els articles 25 i 26.

3. La doctoranda o el doctorand pot sol·licitar la baixa temporal per un període màxim d'un curs acadèmic, ampliable fins a un curs acadèmic més, per motius personals. Aquesta sol·licitud s'ha de dirigir, degudament justificada, a la Comissió Acadèmica del programa, a través de la Secretaria Acadèmica i aportant la documentació acreditativa corresponent. La sol·licitud es presentarà abans que comenci el període per al que es demana la baixa i si és per un curs acadèmic sencer abans de la seva matrícula. El període de baixa autoritzat haurà de quedar acreditat en l'expedient de la doctoranda o del doctorand i es descomptarà del còmput establert en els articles 25 i 26.

4. Durant la pròrroga excepcional dels estudis no es podran autoritzar baixes per motius personals, llevat de l'acreditació de causes greus i excepcionals apreciades per la Comissió Acadèmica.

5. En cas que la baixa temporal – en qualsevol dels supòsits establerts en aquest article - sigui per un període inferior a un curs acadèmic, s'haurà de formalitzar la matrícula i sol·licitar l'acceptació del pla de recerca o dur a terme l'avaluació i seguiment anual del pla de recerca en el moment de la incorporació com a requisit per a la matrícula del curs següent.

---

**<sup>22</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019, i per tant, queda derogat l'anterior contingut que era el següent:****"Article 27. Baixa temporal en el programa**

1. A l'efecte del còmput establert en els articles 25 i 26, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs, adopció, acolliment preadoptiu o permanent d'infants més petits de sis anys o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. El doctorand ho ha de comunicar a la Comissió Acadèmica del programa i aportar la documentació acreditativa corresponent. La Comissió Acadèmica ho comunica al tutor i als directors de tesi.

2. El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal en el programa, per motius personals, per un període màxim d'un curs acadèmic, ampliable fins a un curs acadèmic més. Aquesta sol·licitud s'ha de dirigir, degudament justificada, a la Comissió Acadèmica del programa, la qual l'ha de resoldre. En aquest supòsit són aplicables els còmputs establerts en els articles 25 i 26 d'aquesta normativa.

3. En el supòsit de reclamació del pagament de la matrícula s'entén que durant el període que transcorre entre la reclamació i l'abonament es produeix la baixa temporal en el programa.

4. Durant els períodes de baixa temporal es produeix la baixa de la condició d'investigador en formació i, per tant, queda en suspens el que s'estableix en l'article 24 d'aquesta normativa.

5. En el cas que es vulgui sol·licitar la baixa temporal per interès personal sense que s'hagi acceptat el pla de recerca, el doctorand ho ha de comunicar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i s'entén que abandona els estudis. Per tant, ha de sol·licitar de nou l'accés i l'admissió al programa de doctorat."

6. En el supòsit de reclamació del pagament de la matrícula s'entén que durant el període que transcorre entre la reclamació i l'abonament es produeix la baixa temporal en el programa.

7. Durant els períodes de baixa temporal es produeix la baixa de la condició d'investigador en formació i, per tant, queda en suspens el que s'estableix en l'article 24 d'aquesta normativa.

8. En el cas que es vulgui sol·licitar la baixa temporal per interès personal sense que s'hagi acceptat el pla de recerca, el doctorand ho ha de comunicar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat i s'entén que abandona els estudis. Per tant, ha de sol·licitar de nou l'accés i l'admissió al programa de doctorat.

#### *Article 28. Baixa definitiva en el programa*

<sup>23</sup>1. La baixa definitiva impossibilita a la doctoranda o al doctorand a continuar en el programa on estava matriculada o matriculat i comporta el tancament de l'expedient de la /del doctoranda o doctorand, no podent sol·licitar l'admissió en el mateix programa fins que hagin transcorregut un mínim de tres cursos acadèmics. No obstant això, el doctorand pot sol·licitar l'accés i l'admissió en un altre programa de doctorat de la Universitat de Barcelona.

2. Són causes de baixa definitiva en el programa:

- a. La comunicació del doctorand d'abandonament definitiu del programa.
- b. L'extinció dels terminis de permanència als estudis i, si escau, les pròrrogues corresponents.
- c. La denegació de les pròrrogues demanades, d'acord amb el que s'estableix a l'article 26 d'aquesta normativa.
- d. Un curs acadèmic sense haver-se matriculat en el programa de doctorat ni haver sol·licitat la baixa temporal.
- e. Quan no s'hagi sol·licitat l'acceptació del pla de recerca en el termini establert.
- f. Quan el pla de recerca no hagi estat acceptat per la Comissió Acadèmica, d'acord amb el que s'estableix en els articles 33 i 34 d'aquesta Normativa.
- g. Quan no s'hagin presentat, en el termini establert, els documents fixats per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat per dur a terme l'avaluació i seguiment anual del pla de recerca.
- h. <sup>24</sup>No haver superat els complements de formació en el primer curs acadèmic.

## **TÍTOL V. LA TESI DOCTORAL**

### **Secció 1a. Tutoria i direcció**

#### *Article 29. Assignació de tutor*

---

<sup>23</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>24</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern del 22 de juliol de 2019

1. En el procés d'admissió, la Comissió Acadèmica del programa assigna al doctorand un tutor, que ha de ser un professor o investigador a temps complet de la Universitat de Barcelona vinculat al programa, que almenys hagi dirigit una tesi doctoral.
2. El tutor és el responsable de vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica del programa.
3. La Comissió Acadèmica del programa, sempre que hi hagi causes justificades, i després de la demanda del doctorand o del tutor, pot modificar el nomenament del tutor, en qualsevol moment del procés.
4. La tasca de tutoria del doctorand s'ha de reconèixer com a part de la dedicació docent i investigadora del professorat.

*Article 30. Assignació de director de la tesi*

1. El director de la tesi és el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació i de l'impacte i novetat de la tesi en el seu camp, de la guia en la planificació, i de l'adequació, si escau, a altres projectes i activitats pels quals s'interessi el doctorand.
2. En el procés d'admissió, la Comissió Acadèmica del programa assigna a cada doctorand un director de la tesi que ha de ser doctor, espanyol o estranger, amb experiència investigadora acreditada, d'acord amb les condicions establertes a l'article 2.9 d'aquesta normativa, o si escau, l'acreditació de mèrits que siguin equiparables quan l'investigador ocupi una posició en la que no li siguin aplicables.
3. En cas que el director de la tesi assignat estigui vinculat al programa i reuneixi els requisits indicats en l'apartat 1 de l'article 29, el tutor i el director poden coincidir.
4. La Comissió Acadèmica del programa pot assignar al doctorand dos directors de la tesi, en règim de codirecció, quan es donin les situacions següents:
  - a. Per raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de la interdisciplinarietat temàtica o els programes executats en col·laboració nacional o internacional. Aquesta assignació de més d'un director es pot revocar amb posterioritat si a judici de la Comissió Acadèmica del programa la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.
  - b. Per raons de política de formació de professorat novell i de promoció dels investigadors. Almenys un ha de tenir l'experiència investigadora acreditada d'acord amb el que estableix l'apartat 2 d'aquest article.
  - c. <sup>25</sup>Quan en el període d'elaboració de la tesi sobrevingui la jubilació al director assignat.

---

<sup>25</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>26</sup>4 bis. El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, previ informe favorable de la Comissió Acadèmica de Programa, podrà autoritzar que una professora jubilada o un professor jubilat codirigeixi una tesi doctoral sempre i quan justifiqui que continua realitzant tasques de recerca (publicacions, participacions en congressos, etc) en un camp relacionat amb l'objecte de la tesi, fora de l'àmbit de la UB. En tot cas, els seus mèrits en el moment de la seva jubilació hauran de ser equiparables als establerts en l'apartat 30.2. Una tesi no pot tenir més d'una professora jubilada o un professor jubilat com a codirector.

5. La Comissió Acadèmica pot assignar un tercer director de la tesi, d'acord amb les circumstàncies establertes a l'apartat 4 d'aquest article, en el cas que siguin subscrits convenis de cotutela o convenis internacionals amb universitats o centres de recerca estrangers en el que s'estableixi que hi ha d'haver un director per a cada una de les universitats o institucions participants. <sup>27</sup> També podrà assignar-se un tercer director, com a màxim en el segon curs acadèmics del doctorand, quan estigui justificat per motius científics i sempre i quan aquest tercer director no pertanyi al mateix departament, organismes, centres, institucions o entitats amb activitat d'R+D+I, públics o privats, estatals o estrangers.

6. La Comissió Acadèmica del programa, sempre que hi hagi causes justificades, i després de la demanda del doctorand o del director, pot modificar el nomenament dels directors en qualsevol moment del procés.

7. La tasca de direcció de la tesi s'ha de reconèixer com a part de la dedicació docent i investigadora del professorat.

<sup>28</sup>8. El Comitè de Direcció de l'Escola podrà fixar, d'acord amb les recomanacions de la Comissió de Qualitat, el nombre màxim de tesis que podrà dirigir simultàniament una directora o director, o el nombre màxim de tesis que se li podran assignar anualment.

#### <sup>29</sup>Article 30 bis. Règim de dedicació

1. El doctorand o doctoranda ha d'establir el seu règim de dedicació, que pot ser a temps complet o a temps parcial, en el moment en què se li assigna el director o directora de tesi, sempre que la comissió del programa de doctorat ho autoritzi.

2. El règim de dedicació del doctorand o doctoranda ha de constar en el document de compromís i en el pla de recerca.

---

<sup>26</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>27</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>28</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>29</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 4 de maig de 2018



3. El doctorand o doctoranda pot sol·licitar una sola vegada a la comissió acadèmica del programa la modificació del règim de dedicació abans que finalitzi el temps màxim de durada i no s'hagi autoritzat cap pròrroga, sempre que ho justifiqui adequadament.<sup>30</sup> Aquesta sol·licitud s'ha de presentar i resoldre abans que s'iniciï el curs acadèmic.

4. A efectes del que disposa l'article 25 respecte a la durada dels estudis, s'estableix la següent equivalència de canvi de règim de dedicació: 1 curs acadèmic a temps complet equival a 2 cursos acadèmics a temps parcial.

#### *Article 31. Document de compromís*

1. La Universitat de Barcelona ha de tenir constància de la funció de supervisió mitjançant un document de compromís signat pel president de la Comissió Acadèmica del programa, el doctorand, els directors i el tutor.

2. Aquest compromís s'ha de signar simultàniament al procediment d'admissió al programa i ha d'incloure tots els elements necessaris per garantir una correcta realització de la tesi així com per garantir la propietat intel·lectual o industrial que es poden generar en l'àmbit de programes de doctorat. També ha d'incloure els elements que permetin resoldre conflictes potencials.

3. La modificació dels directors i del tutor, d'acord amb el que s'estableix en els articles 29 i 30 d'aquesta normativa,<sup>31</sup> i del canvi en el règim de dedicació de la tesi, comporta la signatura d'un document de compromís nou.

<sup>32</sup>4. El Comitè de Direcció de l'EDUB aprovarà el document de compromís d'acord amb aquesta normativa.

### **Secció 2a. Supervisió i seguiment del doctorand**

#### *Article 32. Document d'activitats del doctorand*

1. Una vegada matriculat en el programa de doctorat, es materialitza, per a cada doctorand, el document d'activitats personalitzades, a l'efecte de portar a terme el registre individualitzat de control que estableix el Reial decret 99/2011, de 28 de gener.

2. En aquest document individualitzat, en suport digital, s'han d'enregistrar totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand, d'acord amb el que estableixi la Comissió Acadèmica, l'han de revisar anualment el tutor i els directors i l'ha d'avaluar la Comissió Acadèmica del programa. Per enregistrar i revisar aquestes activitats és requisit que el doctorand estigui matriculat en el curs acadèmic en què es duen a terme.

---

<sup>30</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>31</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 4 de maig de 2018

<sup>32</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019, i per tant, s'exclou l'anterior contingut que era el següent:

"4. S'incorpora com a annex 2 a aquesta normativa el model de document de compromís."

