



REGLAMENT SOBRE TESIS DOCTORALS SUBJECTES A CONFIDENCIALITAT

Aprovat en la sessió número 1/2018 del Consell de Govern de 31/1/2018.
Modificat en la sessió número 8/2021 del Consell de Govern de 30/9/2021

Escola de Doctorat
Vicerectorat d'Investigació i Transferència

Índex

Exposició de motius

Títol I. *Disposicions generals*

Article 1. *Objecte i àmbit d'aplicació*

Títol II. *Procediment per a la presentació, autorització, defensa i publicació de tesis doctorals subjectes a tractament de confidencialitat*

Article 2. *Sol·licitud i documentació*

Article 3. *Resolució de l'Escola de Doctorat*

Article 4. *Tramitació de la tesi doctoral*

Article 5. *Acceptació i acord de confidencialitat per part dels membres del tribunal*

Article 6. *Dipòsit de la tesi doctoral*

Article 7. *Exposició pública*

Article 8. *Defensa i avaluació de la tesi doctoral*

Article 9. *Arxivament de la tesi doctoral*

Disposició derogatòria

Disposició final

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 14.6 del Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix que les universitats habilitaran procediments per assegurar que no es facen públics determinats continguts de la tesi doctoral quan concórroguen circumstàncies excepcionals com poden ser, entre altres, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguen sobre el contingut de la tesi.

En un altre context, la realització de tesis doctorals, treballs de final de grau (TFG) o treballs de final de màster (TFM) pot comportar, a vegades, el tractament de dades referides a persones físiques identificades o identificables.

Encara que aquests aspectes ja van ser regulats en la Normativa sobre tesis doctorals subjectes a confidencialitat i tractament de dades personals en treballs acadèmics aprovada pel Consell de Govern núm. 1-2018, de 31 de gener de 2018, l'entrada en vigor del nou Reglament dels estudis de doctorat de la Universitat Jaume I de Castelló aprovat en la sessió número 8/2020, de 10 d'octubre de 2020, fa necessària en aquest moment l'adaptació de la norma.

Així mateix, cal actualitzar les previsions sobre els criteris per al tractament de dades personals en tesis doctorals i en treballs de final de grau o de màster atès que el tractament d'aquestes informacions ha de fer-se conforme al que disposa el Reglament desenvolupat per la Universitat Jaume I en matèria de protecció de dades i garanties dels drets digitals i que defineix l'ús de les dades personals en el seu àmbit.

L'article 25 del nou reglament contempla el desplegament d'aquesta norma en el marc d'aquesta universitat. En concret, l'article 25.5 estableix que el Consell de Govern, a proposta del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, establirà les instruccions per a la presentació, defensa i publicació de tesis doctorals subjectes a tractament de confidencialitat.

En aquest sentit, i a fi de donar compliment a aquest marc legal, s'aprova el següent Reglament regulador del procediment d'autorització per a la presentació, defensa i publicació de tesis doctorals subjectes a tractament de confidencialitat.

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Aquest Reglament té per objecte regular el procediment per a sol·licitar autorització per a la presentació, defensa i publicació de tesis doctorals subjectes a tractament de confidencialitat.

TÍTOL II

Procediment per a la presentació, autorització, defensa i publicació de tesis doctorals subjectes a tractament de confidencialitat

Article 2. Sol·licitud i documentació

1. El procediment de sol·licitud d'autorització per a la presentació de tesis doctorals en règim de confidencialitat s'inicia amb la sol·licitud del doctorand o doctoranda, adreçada a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, en el moment de començar el tràmit d'avaluació de la tesi.

2. La presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent, així com la totalitat de les notificacions administratives, s'ha de realitzar exclusivament per via electrònica a través del formulari accessible en la seu electrònica de la Universitat Jaume I, d'acord amb el que es preveu en la normativa que regula l'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics o per qualsevol dels procediments que estableix l'article 16-4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La sol·licitud s'ha de presentar acompanyada de la següent documentació:

- a) Informe favorable dels directors o directores de la tesi.
- b) Un esborrany de la tesi completa signat on queden delimitades en un altre color, marca d'aigua, etc., les parts per a les quals se sol·licita el tractament de confidencialitat.
- c) Un esborrany de la tesi amb el contingut objecte de confidencialitat embargat. Aquest exemplar ha de permetre que la comissió que ho ha de valorar pugui atènyer un coneixement aproximat del treball d'investigació realitzat. Per tant, s'han d'ocultar únicament aquells aspectes de què siga indispensable assegurar la protecció i/o transferència dels resultats.
- d) Original o còpia compulsada dels documents o documents amb codi de verificació segura (CVS) acceptats per administracions públiques que justifiquen que la tesi doctoral ha d'estar sotmesa a processos de protecció i/o transferència dels resultats.

Article 3. Resolució de l'Escola de Doctorat

1. A la vista de l'informe elaborat per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, el Comitè de Direcció de l'Escola realitzarà la proposta de resolució favorable o desfavorable. Correspon a la Direcció de l'Escola de Doctorat resoldre la sol·licitud.

