

# Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UOC

Document aprovat pel Consell de Direcció de la UOC el dia 1 de febrer de 2016 i modificat pel Consell de Direcció els dies 2 de maig de 2016, 21 de novembre de 2016, 28 de juny de 2021 i 24 de juliol de 2023.

## Sumari

### Títol preliminar

Article 1. Àmbit d'aplicació

### Títol I. Accés i admissió als programes de doctorat

#### Capítol I. Disposicions generals

Article 2. Accés als programes de doctorat

#### Capítol II. Convocatòria d'accés als programes de doctorat

Article 3. Convocatòria ordinària

Article 4. Convocatòria extraordinària

#### Capítol III. Accés i admissió als programes de doctorat

Article 5. Requisits d'accés als programes de doctorat

Article 6. Verificació del nivell de formació d'un títol d'ensenyament superior aliè a l'EEES

Article 7. Simultaneïtat i canvi d'universitat i/o de programa de doctorat

Article 8. Requisits i/o criteris addicionals d'admissió als programes de doctorat

Article 9. Mèrits científics i acadèmics

#### Capítol IV. Documentació d'accés, d'admissió i de valoració de mèrits

Article 10. Documentació d'accés i d'admissió

Article 11. Documentació d'accés al doctorat

Article 12. Documentació per a la valoració de mèrits

Article 13. Forma de presentació i termini de lliurament de la documentació dels doctorands candidats

Article 14. Forma de presentació i termini de lliurament de la documentació dels doctorands seleccionats

#### Capítol V. Valoració i adjudicació de les places

Article 15. Valoració de les candidatures

Article 16. Adjudicació de les places

Article 17. Acceptació de la plaça

#### Capítol VI. Matrícula

Article 18. Formalització de la matrícula

Article 19. Modificació de matrícula

Article 20. Anul·lació de matrícula

### Títol II. Règim de permanència

#### Capítol I. Durada

Article 21. Dedicació a temps complet o a temps parcial

Article 22. Canvi en el temps de dedicació

#### Capítol II. Baixa temporal i baixa definitiva

Article 23. Baixa temporal

Article 24. Baixa definitiva

### Títol III. La tesi doctoral

#### Capítol I. Definició i format

Article 25. Definició

Article 26. Llengua de redacció i defensa de la tesi doctoral

Article 27. Format de la tesi doctoral

Article 28. Tesis doctorals presentades com a compendi de contribucions

Article 29. Tesis doctorals de pràctica

#### Capítol II. Tutoria i direcció

Article 30. La tutoria de la tesi

Article 31. La direcció de la tesi

Article 32. Canvis en la tutoria i/o direcció de la tesi

Article 33. Document de compromís

Article 34. Comitè de tesi

#### Capítol III. Supervisió i seguiment del doctorand

Article 35. Document d'activitats del doctorand

Article 36. El pla de recerca

Article 37. Seguiment i supervisió anual del doctorat

Article 38. Avaluació dels complements de formació específica i de les activitats formatives

#### Capítol IV. Dipòsit de la tesi doctoral

Article 39. Autorització del dipòsit de la tesi doctoral

Article 40. Dipòsit de la tesi

#### Capítol V. Lectura i defensa de la tesi doctoral

Article 41. Autorització de la lectura i defensa de la tesi

Article 42. Autorització conjunta de dipòsit i de lectura i defensa de la tesi doctoral

Article 43. Convocatòria de l'acte de lectura i defensa de la tesi doctoral

Article 44. Acte de lectura i defensa de la tesi doctoral

Article 45. Defensa de la tesi doctoral per mitjans telemàtics

Article 46. Intervenció dels membres del tribunal per mitjans telemàtics

Article 47. Incidències

Article 48. Procediment d'elaboració, d'autorització, de dipòsit, de defensa i de publicació de les tesis doctorals sotmeses a un acord de confidencialitat o un procés de protecció de la propietat intel·lectual o industrial

#### Capítol VI. El tribunal de tesi

Article 49. Aprovació i nomenament del tribunal

Article 50. Composició del tribunal

#### Capítol VII. Arxivament i publicació de la tesi doctoral

Article 51 Arxivament de la tesi doctoral

Article 52. Publicació de la tesi doctoral

#### Capítol VIII. Tesis doctorals en règim de cotutela

Article 53. Tesis doctorals en règim de cotutela

[Article 54. Sol·licitud, autorització i establiment del conveni de cotutela](#)

[Article 55. El conveni de cotutela](#)

[Article 56. Seguiment i durada de la tesi en cotutela](#)

[Article 57. Defensa de la tesi doctoral en règim de cotutela i títol de doctor](#)

[Article 58. Utilització i protecció dels resultats de la tesi doctoral en règim de cotutela](#)

#### [Títol IV. Expedició del títol de doctor i de certificacions acadèmiques](#)

##### [Capítol I. Títol de doctor](#)

[Article 59. Disposicions generals](#)

[Article 60. Sol·licitud del títol](#)

[Article 61. Lliurament del títol](#)

[Article 62. Expedició de duplicats](#)

[Article 63. Menció “doctorat internacional”](#)

[Article 64. Menció “cotutela internacional”](#)

[Article 65. Menció “doctorat industrial”](#)

##### [Capítol II. Suplement europeu al títol de doctor](#)

[Article 66. Disposicions generals](#)

[Article 67. Sol·licitud del SET](#)

[Article 68. Lliurament del SET](#)

#### [Títol V. Equivalència a nivell acadèmic de doctor](#)

##### [Capítol I. Disposicions generals](#)

[Article 69. Reconeixement de l'equivalència a nivell acadèmic de doctor](#)

[Article 70. Requisits dels títols universitaris estrangers](#)

[Article 71. Criteris per al reconeixement d'equivalència a nivell acadèmic de doctor](#)

##### [Capítol II. Procediment de reconeixement d'equivalència a nivell acadèmic de doctor](#)

[Article 72. Sol·licitud de reconeixement d'equivalència](#)

[Article 73. Documentació associada a la sol·licitud de reconeixement d'equivalència](#)

[Article 74. Resolució de la sol·licitud d'equivalència](#)

[Article 75. Al·legacions contra la resolució de la sol·licitud de reconeixement d'equivalència](#)

[Article 76. Expedició del certificat d'equivalència](#)

[Disposició addicional primera. Còmput de terminis](#)

[Disposició addicional segona. Premi extraordinari de doctorat](#)

[Disposició addicional tercera. Doctorat Honoris Causa](#)

[Disposició addicional quarta. Equivalència entre crèdits LRU i crèdits ECTS, als efectes d'accés a estudis de doctorat](#)

[Disposició addicional cinquena](#)

[Disposició addicional sisena. Compulsa](#)

[Disposició addicional setena. Autorització de comprovació de dades](#)

[Disposició addicional vuitena. Reclamacions en el marc dels estudis de doctorat](#)

[Disposició transitòria primera. Doctorands matriculats a l'empared'anters ordenacions](#)

[Disposició transitòria segona. Programes iniciats amb anterioritat presentats com a compendi de publicacions](#)

[Disposició derogatòria](#)

[Disposició final primera. Interpretació de la normativa](#)

[Disposició final segona. Entrada en vigor](#)

[Annex I](#)

## Títol preliminar

### Article 1. Àmbit d'aplicació

1. Aquesta normativa té per objecte regular els ensenyaments oficials de doctorat de la UOC, de conformitat amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i demés normativa aplicable.
2. En tot allò que no estigui regulat en aquest text, hi és d'aplicació el que disposen les normes d'origen estatal o autonòmic que regulen la matèria.
3. Llevat que s'indiqui el contrari, les disposicions d'aquesta normativa són d'aplicació a tots els programes de doctorat de la UOC.

## Títol I. Accés i admissió als programes de doctorat

### Capítol I. Disposicions generals

#### Article 2. Accés als programes de doctorat

1. Aquest títol té per objecte regular l'accés i l'admissió als estudis de doctorat de la UOC.
2. Els requisits d'accés s'estableixen per a cada programa i de conformitat amb el que es recull en aquesta normativa, en compliment de la legislació vigent.
3. Totes les persones que accedeixen a un programa de doctorat han d'acreditar la veracitat de les dades personals que han aportat, i també el compliment dels requisits d'accés i dels criteris específics d'admissió que, en cada cas, els correspongui.
4. La falsedat o omissió en les dades facilitades o en els documents d'accés lliurats a la Universitat comporta l'anul·lació immediata de la matrícula i l'eliminació de l'expedient acadèmic, sense perjudici de les mesures legals que pugui exercir la Universitat.

## Capítol II. Convocatòria d'accés als programes de doctorat

### Article 3. Convocatòria ordinària

1. La Universitat publica anualment la convocatòria d'accés als programes de doctorat que ofereix.
2. En les bases de la convocatòria d'accés per a cada programa de doctorat es fixen el nombre de places ofertes, les línies de recerca disponibles, els requisits d'accés i, si escau, els criteris addicionals d'admissió, els mèrits científics i acadèmics que són objecte de valoració en el procés de selecció de les candidatures, els criteris de valoració i puntuació d'aquests mèrits, així com el calendari previst per a l'adjudicació de les places.
3. Sempre que quedin places vacants, la Universitat també pot admetre candidatures a programes de doctorat fora del calendari previst a la convocatòria ordinària, prèvia aprovació de la Comissió acadèmica corresponent, quan, entre altres supòsits, la persona candidata hagi obtingut un fons de finançament o un canvi d'universitat i/o de programa de doctorat un cop transcorregut el termini per a l'adjudicació de les places.
4. Els candidats només poden sol·licitar plaça per a un únic programa de doctorat.

Afegit apartat 4rt per l'Acord del Consell de Direcció del 24 de juliol de 2023

### Article 4. Convocatòria extraordinària

Excepcionalment, la Universitat pot publicar una convocatòria extraordinària d'accés als programes de doctorat quan concorrin motius justificats i aprovats per l'Escola de Doctorat de la UOC.

## Capítol III. Accés i admissió als programes de doctorat

### Article 5. Requisits d'accés als programes de doctorat

Poden accedir als programes oficials de doctorat de la UOC els qui reuneixin algun dels requisits següents:

1. Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, i haver superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.
2. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
3. Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), d'acord amb el procediment establert en el Reial Decret 889/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, de declaració d'equivalència i de convalidació dels ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per establir la correspondència al nivell Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols universitaris oficials que pertanyen a ordenacions acadèmiques anteriors.
4. Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) i d'un títol universitari oficial de màster, d'acord amb el procediment establert en el Reial Decret 889/2022, de 18 d'octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster
5. Estar en possessió d'un títol universitari oficial d'un país integrant de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
6. Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari sigui, almenys, de 300 crèdits ECTS. En aquest supòsit, l'estudiant haurà de cursar amb caràcter obligatori els components de formació específic, llevat que el programa de doctorat corresponent inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
7. Estar en possessió d'un títol universitari oficial que, amb la prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
8. Estar en possessió d'un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, sense necessitat d'homologació, prèvia comprovació que el nivell de formació és equivalent a la dels títols oficials de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat.



9. Estar en possessió d'un títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.
10. Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguin en possessió del diploma d'estudis avançats, obtingut conforme a allò establert en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o hagin aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

- Modificat per acord del Consell de Direcció del 21 de novembre de 2016
- Modificat per acord del Consell de Direcció del 24 de juliol de 2023

## Article 6. Verificació del nivell de formació d'un títol d'ensenyament superior aliè a l'EEES

1. D'acord amb la via d'accés prevista en l'apartat sisè de l'article anterior, les persones titulades en sistemes educatius aliens a l'EEES que volen accedir als programes de doctorat de la UOC sense necessitat d'homologació, han de sol·licitar la verificació del seu nivell de formació. La sol·licitud de verificació del nivell de formació s'ha de realitzar a través dels canals i en els terminis establerts per la Universitat i acompanyar-la de la documentació següent:
  - a. Fotocòpia del títol d'ensenyament superior.
  - b. Fotocòpia de la certificació acadèmica o document oficial que acredita un nivell de formació equivalent a la del títol espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de doctorat. La Universitat pot verificar d'ofici aquests extrems sense necessitat que l'estudiant hagi d'aportar la documentació a la qual fa referència aquest apartat.

Llevat que la documentació hagi estat expedida per un estat membre de la Unió Europea, s'ha de lliurar correctament legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961. Així mateix, si la documentació original no està en llengua catalana, espanyola o anglesa, s'ha de lliurar traduïda legalment per traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és ciutadà l'estudiant o, si escau, del de procedència del document.

2. Els doctorands que obtenen la verificació del seu nivell de formació, poden accedir a la Universitat per aquesta via i, si escau, formalitzar la matrícula en el programa de doctorat sol·licitat.

3. L'accés als estudis de doctorat per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol estranger d'ensenyament superior, ni la seva declaració d'equivalència a cap nivell acadèmic, ni l'accés a altres estudis diferents dels que s'han sol·licitat.

## Article 7. Simultaneïtat i canvi d'universitat i/o de programa de doctorat

1. Candidats que accedeixen a un programa oficial de doctorat des d'una altra universitat espanyola

a) Trasl·lat d'expedient.

i) Els candidats que volen accedir a un programa de doctorat de la UOC i no volen continuar amb el què estan desenvolupant a una altra universitat, hauran de sol·licitar el trasllat d'expedient a la seva universitat d'origen, si finalment accepten la plaça adjudicada.

b) Simultaneïtat d'estudis.

i) Els candidats que volen accedir a un programa de doctorat de la UOC però volen continuar en el programa de l'altra universitat, hauran de sol·licitar la simultaneïtat d'estudis a la seva universitat d'origen, si finalment accepten la plaça adjudicada.

ii) Un cop admès al programa de la UOC, haurà de presentar obligatòriament el document de simultaneïtat d'estudis amb la resta de documentació d'accés.

c) En ambdós casos el nou doctorand disposarà novament de la durada màxima establerta a l'article 21 d'aquesta normativa sense tenir en compte el temps transcorregut en el programa de l'altra universitat.

d) En tots dos casos, el doctorand no podrà sol·licitar el dipòsit de la tesis en el primer semestre, ni la seva defensa en els dos primers semestres.

e) La no presentació del trasllat o simultaneïtat seran motiu de la baixa en el programa.

