



CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

(Documento aprobado pola Comisión de Doutoramento de 17 de xullo de 2013)

Introducción

Segundo establece o Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro, polo que se regulan os ensinos oficiais de doutoramento, todas as persoas integrantes dunha Escola de Doutoramento deberán subscribir o seu compromiso co cumprimento do Código de Boas Prácticas adoptado pola devandita Escola. Ademais, segundo dispón o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC (aprobado en Consello de Goberno 17 de xullo de 2012, e modificado polo Consello de Goberno de 23 de abril de 2013), as escolas de doutoramento contarán cun código de boas prácticas que deberán subscribir todos os seus integrantes.

Por iso procede aprobar o presente Código de Boas Prácticas da Escola de Doutoramento da UDC (EIDUDC), que debe ser asumido polos seus membros, tanto investigadores en formación (doutorandos), como investigadores experimentados (titores e directores de teses).

CAPÍTULO I: SOBRE A TORIZACIÓN, DIRECCIÓN E SEGUIMENTO DA TESE

Titorización e dirección de tese

Asignación do titor

Unha vez admitido no programa de doutoramento, a Comisión Académica do Programa de Doutoramento (CAPD) asignará un titor ao doutorando, que será un profesor do programa con vinculación permanente coa universidade e/ou entidade colaboradora no programa de doutoramento.

Asignación do director

A CAPD asignará director de tese a cada doutorando no prazo máximo de tres meses desde a matriculación do alumno. No caso de que un profesor do programa cumpra os requisitos para ser director e titor, asumirá as dúas funcións.

Poderá ser director de tese calquera doutor español ou estranxeiro con acreditada experiencia investigadora, que acredite algún dos requisitos para a dirección de tese recollidos no Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC ou ser codirector de teses de doutoramento de acordo coa disposición transitoria terceira deste regulamento.

Modificación de asignacións de titor e/u director

É competencia da CAPD a modificación destes nomeamentos e, se for o caso, a autorización da codirección da tese cando concorran razóns de índole académica que o xustifiquen.



Compromiso Documental de Supervisión

As funcións de supervisión, tutela e seguimento dos doutorandos reflectiranse nun Compromiso Documental de Supervisión, que será asinado polo Director da EIDUDC, o Coordinador do programa de doutoramento, o titor e o doutorando, nun prazo máximo dun mes desde a data de matrícula, incorporándose a sinatura do director no momento da súa designación. Este Compromiso Documental de Supervisión engadirase ao Documento de Actividades do doutorando no momento da súa sinatura por todas as persoas implicadas.

No compromiso de supervisión especificarase a relación académica entre o doutorando e a Universidade, os seus dereitos e deberes, incluídos os posibles dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da investigación, así como a aceptación do procedemento de resolución de conflitos e a súa duración. Inclúiranse tamén os deberes do/a titor/a do doutorando e do seu director ou directora de tese.

Recoñecemento da labor de titorización e dirección

O labor de titorización e dirección será recoñecida como parte da dedicación docente e investigadora do profesorado.

Recomendacións para a iniciación da tese

Aceptación mutua

A aceptación da dirección de tese requirirá un coñecemento mútuo de director e doutorando:

- O director terá que ter constancia da formación, a capacidade e a actitude no traballo do doutorando.
- O doutorando terá que ter información sobre a experiencia, a capacidade e liñas de investigación do director, o grupo de investigación no que está integrado o director e os recursos humanos e técnicos dos que dispón para a realización da tese de doutoramento.

Para este coñecemento mútuo, recoméndase a realización de entrevistas previas para compartir información e, no caso do director de tese, remitir a documentación na que conste a súa experiencia investigadora e a do grupo de investigación ao que pertence.

Responsabilidade do proxecto

O director de tese de doutoramento será o máximo responsable da coherencia e idoneidade das actividades de formación, do impacto e novidade no seu campo da temática da tese de doutoramento e da guía na planificación e a súa adecuación, no seu caso, á doutros proxectos e actividades onde se inscriba o doutorando.

