

**CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO
DE LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO¹**

El Código de Buenas Prácticas de la UAX se concibe como un conjunto de reglas, principios y compromisos que buscan favorecer la calidad de la investigación y contribuir al rigor, al respeto y a la responsabilidad en el desarrollo de la actividad investigadora, a través de la declaración de los conflictos de intereses, del fomento de la transparencia en la información y mostrando especial cuidado a los resultados de la investigación para evitar posibles colisiones con legítimos derechos de terceros. Importa destacar que se trata de un instrumento complementario que no puede, en ningún caso, desplazar la aplicación de las normas legales existentes, especialmente cuando la investigación afecte a personas o implique uso de datos personales, muestras biológicas de origen humano, experimentación animal o empleo de agentes biológicos o de organismos genéticamente modificados.

Este Código de Buenas Prácticas será sometido a los órganos de gobierno de la Universidad.

PRINCIPIOS GENERALES

El Vicerrectorado de Investigación por medio de su Vicerrectora, informará sobre el contenido del Código de Buenas Prácticas (CBP) a las personas que integran la Comisión de Doctorado a los efectos de que puedan suscribir su compromiso de cumplimiento de este Código. Este documento debe ser publicado en la página web de la Universidad.

La Comisión de Doctorado velará para que los miembros de los Programas de Doctorado ajusten su actuación y comportamiento al presente CBP.

1) Reconocimiento

Los doctorandos tendrán la consideración jurídica de estudiante y la relación con su respectiva universidad que determine el Derecho vigente. Las actividades de dirección y tutela de los investigadores expertos, tutores y directores de tesis serán reconocidas en la forma que determine la universidad.

2) No discriminación

¹ Aprobado por Consejo de Gobierno. 8 noviembre 2023

No se discriminará entre los doctorandos en modo alguno por motivos de sexo, edad, origen étnico, nacional o social, religión o creencias, orientación sexual, lengua, discapacidad, opiniones políticas y condición social o económica.

3) Entorno de investigación

La Universidad velará por crear un entorno de trabajo y formación estimulante que ofrezca instalaciones y equipos adecuados, dentro de las limitaciones presupuestarias, además de posibilidades como la colaboración a distancia a través de redes de investigación, así como por que se observen las normativas nacional o sectorial en materia de salud y seguridad en la investigación.

4) Equilibrio entre los sexos

La Universidad velará por que se tienda a un equilibrio representativo entre los sexos en todos los niveles, a través de medidas de fomento de la igualdad de oportunidades en la contratación de personal y en las etapas profesionales subsiguientes, sin que tales medidas vayan en detrimento de los criterios de calidad y competencia.

5) Valor de la movilidad

La UAX reconoce el valor de la movilidad geográfica, así como entre los sectores público y privado como medio de reforzar los conocimientos científicos y el desarrollo profesional en cualquier etapa de la carrera investigador, incorporando la movilidad en la estrategia de formación de los doctorandos.

6) Derechos de propiedad intelectual e industrial

La Universidad velará por que los investigadores se beneficien, en cualquier etapa de su carrera, de la eventual explotación de sus resultados en I+D+i mediante la adecuada protección jurídica, especialmente en materia de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial.

7) Autoría de trabajos científicos, publicaciones y patentes

La condición de autor no depende de pertenecer a una profesión o posición jerárquica dada, ni del carácter de la relación laboral, sino de la contribución a la investigación.

Para tener la plena condición de autor de una publicación o patente es necesario: a) haber contribuido de forma sustancial al proceso creativo, es

decir, a la concepción y al diseño de éste, o bien al análisis y a la interpretación de los datos, b) haber contribuido a la preparación de las comunicaciones, informes o publicaciones resultantes y c) ser capaz de presentar en detalle la contribución personal en la investigación y de discutir los principales aspectos del conjunto de la investigación.

La mera participación en la obtención de recursos o en la recogida de datos, como la provisión de sujetos de experimentación no justifica necesariamente la condición de autor, aunque deban ser reconocidos en el apartado de agradecimientos. En aquellas investigaciones en las que esté previsto utilizar muestras, análisis o dictámenes realizados por terceros, conviene establecer previamente un procedimiento en el que se tenga en cuenta la contribución intelectual potencial al proyecto, así como cualquier otra dimensión relativa a los derechos de autor.