2. Candidats que accedeixen des d'un altre programa de doctorat de la UOC.

a) Per extinció del programa.

i) El doctorand continuarà en el nou programa però mantenint al seu expedient, els semestres de recerca tutelada ja esgotats en el programa anterior, que participen en el còmput de semestres per al compliment de les condicions de durada tal i com s'estableix a l'article 21 d'aquesta normativa.

b) Per iniciativa del doctorand.

i) El doctorand disposarà novament de la durada màxima establerta a l'article 21 d'aquesta normativa sense tenir en compte el temps transcorregut en l'anterior programa.

ii) El doctorand no podrà sol·licitar el dipòsit de la tesi en el primer semestre, ni la seva defensa en els dos primers semestres.

c) En tots dos casos, la UOC procedirà al tancament de l'expedient anterior.

3. En qualsevol cas, la UOC revisarà la documentació acreditativa de l'accés i es reserva el dret de reclamar la documentació que consideri oportuna. La no presentació en els terminis que s'indiquin, suposarà la baixa del programa.

- Modificat per acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.
- Modificat per acord del Consell de Direcció de 24 de juliol de 2023.

## Article 8. Requisits i/o criteris addicionals d'admissió als programes de doctorat

1. La Universitat, a través de les comissions acadèmiques de cada programa de doctorat, podrà establir requisits i criteris addicionals d'admissió, que han de constar a la memòria de verificació del títol de doctor corresponent.
2. Els requisits i/o criteris addicionals d'admissió poden consistir en la necessitat de superar complements de formació específica, disposar d'un nivell concret de competència en llengua estrangera o disposar d'un nivell de competència bàsica en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

## Article 9. Mèrits científics i acadèmics

1. A banda del compliment dels requisits d'accés i, si escau, dels criteris addicionals d'admissió, els doctorands són sotmesos a un procés de selecció que es fonamenta en la valoració de mèrits científics i acadèmics.
2. Els mèrits científics i acadèmics poden consistir en les qualificacions obtingudes en els ensenyaments previs al doctorat, la producció científica prèvia, l'experiència i/o els interessos de recerca en àmbits de coneixement o temàtiques associades al programa de doctorat.

## Capítol IV. Documentació d'accés, d'admissió i de valoració de mèrits

### Article 10. Documentació d'accés i d'admissió

1. Tots els candidats que sol·liciten l'accés a un programa de doctorat de la UOC, han de lliurar la documentació següent:
  - a. La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  - b. La documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés tal com s'estableix en l'article següent així com aquella altra documentació que la Universitat consideri necessària per a acreditar l'accés.
2. Quan la memòria de verificació del títol de doctor estableixi requisits i/o criteris addicionals d'admissió, la documentació que caldrà lliurar és aquella que acrediti el seu acompliment.

- Modificat per acord del Consell de Direcció de 21 de novembre de 2016.

### Article 11. Documentació d'accés al doctorat

1. Els candidats que compleixen el requisit d'accés a què fa referència l'apartat 1 de l'article 5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol oficial espanyol de grau i del títol de màster universitari. Aquests títols es poden substituir per mitjà de la corresponent certificació supletòria provisional, sempre i quan tinguin una data d'expedició que no superi l'any.

Així mateix, han d'aportar l'original o la fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal dels ensenyaments de grau i de màster, als efectes d'acreditar la superació, d'almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.

2. Els candidats que compleixen el requisit d'accés a què fa referència l'apartat 2 de l'article 5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial espanyol. Aquests estudiants poden substituir la fotocòpia compulsada del títol universitari per la constància del Registre de titulats del Ministeri, per la certificació supletòria provisional corresponent, sempre que tingui una data d'expedició que no superi l'any, o pel Suplement Europeu al Títol. En aquest supòsit, la Universitat aplica les equivalències que, als efectes d'accés al doctorat, hagi determinat entre els crèdits d'anteriors titulacions universitaris oficials i els crèdits ECTS, així com els criteris de valoració dels 60 crèdits ECTS que, almenys, han de ser considerats com a crèdits de nivell de màster, en aquest sentit, la Universitat considerarà que els titulats universitaris que acreditin un nivell MECES 2 a que fa referència el punt 4 de l'article 5, aplicarà una equivalència de 240 ECTS.

3. Els candidats que compleixin el requisit d'accés a què fa referència l'apartat 3 de l'article 5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o diplomad i el certificat de correspondència del títol aportat o bé la Resolució publicada al Butlletí Oficial de l'Estat per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres pel que es determina el nivell de correspondència al nivell MECES del títol oficial.
4. Els candidats que compleixen el requisit d'accés a què fa referència l'apartat 5 de l'article 5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial emès per una entitat d'educació superior de l'EEES que habiliti per a l'accés a ensenyaments oficials de màster, la fotocòpia compulsada del suplement europeu al títol (en endavant, "SET") i l'original o la fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal que acrediti haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.

En el supòsit que, dels 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, el candidat només pugui acreditar la superació de 60 crèdits de nivell de màster perquè la resta d'ensenyaments superats pertanyen a estudis aliens a l'EEES, la Universitat aplica les equivalències que, als efectes d'accés a doctorat, hagi determinat entre ensenyaments aliens a l'EEES i els crèdits ECTS que han de ser considerats. A tal efecte, a banda d'aportar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial de l'EEES i del títol aliè a l'EEES, el candidat ha d'aportar el pla d'estudis corresponent als ensenyaments aliens a l'EEES, on consti l'organització d'aquests ensenyaments així com altra documentació que la Universitat pugui requerir per determinar l'equivalència.

La superació dels 300 crèdits ECTS també es pot acreditar mitjançant la declaració d'equivalència del títol al nivell 6 del marc europeu de qualificacions per a l'aprenentatge permanent (EQF), i amb la superació de 60 crèdits de nivell de màster.

5. Els candidats que compleixen el requisit d'accés a què fa referència l'apartat 5 de l'article 5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol oficial espanyol de grau o la fotocòpia compulsada de la certificació supletòria provisional, sempre i quan tingui una data d'expedició que no superi l'any.
6. Els candidats que compleixen el requisit d'accés a què fa referència l'apartat 6 de l'article 5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o la fotocòpia compulsada de la certificació supletòria provisional, sempre i quan tingui una data d'expedició que no superi a l'any, i la fotocòpia compulsada del certificat que acrediti una avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
7. Els candidats que compleixen el requisit d'accés a què fa referència l'apartat 7 de l'article 5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol corresponent i acreditar el nivell de formació, d'acord amb el que es preveu a l'article 6.

8. Els candidats que compleixen el requisit d'accés a què fa referència l'apartat 8 de l'article 5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial de doctor o la fotocòpia compulsada de la certificació supletòria provisional.
9. Els candidats que compleixin el requisit d'accés a què fa referència l'apartat 9 de l'article 5, han de lliurar la fotocòpia compulsada del títol universitari oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer i la fotocòpia compulsada del diploma d'estudis avançats o el certificat d'haver aconseguit la suficiència investigadora.

- Modificat per acord del Consell de Direcció de 21 de novembre de 2016.
- Apartats 2n i 4rt modificat per acord del Consell de Direcció de 24 de juliol de 2023.

## Article 12. Documentació per a la valoració de mèrits

A banda de la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés i, si escau, dels criteris addicionals d'admissió, els candidats han de lliurar, com mínim, la documentació següent per a la valoració de mèrits:

- a. Una carta de presentació que reculli les motivacions específiques que fonamenten la seva sol·licitud i una descripció dels interessos de la recerca.
- b. Currículum en què es facin constar els programes i els cursos de màster o postgrau cursats relacionats amb els interessos de recerca expressat a la carta de motivació i, si escau, la producció científica prèvia.
- c. Certificats acadèmics corresponents als ensenyaments previs al doctorat, on contin les assignatures cursades i la qualificació obtinguda, la convocatòria, el tipus d'assignatura, el nombre de crèdits, així com la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, si no els han aportat per acreditar el compliment dels requisits d'accés.
- d. Qualsevol altre que la Comissió acadèmica del programa de doctorat sol·licitat estableixi com mèrit científic i acadèmic.
- e. Qualsevol altra documentació que el candidat consideri convenient i que permeti la valoració dels seus mèrits acadèmics i científics.

## Article 13. Forma de presentació i termini de lliurament de la documentació dels doctorands candidats

1. Els candidats que vulguin optar a una plaça en un programa de doctorat han de lliurar, en format digital, la documentació que acredita el compliment dels requisits legals d'accés i, si escau, dels criteris específics d'admissió, així com la documentació de valoració de mèrits, en el termini màxim que estableixi la convocatòria d'accés al doctorat.

2. Si el candidat no aporta aquesta documentació, o no ho fa de manera completa i correcta, en el termini que estableixi la convocatòria, la Universitat la reclamarà i li donarà un darrer termini per completar l'aportació. Un cop transcorregut aquest darrer termini sense que el candidat hagi esmenat les deficiències detectades en la seva documentació d'accés o, si s'escau, en els criteris específics d'admissió, o en la documentació de valoració mèrits, la Universitat anul·larà la seva sol·licitud d'accés.

## Article 14. Forma de presentació i termini de lliurament de la documentació dels doctorands seleccionats

1. Els candidats que hagin obtingut i acceptat la plaça en el programa de doctorat sol·licitat, han de lliurar, en format físic, la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés i, si escau, dels criteris específics d'admissió, així com la documentació de valoració de mèrits que la Comissió acadèmica sol·liciti, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data en què se li hagi comunicat l'adjudicació de la plaça.
2. Si el candidats no aporta aquesta documentació, o no ho fa de manera completa i correcta, en el termini màxim esmentat a l'apartat anterior, la Universitat la reclamarà i li donarà un darrer termini per completar l'aportació. Un cop transcorregut aquest darrer termini sense que el doctorand hagi esmenat les deficiències detectades en la seva documentació d'accés o, si s'escau, en els criteris específics d'admissió, o en la documentació de valoració mèrits, la Universitat anul·larà l'adjudicació de la seva plaça, adjudicant-la si escau, a un altre candidat.
3. Si la documentació aportada no concorda amb l'aportada en format digital per a la valoració de la seva candidatura, la Universitat la reclamarà i li donarà un darrer termini per esmenar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense que el candidat hagi esmenat la manca de concordança, la Universitat anul·larà l'adjudicació de la seva plaça, adjudicant-la, si escau, a un altre candidat.

## Capítol V. Valoració i adjudicació de les places

### Article 15. Valoració de les candidatures

1. Acreditats, en format digital, el compliment dels requisits legals d'accés i, si escau, dels criteris específics d'admissió, la Comissió acadèmica del programa de doctorat sol·licitat procedeix a valorar la documentació que acredita els mèrits científics i acadèmics del candidat, de conformitat amb els criteris de valoració previstos en el programa.



2. Durant el procés de valoració dels mèrits científics i acadèmics, les comissions acadèmiques poden sol·licitar una entrevista al candidat, o bé la presentació de documentació addicional, si ho consideren necessari.

## Article 16. Adjudicació de les places

1. Un cop valorades totes les candidatures, les comissions acadèmiques de cada programa les classificaran i les ordenaran, per ordre decreixent, adjudicant les places convocades als candidats que obtinguin la millor puntuació en cadascuna de les línies de recerca. Els que no resultin adjudicatari d'una plaça i hagin superat el procés de selecció, formaran part de la llista de reserva, per si es produís alguna vacant.
2. L'adjudicació provisional de les places de cada programa de doctorat s'ha de publicar al lloc web de l'Escola de Doctorat. Els candidats i les candidates que ho considerin, disposaran de 8 dies per a presentar al·legacions mitjançant el canal habilitat per la Universitat.
3. L'adjudicació de les places de cada programa de doctorat es publica a la Seu Electrònica de la Universitat i es notifica als candidats que hagin resultat adjudicatari.

- Apartat 2n afegit per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.
- Apartat 1er i 2n modificats per l'Acord del Consell de Direcció de 24 de juliol de 2023.

## Article 17. Acceptació de la plaça

1. El candidat disposa d'un termini de 7 dies naturals, a comptar des de la notificació de l'adjudicació, per acceptar la plaça en el programa de doctorat sol·licitat.
2. Si el candidat no accepta la plaça, la Universitat li reclamarà l'acceptació i li donarà un darrer termini. Transcorregut aquest darrer termini sense que s'hagi produït l'acceptació, la Universitat considerarà que el candidat desisteix de la plaça adjudicada.

## Capítol VI. Matrícula

### Article 18. Formalització de la matrícula

1. La matrícula es formalitza dins dels terminis establerts en el calendari acadèmic de la UOC i per mitjà dels canals establerts a tal efecte. Quan es tracti de programes de doctorats organitzats conjuntament amb altres universitats, espanyoles o estrangeres, el conveni interuniversitari determinarà la forma en què s'haurà de formalitzar aquesta matrícula.



2. Els candidats han de matricular-se cada curs acadèmic pel concepte de tutela acadèmica del doctorat i, si escau, cada semestre, dels complements de formació específica, dels seminaris i d'altres activitats formatives adreçades a la formació de recerca que constin en l'itinerari formatiu personalitzat que hagi aprovat la Comissió acadèmica, a proposta del tutor de tesi. En el curs acadèmic en què es realitzi el dipòsit de la tesi doctoral, també s'ha de formalitzar la matrícula.
3. Els candidats que formalitzin la matrícula de conformitat amb allò establert en els apartats anteriors, assoliran la condició de doctorant de la UOC, i en supòsit de programes de doctorats conjunts, la condició de doctorant de les universitats participants.
4. En cas que el candidat no formalitzi la matrícula en els terminis i a través dels canals establerts per la Universitat, es considera que ha causat baixa en el programa de doctorat i es procedeix a eliminar l'expedient acadèmic.