3. Hi tenen accés, per consultar i incorporar-hi registres, el doctorand, el tutor, els directors de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa i l'Escola de Doctorat. Els registres fets pel doctorand els han d'autoritzar i certificar el tutor i els directors de la tesi.

### *Article 33. El pla de recerca*

<sup>33</sup>1. En el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica), el doctorand ha d'elaborar i presentar un pla de recerca que ha de tenir l'aval del seu director o de la seva directora. El Pla ha d'incloure, com a mínim, el títol provisional de la tesi, les hipòtesis i/o objectius del projecte, el marc teòric, la metodologia que emprarà, els mitjans, els resultats esperats, la bibliografia rellevant, la planificació de la tesi i el calendari previst per a la seva realització. També inclourà un pla de gestió de dades i les consideracions ètiques de la recerca.

<sup>34</sup>2. La Comissió Acadèmica del programa haurà d'aprovar les recomanacions i criteris per a l'elaboració del pla de recerca, que hauran de ser públics.

3. La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre la sol·licitud d'acceptació del pla de recerca abans de la finalització del curs acadèmic esmentat.

4. La presentació del pla de recerca durant el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica) és un requisit per continuar en el programa.

5. La Comissió Acadèmica del programa ha de fixar el calendari, els continguts i els requisits específics que ha d'incloure el pla de recerca, i també la documentació i els procediments vinculats a la presentació, d'acord amb els terminis que fixi anualment l'Escola de Doctorat en el calendari de gestió.

6. La sol·licitud d'acceptació, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb el model normalitzat que està publicat al web de la Universitat de Barcelona, s'ha de presentar al Registre General de la Universitat de Barcelona, i ha d'anar acompanyada dels documents que hagi establert la Comissió Acadèmica del programa.

7. Un cop rebudes les sol·licituds, i a petició de la Comissió Acadèmica del programa, els directors i el tutor fan arribar un informe motivat respecte al pla de recerca presentat pels seus doctorands.

8. En cas que la Comissió Acadèmica accepti el pla de recerca presentat ho ha de notificar al doctorand i comunicar als directors, al tutor <sup>35</sup>a la secretaria d'estudiants i docència del centre responsable de l'expedient. La notificació al doctorand es fa per mitjans telemàtics.

---

<sup>33</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>34</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>35</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

9. En cas que la Comissió Acadèmica no accepti el pla de recerca, ha de decidir el termini de què disposa el doctorand per tornar a presentar un pla de recerca nou, que en cap cas no pot ser superior a sis mesos a comptar des de la presentació de la primera sol·licitud. Per elaborar aquest nou pla ha de tenir en compte els suggeriments i les millores del document que li hagi indicat la Comissió Acadèmica del programa. La nova sol·licitud d'acceptació del pla de recerca segueix el procediment establert als apartats 3 i 4 d'aquest article.

10. Si la Comissió Acadèmica no accepta el pla de recerca nou presentat, el doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa,<sup>36</sup> en els termes establerts en l'article 28.1.

11. Els acords presos per la Comissió Acadèmica respecte a la no-acceptació del pla de recerca han d'estar motivats i els ha de notificar al doctorand i comunicar als directors, al tutor i<sup>37</sup> a la secretaria d'estudiants i docència del centre responsable de l'expedient.

#### *Article 34. Seguiment i avaluació anual del pla de recerca*

1. A partir del curs acadèmic següent en què s'ha acceptat, la Comissió Acadèmica del programa ha d'avaluar, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el pla de recerca i el document d'activitats. El resultat de l'avaluació ha d'estar motivat degudament, i s'ha de notificar al doctorand i comunicar als directors de la tesi, al tutor i al director de l'Escola de Doctorat. La notificació de l'avaluació positiva al doctorand es fa per mitjans telemàtics.

2. L'avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. L'avaluació negativa comporta que el doctorand elabori un pla de recerca nou, que ha de presentar a la Comissió Acadèmica en un termini màxim de sis mesos, a comptar de la comunicació d'avaluació negativa. Si la Comissió Acadèmica no accepta el pla de recerca nou, el doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa de doctorat.

3. La Comissió Acadèmica del programa ha de fixar el calendari, d'acord amb els terminis que fixi anualment l'Escola de Doctorat en el calendari de gestió; els documents específics que ha de presentar el doctorand per dur a terme aquesta avaluació anual, i el procediment a seguir en el cas que el pla de recerca estigui sotmès a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, tenint en compte el que s'estableix a l'article 37.

4. Per dur a terme el seguiment i l'avaluació anual del pla de recerca, la Comissió Acadèmica ha de crear comissions de seguiment, d'acord amb el que s'estableix en el seu Reglament de Règim intern.

---

<sup>36</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>37</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>38</sup>*Article 34 bis. La tesi doctoral*

1. La tesi doctoral consistirà en un treball original d'investigació elaborat pel doctorand o doctoranda en qualsevol disciplina, que haurà de ser emmarcada en alguna de les línies de recerca que configuren el programa de doctorat.
2. La tesi doctoral podrà ser en format de compendi de publicacions o en format de monografia.
3. La directora o el director de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa i la Comissió de doctorat de la Facultat vetllaran pel compliment dels criteris ètics de la tesi, en especial en referència a l'originalitat del treball i a l'absència de plagi de la tesi. El Comitè de Direcció determinarà els mecanismes a seguir per vetllar per l'originalitat de la tesi.

**Secció 3a. Dipòsit de la tesi doctoral**

*Article 35. Autorització del dipòsit de la tesi doctoral*

1. Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'autorització per dipositar-la. Aquesta sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual, d'acord amb el procediment establert a l'article 34 d'aquesta normativa. <sup>39</sup>A aquests efectes la comissió acadèmica pot considerar que els informes són consecutius quan s'ha produït la baixa temporal en el programa d'acord amb el procediment establert a l'article 27 d'aquesta normativa.

1.bis En casos excepcionals i degudament motivats, la Comissió Acadèmica pot autoritzar que la sol·licitud d'autorització del dipòsit de la tesi doctoral pugui presentar-se havent obtingut un únic informe positiu de seguiment i avaluació anual.

2. La sol·licitud d'autorització per dipositar la tesi doctoral, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb el model normalitzat que està publicat al web de la Universitat de Barcelona, s'ha de presentar al Registre General de la Universitat de Barcelona <sup>40</sup>**o a la Seu electrònica de la Universitat de Barcelona. Cas que es presenti a la seu electrònica, es farà a través d'una instància genèrica i s'adjuntarà la documentació corresponent..**

3. La sol·licitud s'ha d'acompanyar, com a mínim, dels documents següents:

- a. Informes dels directors de la tesi i del tutor, sobre l'autorització del dipòsit.
- b. El document d'activitats que el doctorand ha dut a terme.

---

<sup>38</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>39</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 15 de juny de 2016

<sup>40</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

- c. Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand. En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: <sup>41</sup>la imatge corporativa de la UB, denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms dels directors de tesi i del tutor. Les tesis han d'incloure un resum, una introducció general, els objectius, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les comissions acadèmiques dels programes poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l'àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s'estableix en aquesta normativa. <sup>42</sup>**Si la sol·licitud s'ha fet per la seu electrònica, la tramesa de la tesi es podrà fer de forma presencial a les secretaries o pels mitjans vàlids legalment.**
- d. Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format electrònic.
- e. La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i el repositori de tesis TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d'incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand, el resum de la tesi i els codis UNESCO.
- f. Els documents complementaris que s'estableixin corresponents a tesis presentades com a compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor internacional i cotutela.
- g. <sup>43</sup>Una declaració signada pel doctorand de que la tesi és original, s'han complert els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi, manifestant que coneix i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat
- h. <sup>44</sup>Una declaració signada per la directora o pel director de la tesi doctoral de que s'han complert els codis ètics i de bones pràctiques i de que no té coneixement de que s'hagi produït cap plagi.

---

<sup>41</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>42</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

<sup>43</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>44</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

4. <sup>45</sup>La Secretaria d'Estudiants i Docència (SED) revisarà si la documentació és correcta i informará al coordinador del programa de la sol·licitud. En cas que la Comissió Acadèmica del programa observi que la sol·licitud no reuneix els requisits o que hi manca documentació, ha de requerir al doctorand que, en el termini de deu dies, esmeni la sol·licitud i aporti els documents que escaiguin, tot indicant-li que, si no ho fa, se'l considera desistit en la petició, després de la resolució dictada amb aquesta finalitat. <sup>46</sup>Queden exclosos d'aquest requeriment els documents als que fa referència els apartats a) i h); en aquest cas correspon a la Comissió Acadèmica requerir al/s director/s i/o tutor emetin el corresponent informe. <sup>47</sup>La Secretaria procedirà a arxivar la documentació en l'expedient del doctorand.

5. La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre aquesta sol·licitud en el termini màxim de vint dies, a comptar de l'endemà de la data de presentació al Registre General de la Universitat de Barcelona. L'acord de la Comissió s'ha de notificar al doctorand i comunicar al tutor i als directors de tesi. En el cas que sigui favorable, aquesta notificació es fa per mitjans telemàtics. <sup>48</sup>Així mateix, la Comissió Acadèmica farà una proposta de la forma de lectura de la tesi (de forma presencial o per mitjans telemàtics), tenint en compte les circumstàncies concretes de cada cas.

6. En el cas de resolució desfavorable, el doctorand ha de tenir en compte els motius pels quals no s'ha autoritzat el dipòsit de la tesi per continuar amb el procediment de seguiment i avaluació anual del pla de recerca, d'acord amb el que s'estableix a l'article 34.

<sup>49</sup>7. En cas de resolució favorable, el secretari de la Comissió l'ha de comunicar també al president de la Comissió de Doctorat de la Facultat i ha d'adjuntar l'exemplar autoritzat de la tesi doctoral, juntament amb una proposta d'experts que puguin formar part del tribunal encarregat de jutjar la tesi, en què es concreti l'experiència investigadora dels membres proposats de la manera que s'estableixi. El nombre d'experts que ha de constar en la proposta ha de ser de cinc, en cas que la Comissió Acadèmica del programa hagi acordat tribunals de tres membres, i de vuit, en cas que s'hagin acordat tribunals de cinc.

<sup>50</sup>8. En el termini màxim de cinc dies, a comptar de la comunicació de l'autorització per dipositar la tesi doctoral, el president de la Comissió de Doctorat de la Facultat ha de fer públic el dipòsit de la tesi al web i indicar el lloc on està dipositat l'exemplar autoritzat i la data de finalització del dipòsit.

---

<sup>45</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

<sup>46</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>47</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

<sup>48</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

<sup>49</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>50</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>51</sup>9. L'exemplar autoritzat de la tesi queda dipositat per a un període de set dies, a comptar de l'endemà de la comunicació del dipòsit al web. <sup>52</sup>Durant el període de dipòsit, qualsevol doctor podrà fer una sol·licitud per a la consulta de la tesi, podrà examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri adients sobre el contingut de a la Comissió de Doctorat de la Facultat.

<sup>53</sup>10. Tot el personal administratiu i acadèmic que participi en el procés d'autorització del dipòsit, incloent els membres de la Comissió Acadèmica i els càrrecs acadèmics descrits en aquest article, estan obligats a mantenir confidencialitat respecte als continguts de la tesi i no podran sota cap concepte procedir a la còpia dels fitxers digitals de la tesi o la fotocòpia total o parcial de l'exemplar dipositat.

#### <sup>54</sup>Article 36. Idioma de les tesis doctorals

1. Les tesis doctorals podran presentar-se en qualsevol dels idiomes oficials de Catalunya o en anglès. També podran presentar-se en els idiomes establerts en el programa de doctorat.
2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar l'elaboració i dipòsit de tesis doctorals en qualsevol llengua d'ús científic, tècnic o artístic diferent de les establertes al programa.
3. En cas de tesis presentades en llengües d'ús no habitual, la Comissió Acadèmica del programa ha de vetllar per garantir-ne la publicitat, la qualitat i la comprensibilitat i amb aquesta finalitat determinar les característiques del resum que ha de presentar el doctorand.