Seguimento académico

Documento de Actividades do doutorando

Unha vez matriculado no programa, segundo o que estableza a EIDUDC e co visto e prace do seu director e do seu titor, o doutorando inscribirá no Documento de Actividades personalizado todas as actividades de interese realizadas. O doutorando deberá aportar a documentación que acredite a realización das actividades. Os seus



registros serán validados pola CAPD após a valoración do titor e o director, logo de que a administración comprobe a autenticidade/veracidade dos méritos alegados.

O Documento de Actividades será avaliado anualmente pola CAPD.

A documentación acreditativa da realización das actividades será finalmente arquivada pola administración da EIDUDC.

Plan de Investigación

Unha vez matriculado no programa, o doutorando disporá dun prazo máximo de 6 meses para elaborar e presentar ante a CAPD o Plan de Investigación, que incluírá a metodoloxía, os obxectivos, os medios e a planificación temporal e deberá contar co informe favorable do director de tese. Este plan deberá ser aprobado pola CAPD.

Anualmente, a CAPD avaliará o desenvolvemento do Plan de Investigación, para o que dispoñerá dos informes que a tal efecto deberán emitir o titor e o director da tese. Neste proceso de avaliación anual, este plan poderase mellorar e detallar contando co aval do titor e o director.

Para continuar no programa, será requisito indispensable obter a avaliación positiva da CAPD do Plan de Investigación e do seguimento anual do seu desenvolvemento.

No caso de avaliación negativa, que será debidamente motivada, o doutorando deberá ser de novo avaliado no prazo máximo de seis meses, para o cal elaborará un novo Plan de Investigación. No suposto de producirse unha nova avaliación negativa, causará baixa definitiva no programa.

Interlocución coa Comisión Académica do Programa de Doutoramento

O director da tese e, se é o caso, xunto co titor, debe ser o interlocutor entre o doutorando e a CAPD, asegurándose de que o doutorando cubre os diferentes requisitos esixidos en cada momento no desenvolvemento do proxecto de tese e no proceso de formación doutoral.

Calidade da tese de doutoramento

O director ten a responsabilidade de asegurar a calidade da tese de doutoramento, atendendo aos procedementos de control establecidos pola CAPD, a EIDUDC e a universidade a eses efectos. Neste sentido, o director debe ter presente que a tese debe capacitar ao doutorando para o traballo autónomo no ámbito da I+D+i, e que o doutorando ten dereito a recibir unha formación investigadora de calidade, que promova a excelencia científica e atenda á equidade e a responsabilidade social.

A CAPD debe emitir o informe de autorización de inicio de trámite para a presentación e exposición pública da tese de doutoramento e aprobar, de ser o caso, os requisitos de calidade das teses de doutoramento.

A EIDUDC poderá establecer criterios específicos de calidade que deberán cumprir as teses de doutoramento. En particular, no caso da presentación de teses por compendio de artigos de investigación, as publicacións que conforman a tese de doutoramento deberán reunir cando menos os seguintes criterios:

- Que a tese inclúa un mínimo de tres artigos de investigación, publicados ou con aceptación definitiva para a súa publicación. Os artigos, deben estar publicados en revistas indexadas na listaxe do ámbito correspondente do *Journal Citation Reports* (SCI e/ou SSCI). Naquelas áreas en que non sexa



aplicable este criterio, substituirase polas bases relacionadas pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora (CNEAI) para estas áreas.

- Que os traballos sexan contribucións aceptadas en publicacións de ámbito e prestixio internacional con revisión anónima por pares.

Para a avaliación final da tese, o director da tese propoñerá un tribunal que estará formado por doutores especialistas na materia da tese de doutoramento, con experiencia investigadora acreditada e segundo o establecido no artigo 36 do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC. O director propoñerá avaliadores externos (a ser posible do ámbito internacional) para garantir a calidade do documento final e introducir na cultura do doutorando a importancia da avaliación experta e obxectiva no traballo de investigación. A proposta de tribunal de tese terá que ser validada pola CAPD e aprobada pola EIDUDC.

