

## **CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

### **Introducción**

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), tras la implantación de los programas de doctorado adaptados al Real Decreto 99/2011 de 28 de enero de 2011 (versión consolidada BOE 10.2.2011) por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado y la actualización de la Normativa específica de desarrollo de la UCM, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2015 (BOUC de 29 de abril de 2015), en cumplimiento del Artículo 9.8 del RD 99/2011 en el que se establece que «todas las personas integrantes de una Escuela de Doctorado deberán suscribir su compromiso con el cumplimiento del código de buenas prácticas adoptado por dicha Escuela», así como de la Normativa citada en cuyo Artículo 4.10 se señala que «la UCM, a través de sus órganos de gobierno, establecerá un código de buenas prácticas para la organización y funcionamiento de sus Escuelas de Doctorado», y que «todos los componentes de cada Escuela deberán suscribir su compromiso con el cumplimiento de dichas normas», considera conveniente actualizar el Código de Buenas Prácticas (CBP) para la elaboración y dirección de tesis doctorales en el marco de sus programas de doctorado y, en su caso, de la escuelas de doctorado.

El CBP de la UCM para la elaboración y dirección de tesis doctorales constituye un conjunto de recomendaciones y compromisos que garanticen el óptimo desarrollo de las tesis doctorales y establezcan los mecanismos para la resolución de los posibles conflictos. El CBP de la UCM no sustituye a las normas legales establecidas en el RD 99/2011 y la Normativa específica de la UCM (BOUC 29 de abril de 2015) sino que complementa y extiende los mecanismos de regulación de los estudios de doctorado. En este sentido, la UCM se adhiere, además de a los principios emanados de los Estatutos de la universidad y los propios de este documento, a los contenidos en la *Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers* (2005). Asimismo, la UCM entiende que su responsabilidad se extiende más allá de haber logrado el título de doctor, por lo que se establecerá un sistema de seguimiento y apoyo a los doctores formados a través de sus programas de doctorado.

### **1. Recomendaciones de carácter general**

Para el desarrollo de los estudios de doctorado en la UCM se establecen las siguientes recomendaciones para todos los actores del proceso, esto es, los estudiantes

de doctorado, directores, tutores, coordinadores de programas de doctorado y órganos colegiados contemplados en la normativa de doctorado vigente. Asimismo, estas directrices son aplicables a otros miembros u órganos implicados en los estudios de tercer ciclo de la UCM. La Universidad velará por el cumplimiento de las recomendaciones contempladas. En particular,

- ✓ Se velará por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de doctorado, de carácter estatal, en su caso autonómico, y de la propia de la universidad.
- ✓ Se primarán los principios de igualdad, mérito y capacidad para los doctorandos, directores y tutores.
- ✓ Se garantizará la no discriminación por sexo, edad, raza, origen nacional o social, religión o creencia, discapacidad, orientación sexual, opinión política, condición socioeconómica o cualquier otra diferencia.
- ✓ Se procurará la existencia de un ambiente estimulante para la investigación doctoral, con el material necesario, las instalaciones adecuadas, oportunidades de colaboración y condiciones de seguridad.
- ✓ Se propiciará el establecimiento de una relación cordial entre todos los agentes implicados en el desarrollo de las tesis doctorales (doctorando, director, tutor y órganos colegiados).
- ✓ Se facilitarán las condiciones de trabajo, en particular de directores y doctorandos, permitiendo la flexibilidad de horarios, conciliación de la vida familiar y laboral, cuando sea posible, y la compatibilidad de las tareas de la tesis doctoral con actividades que propicien el desarrollo integral de los doctorandos.
- ✓ Se garantizará la adecuada atención a los estudiantes de doctorado, procurando que el número de estudiantes a cargo de un director/tutor sea apropiado y compatible con el alcance de sus obligaciones y compromisos.
- ✓ Se promoverá y valorará la movilidad -intersectorial, geográfica, interdisciplinar...- así como la movilidad entre el sector público y privado, a lo largo del desarrollo de los estudios de doctorado como un valor científico y social.
- ✓ Se facilitará el acceso a la formación, de carácter científico o instrumental, así como para la adquisición de competencias lingüísticas y otras capacidades transversales, entre ellas la capacidad expositiva de los doctorandos.
- ✓ Se garantizará que las tareas académicas prioritarias del doctorando estén relacionadas con la elaboración de su tesis doctoral.
- ✓ Se contemplará la representatividad de todos los agentes intervinientes en la elaboración de las tesis doctorales en los órganos representativos de la universidad de acuerdo con la normativa vigente de doctorado y los Estatutos de la UCM.
- ✓ Se establecerán los mecanismos para la resolución de los posibles conflictos que surjan en el desarrollo y defensa de las tesis doctorales.