#### Article 37. Tesis doctorals presentades com a compendi de publicacions

- <sup>55</sup>1. Les tesis dipositades com a compendi de publicacions han de reunir els requisits següents:
- a. La tesi ha d'incloure <sup>56</sup>un resum o sinopsi i una introducció general, en què es presentin els treballs, se'n justifiqui la temàtica i s'especifiquin els objectius.
  - b. La tesi ha d'incloure un <sup>57</sup>informe dels resultats obtinguts, de la discussió general d'aquests resultats i de les conclusions finals.

---

<sup>51</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>52</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

<sup>53</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>54</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019, i per tant, queda derogat l'anterior contingut que era el següent:

*"Article 36. Tesis doctorals presentades en un idioma diferent dels establerts al programa de doctorat*

*1. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar el dipòsit de tesis doctorals que s'hagin redactat en qualsevol llengua d'ús científic, tècnic o artístic diferent de les establertes al programa.*

*2. En tot cas, el doctorand ha de presentar, a més de la documentació assenyalada en l'article 35 d'aquesta normativa, un resum de la tesi doctoral redactat en alguna de les llengües establertes al programa de doctorat.*

*3. En cas de tesis presentades en llengües d'ús no habitual, la Comissió Acadèmica del programa ha de vetllar per garantir-ne la publicitat, la qualitat i la comprensibilitat i amb aquesta finalitat determinar les característiques del resum que ha de presentar el doctorand."*

<sup>55</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>56</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>57</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

- c. <sup>58</sup> Cal incloure una còpia completa dels treballs presentats, i fer constar clarament el nom i la filiació de tots els coautors dels treballs i la referència completa de la publicació. En el cas que algun dels treballs estigui en tràmit de publicació, cal adjuntar-hi un justificant d'admissió i la referència completa de la publicació a què s'han tramès perquè es publiquin. En cas que es presenti algun treball fet en coautoria, cal incloure-hi també l'informe a què fa referència l'apartat 2.b d'aquest article.
- d. En cas que algun dels treballs presentats s'hagi publicat en una llengua diferent de les especificades en el programa de doctorat, cal adjuntar-hi un resum del treball en qüestió redactat en alguna de les llengües del programa.
- e. Els altres requisits que pugui establir amb aquesta finalitat la Comissió Acadèmica del programa.
2. En cas que la tesi doctoral es presenti com a compendi de publicacions, el doctorand ha d'adjuntar a la sol·licitud d'autorització del dipòsit de la tesi doctoral, a més dels documents especificats en l'article 35.3 d'aquesta normativa, els documents següents:
- a. <sup>59</sup> Escrit dels directors de la tesi sobre el factor d'impacte i/o la categorització de la revista de les publicacions que es recullen en la tesi doctoral o de la classificació de l'editorial on es publica.
- b. En cas que es presenti algun treball fet en coautoria, cal aportar un informe dels directors de la tesi en què s'especifiqui exhaustivament quina ha estat la participació del doctorand en cada <sup>60</sup> publicació i en què justifiqui si algun dels coautors d'algun dels treballs presentats en la tesi doctoral ha utilitzat, implícitament o explícitament, aquests treballs per elaborar una tesi doctoral o està pendent utilitzar-lo en un futur.
- <sup>61</sup> 3. Les Comissions Acadèmiques de doctorat fixaran els requisits que han de tenir les tesis per compendi d'articles quant al nombre d'articles i característiques mínimes de les revistes on es publiquen, criteris que han de ser únics per cada programa de doctorat i que han de ser públics. Si es modifiquen els criteris, seran vàlids els establerts en el moment de l'aprovació del pla de recerca presentat per la doctoranda o del doctorand.
- <sup>62</sup> 4. Les publicacions han de ser fruit del pla de recerca del doctorand i, per tant, no poden ser publicacions amb data de publicació anterior a la data de formalització de l'admissió en el programa (primera matrícula de tutoria de tesi).

---

<sup>58</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>59</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>60</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>61</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>62</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019



*Article 38. Procediment d'elaboració, d'autorització, de dipòsit, de defensa i de publicació de les tesis doctorals de la Universitat de Barcelona que estiguin sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement*

1. Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand que vulgui que l'autorització de dipòsit, la defensa i la publicació de la tesi doctoral s'efectuïn de conformitat amb les especialitats contingudes en aquest article ho ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

2. La sol·licitud, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb el model normalitzat que està publicat al web de la Universitat de Barcelona, s'ha de presentar al Registre General de la Universitat de Barcelona, i s'ha d'acompanyar dels documents següents:

- a. Informes dels directors de la tesi doctoral i del tutor sobre el procediment de protecció o transferència a què s'ha de sotmetre la tesi.
- b. Un exemplar de la tesi signat pel doctorand i pels directors de la tesi.
- c. Un exemplar de la tesi xifrada signat pel doctorand i pels directors de la tesi. L'exemplar de la tesi xifrada ha de permetre fer-se una idea del treball de recerca dut a terme; per tant, només cal encriptar els elements que siguin indispensables per assegurar la protecció 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 Acadèmica pot requerir al doctorand que modifiqui el contingut o el format de l'exemplar xifrat de la tesi doctoral, i també que aporti tota la documentació complementària que consideri adient per valorar la sol·licitud.

4. La Comissió Acadèmica ha de resoldre aquesta sol·licitud en el termini màxim de quinze dies, a comptar de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud esmentada al Registre General de la Universitat de Barcelona. 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. L'acord s'ha de notificar al doctorand i s'ha de comunicar als directors de la tesi i al tutor.

<sup>63</sup>5. Els membres de la Comissió Acadèmica del programa tenen el deure de mantenir una confidencialitat absoluta quant al contingut de la tesi doctoral i han de signar els compromisos de confidencialitat corresponents. Els compromisos de confidencialitat signats els custodia la Comissió Acadèmica i se'n pot lliurar una còpia al doctorand, si la sol·licita.

---

<sup>63</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>64</sup>6. Si la Comissió Acadèmica ha resolt favorablement la sol·licitud, la tesi doctoral que es lliura perquè n'autoritzi el dipòsit, i també la tesi que és objecte de dipòsit, és l'exemplar de la tesi xifrada.

7. Els membres del tribunal que han de jutjar la tesi doctoral, als quals cal 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 absoluta sobre el contingut. <sup>65</sup>Abans de remetre'ls la tesi doctoral, els membres del tribunal han de lliurar a la Comissió de Doctorat de la Facultat el compromís signat degudament.

8. En el cas de tesis sotmeses als processos de protecció o transferència, només es publica en el repositori institucional o en el repositori TDX l'exemplar xifrat. Quan hagi culminat el procés de protecció o transferència de coneixement, circumstància que el doctorand ha de comunicar degudament a la Universitat de Barcelona, es pot substituir per la versió completa.

9. Durant el període d'elaboració de la tesi doctoral la Comissió Acadèmica del programa arbitra els procediments de confidencialitat per dur a terme l'avaluació i seguiment anual del pla de recerca.

10. S'incorpora com a **annex 3** a aquesta normativa el model de document de confidencialitat.

#### **Secció 4a. Autorització de la defensa de la tesi**

##### *Article 39. Autorització de la defensa de la tesi doctoral*

<sup>66</sup>1. La Comissió de Doctorat de la Facultat, en el termini màxim de vint dies a comptar de la data de finalització del termini de dipòsit, i a la vista de la documentació rebuda, ha de resoldre si autoritza o no la defensa de la tesi. Abans de l'autorització de la defensa de la tesi, haurà de tenir l'anàlisi de la tesi mitjançant un programari de detecció de plagi proporcionat per la UB i, en cas de dubtes, l'informe d'una revisió de dues persones especialistes diferents de la direcció o tutoria de la tesi. Aquesta Comissió també podrà, quan ho consideri convenient, i per qualsevol altre motiu sol·licitar un informe als especialistes externs a la Universitat de Barcelona que consideri adients. En els casos que sigui necessari els informes d'especialistes, el termini màxim de resolució és de trenta dies. Si transcorregut aquest termini no es disposa dels informes, la Comissió ha de resoldre si autoritza o no la defensa de la tesi.

---

<sup>64</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>65</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>66</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

2. Si no s'autoritza la defensa de la tesi,<sup>67</sup> la Comissió de Doctorat de la Facultat ho ha de notificar al doctorand i comunicar als directors de la tesi, al tutor i a la Comissió Acadèmica del programa, indicant les raons de la decisió. En aquest cas, si el doctorand vol tornar a dipositar la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona, ha de tenir en compte els motius pels quals no se n'ha autoritzat la defensa i continuar amb els procediments de seguiment i avaluació anual del pla de recerca d'acord amb els que estableix l'article 34.

3. Si s'autoritza la defensa de la tesi doctoral, en el mateix acte s'ha de nomenar el tribunal, s'ha de notificar tot al doctorand i s'ha de comunicar als directors de la tesi, al tutor i a la Comissió Acadèmica del programa. La notificació al doctorand es fa per mitjans telemàtics.

4. Per designar el tribunal, la <sup>68</sup>Comissió de Doctorat de la Facultat pot sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa que modifiqui, revisi o amplii la proposta de doctors experts amb experiència acreditada a què fa referència l'article 35.7 d'aquesta normativa. En aquest cas, el termini per nomenar el tribunal s'amplia quinze dies més. La <sup>69</sup>Comissió de Doctorat de la Facultat, quan ho consideri convenient, pot nomenar com a membres del tribunal experts no inclosos en la proposta de la Comissió Acadèmica del programa.

5. El doctorand, en el termini màxim de deu dies a comptar de l'endemà de la data de recepció de l'acord que autoritza la defensa de la tesi, ha d'abonar els drets de lectura de la tesi <sup>70</sup>.

<sup>71</sup>6. Rebuda aquesta documentació, i en el termini màxim de deu dies, el president de la Comissió de Doctorat de la Facultat comunicarà per qualsevol mitjà legalment vàlid la designació a tots els membres del tribunal, titulars i suplents, i ha d'adjuntar en format digital als membres titulars un exemplar de la tesi doctoral que s'ha d'avaluar, un currículum del doctorand i el document d'activitats del doctorand a què es refereix l'article 32 d'aquesta normativa.

<sup>72</sup>7. Els membres del tribunal han de comunicar la decisió d'acceptar la designació o renunciar-hi a la presidenta o president de la Comissió de Doctorat de la Facultat perquè nomeni un suplent. Aquest acord s'ha de comunicar a les mateixes persones que s'especifiquen en l'apartat 3 d'aquest article, al president del tribunal i al suplent, a qui la presidenta o president de la Comissió de Doctorat de la Facultat ha de fer arribar, immediatament, un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum del doctorand.

---

<sup>67</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>68</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>69</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>70</sup> Supressió aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019. S'exclou el següent text: "...i ha de lliurar a l'Escola de Doctorat com a mínim cinc còpies de la tesi doctoral i cinc exemplars del seu currículum."

<sup>71</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>72</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

8. En cas que algun membre del tribunal concorri en alguna de les causes d'abstenció previstes en <sup>73</sup>l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic., s'ha d'abstenir d'actuar i manifestar-ho immediatament al rector de la Universitat de Barcelona, mitjançant un escrit raonat, el qual ha de decidir el que correspongui en el termini màxim de tres dies.

9. El doctorand pot, en qualsevol moment del procediment, promoure la recusació dels membres del tribunal en què es doni alguna de les causes de recusació previstes legalment. L'escrit que promou la recusació, que ha d'identificar i de concretar la causa en què es fonamenta, s'ha d'adreçar al rector de la Universitat de Barcelona, el qual ha de traslladar-lo al membre recusat. L'endemà de la recepció del document, aquest membre ha de manifestar per escrit si hi ha la causa al·legada o no. En el termini màxim de tres dies el rector ha de resoldre el que escaigui, després dels informes i de les comprovacions que consideri adients. Mentre sigui substancial l'incident de recusació, el procediment està suspès. <sup>74</sup>Mentre sigui substancial l'incident de recusació, el procediment està suspès.

