

- 1. Nom del procés i codi:** Gestionar el dipòsit, la lectura i l'avaluació de la tesi doctoral, ED 3.2
- 2. Objectiu:** Detallar i sistematitzar el conjunt d'activitats que regulen i organitzen la realització del dipòsit, la constitució del tribunal de defensa, la lectura i l'avaluació de la tesi doctoral dels programes de doctorat que s'imparteixen a la UPF.
- 3. Abast:** Programes de doctorat de la UPF.
- 4. Propietari / Responsable de gestió:** Director/ra de l'Escola de Doctorat / Coordinadors dels programes de doctorat
- 5. Tipus de procés (Estratègic, Clau o Suport):** Clau
- 6. Descripció:**

Dipòsit de la tesi doctoral

Un cop finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand haurà d'efectuar el dipòsit de la tesi doctoral.

La durada dels estudis de doctorat serà d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar des de la data de matrícula fins la data de dipòsit de la tesi doctoral. En el cas dels estudis a temps parcial la durada màxima serà de set anys. Quan el doctorand o doctoranda sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, la durada serà d'un màxim de sis anys a temps complet i nou a temps parcial.

Abans de la finalització dels terminis citats a l'apartat anterior, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat (CAD) podrà autoritzar una pròrroga d'un any més, en les condicions establertes pel programa de doctorat.

Les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere o qualsevol altre situació contemplada a la normativa vigent interrompran el còmput del termini límit de durada dels estudis de doctorat.

La doctoranda o el doctorand podran sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins un total de dos anys a la Comissió Acadèmica del programa, que decidirà sobre la petició.

El lloc on es farà el dipòsit serà el que estableixi la Comissió Acadèmica.

La documentació que caldrà que el doctorand/a presenti és:

- Imprès "Dipòsit de la Tesi Doctoral" (únicament amb les dades i la signatura del doctorand).
- Informe del director(s) de la tesi doctoral.

- Els exemplars de la tesi doctoral en paper que estableixi la Comissió Acadèmica de cada Programa de Doctorat. La normativa estableix un mínim d'un exemplar.
- Un exemplar de la tesi doctoral en format electrònic.
- La declaració d'autoria de la tesi doctoral.

La Comissió Acadèmica autoritza o no el dipòsit. En cas de no autorització, la Comissió haurà de comunicar les raons al doctorand i al director de tesi. La data de dipòsit és la data en que l'estudiant lliura la documentació/sol·licitud-

La tesi haurà d'estar dipositada a la biblioteca 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de dipòsit. Al respecte, l'UGA haurà d'enviar a la biblioteca l'exemplar de la tesi en paper i en format electrònic, juntament amb la declaració d'autoria. L'UGA comunica a l'OPD l'aprovació del dipòsit per tal que se'n faci difusió. La tesi doctoral quedarà dipositada durant set dies hàbils per tal que els doctors puguin examinar-la i adreçar, si escau, un escrit a l'Escola de Doctorat amb les consideracions que creguin oportunes.

Tribunal de la tesi doctoral

El director de la tesi fa una proposta de tribunal. Aquesta proposta ha de ser aprovada pel Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat. La proposta de tribunal ha d'incloure tres membres titulars i dos suplents, tots amb el grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada, dels quals la majoria han de ser membres externs a la Universitat i a les institucions col·laboradores en el programa de doctorat. En el tribunal no pot haver-hi més de dos membres de la mateixa universitat o institució. No poden formar part del tribunal nomenat el director o directora de la tesi doctoral ni el tutor o tutora.

En el cas de cotutela, si la tesi es defensa a la universitat de cotutela, la composició serà l'especificada al conveni.

Defensa i avaluació de la tesi

Un cop acabada la tesi doctoral, l'estudiant l'haurà de defensar davant d'un tribunal. El termini màxim per defensar la tesi és de 6 mesos a comptar des de la data en què el tribunal va ser nomenat. No es poden programar defenses al mes d'agost.

Les qualificacions que pot obtenir el doctorand són: No apte, Aprovat, Notable, Excel·lent. El tribunal podrà proposar que la tesi obtingui la menció "cum laude" si s'emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat. A banda, segons estableix la normativa, l'escrutini dels vots per aquesta concessió s'haurà de realitzar en sessió diferent de la corresponent a la defensa de la tesi doctoral, instant a la Universitat a habilitar els mitjans precisos per garantir aquest procediment.