8) Coautoría

Al evaluar al personal, se valorará positivamente la coautoría ya que demuestra un planteamiento constructivo de la práctica en la investigación. Por lo tanto, se deben desarrollar estrategias, prácticas y procedimientos que ofrezcan a los investigadores, incluidos los que están al principio de sus carreras, las condiciones necesarias para que puedan disfrutar del derecho a ser reconocidos, mencionados y/o citados, dentro de sus contribuciones reales, como coautores de informes, patentes, etcétera o a publicar los resultados de su propia investigación independientemente de sus supervisores.

9) Resolución de conflictos

En caso de conflicto, las partes litigantes lo deben poner en conocimiento del coordinador del programa de doctorado correspondiente, que actuará como mediador. Si la mediación del coordinador y, en su caso, de la comisión académica no resuelve el conflicto, éste se debe trasladar al Vicerrectorado de Investigación, que resolverá lo que proceda.

Si el doctorado se desarrolla en el marco de un convenio con otra institución, las partes se deben atener también a lo previsto en el convenio de colaboración, cuyo contenido deberá ser previamente conocido por las partes en lo que resulte pertinente.

10) Participación en órganos decisorios

Los Programas de Doctorado velarán por que los diferentes sectores implicados puedan participar en los órganos de consulta o decisión. A estos efectos, los doctorandos formarán parte de las Comisiones de Seguimiento y

Mejora, así como se tendrá en cuenta su opinión y valoración en la implantación y despliegue de los programas de doctorado.

PRINCIPIOS Y EXIGENCIAS GENERALES APLICABLES A LOS INVESTIGADORES

1) Libertad académica

Los investigadores deben orientar su labor al acrecentamiento del conocimiento científico, en aras del bien común, al tiempo que gozan de las libertades de estudio e investigación, así como de la libertad para determinar los métodos de resolución de problemas, dentro del marco de las prácticas y de los principios éticos comúnmente reconocidos.

Los doctorandos actuarán en todo momento con sometimiento pleno a las normas internas de la UAX y en el programa en el que están matriculados. Además, los investigadores deben admitir posibles limitaciones a estas libertades derivadas de limitaciones operativas, tales como razones presupuestarias o de infraestructuras, o razones éticas o de protección de la propiedad intelectual.

2) Principios éticos

Los investigadores deben observar las prácticas éticas reconocidas y los principios éticos fundamentales correspondientes a sus disciplinas, así como las normas éticas recogidas en los códigos deontológicos aplicables por razón de la materia.

3) Responsabilidad profesional

Los investigadores deben hacer todo lo posible para garantizar que su labor sea relevante para la sociedad y no duplique otra realizada previamente por otros. No se aceptará el plagio de cualquier tipo, ni la falta de respeto a los derechos de propiedad industrial e intelectual, en su caso conjunta, cuando la investigación se realice en colaboración con otros investigadores.

4) Actitud profesional

Los investigadores deben conocer su ámbito de actividad y los posibles mecanismos de financiación disponibles, debiendo solicitar los permisos necesarios antes de iniciar su labor o de acceder a los recursos proporcionados. Deben igualmente informar a los responsables cuando su

proyecto de investigación se retrase, se redefina o se complete y cuando se deba, por cualquier razón, abandonarlo o suspenderlo antes de lo previsto.

5) Obligaciones contractuales y jurídicas

Los doctorandos deben conocer la normativa nacional, sectorial o institucional que rige las condiciones de desarrollo de su investigación. Esto incluye la normativa sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, así como las exigencias y condiciones de las posibles colaboraciones con entidades financiadoras. Los doctorandos deben observar dichas normas entregando los resultados requeridos, tales como tesis, publicaciones o informes, según lo previsto en el convenio o documento equivalente, de lo que se les dará oportuno conocimiento en el compromiso de tesis.

Especialmente cuando la investigación que se pretende realizar implique el estudio de personas, la utilización de muestras humanas, el uso de animales de investigación y organismos modificados genéticamente o datos de carácter personal, se atenderá a la legislación vigente y a los informes, permisos y supervisión que corresponda a los comités de Ética en la Investigación de la UAX y de cuantos comités supervisen estas prácticas científicas en sus ámbitos respectivos.

6) Rendición de cuentas

El investigador, en todos los niveles, debe aceptar el principio de que la investigación debe ser transparente y que siempre se ha de estar en condiciones de dar razón de su trabajo, en atención a la importancia de la opinión de sus homólogos para la valoración de sus descubrimientos y al impacto social de la actividad científica. Consecuentemente, los doctorandos han de rendir cuentas a la Universidad, así como al conjunto de la sociedad, independientemente de que se trate de fondos públicos y/o privados, de cuyo uso eficaz y eficiente son responsables.

