Universitat de les Illes Balears | Escola de Doctorat

Criteris de format de la tesi doctoral a la Universitat de les Illes Balears

Taula de continguts

1. Coberta 1
2. Portada 2
3. Altres elements preliminars 2
4. Cos de la tesi doctoral 3
   4.1. Tesi en format tradicional o de monografia 3
   4.2. Tesi com a compendi de publicacions 4
5. Autoria i plagi 8
6. Documents que no formen part de la tesi doctoral 8
7. Confidencialitat 8
8. Annexos 9

1. Coberta

La coberta ha de contenir necessàriament els elements següents (en aquest ordre):

- L'escut oficial de la Universitat de les Illes Balears.
- El nom de la Universitat de les Illes Balears.
- La indicació "TESI DOCTORAL" (en la llengua que correspongui).
- El títol de la tesi.
- El número de volum, en el cas que la tesi consti de més d'un.
- El nom i els cognoms del doctorand/doctoranda.
- L'any en què es diposita la tesi.

En les tesis elaborades en el marc d'institucions no universitàries s'hi podrà incloure, addicionalment, la imatge institucional corresponent.
En les tesis cotutelades s'hi podrà incloure, addicionalment, la imatge institucional oficial de l'altra/es Universitat/s.

La coberta, a criteri de cada Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, pot contenir el nom del grup de recerca els logotips d'altres estructures de recerca de la Universitat de Illes Balears (departament, institut, grup de recerca...).
L'annex 1 mostra un exemple de coberta.

2. Portada

La portada és el primer full de la tesi doctoral i ha de contenir exclusivament la informació següent:

- L'escut oficial de la Universitat de les Illes Balears.
- El nom de la Universitat de les Illes Balears.
- La indicació "TESI DOCTORAL" (en la llengua que correspongui; si és en anglès, ha de ser "DOCTORAL THESIS").
- El títol de la tesi.
- El número de volum, en el cas que la tesi consti de més d'un.
- En el cas que la tesi inclogui annexos, cal indicar-ho i numerar-los, si n'hi ha més d'un.
- El nom i els cognoms del doctorand/doctoranda.
- L'any en què es diposita la tesi.
- Nom del programa de doctorat.
- El nom i els cognoms de la persona o persones responsables de la direcció de la tesi.
- El nom i els cognoms del tutor de la tesi.
- Títol al qual aspira el doctorand/doctoranda, és a dir: "Doctor/Doctora per la Universitat de les Illes Balears".

En les tesis elaborades en el marc d'institucions no universitàries, s'hi podrà incloure, addicionalment, el logotip corresponent.
En cas de tesis cotutelades, s'hi podrà incloure, addicionalment, la imatge institucional oficial corresponent de l'altra/es Universitat/s.
A l'annex 2 es mostra un exemple de portada.

3. Altres elements preliminars

La tesi doctoral s'ha d'editar a doble cara, en paper dina A4 o A5 i l'interlineat ha de ser simple, sempre que sigui possible, per economitzar el màxim de paper. Es redactarà en català o en castellà o en anglès. Si escau, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà autoritzar l'ús d'una altra llengua. En el cas que es redacti en un idioma diferent del català o castellà és necessari introduir un resum de la tesi d'un màxim de 600 paraules en català o en castellà. Per facilitar la lectura de la tesi, i sempre que hi hagi acrònims i/o abreviatures, si hi ha d'incloure una llista d'acrònims i/o abreviatures.
Després de la portada i abans del cos de la tesi doctoral, i sempre que la tesi hagi donat lloc a publicacions, s'hi ha d'incloure:

- La llista de publicacions derivades de la tesi.

Així mateix, de manera opcional, s'hi poden incloure també:

- Un certificat de la direcció de la tesi: aquest certificat, original i signat pel director/directora, dóna fe que el doctorand/doctoranda ha realitzat el treball d'investigació sota la direcció del signant. Si la tesi pretén obtenir la menció internacional, s'ha d'indicar en aquest certificat (que en aquest cas és obligatori). A l'annex 3 es presenta un model per a aquest certificat.
- La dedicatòria.

- Els agraïments: projectes o entitats que han finançat la recerca, institucions, unitats o serveis que han col·laborat en algun aspecte de la tesi, etc.

