



## PROTOCOL PER A LA DEFENSA DE TESIS PER MITJANS TELEMÀTICS

D'acord amb el RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de Doctorat i l'Acord núm. 67/2014 del Consell de Govern de 10 d'abril de 2014, pel qual s'aprova la **Normativa Acadèmica de Doctorat** de la Universitat de Lleida, s'estableix el següent Protocol per a la defensa de tesis per mitjans telemàtics a la Universitat de Lleida.

### **Article 1. Defensa de tesis en modalitat presencial**

De forma general, totes les tesis de la Universitat de Lleida s'han de defensar de forma presencial en alguna de les seves instal·lacions.

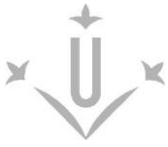
El doctorand/a i tots els membres del tribunal han d'assistir presencialment el dia de la defensa.

### **Article 2. Defensa de tesis presencial però amb la participació telemàtica d'un o dels dos membres del tribunal externs a la UdL (modalitat parcial)**

- 2.1 En circumstàncies excepcionals, el doctorand, amb el vistiplau del director de tesi, podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica i a la directora de l'Escola de Doctorat la defensa de tesi amb l'assistència per videoconferència d'un o dels dos membres del tribunal externs a la UdL.
- 2.2 En aquesta modalitat el president o secretari del tribunal (membre de la UdL) i el doctorand/a han d'assistir presencialment al lloc en el qual se celebri l'acte de defensa, que ha de ser en alguna de les instal·lacions de la Universitat de Lleida.
- 2.3 Es podrà permetre l'assistència d'un o dels dos membres del tribunal externs a la UdL per mitjans telemàtics el dia de la defensa de tesi (no presencialment, a través de videoconferència).
- 2.4 En qualsevol cas, la comissió Acadèmica i la directora de l'Escola podran autoritzar aquesta modalitat de defensa, si hi concorren tots els requisits de terminis i forma, per tal de dur a terme l'acte de defensa amb totes les garanties legals, tenint en compte que es tracta de casos excepcionals

### **Article 3. Defensa de tesis per mitjans telemàtics (modalitat completa)**

- 3.1 En circumstàncies excepcionals i justificades, el doctorand, amb el vistiplau del director i tutor de tesi, podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica corresponent i a la directora de l'Escola de Doctorat la defensa de la tesi per mitjans telemàtics (mitjançant videoconferència).
- 3.2 Aquesta modalitat es podrà autoritzar quan es justifiqui i s'acrediti que no és possible realitzar la tesi en cap de les modalitats contemplades en els articles 1 i 2.
- 3.3 Els casos en els quals es podran autoritzar aquestes defenses són:
  - Situacions d'excepcionalitat en què no sigui possible accedir a les instal·lacions de la UdL.
  - Situacions d'urgència justificades que comportin la necessitat de defensar la tesi en un termini específic, i pugui suposar un perjudici per al doctorand el fet de no poder defensar-la.
  - Tesis que s'hagin desenvolupat en el marc d'un conveni de cotutela, sempre que no sigui possible realitzar la defensa en les modalitats contemplades als articles 1 i 2.
  - Altres circumstàncies excepcionals i d'urgència degudament acreditades i justificades per part del doctorand/a amb el vistiplau del director(s) i tutor.



3.4 En qualsevol cas, la Comissió Acadèmica i la directora de l'Escola podran autoritzar aquesta modalitat de defensa, si hi concorren tots els requisits de terminis i forma, per tal de dur a terme l'acte de defensa amb totes les garanties legals, tenint en compte que es tracta de casos excepcionals.

#### **Article 4. Procediment per a la defensa de tesi en les modalitats parcial (article 2) i completa (article 3)**

##### **4.1 Abans de l'acte de defensa**

4.1.1 El doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica i a la directora de l'Escola la defensa de tesi en la modalitat parcial o en la modalitat completa amb el vistiplau del director/s de tesi. Aquesta petició s'adjuntarà en la mateixa sol·licitud de lliurament de tesi doctoral que es presenta a través de la Seu Electrònica de la UdL.