Los investigadores que reciben fondos, públicos o privados, para la investigación deben además observar principios de gestión financiera correcta, transparente, eficaz y cooperar con toda auditoría autorizada de su investigación; tanto si la emprenden los organismos que los financian, como si lo hace un comité de ética.

7) Buenas prácticas en la investigación

Los investigadores deben seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras, conformes a la legislación nacional y a la normativa de la UAX, adoptando las precauciones necesarias en materia de salud y seguridad. Asimismo, deben conocer las exigencias legales nacionales vigentes en

materia de protección de datos y de confidencialidad, y adoptar las medidas necesarias para cumplirlas.

8) Difusión y explotación de resultados

Todos los doctorandos, con la orientación y estímulo de sus tutores y directores de tesis, deben velar por que los resultados de su investigación se difundan y aprovechen mediante comunicados, transferencia a otros ámbitos de investigación, comercialización y especialmente, por su difusión en publicaciones científicas de interés.

8.1.- Publicación en revistas arbitradas

Los investigadores velarán para dar a conocer los resultados de su labor a través, entre otros, de la publicación de artículos en revistas especializadas, priorizando las publicaciones *Open Science* (Ciencia Abierta).

La evaluación de los resultados de la investigación científica, en cualquier área, deben estar basados en valoraciones principalmente cualitativas, para lo cual es fundamental la revisión inter pares, apoyada por el uso responsable de indicadores cuantitativos. y acordes a los principios establecidos por organizaciones como [CoARA](#) (Coalition for Advancing Research Assessment)

8.2.- Protección de resultados con posible interés comercial

Si los resultados obtenidos en una investigación pueden conducir a invenciones o aplicaciones potencialmente susceptibles de ser protegidas por su interés comercial, la persona responsable del proyecto de investigación debe comunicarlo a la dirección de la UAX y gestionar la publicación de los resultados teniendo en cuenta esta circunstancia.

8.3.- Resultado sin publicar

La no publicación de los resultados de una investigación o su demora exagerada son incompatibles con un correcto uso de los recursos. La publicación de resultados de estudios en los que hayan participado personas como sujetos de experimentación constituye un imperativo ético.

8.4.- Publicación repetida

La publicación duplicada o redundante es considerada una práctica inaceptable.

8.5.- Referencias bibliográficas a terceros

Tanto en publicaciones como en expedientes de patentes o modelos de utilidad es necesario incluir la referencia de los trabajos directamente relacionados con la investigación, evitando, al mismo tiempo, las referencias honoríficas o injustificadas.

8.6.- Créditos institucionales y ayudas

Tanto en comunicaciones a congresos u otro tipo de presentaciones previas como en la publicación definitiva de los resultados de la investigación, hay que declarar explícitamente las instituciones o centros a los que pertenecen o pertenecían los autores, dónde se ha realizado la investigación y el detalle de las subvenciones, ayudas o patrocinios económicos recibidos.

9) Compromiso con la sociedad y presentación en medios de comunicación

Los investigadores deben velar para que sus actividades de investigación se den a conocer a la sociedad en general. Así la presentación de resultados a través de los medios de comunicación debe incluir una explicación de carácter divulgativo, adaptada a públicos no especializados. En este tipo de presentaciones públicas el nombre de los autores debe ir asociado al de sus instituciones y, siempre que sea posible, se mencionarán las subvenciones y ayudas recibidas.

10) Presentación prematura a los medios

No se considera aceptable la comunicación y difusión de los resultados de una investigación a los medios de comunicación antes de su escrutinio por homólogos, es decir, antes de su aceptación para ser publicados o presentados en congresos tras haber sido contrastados.

11) Relación entre los doctorandos, los tutores y los directores de tesis

Los doctorandos, como investigadores en formación, deben mantener una relación continua con sus tutores y directores de tesis, así como, en su caso, con los representantes de su universidad, con el coordinador del programa y, especialmente, con el responsable de su línea de investigación, llevando registros de los resultados de su investigación, según los calendarios acordados y los objetivos fijados.

12) Tareas de supervisión y gestión

Los tutores y directores de tesis, como investigadores expertos, deben prestar especial atención a su labor como formadores, orientadores o comunicadores en asuntos científicos, realizando estas tareas según los más altos estándares profesionales. Los investigadores expertos deben crear una relación constructiva y positiva con los investigadores noveles, a fin de establecer las condiciones necesarias para una transferencia eficaz y transparente de conocimientos y para el futuro buen desarrollo de sus carreras como investigadores.

