

# GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

*Versión modificada y aprobada en el Comité de Dirección de la EIDUNED de 21 de mayo de 2021*

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en su artículo 8, 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”, y en el Anexo I, *Memoria para la verificación de los programas de doctorado a que se refiere el artículo 10.2 de este real decreto*, apartado 5.1 - Supervisión de Tesis-, determina que debe incluirse la “Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección”.

Aunque en España no existe tradición en la implantación generalizada de buenas prácticas científicas ni las administraciones han propiciado su uso, el Real Decreto 99/2011 incluye su aplicación en el periodo doctoral. Con todo, de manera progresiva, los Códigos de Buenas Prácticas han extendido su ámbito de aplicación y su propia existencia como reglas complementarias a las normas jurídicas para alcanzar una investigación de calidad y éticamente correcta con respecto a las actitudes y procedimientos en la preparación, desarrollo y comunicación de todo aquello relacionado con la producción científica.

La actividad científica ha crecido exponencialmente en los últimos años y se desarrolla gracias a una amplia comunidad de personas –la comunidad científica– que desarrolla su labor en diferentes centros, instituciones y empresas. En este contexto, las Universidades están llamadas a cumplir una relevante misión en relación con la investigación científica, tanto por lo que se refiere a la propia investigación que en ellas se realiza, como por la extraordinaria función que desarrollan en relación con la formación de nuevos investigadores.

En la comunidad científica internacional hay ya un amplio consenso con respecto al contenido esencial de los Códigos de Buenas Prácticas: la mejora de la calidad de la investigación científica, la tutela de intereses legítimos del investigador y la prevención de problemas de integridad de la investigación. En el específico ámbito de la enseñanza de tercer ciclo, la exigencia de elaborar y aplicar una Guía de Buenas Prácticas Científicas emerge no sólo como una exigencia del *Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado*, sino como un instrumento adecuado para encauzar más

nítidamente las relaciones entre el doctorando<sup>1</sup>, el o los investigadores responsables de su formación y la propia institución universitaria. En este marco, ya no es suficiente con detectar posibles problemas de integridad científica y de desarrollo del proceso formativo, sino que deben implementarse medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica.

Los Códigos de Buenas Prácticas no están llamados a reproducir ni a reiterar lo que ya regulan las normas jurídicas aplicables en cada caso, sino que consisten en un conjunto de declaraciones y compromisos que van más allá de lo que establece el ordenamiento jurídico, o bien amplían algunos aspectos ya recogidos en normas específicas para la práctica científica y están llamados a fomentar la honestidad, transparencia y responsabilidad en un marco de valores.

De conformidad con lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia adopta la siguiente

---

<sup>1</sup> Conforme al valor asumido por la UNED sobre la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta guía hacen referencia a responsables académicos o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, se entenderán hechas indistintamente en ambos géneros.

# GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

## 1 Preámbulo

Esta Guía de Buenas Prácticas para la supervisión de la realización y defensa pública de la tesis doctoral, derivada de lo dispuesto por el *Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado*, tiene como fin complementar las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en nuestra universidad e inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del documento de compromiso doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación, a prevenir problemas de integridad científica, regular lo referente a posibles conflictos de intereses y, en suma, a la tutela de los derechos del doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.

## **Derechos y obligaciones del doctorando**

### 2 Admisión

- a) El doctorando admitido a un Programa de doctorado debe recibir una información detallada sobre sus responsabilidades y derechos durante el periodo de formación y defensa de la tesis doctoral, en la que se incluirán necesariamente los plazos que deberán cumplirse a lo largo del proceso formativo.
- b) En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
- c) La UNED debe establecer los mecanismos para reconocer los conocimientos y competencias o la experiencia profesional adquiridas con carácter previo, en los términos previstos en la legislación vigente y en función de su adecuación al programa de doctorado en el que sea admitido.
- d) Se establecerán las condiciones necesarias para promover la excelencia científica y atender a la equidad y la responsabilidad social.
- e) Se garantizará que el doctorando cuente con un tutor que oriente su proceso formativo, uno o más directores, con experiencia investigadora acreditada, que supervisen la realización de la tesis doctoral, y el establecimiento de los cauces necesarios para permitir, cuando proceda, su sustitución. La misma persona podrá desempeñar el rol de director y tutor al mismo tiempo.

