



UNIVERSITAT<sup>DE</sup>  
BARCELONA

---

# Normativa reguladora del doctorat de la Universitat de Barcelona

---

Aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat  
en data 17 de gener de 2024





## NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat en data 17 de gener de 2024

<b>PREÀMBUL</b> .....	4
<b>TÍTOL I. Disposicions comunes</b> .....	4
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació .....	4
Article 2. L'Escola de Doctorat.....	4
Article 3. La coordinació i la comissió acadèmica dels programes de doctorat.....	5
Article 4. Les comissions de doctorat de les facultats .....	5
<b>TÍTOL II. Els programes de doctorat</b> .....	5
Article 5. Aprovació dels programes de doctorat i continguts de les propostes.....	5
Article 6. Requisits d'aprovació.....	5
Article 7. Programes de doctorat conjunts entre la Universitat de Barcelona i una altra universitat o diverses.....	6
Article 8. Programes de doctorat de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració d'altres universitats o institucions .....	6
<b>TÍTOL III. Accés, permanència i baixa dels estudis de doctorat</b> .....	6
<b>Secció 1. Accés als programes de doctorat</b> .....	6
Article 9. Requisits d'accés .....	6
<b>Secció 2. Admissió i matrícula als programes de doctorat</b> .....	7
Article 10. Criteris i procediment d'admissió .....	7
Article 11. Matrícula de tutela acadèmica .....	8
Article 12. Investigadors en formació de la Universitat de Barcelona.....	8
<b>Secció 3. Règim de permanència en els estudis de doctorat</b> .....	8
Article 13. Durada i pròrrogues .....	8
Article 14. Baixa temporal en el programa .....	9
Article 15. Baixa definitiva en el programa.....	9
<b>TÍTOL IV. La tesi doctoral</b> .....	10
Article 16. La tesi doctoral.....	10
<b>Secció 1. Modalitats de tesi doctoral</b> .....	10
Article 17. Tesis monogràfiques.....	10
Article 18. Tesis per compilació de publicacions .....	11
Article 19. Tesis amb menció internacional al títol de doctor.....	11
Article 20. Tesis amb menció industrial al títol de doctor .....	12



Article 21. Tesis en règim de cotutela.....	12
<b>Secció 2. Tutoria i direcció .....</b>	<b>14</b>
Article 22. Les tutoritzacions de tesi .....	14
Article 23. Les direccions de tesi .....	14
<b>Secció 3. Supervisió i seguiment dels doctorands .....</b>	<b>15</b>
Article 24. Document d'activitats del doctorand .....	15
Article 25. El pla de recerca .....	15
Article 26. Seguiment i avaluació anual del pla de recerca .....	16
<b>Secció 4. Dipòsit i defensa de la tesi doctoral .....</b>	<b>17</b>
Article 27. Autorització del dipòsit i de la defensa de la tesi doctoral .....	17
Article 28. Resolució d'autorització del dipòsit i defensa de la tesi doctoral .....	18
<b>Secció 5. Avaluació i defensa de la tesi doctoral .....</b>	<b>20</b>
Article 29. Composició del tribunal.....	20
Article 30. Defensa i avaluació de la tesi doctoral .....	20
Article 31. Defensa de la tesi doctoral per mitjans telemàtics.....	21
Article 32. Incidències.....	21
<b>Secció 6. Arxivament i publicació de la tesi doctoral .....</b>	<b>22</b>
Article 33. Arxivament i publicació de la tesi doctoral .....	22
<b>TÍTOL V. Procediment d'expedició de títols oficials de doctor .....</b>	<b>22</b>
Article 34. Títols de doctor .....	22
<b>TÍTOL VI. Concessió de premis extraordinaris de doctorat .....</b>	<b>22</b>
Article 35. Objecte i àmbit d'aplicació .....	22
Article 36. Tribunals de valoració.....	23
<b>TÍTOL VII. Règim de recursos i còmput de terminis.....</b>	<b>23</b>
Article 37. Règim de recursos.....	23
Article 38. Còmput de terminis.....	24
<b>DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA .....</b>	<b>24</b>
<b>DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA .....</b>	<b>24</b>
<b>DISPOSICIONS FINALS .....</b>	<b>24</b>
Disposició final primera. Habilitació .....	24
Disposició final segona. Entrada en vigor.....	24
Disposició final tercera. Llenguatge inclusiu .....	24



## PREÀMBUL

La Normativa reguladora del doctorat de la Universitat de Barcelona regula el funcionament del doctorat i l'elaboració de la tesi, d'acord amb la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació; el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel Reial decret 576/2023, de 4 de juliol; les directrius de la Direcció General d'Universitats aprovades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, i altres normes vigents.

Arran de la modificació del Reial decret 99/2011, s'ha hagut d'adaptar la normativa existent per introduir-hi canvis, que d'una banda consisteixen a adaptar el règim de permanència al que estableix la versió actual del Reial decret i, de l'altra, van en la direcció de simplificar processos en relació amb el dipòsit i l'autorització de defensa de la tesi doctoral. Igualment, atès que la modificació del Reial decret obliga a disposar de l'informe de dues persones externes per poder autoritzar la defensa de la tesi, aquest punt s'ha inclòs en la normativa actual, i alhora s'ha agilitzat el procés, ja que passa a ser directament la comissió de doctorat de la facultat la que resol el dipòsit i autoritza la defensa de la tesi, a partir dels informes dels directors, del tutor i de la comissió acadèmica. Així mateix, s'han fet canvis quant a la reestructuració dels articles que feien menció de les modalitats de tesi doctoral, així com de les mencions que es poden obtenir.

La Universitat de Barcelona organitza els ensenyaments de doctorat a través de l'Escola de Doctorat i dels programes de doctorat; per això, en aquesta normativa se'n regulen les competències. L'Escola de Doctorat és l'òrgan de la Universitat de Barcelona que desenvolupa la formació doctoral, d'acord amb l'estratègia de recerca de la Universitat, que aposta per la formació doctoral no només com a 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 es consideren investigadors en formació en la societat del coneixement, i es preveu que els doctors 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 l'obtenció del títol de doctor de la Universitat de Barcelona, que té caràcter oficial i vàlida a tot l'Estat espanyol.
2. Aquesta normativa és aplicable als programes de doctorat de la Universitat de Barcelona i als doctorands matriculats per elaborar la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona.

### Article 2. L'Escola de Doctorat

1. L'Escola de Doctorat (en endavant, EDUB) constitueix l'estructura administrativa de la Universitat de Barcelona amb funcions d'organització i gestió dels ensenyaments i activitats propis del doctorat. Tots els programes de doctorat hi estan vinculats.
2. L'organització i el funcionament de l'EDUB es regulen en el seu reglament de règim intern.
3. El Comitè de Direcció de l'EDUB fixa la relació de programes de doctorat en el marc de l'estratègia de recerca i formació doctoral de la Universitat de Barcelona.



### **Article 3. La coordinació i la comissió acadèmica dels programes de doctorat**

1. Tots els programes de doctorat han de tenir una coordinació i una comissió acadèmica. Les funcions i el sistema de designació estan regulats en el Reglament de règim intern de l'EDUB.
2. Els acords de les comissions acadèmiques dels programes per desplegar o concretar aquesta normativa s'han de fer públics en els webs dels programes de doctorat i de les facultats.

### **Article 4. Les comissions de doctorat de les facultats**

En cada facultat s'ha de constituir una comissió de doctorat, que té les competències que es determinen en el Reglament de règim intern de l'EDUB i les que puguin fixar els reglaments específics de cada facultat.