13) Evolución académica continua

Los doctorandos, en cualquier periodo académico, deben procurar la mejora continua y la ampliación de sus conocimientos, a través de su trabajo constante, de la formación reglada, de seminarios y conferencias, así como de las posibilidades que ofrece el aprendizaje virtual.

PRINCIPIOS Y EXIGENCIAS GENERALES APLICABLES A LA SUPERVISIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

1) Obligaciones del doctorando

- a) Estudiar responsable y reflexivamente, además de participar en las actividades académicas que le ayuden a completar su formación.
- b) Respetar a los miembros de la comunidad universitaria y al personal de las entidades colaboradoras o que presten servicios en la universidad, así como cuidar y usar adecuadamente sus bienes, equipos e instalaciones.
- c) Conocer y cumplir las normas de organización y funcionamiento de su universidad.
- d) Cumplir las normas, procedimientos y plazos que la UAX establezca para la correcta tramitación de la tesis doctoral.
- e) 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.
- f) Ha de aplicarse en la investigación con la intensidad y dedicación necesarias, acudiendo a las convocatorias y reuniones indicadas por su tutor, director o, en su caso, codirector de tesis, realizando las actividades determinadas en el documento de actividades del doctorando en los plazos indicados para ello y sometándose a la evaluación periódica de su tutor, director y codirector.
- g) Debe mantener un ritmo de trabajo adaptado a su régimen de dedicación (tiempo completo o tiempo parcial), en el que esté matriculado. Cualquier cambio en los plazos acordados debe contar

con el visto bueno del director de la tesis y ser aprobado por la comisión académica.

- h) El doctorando debe respetar las funciones y competencias de su director de tesis, tutor y, en su caso, codirector 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 con los que realice su investigación, respetando la autoría y propiedad intelectual de terceros y la legislación vigente en materia de uso y protección de datos.

2) Derechos del doctorando

- a) El doctorando, al ser admitido, debe recibir una información básica detallada sobre sus responsabilidades y derechos, especialmente, en lo relativo a los plazos que deberá cumplir en la preparación y defensa de su tesis doctoral.
- b) En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, la comisión académica de cada programa evaluará, mediante informe previo a su admisión, la conveniencia de introducir las adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos para asegurar la igualdad de oportunidades.
- c) La Comisión de Doctorado, oída la comisión académica del programa de que se trate, debe establecer los mecanismos para reconocer los conocimientos y competencias o la experiencia profesional adquiridos con carácter previo, conforme a la legislación vigente y según su adecuación al programa de doctorado.
- d) Se establecerán las condiciones necesarias para promover la excelencia académica y científica y atender a la equidad y la responsabilidad social, evitando la discriminación o restricción de los derechos de los doctorandos, garantizando en todo caso el respeto a los principios de mérito y capacidad.
- e) Cada doctorando ha de contar con un tutor que oriente su proceso formativo, un director y, en su caso, un codirector, con experiencia investigadora acreditada, que supervise su evolución académica durante la realización de la tesis doctoral, los cuales serán asignados libremente por la Comisión académica. Se garantizará igualmente, el establecimiento de los cauces necesarios para permitir, cuando proceda y en los casos debidamente justificados, su sustitución.
- f) La aceptación de la dirección de tesis por parte del director requiere un conocimiento mutuo de director y doctorando que se adquirirá en entrevistas en las que se pueda llegar a la aceptación mutua para el trabajo en un proyecto de investigación doctoral concreto.

- g) Se promoverá la integración del doctorando en grupos y redes de investigación, favoreciendo su carrera investigadora y la movilidad nacional e internacional.

3) Seguimiento y supervisión periódica de los doctorandos

Los doctorandos tienen derecho a un seguimiento y supervisión periódica de su investigación. Deben mantener un compromiso de colaboración mutua con el director, el tutor y, en su caso, el codirector, para presentar el proyecto de tesis doctoral, la elaboración y, finalmente la defensa de la tesis doctoral, según los procedimientos y plazos establecidos.

4) Plan de investigación y tesis doctoral

Antes del transcurso del primer año, cada doctorando debe elaborar su plan de investigación, en el que debe constar, además de la descripción del proyecto, los objetivos a alcanzar, la metodología a utilizar, los medios y la planificación temporal para lograrlos.

5) Confidencialidad y protección de datos

El doctorando debe comprometerse a mantener confidencialidad sobre los datos e informaciones que puedan tener la consideración de información confidencial o delicada y que el director de la tesis, el tutor 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. Asimismo, se obliga a no revelar, comunicar, ceder o divulgar a terceros ninguna información de carácter esencial que pudiera estar relacionada con terceros y que sea relativa a su trabajo, utilizando la información obtenida única y exclusivamente con objeto de realizar la tesis doctoral.

