

## PROTOCOL D'ACTUACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE DIPÒSIT I LECTURA DE TESIS DOCTORALS CONFIDENCIALS

### 1. Tesi amb conveni de confidencialitat amb l'empresa

#### 1. Sol·licitud de dipòsit de tesi doctoral

1.1. Els doctorands preparen dues versions de la tesi: una d'íntegra on consta la informació que es considera confidencial i una altra de reduïda on s'indica la informació que hi manca perquè es considera confidencial. En totes dues versions hi fan constar el caràcter confidencial i la persona física o entitat propietària d'aquesta informació.

1.2. Quan fan la sol·licitud del dipòsit de tesi doctoral, els doctorands sol·liciten a través de *l'Informe per a la defensa de la tesi (doc1)* la confidencialitat íntegra de la tesi o d'algun capítol de la tesi, l'ajornament en la publicació de la tesi al TDX i la lectura de la tesi a porta tancada i/o amb accés restringit.

1.3. Els doctorands lliuren a l'EPD, a través de la intranet, la versió reduïda de la tesi (presentant la sol·licitud de dipòsit en format electrònic i adjuntant la documentació requerida), on s'indica la informació que hi manca perquè es considera confidencial. Aquesta versió és la que constarà al BSCW i la que s'utilitzarà per publicar en un primer moment al CRAI de la URV.

1.4. L'EPD visualitza la informació rebuda a la sol·licitud de dipòsit, present a *l'Informe per a la defensa de la tesi (doc1)*, i posa en marxa el procediment per assegurar la confidencialitat de la tesi doctoral amb tots els implicats.

1.5. L'EPD informa els directors de tesi, els coordinadors del programa de doctorat i la secretaria del departament corresponent que els doctorands han sol·licitat la confidencialitat de la tesi i que al BSCW hi ha disponible la versió reduïda del treball.

1.6. L'EPD envia als implicats en el procés d'aprovació i autorització de la defensa de la tesi el compromís de confidencialitat per formalitzar-ne la signatura (directors, membres de la comissió acadèmica, membres del tribunal i revisors externs si s'escau).

#### 2. Autorització del dipòsit de tesi doctoral per la comissió acadèmica

2.1. Els directors, els membres de la comissió acadèmica, els membres del tribunal i els revisors externs lliuren a l'EPD l'acord de confidencialitat degudament signat abans que la comissió acadèmica autoritzi el dipòsit de la tesi.

2.2. Quan l'EPD rep els acords de confidencialitat, els trasllada als doctorands i els informa que ja poden lliurar la versió íntegra de la tesi als membres del tribunal, a qui han d'advertir del caràcter confidencial del treball.

#### 3. Dipòsit i difusió de la tesi doctoral

3.1 L'EPD publica a la intranet la llista de tesi dipositades per a l'aprovació del CDE indicant si la tesi és confidencial i la modalitat de la lectura.

3.2. L'EPD ha de lliurar la versió reduïda de la tesi als doctors de la URV que vulguin consultar-la per fer-hi observacions. Si en volen consultar la versió íntegra, han de posar en contacte amb els mateixos doctorands.

## 5. Aprovació de la defensa de la tesi doctoral

5.1. L'EPD sol·licita als doctorands la versió íntegra de la tesi en format paper i PDF abans que l'aprovi el CDE (la versió íntegra no es publicarà ni es podrà consultar).

## 6. Convocatòria de l'acte de defensa

6.1. La secretaria de departament organitza la lectura de la tesi a porta tancada o amb accés restringit, d'acord amb la petició dels doctorands (*Informe per a la defensa de la tesi (doc1)*) i n'informa el Gabinet de Comunicació perquè es publiqui el lloc, dia i hora de l'acte al web de la URV.

## 7. Celebració de l'acte de defensa

7.1. En la defensa pública de la tesi, tant a porta tancada com amb accés restringit, el tribunal ha d'advertir al públic del caràcter confidencial de l'acte.

## 9. Tramesa de la documentació de la qualificació de la tesi

9.1. La secretaria de departament lliura al Servei de Biblioteca i Documentació l'original de la versió reduïda de la tesi.