- ✓ Se velará por el cumplimiento de los principios éticos de carácter general recogidos en los códigos deontológicos europeos, nacionales y autonómicos así como los de aplicación en el campo concreto de investigación del doctorando.
- ✓ Se promoverá la difusión, en los canales científicos habituales, en los de la propia universidad, y en los medios de comunicación, de los resultados obtenidos en las tesis doctorales y no sujetos a posible protección.
- ✓ Se velará por el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y resultados obtenidos de posible protección según lo establecido en la legislación comunitaria, española, autonómica y de la propia UCM. A tal fin la UCM fomentará la formación de los doctorandos, directores, tutores y otros agentes y órganos responsables de los programas de doctorado en los aspectos relacionados con la gestión de la propiedad intelectual de los resultados de la investigación, en particular la evaluación, protección, valoración y comercialización.
- ✓ Se fomentarán los valores inherentes a la buena investigación, que incluyen el conocimiento adecuado del campo de estudio y la metodología más adecuada en cada caso, el rigor científico de la investigación realizada, la honestidad y responsabilidad profesional, la no discriminación de todos los agentes implicados en la obtención de resultados, la transparencia de la investigación y los principios de rendición de cuentas a la sociedad (incluidas las entidades que financian la investigación), el mantenimiento adecuado del registro de las investigaciones y observaciones realizadas, la libertad de planteamientos intelectuales, la necesidad de formación continua, la regularidad en la publicación de los resultados obtenidos, los principios que rigen la autoría y co-autoría de las publicaciones, y la propiedad de los derechos de explotación en su caso.
- ✓ Se llevará a cabo una firme política de protección de la salud y del medio ambiente velando por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y protección del medio, en particular la gestión adecuada de residuos químicos, biológicos y radiactivos. En el caso de investigaciones que incluyan agentes biológicos se garantizará que se cumplan las condiciones de bioseguridad para los investigadores y para el medio.
- ✓ Se garantizará que la investigación con animales de experimentación se lleva a cabo de acuerdo a las normativas comunitaria, estatal y autonómica vigentes según lo establecido por el Comité de Experimentación Animal (CEA) de la UCM (Resolución Rectoral de 15 de marzo de 2004). El informe favorable de dicho comité es preceptivo para llevar a cabo experimentación animal. La UCM establecerá los procedimientos para el cumplimiento de las normas RRR (*Reduce, Refine and Replace*) en el uso de animales de experimentación.
- ✓ Se garantizará que la experimentación científica y biomédica sobre el ser humano cumple con la legislación aplicable. Asimismo, se tendrán en cuenta los principios emanados de los colegios profesionales y las organizaciones sanitarias. En todo caso, la UCM garantizará la primacía del ser humano, la limitación de la investigación a los casos en los que no existan procedimientos

alternativos y la especial protección de las personas más vulnerables por su estado, nivel formativo o edad. En toda investigación con seres humanos se recabará el consentimiento libre y expreso de los participantes o sus tutores legales, una vez informados de los objetivos generales del estudio, de la naturaleza de los procedimientos a los que van a someterse y de los posibles efectos secundarios o complicaciones que pudieran derivarse de su participación. Aun habiendo inicialmente consentido, los participantes podrán decidir retirarse del estudio en cualquier momento sin ser penalizados. Se garantizará el respeto a la persona, a su dignidad y a su derecho a la intimidad. Únicamente se recabará la información estrictamente necesaria para el desarrollo de la investigación y será tratada y custodiada de manera confidencial conforme a la legislación vigente. También queda expresamente prohibido el lucro, así como la utilización para fines distintos de la investigación y la cesión a terceros de material biológico, partes del cuerpo humano y la información personal recogida.

