

**NORMATIVA ACADÈMICA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA**

**MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE DOCTORAT PER ADAPTAR-LA A LA MODIFICACIÓ  
DEL RD 99/2011**

Contingut

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Títol I. Organització acadèmica de les titulacions .....                                                                                            | 2  |
| Capítol VII. Titulacions de Doctorat .....                                                                                                          | 2  |
| Secció 1a. Disposicions generals .....                                                                                                              | 2  |
| Secció 2a. Els programes de doctorat .....                                                                                                          | 2  |
| Secció 3a. La formació de l'estudiant de doctorat .....                                                                                             | 2  |
| Capítol IX: Règim de Permanència a la UAB .....                                                                                                     | 3  |
| Secció 2a. Règim de permanència dels ensenyaments de doctorat .....                                                                                 | 3  |
| Títol II. Accés i admissió .....                                                                                                                    | 4  |
| Capítol III. Ensenyaments de doctorat .....                                                                                                         | 4  |
| Títol III. Matrícula .....                                                                                                                          | 7  |
| Capítol II. Condicions acadèmiques de la matrícula .....                                                                                            | 7  |
| Secció 3a. Titulacions de doctorat .....                                                                                                            | 7  |
| Títol VI: Títols .....                                                                                                                              | 8  |
| Capítol I. Premis extraordinaris de Titulació .....                                                                                                 | 8  |
| Secció 3a. Premis extraordinaris de doctorat .....                                                                                                  | 8  |
| Títol VIII. La Tesi Doctoral .....                                                                                                                  | 8  |
| Capítol I. Direcció i tutorització de la tesi doctoral .....                                                                                        | 8  |
| Capítol II. Supervisió i avaluació de l'estudiant de doctorat .....                                                                                 | 10 |
| Capítol III. El document de la tesi doctoral .....                                                                                                  | 12 |
| Capítol IV. Dipòsit i autorització de la defensa de la tesi doctoral .....                                                                          | 13 |
| Capítol V. Defensa i arxivament de la tesi doctoral .....                                                                                           | 15 |
| Capítol VI. Mencions .....                                                                                                                          | 18 |
| Capítol VII. Tesis doctorals en règim de cotutela internacional .....                                                                               | 19 |
| Disposicions transitòries .....                                                                                                                     | 21 |
| ANNEXOS .....                                                                                                                                       | 21 |
| Annex XI. Documentació per a la matriculació de l'alumnat de grau, màster universitari i doctorat ...                                               | 21 |
| Annex XVIII. Procediment per a la defensa de la tesi doctoral sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement ..... | 22 |
| Annex XIX. Procediment de sol·licitud de dipòsit de tesi doctoral i documentació a presentar .....                                                  | 23 |

---

**Títol I. Organització acadèmica de les titulacions**

**Capítol VII. Titulacions de Doctorat**

***Secció 1a. Disposicions generals***

**Article 88. L'Escola de Doctorat de la UAB**

1. L'Escola de Doctorat de la UAB té per objectiu fonamental l'organització i la gestió del doctorat, en una o més branques de coneixement o amb caràcter interdisciplinari.
2. El Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat regula la composició i les funcions dels seus òrgans de govern així com els drets i els deures dels **estudiants de doctorat**, dels tutors i tutores i dels directors i directores de tesi, **així com la composició i funcions de la CAPD**.
3. Totes les persones integrants de l'Escola de Doctorat han de subscriure el seu compromís amb el compliment del Codi de bones pràctiques.

***Secció 2a. Els programes de doctorat***

**Article 89. Definició i objecte**

1. El programa de doctorat és un conjunt organitzat d'activitats que condueixen **a l'adquisició dels resultats d'aprenentatge necessaris per** a l'obtenció del títol de doctor o doctora.
2. El programa té per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorat i ha d'establir els procediments i les línies d'investigació per al desenvolupament de tesis doctorals.

[...]

**Article 91. Comissió de seguiment**

1. Cada programa de doctorat publica els mecanismes d'avaluació de la formació dels **estudiants de doctorat** i del progrés de la tesi doctoral, que es duu a terme mitjançant les comissions de seguiment.

2. Abans de finalitzar cada any, la CAPD ha d'establir:

a) la composició de les comissions de seguiment que es considerin necessàries, que han d'estar formades per tres persones doctores, de les quals com a mínim una d'elles ha d'estar vinculada al programa de doctorat. Els directors i directores, i els tutors i tutores no poden formar part d'aquesta comissió.

b) el calendari amb les dates en què es farà el seguiment,

c) i els requisits exigibles **a l'estudiant de doctorat**, com ara l'aportació d'informes o altres documents.

[...]

***Secció 3a. La formació de l'estudiant de doctorat***

**Article 93. Competències i capacitats que ha d'adquirir l'estudiant de doctorat**

Els ensenyaments de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició de les competències bàsiques, les capacitats i les habilitats que estableix l'article 5 del RD 99/2011, mitjançant les activitats obligatòries dutes a terme **per l'estudiant de doctorat** i la investigació realitzada, a través del seguiment anual de la formació **de l'estudiant de doctorat** i el progrés de la tesi doctoral i l'avaluació final mitjançant la presentació i la defensa de la tesi doctoral.

**Article 94. Activitats de formació específica, **interdisciplinària** i transversal**

1. Els programes de doctorat han d'incloure aspectes organitzatius de formació investigadora que no cal estructurar en crèdits i han de contenir formació tant transversal i **interdisciplinar** com específica de l'àmbit de cada programa, si bé en tot cas l'activitat essencial del doctorat ha de ser la recerca.
2. L'organització d'aquesta formació i els procediments per controlar-la s'han de fer constar a la memòria per a la verificació dels programes de doctorat.
3. Cada programa de doctorat ha de fixar les activitats de formació que han de dur a terme els **estudiants de doctorat**, que poden ser obligatòries o opcionals. En qualsevol cas, s'ha d'oferir un mínim de dues activitats obligatòries per completar durant els dos primers cursos de matrícula del doctorat.
4. L'Escola de Doctorat pot oferir activitats de formació transversal i **interdisciplinar**.
5. Poden col·laborar en aquestes activitats altres professionals que no siguin doctors però que tinguin una qualificació rellevant en l'àmbit de coneixement corresponent.

[...]

## Capítol IX: Règim de Permanència a la UAB

[...]

### ***Secció 2a. Règim de permanència dels ensenyaments de doctorat***

#### **Article 120. Règim de dedicació de l'estudiant de doctorat**

1. Els **estudiants de doctorat** poden cursar els seus estudis en règim de dedicació a temps complet o en règim de dedicació a temps parcial.
2. El règim de dedicació **de l'estudiant de doctorat** ha de constar en el document de compromís i en el pla de recerca, que es regulen en els articles 327 i 328 d'aquesta normativa.
3. **L'estudiant de doctorat** pot sol·licitar a la CAPD la modificació del règim de dedicació durant els dos primers anys, sempre que ho justifiqui adequadament. La CAPD informa del canvi de règim l'Escola de Doctorat, que el fa constar a l'expedient acadèmic. En casos excepcionals i degudament acreditats, la JPED pot aprovar un canvi de règim de dedicació fora d'aquest termini.

#### **Article 121. Durada dels ensenyaments de doctorat**

1. La durada dels ensenyaments de doctorat a temps complet és d'un mínim de dos anys i un màxim de ~~tres~~ **quatre**.
2. La durada dels ensenyaments de doctorat a temps parcial és d'un mínim de quatre anys i un màxim de ~~cin~~ **set**.
3. **Quan els estudiants de doctorat tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, la durada dels ensenyaments de doctorat serà d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.**
- 4.3. A efectes del còmput de la seva durada s'entén que els ensenyaments de doctorat:
  - a. S'inicien en la data **d'admissió de matrícula**.
  - b. Finalitzen en la data d'autorització de dipòsit de la tesi per la CAPD.
5. ~~4.~~ A l'efecte del còmput dels terminis anteriors, no es tenen en compte les baixes per ~~malaltia, embaràs~~ **incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere** o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. **L'estudiant de doctorat** que es trobi en qualsevol de les situacions indicades ha de comunicar-ho a la CAPD, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

6. ~~5.-L'estudiant de doctorat~~ pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim ~~de dos anys d'un any, ampliable fins a un any més~~. La sol·licitud, justificada, s'ha d'adreçar a la CAPD, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada i n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.

7. ~~6.- Els estudiants de doctorat~~ que hagin exhaurit la durada del doctorat no poden continuar ~~els titulació el mateix programa~~ de doctorat ~~iniciada~~ iniciat a la UAB. Aquests ~~estudiants de doctorat~~ poden, però, sol·licitar l'admissió a un altre programa de doctorat de la UAB per la via de canvi de programa de doctorat.

