

CODI DE BONES PRÀCTIQUES DE L'ESCOLA DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1. Objecte

La Universitat de València (en endavant, UV), d'acord amb el que estableix l'RD 99/2011, de 28 de març, ha promogut la creació de l'Escola de Doctorat de la UV (en endavant, ED-UV) com a part de la seua estratègia en matèria de formació doctoral. El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, assenyalava la necessitat que les escoles de doctorat disposen d'un codi de bones pràctiques. En el cas de l'ED-UV, el codi de bones pràctiques que han de subscriure tots els seus membres és l'objecte d'aquest document. El Codi de bones pràctiques de la UV (en endavant, Codi) té per objecte:

- (a) Definir els principis inspiradors de la recerca universitària.
- (b) Descriure l'aplicació que aquests principis han de tenir a l'ED-UV.
- (c) Aclarir les expectatives i les responsabilitats dels membres de l'ED-UV.
- (d) Millorar les relacions de confiança entre l'ED-UV, la societat i els seus finançadors de la recerca i els estudis doctorals.

El Codi és un instrument complementari i no substitutiu de les normes legals existents, basat en la Carta Europea de l'Investigador i altres documents de bones pràctiques científiques d'institucions públiques de recerca.

Article 2. Àmbit d'aplicació

La Universitat de València va ser reconeguda al juliol de 2017 amb el segell "HRS4R" (*Human Resources Strategy for Researchers*) per la Comissió Europea. Aquest segell reconeix les bones pràctiques en la contractació de personal en recerca i el desenvolupament de la carrera professional en recerca.

L'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R) dona suport a les institucions i organismes de recerca en l'adopció de les seues polítiques i les seues pràctiques dels principis i recomanacions de la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de conducta per a la contractació del personal investigador (d'ara endavant, Carta i Codi).

(<https://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/investigacio-uv/the-human-resources-strategy-for-researchers-1286005500771.html>).

La seua aplicació concreta té com a objectiu promoure i millorar la contractació, les condicions de treball i la carrera investigadora per tal de contribuir al desenvolupament de l'Espai Europeu de Recerca.

Les institucions de recerca que actuen amb subjecció a la Carta i Codi estan autoritzades a utilitzar el logotip HR-Excel·lència en Recerca. El procediment d'obtenció d'aquest segell consta de cinc fases:

1. Anàlisi interna de la institució, segons els principis de la Carta i Codi.
2. Desenvolupament i publicació d'un pla d'acció.
3. Examen i aprovació del logotip per la Comissió Europea.
4. Execució i autoavaluació del pla d'acció (cada dos anys).
5. Avaluació externa (cada quatre anys).

El procés per a l'obtenció per la Universitat de València de l'HR-Excel·lència en Recerca ha suposat inicialment una anàlisi exhaustiva de les polítiques institucionals de recursos humans i la definició d'un pla d'acció propi que serà executat durant el període 2017-2018.

(a) Aquest Codi serà aplicable:

(i) Als membres adscrits a l'ED-UV (estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis).

(ii) Al professorat visitant i a tots els i les professionals que imparteixen docència en algun dels programes de doctorat, seminaris, cursos o activitats de formació que s'organitzen dins de l'àmbit de l'ED-UV.

(iii) Als directors i directores de tesis doctorals de qualsevol dels programes de doctorat que siguen responsabilitat de l'ED-UV.

(iv) Als investigadors o investigadores i professionals de qualsevol empresa, institut, organisme o institució que participen en les activitats formatives, de recerca i/o de pràctiques organitzades dins de l'àmbit de l'ED-UV.

(b) A l'efecte d'aquest document, s'entén per "ED-UV" tant la mateixa Escola de Doctorat i els seus òrgans de direcció, com les persones, ens, organismes i entitats esmentats en l'apartat (a) d'aquest article.