4. Cos de la tesi doctoral

La tesi doctoral ha de demostrar que el doctorant, durant el seu estudi, ha assolit les competències, capacitats i habilitats pròpies del doctorat a un nivell superior en la disciplina que li ocupa. Ha d'aportar nous coneixements, noves maneres de gestionar la matèria d'estudi, innovar i demostrar la seva capacitat de treball autònom. Les aportacions que fa el doctorand en la seva disciplina han de reflectir que coneix l'estat actual de la recerca, i sap orientar i situar la mateixa recerca dins aquest àmbit de saber que li correspon.

La UIB únicament accepta **dos** formats de tesi doctorals: **el format de tesi de monografia** i el format de tesi com a **compendi de publicacions o articles**. El cos de la tesi doctoral tindrà unes característiques clarament diferenciades segons el format triat, tal com es detalla en els apartats següents, però en ambdós formats la tesi ha de demostrar una coherència com a treball.

4.1. Tesi en format tradicional o de monografia

Una tesi en format de monografia presenta com una única aportació, amb una estructura unitària, un treball de recerca global.

Als elements generals indicats als apartats 3 i 4, en una tesi en aquest format s'hi han d'afegir, amb independència dels capítols en què s'estructuri, els continguts globals següents:

1. Índex general amb numeració de pàgines. Per a treballs de dos o més volums, ha d'incloure la relació de tots els volums i sumaris per a cada volum.
2. Resums en català, castellà i anglès.
3. Estat de la qüestió o Introducció.
4. Objectius
5. Metodologia
6. Resultats
7. Discussió
8. Conclusions
9. Bibliografia

En qualsevol cas, cada Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, podrà adequar aquests apartats segons els seus propis criteris amb independència de què els noms siguin exactament aquests i dels capítols en què s'estructuri.

S'accepta que els resultats i la discussió es presentin en un mateix capítol. En una tesi presentada en format de monografia hi ha d'haver una introducció, una descripció general de la metodologia i els objectius de tota la tesi, i s'han de presentar unes úniques conclusions de la tesi.

S'admet que una tesi en format tradicional pugui incorporar la part de resultats en forma d'articles, recentment publicats o enviats a publicar, que siguin producte i conseqüència directa d'aquesta. Podran estar escrits amb la llengua pròpia de la revista a la qual es té intenció d'enviar-los o s'han enviat, han d'estar estructurats amb el mateix format de la tesi, paginats de forma correlativa amb la resta de l'obra i amb una tipografia i estil uniforme.

En aquest cas d'inclusió d'articles, tot i seguir-se el format de monografia per la tesi, caldrà que hi hagi un capítol de discussió conjunta dels resultats, vetllant-se per la coherència de tot el treball realitzat en la tesi en funció dels objectius establerts.
En el cas que els capítols de la tesi en format d'article publicat o enviat a publicar tinguin coautors, aquests declararan per escrit la seva conformitat a la utilització del treball com a part de la tesi del doctorand seguint el model de l'annex 4.

4.2. Tesi com a compendi de publicacions

Una tesi es pot presentar com a compendi de publicacions sempre que el cos central el formin diverses aportacions publicades o acceptades. També pot incloure altres seccions o capítols centrats en l'àmbit de recerca objecte de la tesi. Els requisits mínims exigits per presentar una tesi com a compendi de publicacions són diferents per a cada programa de doctorat, tal com queda recollit a la **Taula**.

Una tesi en aquest format inclourà els aspectes següents:

1. Pàgina inicial on s'especifiqui que la tesi és un compendi d'articles de recerca prèviament publicats o acceptats i on constaran les referències completes de les publicacions (incloent-hi els autors) que constitueixen el nucli de la tesi, així com els seus indicis de qualitat.
2. Índex general amb numeració de pàgines. Per a treballs de dos o més volums, ha d'incloure la relació de tots els volums i sumaris per a cada volum.
3. Resums en català, castellà i anglès.
4. Estat de la qüestió o Introducció.
5. Objectius
6. Opcionalment, un capítol de metodologia en el qual es descriuran els procediments i materials emprats en les investigacions objecte de les publicacions que han servit de base per elaborar la tesi.
7. El nucli central de la tesi estarà constituït per una còpia o transcripció dels articles, amb indicació de la referència completa on han estat publicats o acceptats per ser publicats. La còpia dels treballs ja publicats o en vies de publicació estarà situada entre l'apartat d'objectius i el de discussió, o bé es pot presentar en un annex. Els articles publicats han de figurar a la tesi amb el mateix format que a la revista, però paginats de forma correlativa amb la resta de l'obra i facilitant la consulta de la tesi com una obra estructuralment homogènia, sobretot pel que fa a localització d'ítems que es puguin cercar implicant als índexs, bibliografia, figures o annexes.
8. Discussió.
9. Conclusions.

