

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.

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 l'administració de l'Escola de Doctorat i se'n pot lliurar una còpia al doctorand, si la sol·licita.

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. Abans de remetre'ls la tesi doctoral, els membres del tribunal han de lliurar a

l'administració de l'Escola de Doctorat 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.

Annex 3. Document de compromís de confidencialitat

Model CONF

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT

El doctor _____, amb DNI o passaport núm. _____, en qualitat de⁴⁵ _____ 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 període⁴⁶ a comptar des de la signatura d'aquesta declaració.

Lloc i data

Signatura

⁴⁵ Director de tesi, tutor de tesi, membre de la Comissió Acadèmica, membre de la Comissió de Seguiment, membre de la Comissió de Doctorat de centre, membre de la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi, membre del tribunal.

⁴⁶ 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.