



**Títol:** CODI DE BONES PRÀCTIQUES DE L'ESCOLA DE DOCTORAT.

**Categoria:** DISPOSICIONS GENERALS

**Òrgan:** Consell de Govern

**Data d'aprovació:** 17 de desembre de 2013

**Título:** CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ESCUELA DE DOCTORADO.

**Categoría:** DISPOSICIONES GENERALES

**Órgano:** Consejo de Gobierno

**Fecha de aprobación:** 17 de diciembre de 2013

EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN LA SEUA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2013, VA APROVAR PER UNANIMITAT EL CODI DE BONES PRÀCTIQUES DE L'ESCOLA DE DOCTORAT.

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EN SU SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2013, APROBÓ POR UNANIMIDAD EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ESCUELA DE DOCTORADO.

CODI DE BONES PRÀCTIQUES DE L'ESCOLA DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

#### PREÀMBUL

#### PREÁMBULO

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, contempla la creació per part de les universitats d'Escoles de Doctorat, d'acord amb el previst en els seus Estatuts, en la normativa de la respectiva Comunitat Autònoma i en el citat Reial decret, amb la finalitat d'organitzar els ensenyaments i activitats pròpies del doctorat. En aquest context, el seu article 9.8 disposa que: "Totes les persones integrants d'una Escola de Doctorat hauran de subscriure el seu compromís amb el compliment del codi de bones pràctiques adoptat per aquesta Escola". Així mateix, en l'Annex I del Reial decret 99/2011, Memòria per a la verificació dels programes de doctorat al fet que es refereix l'article 10.2 d'aquest Reial decret, l'apartat 5.1.- Supervisió de tesi-, determina que ha d'incloure's la "relació d'activitats previstes per a fomentar l'adreça de tesis doctorals i existència d'una guia de bones pràctiques per a la seua adreça".

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, contempla la creación por parte de las universidades de Escuelas de Doctorado, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos, en la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma y en el citado Real Decreto, con la finalidad de organizar las enseñanzas y actividades propias del doctorado. En este contexto, su artículo 9.8 dispone 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". Asimismo, en el Anexo I del Real Decreto 99/2011, Memoria para la verificación de los programas de doctorado a que se refiere el artículo 10.2 de este Real Decreto, el 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".

Malgrat la falta de tradició a Espanya sobre la utilització de bones pràctiques científiques, assistim en l'actualitat a una gradual extensió del seu àmbit d'aplicació, com a prova el fet que el RD 99/2011 haja previst la seua implantació en l'etapa doctoral. El contingut essencial dels Codis de bones pràctiques ha estat definit per la pròpia comunitat científica internacional, sota l'enteniment que totes les disciplines científiques, ja siguen les relatives a les ciències naturals, a les socials o a les humanitats, han de sotmetre's a uns principis ètics, a fi de garantir la millora de la qualitat de la investigació científica, la tutela dels interessos legítims de l'investigador o investigadora i la prevenció de problemes d'integritat de la investigació.

Pese a la falta de tradición en España sobre la utilización de buenas prácticas científicas, asistimos en la actualidad a una paulatina extensión de su ámbito de aplicación, como prueba el hecho de que el RD 99/2011 haya previsto su implantación en la etapa doctoral. El contenido esencial de los Códigos de buenas prácticas ha sido definido por la propia comunidad científica internacional, bajo el entendimiento de que todas las disciplinas científicas, ya sean las relativas a las ciencias naturales, a las sociales o a las humanidades, han de someterse a unos principios éticos, al objeto de garantizar la mejora de la calidad de la investigación científica, la tutela de los intereses legítimos del investigador o investigadora y la prevención de problemas de integridad de la investigación.

Centrant-nos en l'específic àmbit del doctorat, el Codi de bones pràctiques pretén ser l'instrument que garantisca les adequades relacions entre el doctorand o doctoranda, els investigadors o investigadores responsables de la seua formació i la pròpia institució universitària; amb l'objectiu últim d'aconseguir una investigació de qualitat i èticament correcta pel que concerneix a les actuacions de preparació, desenvolupament i comunicació de l'activitat científica. Precisament per açò, la missió del Codi de bones pràctiques no radica a reproduir ni reiterar el dispostat en les normes jurídiques vigents sinó que, abans al contrari, consisteix en un conjunt de declaracions i compromisos que van més enllà del que estableix l'ordenament jurídic, complementant a aquest per la via de fomentar l'exercici de la producció científica en un marc de responsabilitat d'acord amb els millors valors d'excel·lència acadèmica.