## Article 19. Modificació de matrícula

1. La modificació de la matrícula en programes de doctorat és el tràmit que permet la incorporació de complements de formació específica, de seminaris i d'altres activitats formatives, o bé la seva substitució.
2. La renúncia a algun complement de formació específica, seminari o activitat formativa de les quals el doctorand s'ha matriculat, comporta la modificació parcial de la matrícula.
3. Les conseqüències econòmiques de la modificació total o parcial de la matrícula són les establertes a la Normativa econòmica de la UOC.

## Article 20. Anul·lació de matrícula

1. La renúncia a la matrícula de la tutela acadèmica, o bé a la totalitat dels complements de formació específica, seminaris i activitats formatives matriculades, comporta l'anul·lació de la matrícula. L'anul·lació de matrícula pot ser voluntària o d'ofici.
2. En el cas dels doctorands de nou accés a programes de doctorat, l'anul·lació voluntària de la matrícula, comporta el tancament de l'expedient acadèmic. Si l'estudiant vol tornar a formalitzar la matrícula, ha de tornar a sol·licitar l'accés en la nova convocatòria d'accés a programes de doctorat.
3. En el cas de la resta de doctorands, l'anul·lació voluntària de la matrícula per renúncia pels motius establerts a l'apartat 1 d'aquest article, no comporta el tancament de l'expedient acadèmic. Si el doctorand vol tornar a formalitzar la matrícula, ho ha de fer dins dels terminis establerts en el calendari acadèmic de la UOC.

4. La Universitat pot anul·lar d'ofici la matrícula en el moment en què detecti que es produeix algun dels supòsits següents:
  - a. Manca de pagament de la matrícula dins dels terminis establerts.
  - b. Comissió d'alguna falsedat o irregularitat irreparable en les dades d'accés o en altres dades que el doctorand ha facilitat a la Universitat, i que aquesta considera rellevant.
  - c. Com a mesura provisional quan s'iniciï un procediment disciplinari, d'acord amb la Normativa de drets i deures de la UOC.
5. Les conseqüències econòmiques de l'anul·lació de la matrícula en qualsevol dels supòsits previstos en aquest article s'estableixen a la Normativa econòmica de la UOC.

## Títol II. Règim de permanència

### Capítol I. Durada

#### Article 21. Dedicació a temps complet o a temps parcial

1. La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de tres anys, quan la dedicació és a temps complet, i de cinc anys, quan és a temps parcial, a comptar des de l'admissió del doctorand en el programa de doctorat corresponent, fins a la presentació de la seva tesi doctoral.
2. No obstant això, la Comissió acadèmica de cada programa de doctorat pot autoritzar la pròrroga d'aquests terminis en els períodes màxims que estableixi la legislació corresponent i en les condicions que hagi determinat el programa de doctorat corresponent:
  - a. En el cas dels doctorands a temps complet que, un cop transcorregut el termini esmentat de tres anys no hagin presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini fins a un any més, que, en circumstàncies excepcionals, podria ampliar-se un any addicional.
  - b. En el cas de doctorands a temps parcial que, un cop transcorregut l'esmentat termini de cinc anys, no hagin presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió acadèmica pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un màxim de dos anys, que, en circumstàncies excepcionals, podria ampliar-se un any addicional.
3. Els doctorands a temps complet que acreditin la condició de persona discapacitada en els termes del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, poden sol·licitar l'adaptació a la seva condició de persona discapacitada i realitzar els estudis de doctorat amb les condicions i terminis previstos per a la dedicació a temps parcial.

La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Comissió Acadèmica, juntament amb la documentació acreditativa corresponent, i aquesta autoritzarà l'adaptació si es compleixen els requisits.

- Apartat 3r afegit per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.

## Article 22. Canvi en el temps de dedicació

1. Els doctorands poden sol·licitar un canvi en el temps de dedicació dels seus estudis de doctorat i passar d'una dedicació a temps complet a una dedicació a temps parcial, i viceversa.

En el cas d'aquells que passen d'una dedicació de temps complet a una dedicació de temps parcial, el temps màxim per a la defensa de la tesi serà de 5 anys a comptar des del moment en què van ingressar al programa.

En el cas d'aquells que passen d'una dedicació a temps parcial a una dedicació a temps complet, el temps màxim per a la defensa de la tesi serà de 3 anys a comptar des del moment en què se li concedeix el canvi en el temps de dedicació. En aquests casos, el temps màxim no pot superar els 5 anys des de la data d'ingrés al programa.

2. Els doctorands becats i amb una dedicació a temps complet que no presentin la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral en els terminis màxims que preveu l'article anterior, passaran de forma automàtica a una dedicació a temps parcial. En aquest supòsit, el doctorand disposa d'un termini de dos anys més per presentar la sol·licitud de la tesi doctoral, sense perjudici d'allò establert a l'article 21.2.b.

## Capítol II. Baixa temporal i baixa definitiva

### Article 23. Baixa temporal

1. El doctorand té dret a sol·licitar les baixes temporals següents:
  - a. Baixa voluntària per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més que podrà ser fraccionat per semestres, però no en períodes més curts.
  - b. Baixa per causes sobrevingudes com accidents, malaltia, embaràs, permís per maternitat/paternitat, malaltia greu o prolongada de familiars fins a primer grau, causes econòmiques o situacions laborals d'especial rellevància, situacions lesives que afectin la vida acadèmica del doctorand/a o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent, sempre que la Comissió acadèmica consideri pertinents la justificació i l'acreditació documental presentades. En aquests

casos, la duració de la baixa temporal és la de la pròpia causa (baixa mèdica o circumstàncies personals i/o econòmiques especials) o la que estableix la normativa aplicable.

2. La sol·licitud de baixa temporal s'ha d'adreçar pel canal habilitat a aquest efectes a la Comissió acadèmica del programa, que prendrà la decisió corresponent. En els casos de baixa per causes sobteingudes serà suficient amb la comunicació i l'acreditació documental corresponent a l'Escola de Doctorat a través del canal habilitat per la Universitat.
3. Els períodes de baixa temporal no es tindran en compte en el còmput de la durada dels estudis de doctorat, incloent les pròrrogues que es puguin autoritzar, tant si es tracta de doctorands a temps parcial com doctorands a temps complet. Així mateix, el període de baixa voluntària és independent i compatible amb el període de baixa per causes sobteingudes.

- Modificat per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.

## Article 24. Baixa definitiva

1. La baixa definitiva suposa la no-continuitat en el programa i el tancament de l'expedient del doctorand. No obstant, el doctorand pot sol·licitar l'accés i l'admissió en un altre programa de doctorat de la Universitat o bé en el mateix programa, transcorreguts dos anys a comptar des de la causa de baixa definitiva.
2. Són causes de baixa definitiva del programa de doctorat:
  - a. La renúncia expressa del doctorand davant la Comissió acadèmica del programa.
  - b. L'extinció dels terminis de permanència i, si escau, de les pròrrogues que s'hagin autoritzat.
  - c. La denegació de les pròrrogues sol·licitades, d'acord amb l'article 21.2.
  - d. No formalitzar la matrícula en els terminis i en la forma establerts per l'Escola de Doctorat sense haver sol·licitat la baixa temporal.
  - e. Quan no s'hagi sol·licitat l'acceptació del pla de recerca en el termini que estableixi l'Escola de Doctorat.
  - f. Haver obtingut dues avaluacions negatives en el pla de recerca i/o en el document d'activitats anual, de conformitat amb l'article 36.3 d'aquesta normativa.
  - g. Quan no s'hagin presentat, en el termini establert, els documents fixats per la comissió acadèmica del programa per dur a terme l'avaluació i seguiment anual del pla de recerca.
  - h. Aquelles que es puguin derivar de les sancions disciplinàries corresponents, d'acord amb la Normativa de drets i deures de la UOC.

## Títol III. La tesi doctoral

### Capítol I. Definició i format

#### Article 25. Definició

La tesi doctoral és un treball original de recerca elaborat pel doctorand en un dels àmbits de coneixement del programa de doctorat, que contribueix al coneixement acumulat en àmbits i línies de recerca propis de la UOC i capacita al doctorand per al treball autònom en l'àmbit de la R+D+I.

#### Article 26. Llengua de redacció i defensa de la tesi doctoral

1. La tesi doctoral es pot redactar, presentar i defensar en català, espanyol o anglès.
2. Excepcionalment, la Comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar la redacció i defensa de la tesi doctoral en una altra llengua diferent de les mencionades, prèvia justificació raonada per part del doctorand.
3. En cas de tesis presentades en idiomes diferents del català, espanyol o anglès, la Comissió acadèmica del programa ha de vetllar perquè es garanteixi la comprensió lingüística dels membres del tribunal avaluador de la tesi, de manera que aquests hauran de fer constar la seva conformitat.

#### Article 27. Format de la tesi doctoral

1. La tesi doctoral ha de constar, com a mínim, d'una introducció al tema d'estudi, dels objectius que es pretenen assolir, d'una exposició de la recerca realitzada com a part fonamental de la discussió dels resultats obtinguts, de les conclusions i de la bibliografia. A més, pot incloure tants annexos com es consideri convenient. La tesi doctoral pot incloure resultats de recerca presentats en congressos o publicats en articles.
2. En la portada de la tesi s'ha de fer constar que es tracta d'una tesi doctoral, el títol i, si escau, el subtítol, l'autor, el director o codirectors, el nom del programa de doctorat, la universitat i la data d'autorització del dipòsit de la tesi doctoral. En cas de tesis doctorals que constin de més d'un volum, s'ha d'indicar el número del volum.

#### Article 28. Tesis doctorals presentades com a compendi de contribucions

1. La Comissió acadèmica del programa pot autoritzar el dipòsit de la tesi doctoral en el format de compendi de contribucions sempre que es compleixin els requisits següents:
  - a. En les contribucions el doctorand ha de ser el primer autor o el *corresponding author* i ha d'haver-hi fet constar la seva afiliació a la Universitat. Aquesta condició s'entendrà acomplerta en els supòsits de tesis doctorals associades a contractes o convenis amb altres entitats amb les quals es comparteix la filiació de l'obra.
  - b. Les contribucions han de ser articles publicats en revistes de l'especialitat recollides en índex de qualitat contrastats o de similar nivell científic en llibres o productes de transferència (patents, models d'utilitat o d'altres).
  - c. Les contribucions aportades han d'haver estat publicades, acceptades per a la seva publicació o valorades positivament (en el cas de patents, models d'utilitat o productes de transferència) en els quatre anys anteriors al dipòsit de la tesi. El doctorand pot sol·licitar una ampliació d'aquest termini davant de la Comissió acadèmica i aquesta l'autoritzarà sempre que es donin causes degudament justificades.
  - d. La tesi per compendi de contribucions es presenta i defensa a partir d'una memòria que acompanya les contribucions que la configuren. Aquesta memòria ha d'incloure:
    - i. Una introducció en què es presentin els treballs, se'n justifiqui la rellevància i pertinència de les aportacions del doctorand en el seu àmbit de recerca i s'especifiquin els objectius de la tesi.
    - ii. Un apartat on es justifiqui la coherència entre les contribucions i l'objecte de recerca de la tesi.
    - iii. Un resum global dels resultats obtinguts, de la discussió d'aquests resultats i de les conclusions finals.
    - iv. La còpia completa de totes les contribucions presentades fent constar clarament el nom i la filiació de tots els coautors dels treballs i la referència completa de la contribució. En el cas que la contribució estigui només acceptada, cal adjuntar-hi un justificant de l'admissió i la referència completa. 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.
    - v. En forma d'annex, es poden aportar altres contribucions del doctorand sobre la mateixa temàtica de la tesi.
  - e. En cas d'aportar-hi patents, models d'utilitat i/o productes de transferència, el nombre màxim d'aquestes contribucions que es considerarà serà de dues. Se'n poden aportar més, però només es comptarà la puntuació de les dues més rellevants.
  - f. En el cas que algun dels treballs s'hagi publicat en una llengua diferent de les especificades en el programa de doctorat, cal adjuntar-hi la traducció del treball en qüestió a alguna de les llengües admeses del programa.

- g. Autorització de la comissió acadèmica respecte l'admissió i pertinença d'aquestes contribucions, si a partir de la consulta prèvia per part del doctorant o en el moment de sol·licitar el seu dipòsit.
- h. Les contribucions es valoraran d'acord amb la taula de l'Annex I. D'acord amb aquesta taula, caldrà satisfer els requisits següents:
- La primera contribució (en ordre de rellevància) ha de tenir una valoració de 5 punts.
  - La segona contribució (en ordre de rellevància) ha de tenir una valoració almenys de 3 punts.
  - El total de punts assolits en el global de contribucions aportades ha de ser d'almenys 11.
  - Quan una publicació compleixi més d'un criteri de la taula s'hi aplicarà la màxima puntuació possible.
- i. Altres requisits que pugui establir la comissió acadèmica del programa.

2. En el cas que la tesi doctoral es presenti com a compendi de contribucions, el doctorand ha de seguir els mateixos procediments de dipòsit, admissió a tràmit i lectura i defensa que la resta de tesis doctorals i presentar, a més dels documents especificats en l'article 39.3 d'aquesta normativa, els documents següents:

- a. Informe signat pel director de tesi favorable a la presentació amb aquest format. L'informe ha de considerar el grau de coherència i unitat temàtica de les contribucions que es presenten, el grau d'originalitat, la contribució al coneixement i, si escau, el factor d'impacte i/o la categorització de la revista de les publicacions que es recullen en la tesi doctoral.
- b. Informe bibliomètric de les contribucions que conté el compendi, elaborat per la Biblioteca.
- c. En el cas de publicacions que no corresponguin a una revista indexada, s'ha d'aportar una justificació amb la descripció del procés d'acceptació de la publicació. Aquesta justificació ha d'incloure la relació dels membres del comitè científic o organisme equivalent que ha avaluat la publicació. En qualsevol cas, aquest procés d'avaluació ha d'incorporar una revisió per iguals (*peer review*) de les publicacions acceptades.
- d. Per a l'autorització del dipòsit i defensa, la comissió acadèmica del programa procedirà a avaluar la qualitat de la tesi, seguint el mateix procediment establert a l'article 39.