- f) Se promoverá la integración del doctorando en grupos y redes de investigación, favoreciendo su carrera investigadora y la movilidad nacional e internacional con otras universidades, centros de investigación y otros organismos análogos públicos y privados, españoles y extranjeros, para facilitar estancias de investigación relacionadas con la materia de sus estudios de doctorado.
- g) Se amparará al doctorando en el ejercicio de los restantes derechos reconocidos por la legislación vigente en general y, específicamente, por el Estatuto del Estudiante Universitario, y la normativa propia de la UNED.

### 3 Seguimiento y supervisión periódica de los doctorandos

Los doctorandos tienen derecho a un seguimiento y supervisión periódica de su investigación.

Deberán mantener un compromiso de colaboración mutua con el o los director/es y, en su caso, el tutor, para alcanzar, en primer lugar, la presentación del proyecto de tesis doctoral, la elaboración y, finalmente, la defensa de la tesis doctoral, de acuerdo con los procedimientos y los plazos establecidos en la normativa que es de aplicación.

### 4 Plan de investigación y tesis doctoral

Todo proyecto de tesis se presentará en el Plan de investigación que se elaborará antes de finalizar el primer año, en el que deberá constar:

- a) El título y la descripción del proyecto;
- b) Los objetivos por alcanzar;
- c) La metodología por utilizar;
- d) Los medios, tanto de la UNED como de centros o instituciones externas, que sean necesarios para la elaboración de la tesis;
- e) Las demás condiciones y requisitos que requiera específicamente cada proyecto de tesis.

La universidad velará por que el título y contenido del proyecto de tesis doctoral no sea asignado a ningún otro doctorando durante el plazo de vigencia de dicho proyecto.

### 5 Precauciones en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente

Los proyectos que impliquen investigación con seres humanos, utilización de datos personales, muestras biológicas de origen humano, experimentación con animales, agentes biológicos o empleen organismos modificados genéticamente, deberán respetar en todo caso las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.

## 6 Confidencialidad y protección de datos

El doctorando debe comprometerse a mantener en secreto todos los datos e informaciones que puedan tener la consideración de información confidencial y que el director de la tesis, el tutor, si es el caso, o cualquier otro miembro del equipo investigador en el que esté integrado le proporcionen o revelen de manera oral, escrita, gráfica o por cualquier otro medio de difusión. Asimismo, se obliga a no revelar, comunicar, ceder o divulgar a terceros ninguna información relativa a su trabajo, utilizando la información obtenida única y exclusivamente con objeto de hacer la tesis doctoral.

El doctorando se obliga a firmar los compromisos de confidencialidad que le puedan requerir los directores de la tesis doctoral, de los proyectos de investigación o del tutor.

Debe igualmente seguir fielmente y con el mayor rigor todas las normas, protocolos e instrucciones que reciba para la debida protección de los datos de carácter personal que deba utilizar.

El compromiso de confidencialidad y secreto continuará en vigor y será vinculante incluso tras haber finalizado la relación administrativa o laboral entre el doctorando y UNED.

## 7 Proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro

En los casos en los que la investigación de tesis doctoral esté financiada total o parcialmente por una entidad con ánimo de lucro, deberán constar por escrito los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial de las partes y el protocolo de contraprestaciones económicas. En este documento deberán garantizarse los derechos del doctorando, como autor del trabajo de tesis doctoral.