## **Article 122. Pròrroga dels ensenyaments de doctorat**

1. ~~En el cas dels estudis a temps complet, si~~ Si una vegada transcorregut el termini ~~establert a l'article anterior de tres-quatre anys~~ no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la CAPD pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini per a un any, ~~prèvia sol·licitud de l'estudiant de doctorat més i, excepcionalment, pot ampliar-se per un altre any addicional, en les condicions que s'hagin establert en el programa de doctorat corresponent.~~

2. ~~En el cas dels estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per a dos anys més i, excepcionalment, es pot ampliar a un altre any addicional.~~

## **Títol II. Accés i admissió**

[...]

## **Capítol III. Ensenyaments de doctorat**

### **Article 167. Requisits d'accés al doctorat**

1. Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal disposar dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, al menys, tres-cents crèdits en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.

2. Així mateix, poden accedir a un programa oficial de doctorat les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- a) ~~Tenir un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'EEES, que habiliti per accedir a ensenyaments de màster d'acord amb el que estableix l'article 18 del RD 822/2021, i haver superat en el conjunt d'estudis universitaris oficials un mínim de tres-cents crèdits, dels quals almenys seixanta han de ser de nivell de màster.~~
- b) ~~Tenir 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 al Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat. Aquesta correspondència als nivells del MECES es pot trobar a l'annex IX d'aquesta normativa.~~
- c) ~~Tenir un títol oficial espanyol de grau, la duració del qual, d'acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de tres-cents crèdits. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l'article 7.2 del RD 99/2011, tret que el pla d'estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en recerca equivalents en valor formatiu als crèdits de recerca procedents d'ensenyaments de màster.~~

- ~~d) Tenir un títol universitari oficial i, després d'haver obtingut plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.~~
- ~~e) Tenir un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d'homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per accedir als ensenyaments de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que tingui la persona, ni el reconeixement d'aquest a altres efectes que no siguin l'accés a ensenyaments de doctorat.~~
- ~~f) Tenir un altre títol espanyol de doctorat, obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.~~

- a) Disposar de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents sempre que s'hagin superat, al menys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments i acreditar un nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).
- b) Disposar d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers pertanyents a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), sense necessitat de la seva homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions sempre que aquest títol faculti per a l'accés a ensenyaments de doctorat en el país de la seva expedició. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés als ensenyaments de doctorat.
- c) Disposar d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat de la seva homologació, prèvia comprovació per la universitat de que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster universitari i que faculta en el país d'expedició del títol para l'accés a ensenyaments de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés als ensenyaments de doctorat.
- d) Disposar d'un altre títol de Doctora o Doctor.
- e) Les persones titulades universitàries que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva al menys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitzats en Ciències de la Salut.
- f) Disposar d'un títol de Llicenciatura, arquitectura o enginyeria sense equivalència a tres-cents crèdits ECTS, sempre que estiguin en possessió del Diploma d'Estudis Avançats del Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, pel que es regula el tercer cicle dels estudis universitaris, l'obtenció i expedició i del títol de doctor i altres títols de postgrau, o haguessin assolit la suficiència investigadora d'acord amb el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener, pel que es regula el tercer cicle dels estudis universitaris, l'obtenció i expedició i del títol de doctor i altres estudis postgraduats.

#### **Article 168. Requisits d'admissió i selecció**

1. La CAPD pot establir requisits i criteris per a la selecció i l'admissió dels **estudiants de doctorat**. Entre d'altres, pot establir l'obligatorietat de **presentar l'aval d'una persona investigadora com a possible director o directora de la tesi doctoral**, de superar una entrevista personal, una nota mínima en l'expedient de grau i/o de màster o equivalent, l'adequació de l'àmbit de coneixement dels estudis previs al perfil d'accés especificat en la memòria del

programa de doctorat, un nivell de coneixement d'una o més llengües i totes aquelles que determini la CAPD. També es pot fixar com un criteri de prioritització de l'admissió haver cursat una o més assignatures específiques d'un màster universitari.

2. En qualsevol cas, els programes de doctorat han d'establir com a criteri per a l'admissió la presentació per part de la persona candidata o bé d'una carta de motivació o bé d'un escrit de màxim cinc pàgines en què s'especifiqui quina és la seva formació prèvia, en quina línia de recerca del programa de doctorat vol ser admès i un resum dels objectius que es volen desenvolupar.

3. Els sistemes i els procediments d'admissió han d'incloure, en el cas d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, i s'ha d'avaluar, si escau, la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

4. Els requisits i els criteris d'admissió són públics i s'han de fer constar a la memòria de verificació del programa de doctorat.

#### **Article 168.bis Places d'accés al doctorat**

Es reservarà, al menys, un cinc per cent de les places ofertes per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent, així com per a estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els ensenyaments anteriors hagin precisat de recursos i recolzaments per a la seva plena normalització educativa.

[...]

#### **Article 170. Resolució de l'admissió**

1. La CAPD, en funció de les places disponibles, del calendari establert i dels requisits d'admissió i selecció, i tenint en compte la informació facilitada per la persona candidata, proposa:

- a) L'admissió o no de la persona candidata.
- b) L'assignació de la línia de recerca.
- c) L'assignació del director o directora de tesi.
- d) L'assignació del tutor o tutora.
- e) El règim de dedicació.

~~2. En el cas excepcional que la proposta de la CAPD no inclogui l'assignació del director o directora de tesi, aquesta assignació s'ha de fer en el termini màxim de tres mesos des de la data de formalització de la matrícula.~~

2. ~~3.~~ L'admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora.

3. ~~4.~~ L'admissió de la persona candidata està condicionada a la formalització de la matrícula en el termini fixat.

#### **Article 171. Els complements de formació**

1. Dins del procés d'admissió als programes de doctorat, la CAPD pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia ~~de l'estudiant de doctorat~~, que es configuren a partir d'assignatures de màster universitari ja programades per la Universitat. L'avaluació d'aquestes assignatures es fa d'acord amb allò establert al títol V d'aquesta normativa.

2. Aquests complements de formació específica consten en l'expedient acadèmic dels ensenyaments de doctorat, tenen la consideració de formació de nivell de doctorat a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, ~~i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit de durada del doctorat.~~

3. Els complements de formació es matriculen a l'Escola de Doctorat.

4. Aquests complements es formalitzen en el moment de la matrícula, s'han de superar durant el primer curs, poden incloure complements d'iniciació a la recerca i no poden excedir els trenta crèdits.

5. El disseny dels complements de formació s'ha de fer constar a la memòria de verificació del programa de doctorat.

6. Cal superar els complements de formació per continuar els ensenyaments de doctorat.

#### **Article 172. Admissió per canvi de programa de l'estudiant de doctorat**

1. L'estudiant de doctorat pot sol·licitar un canvi de programa de doctorat, la qual cosa implica una nova admissió. La nova admissió al programa de doctorat la resol el rector o la rectora, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n'hi hagi.

2. El coordinador o coordinadora del programa d'origen ha de signar l'acceptació de canvi de programa de doctorat i, si escau, acceptar el trasllat o l'anul·lació del pla de recerca de l'estudiant de doctorat.

3. Si així ho accepta la CAPD de destí, el coordinador o coordinadora del programa de doctorat de destí ha d'incorporar el reconeixement total o parcial de l'expedient.

4. L'estudiant de doctorat ha de signar de nou el document d'activitats i el pla de recerca, si aquest darrer no ha estat reconegut, i el document de compromís que es disposa en l'article 328 d'aquesta normativa.

5. Aquest procediment de canvi de programa, excepte allò referit al punt 2 del present article, també s'aplica als estudiants de doctorat procedents d'ordenacions anteriors que sol·licitin un canvi als ensenyaments de doctorat regulats per aquesta normativa.

[...]

### **Títol III. Matrícula**

#### **Capítol II. Condicions acadèmiques de la matrícula**

[...]

##### **Secció 3a. Titulacions de doctorat**

#### **Article 184. La matrícula dels ensenyaments de doctorat**

1. Es considera **estudiant de doctorat** la persona que ha estat admesa a un programa de doctorat i que ha formalitzat la matrícula per la direcció, tutela i avaluació continuada (seguiment) del doctorat. Aquesta consideració es manté sempre que **l'estudiant de doctorat** es matriculi anualment i faci efectiu l'abonament de les taxes corresponents, un cop obtingut l'informe favorable de la CAPD pel que fa a l'avaluació del seguiment. **L'estudiant de doctorat té la consideració d'investigador o investigadora en formació.**

2. Els **estudiants de doctorat** que accedeixin als ensenyaments de doctorat han de formalitzar la matrícula en el termini màxim d'un mes, a partir de la data d'admissió al programa de doctorat. En cas que no es formalitzi la matrícula dins d'aquest termini, l'admissió queda sense efecte i s'ha de sol·licitar de nou.

