

UAB

Universitat Autònoma
de Barcelona

ESCOLA DE DOCTORAT

MANUAL DE PROCESSOS DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT

Procés PC04. Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral

1. Objectiu
2. Àmbit d'aplicació
3. Propietat del procés
4. Documentació associada (inputs)
5. Documentació generada (outputs)
6. Revisió i millora
7. Indicadors
8. Desenvolupament del procés
9. Diagrama de flux

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Data	Motiu de la modificació
00	Desembre 2015	Disseny inicial.
01	Juny 2020	Revisió 2020
02	Octubre 2023	Revisió

Responsable de l'elaboració	Responsable de l'aprovació	Data d'aprovació
Cap de la Unitat Tècnica de Doctorat	Junta Permanent	26/01/2024

1. Objectiu

L'objectiu d'aquest document és detallar i sistematitzar el conjunt d'activitats que regulen i organitzen la realització del dipòsit, defensa i avaluació de la Tesis Doctoral

2. Àmbit d'aplicació

Aquest procés és d'aplicació a tot els doctorands que volen dipositar la tesi, als seus directors, tutors, coordinadors dels programes de Doctorat, personal de suport als programes de Doctorat i personal de l'Escola de Doctorat

3. Propietat del procés

El propietari i responsable de la gestió del procés és el Cap la Unitat Tècnica de l'Escola de Doctorat.

4. Documentació associada (inputs)

Inputs
PC04_INP_01_ Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
PC04_INP_02_ Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat
PC04_INP_03_ NORMATIVA ACADÈMICA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
PC04_INP_04_ Calendari acadèmic i administratiu de la UAB
PC04_INP_05_ Calendari Dipòsit on-line
PC04_INP_06_ Normativa Dipòsit on-line
PC04_INP_07_ Normativa Defensa de la Tesi
PC04_INP_08_ Exemplar de la Tesi Doctoral
PC04_INP_09_ Informe antiplagi (Turnitin)
PC04_INP_10_ Documentació Requerida per a les mencions internacionals i/o industrials
PC04_INP_11_ Informe/s del director/s de la tesi
PC04_INP_12_ Informe del tutor/a de la tesi

5. Documentació generada (outputs)

Documentació	Ubicació	Gestor/a
PC04_OUT_01_Difusió dels dipòsits segons els diferents períodes	Sigm@ / Web de l'Escola de Doctorat	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_OUT_02_Nomenament Genèric del Tribunal (Enviat per correu electrònic)	Sigm@	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_OUT_03_Nomenament Específic del Tribunal (Enviat per correu electrònic)	Sigm@	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_OUT_04_Nomenament signat del Tribunal	Unitat en Xarxa	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_OUT_05_Documentació per a la defensa de la Tesis (Acta, informes de la defensa i documentació per la votació del Cum Laude)	Sigm@	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_OUT_06_Certificat de Membre Tribunal	Sigm@ Unitat en Xarxa	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_OUT_07_Procediments per a les defenses presencials, semi-virtuals i virtuals	Web de l'Escola de Doctorat	Unitat Tècnica de Doctorat

6. Revisió i millora

El procés es revisa de forma periòdica, un cop finalitzat el curs acadèmic, en vista de les incidències que s'hagin pogut tenir del programari o relacionades amb el procediment en sí.

Es farà com sempre, una reunió de "pluja d'idees" per millorar o emfatitzar aquells ítems dels diferents circuits.

Es revisen fonamentalment els següents aspectes.

- Eficàcia i eficiència de les diferents fases del procés.
- Volum de treball de les diferents instàncies participants en el procés.
- Incidències que s'han detectat.

7. Indicadors

Codi	Documentació	Ubicació	Gestor/a
PC04_IND_01	Nombre de dipòsits en línia efectuats	Sigm@	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_IND_02	Nombre d'incidències del programari Sigma	Sigma aie (proveïdor informàtic)	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_IND_03	Nombre d'incidències a les actes de defensa	Unitat en Xarxa Dades de la Junta Permanent	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_IND_04	Nombre de consultes fetes del programari – Visualització dels vídeos explicatius	One Drive – SGIQ de l'Escola de Doctorat – Apartat Enquestes	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_IND_05	Nombre de suggeriment, queixes i felicitacions via OPINA	OPINA	Administració de l'Escola de Doctorat
PC04_IND_06	Resultats enquestes de satisfacció dels usuaris	One Drive – SGIQ de l'Escola de Doctorat – Apartat Enquestes	Gestora de Qualitat de l'Escola de Doctorat
PC04_IND_07	Nombre de tesis defensades semi-virtualment i virtualment	Unitat en Xarxa Dades de la Junta Permanent	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_IND_08	Percentatge de tesis superades i amb CL perspectiva de gènere	Memòria ED	WEB DOCTORAT
PC04_IND_09	Percentatge de tesis presentades amb compendi de publicacions perspectiva de gènere	Memòria ED	WEB DOCTORAT
PC04_IND_10	Nombre de tesis que sol·liciten protecció per transferència de tecnologia.	Unitat en Xarxa Dades de la Junta Permanent	Unitat Tècnica de Doctorat