En este sentido, el doctorando deberá firmar los compromisos de confidencialidad que le puedan requerir los directores de la tesis doctoral, de los proyectos de investigación o el tutor.

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

El compromiso de confidencialidad continuará en vigor y será vinculante, incluso tras haber finalizado la relación académica o laboral entre el doctorando y la UAX.

6) 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 se financie total o parcialmente por un tercero, deberán constar por escrito mediante convenio los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial de las partes y, en su caso, el protocolo de contraprestaciones económicas. En este documento, cuyos elementos principales han de ponerse en conocimiento del doctorando, deberán garantizarse la supervisión académica de la universidad y sus derechos como autor del trabajo de tesis.

7) Estancias nacionales e internacionales del doctorando

La realización de estancias nacionales e internacionales por el doctorando deberán estar estrictamente dirigidas a la realización de la tesis doctoral. La estancia deberá ser autorizada por el director, con el visto bueno de la correspondiente comisión académica. 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.

8) Publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales

La UAX promoverá la publicación de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales y especialmente en modo abierto. Si la publicación se realiza por el propio Programa de Doctorado se procederá a su revisión previa conforme a reglas objetivas, públicas y uniformes en todos los casos, garantizando la protección de resultados con posible interés comercial y 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, de conformidad con la normativa vigente en materia de propiedad intelectual e industrial.

9) Derechos y deberes de los directores y codirectores de tesis

a) Derechos de los directores y codirectores

Los doctores que reúnan la cualificación necesaria conforme a las normas vigentes y previa autorización de la comisión académica del programa de doctorado que corresponda 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 que les permita garantizar una supervisión y seguimiento de calidad, atendidos los recursos humanos y materiales disponibles en cada caso. No podrán dirigirse más de tres proyectos simultáneamente o diez en codirección, salvo autorización expresa de la correspondiente comisión académica, que deberá ser confirmada por la Comisión de Doctorado de la UAX.

La UAX facilitará que los directores de tesis dispongan de las condiciones necesarias para asumir, con criterios de calidad, su función y protegerán su actividad profesional frente a actitudes o hechos que puedan perjudicar su reputación y los resultados de su labor de dirección.

La labor de dirección de tesis será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través de los mecanismos que la UAX determine.

b) Deberes de los directores y tutores

La dirección de una tesis doctoral es una responsabilidad inherente a la condición de profesor doctor y como tal debe ser ejercida.

El director de la tesis debe actuar salvaguardando los intereses académicos del doctorando y promoviendo su mejor formación. A tal fin, debe guiarlo en la elaboración de un plan de trabajo realista, adaptado al régimen de dedicación del doctorando para alcanzar, en primer lugar, la presentación del proyecto de tesis doctoral, la elaboración, y finalmente, la defensa de la tesis doctoral, según los procedimientos, el seguimiento y los plazos establecidos en la normativa que es de aplicación.

Debe responsabilizarse y responder de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y originalidad en su campo del tema de la tesis doctoral. El director valorará y propondrá la conveniencia de una codirección de la tesis con otro investigador, cuando razones de índole académica o de multidisciplinariedad del tema lo aconsejen.

El director de la tesis debe ser el interlocutor entre el doctorando y la comisión académica, asegurándose de que el doctorando cubre los diferentes requisitos exigidos en cada momento en el desarrollo del proyecto de tesis y en el proceso de formación doctoral.

Debe participar en los procedimientos establecidos por la UAX para el control y la evaluación de la actividad investigadora del doctorando y, en su caso, en los mecanismos de resolución de conflictos.

Debe guiar y facilitar, en colaboración con las instituciones partícipes del programa de doctorado, la movilidad nacional e internacional del doctorando y la realización de actividades complementarias.

Debe cumplir con los restantes deberes inherentes a su condición, así como los demás establecidos en la legislación general y en la normativa propia de la Universidad.

10) Derechos y deberes del tutor

Con carácter general, el director o codirector de la tesis asumirá la labor de tutor. De no ser así, el tutor deberá mantener una colaboración permanente con el doctorando, el director de la tesis y, en su caso el codirector, para alcanzar, en primer lugar, la presentación del proyecto de tesis doctoral, la elaboración y, finalmente, la defensa de la tesis doctoral del doctorando, según los procedimientos y los plazos establecidos.

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

DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

La UAX divulgará este Código de Buenas Prácticas para general conocimiento de la comunidad universitaria.

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