## **TÍTOL II. Els programes de doctorat**

### **Article 5. Aprovació dels programes de doctorat i continguts de les propostes**

1. Correspon al Consell Social, amb l'informe previ del Consell de Govern, a proposta de la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Govern i del Comitè de Direcció de l'EDUB, aprovar la programació i els programes de doctorat que es volen implantar el curs acadèmic següent i fer-ne la proposta a la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.
2. Els terminis per elaborar la programació s'estableixen cada curs acadèmic en funció del calendari que determina la Direcció General d'Universitats.
3. La memòria per proposar un programa de doctorat nou ha d'incloure:
  - a) Els continguts que estableix la Universitat de Barcelona.
  - b) Els continguts que determina la legislació vigent en matèria de verificació de programes de doctorat o altra normativa estatal aplicable.
  - c) Els continguts que disposa la Generalitat de Catalunya.
4. El Comitè de Direcció de l'EDUB, assessorat per l'Agència de Polítiques i de Qualitat, aprova el model de memòria per a les propostes de programes de doctorat nous.

### **Article 6. Requisits d'aprovació**

1. Les propostes de programes de doctorat han de complir els requisits següents:
  - a) Les línies de recerca han de ser acreditables, és a dir, han de tenir el suport de personal docent i investigador permanent pertanyent a grups de recerca consolidats o reconeguts per la Generalitat de Catalunya, i/o amb projectes de recerca competitiu actius relacionats amb l'àmbit del programa de doctorat.
  - b) Tot el personal docent i investigador que hi participi han de ser doctors i han de tenir experiència investigadora acreditada. S'entén per *experiència investigadora acreditada* posseir, almenys, un tram d'activitat investigadora en aplicació del Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari, o bé, en el cas de no poder acreditar-la per aquesta via, tenir mèrits de recerca equiparables. S'entén per *mèrits de recerca equiparables* els que calen per aconseguir un tram de recerca segons l'àrea de coneixement.
  - c) S'hi han d'oferir, com a mínim, deu places de nou accés.
  - d) El nombre d'integrants del personal docent i investigador del programa ha de ser igual o superior en dues vegades al nombre de places ofertes.



- e) Per incorporar personal docent i investigador extern a la Universitat de Barcelona al programa de doctorat, s'ha de tenir l'autorització de l'entitat o institució d'origen si no es disposa de conveni.

2. Els programes de doctorat s'han de vincular a una de les facultats de la Universitat de Barcelona als efectes de gestió de l'expedient i, per tant, d'expedició de certificats i del títol de doctor. En el cas de programes entre diverses facultats, el programa es vincula a la facultat del coordinador a fi de gestionar-ne l'accés.

#### **Article 7. Programes de doctorat conjunts entre la Universitat de Barcelona i una altra universitat o diverses**

1. La Universitat de Barcelona, mitjançant convenis amb altres universitats, estatals o estrangeres, pot organitzar programes de doctorat conjunts que condueixin a l'obtenció d'un títol únic oficial de doctor.

2. L'EDUB elabora el model de conveni amb les condicions en què la Universitat de Barcelona participa en aquest tipus de programes de doctorat. Com a mínim, ha de contenir:

- a) Informació sobre l'estratègia de recerca i formació doctoral comuna 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 adoptat per l'EDUB i les universitats i institucions participants.

#### **Article 8. Programes de doctorat de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració d'altres universitats o institucions**

1. En els programes de doctorat de la Universitat de Barcelona hi poden col·laborar, mitjançant conveni, altres universitats, organismes, centres, institucions o entitats amb activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), públics o privats, estatals o estrangers.

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, s'han de determinar en el conveni subscrit.

### **TÍTOL III. Accés, permanència i baixa dels estudis de doctorat**

#### **Secció 1. Accés als programes de doctorat**

##### **Article 9. Requisits d'accés**

1. Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments.

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

- a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.



- b) Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.
- c) Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculti per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.
- d) Estar en possessió d'un altre títol de doctor.
- e) Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
- f) Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

3. Correspon al director de l'EDUB resoldre les sol·licituds d'accés.

## **Secció 2. Admissió i matrícula als programes de doctorat**

### **Article 10. Criteris i procediment d'admissió**

1. El Comitè de Direcció de l'EDUB pot establir criteris d'admissió generals aplicables a tots els programes de doctorat.
2. L'admissió al programa de doctorat és responsabilitat de la comissió acadèmica, que ha d'aplicar els criteris d'admissió vigents en la memòria de verificació del programa i els establerts en el punt 10.1.
3. En el procediment d'admissió, la comissió acadèmica del programa assigna al doctorand, tenint en compte la seva sol·licitud, la línia de recerca, el règim de dedicació, el director o directors i el tutor.
4. En el cas del director, l'assignació pot recaure sobre qualsevol doctor, espanyol o estranger, amb experiència investigadora acreditada. En el cas del tutor, l'assignació pot recaure sobre qualsevol doctor que sigui professor o investigador a temps complet de la Universitat de Barcelona vinculat al programa, que almenys hagi dirigit una tesi doctoral.
5. L'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de cursar complements de formació específics dels diferents perfils d'ingrés, d'acord amb el que s'especifiqui a la memòria de verificació del programa. Aquests complements de formació s'han de superar en el període inicial de desenvolupament de la tesi, en un termini màxim d'un curs acadèmic.
6. Almenys un 5 % de les places ofertes s'han de reservar a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, així com a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els estudis anteriors hagin necessitat recursos i suports per a la seva plena normalització educativa.



### **Article 11. Matrícula de tutela acadèmica**

1. L'admissió al programa es formalitza mitjançant la matrícula de tutela acadèmica a la Universitat de Barcelona per al curs acadèmic i el període en què el candidat hi ha estat admès. En cas que no es faci la matrícula en el termini establert i dins del calendari aprovat, l'admissió queda sense efecte i, si escau, cal sol·licitar de nou l'admissió al programa.
2. De manera ordinària, els doctorands es matriculen en el període establert, llevat que hagin obtingut una beca o un ajut predoctoral fora del període de matrícula.
3. Els candidats admesos a un programa de doctorat s'han de matricular a la Universitat de Barcelona cada curs acadèmic, en el període establert, pel concepte de tutela acadèmica del doctorat, independentment de la data de la primera matrícula.
4. La matrícula està subjecta al que estableix la normativa que cada any aprova la Universitat de Barcelona sobre la matrícula.
5. En el cas d'impagament de la matrícula, el doctorand queda temporalment fora del programa. Si fa el pagament dins el termini ordinari del curs acadèmic corresponent, no ha de demanar l'admissió de nou.
6. En el moment de formalitzar la primera matrícula, se signa un document de compromís entre el president de la comissió acadèmica del programa, el doctorand, els directors i el tutor, que inclou tots els elements necessaris per garantir l'elaboració correcta de la tesi doctoral.
7. La modificació dels directors o del tutor i el canvi en el règim de dedicació de la tesi comporten haver de signar un document de compromís nou.

### **Article 12. Investigadors en formació de la Universitat de Barcelona**

1. Totes les persones matriculades en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona tenen la consideració d'investigadors en formació de la Universitat. El Reglament de règim intern de l'EDUB determina els drets i deures de tots els investigadors en formació de la Universitat de Barcelona.
2. Els investigadors en formació que tinguin una relació contractual amb la Universitat a partir de programes de convocatòria pública es regeixen per aquesta normativa i també per la que dona lloc a la relació contractual.