## 8 Estancias nacionales e internacionales del doctorando

Las estancias nacionales e internacionales que realice en su caso el doctorando deberán estar estrictamente dirigidas a la realización de la tesis doctoral. Se deberá contar con la autorización del director para su realización. La evaluación de los resultados específicos de dicha estancia será llevada a cabo por el director y se reflejará en el documento de actividades del doctorando.

## 9 Publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales

La UNED promoverá la publicación de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales. Si la publicación se realiza por la propia Universidad, se procederá:

- a) A la revisión previa de los resultados con reglas objetivas, públicas y uniformes en todos los casos;
- b) A garantizar la protección de resultados con posible interés comercial, tutelando en todo caso los derechos de propiedad intelectual e industrial del doctorando.

Si la publicación incluye autores distintos del doctorando, los criterios y orden de inserción de autoría deberán salvaguardar los derechos del doctorando.

## 10 Obligaciones del doctorando

- a) El doctorando debe colaborar lealmente con el o los director/es y el tutor; en primer lugar, a la presentación del proyecto de tesis doctoral, a completar las acciones que requiere su proceso formativo y a la elaboración y defensa final de la tesis doctoral. Esta colaboración se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos y los plazos establecidos en las normas que sean de aplicación, y de conformidad con lo previsto en esta *Guía de Buenas Prácticas* para la supervisión de la tesis doctoral de la UNED.
- b) El doctorando debe cumplir con los deberes propios de su condición de investigador en formación y miembro de la comunidad universitaria de la UNED y con cualquier otro que le sea asignado en la legislación vigente y en los Estatutos de la universidad.
- c) Debe observar las normas y procedimientos que la UNED establezca para la correcta tramitación de la tesis doctoral.
- d) El doctorando está obligado a actuar conforme a los principios de integridad científica, evitando o haciendo público cualquier posible conflicto de intereses en el que se encuentre.
- e) El doctorando debe actuar diligentemente en todo lo concerniente a su investigación y responsablemente respecto del uso privativo o compartido de recursos humanos y materiales que sean puestos a su disposición por la Universidad o por otras instituciones públicas o privadas.
- f) El doctorando habrá de implicarse en sus estudios e investigaciones con la intensidad y dedicación necesarias, acudiendo a las convocatorias y reuniones indicadas por su tutor, director o, en su caso, directores de tesis, y realizando las actividades determinadas en el documento de actividades en los plazos indicados para ello. Asimismo, habrán de someterse a la evaluación periódica de su tutor, director o directores de tesis.
- g) El doctorando debe mantener un ritmo de trabajo adaptado al régimen a tiempo completo o a tiempo parcial en el que esté matriculado. Cualquier cambio en los plazos acordados debe contar con el visto bueno del director de tesis y ser aprobado por la Comisión académica del Programa de doctorado.
- h) El doctorando debe respetar las funciones y competencias de su director o directores de tesis y, en su caso, del tutor, y no puede recibir instrucciones de personas distintas, sin autorización expresa de quien haya asumido la dirección de la tesis.
- i) El doctorando debe comprometerse al uso leal de la información, datos y muestras que le facilite el director o directores de tesis y, en su caso, del tutor, y respetar la autoría y propiedad de unos y otras.

- j) El doctorando debe implicarse en la divulgación científica de los resultados de su investigación a la sociedad desde todos los ámbitos, medios, redes e instituciones que estén a su alcance, con el propósito de acercar la ciencia y transferir los descubrimientos de su investigación a la ciudadanía.

### **Derechos y deberes del director o directores de la tesis y tutor**

#### **11 Derechos del director**

Los doctores que reúnan la cualificación necesaria conforme a las normas vigentes, y previa autorización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, podrán asumir la dirección de tesis doctorales.

Los doctores asumirán la dirección de tesis doctorales con criterios de responsabilidad y corrección científica, aceptando un número razonable de proyectos a los que puedan garantizar una supervisión y seguimiento de calidad, atendidos los recursos humanos y materiales disponibles en cada caso. No podrán dirigirse más de 6 proyectos simultáneamente.

