

# Document de compromís doctoral

## DADES DEL DOCTORAND

DNI/NIE/Passaport	
Cognoms, nom	
Programa de doctorat	

## DADES DEL DIRECTOR

Director de tesi	
Universitat, centre, institució	

## DADES DEL TUTOR

Cognoms, nom	
--------------	--

Aquest document constitueix un compromís entre la Universitat Pompeu Fabra, el doctorand i el seu director de tesi, pel qual s'estableixen les funcions de supervisió de les tasques que hauran de dur a terme amb la finalitat que el doctorand faci la seva tesi doctoral.

Els signants d'aquest compromís declaren conèixer la normativa general vigent reguladora dels estudis de doctorat, així com l'específica de la Universitat, i accepten que les disposicions contingudes en aquesta normativa regeixin la tramitació i la defensa de la tesi doctoral objecte d'aquest compromís. En especial, declaren conèixer que el doctorand haurà de signar una declaració d'autoria i originalitat de la tesi per poder sol·licitar la seva defensa i que, un cop aprovada la tesi serà arxivada en format electrònic i en accés obert en el repositori TDX (tesis doctorals en xarxa), sens perjudici d'aquelles parts que la comissió acadèmica del programa de doctorat n'hagi restringit la publicitat.

### Col·laboració mútua

El doctorand i el director es comprometen a establir una col·laboració mútua per aconseguir, en primer lloc, la definició del pla de recerca i formació; posteriorment, l'elaboració de la tesi doctoral, i, en darrer lloc, la defensa de la tesi doctoral, de conformitat amb els procediments i amb els terminis establerts a la normativa d'aplicació.

### Obligacions i dedicació del doctorand

El doctorand es compromet a:

- Conèixer i complir la normativa dels Estudis de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra respecte als aspectes administratius, acadèmics i formatius.
- Desenvolupar la investigació objecte del pla de recerca i formació en el marc que estableix la normativa aplicable, sota la supervisió del director i d'acord amb els compromisos que resulten d'aquest document.
- Informar regularment el director sobre el desenvolupament del projecte de tesi, incloent-hi els avenços i les dificultats, i considerar els suggeriments per desenvolupar la tesi fets pel director. La freqüència i el format d'aquest intercanvi d'informació han de ser acordats pel doctorand i el director a l'inici de la tesi.
- Acordar amb el director les activitats formatives addicionals no incloses al programa de doctorat (cursos, seminaris, congressos).
- Presentar el document o documents finals de la tesi al director amb una antelació raonable abans de la data pactada per fer-ne el dipòsit.
- Mantenir en secret les dades i les informacions de caràcter confidencial proporcionades per al projecte de tesi, el compromís d'utilitzar-les exclusivament per fer la tesi doctoral, i el compromís de no revelar ni transferir a tercers informació ni materials producte de la investigació pròpia o del grup sense autorització expressa i per escrit del director de tesi.
- Complir les normes ètiques i de bones pràctiques generals de la Universitat Pompeu Fabra i les especificades en aquest compromís doctoral (vegeu més endavant).

### Obligacions i dedicació del director i del tutor

El director es compromet a:

- Conèixer i complir la normativa dels Estudis de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra respecte als aspectes administratius, acadèmics i formatius.
- Assessorar el doctorand en el seu projecte i en la preparació de la tesi doctoral, donant-li assistència, juntament amb el tutor, en l'elaboració del pla de recerca i formació, del qual en farà seguiment.
- Assegurar que el projecte de tesi tingui un caràcter formador, innovador i que sigui viable en els terminis que

estableix la normativa de la Universitat. També assegurarà que el doctorand tingui els mitjans tècnics i materials necessaris per al seu desenvolupament, així com un ambient intel·lectualment estimulant i segur.

- d) Supervisar i fer amb regularitat el seguiment de l'activitat investigadora que desenvolupi el doctorand. La freqüència i el format d'aquesta supervisió han de ser acordats pel director i el doctorand a l'inici de la tesi.
- e) Assessorar el doctorand sobre les activitats formatives més adequades per al projecte de tesi doctoral i facilitar-ne el desenvolupament d'aquestes.
- f) Revisar els documents presentats pel doctorand i suggerir-li millores, amb un temps raonable per introduir-les, pactat entre ambdós.
- g) Fomentar que el doctorand augmenti la seva autonomia i iniciativa al llarg del desenvolupament del projecte de tesi i orientar-lo sobre possibles escenaris un cop finalitzada la tesi doctoral.
- h) Complir les normes ètiques i de bones pràctiques generals de la Universitat Pompeu Fabra i les especificades en el aquest compromís doctoral (vegeu més endavant).
- i) A col·laborar amb la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en tot el que sigui necessari pel correcte seguiment i direcció del doctorand.

A més de les obligacions compartides amb el director, el tutor es compromet a vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Finalment, tots dos es comprometen a declinar la direcció o tutorització en cas de parentiu proper amb el doctorand o en qualsevol altra situació que pugui comportar un conflicte d'interessos.