### **Secció 3. Règim de permanència en els estudis de doctorat**

#### **Article 13. Durada i pròrrogues**

1. El doctorand ha d'establir el seu règim de dedicació, que pot ser a temps complet o parcial. L'ha de sol·licitar juntament amb l'admissió, i l'ha d'autoritzar la comissió acadèmica del programa de doctorat.
2. El règim de dedicació consta en el document de compromís i en el pla de recerca.
3. La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys, a temps complet, o de set anys, a temps parcial. Quan el doctorand és una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis és d'un màxim de sis anys, a temps complet, o de nou anys, a temps parcial. La durada es compta des de la data en què es formalitza la primera matrícula fins a la data en què se sol·licita el dipòsit de la tesi doctoral.





4. El doctorand pot sol·licitar una sola vegada a la comissió acadèmica del programa la modificació del règim de dedicació, abans que s'acabi el termini corresponent a la durada màxima dels estudis, i sempre que no s'hagi autoritzat la pròrroga. Llevat de causes justificades, aquesta sol·licitud s'ha de presentar i resoldre abans que s'iniciï el curs acadèmic.

5. S'estableix l'equivalència següent per al canvi de règim de dedicació: un curs acadèmic a temps complet equival a dos cursos acadèmics a temps parcial.

6. Si transcorre el termini corresponent a la durada màxima dels estudis sense haver sol·licitat el dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'un any més si el doctorand la sol·licita.

#### **Article 14. Baixa temporal en el programa**

1. Les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció o guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància, violència de gènere, o qualsevol altra situació que prevegi la normativa vigent, durant el període dels estudis, interrompen el còmput del termini de durada màxima esmentat. Els doctorands que es trobin en alguna d'aquestes situacions n'han d'informar els directors i el tutor, i ho han de comunicar a la comissió acadèmica del programa de doctorat a través de la secretaria d'estudiants i docència de la facultat, aportant la documentació acreditativa corresponent. A l'inici del curs acadèmic, durant el període habilitat de matrícula, el doctorand ha de reportar si continua de baixa.

2. El doctorand pot sol·licitar períodes de baixa temporal en el programa per motius personals, fins a un total de dos anys. N'ha d'informar els directors i el tutor. Aquesta sol·licitud, justificada degudament, s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica del programa a través de la secretaria d'estudiants i docència. La comissió acadèmica del programa ha de resoldre la sol·licitud.

3. El període de baixa per qualsevol dels supòsits establerts en aquest article queda acreditat en l'expedient del doctorand i suspèn el còmput dels terminis del règim de dedicació.

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

5. En el cas que es vulgui sol·licitar la baixa temporal de més d'un any per motius personals, 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 reiniciar-los, ha de sol·licitar de nou l'admissió al programa de doctorat.

#### **Article 15. Baixa definitiva en el programa**

1. La baixa definitiva impossibilita que el doctorand continuï en el programa en què estava matriculat i comporta que se'n tanqui l'expedient. No pot sol·licitar l'admissió en el mateix programa fins que hagin transcorregut un mínim de dos cursos acadèmics.

2. Són causes de baixa definitiva en el programa:

- a) No haver superat els complements de formació el primer curs acadèmic.
- b) La comunicació del doctorand d'abandonament definitiu del programa.
- c) L'extinció dels terminis de durada màxima dels estudis i, si escau, de la pròrroga corresponent.
- d) La denegació de la pròrroga sol·licitada, d'acord amb el que estableix l'article 13 d'aquesta normativa.



- e) No haver-se matriculat en el programa de doctorat un curs acadèmic, ni haver sol·licitat una baixa temporal.
- f) No haver sol·licitat l'acceptació del pla de recerca en el termini establert.
- g) La no acceptació del pla de recerca per part de la comissió acadèmica, d'acord amb el que s'estableix a l'article 25 d'aquesta normativa, o l'informe desfavorable de seguiment i avaluació anual del pla de recerca, d'acord amb el procediment establert a l'article 26.
- h) No haver presentat en el termini establert els documents que determina la comissió acadèmica del programa de doctorat per dur a terme l'avaluació i el seguiment anual del pla de recerca.

#### **TÍTOL IV. La tesi doctoral**

##### **Article 16. La tesi doctoral**

1. La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca que el doctorand elabora en qualsevol camp del coneixement. Aquest treball de recerca ha de permetre un avenç de la teoria del seu camp o del coneixement aplicat, o bé ha d'aportar dades o metodologies noves que millorin la recerca en el seu camp. La tesi ha de capacitar el doctorand per al treball autònom en l'àmbit de l'R+D+I.
2. La tesi doctoral pot ser en format de compilació de publicacions o en format de tesi monogràfica.
3. Els directors de la tesi, el tutor, la comissió acadèmica del programa i la comissió de doctorat de la facultat vetllen perquè la tesi compleixi els criteris ètics; en especial, en referència a l'originalitat del treball i l'absència de plagi.
4. El doctorand, els directors i el tutor han de vetllar perquè es compleixin les indicacions de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona, quan així es requereixi, i les normatives, els reglaments i les indicacions que afectin l'elaboració la tesi doctoral.
5. Les tesis doctorals es poden presentar en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya o en anglès. També es poden presentar en les llengües que estableixi el programa de doctorat. La comissió acadèmica del programa pot autoritzar l'elaboració de tesis doctorals en qualsevol llengua d'ús científic, tècnic o artístic diferent de les establertes en el programa.
6. En cas que les tesis doctorals no estiguin redactades en llengua catalana, sempre s'hi ha d'incloure un resum en aquesta llengua, així com el títol i les paraules clau en l'apartat corresponent.

##### **Secció 1. Modalitats de tesi doctoral**

###### **Article 17. Tesis monogràfiques**

1. La tesi monogràfica és un treball original de recerca d'un determinat àmbit de coneixement, elaborada per un doctorand i recollida en un únic document inèdit.
2. La tesi monogràfica ha de presentar, com a mínim, els apartats següents: índex, resum, paraules clau, introducció amb la consegüent pregunta de recerca i objectiu o objectius, metodologia, resultats, discussió, conclusions i referències bibliogràfiques.
3. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot afegir criteris específics que calgui complir, seguint les directrius DORA (*San Francisco Declaration on Research Assessment*) i CoARA (*Coalition for Advancing Research Assessment*). Aquests requisits s'han de fer públics.



## Article 18. Tesis per compilació de publicacions

1. Una tesi per compilació de publicacions ha de contenir un mínim de dues publicacions científiques publicades o acceptades per ser publicades en una revista científica o com a part d'una monografia, sempre que hagin estat avaluades per experts (*peer review*) i compleixin els requisits formals següents:

- a) El doctorand ha de ser el primer autor de, com a mínim, una de les publicacions del compendi. En aquelles àrees en què, de forma consolidada, existeixen altres criteris que cal respectar, com ara l'ordre estrictament alfabètic, s'ha de seguir aquest ordre sempre que aquesta condició sigui clara i coneguda.
- b) La comissió acadèmica del programa de doctorat pot afegir criteris específics en relació amb les característiques que han de complir les publicacions, seguint les directrius DORA (*San Francisco Declaration on Research Assessment*) i CoARA (*Coalition for Advancing Research Assessment*). Aquests requisits s'han de fer públics.
- c) A les publicacions hi ha de constar la Universitat de Barcelona com a filiació del doctorand, el tutor i/o els directors, en el cas que siguin coautors de l'article i siguin membres de la Universitat de Barcelona. A més, hi ha de constar clarament el nom i la filiació de la resta de coautors.
- d) La versió acceptada després del procés de revisió de les publicacions s'ha de dipositar al Dipòsit Digital, el repositori institucional de la Universitat de Barcelona.