2. Durant la tramitació de l'expedient ha de quedar suficientment acreditat que el secret és indispensable per al procés de protecció o transferència. A tal efecte, l'Escola de Doctorat pot demanar assessorament a l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic per a la valoració de la documentació justificativa.

3. La resolució de la Direcció de l'Escola de Doctorat es pronunciarà sobre el període temporal durant el qual s'ha de mantindre la protecció tenint en compte el motiu de la sol·licitud.

4. La resolució s'ha de notificar al doctorand o doctoranda, al tutor o tutora, al director o directora i a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat responsable de la tesi.
5. Contra la resolució de la Direcció de l'Escola de Doctorat, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant del Rectorat.

Article 4. *Tramitació de la tesi doctoral*

La tramitació de la tesi doctoral s'ha de realitzar seguint els procediments establerts en els capítols III i IV, relatius a l'elaboració i defensa de la tesi doctoral, del Reglament dels estudis de doctorat de la Universitat Jaume I, aprovats pel Consell de Govern núm. 8, de 2 d'octubre de 2020.

Article 5. *Acceptació i acord de confidencialitat per part dels membres del tribunal*

1. L'Escola de Doctorat informarà en el moment de la notificació com a membre del tribunal, i sempre amb caràcter previ a l'enviament de l'exemplar, que la tesi doctoral està subjecta a tractament de confidencialitat.
2. L'acceptació per a formar part del tribunal s'acompanyarà d'un compromís de confidencialitat. Aquest compromís ha d'establir l'obligació de mantindre confidencialitat de la informació continguda en la tesi, a no reproduir o copiar el seu contingut, a examinar-la únicament a fi de revisar-ne el contingut científic per a emetre la valoració per escrit que li va ser requerida i a destruir l'exemplar digital de la tesi que li va ser cedit. L'acceptació de les obligacions contingudes en el compromís de confidencialitat és requisit imprescindible per a formar part del tribunal.
3. L'exemplar de l'esborrany de la tesi doctoral que es remetrà als membres del tribunal per a la seua avaluació és la versió completa a què fa referència l'article 2.3.b.

Article 6. *Dipòsit de la tesi doctoral*

1. Si, com a resultat del procés d'avaluació *ex ante* de la qualitat regulat per l'article 33 del Reglament dels estudis de doctorat de la Universitat Jaume I de Castelló, s'aconsella la defensa de la tesi doctoral però se suggereix la incorporació de modificacions, el doctorand o doctoranda, amb el vistiplau del director o directora, ha d'incorporar els possibles canvis suggerits pels membres del tribunal amb caràcter previ al dipòsit.
2. En aquest cas, per a la tramitació del dipòsit regulat per l'article 34 del Reglament dels estudis de doctorat de la Universitat Jaume I de Castelló, el doctorand o doctoranda ha de presentar a l'Escola de Doctorat:
 - a) La versió definitiva de la tesi completa signada on queden delimitades en un altre color, marca d'aigua, etc., les parts per a les quals es sol·licita el tractament de confidencialitat.
 - b) La versió definitiva de la tesi amb el contingut objecte de confidencialitat embargat. Aquest exemplar ha de permetre que la comissió que ho ha de valorar pugui atènyer un coneixement aproximat del treball d'investigació realitzat. Per tant, s'han d'ocultar únicament aquells aspectes de què siga indispensable assegurar la protecció i/o transferència dels resultats.

3. L'Escola de Doctorat s'encarregarà de destruir els esborranys presentats en el moment de la sol·licitud d'autorització.

Article 7. Exposició pública

L'exemplar de la tesi doctoral que se sotmetrà a exposició pública d'acord amb l'article 35 del Reglament dels estudis de doctorat de la Universitat Jaume I de Castelló serà la versió embargada.

Article 8. Defensa i avaluació de la tesi doctoral

1. L'acte de defensa de la tesi doctoral serà públic i se centrarà en els aspectes de la tesi doctoral que no estan subjectes a tractament de confidencialitat.
2. No obstant això, el president o presidenta del tribunal pot acordar, després de consultar la resta de membres, que aquest pugui debatre a porta tancada qualsevol tipus de qüestió relativa al contingut complet de la tesi.
3. En l'acta de qualificació s'ha de fer menció expressa que l'exposició del contingut de la tesi doctoral es va realitzar mantenint la confidencialitat dels resultats originals de la investigació.

Article 9. Arxivament de la tesi doctoral

Finalitzada la defensa de la tesi doctoral, la versió completa del document passarà a l'arxiu del Centre de Documentació de la Universitat Jaume I però el seu contingut estarà embargat.

Una vegada haja culminat el període temporal d'embargament indicat en la Resolució de la Direcció de l'Escola de Doctorat, el contingut de la tesi estarà disponible per a consulta.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la Normativa sobre tesis doctoral subjectes a confidencialitat i tractament de dades personals en treballs acadèmics aprovada pel Consell de Govern núm. 1-2018, de 31 de gener de 2018.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el *Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I*.