El protocol d'actuació és el següent:

1. El president obre la sessió de la lectura de la tesi doctoral
2. Es desenvolupa la defensa de la tesis doctoral
3. Els membres del tribunal qualifiquen la tesis
4. El president comunica al doctorand la qualificació. També li informa que en el termini màxim d'una setmana li serà comunicat el resultat de la votació de la Menció "Cum laude".
5. El secretari del tribunal entrega a la Unitat de Gestió i Administració (UGA) la documentació de la lectura. Aquesta documentació inclourà l'acta signada i el sobre o urna, sense obrir, que conté els vots. En el cas de les tesis híbrides o desenvolupades de manera virtual, la votació es farà mitjançant un formulari electrònic, que serà consultat per l'UGA.
6. En data posterior, i sempre en el termini màxim d'una setmana des de la data de la lectura, el president de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat (o bé el coordinador del programa de doctorat si aquesta comissió encara no s'ha constituït) procedirà a:
 - a. obrir la sessió d'escrutini
 - b. procedir al recompte de vots
 - c. aixecar acta (model d'acta menció "cum laude") i signar-la
 - d. informar del resultat als membres del tribunal i al nou doctor

7. Participació dels grups d'interès en la presa de decisions (taula grups d'interès i participació):

PDI	<ul style="list-style-type: none"> - Els membres que componen el Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat revisen el bon funcionament del procés i proposen, si escau, propostes de millora al respecte. Ho fan en el moment de revisar el SGIQ de l'Escola, que té lloc amb caràcter anual. - Els directors de tesi omplen l'enquesta de satisfacció dels directors de tesi amb el programa de doctorat, que es realitza cada tres anys. - Poden fer aportacions quant a la qualitat de l'Escola a través de la Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions.
PTGAS	<ul style="list-style-type: none"> - Poden opinar des del punt de vista administratiu sobre el funcionament del procés i fer-ho saber a la cap de l'Oficina de Postgrau i Doctorat que és la persona responsable de la gestió del mateix. - Poden fer aportacions quant a la qualitat de l'Escola a través de la Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions.
Estudiants	<ul style="list-style-type: none"> - Poden fer arribar el seu parer en relació amb el funcionament del procés al tutor/a o director/a de tesi. - Omplen l'enquesta de satisfacció dels doctorands que es realitza cada tres anys. - Poden fer aportacions quant a la qualitat de l'Escola a través de la Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions.
Societat	<ul style="list-style-type: none"> - Els organismes de Recerca tenen participació dins del Comitè de Direcció de l'Escola mitjançant els seus representants i poden opinar sobre el procés d'assignació de tutor-director, supervisió i avaluació dels doctorands. - Poden fer aportacions quant a la qualitat de l'Escola a través de la Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions.

8. Retiment de comptes

El retiment de comptes intern es duu a terme a través del Comitè de Direcció que té com a funcions, entre d'altres, elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat de l'Escola. També el retiment de comptes intern pot tenir lloc a partir de la sol·licitud de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, que tenen com a funcions, entre d'altres, les següents:

- Establir el sistema de supervisió dels doctorands i el programa de tutories.
- Proporcionar el suport necessari per a l'elaboració del document d'activitats personalitzades del doctorand.
- Designar el tutor a cada doctorant o la seva modificació.
- Designar el director de tesi o la seva modificació.
- Avaluar anualment el document d'activitats del doctorand i els informes del tutor i del director de tesi.
- Avaluar anualment el pla de recerca del doctorant i els informes del tutor i del director de tesi.

Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat estan presidides pels coordinadors dels programes que també formen part del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat. És a través dels coordinadors dels programes de doctorat que els centres poden elevar propostes de modificació dels processos a consideració del Comitè de Direcció.

El retiment de comptes extern es duu a terme a través de la publicació de tota la documentació associada al SGIQ a la [web de Qualitat de l'Escola](#) i, en relació amb aquest procés, també través de les [webs dels diferents programes de Doctorat](#), amb informació sobre els tràmits a seguir per la defensa de la proposta de tesi, el format de la tesi, les tesis llegides, el premi extraordinari, TDX, etc.

9. Calendari del procés

Els terminis de dipòsit de la lectura són:

- Pel que fa als doctorands a temps complet: abans que finalitzi el 3r curs acadèmic des que es va matricular;
- quant als doctorands a temps parcial: abans que finalitzi el 5è curs acadèmic des que es va matricular.

Tanmateix, hi ha la possibilitat de sol·licitar pròrrogues a la Comissió Acadèmica.

La tesi ha d'estar dipositada a la biblioteca 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'autorització del dipòsit.

El procés de dipòsit i lectura està obert durant tot el curs acadèmic, llevat el mes d'agost.