- Apartat 1.c modificat per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.
- Apartat 1.a i 2n modificat per l'Acord del Consell de Direcció de 24 de juliol de 2023.



## Article 29. Tesis doctorals de pràctica

La tesi de pràctica s'inscriu en la tradició del practice-based research originada en el context anglosaxó i es refereix a aquelles tesis que inclouen elements que van més enllà de la memòria escrita habitual. Així, s'entén per tesi de pràctica una recerca basada en el desenvolupament d'una estratègia, procés, creació i/o producte (comunicatiu, tecnològic, artístic, de disseny, entre d'altres), generalment destinat a un ús social o a un públic més ampli que l'estrictament acadèmic, i que suposa una experimentació amb materials, metodologies o altres tipus de processos.

La tesi de pràctica consisteix en la realització de la recerca i la corresponent memòria escrita. Ambdós elements constitueixen conjuntament la recerca doctoral.

Per tant, en el cas de les tesis doctorals de pràctica, en el moment del dipòsit cal lliurar:

1. El producte o procés desenvolupat (documental, fotografia, exposició, exhibició, objecte o servei dissenyat, interactiu, performance o experiència, etc.). En el cas de productes efímers, han de quedar plasmats en algun suport material i durador (vídeo, text, fotografia, etc.) que els faci accessibles o adequadament intel·ligibles amb posterioritat.

2. Una memòria escrita on s'explicitin els següents aspectes:

a. Pregunta de recerca, objectius i metodologia.

b. Apreciació crítica del context en el qual s'inscriu la recerca o pràctica, establint una relació explícita amb els debats i bibliografia acadèmics existents, així com dialogant amb altres propostes pràctiques similars.

c. Explicitació del procés de recerca realitzat (incloent les col·laboracions que hagin estat necessàries per dur-la a terme).

d. Bibliografia i altres referents.

e. Annexos documentals que incloguin la documentació del procés de desenvolupament (guions, esquetxos, materials, enregistraments de les diferents fases de desenvolupament, etc.).

3. En el cas que la tesi doctoral es presenti com a tesi de pràctica, el doctorand ha de seguir els mateixos procediments de dipòsit, admissió a tràmit i lectura i defensa que la resta de tesis doctorals i presentar, a més dels documents especificats en l'article 38.3 d'aquesta normativa, els documents següents:

a. Informe signat pel director de tesi favorable a la presentació amb aquest format. L'informe ha de considerar el grau de coherència i unitat temàtica d'allò que es presenta, el grau d'originalitat i la contribució al coneixement.

b. En cas que es presenti alguna contribució feta en coautoria, cal aportar:

i. Autorització per escrit dels coautors de cadascuna de les contribucions presentades



perquè el doctorand les presenti com a part de la seva tesi doctoral.

- ii. Compromís de cadascun dels coautors de no presentar les contribucions de la seva coautoria com a part d'una altra tesi doctoral.

En relació a la propietat intel·lectual o industrial d'aquest tipus de tesi s'estarà a allò previst en l'article 48.

- Article 29 afegit per l'Acord del Consell de Direcció de 24 de juliol de 2023

## Capítol II. Tutoria i direcció

### Article 30. La tutoria de la tesi

1. Un cop admès al programa de doctorat, la comissió acadèmica del programa assigna al doctorand un tutor de tesi, que és el responsable de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora als principis del programa i de l'Escola de Doctorat i que ha de complir amb els requisits i funcions que preveu l'article 10 del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UOC.
2. Aquest tutor de tesi ha de proposar a la comissió acadèmica un itinerari formatiu personalitzat per a cada doctorand que tingui sota la seva tutela, en funció dels criteris establerts en cada programa de doctorat i de la formació i experiència de recerca prèvies del doctorand.

### Article 31. La direcció de la tesi

1. La comissió acadèmica del programa, en el moment de l'admissió en el programa de doctorat, ha d'assignar a cada doctorand un director de tesi, que pot coincidir o no amb el tutor. El director és el màxim responsable en la conducció del conjunt de les tasques de recerca del doctorand i ha de complir amb els requisits i funcions que preveu l'article 11 del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UOC.

En el cas que no s'assigni un director de tesi en el moment de l'admissió, la comissió acadèmica ha d'assignar un director de tesi en el termini màxim de 3 mesos després de la formalització de la matrícula del doctorand.

2. La tesis podrà ser codirigida per altres doctors quan concorrin raons d'índole acadèmica o d'interdisciplinarietat temàtica o quan es tracti de programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional. Per a la codirecció de la tesis serà necessària l'autorització prèvia

de la comissió acadèmica. Aquesta autorització podrà ser revocada amb posterioritat si a judici de la comissió acadèmica la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi.

3. La comissió acadèmica del programa pot assignar al doctorand fins a tres directors de tesi, en règim de codirecció, en els següents supòsits:
  - a. Per raons d'índole acadèmica, com pot ser la interdisciplinarietat temàtica o els programes executats en col·laboració nacional o internacional.
  - b. Per raons de política de formació de professorat novell i de promoció dels investigadors.

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. En qualsevol cas, l'assignació sempre haurà de ser justificada i aprovada per part de la comissió acadèmica.

- Apartat 3r modificat i apartat 4rt eliminat per l'Acord de Consell de Direcció de 24 juliol 2023

## Article 32. Canvis en la tutoria i/o direcció de la tesi

1. El doctorand pot sol·licitar a la comissió acadèmica del programa de doctorat un canvi de tutor i/o de director de la tesi.
2. La sol·licitud de canvi de tutor i/o director de la tesi es pot realitzar abans del dipòsit de la tesi doctoral, a través dels canals establerts a tal efecte.
3. La comissió acadèmica del programa de doctorat, pot modificar la designació de la tutoria i/o de la direcció de la tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, havent escoltat prèviament al doctorand, al tutor, al director de tesi i al doctor que el doctorand proposi com a nou director i/o tutor, sempre que concorrin raons justificades. En cas que alguna de les parts s'hi oposi, ho elevarà al Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat perquè emeti la resolució corresponent.

## Article 33. Document de compromís

1. La UOC ha d'establir les funcions de supervisió del doctorand mitjançant un document de compromís, que ha de signar el coordinador del programa, el doctorand, el tutor i el director.
2. El document de compromís s'ha de signar un cop hagin estat designats els directors de la tesi.

3. El document de compromís ha d'incloure un procediment de resolució de conflictes i contemplar els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual i industrial que puguin sorgir en l'àmbit dels programes de doctorat.
4. Els canvis de director i/o de tutor, d'acord amb el que s'estableix en l'article anterior, comporta la signatura d'un nou document de compromís.

## Article 34. Comitè de tesi

1. El Comitè de Tesi és un òrgan que col·labora en el seguiment i l'avaluació anual de l'activitat definida en el pla de recerca del doctorand en aquells programes que així ho estableixen en la seva memòria de verificació.
2. El Comitè de Tesi està format pel director, que el presideix, i per dos doctors designats per la Comissió acadèmica, a proposta del president. En el cas de codirecció, el comitè de tesi estarà integrat pels codirectors, un dels quals el presidirà, i un doctor més designat per la Comissió acadèmica, a proposta del president. En ambdós casos, almenys un dels membres del Comitè de Tesi no ha de pertànyer al col·lectiu del personal acadèmic i investigador de la UOC.
3. Els membres del Comitè de Tesi tenen el deure de mantenir una confidencialitat absoluta respecte del contingut de la recerca que és objecte de seguiment. Aquesta obligació és extensible a tots els doctors que participin en l'avaluació del pla de recerca.
4. El president del Comitè de Tesi pot sol·licitar, de forma justificada, davant de la Comissió acadèmica, la substitució d'un o dels dos membres del comitè.
5. Els membres del Comitè de Tesi poden sol·licitar, davant de la Comissió acadèmica, la seva baixa i, en cas de ser acceptada, el president ha de presentar una proposta de substitució.

## Capítol III. Supervisió i seguiment del doctorand

### Article 35. Document d'activitats del doctorand

1. Una vegada matriculat en el programa de doctorat, s'obre, per a cada doctorand, el document d'activitats personalitzades, on es fan constar totes les activitats relacionades amb la formació i la recerca del doctorand.
2. El document d'activitats ha de ser revisat regularment pel tutor i el director de la tesi doctoral, i supervisat anualment per la comissió acadèmica responsable del programa de doctorat.
3. El manteniment i actualització del document d'activitats serà responsabilitat del doctorand.

4. El doctorand, el tutor, els directors de la tesi, la comissió acadèmica del programa i l'Escola de Doctorat de la UOC, poden consultar, en qualsevol moment, el document d'activitats.

## Article 36. El pla de recerca

1. El pla de recerca és el document elaborat pel doctorand, amb el vist i plau del tutor i del director, que ha d'incloure, com a mínim, la metodologia, els objectius, els mitjans i una planificació temporal del desenvolupament de la tesi.
2. Els doctorants han de lliurar el seu pla de recerca al Comitè d'Ètica de la UOC, perquè aquest, si escau, hi faci les recomanacions que consideri oportunes. Els doctorants hauran d'incorporar les recomanacions rebudes en la seva recerca i recollir els canvis en el document d'activitats.
3. Abans de finalitzar el primer any, a comptar des de la data de la seva primera matrícula, i sempre que hagi superat l'itinerari formatiu per aquest període, el doctorand ha de sol·licitar a la comissió acadèmica del programa l'acceptació del seu pla de recerca a través dels canals establerts a tal efecte.
4. La comissió acadèmica del programa ha de resoldre la sol·licitud d'acceptació del pla de recerca a partir dels informes presentats pel tutor i pel director de tesi i, si escau, pel Comitè d'Ètica i pels membres del comitè de tesi i/o pels avaluadors independents. La resolució s'ha de notificar al doctorand, al tutor i al director abans de la finalització del semestre en què s'hagi realitzat la sol·licitud.
5. La comissió acadèmica del programa ha de justificar les resolucions negatives del pla de recerca, atorgant al doctorand un termini de sis mesos perquè elabori un nou pla de recerca, tenint en compte les recomanacions que li hagi indicat la comissió acadèmica. En el supòsit que aquest segon pla de recerca obtingui una resolució negativa, l'estudiant podrà interposar un recurs davant del Consell de Direcció en el termini de 15 dies naturals, a comptar des del dia següent d'haver-li notificat la resolució negativa.

- Apartat 2n afegit i apartats 4rt i 5è modificats per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.

## Article 37. Seguiment i supervisió anual del doctorat

1. A partir de l'any acadèmic següent en què s'hagi acceptat el pla de recerca, la Comissió acadèmica del programa ha d'avaluar anualment els avenços produïts en aquest. El resultat de l'avaluació s'ha de notificar al doctorand, al tutor i al director.

2. En el procés d'avaluació del pla de recerca, la comissió acadèmica del programa ha de tenir en compte el document d'activitats i els informes presentats pel tutor i el director de tesi i, si escau, el Comitè d'Ètica i els membres del comitè de tesi.
3. L'avaluació positiva és un requisit imprescindible per a continuar en el programa. En el cas que la comissió acadèmica detecti carències importants, podrà sol·licitar que el doctorand presenti un nou pla de recerca en el termini de 6 mesos. En el supòsit de que les carències es continuïn produint, la comissió acadèmica haurà d'emetre un informe motivat i el doctorand causarà baixa definitiva en el programa.

- Apartat 2n modificat per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.

## Article 38. Avaluació dels complements de formació específica i de les activitats formatives

1. Els complements de formació específica consistents en assignatures que formin part de l'oferta formativa de la UOC, són avaluats d'acord amb els procediments i criteris establerts a la Normativa acadèmica de la UOC.
2. La resta d'activitats formatives incloses en l'itinerari formatiu dels doctorands, s'avaluen mitjançant el procés que s'estableixi per a cadascuna d'elles, amb la prèvia aprovació de la Comissió acadèmica del programa.

- Apartat 1r modificat per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.

## Capítol IV. Dipòsit de la tesi doctoral

### Article 39. 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 i també el format de l'acte de defensa de la tesi.
2. La sol·licitud d'autorització del dipòsit de la tesi doctoral s'ha de realitzar a través dels canals establerts a tal efecte, sempre que:
  - a. No hagin finalitzat els terminis i, si escau, les possibles pròrrogues, que s'estableixen a l'article 21.

- b. La darrera avaluació del pla de recerca i el document d'activitats hagi estat positiva.
  - c. Haver estat matriculat un mínim de dos semestres en un programa de doctorat de la UOC.
  
3. La sol·licitud s'ha d'acompanyar, com a mínim, dels documents següents:
  - a. Informe favorable del director de tesi i, si escau, dels membres del comitè de tesi, sobre l'autorització del dipòsit.
  - b. El document d'activitats que el doctorand ha dut a terme.
  - c. Un resum de la tesi doctoral de, com a màxim, 4.000 caràcters, redactat en català, espanyol i anglès. En cas que la tesi doctoral estigui redactada en una llengua diferent d'aquestes d'acord amb l'article 26, també s'ha de presentar un resum en aquesta llengua.
  - d. Un exemplar de la tesi doctoral, del currículum del doctorand i del document d'activitats, en format electrònic.
  - e. Els documents complementaris que s'estableixin per les tesis presentades com a compendi de contribucions, tesis redactades en llengües diferents del català, espanyol o anglès, en règim de cotutela i amb menció de doctor internacional o altres mencions.
  - f. Escrit de sol·licitud del format en què s'ha de desenvolupar l'acte de defensa de la tesi doctoral: Presencial, Telemàtic o Híbrid.
  
4. La Comissió acadèmica del programa ha de sol·licitar a, almenys, dos doctors experts en l'àmbit de la tesi doctoral, la realització d'informes independents i anònims sobre la tesi. Com a màxim un dels experts pot ser membre del comitè de direcció de tesi, sempre i quan no en sigui ni el tutor ni el director i no hagi publicat amb el doctorand cap article derivat de la tesi. Així mateix, la comissió acadèmica també ha de sol·licitar un informe antiplagi a la unitat corresponent. Si en un termini de 45 dies naturals no es disposa de tots els informes, la Comissió acadèmica ha de resoldre si autoritza o no el dipòsit de la tesi.
  
