

# Defensa i arxivament de tesis doctorals sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia

Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol (Text refós aprovat per l'Acord de Consell de Govern de 2 de març 2011 i modificat per l'Acord de Consell Social de 20 de juny del 2011, per l'Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l'Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2012, per l'Acord de Consell de Govern de 25 d'abril de 2012, per l'Acord de Consell de Govern de 17 de juliol de 2012, per l'Acord de la Comissió d'Afers Acadèmics d'11 de febrer de 2013, per l'Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, per l'Acord de Consell de Govern de 5 de juny 2013, Acord de 9 d'octubre de 2013, Acord de 10 de desembre de 2013, Acord de 5 de Març de 2014, per Acord de 9 d'abril de 2014, per Acord de 12 de juny de 2014, per Acord de 22 de Juliol de 2014, Acord de 10 de desembre de 2014 i Acord de 19 de març de 2015)

*Secció 5ena. Defensa i arxivament de tesis doctorals sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia*

## **Article 368. Acte de defensa i arxivament de tesis doctorals sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia**

*En circumstàncies excepcionals determinades per la comissió acadèmica del programa, com poden ser la participació d'empreses en el programa de doctorat o en l'escola, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, se segueix el procediment que s'estableix a l'annex XV d'aquest text normatiu, que assegura la no-publicitat d'aquests aspectes en l'acte de defensa i en l'arxivament de la tesi doctoral en repositoris institucionals.*

### **PROCEDIMENT:**

#### **Annex XV. Procediment per a la defensa de la tesi doctoral sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement (Annex redactat segons l'Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2012)**

1. Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand que vulgui que l'autorització, la difusió, la defensa i la publicació de la tesi doctoral s'efectuïn d'acord amb el que preveu l'article 368, ha de sol·licitar-ho a la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat amb un mes d'antelació al dipòsit de la tesi doctoral.

2. La sol·licitud, que ha de formalitzar el doctorand, s'ha de presentar al l'Escola de Doctorat i s'ha d'acompanyar dels documents següents:

a) L'informe favorable del director de la tesi doctoral amb el vistiplau del tutor acadèmic de la tesi sobre la conveniència d'habilitar el procés de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement.

b) L'informe favorable del coordinador del programa de doctorat.

c) Un exemplar complet de la tesi doctoral signat pel doctorand, pel tutor i pel director de la tesi.

d) Un exemplar de la tesi doctoral xifrada signat pel doctorand i pel director de la tesi, que ha de permetre al lector fer-se una idea del treball de recerca dut a terme (per tant, només 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.

3. La Junta Permanent de l'Escola de Doctorat pot requerir al doctorand que modifiqui el contingut o el format de l'exemplar xifrat de la tesi doctoral, com també que aporti 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 Junta Permanent de l'Escola de Doctorat ha de notificar l'acord al doctorand i, si és favorable, també l'ha de comunicar al director i al tutor acadèmic de la tesi i a la comissió acadèmica del programa de doctorat responsable de la tesi doctoral.
5. Si s'autoritza el dipòsit de la tesi doctoral, el doctorand ha de formalitzar l'acte de dipòsit aportant a l'Escola de Doctorat tota la documentació requerida en el procediment, un exemplar de la tesi doctoral complet i un altre de xifrat, que s'han de dipositar a l'Escola de Doctorat fins que no se n'autoritzi la difusió total del contingut.
6. En el moment de la difusió del dipòsit de la tesi doctoral sotmesa a aquest procediment, l'Escola de Doctorat ha d'informar la comunitat universitària que la tesi doctoral s'acull al format confidencial. Els doctors que vulguin consultar-la ho han de sol·licitar per escrit a la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat.
7. Qualsevol persona que vulgui o necessiti accedir al text complet de la tesi doctoral, entre d'altres els membres del tribunal, ha de ser advertida expressament que la tesi doctoral està sotmesa a processos de protecció o transferència i té l'obligació de mantenir el secret i la confidencialitat absoluts sobre el contingut. Amb aquesta finalitat, ha de signar, prèviament a l'accés a l'exemplar de la tesi doctoral, el compromís de confidencialitat corresponent, que ha de fer arribar a l'Escola de Doctorat. Un cop l'Escola de Doctorat rebí el document signat, ha d'avisar el doctorand perquè envii la tesi doctoral als membres de tribunal.
8. En la difusió de l'acte de defensa de la tesi doctoral, l'Escola de Doctorat ha de fer constar que la tesi doctoral està sotmesa a un compromís de confidencialitat.
9. La defensa de la tesi doctoral ha de ser pública. Totes les persones que assisteixin a l'acte de defensa han de signar un compromís de confidencialitat.

---

Un cop s'hagi presentat la sol·licitud de les patents corresponents, caldrà que tant el/s director/s com el doctorand comuniquin a l'Escola de Doctorat que la tesi ja ha adquirit caràcter públic.