2. Les tesis per compilació de publicacions han de seguir l'estructura mínima següent:

- a) Un resum o sinopsi i una introducció general en què es presentin els treballs, se'n justifiqui la coherència temàtica i se n'especifiquin els objectius.
- b) Una reproducció de les publicacions, amb informació sobre la base de dades en què està indexada la revista o l'editorial i els indicis de qualitat requerits.
- c) La discussió general dels resultats i de les conclusions finals.
- d) Les referències completes de les publicacions, en què han de constar clarament el nom i la filiació de tots els coautors, així com l'enllaç a la còpia dipositada al repositori de la Universitat de Barcelona. Si alguna de les publicacions està en tràmit de publicació, cal adjuntar el justificant d'acceptació, amb la referència completa de la publicació a què s'ha tramès.
- e) En cas que alguna de les publicacions incloses s'hagi publicat en una llengua diferent de les especificades en el programa de doctorat, cal adjuntar un resum de la publicació redactat en alguna de les llengües del programa i, en tot cas, en català.

3. Les publicacions han de ser fruit del pla de recerca del doctorand; per tant, en aquest recompte mínim en queden excloses les publicacions anteriors a la data de formalització de l'admissió al programa (primera matrícula de tutela acadèmica de tesi).

## Article 19. Tesis amb menció internacional al títol de doctor

A l'anvers del títol de doctor es pot incloure la menció de doctorat internacional, sempre que es compleixin els requisits següents:

- a) Durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, el doctorand ha d'haver fet una o diverses estades, durant almenys tres mesos, fora d'Espanya, en una o diverses institucions d'ensenyament superior o centres de recerca de prestigi, amb l'objectiu de complementar i reforçar la seva formació investigadora. En el cas d'haver fet diverses estades, almenys una ha de tenir una durada mínima d'un mes. Les estades i activitats han d'estar avalades pels directors i autoritzades per la comissió acadèmica del programa i, un cop realitzades i validades per l'entitat d'acollida, s'han d'incorporar al document d'activitats del doctorand.



- b) Una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'ha de redactar i defensar en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement que sigui diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d'un país o territori de parla hispana o catalana.
- c) Els dos experts a què es refereix l'article 28.2 han de pertànyer a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyol. Aquestes persones no poden coincidir amb els investigadors que han rebut el doctorand o que han fet tasques de tutorització o direcció dels seus treballs a l'entitat d'acollida.
- d) Ha de formar part del tribunal avaluador de la tesi almenys un expert amb títol de doctor que pertanyi a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyol, i que sigui diferent de la persona amb la qual ha fet l'estada o estades esmentades a l'apartat a.

#### **Article 20. Tesis amb menció industrial al títol de doctor**

1. La menció industrial s'obté a partir de la col·laboració amb empreses o entitats vinculades al teixit social i econòmic, amb la finalitat de fomentar els llaços entre el món acadèmic i el món social i econòmic, ja sigui de l'àmbit públic o del privat. S'atorga sempre que es compleixin els requisits següents:

- a) La tesi ha de desenvolupar un projecte de recerca d'una entitat, empresa pública o privada, o administració pública, d'interès industrial, comercial, social o cultural. Hi ha d'haver una memòria que acrediti la relació directa entre la tesi doctoral i la tasca que el doctorand ha dut a terme a l'entitat, empresa o administració pública, i que ha d'haver estat acceptada per la Universitat. En queden excloses les universitats, els organismes públics de recerca (nacionals o autonòmics) i els hospitals universitaris. Només de manera excepcional es pot fer en qualsevol d'aquestes institucions —excepte en una universitat—, sempre que el contingut de la tesi sigui proper a la implementació.
- b) Per al desenvolupament acadèmic de la tesi doctoral, s'ha d'haver subscrit un conveni de col·laboració entre l'entitat, empresa o administració pública i la Universitat, en què s'han d'establir les obligacions de les parts.
- c) El doctorand ha d'haver estat contractat per l'entitat, empresa o administració pública en què desenvolupa el projecte de recerca almenys un any durant l'elaboració de la tesi. En tot cas, el doctorand ha de dur a terme una part de la tesi doctoral a l'entitat, empresa o administració pública.

2. El doctorand ha de tenir un director i/o un tutor de tesi designat per la Universitat i també una persona responsable designada per l'entitat, empresa o administració pública, que pot ser, si escau, el director de la tesi, d'acord amb la normativa pròpia del doctorat. La persona responsable designada per l'empresa no pot, en cap cas, formar part del tribunal avaluador de la tesi.

3. De forma automàtica, s'atorga la menció de doctorat industrial als doctorands que obtinguin un ajut per a projectes de doctorat industrial a través del programa específic de la Generalitat de Catalunya.

#### **Article 21. Tesis en règim de cotutela**

1. El títol de doctor inclou, a l'anvers, la diligència «Tesi en règim de cotutela amb la Universitat...», sempre que es compleixin els requisits següents:

- a) La tesi doctoral ha d'estar supervisada per doctors de dues o més universitats, una la Universitat de Barcelona i la resta, estrangeres, que han de formalitzar un conveni de cotutela. 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.
- b) Per al treball de tesi doctoral, el doctorand ha d'obtenir dos o més títols, un per cadascuna de les institucions d'educació superior responsables del desenvolupament de la tesi, d'acord amb la regulació aplicable en cadascuna.



- c) Durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de doctor, el doctorand ha d'haver fet una estada mínima de sis mesos en cadascuna de les institucions amb les quals s'estableix el conveni de cotutela, en què ha d'haver fet treballs de recerca, en un sol període o en diversos. Les estades i les activitats s'han de reflectir en el conveni de cotutela.
  - d) Les tesis en cotutela poden optar igualment a la menció de doctorat internacional si es fan estades en institucions diferents de les pròpies del conveni formalitzat, d'acord amb el que estableix l'apartat a i sempre que concorrin les circumstàncies expressades a l'article 19.1.
2. El doctorand ha de sol·licitar la cotutela de tesi a la comissió acadèmica del programa de doctorat en què està matriculat tot presentant un projecte de recerca amb el vistiplau de totes les universitats estrangeres participants. El termini màxim per sol·licitar aquesta autorització és abans que finalitzi el primer curs acadèmic en què està matriculat.
3. La comissió acadèmica del programa ha de resoldre les sol·licituds de cotutela que s'hagin presentat, i en cas que les autoritzi ha d'acceptar el projecte de recerca en el mateix moment que resol la sol·licitud. A més, es requereix la validació posterior del vicerectorat competent en matèria de doctorat.
4. El conveni de cotutela s'ha de redactar, com a mínim, en una de les llengües de la Universitat de Barcelona acceptades, i almenys ha de contenir:
- a) El nom dels codirectors de la tesi.
  - b) Els períodes en què el doctorand ha de fer la recerca en cadascuna de les universitats, i les activitats que hi durà a terme.
  - c) El règim de dedicació a la tesi (a temps complet o a temps parcial).
  - d) La institució en què tindrà lloc la defensa de la tesi.
  - e) El compromís de les dues institucions de lliurar el títol de doctor sobre la base d'una única defensa.
  - f) La llengua de redacció de la tesi.
  - g) La llengua de defensa de la tesi.
  - h) La data màxima per defensar la tesi, d'acord amb el règim de permanència en els estudis de doctorat, tenint en compte les pròrrogues.
5. Tots els doctorands que elaborin una tesi doctoral en règim de cotutela s'han de regir pel aquesta normativa i han de tenir presents els aspectes següents:
- a) El temps de preparació de la tesi no pot ser superior al que defineix la universitat en la qual s'ha de presentar, i s'ha de distribuir necessàriament entre les dues universitats, d'acord amb el que estableixi el conveni.
  - b) Durant el període d'elaboració de la tesi, els doctorands s'han de matricular a 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'ha d'abonar coincidint amb el curs acadèmic d'estada a la Universitat de Barcelona.
  - c) El doctorand ha de presentar el pla de recerca en el primer curs acadèmic d'acord amb el procediment establert en aquesta normativa. Aquest pla de recerca ha de desenvolupar el projecte aprovat en el marc de la sol·licitud de cotutela d'acord amb la normativa.
  - d) El doctorand ha de presentar l'informe de seguiment i avaluació anual del pla de recerca, d'acord amb el procediment establert en aquesta normativa.
6. Les dues universitats han d'assegurar la publicació, explotació i 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.