Centrándonos en el específico ámbito del doctorado, el Código de buenas prácticas pretende ser el instrumento que garantice las adecuadas relaciones entre el doctorando o doctoranda, los investigadores o investigadoras responsables de su formación y la propia institución universitaria; con el objetivo último de alcanzar una investigación de calidad y éticamente correcta por lo que concierne a las actuaciones de preparación, desarrollo y comunicación de la actividad científica. Precisamente por ello, la misión del Código de buenas prácticas no radica en reproducir ni reiterar lo dispuesto en las normas jurídicas vigentes sino que, antes al contrario, consiste en un conjunto de declaraciones y compromisos que van más allá de lo que establece el ordenamiento jurídico, complementando a éste por la vía de fomentar el ejercicio de la producción científica en un marco de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica.

Respectant sempre el valor de la llibertat i de la creació individual,

Respetando siempre el valor de la libertad y de la creación individual,

l'exigència i acceptació d'unes normes de bones pràctiques en el desenvolupament de la investigació han de quedar explícites en el compromís contractual de l'investigador o investigadora amb la institució en la qual realitza la seua labor i amb la societat que la promou.

A aquests efectes, la Universitat d'Alacant adopta, conforme al RD 99/2011, el següent Codi de bones pràctiques de l'Escola de Doctorat, a fi que siguen assumides per les seues investigadores o investigadors, tant doctorands o doctorandes, com a tutores o tutors i directores o directores de tesis doctorals.

#### 1.- Llibertat d'investigació.

Els investigadors o investigadores han de centrar la seua labor en el bé de la humanitat i en l'expansió de les fronteres del coneixement científic, reconeixent-se'ls para açò les llibertats de pensament i expressió, així com la llibertat per a determinar els mètodes de resolució de problemes, amb el degut respecte a les pràctiques i principis ètics reconeguts.

#### 2.- Principis ètics.

Les investigadores o investigadors respectaran les pràctiques ètiques reconegudes i els principis ètics fonamentals corresponents a les seues disciplines, així com les normes ètiques recollides en els diversos codis deontològics nacionals, sectorials i institucionals.

En particular, aquesta declaració comporta un adequat respecte a la dignitat de l'ésser humà, sobretot quan és objecte d'experimentació. Igualment, implica el reconeixement que no ha de promoure's en cap àmbit científic (natural, social, ni relatiu a les humanitats), investigacions que atempten contra la salut o la dignitat de l'ésser humà.

#### 3.- Responsabilitat professional.

Els investigadors o investigadores han d'assumir una sèrie de responsabilitats en l'exercici de la seua activitat científica. Especialment, han de fomentar la reflexió ètica, de manera que el seu treball contribueixca al progrés del coneixement i, en definitiva, a millorar les condicions de vida del futur, en comptes de la seua deterioració.

En aquesta línia, les investigadores o investigadors faran tot el possible per a garantir que la seua labor resulta rellevant per a la societat, no havent d'en cap cas duplicar la prèviament realitzada per uns altres. Ha d'évitar-se qualsevol tipus de plagi, així com assegurar-se el respecte al principi de la propietat intel·lectual o de la propietat conjunta de dades quan la investigació es duga a terme en col·laboració amb altres investigadors o investigadores.

#### 4.- Obligacions contractuals i jurídiques.

Tot el personal investigador ha de conèixer i complir la normativa nacional, sectorial i institucional que regeix les condicions de formació i/o treball. Açò engloba tant la normativa sobre drets de propietat intel·lectual i industrial, les exigències legals en matèria de protecció de dades i de confidencialitat, i les condicions de tota possible entitat patrocinadora. En aquest sentit, els investigadors o investigadores han de sol·licitar tots els permisos necessaris abans d'iniciar la seua labor o d'accedir als recursos proporcionats.

#### 5.- Bones pràctiques en la investigació.

la exigència y aceptación de unas normas de buenas prácticas en el desarrollo de la investigación deben quedar explícitas en el compromiso contractual del investigador o investigadora con la institución en la que realiza su labor y con la sociedad que la promueve.