## 10. Difusió a TDX i TESEO

Un cop aprovada la tesi doctoral, el departament introdueix les dades que no siguin confidencials al programa TESEO del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, sense enviar l'exemplar de la tesi.

Els doctorands han de sol·licitar l'ajornament en la publicació de la tesi al TDX mitjançant el document *Informe per a la defensa de la tesi (doc1)* (vegeu l'apartat 1.2).

Un cop els doctorands formalitzen els tràmits de sol·licitud de títol, l'EPD marca a la base de dades la data prevista de publicació.

Després que s'exhaureixi l'ajornament en la publicació de la tesis a TDX, l'EPD incorpora el fitxer de la tesi doctoral al repositori de tesis doctorals en xarxa (TDX, [www.tdx.cat](http://www.tdx.cat)), que permet la digitalització de les tesi doctorals de les universitats públiques catalanes i d'altres de la resta de l'Estat.

## 1. Referència normativa

### [RD 99/2011](#)

- Article 13.3 Tesi doctoral
  3. La universitat ha de garantir la publicitat de la tesi doctoral finalitzada a fi que durant el procés d'avaluació, i amb caràcter previ a l'acte de defensa, altres doctors puguin remetre observacions sobre el seu contingut.
- Article 14. Avaluació i defensa de la tesi doctoral
  4. La tesi doctoral s'ha d'avaluar en l'acte de defensa, que té lloc en sessió pública i consisteix en l'exposició i defensa del doctorand del treball de recerca elaborat davant els membres del tribunal. Els doctors presents a l'acte públic poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president del tribunal.
  5. Una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ha d'ocupar del seu arxivament en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d'aquesta tesi, així com tota la informació complementària que sigui necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns.

6. En circumstàncies excepcionals determinades per la comissió acadèmica del programa, com poden ser, entre d'altres, la participació d'empreses en el programa o escola, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut de la tesi, les universitats han d'habilitar procediments per desenvolupar els apartats 4 i 5 anteriors que assegurin la no-publicitat d'aquests aspectes.

## **1.1. NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA DEL DOCTORAT 2014-15**

### [NAM doctorat 2014-15](#)

Article 21. Dipòsit de la tesi doctoral a l'Escola de Postgrau i Doctorat

1. L'EPD, un cop rep l'autorització del dipòsit de tesi per la comissió acadèmica, segueix el procediment següent:

- a) Valida la documentació.
- b) Comunica l'acceptació al doctorand, alhora que li sol·licita: el pagament dels drets de defensa de tesi, la signatura del contracte TDX, i que lliuri a la secretaria del departament el nombre d'exemplars enquadernats de la tesi que li requereixi.
- c) Publica l'anunci de dipòsit de la tesi doctoral al FOU de la URV i a la web de l'EPD.

2. A partir de la data d'aquesta publicació, la tesi doctoral queda en dipòsit un mínim de deu dies naturals, per tal que qualsevol doctor o doctora pugui examinar-la i lliurar les observacions que consideri oportunes al director o directora de l'EPD, abans que el CDE aprovi la defensa de la tesi

Article 27. Arxiu i difusió de la tesi doctoral

1. Un cop aprovada la tesi doctoral, la Universitat s'ha d'ocupar d'arxivar-la en format electrònic obert i d'enviar-ne un exemplar en format electrònic, amb la informació complementària necessària, al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, segons el procediment establert per l'EPD.

2. L'EPD incorpora el fitxer de la tesi doctoral al repositori de tesi doctorals en xarxa (TDX, [www.tdx.cat](http://www.tdx.cat)), que permet la digitalització de les tesi doctorals de les universitats públiques catalanes i d'altres de la resta de l'Estat sens perjudici del compliment dels acords establerts sobre protecció de dades o confidencialitat. Així mateix, el fitxer de la tesi doctoral s'incorpora al repositori institucional de la URV, que recull la producció científica de la Universitat per tal de garantir-ne la preservació com a part del seu patrimoni.

3. Així mateix, la secretaria del departament encarregada de la gestió del programa de doctorat envia l'exemplar definitiu de la tesi enquadernada al Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la URV. Aquesta unitat, un cop rebuda la tesi, li ha d'assignar un número de registre, que posteriorment ha de comunicar a l'EPD perquè el faci constar amb la resta de dades inherents a la tesi defensada. Qualsevol membre de la comunitat universitària ha de poder consultar la tesi dipositada al CRAI.