En aquest format, la introducció general ha de presentar els articles publicats, acceptats o enviats que s'inclouen en el compendi. Cal justificar la unitat temàtica del

conjunt, fer explícit el lligam entre els diversos articles i destacar la coherència del conjunt.

Les tesis que es presentin sota aquesta modalitat han de complir les condicions següents:

1. La tesi inclourà un mínim d'articles de recerca originals i complets, tal com marca la Taula següent, i ha de tenir una unitat temàtica sobre una mateixa línia de recerca.
2. Els treballs han d'haver estat publicats o acceptats, o enviats per ser publicats, amb posterioritat a la primera matriculació del doctorand en estudis de doctorat.
3. En el cas de treballs acceptats o enviats per ser publicats, cal aportar el DOI, si l'article ja el té assignat, o, en cas contrari, la carta d'acceptació o de notificació que l'article ha estat rebut per l'editorial.
4. Els coautors dels treballs declararan per escrit la seva conformitat a la utilització del treball com a part de la tesi del doctorand i el reconeixement d'aquest com a autor dels treballs publicats, acceptats o enviats per publicar. Annex 4.
5. Els coautors dels treballs inclosos en una tesi que no tinguin el grau de doctor renunciaran a presentar-los com a part d'una altra tesi doctoral.

Per als dos darrers apartats, es dóna un model a l'annex 4.

Taula. Requisits mínims per presentar una tesi com a compendi de publicacions en diferents programes de doctorat

*Programes de Doctorat RD 99/2011**

DOCTORAT	Nombre mínim d'articles	Requeriments Mínims
Arts i Humanitats		
Història, Història de l'Art i Geografia	3	Articles publicats o acceptats per la seva publicació en revistes científiques del "grup A" o "grup d'excel·lència" del CIRC, o en revistes del grup A del DICE-ANEP, o integrades al ERIH.
Filologia i Filosofia	3	Articles científics en els quals el candidat sigui el primer signatari. Han d'estar publicats en revistes indexades en JCR o Scopus, en una de les dues primeres categories de DECI, CIRC o CARHUS, o integrades en ERIH.
Ciències		
Ecologia Marina	3	Els articles han de formar part, com a mínim, del segon quartil del JCR.

		En dos dels quals el doctorand ha de ser el primer autor.
Biologia de les Plantes	3	Els articles en format paper. Almenys un d'ells acceptat per a la seva publicació en una revista indexada en el SCI. A més, en almenys dos dels articles, el doctorand haurà de figurar com a primer autor.
Ciència i Tecnologia Química	3	Els articles han de formar part, com a mínim, del segon quartil del JCR. En dos dels quals el doctorand ha de ser el primer autor.
Física	3	Els articles han de formar part, com a mínim, del segon quartil del JCR. En dos dels quals el doctorand ha de ser el primer autor.
Microbiologia Ambiental i Biomèdica	2	Els articles han de formar part, com a mínim, del primer quartil del JCR o SCOPUS. En els quals el doctorand ha de ser el primer autor.
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada		Consultar amb la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat.
Química Teòrica i Modelització Computacional	3	Els articles han de formar part, com a mínim, del segon quartil del JCR. En dos dels quals el doctorand ha de ser el primer autor.
Ciències de la Salut		
Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença	2	Un dels articles ha de formar part, com a mínim, del segon quartil del JCR.
Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva	3	Els articles han de formar part, com a mínim, del segon quartil del JCR. En dos dels quals el doctorand ha de ser el primer autor.
Neurociències	2	Articles, indexats al JCR, amb el doctorand de primer autor i sense especificar quartil.
Nutrició i Ciències dels Aliments	3	Els articles han de formar part, com a mínim, del segon quartil del JCR. En dos dels quals el doctorand ha de ser el primer autor.
Ciències Socials i Jurídiques		
Economia, Organització i Gestió	3	Articles presentats i defensats prèviament davant la comissió acadèmica del doctorat i que comptin amb el vistiplau d'aquesta.