8. Desenvolupament del procés

8.1 Dipòsit de la Tesi – Presentació per part de l'Estudiant de Doctorat

El dipòsit en línia permet que l'estudiant de doctorat, un cop ha finalitzat la seva tesi i ha fet les activitats obligatòries del programa de doctorat, pugui fer la sol·licitud de dipòsit

PC04. Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral

en línia. Per això, el doctorand haurà de complementar les dades que són necessàries, afegir el fitxer de la tesi, informació de la proposta dels membres de tribunal, resum i codificacions per als repositoris institucionals, etc. El programa li mostra a l'inici de la sol·licitud totes les dades registrades al seu expedient Sigma com ara, títol de la tesi (si el té), nom i cognoms de les persones que fan la direcció i tutorització de la tesi, etc. El mateix programa fa el control que el doctorand estigui matriculat i hagi cursat les activitats obligatòries del programa de doctorat, a banda dels controls sobre la morositat, tant econòmica com documental, i si compleix el règim de permanència.

En cas que l'estudiant estigui matriculat en un programa que participa a la prova pilot de Turnitin, també haurà de generar l'informe de Turnitin, un cop hagi fet la comprovació de detecció de similituds amb el Turnitin.

8.2 Dipòsit de la Tesi – Validacions de la Informació i Difusió del Dipòsit

Un cop l'estudiant de doctorat ha gravat la seva sol·licitud de dipòsit, es desencadenen una sèrie d'avisos a les persones relacionades amb el dipòsit de la tesi. Les persones que fan la direcció de la tesi, rebran un avís i s'hauran de connectar a l'aplicatiu Sigma (traduït al català, castellà i des de juliol 2020 a l'anglès) per revisar la informació indicada per l'estudiant de doctorat així com l'exemplar de la tesi. Un cop feta la revisió, afegiran el seu informe per tal de validar la tesi. En aquesta revisió poden indicar items validats o no validats, que haurà de valorar la coordinació del programa de doctorat.

En cas que sigui un programa que participa a la prova pilot de Turnitin, també haurà de revisar l'informe que ha publicat l'estudiant després d'haver-lo sotmès a Turnitin i fer-ne, si es cau, la valoració.

Un cop feta la revisió per part del les persones que fan la direcció de la tesis, serà el tutor/a qui actuarà revisant la informació i fent unes validacions similars a les fetes per la direcció de la tesi i al finalitzar-les adjuntarà també el seu informe. En aquesta revisió poden indicar items validats o no validats, que haurà de valorar la coordinació del programa de doctorat.

A continuació, la sol·licitud arriba a la coordinació del programa de doctorat, perquè es validi, si escau, en nom de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. En cas que la coordinació del programa detecti qualsevol qüestió, o bé vegi que alguna de les informacions aportades per l'estudiant no han estat vàlides per les direccions o tutorització de la tesi, farà el retorn de la sol·licitud per a que aquesta sigui revisada i esmenada. El retorn podrà ser al mateix estudiant o bé a la direcció o tutorització.

Un cop la coordinació del programa ha fet les validacions, el personal de l'Escola de Doctorat responsable de Tesis, revisa i fa la darrera validació de tota la informació introduïda. Les validacions queden recollides en el document de procediment.

Si el dipòsit és correcte se'n fa la difusió, d'acord amb el [calendari d'aquell curs](#). En cas que no sigui correcte, se'n fa la devolució per tal que s'esmenin els punts que s'hagin detectat que no s'ajusten a normativa.

8.3 Defensa i Avaluació de la Tesi

Un cop s'ha validat una sol·licitud de dipòsit per part de l'Escola de Doctorat, s'inicia el període d'exposició d'aquesta, per tal que qualsevol doctor/a pugui revisar-la. Un cop passat aquest període, si no hi ha hagut cap revisió, es procedeix a aprovar el tribunal de la tesi. Des de l'Escola de Doctorat es fan els nomenaments dels diferents membres i s'envien per correu electrònic, junt amb el model d'informe previ que hauran d'emplenar.