Quant a l'autorització de la defensa, un cop transcorreguts els 7 dies hàbils d'exposició pública de la tesi i dins del termini de dos mesos des de la data de dipòsit.

Finalment, el termini màxim per defensar la tesi és de 6 mesos a comptar des de la data en què el tribunal va ser nomenat.

10. Aplicacions / Sistemes d'informació

- Web del Ministerio de Educación
- Webs dels programes de doctorat que s'imparteixen a la UPF
- Intranet de l'Àrea de Docència

11. Indicadors

Codi SGIQ	Nom	Responsable de gestió de l'indicador	Ubicació
UPF_I114	Percentatge de tesis amb la qualificació de cum laude	Cap de l'OPD	Veure fitxa indicador
UPF_I115	Percentatge de professorat d'universitats estrangeres presents als tribunals de tesi	Cap de l'OPD	Veure fitxa indicador

12. Documentació (taula amb codi, nom, tipus (entrada/sortida), responsable, ubicació i publicació)

Dipòsit de la tesi i proposta de tribunal			
Codi SGIQ	Nom	Tipus (Entrada/sortida)	Ubicació
ED D.3.2.1	Imprès "Dipòsit de la Tesi Doctoral"	Sortida	<ul style="list-style-type: none"> • Arxiu de l'OPD • Biblioteca i posteriorment l'Arxiu (exemplars de la tesi en paper) • TDX (Tesis Doctorals en Xarxa: https://www.tesisenred.net/) pel que fa als exemplars de la tesi en format electrònic
ED D.3.2.2	Informe del director(s) de la tesi doctoral		
ED D.3.2.3	Exemplars de la tesi doctoral en paper		
ED D.3.2.4	Exemplar de la tesi doctoral en format electrònic		
ED D.3.2.5	Declaració d'autoria		
ED D.3.2.6	Fitxa TESEO		
ED D.3.2.7	Proposta de tribunal		

Defensa i avaluació de la tesi			
Codi SGIQ	Nom	Tipus (Entrada/sortida)	Ubicació

Defensa i avaluació de la tesi			
ED D.3.2.8	Acta de la Lectura de Tesi Doctoral	Sortida	Arxiu de les UGA
ED D.3.2.9	Vots emesos		
ED D.3.2.10	Acta menció "cum laude"		

13. Revisió, seguiment i millora

Anualment es revisa la documentació associada al SGIQ, entre la que es troben els diferents processos de l'Escola. Aquesta revisió la fa el Comitè de Direcció. El resultat de la revisió és un informe que, en la seva part final, conté un pla de millora que pot tenir incidència en el procés objecte d'anàlisi.

14. Vinculació amb altres processos:

- **ED 3.1 Assignar tutor, supervisar i avaluar els doctorands**, atès que els estudis de doctorat culminen amb l'elaboració i defensa de la tesi doctoral, que incorpora els resultats de la investigació supervisada per tutor o director de tesi.
- **ED 3.3 Gestionar els doctorats industrials**, en aquest cas la tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d'un conveni de col·laboració entre una universitat (i, si escau, centre CERCA) i una o més d'una empresa. En aquest cas, totes les tesis llegides en el marc del Pla de Doctorats Industrials rebran la **Menció de doctorat industrial**.
- **ED 3.4 Gestionar la mobilitat dels programes de doctora**. El títol de doctor o doctora pot incloure en el seu anvers la menció «doctor internacional», sempre que es donin les circumstàncies que figuren a l'article 15 del RD 99/2011.