		Aquests articles poden estar publicats en revistes acadèmiques o haver estat presentat a congressos acadèmics.
Economia Aplicada	3	Articles, almenys acceptats, en revistes científiques incloses al JCR o a la base SCOPUS. Un d'aquests articles ha de pertànyer a una revista del primer o segon quartils.
Educació	3	Articles publicats o acceptats per la seva publicació en revistes científiques del "grup A" o "grup d'excel·lència" segons la classificació del CIRC, o en revistes del JCR, SCOPUS, d'IN-RESC, ERIH o en el catàleg Latindex.
Estudis Interdisciplinaris de Gènere	3	Articles publicats o acceptats per la seva publicació en revistes científiques del "grup A" o "grup d'excel·lència" segons la classificació del CIRC, o en revistes del JCR, SCOPUS, ERIH, ANEP o en el catàleg Latindex
Dret		Només seran acceptades tesis doctorals en format de monografia.
Cognició i Evolució Humana	3	Articles indexats, un dels quals pot ser una revisió crítica. El doctorand ha de ser primer autor almanco en dos d'ells.
Tecnologia Educativa	3	Articles publicats o acceptats per la seva publicació en revistes científiques del "grup A" o "grup d'excel·lència" segons la classificació del CIRC, o en revistes del JCR, SCOPUS, d'IN-RESC, ERIH o en el catàleg Latindex.
Turisme	3	Els articles han de formar part, com a mínim, del segon quartil del JCR. En dos dels quals el doctorand ha de ser el primer autor.
Enginyeria i Arquitectura		
Enginyeria Electrònica	2	Articles en revistes del primer o segon quartil del JCR.
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions	2	Articles en revistes del primer o segon quartil del JCR.

- CIRC = Classificació integrada de Revistes Científiques, http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/circ
- JCR = "Journal Citation Report" de l'Institut d'Informació Científica.
- SCI = "Science Citation Index"
- SCOPUS = Base de dades bibliogràfica de resums i cites d'articles de revistes científiques.

- IN-RECS = Índex d'impacte de les revistes espanyoles de ciències socials
- ERIH = Índex de referència Europeu per a les Humanitats.
- DICE = Difusió i Qualitat Editorial de les Revistes Espanyoles d'Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques.
- ANEP = Agencia Nacional d'Avaluació i Prospectiva.
- Latindex = Sistema regional d'informació en línia per a revistes científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.

*** Pels programes de doctorat que pertanyen a un altre Real Decret: RD 1393/2007, RD 56/2005 i RD 778/1998, consulteu amb l'Escola de Doctorat els requisits mínims.**

5. Autoria i plagi

És responsabilitat del doctorand assegurar que qualsevol cita, informació o part d'una obra publicada que apareix en la tesi respecta les disposicions de dret d'autor de l'editorial i que se segueixen les directrius pel que fa a la citació d'autoria. Si els drets d'autor estan en mans d'una editorial que contempli restriccions en l'ús de l'obra que puguin entrar en conflicte amb la tramitació, defensa, arxiu o, si escau, publicació de la tesi, el doctorand ha d'obtenir permís per escrit. L'evidència de permís obtingut en aquest cas ha de ser inclòs en la tesi com un annex. Alguns editors que no permeten la inclusió de la versió publicada d'un treball en una tesi, sovint autoritzen la utilització de la versió manuscrita de l'autor. En tot cas, es pot optar per incloure les dades que ha obtingut el doctorand per a la tesi vigilant de forma estricta la citació correcte del treball o treballs a l'obra i, a l'hora de publicar-se la tesi, substituir la informació afectada per l'enllaç directe a la revista o a l'editorial que tingui els drets d'explotació exclusius.

6. Documents que no formen part de la tesi doctoral

No formen part de la tesi doctoral documents com:

- Reculls de premsa que no formin part del material estudiat o utilitzat a la tesi.
- El currículum vitae del doctorand.
- El document d'activitats personalitzades (DAP) del doctorand.
- Publicacions o altres mèrits alienes a la temàtica de la tesi doctoral.
- Cartes, comentaris de jurisprudència, dictàmens, introduccions, anotacions a texts, "abstracts" o resums de ponències a congressos, etc.

En la tesi doctoral, de forma general, queden exclosos qualsevol document o material que no formi part de la temàtica desenvolupada pel doctorand durant el seu període de realització de la tesi doctoral.

7. Confidencialitat

En el cas particular d'una tesi doctoral que conté material confidencial, o susceptible de ser patentat o protegit, per ser un secret industrial o una altra mena, els criteris de format

de la tesi seran els mateixos que els exposats fins ara. Altres aspectes com la publicació de la tesi doctoral o la defensa estaran regulats per un conveni particular.

8. Annexos

Annex 1: es mostra un exemple de coberta.
Annex 2: es mostra un exemple de portada.
Annex 3: es mostra un exemple de certificat.
Annex 4: es mostra un exemple de conformitat / renuncia.