<sup>75</sup>10. Contra les resolucions del rector sobre incidents d'abstenció o de recusació no es pot interposar cap recurs, sens perjudici de la possibilitat d'al·legar l'abstenció o la recusació en interposar el recurs que sigui procedent contra l'acte que acabi el procediment.

11. Si s'accepta l'abstenció o la recusació d'un membre del tribunal, s'ha de seguir el procediment establert en l'apartat 7 d'aquest article.

<sup>76</sup>12. La Comissió de Doctorat de la Facultat, i a la vista de la proposta de la Comissió Acadèmica del programa i de les possibilitats d'assistència dels membres del tribunal i dels doctorands, determinarà si la defensa de la tesi es fa de forma presencial o per mitjans telemàtics. La forma de realització podrà variar-se, per decisió del president de la Comissió de Doctorat de la Facultat, si és produeixen circumstàncies sobrevingudes.

## Secció 5a. Avaluació i defensa de la tesi doctoral

### *Article 40. Composició del tribunal*

1. Les comissions acadèmiques poden decidir que el nombre de membres del tribunal sigui cinc o tres. En tot cas, el nombre de membres acordat ha de ser el mateix per a tots els tribunals que avaluïn les tesis doctorals dels doctorands del programa.

2. Els tribunals de cinc membres estan formats per cinc titulars —un president, un secretari i tres vocals— i tres suplents. Els tribunals de tres membres estan formats per tres titulars —un president, un secretari i un vocal— i dos suplents.

---

<sup>73</sup> Modificació per aplicació de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

<sup>74</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>75</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>76</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

3. Tots els membres del tribunal han de tenir el grau de doctor i experiència investigadora acreditada. Correspon a la Comissió <sup>77</sup>de Doctorat de la Facultat concretar la manera en què les comissions acadèmiques dels programes de doctorat han d'acreditar l'experiència investigadora dels membres proposats per formar part del tribunal.
4. El tribunal que ha d'actuar ha d'estar format per una majoria de membres externs a la Universitat de Barcelona i a les institucions col·laboradores amb l'Escola de Doctorat o amb el programa de doctorat. <sup>78</sup>A aquests efectes els doctors jubilats que hagin estat vinculats a la UB comptabilitzen com a membre de la UB. <sup>79</sup>En el cas de les tesis realitzades per via telemàtica, es recomana que un membre sigui de la UB per les qüestions tècniques.
5. No poden formar part del tribunal ni els directors de la tesi ni el tutor, llevat que es tracti de tesis presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres quan així s'hagi previst en el conveni.
6. Quan la tesi doctoral es presenti en forma de compendi de publicacions, tampoc no poden formar part del tribunal els cosignants de les publicacions corresponents.
7. En cas que la tesi doctoral estigui redactada en alguna llengua diferent de les llengües oficials del programa de doctorat, s'ha de tenir en compte que els membres del tribunal coneguin els idiomes en què estigui redactada la tesi o en què estigui previst fer-ne tota la defensa o una part.
8. En cas que el doctorand estigui en disposició de sol·licitar la menció internacional al títol de doctor, cal que es prevegi que almenys un dels membres del tribunal pertanyi a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyol.

#### *Article 41. President i secretari del tribunal*

1. La Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi ha de designar, d'entre els membres del tribunal, un president i un secretari.
2. Quan es tracti de tesis defensades en el marc d'un acord bilateral de cotutela amb universitats estrangeres, s'ha de regular segons el que disposi el conveni corresponent amb aquesta finalitat.

#### *Article 42. Convocatòria de l'acte de defensa de la tesi doctoral*

1. El president del tribunal, un cop dutes a terme les consultes pertinents amb la resta de membres del tribunal, ha de convocar l'acte públic de defensa de la tesi, <sup>80</sup>indicant si es fa de forma presencial o per procediments telemàtics.

---

<sup>77</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>78</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>79</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

<sup>80</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

2. Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de la celebració, el secretari del tribunal ha de comunicar per escrit la convocatòria de l'acte públic de defensa de la tesi doctoral a la resta de membres de tribunal, al doctorand, al director de l'Escola de Doctorat, als directors de la tesi i al tutor de la tesi. <sup>81</sup>La facultat ha de difondre l'acte mitjançant la publicació al web.

3. L'acte de defensa de la tesi doctoral s'ha de dur a terme en el termini màxim de tres mesos a comptar de l'endemà de la notificació al president del tribunal de la seva designació.

#### *Article 43. Defensa i avaluació de la tesi doctoral*

<sup>82</sup>1. La tesi doctoral s'ha d'avaluar en l'acte de defensa que ha de tenir lloc en sessió pública, en un dels espais de la Universitat, i ha de consistir en l'exposició i defensa del treball de recerca elaborat pel doctorand davant dels membres del tribunal. Els doctors presents en l'acte públic poden formular qüestions en el moment i forma que assenyali el president del tribunal.

2. Els membres del tribunal, prèviament a la defensa de la tesi doctoral, es poden reunir a porta tancada amb el doctorand durant un temps màxim de dues hores per debatre els aspectes més significatius de la memòria. Aquest acte és una eina d'avaluació qualitativa que complementa l'avaluació de la tesi doctoral.

3. El tribunal que avalua la tesi disposa del document d'activitats del doctorand, tal com s'estableix en l'apartat 6 de l'article 39 d'aquesta normativa, amb les activitats formatives que ha dut a terme el doctorand. Aquest document de seguiment no dóna lloc a una puntuació quantitativa, però sí que és una eina d'avaluació qualitativa que complementa l'avaluació de la tesi doctoral.

4. Excepcionalment, i prèvia petició de la Comissió Acadèmica, el director de l'Escola de Doctorat pot autoritzar que la defensa de la tesi doctoral tingui lloc en espais que no pertanyin a la Universitat de Barcelona. En aquest supòsit cal que s'asseguri que es compleix aquesta normativa i els processos establerts per a l'avaluació de la tesi.

5. L'acte de defensa té lloc en sessió pública i en dia lectiu.

6. Acabada la defensa i discussió de la tesi, el tribunal ha d'emetre un informe escrit i la qualificació global concedida a la tesi en termes de no apte, aprovat, notable o excel·lent.

7. Finalitzat l'acte, el president del tribunal ha de comunicar públicament la qualificació obtinguda al doctorand. El secretari estén l'acta de qualificació corresponent, que han de signar tots els membres del tribunal i trametre a la secretaria d'estudiants i docència del centre, que ha de comunicar la qualificació obtinguda al doctorand.

---

<sup>81</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020 i, per tant, queda derogat que sigui competència del president de la Comissió de Doctorat

<sup>82</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020. Es canvia l'ordre dels apartats 1 – que passa a ser el 3- i del 3 – que passa a ser l'1

8. En cas que la tesi hagi obtingut la qualificació global d'excel·lent, el tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció *cum laude* si s'emet en aquest sentit el vot secret positiu per unanimitat.

<sup>83</sup>En cap cas, els membres del tribunal poden fer pública l'obtenció o no del *cum laude* fins a l'escrutini dels vots.

9. La votació s'ha d'efectuar individualment en sobre tancat. El secretari del tribunal ha d'adjuntar els vots a la resta de la documentació i els ha de lliurar a la secretaria dipositària de la documentació.

10. L'escrutini s'ha de fer <sup>84</sup>sota la presència de la Presidenta o President, o persona en qui delegui, i la secretària o secretari de la Comissió de doctorat de la Facultat. La presidenta o el president emet la qualificació definitiva i la comunica al doctorand.

#### Article 44 . Defensa de la tesi doctoral per mitjans telemàtics <sup>85</sup>(*doctorands no presents*)

<sup>86</sup>1. La Comissió de Doctorat de la Facultat, a proposta de la Comissió Acadèmica del programa, pot autoritzar que la tesi es llegeixi per part del doctorand per mitjans telemàtics (per dificultats de viatges, dificultats de salut o d'altres raons que la Comissió pugui considerar), estant els membres del tribunal presents en les dependències de la Universitat.

<sup>87</sup>2. L'acte de defensa de la tesi es realitzarà per videoconferència mitjançant qualsevol plataforma habilitada als efectes per la Universitat de Barcelona. El Secretari o el president del tribunal (o el membre del tribunal que sigui de la UB), s'encarregarà de la programació de la videoconferència amb un mínim de 48 hores d'antelació, quan sigui necessari amb el suport del personal tècnic de la UB. El President del tribunal comunicarà al doctorand l'enllaç i la forma de connexió al doctorand.

---

<sup>83</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>84</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>85</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020

<sup>86</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020 i, per tant, queda derogat l'anterior contingut que era el següent:

"1. Amb caràcter excepcional, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar que el doctorand defensi la tesi sense ser present físicament en el lloc en què s'hagi constituït el tribunal, i ho faci a distància. En aquest cas, la intervenció del doctorand s'ha de fer per mitjà de tecnologies de la telecomunicació, com ara la videoconferència o d'altres, que permetin la necessària immediatesa i intercanvi simultani d'informació mitjançant la imatge, el so i, si escau, la transmissió d'altres dades."

<sup>87</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020 i, per tant, queda derogat l'anterior contingut que era el següent:

"2. Un cop autoritzada la defensa i designat el tribunal d'avaluació, el doctorand ho ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica, amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista per a l'acte de defensa de la tesi. La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació acreditativa de les circumstàncies següents:

a. Que el lloc de residència o ocupació professional habitual del doctorand sigui un lloc des del qual el desplaçament resulti especialment costós en termes econòmics o que el doctorand estigui afectat per una patologia o per alguna discapacitat que dificulti greument o que impedeixi el desplaçament  
b. Que es disposi de la conformitat de la universitat o institució d'educació superior o de recerca des d'on, en virtut dels recursos tècnics, ha de tenir lloc en tot cas la intervenció.  
c. Que els recursos tècnics habilitats a l'efecte per la institució des de la qual s'hagi de produir la intervenció del doctorand responen a les especificacions tècniques que, amb aquesta finalitat, assenyali amb caràcter general la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi.  
d. Que el doctorand es compromet a assumir tots els costos derivats de la utilització d'aquest mitjà, ja que la Universitat de Barcelona no assumeix aquesta despesa."

<sup>88</sup>3. A banda de les persones que assisteixin a l'acte a les dependències de la Facultat, les persones interessades podran sol·licitar assistir com a públic a través de la videoconferència. Es facilitarà l'enllaç a les persones que ho sol·licitin i siguin autoritzades pel president de la Comissió de Doctorat de la Facultat.

<sup>89</sup>4. El dia i l'hora assenyalats, el doctorand ha de presentar-se davant del tribunal pels mitjans tècnics de comunicació a distància. El tribunal ha de confirmar la identitat del doctorand.

5. La concurrència sobrevinguda d'impediments tècnics autoritza el president del tribunal a suspendre l'acte pel temps estrictament necessari que es trigui a reprendre'l. El president del tribunal resol, així mateix, el que sigui procedent, d'acord amb el seu millor criteri, per raó de totes les incidències tècniques que puguin pertorbar el desenvolupament de l'acte.

6. La defensa de la tesi del doctorand d'acord amb el que estableix aquest article se subjecta als mateixos requisits restants i produeix els mateixos efectes que la defensa presencial.

<sup>90</sup>7. El procediment de defensa, la forma de deliberació del tribunal i la documentació a omplir serà la mateixa que la indicada a l'article 43 per a les tesis llegides presencialment.

<sup>91</sup>8. La Facultat haurà de garantir que a la sala on se celebri l'acte i hi estiguin presents els membres del tribunal disposin dels procediments tècnics per poder realitzar la connexió.