3. Els **estudiants de doctorat** han de formalitzar obligatòriament una nova matrícula cada curs acadèmic en el termini establert al calendari acadèmic administratiu. En el cas que no s'hagi superat el seguiment del curs anterior, cal el vistiplau previ de la CAPD.

4. Els **estudiants de doctorat** se sotmeten al règim jurídic, en el seu cas contractual, que resulti de la legislació específica que els sigui aplicable.

[...]

## Títol VI: Títols

## Capítol I. Premis extraordinaris de Titulació

$$\left[ \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right]$$

### **Secció 3a. Premis extraordinaris de doctorat**

## Article 287. Criteris de concessió

La Universitat pot concedir el Premi Extraordinari de Doctorat a aquelles tesis que hagin obtingut la qualificació global màxima d'excel·lent i siguin especialment meritòries.

La CAPD fa públics els criteris d'atorgament del premi extraordinari de doctorat i les característiques de la composició del tribunal. Un dels criteris pot ser el nombre de publicacions o resultats de recerca vinculats a la tesi doctoral que hagin estat publicats en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD).

$$[ \dots ]$$

## Article 289. Concessió dels premis extraordinaris de doctorat

1. La CAPD pot proposar, per a cada curs acadèmic, premis extraordinaris de doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis doctorals defensades, d'acord amb els criteris aprovats.
2. Es pot concedir un premi extraordinari per cada ~~deu~~ ~~cin~~ tesis doctorals defensades, o fracció superior a 0,5-~~de~~ ~~cin~~, sense necessitat que el doctor o doctora ho sol·liciti. Els programes en què es defensin menys de sis tesis en un curs no podran atorgar cap premi fins que no acumulin sis tesis defensades en un màxim de tres cursos acadèmics següents.
3. Els premis poden ser declarats deserts i no es poden atorgar *ex aequo*.
4. ~~3-~~Els premis han de concedir-se, com a molt tard, durant el tercer curs acadèmic posterior al curs acadèmic de la ~~darrera~~ defensa de les tesis doctorals susceptibles de ser premiades.
5. ~~4-~~La CAPD aprova les propostes de concessió i les eleva a la comissió del Consell de Govern amb competències sobre els ensenyaments de doctorat, que les considera i, per delegació del Consell de Govern, concedeix els premis.

[...]

## **Títol VIII. La Tesi Doctoral**

## Capítol I. Direcció i tutorització de la tesi doctoral

## Article 320. La tesi doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat **per l'estudiant de doctorat** en qualsevol camp de coneixement. La tesi doctoral ha de capacitar **l'estudiant de doctorat** per al treball autònom en l'àmbit de l'R+D+i, i ha d'estar emmarcada en alguna de les línies de recerca que configuren el programa de doctorat.

### Article 321. El director o la directora de la tesi doctoral

1. En el moment de l'admissió al programa de doctorat la CAPD assigna a l'estudiant de doctorat el director o directora de tesi.
2. ~~1.~~ El director o directora de la tesi doctoral és el màxim responsable de la coherència i la idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i del guiatge de la planificació i l'adequació d'aquesta a la d'altres projectes i activitats en què s'inscriu **l'estudiant de doctorat**.

3. El director o directora té l'obligació d'acompanyar i assessorar a l'estudiant de doctorat durant tot el desenvolupament de la tesi doctoral en totes aquelles tasques incloses en el pla de recerca i en el pla de formació personal.

4. ~~2.~~ La designació de director o directora de tesi pot recaure sobre qualsevol doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada segons els termes establerts a l'article 325 bis d'aquesta normativa, ~~amb independència de la universitat, el centre o la institució on presti els seus serveis.~~

5. ~~3.~~ Cada programa de doctorat pot fixar, si escau, criteris addicionals necessaris per poder actuar com a director o directora de tesi doctoral.

6. ~~4.~~ La CAPD, una vegada escoltat l'estudiant de doctorat, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.

7. ~~5.~~ El director o directora de tesi pot sol·licitar la renúncia ~~renunciar~~ a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades. La CAPD pot acceptar aquesta renúncia, en el qual cas ha de proposar a l'estudiant de doctorat un nou director o directora.

8. ~~6.~~ El professorat emèrit i honorari jubilat de la UAB pot ~~continuar la direcció de tesis ja iniciades en el moment de la seva jubilació,~~ dirigir tesis en règim de codirecció, de conformitat amb el què disposa el Reglament de Personal Acadèmic de la UAB per al professorat emèrit i honorari.

#### **Article 322. Codirecció de la tesi doctoral**

1. La tesi doctoral pot ser codirigida per altres doctors o doctores quan hi concorrin raons d'índole acadèmica, com pot ser el cas de la interdisciplinarietat temàtica o dels programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional, amb l'autorització prèvia de la CAPD. Aquesta autorització pot ser revocada amb posterioritat si, segons el parer de la CAPD, la codirecció no beneficia el desenvolupament de la tesi doctoral.

2. La codirecció de la tesi és obligada en cas que un dels codirectors sigui un doctor o doctora jubilat, emèrit, honorari o novell. S'entén per doctor o doctora novell aquell que no ha dirigit anteriorment una tesi doctoral. Excepcionalment els directors o directores jubilats, emèrits i honoraris podran mantenir la seva condició de director únic, prèvia autorització de la CAPD, per a un màxim de tres mesos.

3. Els codirectors han de reunir els mateixos requisits que els directors únics en quant a l'experiència investigadora acreditada, segons els termes establerts a l'article 325 bis d'aquesta normativa. Únicament en el cas que un dels codirectors sigui director novell o director de l'empresa en un doctorat industrial, la CAPD pot autoritzar, de manera excepcional, que no compleixi el requisit esmentat.

4. ~~2.~~ Una tesi doctoral pot estar codirigida per un màxim de tres doctors i doctores.

~~3. El professorat emèrit i honorari de la UAB podrà iniciar la direcció de noves tesis doctorals en règim de codirecció, de conformitat amb el què disposa el Reglament de Personal Acadèmic de la UAB.~~

#### **Article 323. Nombre màxim de tesis doctorals per director o directora**

1. Un mateix director o directora pot dirigir, com a màxim, cinc tesis doctorals simultàniament. La direcció de la tesi doctoral finalitza en el moment de la defensa de la tesi doctoral o de la baixa definitiva de l'estudiant de doctorat. A l'efecte del reconeixement de la dedicació docent i de recerca, en cas de codirecció cal comptabilitzar la fracció corresponent a parts iguals.

2. Excepcionalment, el Departament o institució en la que un director o directora de tesi presti els seus serveis podrà sol·licitar a la JPED la possibilitat que un director o directora pugui dirigir més de cinc tesis doctorals simultàniament, sempre i quan es comuniqui als programes de doctorat afectats.

---

**Article 324. Directors o directores de tesi doctoral aliens al programa de doctorat**

Els doctors i doctores que no formin part del professorat de la UAB i que no estiguin incorporats anteriorment com a directors o directores en el programa de doctorat han d'acreditar el títol de doctor o doctora i l'experiència investigadora. La CAPD pot autoritzar, un cop avaluada la idoneïtat dels doctors i doctores esmentats, la seva incorporació al programa de doctorat com a possibles directors i directores de tesi, o assignar-los com a directors o directores d'una sola tesi doctoral.

**Article 325. La tutorització de la tesi doctoral**

1. El tutor o tutora acadèmic és la persona responsable de vetllar per la interacció de l'estudiant de doctorat amb la CAPD, l'orienta en el seu procés de formació en la recerca i en fa el seguiment directe.
2. El tutor o tutora acadèmic ha de ser un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada, vinculat al programa de doctorat en què ha estat admès l'estudiant de doctorat.
3. La CAPD pot establir que el tutor o tutora acadèmic sigui el director o directora de tesi.
4. La CAPD, una vegada escoltat l'estudiant de doctorat, pot modificar el nomenament del tutor o tutora acadèmic en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.
5. Un tutor o tutora de tesi pot renunciar a la tutorització de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades. La CAPD ha de proposar a l'estudiant de doctorat un nou tutor o tutora.

**Article 325.bis Experiència investigadora acreditada**

1. S'entén per experiència investigadora acreditada la possessió d'almenys un període d'activitat investigadora reconeguda per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) o, en el cas que no s'estigui en situació d'acreditar-los per aquesta via, mèrits de recerca equiparables.
2. La UAB entén com a mèrits de recerca equiparables:
  - a) Acreditar la possessió d'un període d'activitat investigadora reconeguda per una agència de qualitat acreditada a Espanya.
  - b) Acreditar l'acompliment dels requisits per obtenir el període d'activitat investigadora reconeguda per la CNEAI. La CAPD pot afegir requisits i barems específics i en comprova l'acompliment.