## **2. Recomendaciones para el director/es de la tesis**

El director de la tesis doctoral es el máximo responsable de la supervisión de las tareas de investigación del doctorando y, como tal, coautor de los trabajos derivados de la tesis doctoral. El director debe asesorar al doctorando a lo largo de su trabajo hasta la presentación para su defensa de la tesis doctoral. En este sentido, el director

- Debe limitar el número de tesis doctorales bajo su dirección a su capacidad de supervisión y disponibilidad temporal.
- Debe orientar y diseñar el proyecto de tesis doctoral y, en el caso de los estudios de doctorado regulados por el RD99/2011, debe avalar el plan de investigación.
- Debe asistir en la definición y delimitación del objeto de la tesis doctoral en dependencia del grado formativo del doctorando y sus conocimientos previos, oportunidad de la investigación, régimen de dedicación del doctorando y posibilidad de desarrollo en los plazos contemplados para la presentación de la tesis doctoral.
- Debe guiar al doctorando, determinando los plazos de realización de las tareas con el fin de cumplir los objetivos previstos.
- Debe realizar una supervisión regular del trabajo del doctorando, teniendo en cuenta las diferencias entre los campos del conocimiento.
- Debe garantizar que el doctorando centre su actividad académica esencial en la elaboración de la tesis doctoral y de las actividades formativas necesarias según el plan previsto.
- Debe revisar el documento de actividades del doctorando de forma regular.
- Debe cumplimentar la documentación administrativa que el doctorando requiera para sus trámites.
- Debe emitir el informe para la evaluación anual del Plan de Investigación y el documento de actividades del doctorando con la máxima diligencia,

en particular cuando el informe no sea favorable, con el fin de realizar las modificaciones y correcciones necesarias sin crear indefensión en el doctorando.

- Debe mantener una estrecha colaboración con el tutor, en el caso de ser diferente del director, y con el codirector o codirectores, en el caso de tratarse de una tesis codirigida o de una tesis en cotutela, para garantizar el desarrollo de la tesis doctoral.
- Debe procurar inculcar en el doctorando los principios inherentes a la investigación científica de calidad, en particular el rigor científico, la honestidad, transparencia de la investigación, necesidad de registros revisables de su actividad, necesidad de formación continua en la investigación, necesidad de publicar los resultados de la investigación, el carácter internacional del conocimiento y la libertad de planteamientos intelectuales.
- Debe garantizar la autoría o co-autoría del doctorando en las publicaciones derivadas de las actividades de la tesis doctoral, atendiendo a las normas consuetudinarias de cada área de conocimiento y el respecto a la propiedad intelectual del doctorando.
- Debe garantizar la participación del doctorando en los posibles beneficios y reconocimientos derivados de la explotación de los resultados de la investigación de la tesis doctoral.

### **3. Recomendaciones para el tutor/es de la tesis**

El tutor, según se señala en el RD99/2011 y en la normativa de desarrollo de la UCM, es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora del doctorando a los principios de los programas y, en su caso, de las escuelas de doctorado. En este sentido, además de las obligaciones contempladas de forma expresa en el RD y normativa de la UCM, se hacen las siguientes recomendaciones:

- Velar por el proceso formativo del doctorando, tanto en el desarrollo de las tareas propias del proyecto de tesis doctoral como de las actividades complementarias.
- Velar por la existencia de condiciones adecuadas, entendiéndose por estas las instalaciones, los medios y los procedimientos para el desarrollo de la tesis doctoral.
- Revisar de forma regular el documento de actividades del doctorando, para garantizar el buen desarrollo de las tareas de investigación y complementarias, si existieran.
- Emitir con diligencia los informes correspondientes a la evaluación anual del Plan de Investigación y documento de actividades y, en el caso de

emisión de informes desfavorables, informar con suficiente antelación para el establecimiento de medidas correctoras.

- Cumplimentar, al menos con 15 días de antelación, la documentación administrativa que el doctorando requiera para sus trámites.
- Facilitar la relación del doctorando con el director, en caso de ser diferente del tutor, con objeto de garantizar un desarrollo adecuado de la tesis doctoral y evitar posibles conflictos.
- Fomentar los valores inherentes a la buena investigación, en particular los principios éticos, honestidad, responsabilidad social, formación permanente, profesionalidad, rendición de cuentas, transparencia de la investigación e importancia de la publicación de los resultados.
- Promover la participación del doctorando en los órganos representativos de la UCM en los términos fijados por los Estatutos y el Reglamento de Departamentos y Centros.
- Facilitar, en la medida de las posibilidades, el desarrollo integral del doctorando con la garantía de que sus tareas esenciales se centren en la realización de la tesis doctoral.