---

<sup>88</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020 i, per tant, queda derogat l'anterior contingut que era el següent:

*"3. La Comissió Acadèmica ha de resoldre la sol·licitud en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud al Registre General de la Universitat de Barcelona. La denegació es pot recórrer, si bé el recurs no té, en cap cas, efectes suspensius."*

<sup>89</sup> Supressió de l'apartat 4 aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020 i, per tant, queda derogat aquest apartat i es renumeren els apartats. El contingut de l'apartat suprimit era el següent:

*"4. Si la Comissió Acadèmica autoritza la intervenció telemàtica ho ha de notificar al doctorand i al tribunal, així com a la unitat administrativa responsable de prestar l'assistència tècnica necessària. Així mateix la Comissió Acadèmica ha de nomenar dos professors o investigadors vinculats a la institució on es dugui a terme la intervenció que han d'estar presents en l'acte de defensa."*

<sup>90</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern 7 d'octubre de 2020

<sup>91</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern 7 d'octubre de 2020



*<sup>92</sup>Article 44 bis. Defensa de tesi doctoral per videoconferència (membres del tribunal i doctorands no presents a les dependències de la UB)*

1. La Comissió de Doctorat de la Facultat, a proposta de la Comissió Acadèmica del programa, pot autoritzar que la lectura de la tesi es faci a distància, mitjançant videoconferència, quan no sigui possible el desplaçament dels membres del tribunal.

2. L'acte de defensa de la tesi es realitzarà mitjançant videoconferència mitjançant qualsevol plataforma habilitada als efectes per la Universitat de Barcelona. El Secretari del tribunal (o el membre del tribunal que sigui de la UB, o el President de la Comissió de doctorat si no hi ha membres de la UB) s'encarregarà de la programació de la videoconferència amb un mínim de 48 hores d'antelació, quan sigui necessari amb el suport del personal tècnic de la UB.

3. El president del tribunal convoca l'acte de defensa pública telemàtica de la tesi doctoral, que serà comunicat per correu electrònic per part del secretari a la resta de membres del tribunal, al doctorand, i al director i al tutor de la tesi, i al President de la Comissió de Doctorat de la Facultat.

4. L'acte de defensa pública telemàtica serà publicitat al web de la Facultat. En l'anunci s'indicarà que qualsevol persona interessada en participar a l'acte de defensa pública telemàtica ho haurà de sol·licitar mitjançant correu electrònic tramès al president de la Comissió de Doctorat de la Facultat amb una antelació mínima de 48 hores. També podran demanar l'assistència d'altres persones el Coordinador del Programa de doctorat, el Director i Tutor de la tesi i el propi doctorant. El nombre màxim d'assistents el determinarà el President de la Comissió de Doctorat del centre, en funció de les possibilitats de la plataforma per on es realitzi la vídeo-conferència.

---

<sup>92</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 7 d'octubre de 2020 que implica la derogació de l'anterior article 44 bis que va ser aprovat pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2020 el contingut del qual era el següent:

**"Article 44 bis. Actuació d'un membre del tribunal per videoconferència**

1. A petició de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat o del membre del tribunal designat, la Comissió de Doctorat de la Facultat pot autoritzar que un dels membres del tribunal pugui actuar sense ser present físicament en el lloc en què s'hagi constituït el tribunal, i ho faci a distància per videoconferència.
2. En cap cas el membre del tribunal que actuï per aquest mitjà podrà actuar com a president o secretari.
3. Cadascun dels membres del tribunal emetrà un informe individual signat. El membre que actuï per videoconferència el podrà avançar telemàticament al president del tribunal i posteriorment trametrà l'original a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat per algun mitjà que garanteixi la seva recepció.
4. En l'acta de qualificació de la tesi doctoral, el model de la qual serà aprovat pel Comitè de Direcció, es farà constar que un vocal actua per videoconferència. Aquest vocal signarà un annex que s'adjuntarà a l'acta original i que es podrà avançar telemàticament al president del tribunal. L'original es trametrà a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat per algun mitjà que garanteixi la seva recepció certificada.
5. A fi de determinar si la tesi doctoral rep la menció cum laude, el membre que actuï per videoconferència remetrà el seu vot en sobre tancat per algun mitjà que garanteixi la seva recepció certificada.
6. Correspon a la Comissió de Doctorat de la Facultat arbitrar els mitjans necessaris per garantir la realització de la defensa de la tesi doctoral en els termes previstos en aquest article.
7. La actuació d'un membre de tribunal per videoconferència és incompatible amb l'autorització al doctorand de defensa de la tesi per mitjans telemàtics, d'acord amb el procediment establert a l'article 44 d'aquesta Normativa."

5. Per facilitar el desenvolupament de la reunió es crearan dues sessions :

a) Una amb el títol “Acte públic de la lectura de la tesi doctoral de (nom de la persona), que serà comunicada als membres del tribunal, al President de la Comissió de Doctorat de la Facultat, al doctorand, al director i tutor de la tesi i al Coordinador del Programa de Doctorat. Aquest comunicarà l’enllaç de la reunió a totes les persones que hagin sol·licitat estar-hi presents.

b) Una altra amb el títol “Jurat de la tesi doctoral de (nom de la persona)”, que s’utilitzarà per la constitució del tribunal i per les seves deliberacions, i en la que només podran participar els membres de tribunal, i que serviran per fer les deliberacions internes i la constitució del tribunal.

6. Participaran en l’acte telemàtic els membres del tribunal, el doctorand (que s’haurà d’identificar mitjançant DNI o document equivalent tramès per correu electrònic al Secretari del tribunal, que l’adjuntarà a l’acta), així com la resta de persones que hagin sol·licitat participar com a públic en l’acte de defensa. La sessió només podrà ser enregistrada previ consentiment del doctorand i de tots els membres del tribunal. Aquest enregistrament tindrà únicament valor documental i, en cap cas podrà ser fet públic ni publicat per cap mitjà electrònic.

7. L’acte, tot i ser no presencial, es desenvoluparà de conformitat amb el que disposa l’article 43 de la Normativa de doctorat de la UB.

8. Cada membre del tribunal enviarà un informe individual en el document que se’ls facilitarà per correu electrònic al Secretari del tribunal durant el moment de l’avaluació. Tots els documents seran signats de forma electrònica. En cas que algun membre no disposi de signatura electrònica, tant l’informe general com l’acta de qualificació es signaran de forma manuscrita individualment i es trametran escanejats o fotografiats per correu electrònic al Secretari.

9. Al final de l’acte, els membres del tribunal es connectaran de nou amb la sessió anomenada “Acte públic”, comprovant que hi siguin presents tots els membres del tribunal i el doctorand. La sessió serà pública i podran incorporar-s’hi també les persones que hi ha assistit. A continuació, el President del Tribunal comunicarà al candidat la qualificació obtinguda. En cap cas es comunicarà la possible menció de cum laude.

10. Quan procedeixi l’emissió del vot secret sobre la idoneïtat de la tesi per obtenir la menció cum laude, els membres del tribunal obriran l’aplicació informàtica preparada per aquesta finalitat, els quals procediran a emetre el seu vot favorable o desfavorable. El Secretari demanarà a tots els integrants del Tribunal la confirmació de que l’han emès, per fer constar a l’acta aquesta circumstància. Si hi hagués alguna incidència en la votació o algun vot no quedés emès, caldrà repetir la votació en una sessió posterior amb tots els membres del tribunal.

11. El Secretari redactarà i estendrà una acta final mitjançant signatura electrònica fent constar totes les circumstàncies amb les que s'ha desenvolupat la sessió i annexant tota la documentació rebuda dels altres membres. La documentació serà enviada a la SED garantint la confidencialitat i custòdia de la documentació. Cas que no tingui signatura electrònica, podrà enviar també per correu electrònic a l'adreça facilitada per la SED mitjançant signatura manuscrita escanejada o fotografiada, però en aquest cas haurà de custodiar l'original i fer-lo arribar a la SED el més aviat possible per correu certificat o personalment.

12. El president de la Comissió de Doctorat de la Facultat, o persona en qui delegui, realitzarà l'escrutini dels vots sobre la menció de cum laude. El president emetrà la qualificació definitiva i la notificarà al doctorand per correu electrònic, signant electrònicament.

*<sup>93</sup>Article 44 ter. Defensa de tesi doctoral per videoconferència (amb algun membre del tribunal no present a les dependències de la UB)*

1. La Comissió de Doctorat, a proposta de la Comissió Acadèmica, pot autoritzar que algun membre del tribunal no estigui present en la lectura, quan no sigui possible el desplaçament d'algun dels membres del tribunal.

2. L'acte de defensa de la tesi es realitzarà en la sala assignada, i els membres no presents es connectaran mitjançant videoconferència. La Facultat haurà de garantir que a la sala on es celebri l'acte hi hagin els mitjans tècnics necessaris per poder realitzar-la.

3. La videoconferència dels membres no presents es realitzarà mitjançant qualsevol plataforma habilitada als efectes per la Universitat de Barcelona. El Secretari del tribunal (o el membre del tribunal que sigui present a la UB) s'encarregarà de la programació de la videoconferència amb un mínim de 48 hores d'antelació, quan sigui necessari amb el suport del personal tècnic de la UB. Aquest enllaç serà transmès als membres del tribunal que s'hi connectaran.

4. El president del tribunal convocarà l'acte de defensa pública de la tesi doctoral, que serà comunicat per correu electrònic per part del secretari a la resta de membres del tribunal, al doctorand, i al director i al tutor de la tesi, i al President de la Comissió de Doctorat de la Facultat. L'acte de defensa pública telemàtica serà publicat al web de la Facultat.

5. L'acte es desenvoluparà de conformitat amb el que disposa l'article 43 de la Normativa de doctorat de la UB.

6. Pel que fa al sistema de deliberació, signatura d'actes i votació cum laude, el procediment serà el mateix que l'establert en els punts 9, 10, 11, 12 i 13 de l'article 44bis.

---

<sup>93</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern 7 d'octubre de 2020

*Article 45. Incidències*

1. Perquè el tribunal pugui actuar vàlidament és necessària la presència de tres membres, entre els quals hi ha d'haver el president i el secretari.
2. Si l'acte de defensa de la tesi —degudament convocat— no es pot dur a terme per concurrència d'una causa justificada a judici del president del tribunal, el president pot fer una convocatòria nova de l'acte de defensa, que ha de tenir lloc en els quinze dies següents. En aquest cas, la convocatòria nova s'ha de comunicar a les mateixes persones que es va comunicar a la primera, amb una antelació mínima de 24 hores.
3. En cas que, un cop convocat l'acte de lectura, algun dels membres del tribunal no hi pugui assistir per causa justificada, el president del tribunal ha de substituir-lo per un suplent. En cas que l'absent sigui el president del tribunal, <sup>94</sup>la Presidenta o President de la Comissió de Doctorat de la Facultat ha de designar el suplent. En tots els casos, s'han de respectar les limitacions i les condicions quant a la composició dels tribunals establertes en l'article 40 d'aquesta normativa.
4. Si finalment l'acte no es pot dur a terme en el termini establert o si no hi hagués prou suplents per assegurar l'actuació dels tres membres (entre titulars i suplents), respectant les limitacions i les condicions relatives a la composició del tribunal de tesi establertes en aquesta normativa, la Comissió <sup>95</sup>de Doctorat de la Facultat ha de nomenar un nou tribunal d'avaluació de la tesi doctoral, de conformitat amb el procediment establert en aquesta normativa.
5. En cas que el doctorand no assisteixi a l'acte de defensa de la tesi doctoral sense causa justificada s'ha de fer constar en l'informe corresponent i la qualificació és de no apte.

**Secció 6a. Arxivament i publicació de la tesi doctoral***Article 46. Arxivament i publicació de la tesi doctoral*

1. Un cop aprovada la tesi, <sup>96</sup>es conservarà a l'Arxiu de la Universitat de Barcelona l'exemplar autoritzat de la tesi doctoral dipositat, a l'efecte d'arxivament i de documentació.
2. La Facultat ha d'enviar les tesis doctorals aprovades, en format electrònic, així com tota la informació complementària que sigui necessària al ministeri competent de la manera establerta reglamentàriament.
3. La versió digital de la tesi doctoral s'ha d'incloure en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i en el repositori de tesis TDX o equivalent.