4.1.2 Serà possible modificar la modalitat de defensa amb posterioritat, sempre que hi concorrin els requisits d'urgència i excepcionalitat esmentats en els articles anteriors. Per demanar el canvi a la comissió Acadèmica i a la directora de l'Escola, caldrà fer una sol·licitud expressa que estarà disponible a la plana web de l'Escola.

4.1.3 A partir de l'endemà de finalitzar el dipòsit públic de la tesi, el membre del tribunal de la UdL (president o secretari) ha de comunicar per correu electrònic a l'Escola de Doctorat el dia i hora de la defensa ([escoladoctorat@udl.cat](mailto:escoladoctorat@udl.cat)), **15 dies abans de l'acte**, tal i com estableix la normativa Acadèmica de doctorat. Aquest termini es veurà reduït en els supòsits que sigui imprescindible fer un canvi de modalitat per motius d'urgència. En aquests casos, caldrà que es comuniqui el dia i hora, com a mínim, **cinc dies hàbils abans** de l'acte de defensa, a partir de l'endemà de la comunicació d'autorització de canvi de modalitat. En el cas de què es tracti d'una defensa en la modalitat parcial, serà necessari indicar el lloc en el qual es desenvoluparà l'acte de defensa. Aquest lloc haurà de reunir els requisits tècnics que assegurin el correcte desenvolupament de la videoconferència.

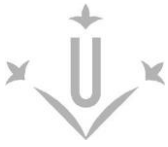
El membre del tribunal de la UdL també confirmarà que tots els membres del tribunal nomenats estan en disposició de participar de forma telemàtica en el dia i hora indicats.

4.1.4 El membre del tribunal de la UdL ha de comunicar (amb suficient antelació) a la resta dels membres que la defensa es farà per mitjans telemàtics. Haurà d'explicar el procediment i els farà arribar tota aquella informació addicional de suport que des de l'Escola se li hagi tramès.

4.1.5 El membre de la UdL haurà d'oferir l'oportunitat de provar les eines de videoconferència que s'utilitzaran per a la defensa (explicat de manera detallada en la secció *Acte de Defensa*) per tal de què, si ho requereixen, s'hi familiaritzin i comprovin els dispositius remots (àudio i vídeo). A tal efecte, el tribunal haurà d'acordar un dia per a realitzar la prova i comunicar-ho a l'Escola de Doctorat. Des de l'Escola s'enviarà un enllaç al membre del tribunal de la UdL per a poder fer la videoconferència corresponent a la sessió de prova. En el cas de les defenses de la modalitat parcial, la connexió del membre del tribunal de la UdL s'haurà de fer des de la sala reservada per al dia de la defensa.

4.1.6 L'Escola facilitarà l'espai al Campus Virtual amb el nom complet del doctorand/a. Els administradors d'aquest espai seran: l'Escola de Doctorat i el membre del tribunal de la UdL.

L'Escola de Doctorat donarà d'alta al Campus Virtual als membres del tribunal externs a la UdL. A tal efecte, l'Escola requerirà als membres del tribunal que facin arribar per correu electrònic ([escoladoctorat@udl.cat](mailto:escoladoctorat@udl.cat)) una còpia del seu document d'identitat (DNI, passaport) signat digitalment. Si els membres externs no tenen signatura electrònica (DNI electrònic o qualsevol altre certificat digital vàlid), el membre del Tribunal de la UdL o l'Escola de Doctorat hauran de fer una verificació addicional a través de videoconferència. Aquesta verificació es



podrà fer el dia fixat pel tribunal per tal de fer la prova de la tesi. Una vegada verificada la identitat dels membres, l'Escola els donarà d'alta al campus virtual i rebran un correu electrònic per a obtenir les credencials d'accés.

Dins d'aquest espai hi haurà:

- a. Una carpeta amb el nom "*Documents per al tribunal*". L'Escola posarà a disposició dels membres del tribunal tots els documents necessaris per al dia de la defensa.
- b. L'eina de videoconferència, a través de la qual es realitzarà l'acte de defensa.
- c. L'eina per a fer la votació anònima del *Cum Laude*, si escau.
- d. També es facilitaran tots aquells recursos que des de l'Escola es considerin necessaris per al bon desenvolupament de l'acte de defensa.