5. La Comissió acadèmica, un cop sol·licitats els informes anteriors, demanarà al director de tesi una proposta d'entre cinc i set doctors de cinc universitats o institucions diferents, que puguin formar part del tribunal encarregat de jutjar la tesi. Aquests doctors han de complir els requisits de l'article 50. Aquesta proposta s'ha d'acompanyar dels seus currículums i de la seva acceptació per a formar part del tribunal.
  
6. La Comissió acadèmica del programa procedirà, a la vista de la documentació rebuda, a autoritzar o no el dipòsit de la tesi doctoral.
  
7. En cas que no autoritzi el dipòsit, la Comissió acadèmica ha de comunicar al doctorand, al director i al tutor els motius de la seva decisió, atorgant al doctorant un nou termini perquè torni a sol·licitar aquest tràmit un cop incorporades les recomanacions de la Comissió acadèmica per a la millora de la seva tesi doctoral.

- Lletres c) de l'apartat 2n afegida i apartat 4rt modificat per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.
- Apartats 1er, 3r i 5è modificats per l'Acord del Consell de Direcció de 24 de juliol de 2023.

## Article 40. Dipòsit de la tesi

En cas que s'autoritzi el dipòsit, la Comissió acadèmica ho ha de comunicar al doctorand, al director, al tutor i a l'Escola de Doctorat. En el termini de cinc dies hàbils des de l'autorització, el dipòsit de la tesi es fa públic al web i s'inicia un període de quinze dies naturals perquè qualsevol doctor pugui examinar-la i adreçar, si escau, un escrit a la Comissió acadèmica del programa amb les observacions que consideri convenientes.

## Capítol V. Lectura i defensa de la tesi doctoral

### Article 41. Autorització de la lectura i defensa de la tesi

1. Finalitzat el termini de dipòsit de la tesi i una vegada rebuda la documentació corresponent, la comissió acadèmica procedeix a autoritzar o denegar la lectura i defensa de la tesi tenint en compte les observacions que, si escau, s'hagin pogut rebre en el període d'exposició pública del dipòsit.
2. En el cas que no s'autoritzi la lectura i defensa de la tesi, la comissió acadèmica del programa ha d'elaborar un informe raonat indicant els motius pels quals es denega l'autorització. L'informe s'ha de notificar al doctorand, al director i al tutor i, si escau, als membres del comitè de tesi, indicant les raons de la decisió. Si el doctorand vol tornar a dipositar la tesi doctoral, ha de tenir en compte el contingut de l'informe i sol·licitar novament l'autorització.
3. En el cas que s'autoritzi la lectura i defensa de la tesi, la comissió acadèmica ho notificarà al doctorand, al director i al tutor i, si escau, als membres del comitè de tesi.
4. El doctorand, el termini màxim de deu dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de la recepció de l'autorització de la defensa de la tesi, ha d'abonar els preus pels drets de lectura i defensa de la tesi i ha de lliurar a l'Escola de Doctorat, quatre exemplars de la tesi doctoral en la seva enquadernació definitiva, un exemplar en format digital de la tesi definitiva, el CV i del document d'activitats degudament actualitzats i en format digital.
5. Un cop autoritzada la lectura i defensa de la tesi, el doctorand disposa d'un període màxim de quatre mesos per a realitzar la lectura i defensa de la tesi. La comissió acadèmica del programa pot prorrogar el termini sempre que existeixin raons suficients per fer-ho. Transcorregut el període de quatre mesos sense que el doctorand hagi llegit i defensat la



tesi, haurà de tornar a iniciar els tràmits corresponents al l'autorització del dipòsit o de la lectura i defensa de la tesi a criteri de la comissió acadèmica.

## Article 42. Autorització conjunta de dipòsit i de lectura i defensa de la tesi doctoral

Les autoritzacions de dipòsit i de lectura i defensa de la tesi es poden produir en un mateix acte, tenint present que l'autorització de lectura i defensa podria ser revocada en funció de les observacions que, si escau, es puguin rebre durant el termini d'exposició pública de la tesi.

## Article 43. Convocatòria de l'acte de lectura i defensa de la tesi doctoral

1. El president del tribunal fixa la data de lectura i defensa de la tesi i l'Escola de Doctorat convoca l'acte públic de defensa de la tesi.
2. Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de la celebració, l'Escola de Doctorat comunica per escrit la convocatòria de l'acte públic de defensa de la tesi doctoral a la resta de membres del tribunal, al doctorand, al director i al tutor de la tesi. L'Escola de Doctorat ha de difondre l'acte mitjançant la publicació al web i als mitjans que consideri adients.

## Article 44. Acte de lectura i defensa de la tesi doctoral

1. L'acte de lectura i defensa té lloc en sessió pública entre l'1 de setembre i el 31 de juliol, de dilluns a divendres, excloent els dies festius del lloc on es realitzi. L'Escola de Doctorat podrà, en casos justificats i a sol·licitud del president del tribunal, fixar una data diferent a les esmentades.
2. Tal com s'estableix en l'article 49.2 d'aquesta normativa, els membres del tribunal de tesi disposen del document d'activitats i del currículum actualitzat del doctorand. Ni el document d'activitats ni el currículum del doctorand donen lloc a una puntuació quantitativa, però sí que són eines d'avaluació qualitativa que complementen l'avaluació de la tesi doctoral.
3. L'acte de lectura i defensa pot ser en format presencial, virtual i híbrid utilitzant els entorns i espais que disposa la Universitat. La sol·licitud del format es fa en el moment del dipòsit. Aquest acte consisteix en l'exposició i defensa del treball de recerca elaborat pel doctorand davant dels membres del tribunal.

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 UOC. En aquest supòsit cal que s'asseguri que es compleix aquesta normativa i els processos establerts per a l'avaluació de la tesi.



4. Els membres del tribunal formulen les qüestions que consideren oportunes al doctorand. Així mateix, les persones amb el títol de doctor presents a l'acte públic poden formular qüestions en el moment i forma que assenyali la presidència del tribunal.
5. Després de l'acte de lectura i defensa de la tesi, cada membre del tribunal formula per escrit una valoració sobre la tesi i la seva defensa. Posteriorment, el tribunal emet un informe escrit i la qualificació global concedida a la tesi d'acord amb l'escala següent: "no apte", "aprovat", "notable" o "excel·lent".
6. Finalitzat l'acte, el president del tribunal ha de comunicar públicament la qualificació que ha obtingut el doctorand. El secretari estén l'acta de qualificació corresponent, que han de signar tots els membres del tribunal i trametre a l'Escola de Doctorat.
7. 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.
8. La votació s'ha d'efectuar individualment, presencialment o digital. Quan la defensa es realitza en format virtual o híbrid, la votació es fa mitjançant la plataforma de la qual disposa l'Escola de Doctorat. Quan la defensa és en format presencial, el secretari del tribunal ha d'adjuntar els vots a la resta de la documentació i els ha de lliurar a l'Escola de Doctorat.
9. En el cas que el doctorand no estigui d'acord amb la qualificació global concedida, pot presentar, en el termini de deu dies naturals a comptar de l'endemà de l'acte de lectura i defensa de la tesi, una sol·licitud motivada de revisió adreçada a la direcció de l'Escola de Doctorat. Al seu torn, la direcció de l'Escola de Doctorat, en el termini de deu dies a comptar a partir de l'endemà de la data de registre d'entrada de la sol·licitud, ha de comunicar aquesta petició al president del tribunal de tesi, que ha d'emetre un informe de revisió i fer-lo arribar a l'Escola de Doctorat en el termini màxim de deu dies. En el termini màxim de cinc dies naturals des de la recepció de l'informe de revisió, l'Escola notificarà el resultat de la revisió al doctorand.

Si el doctorand no està d'acord amb la revisió, pot presentar, el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de la notificació del mateix, recurs d'alçada davant del rector de la UOC. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat recurs d'alçada, la direcció de l'Escola de Doctorat executarà la resolució del tribunal. En el cas que l'informe de revisió insti a modificar la qualificació, l'Escola de Doctorat procedirà a introduir la modificació en l'expedient del doctorand i li notificarà, juntament amb l'informe de revisió, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la modificació esmentada.

10. En cas que el doctorand reuneixi els requisits corresponents per optar a alguna altra menció en el títol de doctor (com la menció internacional), el secretari del tribunal així ho farà constar en l'acta de qualificació corresponent.

- Apartats 2n, 3r i 8è modificats per l'Acord de Consell de Direcció de 24 de juliol de 2023

## Article 45. Defensa de la tesi doctoral per mitjans telemàtics

1. La intervenció del doctorand i dels membres del tribunal s'ha de realitzar mitjançant tecnologies de la telecomunicació que possibilitin la necessària immediació i intercanvi simultani d'informació mitjançant la imatge, el so i, si escau, les dades que es considerin pertinents. El doctorand i els membres del tribunal que interactuïn per mitjans telemàtics hauran d'assegurar-se que disposen dels recursos tècnics necessaris.
2. En el dia i hora assenyalats, el doctorand s'ha de presentar davant dels tribunals mitjançant els mitjans telemàtics corresponents. El tribunal comprovarà la identitat del doctorand ja sigui mitjançant el coneixement personal que en tinguin els seus integrants o bé mitjançant l'acreditació corresponent de la seva identitat davant la institució on s'efectuï la defensa. Si abans o durant la defensa de tesi la identitat de l'estudiant no es pot verificar, la defensa s'ha d'invalidar. La subscripció de l'acta de lectura es realitzarà d'acord amb les instruccions que assenyali la comissió acadèmica.
3. Si es donen impediments tècnics que impossibilitin la correcta comunicació entre el doctorand i els membres del tribunal, no és possible assegurar la correcta identificació del doctorand o bé concorren circumstàncies que pertorben el correcte funcionament de l'acte, el president del tribunal el pot suspendre el temps necessari fins que sigui possible desenvolupar la defensa amb normalitat. El president del tribunal resoldrà i decidirà, sota el seu criteri, la continuïtat de l'acte, segons previst a l'article 47.
4. La defensa de la tesi per mitjans telemàtics ha de complir els mateixos requisits i produeix els mateixos efectes que la defensa presencial.

- Apartat 1r modificat per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.
- Apartats 2n, 3r i 4rt modificats per l'Acord del Consell de Direcció de 24 de juliol de 2023.

## Article 46. Intervenció dels membres del tribunal per mitjans telemàtics

1. La Comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que, en circumstàncies justificades, un membre del tribunal, que no pot ser el secretari, verifiqui a distància i través de mitjans telemàtics la seva intervenció en l'acte de defensa de la tesi.

2. La persona interessada dirigeix la seva sol·licitud al president i aquest, a la comissió acadèmica del programa de doctorat, amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista per l'acte de lectura de la tesi.
3. La sol·licitud ha de ser justificada per raons professionals, malaltia, discapacitat.
4. La comissió acadèmica resoldrà i procedirà d'acord amb l'apartat 3 de l'article 45. En cas d'existir més d'una sol·licitud, prevaldrà aquella que es consideri més justificada per raó de les circumstàncies personals i professionals concurrents.
5. La comissió acadèmica ha d'adoptar les mesures adequades per garantir la identitat de la persona interessada i perquè la signatura de l'acta de lectura de la tesi, l'informe corresponent i el vot que hagi d'emetre secretament es puguin verificar de forma adequada i quedar, si escau, a disposició del secretari del tribunal.
6. En cas de substitució sobtevinguda d'algun dels membres del tribunal, el suplent que el substitueixi pot intervenir per mitjans telemàtics, prèvia autorització de l'Escola de Doctorat. En aquest cas, un màxim de dos membres del tribunal podrien intervenir en l'acte de defensa per mitjans telemàtics.

## Article 47. Incidències

1. Perquè el tribunal pugui actuar vàlidament és necessària la presència de tres membres (president, secretari i vocal).
2. Si l'acte de lectura i defensa de la tesi no es pot dur a terme per concurrència d'una causa de força major, el president, d'acord amb l'Escola de Doctorat, convocarà novament l'acte de lectura i defensa, que ha de tenir lloc en els tres mesos següents. Aquesta convocatòria s'ha de realitzar amb una antelació mínima de 24 hores.
3. En cas que, un cop convocat l'acte de lectura i defensa de la tesi, 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, la comissió acadèmica 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 50 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 acadèmica 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, aquesta circumstància es farà constar en l'informe corresponent i el doctorand haurà de sol·licitar novament l'autorització de lectura i defensa de la tesi.

## Article 48. Procediment d'elaboració, d'autorització, de dipòsit, de defensa i de publicació de les tesis doctorals sotmeses a un acord de confidencialitat o un procés de protecció de la propietat intel·lectual o industrial

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 estiguin sotmesos a un acord de confidencialitat o un procés de protecció de la propietat intel·lectual o industrial, ho ha de sol·licitar a la comissió acadèmica del programa de doctorat.
2. La sol·licitud ha d'incloure:
  - a. Informes del director i del tutor de la tesi doctoral sobre el procediment de confidencialitat o protecció a què s'ha de sotmetre la tesi.
  - b. Un exemplar de la tesi signat pel doctorand i pel director de la tesi, integrat per una memòria pública que exclou els aspectes protegits per un acord de confidencialitat o un procés de protecció de la propietat intel·lectual o industrial i un annex privat que conté aquests aspectes i que es distribueix únicament a les persones que han d'avaluar la tesi.
  - c. L'original o una còpia compulsada dels documents que acreditin que la tesi doctoral està sotmesa a un acord de confidencialitat o un procés de protecció de la propietat intel·lectual o industrial.
3. La comissió acadèmica pot requerir al doctorand que modifiqui el contingut de la memòria 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 d'un mes, a comptar de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. La sol·licitud només s'accepta quan queda acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l'èxit del procés de confidencialitat o protecció. L'acord s'ha de notificar al doctorand i s'ha de comunicar al director de la tesi i al tutor.
5. Els membres de la comissió acadèmica del programa i el personal de l'Escola de Doctorat que hi tingui accés, 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'Escola de Doctorat i se'n pot lliurar una còpia al doctorand, si la sol·licita.