Quan el programa notifica la data de defensa de la tesi, des de la mateixa Escola de Doctorat s'envien les instruccions (traduïdes al català, castellà i anglès) a tots els membres de tribunal, junt amb l'acta de la defensa, on s'han de fer constar totes les dades sobre la defensa i la qualificació. En paral·lel, i des de març 2020, s'envia l'enllaç per fer la votació del cum laude.

Un cop es fa la defensa, la persona que fa de secretari ha de recollir la documentació de la defensa, i els informes previs de cada membre de tribunal i fer-ho arribar a l'Escola de Doctorat d'acord amb el procediment. L'Escola revisa la documentació arribada i si és correcte, i si a més, té la qualificació d'Excel·lent es revisa si s'ha fet la votació i si tot és correcte, informa a l'estudiant de doctorat de la qualificació i la menció, si escau, obtinguda.

A partir d'aquest moment el ja doctor/a pot sol·licitar en línia el seu títol de doctor/a per tal que l'acrediti com que és doctor/a.

8.4. Participació dels grups d'interès

Grups d'interès	Forma de participació
Personal d'Administració i Serveis de la Unitat Tècnica de l'Escola de Doctorat, Personal d'administració de suport als programes de Doctorat, Coordinadors de Doctorat, estudiants de doctorat, directores i tutors de tesi.	Participació en les dues proves pilot de la posada en marxa del programa de Dipòsit on-line. La primera al juliol de 2018 i només amb 4 dipòsits. I al juny i setembre 2019 amb la participació de 20 programes de Doctorat. Aportació d'informació sobre la usabilitat del programa de dipòsit on-line i opcions de millora
Estudiants de doctorat que ja han defensat la seva tesi doctoral i director/res de Tesis ja defensades	Enquestes de satisfacció dels usuaris (és fan dues enquestes anuals a cada col·lectiu)
Junta Permanent	Resolució de les sol·licituds

8.5. Informació pública

La informació rellevant del temes relacionats amb el dipòsit de tesi es manté contínuament actualitzada en el portal web de l'Escola de Doctorat:

<http://www.uab.cat> → Estudiar → Doctorat → Tesis

Pel que fa als diferents programes de doctorat la informació de Tesi és accessible a través del [web de l'Escola](#) i es manté actualitzada. Dins de cada fitxa de cada programa de doctorat a la pestanya de Tesi podem trobar la informació del procediment de Dipòsit on-line

També podem trobar informació a la Intranet de la UAB, dins d'Àmbit Acadèmic - [Doctorat](#)

8.6 Rendició de comptes

La rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada a través de la seva participació als òrgans col·legiats i a les comissions de debat de l'Escola de Doctorat següents:

- Junta Permanent
- Comitè de Direcció
- Comissió de Doctorat

A la secció "LA UAB en xifres" de la web, on es mostra un recull de les dades més significatives de la Universitat: [www.uab.cat](#)→ [Conèix la UAB](#)→ [La UAB](#)→ [La UAB en xifres](#)

Així com a la [memoria](#) per curs acadèmic que fa l'escola.

8.7. Procediments d'aquest procés

Codi	Procediment	Ubicació	Responsable
PC04_PRD_01	Manteniment de l'Aplicatiu STES (Dipòsit on-line)	Unitat en Xarxa Sigm@	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_PRD_02	Pretesis. Preparació per poder iniciar el Dipòsit	Unitat en xarxa	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_PRD_03	Revisió de requisits de la Documentació del Dipòsit	Unitat en xarxa	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_PRD_04	Revisió de requisits de	Unitat en xarxa	Unitat Tècnica de Doctorat

	l'Exemplar de la Tesi		
PC04_PRD_05	Comissió de Serveis dels membres del Tribunal	Unitat en xarxa	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_PRD_06	Aclariments i suport per tribunals conjunts en Programes de Doctorat interuniversitaris	Unitat en xarxa	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_PRD_07	Recollida de la documentació de la defensa de Tesi. (un cop feta la defensa)	Unitat en xarxa	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_PRD_08	Generació i tancament d'actes de tesi	Unitat de xarxa	Unitat Tècnica de Doctorat
PC04_PRD_09_procediment cotutela	PROCEDIMENT COTUTELA intern	Unitat de xarxa	Unitat Tècnica de Doctorat

9. Diagrama de Flux