**Capítol II. Supervisió i avaluació de l'estudiant de doctorat****Article ~~327~~. 326. El pla de recerca i el pla de formació personal.**

1. Abans de la data establerta per la CAPD, i com a molt tard abans de la finalització d'un any des de la data de matriculació, l'estudiant de doctorat, amb l'assistència del director o directora i tutor o tutora, elabora un pla de recerca i un pla de formació personal.
2. ~~1.~~ Cada programa de doctorat estableix els continguts possibles del pla de recerca, que ha d'incloure, com a mínim, la metodologia utilitzada, els objectius que es volen aconseguir, així com els mitjans i la planificació temporal per arribar-hi.
- ~~3. Un cop matriculat l'estudiant de doctorat ha d'elaborar el seu pla de recerca i lliurar-lo a la CAPD. Aquest pla de recerca es pot millorar i detallar al llarg del desenvolupament de la tesi.~~
3. El pla de formació personal conté una previsió calendaritzada de les diferents activitats formatives que es desenvolupen al llarg de la tesi, com cursos, seminaris o accions de mobilitat, les quals queden recollides en el document d'activitats. Aquest pla ha de contenir,

com a mínim, les activitats obligatòries establertes a la memòria de la titulació i, en el cas de la menció internacional, aquelles establertes a l'article 341.

4. ~~2.~~ El pla de recerca ~~ha d'estar avalat~~ i el pla de formació personals han d'estar avalats pel director o directora i pel tutor o tutora acadèmic.

5. ~~4.~~ La CAPD avalua i aprova, si escau, el pla de recerca i el pla de formació personal. El pla de recerca, ~~el qual~~ queda vinculat, d'una banda, al programa de doctorat corresponent i, de l'altra, al departament o institut de recerca al qual pertany el director o directora de la tesi o, si aquest no pertany a la UAB, al departament del tutor o tutora de la tesi.

6. El pla de recerca i el pla de formació personal es poden millorar i detallar al llarg del desenvolupament de la tesi.

#### **Article ~~326.~~ 327. El document d'activitats de l'estudiant de doctorat**

1. El document d'activitats és el registre individualitzat de control de les activitats de l'estudiant de doctorat, en el qual s'han d'inscriure totes les activitats d'interès per al desenvolupament de l'estudiant de doctorat segons reguli la CAPD.

2. Un cop matriculat, l'estudiant de doctorat ha de lliurar la proposta de document d'activitats a la CAPD, signada pel director o directora i/o el tutor o la tutora.

3. L'estudiant de doctorat pot incorporar a la proposta noves activitats formatives del programa, que han de ser acceptades pel director o directora o pel tutor o tutora, els quals han de revisar i validar regularment les activitats realitzades. El document d'activitats és avaluat anualment per la CAPD.

4. La CAPD pot modificar la programació d'activitats en el marc del contingut de la verificació del programa.

5. És responsabilitat de l'estudiant de doctorat aportar i incorporar en el seu expedient electrònic les certificacions per deixar constància de les activitats dutes a terme.

#### **Article 328. El document de compromís i el codi de bones pràctiques**

1. El document de compromís estableix el marc de la relació entre l'estudiant de doctorat, el director o directora, el tutor o tutora acadèmic de la tesi i la UAB, amb els drets i els deures de cadascú.

2. El document de compromís estableix les funcions de supervisió dels estudiants de doctorat i ha d'incloure un procediment de resolució de conflictes i preveure els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguin generar-se en l'àmbit del programa de doctorat.

3. El document l'han de signar l'estudiant de doctorat, el director o directora, el tutor o tutora acadèmic i el coordinador o coordinadora del programa de doctorat.

4. El codi de bones pràctiques de l'Escola de Doctorat recull els valors i principis que han de servir de guia per a la formació dels estudiants de doctorat.

5. El document de compromís i el codi de bones pràctiques s'han de lliurar degudament signats a la CAPD, que els custodia, un cop s'hagi assignat un director o directora de tesi i com a màxim en el termini de tres mesos des de l'admissió la data de la primera matrícula de l'estudiant de doctorat al programa.

6. En cas que el document de compromís o el codi de bones pràctiques no es formalitzi per causes imputables a l'estudiant de doctorat, l'admissió i la matrícula a l'estudi de doctorat quedaran sense efecte, i no es tindrà dret a la devolució del preu de la matrícula.

#### **Article 329. Avaluació del seguiment de l'estudiant de doctorat**

1. Anualment, la CAPD, a través de la comissió de seguiment, ha d'avaluar el progrés de l'estudiant de doctorat en quant al pla de recerca i el pla de formació personal de la tesi doctoral, tenint en compte l'informe de l'estudiant, el document d'activitats i els informes del tutor o tutora acadèmic i del director o directora de la tesi.
2. Aquesta avaluació anual, a més, ha d'incloure la presentació oral i presencial de l'estudiant de doctorat de l'estat del treball realitzat. En casos excepcionals la CAPD pot autoritzar, amb l'informe previ del director o directora i del tutor o tutora, substituir la presentació presencial per un altre format.
3. L'avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa de la CAPD, que ha de ser degudament motivada, l'estudiant de doctorat ha de ser avaluat novament en el termini màxim de sis mesos i, si escau, ha d'elaborar un nou pla de recerca. En cas de produir-se una nova avaluació negativa, la CAPD, prèvia audiència de l'estudiant de doctorat, emetrà un informe motivat i proposarà la baixa definitiva de l'estudiant de doctorat del programa a la JPED.
4. Contra l'acte de qualificació negatiu, l'estudiant de doctorat pot presentar al·legacions davant la JPED en el termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de la comunicació del resultat de l'avaluació. Contra la resolució de la JPED l'estudiant de doctorat pot interposar recurs d'alçada davant el rector o rectora.
5. En el cas dels estudiants de doctorat que no es presentin a la convocatòria de seguiment sense cap justificació, la CAPD proposarà la baixa definitiva dels estudiants de doctorat del programa a la JPED.
6. És responsabilitat de la CAPD l'arxivament de la documentació que es derivi del seguiment anual.

### Capítol III. El document de la tesi doctoral

#### Article 330. Estructura 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 el subtítol, si escau, l'autor o autora, el director o directora, el tutor o tutora acadèmic, el nom del programa de doctorat, el departament o institut de recerca, la universitat i l'any del dipòsit de la tesi doctoral. En cas de tesis doctorals que constin de més d'un volum, s'ha d'indicar clarament el número del volum.
3. Cada programa de doctorat ha d'establir i fer públics els requisits per autoritzar tesis doctorals com a compendi de publicacions i que com a mínim han d'incloure:
  - a) Un mínim de dues publicacions.
  - b) Que en tots els articles hi consti la UAB a través de la filiació del director o de l'estudiant de doctorat, o bé en els agraïments o en nota a peu de pàgina amb l'expressió «Aquest treball ha estat realitzat en el marc del programa de doctorat de [nom del programa de doctorat] de la Universitat Autònoma de Barcelona».
  - c) Que la versió dels articles permesa per l'editor es dipositi al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD). En cas que un article no es pugui publicar en accés obert, el Servei de Biblioteques ho farà constar en un document que eximirà del compliment d'aquest requisit.

#### Article 331. Format de publicació de la tesi doctoral

1. El document de la tesi doctoral que s'inclou en el procés de dipòsit de l'Escola de Doctorat és el que es publica en els repositoris institucionals (UAB, TDX i TESEO) i es correspon amb el que es fa arribar als membres del tribunal de la tesi.

2. Si la tesi doctoral ~~es presenta com a compendi de publicacions i/o~~ inclou treballs publicats amb accés restringit, ~~d'acord amb allò definit a l'article 330.3,~~ cal substituir el capítol o apartat corresponent per la referència bibliogràfica del treball que inclogui la màxima informació i el codi identificador de la publicació (ISBN, ISSN, DOI) en l'exemplar que s'incorpora al procés de dipòsit de l'Escola de Doctorat de la tesi i que es publica en els repositoris institucionals (UAB, TDX i TESEO), excepte que es disposi de l'autorització de publicació per part de l'editorial o bé siguin publicacions ~~d'accés obert de lliure accés~~. Els exemplars que es fan arribar als membres del tribunal inclouen el text complet dels articles.

3. Si la tesi està sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, com poden ser patents o secret industrial, es publicarà el document de tesi xifrat als repositoris institucionals (UAB, TDX i TESEO) d'acord amb el que s'estableix a l'annex XVIII d'aquesta normativa. Els exemplars que es fan arribar als membres del tribunal inclouen el text complet de la tesi, prèvia signatura del document de compromís de confidencialitat.

### **Article 332. Llengua de redacció i defensa de la tesi doctoral**

1. La tesi doctoral s'ha de redactar i defensar en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en els idiomes habituals per a la comunicació científica en ~~el seu àmbit d'estudi camp de coneixement corresponent~~.