---

<sup>94</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>95</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>96</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

4. En cas que la tesi estigui sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, d'acord amb el que s'estableix a l'article 38 d'aquesta normativa, només s'ha de publicar en el repositori d'accés obert la part de la tesi no afectada.

<sup>97</sup>5. Es podrà sol·licitar al Director/a de l'Escola de Doctorat l'embargament de la tesi en casos derivats de patents o publicacions per un període d'un any renovable a un altre any.

## TÍTOL VI. EXPEDICIÓ DE TÍTOLS OFICIALS DE DOCTOR

### *Article 47. Títols de doctor*

1. El títol oficial de doctor s'obté amb la superació dels ensenyaments corresponents, que tenen com a finalitat l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat, i finalitzen amb l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral, que incorpora resultats originals de recerca.

2. La denominació del títol de doctor és: doctor o doctora per la Universitat de Barcelona i inclou informació que especifica el camp de coneixement sobre el qual s'ha elaborat la tesi doctoral. La denominació dels títols oficials de doctor s'expedeix amb la denominació que, en cada cas, figuri en el RUCT.

3. Pot incloure, si escau, la menció *cum laude*, de conformitat amb el que s'estableix per a la defensa i avaluació de les tesis doctorals en aquesta normativa.

4. Així mateix, en l'anvers del títol pot figurar la menció de doctor internacional, sempre que hi concorrin les condicions i circumstàncies establertes a l'efecte en l'article 49 d'aquesta normativa.

### *Article 48. Títols conjunts de doctor obtinguts amb la superació d'un programa de doctorat conjunt*

1. L'expedició de títols conjunts de doctor obtinguts amb la superació d'un programa de doctorat conjunt es regeix, a més de pel que fixi la legislació que li és aplicable, pel que estableix el conveni que a aquest efecte hagin subscrit les universitats.

2. El títol l'han d'expedir conjuntament els rectors de les universitats participants i l'expedició s'ha de materialitzar en un únic document en el qual constin els emblemes i atributs de totes les universitats i les signatures dels seus rectors.

### *Article 49. Menció internacional al títol de doctor*

1. Es pot incloure en l'anvers del títol de doctor la menció <sup>98</sup>*doctorat internacional* sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:

---

<sup>97</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

- a. Que el doctorand hagi dut a terme una estada mínima de tres mesos fora d'Espanya en una institució d'ensenyament superior o en un centre de recerca de prestigi, en què hagi desenvolupat activitats formatives o activitats de recerca vinculades al pla de recerca que està elaborant. L'estada i les activitats, que ha d'haver autoritzat prèviament la Comissió Acadèmica del programa, cal que s'acreditin amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca dels organismes on s'han dut a terme. Aquesta informació s'ha d'incorporar al document d'activitats del doctorand.
  - b. Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta de qualsevol de les llengües oficials o <sup>99</sup>coficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d'un país de parla hispana o catalana. El compliment d'aquest requisit s'acredita mitjançant un certificat emès pel president del tribunal de la tesi doctoral.
  - c. Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyol hagi informat la tesi. El compliment d'aquest requisit s'acredita mitjançant la presentació de dos informes favorables de dos experts sobre la tesi prèviament a la defensa.
  - d. Que, almenys, un expert que pertanyi a alguna institució d'educació superior o centre d'investigació de recerca no espanyol, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada mencionada en l'apartat a, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi. Per complir aquest requisit no pot formar part del tribunal cap de les persones responsables que hagin certificat les estades de recerca o les activitats dutes a terme, d'acord amb el que s'especifica a l'apartat a. Aquest requisit s'acredita mitjançant la presentació d'una còpia de l'acta de grau de doctor, on consta el tribunal avaluador de la tesi doctoral.
2. La defensa de la tesi ha de tenir lloc a la Universitat de Barcelona, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquen els convenis de col·laboració.
  3. Amb caràcter previ a la sol·licitud del títol, i en un termini màxim de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de defensa de la tesi doctoral, el doctorand pot demanar la concessió de la menció de *doctor internacional*, adjuntant la documentació acreditativa dels requisits establerts en l'apartat 1 d'aquest article, a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, la qual resol la concessió.
  4. Les concessions acordades per les comissions acadèmiques dels programes de doctorat s'han d'adjuntar a les peticions dels títols de doctor perquè es faci constar en els títols esmentats.

---

<sup>98</sup> Canvi en la denominació de la menció d'acord amb el que s'estableix en la Disposició Final Tercera de l'RD 195/2016, de 13 de maig, i entrada en vigor el 4 de juny de 2016

<sup>99</sup> S'afegeix coficials d'acord amb el que s'estableix en la Disposició Final Tercera de l'RD 195/2016, de 13 de maig, i entrada en vigor el 4 de juny de 2016

## TÍTOL VII. CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

### *Article 50. Objecte i àmbit d'aplicació*

Aquest títol regula el procediment que cal seguir per concedir els premis extraordinaris de doctorat.

### *Article 51. Requisits de les tesis doctorals*

Cada curs acadèmic opten a premi extraordinari de doctorat les tesis doctorals que reuneixin els requisits següents:

- a. Que s'hagin defensat i aprovat a la Universitat de Barcelona en el curs acadèmic anterior al qual s'atorga el premi, llevat del que disposa l'article <sup>100</sup>52.2.a.
- b. Que hagin obtingut la menció *cum laude*.

### *Article 52. Criteris d'agrupació de les tesis*

1. L'Escola de Doctorat ha d'agrupar les tesis doctorals aprovades amb la menció de *cum laude* a la Universitat de Barcelona el curs acadèmic anterior al qual s'hagi d'atorgar el premi. Els criteris d'agrupació els aprova el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

2. Per a les tesis doctorals que opten al premi, es pot concedir el nombre de premis extraordinaris de doctorat següent:

- a. Un premi extraordinari de doctorat quan el nombre de tesis agrupades sigui de 5 a 10. En cas que el nombre de tesis doctorals sigui inferior a 5, es poden acumular a les dels tres cursos acadèmics següents. Si transcorreguts aquests tres cursos no s'arriba al mínim de 5 tesis, poden optar igualment a premi extraordinari de doctorat.
- b. Sempre que el nombre de tesis doctorals agrupades sigui superior a 10, es pot atorgar un altre premi extraordinari de doctorat per cada 10 tesis o fracció de 10.

### *Article 53. Tribunals de valoració*

1. La valoració de les tesis doctorals que opten a premi extraordinari de doctorat s'encomana a un tribunal o a més d'un, designats a l'efecte <sup>101</sup>per la Comissió de Doctorat de la Facultat.

---

<sup>100</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>101</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

2. Cada tribunal ha d'estar format per cinc membres titulars i dos suplents designats entre professorat doctor de la Universitat que siguin especialistes en la matèria. <sup>102</sup>La Comissió de Doctorat de la Facultat ha de nomenar el president i el secretari. En cap cas no poden ser membres d'aquest tribunal els doctors que hagin estat directors o tutors d'alguna de les tesis doctorals que opten al premi.

#### *Article 54. Procediment*

1. El tribunal ha de dur a terme un examen comparatiu i acurat de les tesis que reuneixen els requisits per optar al premi, sense que, en cap cas, es pugui acordar dur a terme cap exercici ni prova especial. El tribunal pot sol·licitar la col·laboració de professorat especialitzat en la matèria per poder avaluar les diferents tesis.

2. El tribunal ha d'efectuar la proposta d'atorgament dels premis extraordinaris de doctorat dins del primer semestre del curs acadèmic en què es concedeixen els premis. L'acta de la sessió del tribunal en què s'efectua la proposta es fa d'acord amb el model normalitzat que elabori l'Escola de Doctorat

3. El president del tribunal, en el termini establert a l'efecte en el calendari de gestió dels ensenyaments de doctorat aprovat cada any, ha de trametre l'acta original de la sessió del tribunal al director de l'Escola de Doctorat perquè l'elevi a la consideració del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

#### *Article 55. Concessió dels premis*

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha d'atorgar, un cop tramitat el procediment establert en aquesta normativa, els premis extraordinaris de doctorat abans que finalitzi el curs acadèmic.

#### *Article 56. Diploma de premi extraordinari de doctorat* <sup>103</sup>

1. Un cop el Consell de Govern ha concedit els premis extraordinaris de doctorat, la Secretaria General ha d'emetre els certificats corresponents, que s'han de fer arribar a l'Escola de Doctorat perquè tramiti l'expedició dels diplomes corresponents.

2. Els diplomes de premi extraordinari de doctorat s'han de lliurar als doctors premiats en un acte públic durant el curs acadèmic següent al de la concessió. Els diplomes que no es lliurin en aquest acte s'han de trametre a l'Escola de Doctorat.

---

<sup>102</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>103</sup> Supressió aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019. Es suprimeix el següent text: "...i menció al títol de doctor"



## TÍTOL VIII. PROCEDIMENT D'ESTABLIMENT DE COTUTELA DE TESIS DOCTORALS

### *Article 57. Àmbit d'aplicació*

Aquest procediment és aplicable als estudiants de programes de doctorat que vulguin elaborar i defensar una tesi doctoral en règim de cotutela.

### *Article 58. Objecte*

En el marc dels estudis de doctorat, i amb els objectius de crear i desenvolupar col·laboració científica entre els equips de recerca d'una universitat estrangera o diverses i la Universitat de Barcelona i de facilitar la mobilitat dels doctorands, s'estableix un procediment de cotutela de tesis doctorals.

### *Article 59. Requisits previs al procediment de cotutela*

<sup>104</sup>1. Els candidats que vulgui elaborar i defensar una tesi doctoral en règim de cotutela han de complir els requisits d'accés i ser admesos en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona, d'acord amb els procediments i les disposicions legals vigents.

2. L'admissió en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona s'ha de formalitzar mitjançant la matrícula corresponent.

3. El doctorand ha de tenir acceptat el pla de recerca a la Universitat de Barcelona, d'acord amb el que s'estableix a l'article 33 d'aquesta normativa.

### *Article 60. Conveni de cotutela*

<sup>105</sup>1. La cotutela de tesis es desenvolupa en el marc d'un conveni específic entre dues universitats interessades, implica una regulació concreta per a cada doctorand i es regeix per la normativa legal de doctorat i per les normes i legislació aplicable en matèria de doctorat de la Universitat de Barcelona.

2. El conveni ha d'implicar el principi de reciprocitat i les universitats signatàries han de reconèixer la validesa de la tesi doctoral defensada en el seu marc i han d'atorgar el títol de doctor, d'acord amb la regulació aplicable en cada una.

<sup>106</sup>3. El conveni específic de cotutela ha de respectar la normativa vigent, tant de la UB com de l'altre universitat signatària, en relació a l'elaboració i defensa de la tesi.

---

<sup>104</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>105</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>106</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>107</sup>4. El conveni de cotutela i s'han de redactar com a mínim en una de les llengües oficials de la Universitat de Barcelona i al menys ha de contenir:

- a. Els codirectors de la tesi i tutors
- b. Els períodes que el doctorand ha de fer la recerca en cadascuna de les universitats i <sup>108</sup>les activitats a desenvolupar
- c. El temps de dedicació a la tesi (temps complet o parcial)
- d. La institució on tindrà lloc la defensa de la tesi
- e. El compromís de les dues institucions de lliurar el títol de doctor, sobre la base de una única defensa.
- f. Llengua de redacció de la tesi
- g. Llengua de la defensa de la tesi
- h. Data màxima de defensa de la tesi, d'acord amb el règim de permanència en els estudis de doctorat, tenint en compte les pròrrogues

<sup>109</sup>Article 61. *Sol·licitud i autorització de cotutela i establiment del conveni*

1. El doctorand ha de sol·licitar la cotutela de tesi a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en el qual està matriculat. <sup>110</sup>El termini màxim per sol·licitar l'autorització és abans de finalitzar el segon curs acadèmic de matrícula – en el supòsit de tesi amb règim de dedicació a temps complet – i abans de finalitzar el quart curs acadèmic de matrícula – en el supòsit de tesi amb règim de dedicació a temps parcial-.