CAPÍTULO II. OBRIGACIÓNS DA COMISIÓN ACADÉMICA, DIRECTOR E TITOR DA TESE

Obrigacións xenéricas das Comisións Académicas, Director/a e Titor/a

- Atender as solicitudes de información de quen estean interesados na realización dunha tese doutoral, dándolles conta do procedemento administrativo e académico que pretenden iniciar.
- Proporcionar información clara e detallada sobre o tempo, a dedicación, a formación previa e as posibilidades de futuro que implica a realización dunha tese doutoral, incidindo no compromiso persoal de traballo que cada doctorando asume en caso de ser admitido no programa.
- Aceptar candidatos/as idóneos polo seu perfil académico, profesional e humano, seguindo un procedemento de selección regulado, transparente e non discriminatorio.
- Axudar ao/a doctorando/a en a elección do seu campo de investigación explicándolle as implicacións que supón, tanto no marco do coñecemento en xeral (oportunidade/orixinalidade do tema), como da posibilidade práctica real da dirección (coñecementos do director/a sobre o tema e medios para poder realizar un traballo de investigación orixinal que supoña un avance no estado da ciencia).
- Asesorar ao/a doctorando/a en a elección do tema específico da súa tese doutoral respectando a súa liberdade de elección, advertíndolle das posibilidades reais da investigación pola importancia do tema, a orixinalidade, a posibilidade de obtención de resultados e todos cuantos aspectos poidan ser relevantes.
- Asegurar que o proxecto posúe as aprobacións éticas e reguladoras correspondentes, e especificamente do Comité de Bioética do organismo/s implicados e outros comités que puidesen verse implicados. Os investigadores deberán aterse ao disposto na lexislación vixente.
- Colaborar co/a doctorando/a en a realización do seu traballo, axudando no seu estruturación, procura de información e acceso ás fontes de coñecemento.



- Respetar a autonomía do/a doctorando/a, considerándoo/a á vez como estudante e como colaborador.
- Ensinar ao/a doctorando/ao valor do traballo individual e en equipo coidando de evitar, con especial empeño, que se produza abuso do seu traballo en beneficio doutros e fomentando o clima de diálogo e colaboración no proceso investigador.
- Estar dispoñible en tempo e dedicación ao/a doctorando/a, fixando fórmulas periódicas de seguimento do seu traballo que favorezan o avance continuado e sistemático.
- Respetar o calendario de encontros co/a doctorando/a previamente fixado para as entregas e supervisión do traballo.
- As Comisións Académicas deben garantir a imparcialidade do tribunal que avalía anualmente o Documento de Actividades e o Plan de Investigación de cada persoa doctoranda e respectar o compromiso de confidencialidade dos informes e escritos suxeitos a revisión.
- Participar na proposta de Tribunal juzgador buscando os expertos adecuados para a valoración do seu traballo segundo criterios de especialización. Axudar con posterioridade á lectura da tese e na medida do posible á difusión dos seus resultados.

Obrigacións específicas do Director/a de tese

- Procurar que o proxecto teña un carácter formador, innovador e que sexa realizable nos termos que propuxese o doctorando/a, ademais de coherente coa liña de investigación á cal se vincule.
- Seguir con regularidade o plan de investigación, cumprindo coas indicacións do programa de doutoramento.
- Fomentar e permitir a participación do doctorando/a en aquelas actividades formativas organizadas tanto pola EDI como polo propio programa de doutoramento, que complementen a súa formación específica e transversal.
- Informar á Comisión Académica do programa ao cal pertenza o alumno, así como ao titor/a, da falta de cumprimento das súas obrigacións como doctorando/a, así como de calquera incidencia no transcurso da investigación.
- Avaliar, xunto co titor/a, o cumprimento do disposto no documento de actividades do doctorando/a, incentivando a súa actualización científica e metodolóxica.
- Emitir un informe anual sobre o plan de investigación elaborado conxuntamente co doctorando/a.
- Evitar calquera tipo de plaxio.
- Respetar o principio da propiedade intelectual e/ou industrial dos resultados obtidos en colaboración con outros investigadores.
- Asegurar que a investigación levada a cabo polo doctorando cumpre co presente Código de Boas Prácticas Científicas da EIDUDC.