2. Excepcionalment, la CAPD pot autoritzar la redacció i la defensa de la tesi doctoral en una altra llengua si hi ha motius acadèmics justificats, i sempre que, d'una banda, es garanteixi la competència lingüística dels membres del tribunal avaluador de la tesi doctoral i, de l'altra, tots els membres del tribunal que l'hauran d'avaluar hagin fet constar la conformitat d'acord amb el procediment que s'estableixi.

## **Capítol IV. Dipòsit i autorització de la defensa de la tesi doctoral**

### **Article 333. Sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral**

1. Un cop finalitzada la tesi doctoral i validades les activitats obligatòries del pla d'activitats, ~~l'estudiant de doctorat~~ sol·licita el seu dipòsit a l'Escola de Doctorat, d'acord amb els procediments establerts per la universitat a l'annex XIX d'aquesta normativa.

2. Els programes de doctorat poden establir altres requisits, procediments i calendaris previs a la sol·licitud de dipòsit.

3. Per poder sol·licitar el dipòsit ha d'haver transcorregut un mínim de dos anys des de ~~la data de la primera matrícula l'admissió~~ al programa de doctorat si la dedicació és a temps complet, o un mínim de quatre anys si la dedicació és a temps parcial. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la JPED, amb l'autorització del director o directora i del tutor o tutora acadèmic de la tesi, i de la CAPD, sempre que hi concorrin motius justificats.

4. ~~El termini màxim per sol·licitar el dipòsit de la tesi doctoral acaba dos mesos abans de la finalització del termini de permanència, definit als articles 121 i 122 d'aquesta normativa. Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la JPED, amb l'autorització del director o directora i del tutor o tutora acadèmic de la tesi, i de la CAPD, sempre que hi concorrin motius justificats. El nou termini de sol·licitud ha d'estar dintre del termini de permanència.~~

5. ~~4.~~ El director o la directora de la tesi emet un informe amb les seves observacions, explicitant el seu vistiplau o no al dipòsit, i el trasllada al tutor o tutora.

6. ~~5.~~ El tutor o la tutora de la tesi emet un informe amb les seves observacions, explicitant el seu vistiplau o no al dipòsit, i el trasllada a la CAPD.

7. El coordinador del programa de doctorat, per delegació de la CAPD, i amb el vistiplau previ del director o directora i tutor o tutora, enviarà el document de la tesi a un mínim de dues persones doctores expertes en la matèria, externes a la universitat, que hauran d'emetre un informe personal en un termini màxim d'un mes, en els quals podran proposar aspectes de millora. Aquestes persones podran formar part del tribunal que avaluï la tesi.

8. En funció del contingut d'aquests informes, la CAPD donarà un termini màxim d'un mes a l'estudiant de doctorat per a respondre i, en el seu cas, incloure les modificacions pertinents a la tesi doctoral abans del seu dipòsit. En casos excepcionals la CAPD pot ampliar aquest termini en un mes addicional, sempre dins del termini de permanència de l'estudiant.

9. En cas que la CAPD consideri que s'ha de respondre aquests informes de les persones expertes, i una vegada rebudes la resposta i, si escau, modificació del document de la tesi per part de l'estudiant, s'han de tornar a emetre els informes dels punts 5 i 6 d'aquest article.

10. ~~6.~~ La CAPD autoritza, si escau, el dipòsit de la tesi doctoral i la proposta del tribunal que ha d'avaluar la tesi.

11. ~~7.~~ La CAPD pot sol·licitar informes sobre la idoneïtat i la capacitat investigadora dels membres del tribunal per afegir-los a la proposta.

12. ~~8.~~ En casos molt excepcionals, la JPED, amb l'informe previ de la CAPD, pot autoritzar el dipòsit de la tesi doctoral sense l'informe previ del director o directora i/o del tutor o tutora acadèmic.

13. ~~9.~~ L'Escola de Doctorat, mitjançant la JPED, resol les sol·licituds de dipòsit. Les resolucions positives tenen una vigència de tres mesos. Si la tesi doctoral no s'ha defensat en aquest termini, caldrà iniciar un nou procediment de sol·licitud, sempre i quan no s'hagi exhaurit el règim de permanència.

#### **Article 334. Difusió del dipòsit i exposició de la tesi doctoral a l'Escola de Doctorat**

L'Escola de Doctorat difon el dipòsit de la tesi a la web de la UAB i la tesi queda en exposició durant cinc dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data de la difusió del dipòsit, per garantir-ne la publicitat i per permetre que altres doctors puguin consultar-la i remetre les observacions i al·legacions que considerin oportunes a la JPED.

#### **Article 335. Autorització de la defensa**

1. Si no es reben al·legacions un cop finalitzat el període d'exposició de la tesi, s'entén que la tesi ha estat autoritzada per a la seva defensa. En cas que hi hagi hagut al·legacions, la JPED, prèvia consulta a la CAPD, pot no autoritzar la defensa de la tesi doctoral. En aquest cas, l'Escola de Doctorat comunica per escrit les raons d'aquesta decisió a l'estudiant de doctorat, al director o directora, al tutor o tutora acadèmic de la tesi i a la CAPD.

2. Un cop autoritzada la defensa, l'estudiant de doctorat ha de formalitzar la matrícula de lectura i defensa de la tesi doctoral.

#### **Article 336. Aprovació del tribunal d'avaluació de la tesi doctoral**

1. Un cop s'ha autoritzat la defensa de la tesi, la JPED ha de nomenar el tribunal, que ha d'estar compost per tres membres titulars i dos o tres suplents, i ha de designar, entre aquests, un president o presidenta i un secretari o secretària.

2. En cas de renúncia per causa justificada d'un membre titular del tribunal, el president o presidenta ha de substituir-lo pel suplent corresponent i comunicar el canvi a l'Escola de Doctorat. En cap cas el tribunal pot actuar amb menys de tres membres.

3. En cas que per motius justificats el tribunal no es pugui constituir amb tres membres, la JPED ha de nomenar de manera excepcional un altre tribunal.

#### **Article 337. Composició del tribunal d'avaluació de la tesi doctoral**

1. El tutor o tutora acadèmic, el director o directora de la tesi, la persona responsable de l'estada per a la menció de doctorat industrial i la persona responsable de l'estada per a la menció de doctorat internacional no poden formar part del tribunal avaluador de la tesi doctoral, tret dels casos de tesis presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que així ho tinguin previst en el conveni corresponent.
2. Tampoc poden formar part del tribunal de tesi doctoral els coautors o coautores en publicacions, excepte que, per raons excepcionals, ho autoritzi la JEPD. S'entén per coautors o coautores a l'efecte d'aquest article els d'aquelles publicacions que estiguin incloses en la tesi doctoral o que se n'hagin derivat, tant si la tesi doctoral es presenta com a compendi de publicacions com si no.
3. Tampoc poden formar part del tribunal de tesi doctoral aquelles persones que tinguin vincle matrimonial o assimilable, relació de parentesc amb l'estudiant de doctorat o altres vincles o interessos que siguin motiu d'abstenció d'acord amb la legalitat vigent.
4. Com a màxim, un dels membres titulars pot pertànyer a la UAB o ~~a les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del~~ al programa de doctorat. ~~En el cas de membres d'institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat, poden pertànyer al tribunal sempre que no hagin tingut vinculació directa amb la recerca de la tesi doctoral.~~ Són considerats membres pertanyents a la UAB aquells que puguin demostrar que estan vinculats a la UAB mitjançant una relació contractual o estatutària. També es consideren membres pertanyents a la UAB els doctors jubilats o doctores jubilades amb vinculació prèvia a la UAB.
5. Pel que fa als membres suplents proposats, només un pot pertànyer a la UAB o ~~a les institucions col·laboradores de l'Escola o del~~ al programa de doctorat tenint en compte el que es preveu en el punt anterior.
6. Tots els membres del tribunal han de ser doctors o doctores amb experiència investigadora acreditada, ~~segons els termes establerts a l'article 325 bis d'aquesta normativa. Es considera automàticament acreditada l'experiència investigadora de tot el professorat universitari doctor i personal investigador doctor que pertanyi a centres de recerca públics o privats.~~
7. Cada programa de doctorat pot establir criteris específics necessaris per poder formar part d'un tribunal de tesi doctoral com a membre titular o suplent.
- ~~8. La JPED pot autoritzar de manera excepcional la participació en un tribunal de tesi doctoral d'altres doctors o doctores. Per acreditar l'experiència investigadora d'un doctor o doctora, la CAPD li sol·licitarà el currículum o la informació equivalent, com el codi ORCID, que ha de fer arribar a la JPED.~~
8. S'ha de garantir que la composició del tribunal de tesi sigui equilibrada entre dones i homes.