2. La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre les sol·licituds que s'hagin presentat autoritzant o no la cotutela de tesi .

3. En cas que s'hagi autoritzat la sol·licitud s'ha de trametre, juntament amb la proposta de conveni a la unitat encarregada de la gestió de convenis. Aquesta unitat, un cop hagi validat que el conveni s'ajusta a la regulació establerta a la Universitat de Barcelona, s'ha d'encarregar que es formalitzi el conveni específic de cotutela, que han de signar els rectors de les dues universitats o les persones en qui deleguin.

4. Un cop signat el conveni per ambdues universitats, se n'ha de fer arribar una còpia al doctorand, al coordinador del programa de doctorat, al director de la tesi i al tutor a la Universitat de Barcelona.

<sup>111</sup>Article 62. *Acceptació del pla de recerca i elaboració i defensa de la tesi doctoral en règim de cotutela*

<sup>112</sup>1. Tots els doctorands que duguin a terme una tesi doctoral en règim de cotutela han de tenir acceptat el pla de recerca a la Universitat de Barcelona, d'acord amb el procediment establert.

---

<sup>107</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>108</sup> Incorporació a la Normativa pel que s'estableix en la Disposició Final Tercera de l'RD 195/2016, de 13 de maig, i entrada en vigor el 4 de juny de 2016

<sup>109</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>110</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>111</sup> Modificació del títol de l'article aprovat pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

2. Els doctorands han d'elaborar la tesi doctoral sota el control i la responsabilitat d'un director de tesi de cada una de les universitats que han subscrit el conveni de cotutela.

3. El temps de preparació de la tesi no pot ser superior al que defineix la universitat en la qual s'ha de presentar el treball i s'ha de distribuir necessàriament entre les dues universitats, d'acord amb el que s'estableixi. En tot cas, el temps d'estada a la Universitat de Barcelona no pot ser inferior a sis mesos, <sup>113</sup>període que pot ser fraccionat.

<sup>114</sup>4. Durant el període d'elaboració de la tesi, els doctorands han de matricular-se en la Universitat de Barcelona i abonar íntegrament l'assegurança escolar, si escau, i els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge i als serveis extraacadèmics sol·licitats. Pel que fa al concepte de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi, s'abonarà coincidint amb el curs acadèmic d'estada a la Universitat de Barcelona.

<sup>115</sup>5. El doctorand haurà de presentar anualment el seguiment dels progrés de la seva tesi a la Comissió Acadèmica, d'acord en el que s'estableix a l'article 34.

<sup>116</sup>6. La tesi ha de ser objecte d'una defensa única en una de les universitats. El pagament de les taxes corresponents a la lectura de tesi s'ha de fer d'acord amb el que s'estableixi a la universitat en què es defensa la tesi.

7. El finançament de les despeses del professorat estranger que formi part del tribunal és responsabilitat de la universitat que acull la lectura i la defensa de la tesi doctoral.

8. Les dues universitats d'acollida del doctorand han d'assegurar la publicació, l'explotació i la protecció dels resultats de la recerca, d'acord amb la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i amb els procediments específics de cada país.

<sup>117</sup>9. El títol de doctor que s'obtingui a la Universitat de Barcelona inclou en el seu anvers la diligència "Tesi en règim de cotutela amb la Universitat U".

<sup>118</sup>Art. 63. Seguiment i control de les tesis en cotutela

1. La Comissió Acadèmica del programa ha de fer el seguiment i el control de les tesis doctorals en règim de cotutela que s'hagin aprovat en el seu programa.

2. Així mateix, l'Escola de Doctorat ha de fer el seguiment i el control de les tesis doctorals en règim de cotutela aprovades a la Universitat.

---

<sup>112</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>113</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>114</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>115</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>116</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>117</sup> Incorporació a la Normativa pel que s'estableix en la Disposició Final Tercera de l'RD 195/2016, de 13 de maig, i entrada en vigor el 4 de juny de 2016

<sup>118</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

*Article 64. Procediment i tràmits per defensar la tesi*

<sup>119</sup>1. Per defensar la tesi a la Universitat de Barcelona cal fer els tràmits corresponent, d'acord amb la normativa aplicable.

2. Per defensar la tesi a la universitat estrangera, els tràmits s'han de fer d'acord amb la legislació vigent d'aquell país. No obstant això, per poder sol·licitar el títol de doctor a la Universitat de Barcelona el doctorand ha de complir els requisits següents:

- a. <sup>120</sup>Haver abonat les matrícules corresponents als cursos acadèmics d'acord amb el que s'estableix a l'article 62.4.
- b. <sup>121</sup>Un exemplar digital de la tesi doctoral.
- c. Presentar el certificat oficial de l'acta de lectura en el qual constin, com a mínim, la data de lectura, els membres del tribunal amb la seva filiació i la qualificació obtinguda. En el cas en què el certificat no s'hagi expedit ni en castellà, ni en català ni en anglès, s'ha de presentar acompanyat de la traducció oficial al castellà o al català corresponent.
- d. <sup>122</sup>La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona i el repositori de tesis TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d'incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand, el resum de la tesi i els codis UNESCO.

---

<sup>119</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019, i per tant, queda derogat l'anterior contingut que era el següent:

*"1. Per defensar la tesi a la Universitat de Barcelona cal fer els tràmits corresponent, d'acord amb la normativa aplicable., i presentar la documentació addicional següent:*

a. *Certificat oficial de les estades dutes a terme en la universitat estrangera i informes de les avaluacions i seguiments anuals així com de les activitats formatives que s'hagin dut a terme, corresponents als cursos acadèmics en què hagi tingut lloc l'estada."*

<sup>120</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>121</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019 i, per tant, queda derogat l'anterior contingut que era el següent:

*"Presentar el resum i les conclusions de la tesi doctoral redactats en una de les llengües oficials de la Universitat de Barcelona."*

<sup>122</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

## TÍTOL IX. RÈGIM DE RECURSOS I CÒMPUT DE TERMINIS

### Article 65. Règim de recursos

1. Contra les resolucions dictades pel director de l'Escola de Doctorat i els acords dictats pel Comitè de Direcció, per les comissions acadèmiques, per les comissions <sup>123</sup>de doctorat de les facultats i pels tribunals de defensa i avaluació de la tesi que no siguin actes de tràmit, es pot interposar recurs d'alçada davant del rector de la Universitat de Barcelona d'acord amb el que disposa l'article 79 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona. El recurs es pot interposar en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació segons s'estableix en <sup>124</sup>els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

<sup>125</sup>2. Contra els acords presos per la Comissió Acadèmica referents a sol·licitud d'acceptació del pla de recerca establert en l'article 33.7 i contra l'avaluació anual del pla de recerca establert en l'article 34, es pot interposar recurs d'alçada davant del rector de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 79 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona. El recurs es pot interposar en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació segons <sup>126</sup>s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. Contra les resolucions del rector, que esgoten la via administrativa, independentment de l'execució immediata, d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es pot interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de la llei esmentada.<sup>127</sup>També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

### Article 66. Càmput de terminis

1. Llevat que específicament s'indiqui el contrari, quan els terminis s'assenyalin per dies s'entén que són dies hàbils.
2. Es consideren inhàbils els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa i el mes d'agost.
3. A l'efecte d'aquesta normativa, són lectius tots els dies laborables menys el període comprès entre l'1 i el 31 d'agost, així com els dies fixats com a festius del calendari laboral aprovat pels òrgans de govern.

### Disposició addicional primera. Associats mèdics

A efectes del que s'estableix a l'article 29, els associats mèdics tenen la consideració de personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de Barcelona.

---

<sup>123</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>124</sup> Modificació per aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

<sup>125</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>126</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>127</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019.

**128 Disposició addicional segona. Menció industrial al títol de doctor**

1. S'atorgarà la menció de "Doctorat Industrial" sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:

a) L'existència d'un contracte laboral o mercantil amb el doctorand. El contracte es pot celebrar per una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una Administració Pública.

b) El doctorand ha de participar en un projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en l'empresa o Administració Pública en la que es presti el servei, que no pot ser una Universitat. El projecte d'investigació industrial de desenvolupament experimental en el que participa el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza. Aquesta relació directa s'acredita mitjançant una memòria que ha de ser visada per la Universitat.

2. En el cas que el projecte d'investigació industrial o desenvolupament experimental s'executi en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública en al que presti serveis el doctorand, es subscriurà un conveni de col·laboració marc entre les parts. En aquest conveni s'indiquen les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o Administració Pública, així com el procediment de selecció de doctorands.

El doctorand té un tutor de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o Administració Pública, que pot ser, en el seu cas, director de tesi d'acord amb la normativa pròpia del doctorat.

3. Amb caràcter general s'atorgarà la menció de Doctorat Industrial als doctorands que obtingut un ajut de Doctorat Industrial concedit per l'Agència de gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, de conformitat a la convocatòria que s'estableixi.

**129 Disposició addicional tercera. Professors catedràtics d'INEFC i professors titulars d'INEFC amb règim de dedicació a temps complet**

A efectes dels que s'estableix a l'article 29, els professors catedràtics d'INEFC i els professors titulars d'INEFC amb règim de dedicació a temps complet tenen la consideració de personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

---

<sup>128</sup> Incorporació a la Normativa pel que s'estableix en la Disposició Final Tercera de l'RD 195/2016, de 13 de maig, i entrada en vigor el 4 de juny de 2016

<sup>129</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 21 de novembre de 2016

**130 Disposició addicional quarta. Paritat de gènere**

Es vetllarà perquè les comissions regulades en la present normativa tinguin una composició equilibrada entre dones i homes.

**Disposició transitòria primera. Doctorands matriculats en programes de doctorat a l'empara del Reial decret 778/1998, de 30 d'abril**

1. Als doctorands que es trobin en fase d'elaboració de la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona d'acord amb el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, a partir del curs 2012-2013, els és d'aplicació el que s'estableix en aquesta normativa de doctorat llevat dels articles 25, 26 i 49. A aquests doctorands se'ls aplica la concessió de la menció de doctor europeu (aprovada per la Comissió de Doctorat del Consell de Govern de data 7 de maig de 2004).

2. Aquests doctorands disposen fins a l'11 de febrer de 2016 per presentar i defensar la tesi doctoral, data en la qual aquests ensenyaments s'extingeixen definitivament i se'ls dona de baixa definitiva en el programa.

3. Es considera que un doctorand es troba en fase d'elaboració de la tesi doctoral quan s'ha matriculat de tutoria de tesi cada curs acadèmic a partir del curs en què ha obtingut la suficiència investigadora i se li ha admès el projecte de tesi.

4. Els estudiants que hagin iniciat un programa de doctorat i que, amb l'entrada en vigor d'aquesta normativa, no tinguin admès el projecte de tesi no poden continuar els estudis. No obstant això, poden sol·licitar l'accés i l'admissió en un programa de doctorat d'acord amb l'oferta vigent a la Universitat, sempre que es compleixin els requisits d'accés i d'admissió aplicables.

5. Els doctorands que estiguin elaborant una tesi doctoral en règim de cotutela, a l'empara del Reial decret 778/1998, els és d'aplicació el que s'estableix en aquesta disposició.

**Disposició transitòria segona. Doctorands matriculats en programes de doctorat a l'empara del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre**

1. Als doctorands que hagin iniciat programes de doctorat a la Universitat de Barcelona d'acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i que continuïn en el programa de doctorat, a partir del curs 2012-2013 els és d'aplicació el que s'estableix en aquesta normativa de doctorat.

2. Als efectes d'aplicació del que s'estableix als articles 25, 26, 27 i 28, d'aquesta normativa, sobre el règim de permanència en els estudis de doctorat, la durada dels estudis es compta a partir de l'1 d'octubre de 2012.