6. Si la comissió acadèmica resol favorablement la sol·licitud, es procedirà d'acord amb els procediments establerts en el Capítol IV de la present normativa, tenint en compte que l'annex privat no es publicarà en els repositoris i només es difondrà a les persones responsables d'avaluar la tesi.
7. Totes les persones responsables d'avaluar la tesi doctoral, a les quals cal advertir expressament que la tesi està sotmesa a un acord de confidencialitat o un procés de protecció de la propietat intel·lectual o industrial, 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 seu contingut. Abans de remetre'ls la tesi doctoral, els membres del tribunal han de lliurar a l'Escola de Doctorat el compromís de confidencialitat signat degudament.
8. En el cas de tesis sotmeses als processos de confidencialitat o protecció, només es publica en el repositori institucional o en el repositori TDX la memòria pública. Quan hagi culminat el procés de confidencialitat o protecció, circumstància que el doctorand ha de comunicar degudament a la UOC, 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. L'Escola de Doctorat de la UOC facilitarà un model de document de confidencialitat a aquelles persones que estiguin obligades a signar-lo.
11. En el cas de les tesis de pràctica que hagin generat un nou producte, creació o procés, el doctorand ostenta la propietat i/o titularitat plena dels drets de propietat intel·lectual i industrial que es derivin. En la posterior explotació que el doctorand dugui a terme, haurà de fer constar les següents dades:
  - Programa de doctorat
  - Universitat
  - Direcció (i codirecció si s'escau).

En el cas d'obres derivades, que ja no es puguin considerar idèntiques al producte inicial, aquestes dades es podran ometre.

El doctorand ostenta els drets a registrar el producte, creació, o procés, al seu propi nom com a actiu intangible en els registres corresponents de propietat intel·lectual o industrial, si s'escau.

- Apartat 11 afegit per l'Acord del Consell de Direcció de 24 de juliol de 2023.

## Capítol VI. El tribunal de tesi

### Article 49. Aprovació i nomenament del tribunal

1. Autoritzats el dipòsit i la lectura i defensa de la tesi, la comissió acadèmica del programa aprova i nomena els membres del tribunal de tesi tenint en compte la proposta de l'article 38.5. En el mateix acte designa, entre els membres del tribunal, el president, el secretari, el vocal, així com un primer i un segon suplent.

El tribunal està format per tres membres titulars i dos de suplents, tots ells experts independents amb el grau de doctor. Els cinc membres són d'institucions diferents, de manera que només un, com a màxim, pot formar part del col·lectiu del personal acadèmic i investigador de la UOC.

2. L'Escola de Doctorat ha de fer arribar a cadascun dels membres del tribunal un exemplar de la tesi, el currículum del doctorand i el document d'activitats degudament actualitzats. L'exemplar que s'envia als membres del tribunal ha de coincidir amb la tesi que s'ha dipositat.
3. Els membres del tribunal han de comunicar, si escau, la renúncia a formar part del tribunal a l'Escola de Doctorat. En aquest cas, l'Escola de Doctorat nomenarà el primer suplent o, subsidiàriament, el segon suplent com a membre titular del tribunal. La renúncia i el nomenament del suplent s'ha de notificar al doctorand, al director, al tutor i al suplent.
4. En cas que algun membre del tribunal incorri en alguna de les causes d'abstenció previstes en la present normativa, s'ha d'abstenir de formar part del tribunal i manifestar-ho immediatament a l'Escola de Doctorat mitjançant un escrit raonat. L'Escola emetrà una resolució al respecte, en el termini màxim de tres dies.
5. El doctorand pot, en els cinc dies posteriors a la notificació del nomenament del tribunal de tesi, promoure la recusació dels membres del tribunal en què es doni alguna de les causes de recusació previstes en el present article. L'escrit que promou la recusació, el qual ha d'identificar i concretar la causa en què es fonamenta, s'ha d'adreçar a l'Escola de Doctorat, la qual donarà trasllat al membre recusat. L'endemà de la recepció del document, aquest membre ha de manifestar per escrit si considera que hi ha causa recusatòria suficientment fonamentada. En el termini màxim de tres dies, l'Escola de Doctorat ha de resoldre una vegada efectuades les comprovacions pertinents. Mentre l'incident de recusació sigui substancial, el procediment resta suspès.
6. Són causes d'abstenció i/o recusació:
  - a. L'existència de conflicte d'interessos amb la investigació duta a terme pel doctorand i/o amb el desenvolupament de la tesi.

- b. Tenir parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb el doctorand.
  - c. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb el doctorand, director o tutor de la tesi.
  - d. Altres que pugui considerar justificadament la Comissió acadèmica.
7. Les resolucions de l'Escola de Doctorat sobre incidents d'abstenció o recusació no donen lloc a recurs. En cas que s'accepti l'abstenció o recusació d'un membre del tribunal, el procedirà d'acord amb l'apartat 3 del present article.

## Article 50. Composició del tribunal

1. Tots els membres del tribunal han de ser doctors reconeguts en el seu àmbit i tenir experiència investigadora acreditada. Correspon a la comissió acadèmica del programa de doctorat acreditar l'experiència investigadora dels membres proposats per formar part del tribunal.
2. En cap cas, 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.
3. Podrà formar part del tribunal de tesi, com a màxim, un membre del Comitè de Tesi (que no sigui ni el director ni el tutor).
4. Quan la tesi doctoral es presenti en forma de compendi de contribucions, tampoc no poden formar part del tribunal els coautors de les contribucions corresponents.
5. En cas que la tesi doctoral estigui redactada en alguna llengua diferent de les llengües previstes en l'article 26.1 d'aquesta normativa, s'ha de tenir en compte que els membres del tribunal coneguin l'idioma de redacció de la tesi o en què estigui previst fer-ne tota la defensa o una part.
6. En cas que el doctorand estigui en disposició de sol·licitar la menció internacional al títol de doctor, cal tenir en compte allò que s'estableix en l'article 64.

## Capítol VII. Arxivament i publicació de la tesi doctoral

### Article 51. Arxivament de la tesi doctoral

1. Un cop aprovada la tesi doctoral, l'Escola de Doctorat de la UOC arxivarà en format electrònic l'exemplar autoritzat de la tesi doctoral dipositat.



2. L'Escola de Doctorat de la UOC remet un exemplar electrònic de la tesi i de tota la informació complementària als organismes competents. Així mateix, inicia els tràmits per a la inclusió de la tesi doctoral en el catàleg de tesis doctorals en línia.

## Article 52. Publicació de la tesi doctoral

1. L'Escola de Doctorat de la UOC ordenarà la publicació de la versió digital de la tesi doctoral en el repositori institucional de la UOC i en el servei de Tesis Doctorals en Xarxa o equivalent. Per a dipositar la tesi doctoral en versió digital, l'autor ha de signar el corresponent contracte d'autorització de difusió de tesi.
2. El doctorand podrà sol·licitar un embargament de la publicació de la tesi per un període d'un any prorrogable per un any més, per causes degudament justificades amb la prèvia autorització de l'Escola de Doctorat. A aquest efecte serà requisit indispensable aportar un informe justificatiu del director o directors de la tesi en el moment del dipòsit.
3. En cas que la tesi contingui aspectes subjectes a un acord de confidencialitat o un procés de protecció de la propietat intel·lectual o industrial, la publicació en els repositoris correspondrà, únicament, a la memòria pública.

- Modificat per acord del Consell de Direcció de 21 de novembre de 2016.

## Capítol VIII. Tesis doctorals en règim de cotutela

### Article 53. Tesis doctorals en règim de cotutela

La UOC, amb l'objectiu de desenvolupar la cooperació científica entre diferents equips de recerca i facilitar la mobilitat dels doctorands, pot formalitzar convenis amb altres universitats, centres d'ensenyament superior que puguin atorgar títols de doctor o altres ens que organitzin programes de doctorat estrangers (en endavant, institucions), per a la realització conjunta de tesis doctorals en règim de cotutela. En aquest cas, el doctorand realitza la seva tasca investigadora sota el control i responsabilitat d'un director de tesi en cadascuna de les institucions signatàries del conveni, les quals, sobre la base d'una única defensa de la tesi doctoral, li lliuren sengles títols de doctor.



## Article 54. Sol·licitud, autorització i establiment del conveni de cotutela

1. El doctorand matriculat en un programa de doctorat de la UOC pot sol·licitar la cotutela de tesi davant de la comissió acadèmica d'aquell programa de doctorat. En aquest cas, el doctorand ha de tenir acceptat el pla de recerca a la UOC.
2. Transcorregut un any de l'aprovació del pla de recerca ja no és possible sol·licitar la cotutela.
3. Els doctorands d'una altra institució que sol·liciten la cotutela en un programa de doctorat de la UOC, hauran d'acreditar els requisits d'accés i d'admissió corresponents.
4. La comissió acadèmica resol les sol·licituds autoritzant, o no, la cotutela de tesi.
5. En cas d'autorització per part de la comissió acadèmica, es procedirà a tramitar el conveni d'acord amb l'article 55 de la present normativa.
6. Una vegada validat i signat el conveni per totes les institucions participants, es fa arribar còpia del mateix al doctorand, al coordinador del programa de doctorat, al director de tesi, al tutor i a l'Escola de Doctorat.

## Article 55. El conveni de cotutela

1. Per formalitzar una tesi doctoral en règim de cotutela és necessari que les institucions participants signin un conveni específic.
2. En cas que l'acte de lectura i defensa de la tesi es realitzi a la UOC, el conveni de cotutela ha de respectar la normativa aplicable als estudis de doctorat de la UOC.
3. Sota el principi de coordinació i reciprocitat, les institucions signatàries reconeixen la validesa de la tesi doctoral defensada en el seu marc acadèmic i atorguen el títol de doctor en virtut de la legislació aplicable en cada cas.
4. El conveni s'ha de redactar en una de les llengües a les que fa referència l'article 26.1 d'aquesta normativa i ha d'especificar, com a mínim:
  - a. Els codirectors de la tesi.
  - b. Els períodes en què el doctorand ha de fer recerca en cadascuna de les institucions.
  - c. El temps de dedicació de la tesi (complert o parcial).
  - d. El nombre i els requisits dels membres del tribunal de tesi.
  - e. La institució on tindrà lloc l'acte de lectura i defensa de la tesi.

- f. El fet que les dues institucions es comprometen, sobre la base d'una única defensa de tesi doctoral, a lliurar sengles títols de doctor, amb el pagament previ, si escau, dels drets d'expedició corresponents.
- g. La llengua de redacció de la tesi.
- h. El procediment de dipòsit de la tesi.
- i. La llengua de lectura i defensa.
- j. Data màxima de defensa de la tesi, d'acord amb el règim de permanència dels estudis de doctorat.

## Article 56. Seguiment i durada de la tesi en cotutela

1. El doctorand formalitzarà anualment la matrícula de direcció, tutela i avaluació de la tesi doctoral a la UOC, inclòs el curs acadèmic en què es dipositi la tesi. Els efectes econòmics de la formalització de la matrícula seran els que es corresponguin d'acord amb les especificacions del conveni.
2. El doctorand ha de presentar anualment, d'acord amb la present normativa, el seguiment del progrés de la seva tesi doctoral davant de la comissió acadèmica.
3. El doctorand elabora la tesi doctoral sota el control i responsabilitat d'un director de tesi de cadascuna de les institucions signatàries.
4. El temps de preparació de la tesi doctoral es reparteix entre les institucions signatàries del conveni. El període mínim de matrícula a la UOC és de dos semestres.

## Article 57. Defensa de la tesi doctoral en règim de cotutela i títol de doctor

1. El tribunal realitza l'avaluació de la tesi doctoral seguint la normativa de la institució on es dugui a terme la lectura i defensa.
2. La tesi ha de ser objecte d'una defensa única en una de les institucions. El pagament dels preus corresponents a la lectura i defensa de la tesi es fa d'acord amb el que es estableixi la institució on es defensi la tesi. Aquest aspecte quedarà especificat al conveni.
3. El finançament de les despeses del tribunal és responsabilitat de la institució on es duu a terme la lectura i defensa de la tesi.
4. En el cas que l'acte de lectura i defensa de la tesi es dugui a terme a la UOC, a més de la documentació citada en la present normativa, el doctorand ha de presentar els informes de les avaluacions, seguiment anual i activitats formatives o documentació equivalent de l'altra institució.

5. En virtut del conveni i sobre la base d'una única defensa de tesi doctoral, cada universitat es compromet a lliurar el seu propi títol de doctor corresponent, previ pagament dels drets d'expedició.

## Article 58. Utilització i protecció dels resultats de la tesi doctoral en règim de cotutela

Les institucions signatàries han de garantir la publicació, l'explotació i la protecció dels resultats de la tesi doctoral en règim de cotutela, de conformitat amb la normativa aplicable a cada institució i fent menció expressa de les institucions participants.

# Títol IV. Expedició del títol de doctor i de certificacions acadèmiques

## Capítol I. Títol de doctor

### Article 59. Disposicions generals

1. El títol de doctor té caràcter oficial i validesa a tot el territori de l'Estat espanyol.
2. La UOC s'ajusta a les normes d'organització i procediment dels registres universitaris de títols oficials que s'estableixin en aquesta matèria, tenint en compte el principi de coordinació amb el Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials del Ministeri competent en matèria d'educació.
3. El format i el contingut del títol de doctor és l'establert a la legislació vigent. El títol de doctor pot incloure en el seu anvers la menció "*cum laude*", "doctorat internacional", "doctorat industrial" o altres mencions previstes i la diligència "tesi en règim de cotutela amb la universitat U", sempre que concorrin les circumstàncies previstes a la legislació vigent.
4. Els títols de doctor corresponents a ensenyaments universitaris en català s'expedeixen en català i en castellà, i els títols oficials corresponents a ensenyaments universitaris en castellà només s'expedeixen en castellà.
5. En el cas de plans d'estudis conjunts entre la UOC i universitats estrangeres que donin lloc a l'expedició d'un únic títol, quan l'expedició li correspongui a la UOC d'acord amb el conveni corresponent, el títol podrà incloure altres llengües, a més del castellà, segons el que disposi el conveni.