Obrigacións específicas do Titor/a de tese

- Exercer de ligazón entre o doctorando, a Comisión Académica e o director/a de tese.
- Velar pola adecuación da formación e a actividade investigadora do doctorando/á as liñas do programa.
- Orientar ao doctorando/a en as actividades docentes e de investigación do programa, que se plasmarán no documento de actividades.
- Avaliar, xunto co director/a, o cumprimento do disposto no documento de actividades do doctorando/a, incentivando a súa actualización científica e metodolóxica.
- Asinar, xunto co director/a da EIDUDC, o coordinador/a de o Programa de Doutoramento e o doctorando/a, o compromiso de supervisión que se incluírá no documento de actividades do doctorando/a.
- Responsabilizarse de que o doctorando/a coñeza e comprenda o contido do Código de Boas Prácticas da EIDUDC.

CAPÍTULO III. DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DOUTORANDO

1. Todo investigador/a matriculado/a na UDC en algún dos programas de doutoramento adscritos á Escola será considerado como doctorando/a de a EIDUDC e rexerese polo disposto no Estatuto do Persoal Investigador en Formación (EPIF), segundo o disposto no RD 63/2007 de 27 de xaneiro, así como na Carta Europea do Investigador, na Lei 14/2011, de 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación (LCTI) e no Regulamento de Réxime Interno da EIDUDC.

2. Ademais dos dereitos recoñecidos nas normas estatal, autonómica ou da propia universidade, no Regulamento de Estudos de doutoramento da UDC e no Regulamento de Réxime Interno da EIDUDC, o persoal doctorando ten dereito a:

- a) Recibir unha formación investigadora de calidade, que promova a excelencia científica e atenda á equidade e á responsabilidade social.
- b) Contar cun titor/a que oriente o seu proceso formativo e un director/a e, de ser o caso, codirector/a ou codirectores/as, que supervisen a realización da tese doutoral.
- c) A integración en grupos e redes de investigación.
- d) Coñecer a carreira profesional da investigación e a que a universidade promova oportunidades de desenvolvemento da carreira investigadora.
- e) Participar en programas e convocatorias de axudas para a formación investigadora e para a mobilidade nacional e internacional.
- f) Ter representación nos órganos de goberno como persoal investigador en formación nos termos establecidos nos estatutos da universidade e nos regulamentos e normas electorais da universidade.



g) Participar no seguimento dos programas de doutoramento e nos procesos de avaliación institucional, nos termos establecidos nos sistemas de garantía de calidade e demais normativa vixente.

h) Exercer os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial derivados da súa actividade formativa na investigación, de acordo coa súa contribución e de conformidade co disposto na lexislación vixente.

i) Figurar como autor ou coautor en todos os traballos, artigos e comunicacións nos que se expoñan os resultados da investigación nos que a súa achega poida considerarse substancial e efectiva.

3. Ademais dos deberes establecidos no artigo 13 do Estatuto do estudante universitario (RD 1791/2010), nos estatutos da UDC, no Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC vixente e no Regulamento de Réxime Interno da EIDUDC, o persoal doctorando ten o deber de:

a) Respetar ao/o director/a en o ámbito persoal e profesional.

b) Matricularse anualmente na etapa de tese.

c) Desenvolver as actividades formativas programadas nos estudos de doutoramento, documentalas no rexistro individualizado de control e levar a cabo a investigación obxecto do plano de investigación, baixo o seguimento e a supervisión do titor/a e do director/a de tese.

d) Asinar e respectar o compromiso de supervisión.

e) Atender, observar e seguir as indicacións e recomendacións que lle fagan o seu titor/a e director/a de tese en relación coas actividades formativas programadas ou non no doutoramento.