<sup>131</sup>3. Els doctorands que hagin iniciat estudis de doctorat abans del curs acadèmic 2011-2012 disposen fins a l'11 de febrer de 2016 per la presentació i defensa de la tesi doctoral, d'acord amb el que s'estableix a la Disposició transitòria primera de l'RD 99/2011. Transcorregut aquest termini sense que aquesta s'hagi produït, el doctorand ha de ser declarat baixa definitiva en el programa.

<sup>132</sup>4. Els doctorands que hagin iniciat estudis de doctorat a partir del curs acadèmic 2011-2012 disposen fins a 30 de setembre de 2017 per la presentació i defensa de la tesi doctoral, data en la qual els programes de doctorat han de quedar completament extingits, d'acord amb el que s'estableix en la Disposició transitòria segona de l'RD 99/2011. <sup>133</sup>Les Comissions de Doctorat dels centres fixaran el termini màxim per sol·licitar el dipòsit de les tesis doctorals de les quals n'hagin d'autoritzar la seva defensa. Els terminis acordats hauran de comunicar-se als coordinadors dels programes de doctorat afectats, a l'Escola de Doctorat i se'n farà difusió al web del centre.

#### **Disposició transitòria tercera. Programes de doctorat verificats amb anterioritat**

1. Els programes de doctorat ja verificats de conformitat amb el que s'estableix en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, han d'adaptar-se al que es disposa en el Reial decret 99/2011, de 10 de febrer, amb anterioritat a l'inici del curs 2014-2015.
2. L'Escola de Doctorat fixa els procediments i el calendari perquè es dugui a terme l'adaptació dels programes. En tot cas, el procés d'adaptació dels programes s'inicia abans del curs 2014-2015.
3. L'Escola de Doctorat aprova el calendari en què es determina el procediment i els terminis per sol·licitar la verificació dels programes d'acord amb el que s'estableix al títol III d'aquesta normativa.

#### **<sup>134</sup>Disposició transitòria quarta. Suprimida**

#### **Disposició transitòria cinquena. Accés a programes de doctorat amb un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS (medicina, farmàcia, arquitectura, odontologia i veterinària)**

Fins que els programes de doctorat no es verifiquin d'acord amb el que s'estableix al Reial decret 99/2011, de 28 de febrer, els estudiants que hagin obtingut les titulacions oficials esmentades poden accedir al programa de doctorat, amb les condicions establertes en l'article 19.2.b del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, sens perjudici que les comissions acadèmiques dels programes de doctorat puguin establir requisits d'admissió específics al programa per aquests titulats.

---

<sup>131</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>132</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2014

<sup>133</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 15 de juny de 2016

<sup>134</sup> Supressió aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019 i, per tant, queda derogada l'esmentada disposició que regula aquest extrem: **"Disposició transitòria quarta. Comissions d'autorització de la defensa de la tesi**  
Des de l'aprovació del Reglament fins que es constitueixin les comissions d'autorització de la defensa de la tesi, les comissions de doctorat dels centres han d'exercir les funcions que atribueix el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat i aquesta normativa reguladora dels ensenyaments de doctorat de la Universitat de Barcelona a les comissions d'autorització de la defensa de la tesi esmentades."



**135 Disposició transitòria sisena. Equivalència en crèdits ECTS de titulacions espanyoles obtingudes conforme a ordenacions anteriors a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que no hagin obtingut la correspondència a Nivell <sup>136</sup>2 ó 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), d'acord amb el procediment establert a l'RD 967/2014, de 21 de novembre**

1. Per a 1 crèdit LRU s'estableix una equivalència de 0,8 crèdits ECTS.
2. En el cas dels títols obtinguts per a la superació de plans d'estudis al quals no els era d'aplicació la valoració en crèdits LRU s'estableix una equivalència de 10 hores lectives igual a 1 crèdit LRU.

**137 Disposició transitòria setena. Doctorands matriculats durant el curs acadèmic 2014-2015 en programes de doctorat en extinció que no han defensat la seva tesi doctoral amb anterioritat a la data límit d'11 de febrer de 2016**

Els doctorands matriculats en el curs acadèmic 2014-2015 que, d'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera i segona, no puguin defensar la seva tesi doctoral abans de l'11 de febrer de 2016 podran sol·licitar l'accés als ensenyaments de doctorat i l'admissió en un dels programes de doctorat oferts d'acord a la nova regulació, sempre que s'acompleixin els requisits establerts.

Els doctorands admesos que formalitzin la matrícula al curs 2015-2016 podran sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa autorització excepcional per dipositar la tesi doctoral, durant l'esmentat curs acadèmic, sempre i quan aquesta comissió hagi acceptat el pla de recerca elaborat pel doctorand i la direcció de tesi assignada en el programa de procedència iniciat. Per tal de resoldre la sol·licitud la Comissió Acadèmica tindrà en compte els informes de seguiment i avaluació anuals del pla de recerca elaborat pel doctorand previs a l'admissió al programa.

---

**135 Modificació aprovada pel Consell de Govern de 15 de juny de 2016 i, per tant, queda derogat l'anterior contingut de l'aquesta disposició que era el següent:**

**"Disposició transitòria sisena. Equivalència en crèdits ECTS de titulacions espanyoles obtingudes conforme a ordenacions anteriors de 1r cicle i 1r i 2n cicles**

1. S'estableixen, d'acord amb el quadre següent, les equivalències en crèdits ECTS de titulacions espanyoles obtingudes conforme a ordenacions anteriors de 1r cicle i 1r i 2n cicle als sols efectes d'accés als ensenyaments de doctorat.

TÍTOL	EQUIVALÈNCIA EN ECTS
Llicenciat en Medicina, llicenciat en Farmàcia, llicenciat en Odontologia, llicenciat en veterinària i Arquitecte	300 ECTS, del quals 60 són de nivell de màster
Enginyer i la resta de títols de llicenciat	240 ECTS
Diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, mestre	180 ECTS

2. Els ensenyaments que conduïxin a l'obtenció d'un títol de llicenciat o enginyer, els plans d'estudis dels quals tenen una durada mínima de cinc cursos acadèmics, correspon al director de l'Escola de Doctorat determinar si l'equivalència dels estudis superats en crèdits ECTS correspon a 300 crèdits ECTS dels qual 60 ECTS són de nivell de màster."

**136 Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 5 de desembre de 2017**

**137 Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 16 de juliol de 2015**

**138 Disposició transitòria vuitena. Doctorands matriculats durant el curs acadèmic 2016-2017 en programes de doctorat en extinció que no han defensat la seva tesi doctoral amb anterioritat a la data límit de 30 de setembre de 2017**

1. Els doctorands matriculats en el curs acadèmic 2016-2017 que, d'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria segona, no puguin defensar la seva tesi doctoral abans del 30 de setembre de 2017, podran sol·licitar l'accés als ensenyaments de doctorat i l'admissió en un dels programes de doctorat oferts d'acord a la nova regulació, sempre que s'acompleixin els requisits establerts.

2. Els doctorands admesos i matriculats en el primer període de matrícula, corresponent al curs 2017-2018, podran sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa autorització excepcional per dipositar la tesi doctoral, durant l'esmentat curs acadèmic, sempre i quan aquesta comissió hagi acceptat el pla de recerca elaborat pel doctorand i la direcció de tesi assignada en el programa de procedència iniciat. Per tal de resoldre la sol·licitud la Comissió Acadèmica tindrà en compte els informes de seguiment i avaluació anuals del pla de recerca elaborat pel doctorand previs a l'admissió al programa.

**139** 3. A efectes de l'obtenció de la Menció Internacional al títol de doctor, la comissió acadèmica del programa podrà reconèixer les estades de recerca realitzades en el programa de procedència, d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 1.a. de l'article 49 de la Normativa.

**140 Disposició transitòria novena. Aplicació del règim de permanència als doctorands que han iniciat un programa de doctorat a l'empara del RD 99/2011 amb anterioritat al curs 2019-2020**

En relació al termini per al dipòsit de la tesi que s'estableix a l'article 25 i atès que fins ara per determinar del termini màxim de dipòsit de la tesi es tenia en compte la durada dels cursos acadèmics independentment de la data de matrícula, s'estableixen els següents criteris transitoris per a les doctorandes i els doctorands matriculats des del curs 2014-2015 fins al curs 2018-2019.

1. Les doctorandes i els doctorands que hagin obtingut les seves pròrrogues, podran dipositar la seva tesi fins al termini màxim de cinc anys a temps complet i vuit a temps parcial, a comptar des de la data de formalització de la primera matrícula.

2. Per poder sol·licitar el dipòsit de la tesi, si la matrícula del curs anterior ja s'ha exhaurit, hauran de formalitzar una matrícula per al nou curs acadèmic.

3. La data màxima de sol·licitud de dipòsit de la tesi serà en tot cas el dia anterior al que es compleixi el termini de cinc o vuit anys de la data de la primera matrícula, independentment de que es faci la matrícula per cursos acadèmics sencers.

---

**138** Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 15 de juny de 2016

**139** Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 5 de desembre de 2017

**140** Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 15 de maig de 2019

**<sup>141</sup> Disposició transitòria desena.**

En el cas dels doctorands que hagin completat especialitats en Ciències de la Salut, les previsions de l'article 37.4 de la present normativa resultaran d'aplicació a partir del curs acadèmic 2021-2022.

**Disposició derogatòria**

Aquesta normativa deroga qualsevol altra normativa anterior que s'hi oposi.

**Disposició final primera. Habilitació**

1. Correspon al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona interpretar aquesta normativa i dictar les disposicions que siguin necessàries per aplicar el que s'hi disposa.
2. Els acords que adoptin les comissions acadèmiques dels programes, desplegant o concretant aquesta normativa, s'han de fer públics en el web de la Universitat i s'han de trametre trimestralment a l'Escola de Doctorat perquè se n'assabenti.

**<sup>142</sup> Disposició final segona. Entrada en vigor**

Aquesta normativa i les seves modificacions es aplicable a tots els doctorands de la UB i entren en vigor l'endemà de la seva aprovació i s'hauran de publicar al web de l'Escola de Doctorat i al Portal de la Transparència.

**<sup>143</sup> Disposició final tercera. Entrada en vigor de les modificacions aprovades per Consell de Govern de 22 de juliol 2019**

Les modificacions aprovades pel Consell de Govern de data 22 de juliol entren en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2019 i en tot cas es publicaran al portal de la transparència.

**<sup>144</sup> Annex 1. suprimit****<sup>145</sup> Annex 2. suprimit**

---

<sup>141</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>142</sup> Modificació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>143</sup> Incorporació aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>144</sup> Supressió de l'Annex 1. Memòria, aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

<sup>145</sup> Supressió de l'Annex 2. Document de compromís, aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2019

### Annex 3. Document de compromís de confidencialitat

Model CONF

#### DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT

El doctor \_\_\_\_\_, amb DNI o passaport núm. \_\_\_\_\_, en qualitat de<sup>146</sup> \_\_\_\_\_ de tesi, accepta i s'obliga a mantenir en la més absoluta confidencialitat tota la informació tècnica o de qualsevol tipus que rebí o li proporcioní la Universitat de Barcelona amb relació a la tesi doctoral \_\_\_\_\_ del doctorand \_\_\_\_\_, amb DNI o passaport núm. \_\_\_\_\_, dirigida pel doctor \_\_\_\_\_.

Aquesta obligació de confidencialitat es manté en vigor durant un període .....<sup>147</sup> a comptar des de la signatura d'aquesta declaració.

Lloc i data
Signatura

<sup>146</sup> Director de tesi, tutor de tesi, membre de la Comissió Acadèmica, membre de la Comissió de Seguiment, membre de la Comissió de Doctorat de la Facultat, membre del tribunal.

<sup>147</sup> Per concretar el període de vigència de la confidencialitat cal estar al que estableixi el conveni corresponent. Si no hi ha conveni però és possible que del contingut de la tesi es pugui generar una patent, el període es determina en funció del temps necessari per dipositar la patent.