## **Capítol V. Defensa i arxivament de la tesi doctoral**

### **Article 338. Defensa i avaluació de la tesi doctoral**

1. Prèviament a l'acte de defensa de la tesi doctoral, l'estudiant de doctorat ha de fer arribar a cadascun dels membres del tribunal un exemplar de la tesi doctoral i el document d'activitats amb un mínim de quinze dies d'antelació per tal que la puguin examinar detingudament. Cada programa de doctorat estableix si la tesi doctoral s'ha d'enviar en format electrònic o en exemplar imprès. Aquest exemplar de la tesi doctoral ha de coincidir amb l'exemplar dipositat a l'Escola de Doctorat.
2. La JPED fa arribar al president o presidenta del tribunal les observacions que hagin presentat altres doctors o doctores.
3. Des de la coordinació del programa de doctorat es fa arribar a l'Escola de Doctorat la proposta del president o presidenta del tribunal sobre el lloc i la data de l'acte públic de defensa. La data de celebració de l'acte serà com a mínim deu dies posterior a la proposta.

L'Escola de Doctorat ha de fer difusió pública del lloc i la data de defensa pública a tota la comunitat universitària. El president o presidenta ha de convocar els membres del tribunal i **l'estudiant de doctorat**.

4. La defensa de la tesi doctoral s'ha de fer en dependències de la UAB, excepte en els casos següents:

- a) En casos excepcionals la JPED pot autoritzar la defensa fora de les dependències de la UAB, sempre que els motius estiguin degudament justificats i vinculats a la recerca, i l'espai proposat reuneixi les condicions tècniques i d'accessibilitat adients.
- b) En casos degudament justificats per circumstàncies excepcionals que impossibilitin la presència física **de l'estudiant de doctorat** i/o d'un membre del tribunal a les dependències de la UAB, la JPED, a petició **de l'estudiant de doctorat**, i amb el vistiplau de la CAPD i del director i del tutor, pot autoritzar la defensa total o parcialment virtual de la tesi doctoral. En qualsevol cas s'ha de garantir l'ús dels mitjans audiovisuals adients, la sessió pública de l'acte en totes les seues i l'acompliment de la present normativa en quant a convocatòria, acta i avaluació.
- c) En els casos que s'acordi la defensa en una altra universitat, d'acord amb allò establert en aquesta normativa.

5. El tribunal que avalui la tesi doctoral disposa del document d'activitats **de l'estudiant de doctorat** amb les activitats formatives dutes a terme, **així com els informes de les persones expertes i, si escau, les respostes corresponents de l'estudiant de doctorat**. **Aquest El document d'activitats de seguiment** no dona lloc a una puntuació quantitativa, però sí que constitueix un instrument d'avaluació qualitativa que complementa l'avaluació de la tesi doctoral.

6. Els membres del tribunal emeten un informe individual sobre la idoneïtat de la tesi, i el lliuren al secretari o secretària del tribunal abans de la seva constitució. En el moment de la constitució del tribunal es llegeixen els informes i en el cas que no tots siguin favorables no es pot procedir a la defensa de la tesi, que es qualifica com a No avaluable. Aquesta qualificació es pot recórrer d'acord amb allò establert al punt 12 d'aquest article.

7. La tesi doctoral és avaluada a l'acte de defensa, que té lloc en sessió pública i consisteix en l'exposició i la defensa, per part **de l'estudiant de doctorat**, del treball de recerca elaborat davant els membres del tribunal. Els doctors presents en l'acte públic poden formular preguntes en el moment i de la manera que assenyali el president o presidenta del tribunal. En cas de tesi sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, els assistents han de signar un document de confidencialitat.

8. Un cop finalitzades l'exposició i la defensa de la tesi doctoral, el tribunal emet un informe amb la qualificació global concedida a la tesi doctoral d'acord amb la següent escala: No apte, Aprobat, Notable i Excel·lent.

9. Si s'ha atorgat la qualificació global d'Excel·lent, el tribunal s'ha de reunir en una nova sessió per atorgar, si escau, la menció de *cum laude*.

10. El tribunal pot atorgar la menció de *cum laude* si ho acorda per unanimitat mitjançant vot secret, vot que serà recomptat i indicat a l'acta per l'Escola de Doctorat.

11. El secretari o secretària del tribunal, o la persona en què delegui mitjançant autorització signada, fa arribar a l'Escola de Doctorat l'acta de qualificació de la tesi doctoral i qualsevol altra documentació requerida.

12. Contra l'acte de qualificació global del tribunal avaluador de la tesi, **l'estudiant de doctorat** pot presentar, davant la JPED, una sol·licitud motivada de revisió en el termini de quinze dies comptats a partir de la comunicació de la qualificació a l'acte de defensa. Contra la resolució de la JPED es pot interposar recurs d'alçada davant el rector o rectora.

13. Contra l'acte de no atorgament de la menció de *cum laude*, l'estudiant de doctorat pot presentar, davant la JPED, una sol·licitud de revisió tècnica del procediment i escrutini dels vots en el termini de quinze dies. Contra la resolució de la JPED es pot interposar recurs d'alçada davant el rector o rectora.

#### **Article 339. Arxivament de la tesi doctoral**

1. Un cop avaluada favorablement la tesi doctoral, la Universitat s'ha d'ocupar d'arxivar-la en format electrònic obert en el repositori institucional de la UAB, en el repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), i n'ha de remetre, en format electrònic, un exemplar, així com tota la informació complementària que sigui necessària, al Ministeri d'Educació als efectes oportuns.

2. En el cas de tesis doctorals amb continguts pendents de publicació, accés restringit d'acord amb allò establert s l'article 330.3 c), o sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, l'estudiant de doctorat pot indicar a la sol·licitud de dipòsit la petició d'embargament temporal del text complet de la tesi en els repositoris institucionals (TDX) per un període de fins a vint-i-quatre mesos. La sol·licitud requereix un informe justificatiu del director o directora i l'autorització de la CAPD. En situacions excepcionals i justificades es pot sol·licitar a la JPED una ampliació del període d'embargament addicional de dotze mesos.

3. Després del dipòsit i amb anterioritat a la defensa de la tesi doctoral, l'estudiant de doctorat ha d'emplenar les seves dades acadèmiques a TESEO. Un cop defensada la tesi doctoral, el nou doctor o doctora ha d'afegir un fitxer amb la tesi a la base de dades en línia TESEO del Ministeri d'Educació, que ha de coincidir amb l'exemplar dipositat a l'Escola de Doctorat, d'acord amb el que s'estableix al punt següent.

4. En cas que es detecti en l'exemplar de la tesi errates o el tribunal avaluador de la tesi doctoral consideri que cal afegir les recomanacions que el mateix tribunal o altres doctors han fet durant l'acte públic de defensa, cal seguir el procediment següent:

- a) El secretari ha de deixar constància expressa d'aquest fet a l'acta.
- b) l'estudiant de doctorat ha de redactar una fe d'errates.
- c) El secretari o secretària del tribunal revisa la fe d'errates i emet i signa un informe on consti la seva conveniència.
- d) En el termini màxim d'un mes des de la data de defensa el secretari o secretària del tribunal envia el seu informe i la fe d'errates a l'Escola de Doctorat.
- e) L'Escola de Doctorat adjunta l'informe i la fe d'errates a l'exemplar en dipòsit.

#### **Article 340. Acte de defensa i arxivament de tesis doctorals sotmeses a processos de confidencialitat, de protecció, o de transferència de tecnologia o de coneixement**

1. En circumstàncies excepcionals determinades per la CAPD, com poden ser la participació d'empreses en el programa de doctorat, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, la JPED pot autoritzar que la tesi estigui sotmesa a processos de confidencialitat, de protecció, o de transferència de tecnologia o de coneixement, d'acord amb ~~se segueix~~ el procediment que s'estableix a l'annex XVIII d'aquesta normativa, que assegura la no-publicitat d'aquests aspectes en l'acte de defensa i en l'arxivament de la tesi doctoral en repositoris institucionals.

2. L'Escola de Doctorat ha de fer constar en la difusió del dipòsit de tesi, que aquestes tesis estan sotmeses a processos de confidencialitat, de protecció o de transferència de tecnologia o de coneixement. Els doctors que vulguin consultar la tesi durant el període d'exposició tenen accés a la versió xifrada.

3. Els membres titulars del tribunal de tesi reben l'exemplar complet de la tesi doctoral, prèvia advertència expressa que la tesi doctoral està sotmesa a processos de protecció o transferència i tenen l'obligació de mantenir el secret i la confidencialitat absoluts sobre el contingut. Amb aquesta finalitat signen, prèviament a l'accés a l'exemplar de la tesi, el compromís de confidencialitat corresponent.