f) Informar regularmente ao titor/a e director/a de tese da realización de tales actividades e da evolución do traballo de investigación, dos resultados obtidos e dos problemas que se lle poden suscitar no seu desenvolvemento.

g) Ter dispoñibilidade para asistir a aquelas reunións, congresos, xornadas de estudos ou estancias no estranxeiro que sexan necesarios para o seu traballo de doutoramento, de acordo co seu director/a de tese e sempre dentro da medida das súas posibilidades reais.

h) Presentar nos prazos establecidos pola Comisión Académica o plan de investigación e a documentación justificativa das actividades realizadas e incluídas no Documento de Actividades individualizado, para someterse á avaliación da actividade realizada no prazo establecido pola normativa.

i) Asegurarse de obter e entender a información precisa previa ao comezo da tese doutoral, así como aquela que lle proporcione o/o director/a ou titor/a en o momento inicial do seu traballo.

j) Elaborar co/a directora/a e o/o titor/a unha proposta de tese clara e coherente, deixándose axudar e aconsellar en todo momento pero sendo consciente de que ten a responsabilidade última do seu traballo.



- k) Colaborar co/o director/a de a tese, cumprindo cos prazos e liña de traballo pactados e favorecendo o clima de diálogo que permitirá unha adecuada colaboración entre director/a e doctorando/a.
- l) Cumprir cos protocolos de elaboración da tese doutoral perseguindo unha redacción clara que propoña unha tese orixinal e aborde as discusións científicas necesarias para apoiala, cun uso honesto da literatura científica relevante.
- m) Traballar con honradez intelectual e seriedade no contraste de citas, no respecto polo traballo dos demais, evitando todo tipo de plaxios e apropiacións indebidas, actuando co máximo respecto pola propiedade intelectual e/ou industrial.
- n) Cumprir as indicacións do/a director/a en cada unha das fases da tese, así como o momento da finalización da mesma e o seu posterior defensa.
- o) Preparar con rigor o acto de defensa da tese de doutoramento ofrecendo unha síntese do traballo realizado, as conclusións alcanzadas e a tese desenvolvida e respondendo as suxestións e críticas científicas que poida formularlle o tribunal.
- p) Dedicar á realización do programa de doutoramento, incluída a tese, o número de horas que se estableza no compromiso de supervisión.
- q) Someterse ás regras de organización e uso de bens e equipos do centro onde realice a investigación.
- r) Entregar copia dixital do material de investigación e das conclusións realizadas, así como das mostras e material de laboratorio ao director/a de tese cando finalice o seu proxecto de investigación ou se produza o abandono do Programa de Doutoramento.
- s) Coñecer e cumprir os Estatutos e demais normas regulamentarias da UDC.
- t) Exercer e promover activamente a non discriminación por razón de nacemento, orixe racial ou étnica, identidade de xénero, relixión, orientación política ou sexual, discapacidade, condición socioeconómica, lingua ou por calquera outra circunstancia persoal ou social.

CAPÍTULO IV. SEGUIMENTO E CONTROL DO CÓDIGO DE BOAS PRÁCTICAS

As Comisións Académicas dos Programas de Doutoramento actuarán como órganos de control e seguimento do cumprimento deste Código de Boas Prácticas por parte de todos os axentes interesados. Calquera conflito de intereses que poida xurdir entre os axentes implicados dentro dun Programa de Doutoramento deberá ser posto en coñecemento da súa Comisión Académica.

Todas as alegacións realizadas ante as Comisións Académicas serán estudadas por estas, garantindo a confidencialidade. Todas as persoas que están implicadas no conflito están igualmente obrigadas a manter a confidencialidade durante o procedemento.

Sen prexuízo dos procedementos informativos e/ou sancionatorios que, no seu caso, poida incoar a UDC, se as Comisións Académicas comprobán a contrariedade da conduta investigada con este Código de Boas Prácticas, as súas conclusións serán remitidas á Comisión de Doutoramento da UDC, para que actúe de acordo coas súas funcións. As Comisións garantirán os dereitos de información, participación e audiencia dos interesados no procedemento.