7. Per defensar la tesi en règim de cotutela a la Universitat de Barcelona cal fer els tràmits corresponents, d'acord amb la normativa aplicable.

8. Per defensar la tesi a la universitat estrangera, els tràmits s'han de fer d'acord amb la legislació vigent en aquell país. No obstant això, també s'han d'emplenar i signar degudament els informes i l'acta de la defensa propis de la Universitat de Barcelona, seguint el sistema de qualificació de la legislació espanyola (suspens, aprovat, notable, excel·lent). Si la tesi obté la qualificació d'excel·lent, s'ha d'habilitar el procediment per a la concessió de la menció *cum laude* que estableix l'article 30.5.

9. Per sol·licitar el títol de doctor a la Universitat de Barcelona quan la tesi s'ha defensat a la universitat estrangera, el doctorand:

- a) Ha d'haver abonat les matrícules en els cursos acadèmics, d'acord amb l'article 21.5b.
- b) Ha de presentar un exemplar digital de la tesi doctoral.
- c) Ha de presentar la fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per publicar-la al repositori institucional de la Universitat de Barcelona i al repositori de tesis TDX, així com la fitxa per a la base de dades TESEO.

## **Secció 2. Tutoria i direcció**

### **Article 22. Les tutoritzacions de tesi**

1. El tutor és el responsable de vetllar per la interacció del doctorand amb la comissió acadèmica del programa. Les seves funcions queden recollides al Reglament de règim intern de l'EDUB.

2. El tutor 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.

3. En cas de causa justificada, i a sol·licitud del doctorand o del tutor, la comissió acadèmica del programa pot modificar el nomenament del tutor en qualsevol moment del procés.

4. El vicerectorat competent en matèria de doctorat ha d'arbitrar els mecanismes necessaris per garantir la substitució del tutor en cas de conflicte greu.

5. La tasca de tutoria del doctorand s'ha de reconèixer com a part de la dedicació docent i investigadora del professorat.

### **Article 23. Les direccions de 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 la 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. Les seves funcions queden recollides al Reglament de règim intern de l'EDUB.

2. En cas que el director de la tesi assignat estigui vinculat al programa i compleixi els requisits indicats sobre l'experiència investigadora, el tutor i el director poden coincidir.

3. La comissió acadèmica del programa pot assignar al doctorand dos directors de tesi, en règim de codirecció, quan es donin les situacions següents:

- a) Per raons de política sobre formació de professorat novell i de promoció dels investigadors. Almenys un dels codirectors ha de tenir l'experiència investigadora acreditada d'acord amb el que estableix l'article 6.1b d'aquesta normativa.



- b) Per raons d'índole acadèmica, en cas d'interdisciplinarietat temàtica o de 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.
- c) Quan, durant el període d'elaboració de la tesi, el director assignat es jubili.

4. La comissió acadèmica pot assignar un tercer director de la tesi, en el cas de convenis de cotutela o internacionals amb universitats o centres de recerca estrangers en què s'estableixi que n'hi ha d'haver un per cadascuna de les universitats o institucions participants. També es pot assignar un tercer director quan estigui justificat per motius científics, sempre que aquesta persona no pertanyi als mateixos departaments, organismes, centres, institucions o entitats amb activitat d'R+D+I, públics o privats, estatals o estrangers.

5. La comissió acadèmica del programa, sempre que concorrin causes justificades, i després de la sol·licitud del doctorand o del director, pot modificar el nomenament dels directors en qualsevol moment del procés.

6. Els canvis previstos en els articles 23.3, 23.4 i 23.5 només es poden acceptar amb anterioritat al període de pròrroga de la tesi doctoral.

7. El vicerectorat competent en matèria de doctorat ha d'arbitrar els mecanismes necessaris per garantir els canvis previstos en els punts anteriors en cas de conflicte greu.

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

9. No pot ser director ni tutor de la tesi aquella persona en qui concorri alguna de les causes d'abstenció previstes en la legislació vigent.

### **Secció 3. Supervisió i seguiment dels doctorands**

#### **Article 24. Document d'activitats del doctorand**

1. El document d'activitats del doctorand (DAD) és el pla de formació personal de les activitats de formació que el doctorand duu a terme durant el període de desenvolupament de la tesi doctoral. A més, ha d'incloure el registre individualitzat anual per al control d'aquestes activitats, generat en el suport corresponent.

2. En aquest document individualitzat, en suport digital, s'enregistren les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand, d'acord amb el que estableixi la comissió acadèmica. El revisen anualment el tutor i els directors de la tesi, i l'avalua la comissió acadèmica del programa.

#### **Article 25. El pla de recerca**

1. En el curs acadèmic en el qual s'ha formalitzat l'admissió al programa (matrícula), el doctorand ha de presentar un pla de recerca i el seu pla de formació personal. A més, cal que els directors presentin un informe de la documentació presentada pel doctorand.

2. El pla de recerca ha d'incloure, com a mínim, el títol provisional de la tesi, els objectius i/o les hipòtesis del projecte, el marc teòric, la metodologia que s'emprarà, els mitjans, els resultats esperats, la bibliografia rellevant, la planificació de la tesi i el calendari previst per elaborar-la. També ha d'incloure un pla de gestió de dades i les consideracions ètiques de la recerca, si escau.



3. La comissió acadèmica del programa fixa les recomanacions i els criteris per a l'elaboració del pla de recerca, així com el calendari, i també la documentació i els procediments vinculats a la presentació, d'acord amb els terminis que l'EDUB fixa anualment. En el cas de tesi en règim de cotutela, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha de procurar agilitzar el calendari per tal de facilitar la signatura del conveni de cotutela.

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, i la comissió acadèmica del programa ha de resoldre la sol·licitud d'acceptació del pla de recerca abans que s'acabi el curs acadèmic esmentat.

5. Si la comissió acadèmica accepta el pla de recerca, ho notifica al doctorand i ho comunica als directors, al tutor i a la secretaria d'estudiants i docència de la facultat responsable de l'expedient. Si no l'accepta, mitjançant una resolució motivada, ha de concedir un termini màxim de sis mesos al doctorand perquè faci una nova sol·licitud d'acceptació del pla de recerca, d'acord amb el procediment que estableix l'article 25.3. Si la comissió acadèmica no accepta el pla de recerca nou, el doctorand és baixa definitiva en el programa i per tornar a iniciar els estudis ha de sol·licitar una nova admissió d'acord amb els terminis establerts en el règim de permanència.

6. En cas que no es disposi de cap dictamen de la Comissió de Bioètica sobre el projecte de recerca, a partir que la comissió acadèmica del programa de doctorat aprova el pla de recerca, i en tot cas abans de presentar el primer informe de seguiment, el doctorand ha de sotmetre el seu projecte de tesi doctoral a la Comissió de Bioètica perquè emeti el dictamen corresponent si així ho ha establert la comissió acadèmica del programa de doctorat.