## 4.2 Desenvolupament de l'acte de defensa

L'acte de defensa de la tesi per mitjans telemàtics ha de garantir la interactivitat i intercomunicació entre tots els participants en temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant les sessions previstes en l'apartat següent.

L'Escola de Doctorat, dins de l'espai creat al Campus Virtual, afegirà l'eina de videoconferència. Es crearan **dues sessions** de videoconferència i per a cadascuna d'elles l'Escola establirà qui tindrà el rol de moderador/s.

- a. **Sessió de presentació.** Aquesta sessió serà pública (oberta). Es farà difusió del corresponent enllaç a la plana web de l'Escola de Doctorat, per a què s'hi puguin unir les persones que ho desitgin. També s'enviarà un correu d'anunci de defensa de tesi doctoral a través del Campus Virtual.
- b. **Sessió Tribunal: Qualificació.** Aquesta sessió serà tancada (accés privat); únicament hi tindran accés els membres del tribunal. El doctorand i la resta d'assistents no podran accedir a aquesta sessió, que no es farà pública.

### 4.2.1 Sessió de Presentació del doctorand.

- a. Els moderadors d'aquesta sessió seran: el doctorand i tots els membres del tribunal.
- b. En la **modalitat parcial**, el membre del tribunal de la UdL comprovarà, a l'inici de la sessió, que els membres del tribunal que no assisteixen a l'acte presencialment estan connectats i que tots els dispositius remots funcionen correctament (àudio i vídeo).
- c. En la **modalitat completa**, el membre del tribunal de la UdL comprovarà que tots els membres del tribunal i el doctorand estan connectats i que tots els dispositius remots funcionen correctament (àudio i vídeo).
- d. El membre del tribunal de la UdL donarà inici a la defensa i la sessió es desenvoluparà de la següent manera:
  - i. Intervenció del President/a del Tribunal, si escau
  - ii. Presentació de la tesi per part del doctorand
  - iii. Torn de preguntes per als membres del tribunal
  - iv. Resposta del doctorand
  - v. Intervencions per part dels participants que s'hagin unit a la sessió i que tinguin el títol de doctor.
- e. Durant la presentació del doctorand, els micròfons i les càmeres de tota la resta d'assistents, així com dels membres del tribunal, hauran d'estar apagats. El membre de la UdL haurà d'informar d'aquest fet a l'inici de la sessió. En el torn de preguntes, el membre de la UdL actuarà com a moderador a través de l'eina "*Aixecar la mà*" del recurs de videoconferència.



- f. En el supòsit que s'interrompi la connexió durant la presentació del doctorand, preguntes o posterior avaluació, el membre del tribunal de la UdL haurà de suspendre l'acte fins que es recuperi la comunicació. Si és impossible restablir la connexió, en un període de 30 minuts, posposarà la defensa fins que es puguin assegurar les condicions tècniques per a reprendre la sessió.
- g. El membre del tribunal de la UdL donarà per finalitzada la sessió de presentació de la tesi un cop finalitzat el torn de preguntes, i n'informarà al doctorand i als assistents:
  - i. En la modalitat parcial el doctorand i tots els assistents hauran de sortir de la sala.
  - ii. En la modalitat completa tant el doctorand/a com els assistents que s'hagin unit a la **Sessió de Presentació** es podran mantenir connectats a aquesta sessió per esperar la qualificació un cop acabi la deliberació del tribunal.
- h. En ambdues modalitats de defensa, tots els membres del tribunal es desconnectaran de la sessió de presentació i obriran la sessió del tribunal: Qualificació. El membre del tribunal de la UdL comprovarà que únicament s'han unit a la sessió els membres del tribunal.

#### 4.2.2 Sessió Tribunal: Qualificació.

- a. El tribunal deliberarà la nota del doctorand a través d'aquesta sessió de videoconferència. El membre de la UdL actuarà com a moderador per facilitar les intervencions dels diferents membres del tribunal.
- b. En el moment de la qualificació s'ha d'emplenar i signar l'acta de defensa, que estarà disponible a la carpeta "*Documents per al tribunal*". La signatura de tots els membres del tribunal ha de ser electrònica. El membre de la UdL ha de signar en primer lloc, i ha de trametre el document a la resta de membres del tribunal perquè signin. En qualsevol cas, les diferents trameses del document han de tenir lloc en l'àmbit de l'espai creat en el Campus Virtual.