## **1.2. Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual de la URV**

- *Aprovada pel Consell de Govern el 30 d'abril de 2009*

- *Adequació a la Llei 14/2011, la Llei 2/2011 i Reial decret 1791/2010, annex 1*

**Procediment de protecció i gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els resultats.** I. Resultats susceptibles de protecció per drets de propietat industrial.

A. Obligació de comunicació i de no-divulgació

En el cas que un membre del personal de la URV obtingui un coneixement o resultat susceptible de protecció per un dret de propietat industrial com a resultat de les seves activitats a la URV, ha de comunicar-ho de forma immediata a la URV, adjuntant un informe en què inclogui tota la documentació relativa a la invenció, i ha de demanar la protecció dels drets de propietat industrial (en endavant, sol·licitud de protecció dels drets de propietat industrial).

En el cas de pluralitat d'inventors, aquests han de designar la persona que fa d'interlocutor amb la URV. Quan hi hagi inventors externs a la URV, l'interlocutor ha de ser sempre un membre del personal de la URV (en endavant, l'interlocutor). A la sol·licitud de protecció dels drets de propietat industrial s'ha d'indicar quin és el percentatge de participació dels inventors en la invenció, tot respectant les disposicions previstes en aquesta normativa. Si no ho especifiquen, es fa un repartiment equitatiu.

Els inventors han de col·laborar amb la URV en tot allò que sigui necessari perquè pugui obtenir la protecció adequada dels drets esmentats.

En tot moment, els inventors han de tractar aquesta informació de manera confidencial, i s'han d'abstenir de divulgar a tercers i/o a publicar els coneixements esmentats o resultats fins que obtinguin l'autorització prèvia corresponent per escrit de la URV o de la FURV.

El personal de la FURV ha de tractar aquesta informació de manera confidencial i ha de posar els mitjans adients perquè es mantingui la confidencialitat davant de tercers.

### **1.3. Clàusules sobre confidencialitat presents en la carta de compromís (signada per doctorands i directors de tesi matriculats a partir del curs 2013-14)**

6.1. El doctorand o doctoranda en formació es compromet a mantenir en secret totes les dades i informacions que puguin tenir la consideració d'informació confidencial i que el director o directora de tesi, el tutor o tutora o, si escau, qualsevol altre membre de l'equip investigador en què estigui integrat li proporcionin o revelin de manera oral, escrita, gràfica o per qualsevol altre mitjà de difusió. Així mateix, s'obliga a no revelar, comunicar, cedir ni divulgar a tercers informació relativa al seu treball utilitzant la informació obtinguda únicament i exclusivament amb la finalitat d'elaborar la tesi doctoral.

6.2. El doctorand o doctoranda en formació s'obliga a no revelar cap informació confidencial sobre el projecte de recerca en què participi sense haver obtingut, de manera expressa i per escrit, l'autorització corresponent del director o directora de tesi doctoral o del tutor o tutora. Si s'escau, el doctorand o doctoranda es pot acollir al procediment especial per a l'autorització i la lectura de tesi doctorals sotmeses a processos de transferència de coneixement i tecnologia regulat per la Normativa reguladora dels procediments d'admissió del projecte de tesi, d'elaboració, d'autorització, de nomenament del tribunal i d'avaluació de les tesi doctorals de la URV.

6.3. El doctorand o doctoranda s'obliga a signar els compromisos de confidencialitat que li puguin requerir el director o directora de la tesi doctoral, el director o directora del projecte de recerca o el tutor o tutora. El compromís de confidencialitat i secret continua en vigor i és vinculant fins i tot després que hagi finalitzat la relació administrativa o laboral entre el doctorand o doctoranda i la URV.

7. En el cas que el doctorand o doctoranda gaudeixi d'un ajut o estigui a l'empara d'un conveni amb una empresa o institució per al desenvolupament de la tesi doctoral, són d'aplicació les clàusules específiques de confidencialitat i de propietat intel·lectual i industrial contingudes a l'ajut o conveni.