La Universidad garantizará a los directores de tesis las condiciones necesarias para asumir, con criterios de calidad, su función y protegerá su actividad profesional frente a actitudes o hechos que puedan perjudicar su reputación y los resultados de su labor de dirección. Especialmente se protegerá la labor realizada ante cualquier pretensión de cambio de director no fundamentada y/o consensuada por el propio director.

La labor de dirección de tesis será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del documento de carga docente.

#### **12 Deberes del director**

- a) La dirección de una tesis doctoral es una responsabilidad inherente a la condición de docente doctor y como tal debe ser ejercida.
- b) El director de la tesis debe actuar salvaguardando los intereses académicos del doctorando y promoviendo su mejor formación. A tal fin, debe elaborar un plan de trabajo realista, adaptado al régimen de dedicación en el que el doctorando esté matriculado, para alcanzar, en primer lugar, la presentación del proyecto de tesis doctoral, la elaboración, y finalmente, la defensa de la tesis doctoral del doctorando, de acuerdo con los procedimientos y los plazos establecidos en la normativa que es de aplicación.
- c) Debe responsabilizarse y responder de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral.
- d) Debe participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la evaluación de la actividad investigadora del doctorando y, en su caso, participar en los mecanismos de resolución de conflictos.

- e) Debe guiar y, en su caso, facilitar en colaboración con las instituciones participes del Programa de Doctorado, la movilidad nacional e internacional del doctorando y la realización de actividades complementarias.
- f) Debe guiar al doctorando en la divulgación científica de los resultados asociados a la tesis doctoral durante el desarrollo de esta, a fin de acercar la ciencia y transferir los descubrimientos de su investigación a la sociedad.
- g) Debe cumplir con los restantes deberes inherentes a su condición de personal docente de la UNED, así como los demás establecidos en la legislación general y en los Estatutos de la Universidad.

### 13 Derechos y deberes del tutor

El tutor deberá mantener una colaboración con el doctorando y el director o directores de la tesis, para alcanzar la presentación del proyecto de tesis doctoral, la elaboración y, finalmente, la defensa de la tesis doctoral, de acuerdo con los procedimientos y los plazos establecidos en la normativa que es de aplicación. El tutor es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los Programas y de la Escuela Internacional de Doctorado.

Deberá realizar aquellas otras funciones que estén descritas en el Programa de Doctorado verificado por la ANECA.

La labor de tutorización del doctorando será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado.

### 14 Difusión y promoción de la Guía de Buenas Prácticas para la supervisión de la tesis doctoral

La UNED divulgará ampliamente esta Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria.

La UNED incentivará la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas durante la etapa de formación del personal investigador y en los procedimientos de defensa de la tesis doctoral, con el objetivo de conseguir el mayor grado de calidad en las enseñanzas de doctorado.

### 15 Resolución de conflictos

Los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director o directores de tesis y el tutor, durante el desarrollo de los estudios de doctorado, se resolverán conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

## **Derechos y deberes de los miembros del tribunal de defensa de la tesis**



## 16 Evaluación de la tesis

Los profesores que formen parte del tribunal para la presentación y defensa de la tesis doctoral deberán evaluar el trabajo de investigación realizada con imparcialidad y según los criterios de calidad que se exigen en el área de conocimiento en la que se enmarca la tesis.

## 17 Incompatibilidades

No podrán formar parte del tribunal evaluador profesores que tengan una relación de parentesco con el doctorando, o que hayan sido coautores de este en una publicación asociada a la tesis. Tampoco podrán formar parte del tribunal evaluador profesores que tengan una relación de parentesco con el director de tesis.

## 18 Deberes relativos al acto de defensa

Los miembros del tribunal evaluador seguirán la normativa y las indicaciones de la UNED sobre el acto de presentación y defensa de tesis doctoral y velarán por su correcto desarrollo.