4. En la difusió de l'acte de defensa d'aquestes tesis doctorals, l'Escola de Doctorat ha de fer constar que la tesi doctoral està sotmesa a un compromís de confidencialitat.

5. Als repositoris institucionals (UAB, TDX i TESEO) es publica el document de tesi xifrat dipositat.

## Capítol VI. Mencions

### Article 341. Menció de doctorat internacional

1. La UAB concedeix, mitjançant la JPED, la menció de doctorat internacional, sempre que es compleixin els requisits següents:

- a) Que es sol·liciti en el moment de presentar la sol·licitud de dipòsit de la tesi.
- b) Que, durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, **l'estudiant de doctorat** hagi fet **una o varies estades** ~~estada~~ durant, al menys, ~~mínima de~~ tres mesos fora de l'Estat espanyol en una ~~o varies~~ institució ~~sé d'ensenyament~~ d'educació superior o centre de recerca de prestigi **amb l'objectiu de complementar i reforçar la seva formació investigadora, en què hagi cursat estudis o fet treballs de recerca. En cas de realitzar varies estades, al menys una d'elles ha de tenir una durada mínima d'un mes.**

L'estada i les activitats han de ser avalades pel director o directora i autoritzades per la CAPD, i, **un cop realitzades i validades per l'entitat d'acollida**, s'han d'incorporar al document d'activitats **de l'estudiant de doctorat**.

~~Aquesta estada pot ser fragmentada sempre que s'hagi fet en una mateixa institució.~~

El període de formació es considera des de **la primera matrícula-l'admissió** al doctorat.

- c) Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s'hagi redactat i es presenti en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en aquell **àmbit d'estudi** ~~camp de coneixement~~, diferent de qualsevol de les llengües oficials o cooficials de l'Estat espanyol. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d'un país de parla hispana.
- d) **Que al menys dues de les persones expertes de l'article 333.7 pertanyin a alguna institució d'educació superior o institut d'investigació no espanyol. Aquests persones expertes no poden coincidir amb les persones investigadores que han acollit a l'estudiant de doctorat i van realitzar feines de tutoria o direcció de treballs en l'entitat d'acollida. Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyol hagin emès informe sobre la tesi doctoral.**
- e) Que almenys un expert pertanyent a alguna institució no espanyola d'educació superior o centre de recerca, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada esmentada a l'apartat b), hagi format part del tribunal avaluador de la tesi doctoral.

2. La defensa de la tesi doctoral ha de tenir lloc a la universitat espanyola en què **l'estudiant de doctorat** estigui inscrit o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquin els convenis de col·laboració. En el moment de dipositar la tesi doctoral, cal presentar a l'Escola de Doctorat la documentació que s'especifica a l'annex XX d'aquesta normativa.

### Article 342. Menció de doctorat industrial

1. **La menció de doctorat industrial s'obté quan es realitzen els estudis de doctorat amb la col·laboració del teixit social i econòmic, amb la finalitat de fomentar la col·laboració i la transferència i intercanvi de coneixement entre el mon acadèmic i el mon social i econòmic, ja sigui de l'àmbit públic o privat.**

2. ~~1.~~ La UAB concedeix, a través de la JPED, la menció de doctorat industrial sempre que es compleixin els requisits següents:

- a) Que es sol·liciti en el moment de presentar la sol·licitud de dipòsit de la tesi.

- b) ~~L'existència d'un contracte laboral o mercantil amb, com a mínim d'un any, entre l'estudiant de doctorat. El contracte es podrà celebrar per i una empresa o entitat del sector privat o del sector públic, així com per o una Administració Pública. En cap cas aquesta empresa o administració podrà ser una universitat.~~
  - c) Que l'estudiant de doctorat, en col·laboració amb la UAB, hagi desenvolupat majoritàriament la seva formació investigadora en una empresa o Administració Pública dins el context d'un projecte d'R+D+I, el qual ha de ser l'objecte de la tesi doctoral. Aquest objectiu s'acredita mitjançant una memòria que ha de tenir el vistiplau de la JPED. **Únicament es pot atorgar aquesta menció a les tesis desenvolupades en hospitals universitaris i organismes públics de recerca en cas que el contingut de la tesi sigui eminentment aplicat. En cap cas es pot atorgar aquesta menció a tesis desenvolupades en una universitat.**
  - d) Que la tesi doctoral es desenvolupi en el marc d'un conveni de col·laboració entre la universitat i, si escau, centre de recerca i/o fundació hospitalària, i almenys una empresa, Administració Pública o institució, per a la finalitat expressa de l'elaboració de la tesi. En aquest conveni cal indicar les obligacions de la universitat i de l'empresa o administració pública, així com el procediment de selecció dels **estudiants de doctorat i els drets de propietat industrial que es puguin generar.**
  - e) Que l'estudiant de doctorat disposi d'un tutor o tutora de tesi designat per la UAB i vinculat al programa de doctorat, i d'una persona responsable designada per l'empresa o Administració Pública que **pot ser és** director o directora, o codirector o codirectora de la tesi, **si compleix els requisits establerts en aquesta normativa d'acord amb la normativa de doctorat.**
  - f) ~~Que la dedicació de l'estudiant de doctorat al projecte de recerca es distribueixi entre l'empresa o Administració Pública i la universitat.~~
  - g) ~~Que l'estudiant de doctorat participi, entre d'altres, en activitats formatives en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la gestió de projectes d'R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de noves empreses, i la propietat intel·lectual i industrial.~~
- 2. ~~Només es pot atorgar la menció de doctorat industrial quan s'hagi signat el conveni de col·laboració durant el primer curs acadèmic de realització de la tasca investigadora.~~**

## Capítol VII. Tesis doctorals en règim de cotutela internacional

### Article 343. Diligència de tesi doctoral en règim de cotutela internacional

1. La UAB inclou a l'anvers del títol de doctor o doctora la diligència de "Tesi en règim de cotutela amb la universitat U", sempre que es compleixin els requisits següents:

- a) L'existència d'un conveni per a la realització de tesis doctorals en règim de cotutela signat entre la UAB i **una o més** universitats estrangeres **o** centres d'ensenyament superior estrangers que puguin atorgar títols de doctor o doctora.
- b) **l'estudiant de doctorat** fa la seva tasca investigadora sota el control i la responsabilitat d'un director o directora de tesi en cadascuna de les institucions signants del conveni, les quals, sobre la base d'una única defensa de la tesi doctoral, li lliuraran sengles títols de doctor.
- c) El temps de realització de la tesi doctoral es reparteix entre els dos centres. L'estada mínima a cadascuna de les universitats ha de ser de sis mesos, període que pot ser fraccionat.

2. La tesi en règim de cotutela pot també donar lloc a la inclusió al títol de Doctorat de la menció de doctorat internacional si les estades es realitzen a institucions diferents de les del conveni de cotutela en els terminis establerts a l'article 341.

### Article 344. El conveni de cotutela

1. Per formalitzar una tesi doctoral en règim de cotutela cal que les dues institucions participants signin un conveni. La signatura del conveni es farà a proposta de la CAPD, prèvia autorització de la JPED.
2. Només es poden signar convenis de cotutela durant el primer any de realització de la tasca investigadora, comptant com a data d'inici la ~~d'admissió de la primera matrícula~~ al programa de doctorat.
3. Aquest conveni ha d'especificar, com a mínim:
  - a) Els codirectors i codirectores de la tesi, com a mínim un de cada universitat.
  - b) Els períodes que **l'estudiant de doctorat** ha de fer recerca en cadascuna de les institucions.
  - c) La institució en què tindrà lloc l'acte de defensa pública de la tesi doctoral.
  - d) 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.
  - e) L'idioma de redacció: una tesi doctoral presentada en règim de cotutela ha d'estar redactada en un dels idiomes acceptats per una de les dues universitats signants del conveni, i s'ha d'acompanyar d'un resum escrit de la tesi en un dels idiomes de tesi acceptats per l'altra universitat signant del conveni.
  - f) L'idioma de defensa: la defensa de la tesi doctoral en règim de cotutela s'ha de fer en un dels idiomes acceptats per la universitat on té lloc la defensa; **l'estudiant de doctorat**, a més a més, ha de fer una part de la seva exposició oral en un dels idiomes de tesi acceptats per l'altra universitat signant del conveni.

#### **Article 345. Admissió de la cotutela**

1. **L'estudiant de doctorat** pot formalitzar els tràmits de cotutela un cop hagi estat admès en un programa de doctorat de la UAB i hi hagi formalitzat la matrícula.
2. **L'estudiant de doctorat** ha d'abonar cada curs acadèmic la matrícula de doctorat de la UAB d'acord amb les especificacions del conveni.
3. **L'estudiant de doctorat** s'ha de presentar anualment al seguiment del progrés de la seva tesi doctoral a la UAB.
4. La durada mínima i màxima de la tesi doctoral es comptabilitza a partir de la data **de matrícula d'admissió** al programa de doctorat de la UAB.
5. **L'estudiant de doctorat** ha d'abonar els drets corresponents a la defensa de la tesi doctoral a la universitat on es faci la defensa, aspecte que ha de quedar especificat en el conveni.