#### **Article 26. Seguiment i avaluació anual del pla de recerca**

1. Cada curs acadèmic, el doctorand ha de presentar els avenços en el pla de recerca, així com el document d'activitats o pla de formació personal. A més, cal que els directors presentin un informe de la documentació presentada pel doctorand.

2. A partir del curs acadèmic següent a l'acceptació, la comissió acadèmica del programa avalua cada curs acadèmic els avenços en el pla de recerca i el document d'activitats. L'avaluació ha d'estar motivada i s'ha de notificar al doctorand i comunicar als directors i al tutor de la tesi.

3. L'avaluació negativa comporta que el doctorand hagi d'elaborar un nou informe de seguiment, d'acord amb les indicacions de l'avaluació anual. Aquest nou informe s'ha de presentar a la comissió acadèmica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de comunicació de l'avaluació negativa. Si la comissió acadèmica torna a avaluar negativament el pla, el doctorand és baixa en el programa de doctorat i per tornar a iniciar els estudis ha de sol·licitar una nova admissió d'acord amb els terminis establerts en el règim de permanència.

4. La comissió acadèmica del programa ha de fixar el calendari per al seguiment i l'avaluació anual del pla de recerca, d'acord amb els terminis que fixi anualment l'EDUB en el calendari de gestió.

5. Per dur a terme el seguiment i l'avaluació anual del pla de recerca, la comissió acadèmica, a través del seu reglament de règim intern, pot crear comissions de seguiment, d'acord amb el que estableix el Reglament de règim intern de l'EDUB.





6. En el cas de les tesis que requereixin processos de protecció de la propietat intel·lectual o transferència de tecnologia o coneixement, durant el període d'elaboració de la tesi doctoral la comissió acadèmica del programa ha d'arbitrar els procediments de confidencialitat per dur a terme l'avaluació i el seguiment anual del pla de recerca. 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. Aquests compromisos de confidencialitat signats els custodia la comissió acadèmica i se'n pot lliurar una còpia al doctorand, si la sol·licita.

#### **Secció 4. Dipòsit i defensa de la tesi doctoral**

##### **Article 27. Autorització del dipòsit i de la defensa de la tesi doctoral**

1. Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand ha de sol·licitar a la comissió de doctorat de la facultat responsable de gestionar el seu expedient l'autorització per dipositar-la. Per presentar la sol·licitud, cal que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual.

2. Amb caràcter excepcional i de manera motivada degudament, la comissió de doctorat de la facultat pot autoritzar el dipòsit amb un únic informe positiu de seguiment i avaluació anual.

3. La sol·licitud s'ha d'acompanyar dels documents següents:

- a) Document de les activitats que el doctorand ha dut a terme.
- b) Un exemplar de la tesi doctoral en format electrònic. A la portada o a la primera pàgina hi han de constar la imatge corporativa de la Universitat de Barcelona, la denominació del programa de doctorat, el títol de la tesi, el nom i cognoms del doctorand, i el nom i cognoms dels directors de la tesi i del tutor.
- c) La fitxa amb les dades sobre la tesi necessàries per publicar-la en els diferents repositoris (l'institucional de la Universitat de Barcelona, el TDX i la base de dades TESEO), segons el model normalitzat.

4. Els directors han d'emetre un informe sobre l'autorització de dipòsit amb el vistiplau del tutor, una anàlisi de la tesi mitjançant un programari de detecció de plagi proporcionat per la Universitat de Barcelona, una proposta de modalitat de defensa (presencial, híbrida o en línia), una proposta de dos experts externs a la Universitat de Barcelona que puguin informar sobre la tesi i una proposta de tribunal que ha d'avaluar la tesi, acompanyada del *curriculum vitae* abreujat dels membres proposats externs de la Universitat de Barcelona. En el cas de tesis que optin a la menció internacional, els dos experts externs han de ser d'una institució d'educació superior o institut de recerca de fora de l'Estat espanyol.

5. La comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'emetre un informe sobre l'autorització de dipòsit.

6. En el cas de tesis doctorals que estiguin sotmeses a processos de protecció de la propietat intel·lectual o transferència de tecnologia o de coneixement, a més del que estableix l'article 27.3, la sol·licitud s'ha d'acompanyar dels documents següents:

- a) Un exemplar de la tesi xifrada, que 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 de la propietat intel·lectual o transferència dels resultats.
- b) Informes dels directors de la tesi doctoral i del tutor sobre el procediment de protecció de la propietat intel·lectual o transferència a què s'ha de sotmetre la tesi.



## **Article 28. Resolució d'autorització del dipòsit i defensa de la tesi doctoral**

1. La secretaria d'estudiants i docència (SED) de la facultat ha de revisar la documentació i informar de la sol·licitud al president de la comissió de doctorat de la facultat. Si s'observa que la sol·licitud no reuneix els requisits o que hi manca documentació, la secretaria ha de requerir al doctorand que, en el termini de deu dies, l'esmeni i aporti els documents, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud, després de la resolució dictada amb aquesta finalitat. No pot ser objecte d'esmena la no presentació de l'exemplar de la tesi doctoral en format electrònic, de manera que la manca de presentació d'aquest document determina la desestimació de la sol·licitud, prèvia resolució dictada a aquest efecte.

2. La comissió de doctorat de la facultat demana informes als dos experts externs proposats pels directors i el tutor.

3. La comissió de doctorat de la facultat ha de resoldre la sol·licitud partint dels informes següents:

- a) Informe dels directors i del tutor sobre l'autorització de dipòsit i l'anàlisi sobre la detecció de plagi.
- b) Informe de la comissió acadèmica del programa sobre l'autorització de dipòsit.
- c) Informe dels dos experts externs.

La comissió de doctorat ha de resoldre la sol·licitud en el termini màxim de seixanta dies, a comptar de l'endemà de la data en què el doctorand ha presentat la sol·licitud, tenint en compte que els directors i el tutor, la comissió acadèmica i els dos experts externs disposen d'un màxim de trenta dies des que la comissió de doctorat els sol·licita els informes. La resolució es notifica al doctorand i es comunica al tutor, als directors de tesi i a la comissió acadèmica.

4. La comissió de doctorat de la facultat pot resoldre que s'incorporin millores a la tesi; en aquest cas, ha de concedir al doctorand un termini màxim de quinze dies per fer-ho. La resolució de la comissió ha de detallar les millores sol·licitades. En aquest supòsit, la comissió de doctorat disposa d'un termini de setanta-cinc dies per resoldre, a comptar de l'endemà de la data en què es presenta la sol·licitud de dipòsit.

5. En cas de resolució desfavorable, s'ha de motivar la decisió i notificar-la al doctorand perquè pugui continuar el procediment de seguiment i avaluació anual del pla de recerca. També s'ha de comunicar als directors, al tutor i a la comissió acadèmica. En cas que s'hagi exhaurit la durada màxima per a la permanència en els estudis de doctorat, el doctorand és baixa definitiva en el programa.

6. En cas de resolució favorable, en el termini màxim de cinc dies a comptar de la data de comunicació de l'autorització per dipositar la tesi doctoral, el president de la comissió de doctorat fa públic el dipòsit en el web de la facultat i indica el lloc en què està dipositat l'exemplar i la data de finalització d'aquest dipòsit.