En el supòsit que la signatura digital no sigui possible perquè algun/s dels membres del tribunal no disposa de certificat electrònic vàlid:

- i. Els membres del tribunal enviaran un missatge, **a través del Campus Virtual**, al membre del tribunal de la UdL mostrant la seva conformitat amb la qualificació de la tesi decidida en l'acte de deliberació.
- ii. El membre del tribunal de la UdL emetrà un certificat en el qual faci constar la qualificació de la tesi i que els membres del tribunal han manifestat el seu acord. El model de certificat estarà disponible a la carpeta "*Documents per al tribunal*". Aquest document l'ha de signar digitalment el membre del tribunal de la UdL i enviar-lo a l'Escola de Doctorat a través del Campus Virtual.
- c. Si la qualificació atorgada és *d'Excel·lent* caldrà que el membre de la UdL anunciï a la resta del tribunal que és necessari fer el vot per la obtenció de la Menció *Cum Laude*.
- d. Els tres membres del tribunal hauran d'accedir a l'eina de "Votacions" (votació anònima) del Campus Virtual. Aquesta eina no està dins de l'eina de videoconferència, per tant, caldrà tenir obert el campus virtual en una pestanya del navegador diferent a la de la sessió.
- e. L'Escola de Doctorat haurà creat, prèviament, el formulari de votació. Els tres membres del tribunal han d'emetre el seu vot secret. Els resultats de la votació quedaran guardats de forma automàtica a l'espai del Campus Virtual corresponent a la tesi i únicament seran visibles per a l'Escola de Doctorat.
- f. El membre del tribunal de la UdL emetrà un certificat fent constar que el doctorand opta a la Menció *Cum Laude* i que s'ha realitzat el vot secret per part de tots els membres del tribunal. El model d'aquest document estarà disponible a la carpeta "*Documents per al tribunal*".



- g. L'escrutini es farà per la directora de l'Escola, en sessió a part, un cop el membre del tribunal de la UdL hagi tramès el corresponent certificat, a través del Campus Virtual.

#### 4.2.3 Finalització de l'acte de defensa de tesi

Un cop s'hagi fet la qualificació de la tesi i el vot secret per a la obtenció de la Menció *Cum Laude*, si escau, el membre del tribunal de la UdL donarà per finalitzada la sessió del tribunal i comunicarà al doctorand:

- i. En la modalitat parcial, que ell i tots els assistents poden tornar a entrar a la sala.
- ii. En la modalitat completa, que pot tornar-se a connectar a la **Sessió de Presentació**, en el cas de què no s'hagi mantingut unit a la sessió (per correu electrònic o per la via escollida (p.ex. telèfon mòbil)).

El membre del tribunal de la UdL comunicarà la qualificació al doctorand i donarà per finalitzat l'acte de defensa de tesi. **En cap cas és donarà els resultat del vot de l'obtenció de la Menció Cum Laude.**

#### 4.3 Actuacions immediatament posteriors a l'acte de defensa

El membre del tribunal de la UdL enviarà un missatge a l'Escola de Doctorat, a través del Campus Virtual, comunicant que l'acte de defensa ha finalitzat i adjuntarà la documentació següent:

- a. Acta de defensa signada per tots els membres del tribunal o, en el seu defecte, certificat de qualificació de la tesi doctoral.
- b. Certificat de votació de l'obtenció de la Menció *Cum Laude*, si escau.
- c. Altra documentació requerida.

L'Escola de Doctorat informará oficialment al doctorand/a de la qualificació de la seva tesi doctoral i de l'obtenció de la Menció *Cum Laude*, si fos el cas.

L'Escola de Doctorat es reserva el dret de modificar el present protocol, en cas de ser necessari, per garantir el bon desenvolupament de les defenses de tesis amb mitjans telemàtics.