A estos efectos, la Universidad de Alicante adopta, conforme al RD 99/2011, el siguiente Código de buenas prácticas de la Escuela de Doctorado, a fin de que sean asumidas por sus investigadoras o investigadores, tanto doctorandos o doctorandas, como tutoras o tutores y directoras o directoras de tesis doctorales.

#### 1.- Libertad de investigación.

Los investigadores o investigadoras deben centrar su labor en el bien de la humanidad y en la expansión de las fronteras del conocimiento científico, reconociéndoseles para ello las libertades de pensamiento y expresión, así como la libertad para determinar los métodos de resolución de problemas, con el debido respeto a las prácticas y principios éticos reconocidos.

#### 2.- Principios éticos.

Las investigadoras o investigadores respetarán las prácticas éticas reconocidas y los principios éticos fundamentales correspondientes a sus disciplinas, así como las normas éticas recogidas en los diversos códigos deontológicos nacionales, sectoriales e institucionales.

En particular, esta declaración comporta un adecuado respeto a la dignidad del ser humano, sobre todo cuando es objeto de experimentación. Igualmente, implica el reconocimiento de que no debe promoverse en ningún ámbito científico (natural, social, ni relativo a las humanidades), investigaciones que atenten contra la salud o la dignidad del ser humano.

#### 3.- Responsabilidad profesional.

Los investigadores o investigadoras deben asumir una serie de responsabilidades en el ejercicio de su actividad científica. En especial, deben fomentar la reflexión ética, de modo que su trabajo contribuya al progreso del conocimiento y, en definitiva, a mejorar las condiciones de vida del futuro, en vez de a su deterioro.

En esta línea, las investigadoras o investigadores harán todo lo posible para garantizar que su labor resulta relevante para la sociedad, no debiendo en ningún caso duplicar la previamente realizada por otros. Debe evitarse cualquier tipo de plagio, así como asegurarse el respeto al principio de la propiedad intelectual o de la propiedad conjunta de datos cuando la investigación se lleve a cabo en colaboración con otros investigadores o investigadoras.

#### 4.- Obligaciones contractuales y jurídicas.

Todo el personal investigador debe conocer y cumplir la normativa nacional, sectorial e institucional que rige las condiciones de formación y/o trabajo. Esto engloba tanto la normativa sobre derechos de propiedad intelectual e industrial, las exigencias legales en materia de protección de datos y de confidencialidad, y las condiciones de toda posible entidad patrocinadora. En este sentido, los investigadores o investigadoras deben solicitar todos los permisos necesarios antes de iniciar su labor o de acceder a los recursos proporcionados.

#### 5.- Buenas prácticas en la investigación.



Els investigadors o investigadores han de seguir en tot moment pràctiques de treball segures, adoptant les precaucions necessàries en matèria de salut i seguretat personal i ambiental. Es tindran especialment en compte les directrius establides per la Sotsdirecció de seguretat i higiene en el treball de la Universitat d'Alacant.

#### 6.- Rendició de comptes.

Els investigadors o investigadores en formació han de tenir present que han de rendir comptes davant l'Escola de Doctorat i davant la Universitat, així com, per raons ètiques, al conjunt de la societat. Com a responsables dels fons públics que reben, han d'efectuar una gestió adequada, transparent i eficaç de tals recursos, i cooperar amb tota auditoria autoritzada en relació amb la seua investigació.

#### 7.- Supervisió dels investigadors o investigadores en formació.

Amb caràcter general, els tutors o tutores i directors o directores de tesis assumeixen la labor d'aconsejar i guiar al doctorand o doctoranda amb vista a aconseguir les expectatives formatives. A tal fi, han d'interaccionar personal i regularment amb les investigadores o investigadors novells al seu càrrec, supervisant el procés formatiu d'acord amb els més alts estàndards professionals.

En particular, el director o directora efectuarà un seguiment periòdic de la labor realitzada pel doctorand o doctoranda a fi de valorar el progrés de la investigació, segons el cronograma definit, així com per a identificar i resoldre els possibles problemes detectats en l'execució del projecte.

#### 8.- Drets i deures dels investigadors i investigadores en formació.

Els drets i deures de les investigadores o investigadors en formació s'arreglen, de manera general, en el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant. Els doctorands i doctorandes han de mantenir una relació estructurada i regular amb els seus tutors o tutores i directors o directores de tesis, implicant-se activament en el seu procés formatiu. Han de mantenir un registre actualitzat de totes les seues activitats d'investigació, així com dels resultats dels seus treballs.