7. La resolució de la comissió de doctorat de la facultat que autoritza el dipòsit de la tesi n'ha d'autoritzar també la defensa i determinar la modalitat en què es farà una vegada hagi finalitzat el termini de dipòsit sense al·legacions. En el mateix acte es nomena el tribunal. La resolució s'ha de notificar al doctorand i s'ha de comunicar als directors de la tesi, al tutor i a la comissió acadèmica del programa.

8. L'exemplar autoritzat de la tesi queda dipositat a la facultat per un període de set dies, a comptar de l'endemà de la comunicació del dipòsit en el web. Durant el període de dipòsit, qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular per escrit, a la comissió de doctorat de la facultat, les consideracions que consideri adients sobre el contingut.



Si en el període de dipòsit es presenten al·legacions, la comissió de doctorat de la facultat les ha d'analitzar i decidir si s'autoritza la defensa o no.

9. Tot el personal administratiu i acadèmic que participi en el procés d'autorització del dipòsit, incloent-hi els membres de la comissió acadèmica i els càrrecs acadèmics, estan obligats a mantenir confidencialitat respecte dels continguts de la tesi.

10. Una vegada finalitzat el termini de dipòsit sense al·legacions, el doctorand ha d'abonar els drets de lectura de la tesi. Els doctorands que fan la tesi en règim de cotutela han d'abonar els drets de lectura de la tesi si la defensa té lloc a la Universitat de Barcelona. En cas que la defensa es faci a l'altra universitat, el procediment és el que sigui aplicable en aquesta altra universitat.

11. Després d'haver abonat els drets de lectura de la tesi, en el termini màxim de deu dies el president de la comissió de doctorat de la facultat ha de comunicar, per qualsevol mitjà vàlid legalment, el nomenament a tots els membres del tribunal, titulars i suplents. Entre aquests, s'ha de designar un president i un secretari. S'ha d'enviar un exemplar de la tesi doctoral als membres titulars, que han d'avaluar, en format digital, el document d'activitats del doctorand, els informes d'experts externs i, si escau, la resposta del doctorand a aquests informes.

12. Els membres del tribunal han de comunicar l'acceptació del nomenament.

13. En cas que un membre del tribunal es trobi en una de les causes d'abstenció que preveu 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 ho ha de manifestar immediatament mitjançant un escrit raonat que ha de trametre a la comissió de doctorat de la facultat, la qual ha de decidir el que correspongui en el termini màxim de tres dies.

14. El doctorand, en qualsevol moment del procediment, pot recusar el membre del tribunal en què es doni una causa de recusació prevista legalment. L'escrit que promou la recusació, que ha d'identificar i concretar la causa en què es fonamenta, s'ha d'adreçar al rector de la Universitat de Barcelona, que l'ha de traslladar al membre recusat. L'endemà d'haver rebut el document, aquest membre ha de manifestar per escrit si es dona 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 les comprovacions que consideri adients. Mentre se substancia l'incident de recusació, el procediment està suspès.

15. 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 un recurs contra l'acte que finalitzi el procediment.

16. Si s'accepta l'abstenció o la recusació d'un membre del tribunal, s'ha de seguir el procediment per nomenar-ne un de substitut.

17. El president de la comissió de doctorat de la facultat pot variar la modalitat de defensa, si concorren circumstàncies sobrevingudes.

18. L'acte de defensa de la tesi doctoral ha de tenir lloc en el termini màxim de tres mesos, a comptar de l'endemà de la notificació de la designació al president del tribunal.



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

### **Article 29. Composició del tribunal**

1. Les comissions acadèmiques poden decidir que el tribunal estigui integrat per tres membres o cinc. En tot cas, el nombre de membres acordat ha de ser el mateix per a tots els tribunals que avaluin les tesis doctorals del programa. Els tribunals de tres membres estan formats per tres titulars (un president, un secretari i un vocal) i dos suplents, i els tribunals de cinc membres estan formats per cinc titulars (un president, un secretari i tres vocals) i tres suplents. En el cas que es tracti de tesis presentades en el marc d'acords de cotutela o altres convenis específics, els membres titulars han de ser cinc quan en formin part els directors o tutors de la tesi doctoral, i en aquest supòsit es nomena el mateix nombre de suplents.
2. Tots els membres del tribunal han de tenir el grau de doctor i experiència investigadora acreditada, tal com es regula en aquesta normativa.
3. El tribunal ha d'estar format per una majoria de membres externs al programa i a la Universitat de Barcelona, i s'ha de procurar l'equilibri de gènere en la composició final. A aquest efecte, els doctors jubilats que hagin estat vinculats a la Universitat de Barcelona es comptabilitzen com a membres de la Universitat de Barcelona.
4. No poden formar part del tribunal els directors o el tutor de la tesi doctoral, llevat que es tracti de tesis presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela, quan s'hagi previst així en el conveni.
5. Si la tesi doctoral es presenta en forma de compilació de publicacions, no poden formar part del tribunal els cosignants de les publicacions corresponents.
6. Si la tesi doctoral és amb menció internacional, cal que almenys un dels membres pertanyi a alguna institució d'educació superior o centre de recerca de fora de l'Estat espanyol.
7. Quan la tesi està sotmesa a processos de protecció de la propietat intel·lectual o transferència, els membres del tribunal 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. Abans de trametre'ls la tesi doctoral, els membres del tribunal han de lliurar a la comissió de doctorat de la facultat el compromís de confidencialitat signat degudament.
8. Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data en què té lloc l'acte públic de defensa, el secretari del tribunal comunica la convocatòria d'aquest acte a la resta de membres de tribunal, al doctorand, als directors de la tesi, al tutor de la tesi, a la coordinació del programa de doctorat, al president de la comissió de doctorat de la facultat i a la secretaria d'estudiants i docència de la facultat. La facultat ha de difondre l'acte mitjançant el seu web.

### **Article 30. Defensa i avaluació de la tesi doctoral**

1. La tesi doctoral s'ha d'avaluar en l'acte de defensa que té lloc en una sessió pública, en un dels espais de la Universitat o d'institucions associades (hospitals universitaris, hospitals associats, centres adscrits i centres de recerca vinculats), i en dia hàbil d'acord amb el calendari que es fixa a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona. L'acte consisteix 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 la forma que assenyali el president del tribunal.
2. El tribunal que avalua la tesi ha de disposar del document d'activitats del doctorand. Aquest document de seguiment no dona lloc a una puntuació quantitativa, però sí que és una eina d'avaluació qualitativa que complementa l'avaluació de la tesi doctoral.



3. Acabada la defensa i discussió de la tesi, el tribunal, en sessió privada, ha d'emetre un únic informe escrit i la qualificació global concedida a la tesi en termes de no apte, aprovat, notable o excel·lent.
4. Finalitzat l'acte, el president del tribunal ha de comunicar públicament al doctorand la qualificació obtinguda. El secretari ha d'estendre l'acta de qualificació, que signen tots els membres del tribunal i es trameta a la secretaria d'estudiants i docència de la facultat, la qual comunica de manera oficial la qualificació final al doctorand.
5. En cas que la tesi hagi obtingut la qualificació global d'excel·lent, el tribunal pot proposar que obtingui la menció *cum laude* si el vot secret emès és positiu per unanimitat, d'acord amb el procediment que estableixi la Universitat. L'escrutini de la menció *cum laude* es fa en una sessió diferent de l'acte de defensa de la tesi.
6. El president de la comissió de doctorat de la facultat emet la qualificació definitiva i la comunica al doctorand.