### Bones pràctiques i compromís ètic

Amb l'objectiu d'afavorir la qualitat de la recerca i garantir la integritat en el comportament científic, els signants es comprometen a preservar les bones pràctiques i principis ètics reconeguts per la Universitat al seu Codi Ètic, així com l les normes recollides als diversos codis deontològics nacionals, sectorials i institucionals. Tant el doctorand com el director es comprometen específicament a seguir els principis antiplagi previstos a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

En compliment d'aquest compromís, els doctorands i els directors hauran d'emplenar l'autoavaluació d'aspectes ètics, gestionada als efectes oportuns per la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes de la UPF (CIREP-UPF), que figura com annex 1 d'aquest document. Els doctorands del programa de doctorat en Biomedicina no hauran d'emplenar l'annex 1.

### Règim de propietat intel·lectual/industrial

El doctorand té dret a ser reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial que li puguin correspondre d'acord amb la legislació vigent, així com a figurar com a coautor en tots els treballs, articles o comunicacions en què s'exposin els resultats de la recerca, sempre que la seva aportació es pugui considerar substancial i efectiva.

### Resolució de conflictes

En cas de conflicte, incompliment o diferències en la interpretació d'algun dels aspectes a què s'estén aquest compromís, sempre que sigui possible, el doctorand i el director han d'intentar solucionar el problema de manera amistosa. Si això no fos possible, s'informarà a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, que recollirà totes les dades i informes necessaris per fer de medidora i/o proposar-hi una solució. Si la intervenció de la Comissió Acadèmica no solucionés el conflicte, aquest serà resolt pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la UPF, sense perjudici dels ulteriors recursos que legalment siguin procedents.

### Vigència

Aquest document té efectes des de la data de la signatura fins a la lectura de la tesi doctoral. No obstant això, queda sense efecte en cas d'incompliment d'alguna de les clàusules previstes, així com també de la normativa reguladora sobre els estudis de doctorat de la Universitat.

Barcelona, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_

----- Nom: <b>Doctorand</b>	----- Nom: <b>Director</b>	----- Nom: <b>Tutor</b>	----- Nom: <b>Director Escola doctorat</b>
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--

Tractament de dades personals:

**Responsable del tractament:** Universitat Pompeu Fabra

**Finalitat:** gestionar l'expedient acadèmic

**Drets:** accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat; oposar-se a un tractament o sol·licitar-ne la limitació

Més informació a: <https://rat.upf.edu/ca/II011>

# ANNEX 1

## Llista de control d'aspecte ètics

### Informació general

Nom:
Títol provisional de la tesi:
Director de tesi:
Programa de doctorat:
La vostra tesi s'emmarca en un projecte ja revisat per un comitè d'ètica de la recerca? <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si. Especifiqueu Títol del projecte: Comitè que ha revisat el projecte: Referència:

### Taula d'aspectes ètics

[NOTES PER RESPONDRE LA TAULA](#)

	Sí	No	No ho tinc clar
1. El vostre projecte de recerca doctoral implica recollir i/o tractar dades personals?			
2. El vostre projecte de recerca doctoral implica recollir i/o tractar dades personals de categoria especial?			
3. El vostre projecte requereix l'observació o participació d'humans?			
4. El vostre projecte requereix l'observació o participació de persones vulnerables?			
5. El vostre projecte implica recollir i/o tractar dades de xarxes socials?			
6. El vostre projecte implica activitats en països de fora de la Unió Europea (UE) i/o importar materials de fora de la UE o exportar materials a fora de la UE?			
7. El vostre projecte requereix l'ús d'elements que poden causar danys a humans, a altres éssers vius i/o al medi ambient?			
8. El vostre projecte pot tenir aplicacions militars (ús dual) o es pot utilitzar amb finalitats malèvols, criminals o terroristes (abús)?			
9. El vostre projecte implica desenvolupar, desplegar i/o utilitzar sistemes d'intel·ligència artificial d'àmbits de risc elevat?			

## Formació i revisió

- Si heu respost “sí” o “no ho tinc clar” a qualsevol pregunta de la taula, haureu de completar la [formació en línia](#).
- A més, si heu respost “sí” a les preguntes 2, 4 i/o 8, escriviu a [secretaria.cirep@upf.edu](mailto:secretaria.cirep@upf.edu) per rebre atenció personalitzada i determinar com gestionar els aspectes ètics que planteja el vostre projecte.

## Compromisos

- Confirmo que les respostes a la llista de control són correctes.
- (Si escau) Confirmo que he completat la formació.
- Em comprometo a seguir els principis bàsics d'ètica de la recerca en l'execució del meu projecte de recerca doctoral.
- Em comprometo a complir la legislació aplicable en matèria de protecció de dades personals durant el desenvolupament del meu projecte de recerca doctoral.
- Em comprometo a consultar el meu director o directora de tesi en cas de dubte sobre aspectes ètics o de protecció de dades personals durant el desenvolupament del meu projecte de recerca doctoral i a notificar canvis importants que tinguin implicacions ètiques a [secretaria.cirep@upf.edu](mailto:secretaria.cirep@upf.edu).
- (Si escau) Em comprometo a seguir el protocol aprovat del projecte indicat més amunt.

## Signatura

Doctorand	Director	Data