#### 9.- Difusió i explotació de la investigació.

La difusió i explotació dels resultats derivats de l'activitat investigadora constitueix un deure irrenunciable d'aquesta activitat. Per tant, els doctorands i doctorandes han de vetlar perquè els resultats del seu treball es difonguen i resulten profitosos, a través de publicacions científiques, comunicacions a congressos, així com mitjançant la seua transferència a altres contextos d'investigació o, fins i tot, al sector productiu, incloent la seua comercialització.

A aquests efectes, els directors o directores i tutors o tutores de la tesi estan cridats a vetlar pel caràcter fructífer de la investigació dels doctorands o doctorandes que tutel·len; establint les condicions necessàries per a una transferència eficaç de coneixements, per la via de contribuir i propiciar la seua difusió i aprofitament a través de revistes i publicacions científiques.

#### 10.- Resolució de conflictes.

Els eventuais conflictes que pogueren sorgir durant l'etapa doctoral entre la Universitat, el doctorand o doctoranda, el director o directora

Los investigadores o investigadoras deben seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras, adoptando las precauciones necesarias en materia de salud y seguridad personal y ambiental. Se tendrán especialmente en cuenta las directrices establecidas por la Subdirección de seguridad e higiene en el trabajo de la Universidad de Alicante.

#### 6.- Rendición de cuentas.

Los investigadores o investigadoras en formación han de tener presente que deben rendir cuentas ante la Escuela de Doctorado y ante la Universidad, así como, por razones éticas, al conjunto de la sociedad. Como responsables de los fondos públicos que reciban, deben efectuar una gestión adecuada, transparente y eficaz de tales recursos, y cooperar con toda auditoría autorizada en relación con su investigación.

#### 7.- Supervisión de los investigadores o investigadoras en formación.

Con carácter general, los tutores o tutoras y directores o directoras de tesis asumen la labor de aconsejar y guiar al doctorando o doctoranda con vistas a conseguir las expectativas formativas. A tal fin, deben interaccionar personal y regularmente con las investigadoras o investigadores noveles a su cargo, supervisando el proceso formativo de acuerdo con los más altos estándares profesionales.

En particular, el director o directora efectuará un seguimiento periódico de la labor realizada por el doctorando o doctoranda al objeto de valorar el progreso de la investigación, según el cronograma definido, así como para identificar y resolver los posibles problemas detectados en la ejecución del proyecto.

#### 8.- Derechos y deberes de los investigadores e investigadoras en formación.

Los derechos y deberes de las investigadoras o investigadores en formación se recogen, de manera general, en el Reglamento de régimen interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante. Los doctorandos y doctorandas deben mantener una relación estructurada y regular con sus tutores o tutoras y directores o directoras de tesis, implicándose activamente en su proceso formativo. Deben mantener un registro actualizado de todas sus actividades de investigación, así como de los resultados de sus trabajos.

#### 9.- Difusión y explotación de la investigación.

La difusión y explotación de los resultados derivados de la actividad investigadora constituye un deber irrenunciable de esta actividad. Por tanto, los doctorandos y doctorandas deben velar para que los resultados de su trabajo se difundan y resulten provechosos, a través de publicaciones científicas, comunicaciones a congresos, así como mediante su transferencia a otros contextos de investigación o, incluso, al sector productivo, incluyendo su comercialización.

A estos efectos, los directores o directoras y tutores o tutoras de la tesis están llamados a velar por el carácter fructífero de la investigación de los doctorandos o doctorandas que tutelan; estableciendo las condiciones necesarias para una transferencia eficaz de conocimientos, por la vía de contribuir y propiciar su difusión y aprovechamiento a través de revistas y publicaciones científicas.

#### 10.- Resolución de conflictos.

Los eventuales conflictos que pudieran surgir durante la etapa doctoral entre la Universidad, el doctorando o doctoranda, el director o



de la tesi i el tutor o tutora, es resoldran conforme al procediment que reglamentàriament s'establisca.

directora de la tesis y el tutor o tutora, se resolverán conforme al procedimiento que reglamentariamente se establezca.