#### **Article 31. Defensa de la tesi doctoral per mitjans telemàtics**

1. La defensa de la tesi es pot fer per mitjans telemàtics si ho autoritza la comissió de doctorat de la facultat, tal com es regula a l'article 28.7.
2. La concurrència sobrevinguda d'impediments tècnics autoritza el president del tribunal a suspendre l'acte pel temps estrictament necessari per tal de reprendre'l. Així mateix, el president ha de resoldre el que sigui procedent, a criteri seu, per raó de les incidències tècniques que puguin pertorbar el desenvolupament de l'acte.
3. La sessió només es pot enregistrar amb el consentiment previ del doctorand i de tots els membres del tribunal. Aquest enregistrament té únicament valor documental; en cap cas no es pot fer públic ni es pot publicar per cap mitjà electrònic.
4. El procediment de defensa, la forma de deliberació del tribunal i la documentació que s'ha d'emplenar és la mateixa que la indicada per a les tesis llegendes presencialment.

#### **Article 32. Incidències**

1. Perquè el tribunal pugui actuar vàlidament és necessària la presència d'almenys tres dels seus membres.
2. Si l'acte de defensa de la tesi, convocat degudament, no es pot dur a terme perquè s'esdevé una causa justificada a judici del president del tribunal, aquest 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 la primera, amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores.
3. En cas que, un cop convocat l'acte de defensa de la tesi, algun dels membres del tribunal no hi pugui assistir per una causa justificada, el president del tribunal ha de substituir-lo per un dels suplents. En cas que el president del tribunal sigui l'absent, ha de designar el suplent el president de la comissió de doctorat de la facultat. En tots els casos, s'han de respectar les limitacions i les condicions quant a la composició dels tribunals establertes en l'article pertinent.



4. Si finalment l'acte no es pot dur a terme en el termini establert o si no hi ha 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 que estableix aquesta normativa, la comissió de doctorat de la facultat ha de nomenar un nou tribunal d'avaluació de la tesi doctoral, de conformitat amb el procediment que estableix també aquesta normativa.

5. En cas que el doctorand no assisteixi a l'acte de defensa sense causa justificada, s'ha de fer constar en l'informe corresponent i la qualificació és de no apte.

## **Secció 6. Arxivament i publicació de la tesi doctoral**

### **Article 33. Arxivament i publicació de la tesi doctoral**

1. La versió digital de la tesi doctoral s'ha d'incloure al repositori institucional de la Universitat de Barcelona i al repositori de tesis TDX o un d'equivalent, tot i que es pot sol·licitar a la Direcció de l'EDUB l'embargament de la tesi en casos derivats de patents o publicacions.

2. La facultat ha d'enviar al ministeri competent les tesis doctorals aprovades, en format electrònic, així com tota la informació complementària que sigui necessària, de la manera establerta reglamentàriament.

3. En cas que la tesi estigui sotmesa a processos de protecció de la propietat intel·lectual o transferència de tecnologia o de coneixement, només s'ha de publicar al repositori d'accés obert la part de la tesi no afectada. Quan hagi culminat el procés de protecció de la propietat intel·lectual o transferència de coneixement, circumstància que el doctorand ha de comunicar degudament a la Universitat de Barcelona, es pot substituir per la versió completa.

## **TÍTOL V. Procediment d'expedició de títols oficials de doctor**

### **Article 34. Títols de doctor**

1. El títol oficial de doctor s'obté una vegada es defensa i s'obté la qualificació favorable de la tesi doctoral i s'han abonat els drets d'expedició del títol.

2. La denominació del títol és «doctor per la Universitat de Barcelona» 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 i les mencions *cum laude*, internacional o industrial, així com la diligència de tesi doctoral en règim de cotutela.

3. En el cas de títols de doctor conjunts, l'expedició es regeix pel que fixi la legislació aplicable i pel que estableixi el conveni que les universitats hagin subscrit a aquest efecte. El títol l'han d'expedir conjuntament els rectors de les universitats participants i s'ha de materialitzar en un únic document, en el qual han de constar els emblemes i atributs de totes les universitats i les signatures dels seus rectors.

## **TÍTOL VI. Concessió de premis extraordinaris de doctorat**

### **Article 35. Objecte i àmbit d'aplicació**

1. Poden optar al premi extraordinari de doctorat les tesis que hagin obtingut la menció *cum laude*.

2. Es pot proposar un premi extraordinari per cada deu tesis doctorals defensades o fracció en una facultat en un curs acadèmic que hagin obtingut la menció *cum laude*.



3. Els tribunals de valoració han de vetllar perquè la distribució dels premis extraordinaris sigui equitativa en funció dels diferents camps d'estudi i/o programes de doctorat.

#### **Article 36. Tribunals de valoració**

1. La valoració de les tesis doctorals que opten al premi extraordinari de doctorat s'encarrega a un tribunal o més d'un, que la comissió de doctorat de la facultat en què s'han defensat les tesis designa a aquest efecte.

2. Cada tribunal ha d'estar format per cinc membres titulars i dos de suplents, designats entre el professorat doctor de la Universitat. 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.

3. El tribunal ha de dur a terme un examen comparatiu i acurat de les tesis que reuneixen els requisits per optar al premi; no poden acordar, en cap cas, que s'hagi de 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 tesis.

4. 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 elabora l'EDUB.

5. El president del tribunal, en el termini establert a l'efecte en el calendari de gestió dels ensenyaments de doctorat que s'aprova cada any, ha de trametre l'acta original de la sessió del tribunal a la Direcció de l'EDUB perquè l'elevi a la consideració del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

### **TÍTOL VII. Règim de recursos i còmput de terminis**

#### **Article 37. Règim de recursos**

1. Contra les resolucions dictades per la direcció de l'EDUB i els acords dictats pel Comitè de Direcció, les comissions acadèmiques, les comissions de doctorat de les facultats i els tribunals de defensa i avaluació de la tesi que no siguin actes de tràmit, es pot interposar un recurs d'alçada davant del rector de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 79 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona. El recurs es pot interposar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Contra els acords presos per la comissió acadèmica referents a la sol·licitud d'acceptació del pla de recerca que estableix l'article 25 i contra l'avaluació anual del pla de recerca que estableix l'article 26, es pot interposar un recurs d'alçada davant del rector de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 79 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona. El recurs es pot interposar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb 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 exhaureixen la via administrativa, independentment de la seva executivitat immediata, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.



### **Article 38. Càmput de terminis**

Llevat que s'indiqui específicament el contrari, quan els terminis s'assenyalen per dies s'entén que són dies hàbils.

### **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

Als doctorands que hagin iniciat estudis de doctorat en la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa els són aplicables les disposicions reguladores del doctorat vigents en el moment d'inici d'aquests estudis. No obstant això, el règim relatiu al dipòsit, tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral que preveu aquesta normativa és aplicable a aquests estudiants a partir del curs acadèmic 2024-2025.

### **DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA**

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

### **DISPOSICIONS FINALS**

#### **Disposició final primera. Habilitació**

Correspon al vicerectorat competent en matèria de doctorat interpretar aquesta normativa i dictar les disposicions que siguin necessàries per aplicar el que s'hi disposa.

#### **Disposició final segona. Entrada en vigor**

Aquesta normativa entra en vigor el curs acadèmic 2024-2025 i s'aplica íntegrament als estudiants que es matriculin per primera vegada a partir del curs 2024-2025.

Aquesta normativa s'ha de publicar a la seu electrònica i al Portal de la Transparència de la Universitat de Barcelona.

#### **Disposició final tercera. Llenguatge inclusiu**

En les denominacions de càrrecs i professions que s'esmenten en aquesta normativa s'apliquen els criteris recollits a la normativa vigent sobre l'ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives.