



REGLAMENT del PROGRAMA de DOCTORAT EN SOSTENIBILITAT

Institut de Sostenibilitat

Document aprovat per la Comissió Acadèmica de Doctorat
celebrada el 9 de juliol de 2024



Continguts

Preàmbul.....	3
1 Article I. Òrgans de govern i representació.....	4
1.1 La Comissió Acadèmica	4
1.2 El Coordinador	6
2 Article II. Tutors-es, Directors-es i Doctorands-es	6
2.1 El tutor-a	6
2.2 El director-a.....	7
2.3 El doctorand-a.....	8
3 Article III. Estudis de doctorat.....	8
3.1 Admissió al programa.....	8
3.2 Document d'Activitats del Doctorand (DAD).....	8
3.3 Pla de recerca.....	9
3.4 Tesi doctoral.....	9
3.5 Defensa de la tesi en un termini inferior a dos anys	11
3.6 Motius que determinen paralització d'estudis del programa	11
3.7 Criteris per canviar el temps complet a temps parcial	11
3.8 Sol·licitud de pròrrogues	11
3.9 Baixa del programa de doctorat.....	11
4 Article IV. Modificacions i reforma.....	12



Preàmbul

Aquest reglament té com objectiu regular les disposicions acadèmiques i d'organització dels estudis del Doctorat de Doctorat de l'Institut de Sostenibilitat de Barcelona.

Es basa en:

- La Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, defineix l'estructura dels ensenyaments universitaris en tres cicles (grau, màster i doctorat) i determina que els estudis de doctorat condueixen al títol de doctor. Així mateix, disposa que el doctorat s'ha d'organitzar d'acord amb els estatuts de cada universitat i amb els criteris que disposi el govern per a l'obtenció del títol.
- El Reial decret 1393/2007 que estableix la regulació bàsica respecte de l'estructura dels estudis universitaris totalment adaptada a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Aquesta norma regula també el procés de verificació i acreditació posterior dels estudis.
- El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, deroga el títol V de l'RD 1393/2007 i regula específicament els estudis de doctorat. S'hi reconeix plenament l'existència d'escoles de doctorat a les universitats i fa una regulació plena del doctorat, des del contingut de les memòries de verificació fins a l'organització en programes, la regulació pròpia de l'accés, el seguiment i l'avaluació, la defensa de la tesi, etc. Aquest decret preveu també l'extinció dels programes regulats pels anteriors reials decrets 185/1985, 778/1999, 56/2005 i 1393/2007. Així, doncs, d'ençà del curs 2017-2018 els programes de doctorat únicament estan regulats per l'RD 99/2011.
- Els Estatuts de la UPC, l'article 34 dels quals regula l'Escola de Doctorat i la defineix com una unitat acadèmica, amb les funcions que li són pròpies i que es troben recollides al seu reglament d'organització i funcionament.
- La Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya, que inclou les directrius de la Direcció General d'Universitats aprovades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya i altres normatives vigents, d'acord amb la regulació següent.
- El Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UPC aprovat en l'Acord CG/2018/07/36 de 24 d'octubre de 2018 del Consell de Govern que regula aspectes com ara les funcions de les comissions acadèmiques dels programes i els drets i deures dels directors i directores de tesi i dels doctorands i doctorandes.
- La Normativa específica de les Tesis per Compendi del Programa de Doctorat en Enginyeria Civil, aprovat per la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat el 12/01/2017.



1 Article I. Òrgans de govern i representació

1.1 La Comissió Acadèmica

Naturalesa:

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de Sostenibilitat (en endavant CADSOS) s'encarregarà d'organitzar, coordinar i actualitzar el programa de doctorat de Sostenibilitat. Assegurarà la seva qualitat i, a més a més, serà la responsable de fer el seguiment del progrés de la investigació i formació dels seus alumnes i autoritzarà el dipòsit de les tesis. Així mateix, la CADSOS serà l'òrgan de decisió d'aquells aspectes acadèmics amb referència al programa que no estan específicament contemplats en aquest reglament.

Nomenament:

Els membres de la CADSOS seran escollits per la Direcció de l'Institut de Sostenibilitat, entre els professors/es del programa, a proposta del coordinador-a del programa de doctorat.

El mandat dels membres de la CADSOS serà de quatre anys renovables per una única vegada. En cas que es produeixi alguna vacant, aquesta es cobrirà de la mateixa manera i el mandat de la persona escollida serà fins a la següent renovació de la CADSOS.

Els membres de la CADSOS perdran la seva condició per:

- Extinció del mandat.
- Renúncia expressa mitjançant escrit dirigit al coordinador de la CADSOS.
- Pèrdua o canvi de les condicions acadèmiques i/o administratives que els van permetre ésser escollits.
- Falta d'assistència no justificada a dues reunions consecutives de la CADSOS.
- Decisió del Consell de Direcció a proposta del coordinador-a del programa

Composició:

La CADSOS estarà presidida pel coordinador-a del programa de doctorat i constituïda per PDI doctors vinculats al programa.

Els membres de la CADSOS hauran de tenir acreditada la seva experiència investigadora segons els criteris que indica el Capítol 2, Secció 9, Article 27 del *Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UPC*.

El nombre de PDI doctor serà d'un mínim de 3 i un màxim de 6, assegurant la representació de les diverses àrees de recerca del programa. Cadascun dels membres de la CADSOS actuarà com a coordinador de l'àrea corresponent.

També formarà part de la CADSOS un representant dels doctorands/es i el responsable administratiu del programa.

Funcions:

Les principals funcions de la CADSOS queden recollides al capítol I, secció 3, article 12 de *Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UPC*. Destaquem de forma general:

1. Valorar i aprovar les admissions dels candidats (la qual cosa inclou determinar-ne els criteris de selecció, sempre d'acord amb la memòria de verificació del Programa de Doctorat).
2. Establir, si s'escauen, les necessitats de formació complementària dels doctorands i doctorandes admesos.
3. Vetllar pel compliment dels processos de certificació i acreditació establerts per les administracions competents en educació superior.
4. Autoritzar la vinculació del PDI al programa que, d'acord amb els criteris establerts i amb la



- normativa vigent, es considera validat per a la direcció de tesis.
5. Fer el seguiment de l'avaluació periòdica dels estudiants en cada un dels diferents processos formatius.
 6. Establir, si s'escau, criteris addicionals per a la composició de tribunals de tesis.
 7. Escollir, a partir de la proposta prèvia del director o directora de tesi, els experts o expertes externs per a què facin l'informe sobre la qualitat de la tesi, si no es troben indicis de qualitat suficients.
 8. Decidir sobre les situacions de baixa temporal del director-a quan estiguin degudament comunicades i justificades.

Des del punt de vista de millora de la qualitat dels programes de doctorat, les seves funcions són:

9. Proposar, fer el seguiment, avaluar i modificar els objectius de qualitat del programa de doctorat.
10. Garantir que el Sistema de Gestió de Qualitat del programa de doctorat es mantingui efectiu i que es controli i revisi de forma periòdica.
11. Analitzar i valorar els resultats obtinguts.
12. Proposar, a partir de tot això, accions de millora per al programa de doctorat.

Funcionament:

1. La CADSOS serà convocada en sessió ordinària, com a mínim, un cop a l'any.
2. La CADSOS també pot reunir-se en sessió extraordinària si hi ha temes d'urgència que ho justifiquin. En aquest cas la iniciativa de la convocatòria correspondrà al coordinador de la comissió, o bé a la meitat més un dels seus membres.
3. Per la vàlida constitució de les sessions serà necessària l'assistència del president (coordinador del programa de doctorat) i la meitat dels membres en primera convocatòria.
4. Si no hi ha quòrum en la primera convocatòria, la CADSOS es constituirà en segona convocatòria mitja hora després de la indicada per a la primera, i serà suficient amb l'assistència d'una tercera part dels seus membres.
5. L'assistència a la CADSOS és de caràcter personal i el vot és indelegable.
6. Sempre que sigui possible els acords s'adoptaran per consens. En cas d'haver de sotmetre's a votació, els acords s'adoptaran per majoria simple d'assistents i dirimirà els empats el vot del President. Quan es doni el cas, l'esmentada Comissió els elevarà a la Junta de l'Escola o a la comissió o òrgan de govern de la UPC que pertoqui.
7. Si el nombre de vots en blanc és superior al nombre de vots de l'opció guanyadora (favorable o desfavorable), s'haurà de repetir la votació si algun membre de la CADSOS així ho sol·licita.
8. Tots els acords adoptats hauran de constar en una acta, que haurà de ser aprovada en la següent reunió, i que serà signada pel seu Coordinador/a.
9. Les actes de la CADSOS estaran arxivades a la unitat bàsica gestora del programa de doctorat.



1.2 El coordinador

Naturalesa:

El coordinador/a del programa de doctorat serà la persona responsable de la direcció i la gestió ordinària del programa i presidirà la Comissió acadèmica.

El coordinador/a haurà de tenir acreditada la seva experiència investigadora segons els criteris que indica el Capítol 1, Secció 6, Article 19 del *Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UPC*.

Nomenament:

El coordinador/a del programa de doctorat és designat i nomenat pel rector o rectora, a proposta del Director de l'Institut de Sostenibilitat.

Mandat:

La durada del mandat del coordinador o coordinadora serà de 4 anys i renovable per a un període addicional.

Funcions:

Les funcions del Coordinador/a del Programa queden establertes al Capítol 1, Secció 6, article 21 del *Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UPC*

- Presidir les reunions de la CADSOS.
- Dirigir i coordinar la activitat acadèmica del programa amb l'objectiu que es desenvolupi amb criteris de qualitat i excel·lència acadèmica.
- Vetllar per l'actualització de la informació i de les normatives pròpies.
- Representar al programa de doctorat davant la Direcció de l'Escola de Doctorat i assegurar-se del compliment dels acords presos.
- Promoure la redacció del reglament de funcionament intern de la comissió acadèmica, seguint les pautes fixades per Escola de Doctorat i de les unitats promotores.
- Proposar al Director de les Unitat promotora els membres de la Comissió Acadèmica.
- Aixecar acta dels acords presos en les reunions de la Comissió Acadèmica.
- Ser membre de la Junta de l'Escola de Doctorat en representació del programa
- Actuar com a mediador en cas de conflicte.
- Així mateix, podrà actuar per delegació de la CADSOS, amb la prèvia habilitació.

2 Article II. Tutors-es, Directors-es i Doctorands-es

2.1 El tutor-a

Naturalesa:

El tutor/a és qui assessora als alumnes nous fins que es nomena un director i vetlla pel correcte seguiment de l'alumne si el seu director és extern a la UPC .

Nomenament:

El tutor/a és designat per la comissió acadèmica de cada programa.

Els tutors/es han d'acreditar la seva experiència investigadora segons la normativa de l'Escola de Doctorat de la UPC.



Funcions:

Les funcions del tutor/a s'especifiquen en la el Capítol 2, Secció 8, article 25 del *Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UPC* i destaquem:

1. Signar el Document de compromís (CDDT) que s'estableixen les seves funcions de supervisió.
2. Ajudar als doctorands amb la primera interacció amb el programa
3. Revisar el Document d'Activitats del Doctorand (DAD) amb el director o directora i emetre informe d'avaluació.
4. Actuar com a ponent quan el director sigui extern a la UPC

2.2 El director

Naturalesa:

El director/a és qui dirigeix el treball de recerca del doctorand-a.

Els directors/es han d'acreditar la seva experiència investigadora segons els criteris que defineix l'Escola de Doctorat en el Capítol 2, Secció 9 , article 27 del *Reglament de règim intern*:

L'experiència investigadora ha d'estar acreditada per una de les condicions següents:

- Haver dirigit una tesi doctoral llegida en els últims cinc anys.
- Tenir un tram de recerca viu obtingut en els últims set anys. Si aquest investigador o investigadora ocupa una posició en la qual no pot sol·licitar trams de recerca, ha d'acreditar mèrits equiparables.
- Actuar o haver actuat en els darrers cinc anys com a investigador o investigadora principal en un projecte finançat per una institució pública externa, atorgat en règim competitiu.

Nomenament:

La CADSOS assigna el director/a cada doctorand/a del programa.

Funcions:

Les funcions del director queden reflectides en Capítol 2, secció 9, article 28 de del *Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la UPC* i destaquen de manera general:

- Vetllar per la coherència en la formació i competències transversals de l'alumne
- Signar el CDDT -Document de compromís entre el doctorand i el director de tesis-que estableix les funcions de supervisió.
- Informar a la CADSOS del pla de recerca dels seus alumnes.
- Realitzar el seguiment de les activitats declarades al DAD de l'alumne, mitjançant la signatura original del document un cop a l'any.
- Emetre i signar de manera original l'informe d'avaluació
- Potenciar les estades dels alumnes en altres centres nacionals i internacionals.

El director pot renunciar a la direcció de la tesi d'un alumne de manera justificada davant de la Comissió del programa.

La Comissió Acadèmica pot canviar la designació del director a proposta justificada del coordinador.

Co-direcció:

Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen i la comissió acadèmica del programa ho autoritza, hi pot haver més d'un director-a, per exemple en els casos següents:

- Director/a sense experiència investigadora acreditada
- Tesi interdisciplinària
- Programes de col·laboració
- Programes internacionals



- Director/a que ha assumit tasques de gestió
- Director/a que està de baixa o ha sol·licitat una excedència temporal

El nombre màxim de directors/es i codirectors/es que pot tenir una tesi doctoral és de dos. Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors/es i codirectors/es que poden pertànyer a la UPC és de dos.

2.3 El doctorand-a

Són doctorands de l'Escola de Doctorat de la Universitat les persones matriculades en el programa amb la finalitat de realitzar una tesi doctoral i obtenir el títol de Doctor/a per la UPC.

Els drets i deures dels doctorands/es queden regulats per l'article 10 del Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut del estudiant universitari i d'entre els quals destaquen:

Drets:

- Tenir un tutor/a que orienti el procés formatiu i un director amb experiència investigadora acreditada que supervisi l'elaboració de la seva tesi.
- Sol·licitar un co-director/a
- Sol·licitar, mitjançant petició argumentada el canvi de direcció
- Tenir garantit el reconeixement i protecció de la propietat intel·lectual del resultat de la tesi.

Deures:

- Mantenir un rendiment acadèmic satisfactori
- Lliurar el DAD al seu director un cop a l'any o quan ell li demani
- Presentar el Pla de recerca.
- Evitar el plagiat i respectar els principis de propietat intel·lectual
- Matricular-se dins dels terminis establerts per la normativa i calendari acadèmic
- Satisfer els preus acadèmics i administratius

3 Article III. Estudis de doctorat

3.1 Admissió al programa

La via d'accés al programa de doctorat és la realització prèvia dels estudis de màster indicats al document de verificació del programa. En el cas que s'acrediti un altre màster, la Comissió Acadèmica haurà de valorar-ne l'adequació i, si cal, indicarà els complements de docència necessaris.

Així mateix, el doctorand/a podrà provenir d'un altre programa de doctorat, cosa que implicarà una nova admissió. En aquest cas, la CADSOS, atesa la valoració del coordinador/a del programa d'origen, decidirà sobre:

- L'admissió i si aquesta està condicionada a fer complements de formació.
- L'acceptació del Pla de recerca fet a l'altre programa
- L'exempció del període mínim de 2 anys de durada mínima abans de llegir la tesi.

Al ser admès, la Comissió Acadèmica assignarà un tutor/a a l'estudiant .

3.2 Document d'Activitats del Doctorand (DAD)

Després de la primera matrícula, cada estudiant generarà i mantindrà un Document d'Activitats del Doctorand (DAD) on figuraran totes les activitats relacionades amb la seva vida acadèmica. El DAD serà l'instrument per a l'avaluació continuada del doctorand/a partir de les accions següents:



- El doctorand haurà de lliurar el DAD al seu director de tesi abans de cada període d'avaluació.
- El director/a revisarà el Document d'Activitats del Doctorand i donarà el vistiplau al document abans de cada període d'avaluació, mitjançant signatura original.
- El director/a farà arribar el DAD a la Unitat de gestió acadèmica del programa al llarg del mes de juny del curs acadèmic avaluat, juntament amb l'informe d'avaluació de l'alumne.
- El DAD s'haurà d'enviar a tots els membres del tribunal de tesi quan es realitzi la seva defensa.

El no lliurement del DAD al seu director en els terminis marcats pel calendari acadèmic del doctorat comportarà l'avaluació de "no satisfactori".

3.3 Pla de recerca

La realització del pla de recerca cal portar-lo a terme dins del termini del primer any, comptant a partir de la primera matrícula. L'avaluació serà feta per la CADSOS dues vegades a l'any, en dues convocatòries establertes en el calendari acadèmic.

En cas que el doctorand/a o el seu director-a proposin algun canvi substancial en la tesi amb posterioritat a l'aprovació del Pla de recerca caldrà que es presenti un nou pla de recerca.

La defensa pública del pla de recerca cal realitzar-la dins del primer any acadèmic. El pla de recerca l'avaluarà un tribunal designat a l'efecte per la CADSOS. Cada curs acadèmic es realitzaran dues convocatòries de defensa, una en cada final de quadrimestre. La durada de la defensa serà d'un màxim de 20 minuts per part de l'alumne-a i un torn de preguntes per part del tribunal.

El doctorand/a una vegada ha comunicat que defensarà en la convocatòria que li pertany el seu Pla de Recerca, ha d'enviar aquest Pla al seu Director-a i és aquest qui l'envia a la CADSOS amb la seva autorització expressa i nomenament del president i d'un vocal (els quals han de ser doctors i poden ser externs al programa) abans de la data límit que estableixi la CADSOS. Si no es compleixen aquests requisits, no es podrà efectuar la defensa pública i es valorarà com no satisfactori.

Abans de la defensa pública, el doctorand/a haurà de fer arribar al tribunal designat el document del Pla de recerca.

La defensa pública del pla de recerca es realitzarà de forma presencial.

En cas que l'avaluació del Pla de recerca o de la seva defensa pública sigui no satisfactòria, es donaran 6 mesos perquè l'alumne faci esmenes. En cas d'una segona avaluació no satisfactòria es procedirà a la desvinculació de l'alumne-a del programa.

3.4 Tesi doctoral

Avaluació externa i indicis de qualitat:

Per a sol·licitar el dipòsit de la tesi, el doctorand/a haurà de presentar a la Comissió Acadèmica del programa una proposta de dos revisors externs a la UPC que hauran de tenir acreditada la seva experiència investigadora per a la valoració de la tesi.¹ Queden exempts del requisit d'avaluació externa:

- La tesi per compendi, que té el seu propi reglament d'acceptació (veure més avall), i aquelles

¹ Veure Annex a aquest reglament.



- tesis que, no essent per compendi, compleixin els mateixos requisits.
- Els treballs de tesi en els que es presentin 2 articles acceptats en WoS (JCR) en el que el/la doctorand sigui primer autor/a.

La decisió final de sol·licitar aquests informes serà sempre dictaminada per la CADSOS.

Les tesis que optin a Menció Internacional hauran de presentar sempre els dos informes externs.

Dipòsit de la tesi:

Un cop la Comissió aprovi les sol·licituds de dipòsit de la tesi, el doctorand/a haurà de lliurar a la Unitat de Suport al estudis de Doctorat la següent documentació:

- Arxiu de la tesi
- Resum de la tesi en anglès i en català o castellà (en arxiu i paper)
- Imprès d'autorització signat pels directors/co-directors/ponents
- Autorització i informe de la Comissió Acadèmica
- Informes dels experts externs si procedeixen
- DAD
- Sol·licitud de matrícula
- Imprès TDX
- Menció Internacional:
 - Sol·licitud de la Menció Internacional
 - Aval de l'estada
 - Certificació original de l'estada

Tribunal avaluador:

La CADSOS designa el tribunal avaluador de la tesi doctoral a proposta del director.

El director elabora la proposta del tribunal avaluador prioritzada (president o presidenta, secretari o secretària i vocals) tenint en compte que els membres externs a la UPC del tribunal han d'aportar un currículum breu, i que els membres proposats han de complir els requisits següents:

- Han de ser doctors o doctores reconeguts en el seu àmbit amb experiència investigadora acreditada.² Si són PDI universitari, l'experiència investigadora s'acredita presentant el sexenni viu.
- La majoria de membres titulars han de ser externs a la UPC, a les universitats participants en el programa de doctorat, si el tribunal és interuniversitari, i a les entitats col·laboradores del programa on s'hagi desenvolupat la tesi doctoral i/o activitats formatives del doctorand o doctoranda.

A més, s'ha de tenir en compte que:

- El director/a de la tesi no pot formar part del tribunal.
- Els professors jubilats qualificats poden formar part del tribunal.
- Els coautors/es de publicacions derivades de la tesi doctoral no poden formar part del tribunal.

Tesi per compendi de publicacions:

Les tesis presentades en aquesta modalitat han de complir els requisits següents:

- Les publicacions que es presenten com a part de la tesi no es poden presentar com a part integrant d'altres tesis doctorals.
- Els treballs han d'haver estat realitzats amb posterioritat a la data d'inici dels estudis de doctorat.

² Íbid.



- En el moment de sol·licitar la presentació de la tesi en aquest format, els treballs han d'estar publicats o haver estat acceptats per a la publicació de manera definitiva.
- Per a la presentació i defensa pública de la tesi per compendi de publicacions es requerirà un mínim de **tres** articles publicats o acceptats per a la publicació en revistes indexades a WoS (JCR), dels quals:
 - el doctorand o doctoranda ha de ser primer autor o autora i
 - cap ha d'haver estat utilitzat com a índex de qualitat en un altre procés d'avaluació en estudis de doctorat.

3.5 Defensa de la tesi en un termini inferior a dos anys

Els estudiants que vulguin defensar abans dels dos anys (quatre anys pels estudiants a Temps parcial) hauran de sol·licitar a la CADSOS, per escrit i de forma justificada.

3.6 Motius que determinen paralització d'estudis del programa

El doctorand podrà sol·licitar a la CADSOS la paralització d'estudis o la baixa del programa per mesos fins a un 1 any prorrogable a 2 anys per causa justificada i certificable.

3.7 Criteris per canviar el TC a TP

El doctorand podrà sol·licitar a la CADSOS el canvi de temps complet a temps parcial dels estudis per causa justificada i certificable.

3.8 Sol·licitud de pròrrogues

Si una vegada transcorregut el termini de tres anys en el cas dels estudis a temps complet no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar la pròrroga d'aquest termini per a un any més. En el cas dels estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per a dos anys més.

Tant en cas d'estudis a temps complet com a temps parcial, excepcionalment, i amb sol·licitud motivada de la comissió acadèmica del programa, aquesta també podrà ampliar la pròrroga per a un altre any addicional.

3.9 Baixa del programa de doctorat

Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:

- La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
- No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver sol·licitat la interrupció transitòria.
- No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la finalització de l'autorització d'interrupció transitòria o de la baixa per malaltia.
- Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació de la UPC.

La baixa del programa implica que el doctorand/a no pot continuar els seus estudis de doctorat al programa i el tancament del seu expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.

Són motiu de baixa definitiva en un programa de doctorat:

- L'exhauriment del termini màxim de permanència i de les pròrrogues corresponents que



s'hagin autoritzat.

- La denegació de les pròrrogues sol·licitades, d'acord amb el que estableix l'article 3.3 d'aquesta Normativa.
- Obtenir dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca.
- Tenir expedients disciplinaris amb una resolució de desvinculació definitiva a la UPC.
- No haver presentat el pla de recerca en el termini establert d'un any a partir de la primera matricula.
- Una doble avaluació "no satisfactòria" del Pla de recerca per part de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

La baixa definitiva en el programa implica la no continuïtat dels seus estudis de doctorat al programa i el tancament de l'expedient acadèmic del doctorand/a en el programa i a més, la impossibilitat de sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica passats al menys dos cursos acadèmics des del moment de la seva desvinculació. No obstant això, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar l'accés i l'admissió en un altre programa de doctorat de la UPC.

4 Article IV. Modificacions i reforma

Qualsevol modificació o reforma del present reglament ha de ser aprovada per la CADSOS.

5 Annex. Condicions d'acceptació de tribunal i/o persones revisores

Aquest reglament estipula en el seu punt 3.4 (Tesi doctoral), apartat "Tribunal avaluador":

La CADSOS designa el tribunal avaluador de la tesi doctoral a proposta del/ la director/ a. [...] els membres proposats han de complir els requisits següents:

- *Han de ser doctors o doctores reconeguts en el seu àmbit **amb experiència investigadora acreditada**. Si són PDI universitari, l'experiència investigadora s'acredita presentant el sexenni viu.*

En aquest sentit, el reglament parafraseja la Normativa acadèmica de l'Escola de Doctorat de la UPC³ que estipula en el seu punt 13 (Admissió a tràmit de defensa i nomenament del tribunal) el següent:

Els membres del tribunal han d'aportar un currículum breu, que pot ser publicat, i han de complir els requisits següents:

- Han de ser doctors o doctores reconeguts en el seu àmbit amb experiència investigadora acreditada, segons el que estableix l'article 7.1 d'aquesta normativa per als directors i directores de tesis.*
- La majoria de membres titulars han de ser externs al programa, a la UPC i a les universitats participants, en el cas de programes de doctorat interuniversitari.*
- Els directors o directores de la tesi doctoral i el tutor o tutora no poden formar part del tribunal, excepte en el cas de les tesis presentades en el marc d'acords de cotutela amb universitats estrangeres que ho hagin previst.*
- No poden formar part del tribunal les persones que pertanyen a entitats col·laboradores que hagin exercit com a responsables en les etapes formatives o de recerca desenvolupades pel doctorand o doctoranda durant els estudis doctorals.*

L'article 7.1 (Director o directora de tesi) d'aquesta normativa per als directors i directores de tesis estableix el següent:

*Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i **experiència investigadora acreditada**.*

[...]

*A l'efecte d'aquest article, **s'entén per experiència investigadora acreditada tenir com a mínim un període d'activitat investigadora reconeguda per la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora, en aplicació del Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari, o, en cas que no es pugui acreditar per aquest mitjà, tenir mèrits d'investigació equiparables, segons els criteris publicats per la Comissió d'Avaluació de la Recerca per a l'avaluació de l'activitat de recerca del PDI de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.***

5.1 Criteris AQU

En cas que no es pugui acreditar el sexenni, els criteris publicats per la Comissió d'Avaluació de la Recerca per a l'avaluació de l'activitat de recerca del PDI de les universitats públiques de Catalunya⁴ estipulen el següent (Annex 1 Criteris Generals):

1. *S'hauran de presentar **cinc aportacions principals**, que podran **acompanyar-se de dues aportacions substitutòries**, seleccionades per la persona sol·licitant.*

³ <https://doctorat.upc.edu/ca/repositori-de-documentos/normatives-academiques/normativa-academica-doctorat-upc-catala-definitiu.pdf>

⁴ https://www.aqu.cat/doc/Professorat/Merits-de-recerca/2024-Resolucio-REU_4404_2023-criteris-AAI-2024_ca

2. *Amb caràcter general, en totes les avaluacions de la Comissió d'Avaluació de la Recerca les mancances en quantitat poden ser compensades amb aportacions de qualitat molt alta o excepcional de les quals el sol·licitant sigui l'autor principal i responsable. La qualitat ha d'estar degudament justificada i acreditada per indicadors i evidències de repercussió contrastades aportades pel sol·licitant.*
3. *Excepcionalment, el nombre d'aportacions podrà ser inferior si els treballs tenen una rellevància extraordinària i han tingut un alt impacte científic o social, o bé si l'òrgan avaluador considera que, per raons justificades i personals, i en aplicació dels principis d'igualtat i equitat, és procedent aplicar aquesta previsió en un cas en concret. Amb aquesta precisió, s'amplia per a tots els àmbits de coneixement de la Comissió d'Avaluació de la Recerca el ventall d'aportacions i de possibles mitjans de difusió que poden justificar una activitat investigadora durant el període avaluat, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre de 2 de desembre de 1994. A més a més, l'esmentada Ordre indica que les aportacions es valoraran considerant la situació general de la ciència a Espanya, la qual cosa aconsella estimar que en el moment actual també poden justificar activitat investigadora els conjunts de dades, les metodologies, els programes d'ordinador o els models d'aprenentatge automàtic.*
4. *Com a norma general, no es consideren aportacions de qualitat les publicacions en revistes o editorials que, a criteri motivat dels experts de la comissió específica corresponent, tinguin processos deficients d'acceptació i revisió del contingut dels originals, amb independència de la posició que ocupi la revista o l'editorial en els rànquings bibliomètrics. En aquest sentit, els treballs publicats en revistes que tinguin pràctiques que en comprometin la qualitat (com ara temps editorials massa breus per garantir la qualitat de l'avaluació, volum injustificadament elevat d'articles o d'autocitacions) es tractaran com a publicacions no indexades, llevat que vagin acompanyats d'indicis de qualitat suficients.*
5. *Les aportacions només seran valorables si contribueixen al progrés del coneixement, la innovació i la creativitat i presenten impacte científic o social, entès aquest últim com els beneficis evidenciables que aporta el coneixement més enllà de l'àmbit acadèmic. En el procés d'avaluació s'aplicaran criteris i metodologies d'avaluació qualitatives i quantitatives. Per fer-ho, es prendrà com a referència la narrativa aportada per la persona sol·licitant en els "indicis de rellevància i impacte" de cada aportació. En aquest apartat de la sol·licitud es defensarà l'impacte científic de l'aportació, per exemple, a través de cites rebudes contextualitzades excloent autocitacions, de la seva projecció nacional i internacional, dels projectes nacionals o internacionals que han finançat la recerca o que se n'han derivat, del compliment d'estàndards d'ètica i integritat en la investigació, dels premis rebuts, de les traduccions de l'obra, entre d'altres; i/o la contribució d'aquesta aportació a la generació d'impacte social evidenciat, per exemple, a través d'aportacions al disseny i implementació de polítiques públiques, contribució al desenvolupament de solucions a problemes socials, o qualsevol altre aspecte que es consideri rellevant. En la narrativa aportada es farà un ús responsable d'indicadors quantitius (indicadors bibliomètrics normalitzats, entre d'altres).*
6. *En tots els àmbits de coneixement es valoraran positivament els resultats d'investigacions multidisciplinàries i interdisciplinàries, com a vies amb les quals respondre a la complexitat creixent dels reptes que enfrontem com a societat.*
7. *Es promourà la recerca en les llengües oficials dels territoris, raó per la qual les aportacions en català o en altres llengües cooficials no podrà considerar-se un demèrit, sobretot quan la seva utilització en diferents camps de coneixement científic evidencii la coherència i el compromís que són exigibles amb les realitats objecte d'estudi. A més, d'acord amb el principi d'internacionalització, tampoc podrà considerar-se un demèrit la presentació d'aportacions en la llengua oficial del país en el qual es va realitzar.*
8. *D'acord amb la normativa, es requerirà, de manera progressiva, el dipòsit dels resultats de la recerca que se sotmetin a avaluació en repositoris institucionals, temàtics o generalistes d'accés obert, incloent-hi un identificador persistent (DOI, Handle, ARK, SWHID, o, en general, una URI/URL única permanent). En el cas de les publicacions acadèmiques, siguin en format article, llibre o capítol de llibre, les persones sol·licitants hauran d'aconseguir haver dipositat una còpia de la versió final de l'aportació acceptada per a publicació en un repositori de la seva institució o en un repositori temàtic o generalista d'accés obert. El dipòsit es podrà fer en accés obert, accés restringit, embargat o amb accés només a les metadades, respectant en tots els*

- casos la gestió de drets d'autoria emparada pel marc legal vigent en el moment de la publicació. Els conjunts de dades que se sotmetin a avaluació hauran de complir amb els principis FAIR (fàcils de trobar, accessibles, interoperables i reutilitzables) i, sempre que sigui possible, es difondran en accés obert en repositoris o infraestructures de dades de confiança. Finalment, en el cas dels programes d'ordinador, es valoraran les contribucions rellevants a programes distribuïts com a programari lliure, entenent com a tal aquell que compleixi la definició publicada per l'Open Source Initiative (<https://opensource.org/osd/>) i que, per tant, estigui protegit per alguna de les llicències aprovades per aquest organisme (<https://opensource.org/licenses/>).
9. Per tal que una aportació sigui considerada, la persona sol·licitant haurà d'haver participat activament en els treballs que li van donar origen, concretant la seva aportació específica en els casos de coautoría o autoría múltiple. En el cas de les publicacions, aquesta informació s'haurà d'aportar d'acord amb la taxonomia CRediT (Contributor Roles Taxonomy, <https://credit.niso.org/>), o bé, si la publicació no requereix aquesta informació o es presenta un altre tipus d'aportació, s'haurà d'incloure en la narrativa de la sol·licitud prenent com a referència preferentment aquesta taxonomia. Així mateix, si escau, s'haurà de declarar l'ús d'intel·ligència artificial generativa sempre que afecti el contingut original de l'aportació.
 10. En el cas de les publicacions, la seva indexació en un determinat repertori bibliogràfic o base de dades pot servir com un argument complementari en la defensa narrativa que es faci de l'aportació, però no així per obtenir-ne de manera automàtica una valoració positiva, sense tenir en compte la qualitat intrínseca del contingut. Pel que fa als indicis de rellevància i impacte, en els diferents àmbits del saber científic, tècnic, social i humanístic hi ha índexs internacionals que ordenen, per grau de difusió i impacte, les publicacions de reconegut prestigi. La Comissió d'Avaluació de la Recerca, com a norma general, assumeix que la inclusió en posicions destacades d'aquests índexs és garantia o aval que els continguts publicats en una determinada revista hauran de tenir prou qualitat, si bé la indexació no ha de ser l'únic criteri que determini la consideració positiva d'un treball aparegut en una publicació, ja que també depèn del seu contingut científic. Més complicat resulta establir quan hi ha una garantia de qualitat en un mitjà de difusió que no apareix en índexs internacionals, encara que pugui figurar en bases de dades o recopilacions bibliogràfiques o hemerogràfiques, ja que la simple presència d'una publicació sense tenir un lloc assignat en un rànquing no es considera necessàriament un indicatiu de qualitat. Es deixa oberta la possibilitat que els autors comuniquin a la Comissió d'Avaluació de la Recerca les cites i reconeixements independents que hagin tingut les seves aportacions. Els sol·licitants hauran de fer explícits els indicis de qualitat que la Comissió d'Avaluació de la Recerca haurà de valorar, un cop verificada la seva exactitud, sense que la Comissió o les seves Comissions Específiques estiguin obligades (encara que eventualment puguin fer-ho) a buscar per elles mateixes indicis o dades complementàries.
 11. Quan les contribucions científiques disposin de sistemes d'indexació de l'impacte científic, prevaldrà el valor de l'impacte de l'any de publicació de l'article i, per als articles publicats l'any 2023, prevaldrà el valor de l'impacte de la convocatòria a la qual s'hagi presentat la persona sol·licitant (fins a 31 de desembre de 2023).
 12. Totes les aportacions hauran d'estar publicades o registrades, segons la tipologia a la qual pertanyin, en els anys que se sotmeten a avaluació, ja sigui de forma definitiva o, en el cas de les revistes científiques, un cop acceptades i publicades en els nous sistemes coneguts com a publicació contínua (forthcoming, online first, in press, etc.), amb **l'obligatorietat de presentar l'identificador persistent (DOI, Handle, ARK, SWHID o, en general, una URI/URL única permanent) d'aquesta publicació.** En el cas de les contribucions a programes d'ordinador i dels models d'aprenentatge automàtic, hauran d'haver tingut lloc durant els anys que se sotmetin a avaluació.
 13. Es valorarà desfavorablement la publicació reiterada de treballs en revistes o editorials que pertanyin o estiguin associades a la mateixa institució en què la persona sol·licitant realitzi la seva activitat de recerca. També es valorarà desfavorablement la reiterada publicació d'articles en la mateixa revista quan aquestes revistes no siguin de reconegut prestigi. No es consideraran aportacions vàlides els llibres i capítols de llibres autopublicats o finançats per la persona sol·licitant sense el concurs de processos d'avaluació dels originals a través dels procediments reconeguts.

14. *Sempre que una fracció substancial de l'activitat científica hagi estat realitzada en el si d'una gran col·laboració, el sol·licitant haurà d'aportar, també, indicadors objectius que permetin apreciar les aportacions personals.*
15. *Finalment, encara que els requisits mínims necessaris per obtenir una resolució positiva intenten determinar, en la mesura del possible, el sentit de l'avaluació, l'aplicació d'aquests requisits no té caràcter unívoc sinó que depèn, com queda indicat, de la discrecionalitat tècnica de les comissions avaluadores, ja que l'aplicació dels requisits ha de ser modulada en funció de les característiques de cada aportació, així com de les circumstàncies de cada disciplina, tal com es preveu en l'Ordre de 2 de desembre de 1994. La modulació d'aquests mínims, en cada cas particular, correspon a la Comissió d'Avaluació de la Recerca.*
16. *Per tal de facilitar la identificació de dimensions, mètriques i fonts per avaluar la rellevància l'impacte de les aportacions presentades en tots els àmbits de coneixement es remet a l'annex 3 d'aquesta Resolució.*

Les aportacions depenen de l'àmbit (Annex 2 Criteris específics). Donat el caràcter transdisciplinar del programa, es demana a la persona interessada que comprovi els apartats 1 (Sobre les aportacions), 2 (Valoració de les aportacions) i 3 (Mínims orientatius per a la valoració positiva) de les que consideri més representatives per àmbit/s i camp/s:

- 1) Àmbit d'humanitats
 - a) Història i art
 - b) Filologia i filosofia
- 2) Àmbit de ciències socials
 - a) Ciències polítiques i sociologia, de comunicació i documentació i de geografia
 - b) Psicologia i educació
 - c) Economia i empresa
 - d) Dret
- 3) Àmbit de ciències
 - a) Matemàtiques, geologia i física
 - b) Química
- 4) Àmbit de ciències de la vida
- 5) Àmbit de ciències mèdiques i de la salut
- 6) Àmbit d'enginyeria i arquitectura
 - a) Enginyeria agrònoma i de tecnologies de la indústria
 - b) Tecnologies de la informació i comunicació
 - c) Arquitectura i d'enginyeria civil

5.2 Resolució

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Sostenibilitat tindrà en compte les condicions exposades anteriorment per a considerar si les aportacions presentades per a acreditar l'experiència investigadora de membres (a) del tribunal de tesi o (b) del procés de revisió, en un àmbit determinat, són adequades i/o suficients, tant en fons com en forma.