## Article 60. Sol·licitud del títol

1. Una vegada superats els ensenyaments de doctorat, la Universitat tanca l'expedient acadèmic del doctorand i emet una notificació per tal que el doctorand pugui sol·licitar el títol.
2. El doctorand ha de sol·licitar el títol a través del Campus Virtual i lliurar la documentació que preveu l'apartat 3 d'aquest article. Si el doctorand no aporta la documentació requerida en el termini indicat, no es tramita la sol·licitud. Les conseqüències econòmiques de la formalització d'una nova sol·licitud per a l'obtenció del títol són les fixades a la Normativa econòmica de la UOC.
3. Per a sol·licitar el títol, cal aportar l'acreditació de les dades d'identificació de la persona interessada, mitjançant la fotocòpia del DNI o passaport, vigent en la data de la sol·licitud.
4. Un cop acceptada la sol·licitud per a l'obtenció del títol oficial, i comprovat que s'ha fet efectiu el pagament del preu públic d'expedició del títol, la UOC expedeix d'ofici una certificació supletòria provisional que substitueix el títol i té el mateix valor. Aquesta certificació, que té una vigència d'un any des de la seva expedició, inclou les dades essencials que han de constar en el títol oficial corresponent, i és signada pel rector o rectora o, si escau, per la persona que tingui delegada aquesta potestat i reconeguda la seva signatura davant el ministeri competent en matèria d'universitats. La validesa d'aquesta certificació supletòria provisional serà prorrogable quan per causes tècniques la Universitat no hagi pogut expedir el títol.
5. La certificació supletòria provisional s'envien per correu ordinari a l'adreça habitual que el doctorand ha indicat en el Campus Virtual. La certificació s'expedeixen en dues llengües: català i espanyol.

- Modificat per acord del Consell de Direcció de 21 de novembre de 2016.
- Apartat 4rt modificat per l'Acord del Consell de Direcció del 28 de juny de 2021.

## Article 61. Lliurament del títol

1. Un cop el ministeri competent en la matèria ha validat el títol, el doctorand rep una notificació perquè triï, en el termini establert en el calendari acadèmic de la UOC, el lloc de lliurament del seu títol universitari oficial entre els següents:
  - a. Qualsevol de les seus de la xarxa territorial de la UOC.
  - b. Qualsevol de les delegacions del ministeri competent en la matèria.
  - c. Oficina consular o secció consular d'una ambaixada espanyola a l'estranger. En cas que el doctorand triï com a lloc de lliurament una oficina consular espanyola

a l'estranger, ha de facilitar a la Universitat l'adreça exacta de l'oficina consular escollida.

2. Durant el termini establert per a notificar el lloc on es vol que es faci el lliurament del títol, el doctorand pot modificar el lloc de lliurament triat inicialment. El títol de doctor es lliura en el lloc que consta en el moment de finalització del termini establert.
3. Per defecte, el lliurament del títol de doctor es fa en el centre de custòdia de la UOC.
4. Un cop el títol estigui a disposició en el lloc de lliurament que hagi triat, s'envia una notificació al doctorand indicant que el títol ja es pot recollir.
5. Si el lloc de lliurament triat és una de les seus de la xarxa territorial de la UOC, el doctorand té un termini d'un any, a comptar des de la data de la notificació, per a procedir a la retirada del seu títol de doctor. Un cop transcorregut aquest termini, el títol de doctor es diposita al centre de custòdia de la Universitat.
6. Si el lloc de lliurament triat és una delegació del ministeri competent en la matèria, una oficina consular o una secció consular d'una ambaixada espanyola a l'estranger, aquesta serà la responsable de la custòdia del títol fins que es lliuri al doctorand.
7. El títol de doctor serà custodiat durant un termini de cinc anys, a comptar des de la data d'expedició, pel centre que el doctorand ha triat com a lloc de lliurament. Si transcorregut aquest termini l'estudiant no ha retirat el seu títol de doctor, es procedirà d'acord amb el que preveu la legislació vigent en la matèria.
8. En el moment de retirar el títol de doctor, el doctorand ha d'identificar-se amb el mateix tipus de document vigent amb el qual es va expedir, i signar el títol oficial i la diligència de lliurament. Si el títol de doctor és retirat per una persona autoritzada, ha d'identificar-se amb el DNI o passaport vigent, aportar una fotocòpia compulsada del poder notarial que l'autoritza a retirar el títol en nom de la persona titular, i signar la diligència de lliurament.
9. Si abans del lliurament del títol de doctor es produís la defunció del doctorand, els parents més propers poden procedir a recollir el títol. En aquest cas, és necessari que els parents més propers aportin una fotocòpia compulsada del certificat de defunció del doctorand, acreditin la seva relació familiar i aportin la certificació supletòria provisional.

## Article 62. Expedició de duplicats

1. En cas de pèrdua, robatori, destrucció total o parcial o rectificació del contingut del títol, el doctorand ha de sol·licitar mitjançant el Campus Virtual l'expedició del duplicat del títol i abonar l'import dels preus públics corresponents.

2. L'import del preu públic d'expedició del duplicat del títol oficial i, si escau, el de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat a què fa referència l'apartat 3 d'aquest article, van a càrrec del doctorand, llevat que la causa de la pèrdua, robatori, destrucció o rectificació del títol oficial sigui imputable a la UOC. En aquest cas, s'inicia el tràmit d'expedició de duplicat sense que el doctorand hagi d'abonar cap import.
3. En cas de pèrdua o robatori del títol, és requisit imprescindible la publicació d'un anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat amb l'objecte de propiciar, si escau, les reclamacions oportunes. Si aquestes no es produeixen en el termini de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l'anunci, s'inicia el tràmit per a l'expedició del duplicat. La iniciativa per a la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat correspon a la UOC, després d'haver abonat l'import de la taxa de publicació de l'anunci.
4. En cas de rectificació de dades que afectin el contingut del títol (dades reflectides en el títol com ara canvi de nom o de nacionalitat del titular, etc.), el doctorand ha de lliurar el document que acrediti fefaentment aquesta rectificació. Si la rectificació del títol original es produeix com a conseqüència de les dades facilitades pel doctorand a la UOC, es considera que la rectificació és causa imputable a l'estudiant. El canvi de nom per rectificació de la menció del sexe en el Registre Civil no es considera causa imputable al doctorand.
5. La concessió d'un premi extraordinari també dóna lloc a l'expedició d'un duplicat. En aquest cas, el doctorand ha de sol·licitar l'expedició de duplicat mitjançant el Campus Virtual, sense haver d'abonar cap import pels preus públics d'expedició.
6. La UOC no expedeix duplicats de títol oficial per rectificació, per destrucció parcial o per premi extraordinari sense haver rebut prèviament el títol original o bé la part de l'original que permeti la identificació del títol primitiu.

- Apartats 2n i 5è modificats per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.

## Article 63. Menció “doctorat internacional”

1. El doctorand pot sol·licitar la menció internacional en el títol de doctor. Aquest fet comporta la inclusió de la menció “doctorat internacional” en l'anvers del títol, sempre que concorrin les circumstàncies següents:
  - a. Que, durant el període de formació necessari per a l'obtenció del títol de doctor, el doctorand hagi fet una estada mínima de tres mesos fora de l'Estat espanyol en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, i hi hagi cursat estudis o fet treballs de recerca que li hagin estat reconeguts per la Universitat. L'estada podrà ser realitzada, com a màxim, en dos períodes. L'estada i les activitats han d'haver estat avalades per la direcció de la tesi i autoritzades per la comissió

- acadèmica del programa de doctorat i s'han d'incorporar al document d'activitats del doctorand.
- b. Que part de la tesi doctoral, com a mínim el resum i les conclusions, s'hagi redactat i sigui presentada en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu àmbit de coneixement. Aquesta llengua necessàriament ha de ser diferent de qualsevol de les oficials o cooficials de l'Estat espanyol, excepte si les estades dels candidats es desenvolupen en països on alguna d'aquestes llengües sigui oficial.
  - c. Que hagin emès informe de la tesi un mínim de dos experts pertanyents a alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca d'un estat diferent de l'espanyol.
  - d. Que, com a mínim, un expert d'alguna institució d'ensenyament superior o centre de recerca no espanyol, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada mencionada en l'apartat a. d'aquest article, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.
2. La defensa de la tesi ha de tenir lloc a la UOC o bé, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que s'estableixin en el conveni de col·laboració corresponent.
  3. Abans de sol·licitar el títol de doctor, i en un termini màxim de tres mesos a comptar a partir de l'endemà de la data de defensa de la tesi, el doctorand pot sol·licitar la menció internacional en el títol de doctor davant la comissió acadèmica del programa. Amb la sol·licitud haurà d'acreditar el compliment de les circumstàncies del punt 1 adjuntant la documentació següent:
    - a. Certificació emesa per la persona responsable des estudis o treballs de recerca referits en l'apartat a. de l'apartat 1, que acrediti l'estada fora de l'estat espanyol, amb la indicació de les dates inicials i finals.
    - b. Certificació del secretari del tribunal de tesi que acrediti les circumstàncies corresponents als apartats b. i d. de l'apartat 1.
    - c. Els dos informes dels experts als quals fa referència l'apartat c. de l'apartat 1, juntament amb un breu currículum dels experts que l'emeten.
  4. A partir de la documentació aportada, la comissió acadèmica del programa resoldrà si el doctorand pot optar a la menció de "doctor internacional". Si la resolució és positiva, la comissió acadèmica emetrà una certificació de la concessió que el doctorand ha d'adjuntar a la sol·licitud del títol de doctor perquè es faci constar en el títol esmentat.



## Article 64. Menció “cotutela internacional”

El títol de doctor inclourà en el seu anvers la diligència “tesis en règim de cotutela amb la universitat U”, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

1. Que la tesi doctoral estigui supervisada per dos o més doctors de dos universitats, una espanyola i una altra estrangera, que hauran de formalitzar un conveni de cotutela.
2. Que durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de sis mesos a la institució amb la que s’estableix el conveni de cotutela, realitzant treballs de recerca, bé en un únic període o en varis. Les estades i les activitats es reflectiran en el conveni de cotutela.

## Article 65. Menció “doctorat industrial”

Es podrà atorgar la menció “doctorat industrial” quan concorrin les circumstàncies següents:

1. Existència d’un contracte laboral o mercantil amb el doctorand. El contracte es podrà celebrar per una empresa del sector privat o del sector públic així com una administració pública.
2. El doctorand ha de participar en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en l’empresa o administració pública en la qual presta servei. El projecte de recerca en el que participa el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza. Aquesta relació directa s’acreditarà mitjançant una memòria que haurà de visar la UOC.
3. La tesi es desenvolupa en el marc d’un conveni de col·laboració entre la Universitat i l’empresa o administració pública en la que presti serveis el doctorand. El conveni regularà, entre altres, les obligacions de la Universitat i de l’empresa o administració pública.
4. El doctorand disposa d’un tutor de tesi designat per la UOC i un responsable designat per l’empresa o administració pública, que podrà ser, si escau, director de tesi d’acord amb la normativa de doctorat. La UOC i l’empresa o administració pública realitzaran de forma conjunta la selecció del candidat.

## Capítol II. Suplement europeu al títol de doctor

### Article 66. Disposicions generals

1. El suplement europeu al títol (SET), és el document que acompanya el títol de doctor. El SET conté la informació unificada, personalitzada per a cada doctor, sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en el sistema nacional d'ensenyament superior.
2. La UOC té constància registral dels suplementos que expedeix en el Registre Universitari de Títols Oficials de la Universitat.
3. L'expedició del SET només és possible quan s'han completat els estudis conduents a un títol universitari de caràcter oficial. Per als estudis universitaris oficials no finalitzats, només s'emet una certificació d'estudis amb el contingut del model de suplement que procedeixi.
4. En els casos de plans d'estudis conjunts entre universitats espanyoles, conduents a l'obtenció d'un únic títol universitari de caràcter oficial vàlid a tot el territori de l'Estat espanyol, s'expedeix un únic suplement. Quan es tracta de plans d'estudis conjunts entre universitats espanyoles i estrangeres, que comporten una doble titulació, s'expedeix per part de la universitat espanyola només un suplement, en el qual consten els detalls de la doble titulació.

### Article 67. Sol·licitud del SET

1. Les sol·licituds de títol oficial acceptades incorporen simultàniament l'expedició del SET.
2. Les sol·licituds del SET que s'hagin fet de manera independent del títol oficial només es tramiten si la sol·licitud de títol oficial s'ha acceptat i s'ha fet efectiu el pagament del preu públic corresponent d'expedició del SET. La sol·licitud d'expedició del SET s'ha de fer mitjançant el Campus Virtual.

- Apartat 2n modificat per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.

### Article 68. Lliurament del SET

El SET es lliura per correu certificat a l'adreça habitual que el doctorand hagi indicat prèviament en el Campus Virtual.

## Títol V. Equivalència a nivell acadèmic de doctor

### Capítol I. Disposicions generals

#### Article 69. Reconeixement de l'equivalència a nivell acadèmic de doctor

1. El Rector de la Universitat pot reconèixer, de forma oficial, la formació superada per a l'obtenció d'un títol estranger d'educació superior com a equivalent a la exigida per a l'obtenció d'un nivell acadèmic de doctor de la UOC.
2. El reconeixement de l'equivalència atorga al títol estranger, des de la data en què s'expedeixi la corresponent certificació, els efectes corresponents al nivell acadèmic de doctor en tot el territori de l'Estat espanyol.
3. El reconeixement de l'equivalència no implica, en cap cas, l'homologació, declaració d'equivalència o reconeixement d'un altre o altres títols estrangers que estigui en possessió l'estudiant, ni el reconeixement a nivell diferent al de doctor.