#### **4. Recomendaciones para el estudiante de doctorado**

El doctorando, como estudiante en formación en los estudios conducentes a la consecución del título de doctor, además de cumplimentar los requerimientos contemplados en el RD99/2011 y la normativa de desarrollo de la UCM, debe:

- Cumplir con diligencia los plazos establecidos por su director, tutor y órganos responsables del programa de doctorado, así como los plazos para la tramitación administrativa de la documentación requerida.
- Asumir, con responsabilidad, el desarrollo de la temática y metodología de la tesis doctoral de acuerdo con las indicaciones de su director.
- Facilitar la estrecha comunicación y colaboración entre el director, tutor y doctorando con el objetivo de lograr el desarrollo de la tesis doctoral.
- Valorar la responsabilidad del propio aprendizaje dentro de la libertad de estudio.
- Participar de forma activa en reuniones, seminarios, talleres, congresos y otras actividades diseñadas para su formación doctoral.
- Integrar los valores que rigen la buena investigación, tales como la honestidad, respeto, principios éticos, transparencia, rendición de cuentas, originalidad, valor y compromiso social del conocimiento, responsabilidad y actitud profesional, buenas prácticas de la investigación.
- Participar de forma activa en los órganos de representación contemplados en la universidad, el programa de doctorado o, en su caso, la escuela de doctorado.

## **5. Recomendaciones para otros agentes**

Además del director y tutor, en la formación doctoral se encuentran implicados otros agentes, tales como los órganos responsables de los programas de doctorado, de la escuela doctoral en su caso, los servicios administrativos o los servicios de apoyo a la investigación. Por ello se realizan las siguientes recomendaciones a estos agentes:

- Colaborar, con los medios que le sean propios y con agilidad, en el desarrollo de la tesis doctoral.
- Facilitar la integración del doctorando en el contexto universitario y en el programa de doctorado.
- Asesorar al doctorando en las tareas administrativas necesarias en el desarrollo del programa formativo del doctorando.
- Facilitar el establecimiento de relaciones fluidas entre los agentes implicados en la tesis doctoral.

## **6. Otros**

### **6.1. Resolución de conflictos**

La UCM considera que la resolución de los posibles conflictos que surjan a lo largo del desarrollo y defensa de la tesis doctoral debería producirse de forma amistosa siempre que fuese posible, en el seno de la cordialidad entre los agentes implicados y en el marco de los propios programas de doctorado o, en su caso, en la escuela de doctorado.

Si existiese imposibilidad de resolución amistosa, y en ausencia de normativa específica disponible, las posibles reclamaciones deberían presentarse al Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, previo informe de la Comisión de Doctorado de la UCM con objeto de realizar su estudio, requerir documentación de las partes implicadas y ofrecer una solución, informando a todas las partes implicadas. Estas resoluciones deben tomarse con diligencia para no perjudicar a ninguna de las partes implicadas en el conflicto. En cualquier caso, la UCM promueve el valor de la mediación, la conciliación y, en su caso, arbitraje como herramientas adecuadas.

De no alcanzarse acuerdo entre las partes, las posibles reclamaciones podrían tramitarse a través de la Oficina para la Defensa del Universitario y la Inspección de Servicios de la UCM.

### **6.2. Régimen de propiedad intelectual o industrial**

Todos los agentes implicados, y en particular el director, tutor y doctorando deben conocer la normativa en materia de protección de la propiedad intelectual y la promoción del valor de los resultados de la investigación. A tal fin, los programas de doctorado y las escuelas de doctorado promoverán la formación adecuada de los directores y tutores respecto a la gestión de los resultados, incluyendo la protección y comercialización en los términos previstos en la normativa de la universidad.

Los doctorandos tienen derecho a ser reconocidos como titulares de los derechos de propiedad intelectual o industrial de acuerdo con la legislación vigente. Asimismo tienen derecho a figurar como autores o coautores en todos los documentos publicados como consecuencia de su tesis doctoral, ya sean comunicaciones, ponencias, artículos de investigación o revisión, libros y monografías en cualquier soporte.

Cuando la investigación dé lugar a derechos de propiedad industrial, los doctorandos y directores tienen derecho a figurar como coautores en los términos previstos en la legislación vigente.