#### **Article 346. Dipòsit d'una tesi doctoral en règim de cotutela**

**L'estudiant de doctorat** ha de seguir el procediment ordinari de dipòsit de la tesi doctoral establert per l'Escola de Doctorat, independentment de la universitat on es faci la defensa de la tesi doctoral.

#### **Article 347. Tribunal avaluador d'una tesi doctoral en règim de cotutela**

1. El nombre de membres del tribunal avaluador d'una tesi doctoral en règim de cotutela s'ha de fer constar en el conveni.
2. La majoria dels membres del tribunal han d'estar vinculats a universitats o institucions diferents de les signants del conveni de cotutela.
3. Si el tribunal té tres membres titulars, un d'ells ha de pertànyer a una de les universitats o institucions signants del conveni de la cotutela i, si el tribunal té cinc membres titulars o més, un d'ells ha de pertànyer a la UAB.
4. Si **l'estudiant de doctorat** vol sol·licitar a més la menció de doctorat internacional, el responsable de l'estada no pot ser el director o directora de la tesi doctoral.

---

**Article 348. Defensa de la tesi doctoral en règim de cotutela**

1. El tribunal fa l'avaluació de la tesi doctoral seguint la normativa de la universitat on es faci la defensa.
2. Tanmateix allò establert al punt anterior, també els tribunals de tesis defensades en una altra universitat hauran d'omplir i signar tota la documentació establerta a la normativa de la UAB. El responsable de la gestió d'aquesta documentació és el secretari o secretària del tribunal, independentment de la universitat on es faci la defensa.

**Article 349. Utilització i protecció dels resultats de la tesi doctoral en règim de cotutela**

La publicació, l'explotació i la protecció dels resultats de la tesi doctoral en règim de cotutela, derivats de la recerca de caràcter comú als departaments en què aquesta ha estat duta a terme, han d'estar garantides de conformitat amb les disposicions específiques de cada país.

[...]

**Disposicions transitòries**

[...]

**Disposició transitòria sisena. Règim transitori en matèria de doctorat amb motiu de l'entrada en vigor del Reial Decret 576/2023.**

1. Les modificacions de la normativa de doctorat aprovades amb motiu de l'entrada en vigor del RD 576/2023 no son d'aplicació als estudiants de doctorat que hagin iniciat el doctorat abans del curs 2023-2024.
2. No obstant, les modificacions relatives a tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral i premis extraordinaris són aplicables a tots els estudiants de doctorat que defensin la tesi a partir del curs acadèmic 2024-2025.

**ANNEXOS**

**Annex XI. Documentació per a la matriculació de l'alumnat de grau, màster universitari i doctorat**

[...]

**3. Documentació de matrícula per als programes de doctorat**

1. Tots els **estudiants de doctorat**:
  - a) Resolució d'admissió del rector o rectora.
  - b) Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte, si escau.
2. **Estudiants de doctorat** de nou accés amb titulacions espanyoles:
  - a) Original, o resguard substitutori, i fotocòpia del títol de grau, llicenciat/ada, enginyer/a o arquitecte/a, i del títol de màster universitari o d'una certificació del compliment dels requisits d'accés.
  - b) Original i fotocòpia del passaport o del document identificatiu de l'alumnat de països de la UE, vigent en el moment de la matrícula.
  - c) Original i fotocòpia de la TIE (Targeta d'identificació d'estrangers), per a alumnat estranger no comunitari. En cas que no es puguin presentar aquests documents en el moment de la matrícula, es disposa d'un termini màxim de tres mesos per fer-los arribar a la Gestió Acadèmica.

- d) Original i fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis realitzats, en què figurin el període en **cursos anys** acadèmics, les assignatures i/o mòduls cursats i les qualificacions obtingudes.
- e) Ordre de domiciliació SEPA.
- f) L'alumnat més gran de vint-i-vuit anys ha de presentar original i còpia d'una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil, i que sigui vàlida a l'Estat espanyol. Es pot substituir aquesta documentació per la contractació de l'assegurança complementària.

### 3. **Estudiants de doctorat** de nou accés amb titulació estrangera:

A més a més de la documentació requerida per als **estudiants de doctorat** amb títols espanyols, cal presentar:

- a) **Estudiants de doctorat** amb titulacions de la Unió Europea:
  - Original i fotocòpia del títol o del certificat acadèmic oficial, de les titulacions de grau i de màster universitari, o una certificació del compliment dels requisits d'accés, acreditatius de l'expedició dels documents requerits.
  - Original i fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis realitzats, en què figurin el període en **cursos anys** acadèmics, les assignatures i/o mòduls cursats i les qualificacions obtingudes.
- b) **Estudiants de doctorat** amb titulacions de fora de la Unió Europea:

A més a més de la documentació exigida en els apartats anteriors, cal que aportin la targeta d'estudiant no comunitari. En cas que no la tinguin en el moment de la matrícula, s'ha de lliurar a l'Escola de Doctorat en el termini màxim de quatre mesos després de la formalització de la matrícula.

## **Annex XVIII. Procediment per a la defensa de la tesi doctoral sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement**

1. Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, l'**estudiant de doctorat** que consideri necessari que la difusió, la defensa i la publicació de la tesi doctoral s'efectuïn d'acord amb el que preveu l'article 340 d'aquesta normativa, ha de sol·licitar-ho a la JPED amb ~~dos mesos-un mes~~ d'antelació a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral.
2. La sol·licitud, que ha de formalitzar l'**estudiant de doctorat**, s'ha de presentar **en línia de manera presencial** a l'Escola de Doctorat i s'ha d'acompanyar dels documents següents:
  - a) L'informe favorable del director o directora de la tesi doctoral amb el vistiplau del tutor o tutora acadèmic de la tesi sobre la conveniència d'habilitar el procés de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement.
  - b) L'informe favorable de la CAPD.
  - c) Un exemplar complet en format electrònic de la tesi doctoral signat **per l'estudiant de doctorat**, pel tutor o tutora i pel director o directora de la tesi.
  - d) Un exemplar de la tesi doctoral en format electrònic xifrada signat **per l'estudiant de doctorat** i pel director o directora de la tesi, que ha de permetre al lector fer-se una idea del treball de recerca dut a terme (cal encriptar els elements que siguin indispensables per assegurar la protecció o transferència dels resultats).
  - e) L'original, o una còpia compulsada, dels documents que acreditin que la tesi doctoral està sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o coneixement o, en el seu defecte, un informe motivat del tutor o tutora i del director o directora on s'expressi la necessitat d'aquesta protecció.
3. La JPED pot requerir **a l'estudiant de doctorat** que modifiqui el contingut o el format de l'exemplar xifrat de la tesi doctoral, com també que aportï tota la documentació complementària que consideri adient per valorar la sol·licitud.
4. La sol·licitud només s'accepta quan queda acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l'èxit del procés de protecció o transferència. La JPED ha de notificar l'acord

a l'estudiant de doctorat i, si és favorable, també l'ha de comunicar al director o directora i al tutor o tutora acadèmic de la tesi i a la CAPD.

5. Si s'autoritza la protecció de la tesi doctoral, l'estudiant de doctorat ha de sol·licitar el dipòsit aportant a l'Escola de Doctorat, a més de tota la documentació requerida en el procediment, l'exemplar xifrat de la tesi establert al punt 2 d) de l'annex present.

6. Tots els membres del tribunal han de signar i fer arribar a la CAPD ~~l'Escola de Doctorat~~ el seu compromís de confidencialitat establert a l'article 340.3 d'aquesta normativa.

7. Un cop ~~la CAPD l'Escola de Doctorat~~ rep tots els compromisos, avisa l'estudiant de doctorat perquè trameti el document de tesi doctoral no xifrat als membres del tribunal.

## **Annex XIX. Procediment de sol·licitud de dipòsit de tesi doctoral i documentació a presentar.**

1. La sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral es pot presentar a la seu electrònica de la UAB i a les altres pàgines web que la universitat determini.

2. En el moment de la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral cal adjuntar la documentació següent:

- a) Un exemplar de la tesi en suport digital no editable (pdf).
- b) La proposta de nomenament de tribunal de la CAPD.
- c) L'informe del programari de detecció de similituds (Turnitin).
- d) Declaració de l'estudiant conforme l'informe del punt anterior correspon a l'exemplar dipositat.
- e) ➔ La documentació requerida per a les mencions.
- f) ➔ La documentació específica requerida pel programa de doctorat.