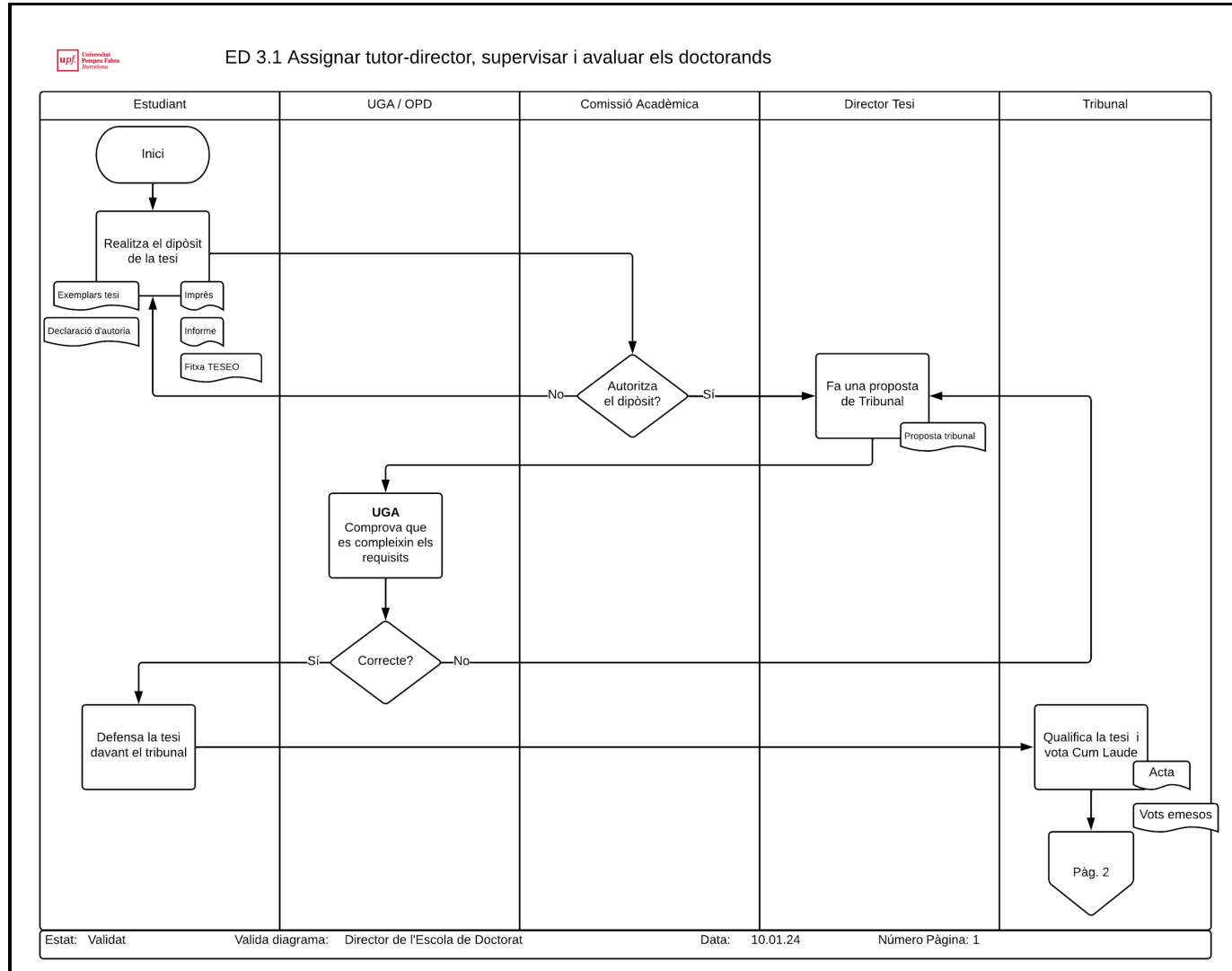
15. Normativa

- [Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat, aprovada per Acord del Consell de Govern de 20 de juny del 2012 modificada per acord de Consell de Govern de 19 de febrer del 2020.](#)
- [Regulació de l'Escola de Doctorat, aprovada per Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, modificat per acord del Consell de Govern de 20 de març del 2013 i de 19 de febrer del 2020](#)
- [Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.](#)
- [Reial Decret 822/2021, de 26 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat.](#)
- [Bases del Premi a la millor Tesi doctoral en l'àmbit del projecte Benestar Planetari](#) (Acord de Consell de Govern de 20 de maig del 2020).
- [Resolució del rector de 16 d'abril del 2020 per la qual s'adopten les mesures d'ordenació i instrucció necessàries sobre els procediments de dipòsit i defensa de tesis doctorals.](#)

16. Revisions

Versió	Data	Descripció
1	01/12/2021	Creació SGIQ Escola de Doctorat. El procés, deixa de formar part del SGIQ dels centres i passa a ser titularitat de l'Escola, atès que no s'observen diferències notables en l'objectiu i gestió del procés entre els centres. Canvi en la codificació. Assumpció de la propietat del procés en la figura de la directora de l'Escola. Es manté la responsabilitat en la gestió en els coordinadors dels programes de doctorat.
2	03/10/2022	Es revisa la fitxa del procés sense observar-se canvis en relació amb la versió anterior.
3	10/01/2024	S'ha afegit el nou camp "abast". S'ha modificat el camp "5.Descripció" per tal d'explicar amb més detall com es du a terme el procés. S'ha modificat la codificació dels indicadors.

17. Diagrama de flux



ED 3.2 Gestionar el dipòsit, la lectura i l'avaluació de la tesi doctoral