#### Article 70. Requisits dels títols universitaris estrangers

Els títols estrangers d'educació superior susceptibles de ser declarats equivalents a nivell acadèmic de doctor han de complir els següents requisits:

- a. No haver estat objecte d'homologació.
- b. Tenir validesa acadèmica oficial en el país d'origen.
- c. Haver estat expedit per una autoritat competent del país d'origen, conforme a la legislació d'aquest Estat.
- d. Acreditar que el seu posseïdor compleix amb els requisits de nivell d'estudis exigits a Espanya per a l'accés a la formació de doctorat.
- e. Acreditar que s'han assolit les competències formatives pròpies del nivell acadèmic de doctor.

#### Article 71. Criteris per al reconeixement d'equivalència a nivell acadèmic de doctor

El reconeixement d'equivalència a nivell acadèmic de doctor es fa d'acord amb els criteris següents:

- a. L'equiparació entre el nivell acadèmic requerit per a l'accés als estudis conduents a l'obtenció del títol estranger i per a l'accés al títol espanyol de doctor.
- b. L'equiparació entre la durada i la càrrega horària del període de formació necessària per a l'obtenció del títol estranger i les competències que aquesta formació permeti adquirir i les del títol espanyol de doctor.
- c. L'equiparació entre el nivell acadèmic del títol estranger i el títol espanyol de doctor.

## Capítol II. Procediment de reconeixement d'equivalència a nivell acadèmic de doctor

### Article 72. Sol·licitud de reconeixement d'equivalència

1. La sol·licitud d'equivalència a nivell acadèmic de doctor es formalitza a través dels canals i en els terminis establerts per la Universitat, i s'ha d'acompanyar de la documentació prevista a l'article 74.
2. La sol·licitud d'equivalència té associat un preu públic. L'import d'aquest preu públic, en els ensenyaments universitaris oficials en llengua catalana, és el que estableix el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC, i en els ensenyaments universitaris oficials en llengua espanyola i altres llengües que s'estableixin, és el que fixa el Patronat de la UOC.
3. La sol·licitud d'equivalència a nivell acadèmic de doctor es pot sol·licitar, de manera simultània, a més d'una universitat. El títol estranger que hagi estat homologat o declarat equivalent a nivell acadèmic de doctor en una altre universitat, no pot ser sotmès al tràmit d'equivalència a la UOC. No obstant això, quan l'equivalència hagi estat denegada, l'interessat pot sol·licitar-la a la UOC.

- Apartat 2n modificat per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.

### Article 73. Documentació associada a la sol·licitud de reconeixement d'equivalència

1. La sol·licitud d'equivalència a nivell acadèmic de doctor ha d'anar acompanyada de la següent documentació:
  - a. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
  - b. Fotocòpia compulsada del títol de doctor.

- c. Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic, en què constin les assignatures, les qualificacions obtingudes, els crèdits, el tipus d'assignació de l'assignatura, la convocatòria i l'any de superació dels estudis. Quan el sistema de qualificacions sigui diferent del que s'estableix en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, caldrà incloure l'explicació corresponent del sistema de qualificacions de la seva universitat d'origen.
  - d. Memòria explicativa de la tesi doctoral realitzada, redactada en català, espanyol o anglès, amb indicació dels membres del tribunal i la qualificació obtinguda.
  - e. Exemplar de la tesi doctoral.
  - f. Declaració responsable conforme el títol no ha estat homologat o declarat equivalent a nivell acadèmic de doctor en una altre universitat.
2. Llevat que la documentació hagi estat expedida per un estat membre de la Unió Europea (UE), s'ha de lliurar correctament legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961. Així mateix, si la documentació original no està redactada en català, espanyol o anglès, s'ha de lliurar traduïda legalment per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és ciutadà l'estudiant o, si escau, del de procedència del document.

## Article 74. Resolució de la sol·licitud d'equivalència

1. Els doctorands/es disposen d'un termini de quinze dies naturals des de la formalització de la sol·licitud de reconeixement d'equivalència a nivell acadèmic de doctor per abonar l'import del preu públic i per lliurar la documentació requerida.
2. Un cop transcorregut aquest termini sense haver satisfet l'import del preu públic o sense haver lliurat la documentació, la sol·licitud de reconeixement d'equivalència es considera invàlida i per obtenir el reconeixement d'equivalència caldrà formalitzar una nova sol·licitud en el següent període previst.
3. En la Normativa econòmica de la UOC es preveuen les conseqüències econòmiques derivades d'una sol·licitud de reconeixement d'equivalència a nivell acadèmic de doctor considerada invàlida per no haver lliurat la documentació en el termini establert, malgrat haver abonat el preu públic corresponent.
4. Les sol·licituds de reconeixement d'equivalència a nivell acadèmic de doctor que es consideren vàlides són avaluades i resoltes per la Comissió acadèmica del programa que es consideri més adequada per avaluar les competències formatives aportades per l'estudiant, de conformitat amb els criteris que preveu l'article 72.
5. La resolució de la sol·licitud de reconeixement d'equivalència es notifica a l'estudiant per correu electrònic a l'adreça que aquest hagi facilitat a la Universitat.

- Apartats 1r, 2n i 3r modificats per l'Acord del Consell de Direcció de 28 de juny de 2021.

## Article 75. Al·legacions contra la resolució de la sol·licitud de reconeixement d'equivalència

1. Un cop notificada la resolució de la sol·licitud de reconeixement d'equivalència a nivell acadèmic de doctor, l'estudiant disposa d'un termini de set dies naturals per a poder formular al·legacions.
2. La resolució a les al·legacions plantejades per l'estudiant es considera definitiva i no s'hi poden formular noves al·legacions en contra.

## Article 76. Expedició del certificat d'equivalència

1. El reconeixement de l'equivalència a nivell acadèmic de doctor s'acreditarà mitjançant el corresponent certificat d'equivalència expedit pel Rector de la UOC.
2. Amb caràcter previ a l'expedició del certificat d'equivalència, la Universitat ho comunicarà a la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, als efectes de la seva inscripció en la secció especial del Registre Nacional de Títulats.

## Disposició addicional primera. Càlcul de terminis

Sempre que no s'indiqui una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin en dies, s'entén que aquests són naturals. Els terminis expressats en dies es compten a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte corresponent. El mes d'agost no es tindrà en compte als efectes del càlcul de terminis.

Els terminis fixats en mesos o anys es compten a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte corresponent.

Els dubtes interpretatius que puguin sorgir respecte del càlcul dels terminis seran resolts per l'Escola de Doctorat.

## Disposició addicional segona. Premi extraordinari de doctorat

El premi extraordinari de doctorat ve regulat a la Normativa per a la concessió de premis extraordinaris en els ensenyaments oficials i de doctorat de la UOC corresponent.

## Disposició addicional tercera. Doctorat Honoris Causa

La UOC pot atorgar la distinció *Honoris Causa* a aquelles persones que, d'acord amb els seus excepcionals mèrits acadèmics, científics o personals siguin mereixedores d'aquesta distinció. La distinció *Honoris Causa* ve regulada al Reglament d'honors i distincions de la UOC.

## Disposició addicional quarta. Equivalència entre crèdits LRU i crèdits ECTS, als efectes d'accés a estudis de doctorat

Als únics efectes d'accés a estudis de doctorat per la via prevista a l'article 6, apartat 2, lletra a), del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, s'estableixen les següents equivalències i criteris de valoració:

1. En les titulacions universitàries oficials anteriors a les regulades en el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, (és a dir, titulacions anteriors a la LRU) es considerarà que:
  - a. Cada curs acadèmic és equivalent a 60 crèdits ECTS.
  - b. Els crèdits corresponents al cinquè o superior curs d'aquestes titulacions són de nivell de màster.
2. En les titulacions universitàries oficials regulades en el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, (titulacions LRU) es considerarà que:
  - a. Un (1) crèdit LRU és equivalent a un (1) crèdit ECTS.
  - b. Els últims 60 crèdits de les titulacions amb una càrrega lectiva igual o superior a 300 crèdits LRU són de nivell de màster.

## Disposició addicional cinquena

En cas de produir-se canvis en els criteris de valoració dels requisits d'accés –i, si escau, d'admissió–, al programa de doctorat corresponent, dels estudiants que estiguin en possessió d'un títol universitari oficial d'un país aliè a l'EEES, llavors:

- a. L'Escola de Doctorat pot sol·licitar la revisió dels requisits d'accés i, si escau, d'admissió.
- b. L'òrgan encarregat de resoldre la sol·licitud és el vicerector competent en matèria d'ordenació acadèmica.
- c. En la resolució es determinarà si el nivell acadèmic acreditat per l'estudiant s'adequa al requerit per accedir al programa de doctorat corresponent.
- d. Per a resoldre es tindran en compte l'informe tècnic jurídic emès conjuntament per la Secretaria Acadèmica i l'Assessoria Jurídica i l'informe acadèmic emès per la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.
- e. El termini per a resoldre serà de 30 dies des de l'endemà de la sol·licitud de revisió dels requisits d'accés i, si escau, d'admissió.



- Afegida per acord del Consell de Direcció de 2 de maig de 2016.

### Disposició addicional sisena. Compulsa

Els ens casos en què la Universitat ho consideri necessari i justificat, la compulsa de les còpies es pot substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant en què s'asseguri que la còpia reproduceix fidelment l'original.

- Afegida per acord del Consell de Direcció de 21 de novembre de 2016.

### Disposició addicional setena. Autorització de comprovació de dades

El doctorand pot autoritzar a la Universitat perquè aquesta pugui comprovar les seves dades i/o documentació confrontant-les amb les dades de què disposi una administració pública. En aquests casos, l'estudiant no haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

- Afegida per acord del Consell de Direcció de 21 de novembre de 2016.

### Disposició addicional vuitena. Reclamacions en el marc dels estudis de doctorat

Les reclamacions que puguin sorgir en el marc dels estudis de doctorat s'adreçaran, en primera instància, davant de l'Escola de Doctorat. En cas que el doctorand no estigui d'acord amb la resolució que l'Escola de Doctorat adopti, podrà presentar recurs, en segona i darrera instància, davant de la Comissió de Recerca i Innovació. Tot això sens perjudici de les altres vies de reclamació a les que pugui adreçar-se el doctorand.

- Afegida per acord del Consell de Direcció de 21 de novembre de 2016.

### Disposició transitòria primera. Doctorands matriculats a l'empara d'anteriors ordenacions

D'acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, als doctorands matriculats a l'empara d'anteriors ordenacions els serà d'aplicació les disposicions reguladores del doctorat i de l'expedició del títol de doctor per les quals hagin iniciat els seus estudis. En tot cas, els serà d'aplicació la regulació relativa al tribunal, la defensa i l'avaluació de la tesi prevista per aquesta normativa i pel RD 99/2011.

Aquells doctorands que estiguin cursant estudis de doctorat conforme a anteriors ordenacions disposaran dels terminis següents per realitzar l'acte de lectura i defensa de la tesi:

- Fins l'11 de febrer de 2016 els qui van iniciar els seus estudis de doctorat amb anterioritat al curs 2011 – 2012.

- Fins el 29 de setembre de 2017, els qui van iniciar els seus estudis de doctorat el curs 2011-2012 o 2012-2013.

Transcorreguts aquests terminis sense que s'hagi produït la lectura i defensa corresponents, el doctorand causarà baixa definitiva del programa.

## Disposició transitòria segona. Programes iniciats amb anterioritat presentats com a compendi de publicacions

En cas d'haver començat a cursar el programa doctorat amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta normativa, el doctorand podrà acollir-se a l'article sobre dipòsit de publicacions o contribucions que li sigui més favorable, és a dir, el de la normativa publicada l'octubre de 2012 o el d'aquest document.

Els doctorands/es que ingressin al doctorat amb posterioritat a la publicació d'aquesta normativa es regiran exclusivament per l'article 28, que regula les tesis doctorals presentades com a compendi de contribucions.

## Disposició derogatòria

La present normativa deroga la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UOC aprovada pel Consell de Direcció de la UOC el dia 1 de febrer de 2016 i modificat pel Consell de Direcció els dies 2 de maig, 21 de novembre de 2016 i 28 de juny de 2021.

## Disposició final primera. Interpretació de la normativa

Correspon a l'Escola de Doctorat de la UOC la interpretació d'aquesta normativa i proposar les disposicions necessàries per desplegar-la.

## Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació a la Seu electrònica de la UOC, prèvia aprovació per part del Consell de Govern de la Universitat.

## Annex I

Valoració de les contribucions		
Tipus de contribució	Observacions	Punts
Article indexat ISI JCR	1r o 2n quartil ISI Posició en l'índex l'any de publicació o actual en cas que la publicació sigui massa recent	5
Patent internacional	Màxim 2 patents/models d'utilitat/productes de transferència en total	5
Llibre	Editorial acadèmica de prestigi, amb <i>peer review</i> Caldrà indicar la posició de l'editorial i/o del llibre en SPI-Scholarly Publishers Indicators i/o ISI Master Book List	4
Article indexat	3r o 4t quartil ISI Qualificació A CARHUS+ SCOPUS SJR 1r o 2n quartil Posició en l'índex l'any de publicació o l'actual en cas que la publicació sigui massa recent	3
Patent espanyola (o nacional de qualsevol Estat, però no internacional)	Màxim 2 patents/models d'utilitat/productes de transferència en total	3
Capítol de llibre (exclosos <i>proceedings</i> /actes de congressos)	Editorial acadèmica de prestigi, amb <i>peer review</i> Caldrà indicar la posició de l'editorial i/o llibre en SPI-Scholarly Publishers Indicators i/o ISI Master Book List	3
Model d'utilitat o un altre producte de transferència de recerca	Màxim 2 patents/models d'utilitat/productes de transferència en total Amb el vistiplau previ del a Comissió acadèmica del programa de doctorat	2
Articles indexats	CNEAI/MIAR (amb <i>peer review</i> ) SCOPUS SJR 3r o 4t quartil	2
Article d'àmbit internacional, publicats en actes de congrés o <i>journals</i> , amb ISBN o ISSN	Amb <i>peer review</i> i indexats (a SCOPUS o ISI <i>proceedings</i> )	2
Altres articles d'actes de congrés o <i>journals</i> , amb ISBN o ISSN	Amb <i>peer review</i>	1