PRINCIPIS DE LA RECERCA I DE LA FORMACIÓ DELS INVESTIGADORS I INVESTIGADORES

Article 3. Principis ètics

La Comissió d'Ètica en la Investigació Experimental de la Universitat de València és un òrgan de caràcter consultiu i assessor al qual li correspon l'avaluació dels problemes

ètics que es plantegen en el desenvolupament dels projectes de recerca que es realitzen (<https://www.uv.es/uvetica/normativa.html>).

Aquesta comissió es divideix al seu torn en tres comitès d'ètica:

Comitè d'Ètica en Bioseguretat

Comitè d'Ètica de Recerca en Humans.

Comitè d'Ètica d'Experimentació i Benestar Animals.

En l'experimentació amb humans, la Universitat de València respecta el que estableix la Declaració d'Hèlsinki, el conveni d'Oviedo i les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut.

Les investigadores i els investigadors han de respectar 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 internacionals, nacionals, sectorials i institucionals.

En particular, aquesta declaració comporta:

(a) Un respecte adequat a la dignitat de l'ésser humà, sobretot quan és objecte d'experimentació.

(b) El reconeixement que no s'han de promoure, en cap àmbit científic (natural, social, ni relatiu a les humanitats), recerques que atempten contra la salut o la dignitat de l'ésser humà.

(c) Custodiar la informació de les persones que participen com a objecte d'estudi en projectes de recerca i protegir-la de l'accés de terceres persones.

La Universitat de València s'ha adherit a l'Acord de Transparència en Experimentació Animal, promogut des de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), amb la col·laboració de l'Associació Europea per a la Recerca Animal (EARA) i llançat el 20 de setembre de 2016.

(https://www.uv.es/serinves/docs/noticias/1709/declaracion_institucional.pdf)

De manera específica, la Universitat de València complirà els següents principis ètics en la recerca: llibertat de recerca, integritat científica, responsabilitat professional, compliment d'obligacions contractuals i jurídiques, honestetat, igualtat, rendició de comptes, difusió i explotació de la recerca, confidencialitat i protecció de dades.

Article 4. Llibertat de recerca

Els investigadors i les investigadores han de centrar la seua labor en el bé de la humanitat i en l'expansió de les fronteres del coneixement científic. En aquest sentit, se'ls reconeix les llibertats de pensament i expressió, i la llibertat per a triar l'objecte d'estudi, buscar i accedir a la informació, al coneixement existent i disponible, i per a determinar els mètodes de resolució de problemes, amb el respecte degut a les pràctiques i principis ètics reconeguts.

Article 5. Integritat científica

El principi de la integritat científica s'aplicarà a les tasques diàries dels investigadors i investigadores:

- (a) en instàncies, sol·licituds, impresos o qualsevol altre document administratiu, evitant l'aportació d'originals manipulats o fent afirmacions basades en dades incorrectes de manera deliberada per obtenir un benefici en algun dels processos acadèmics;
- (b) en les publicacions dels resultats de la recerca;
- (c) aplicant els estàndards reconeguts en la publicació dels resultats derivats dels projectes, evitant conductes inacceptables com, per exemple, la publicació duplicada, la supressió de dades pertinents o la inclusió de dades falses;
- (d) atorgant el reconeixement adequat de totes les persones que han participat en els processos de recerca, així com de la institució de pertinença.

Article 6. Responsabilitat professional

Les investigadores i els investigadors han d'assumir una sèrie de responsabilitats en l'exercici de l'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 del seu deteriorament.

En aquesta línia, les investigadores i els investigadors faran tots els possibles per garantir que la seua tasca és rellevant per a la societat, sense duplicar en cap cas la que han realitzat prèviament altres. Cal evitar qualsevol tipus de plagi i assegurar-se el respecte al principi de la propietat intel·lectual o de la propietat conjunta de dades quan la recerca es duga a terme en col·laboració amb altres investigadors o investigadores. Tot això es tradueix en:

- (a) **Autoria intel·lectual.** S'entén per plagi apropiar-se idees, paraules, obres o qualsevol altre element sense un reconeixement explícit del seu origen. Hi ha normes que delimiten la figura del plagi, que pot comportar, en última instància, responsabilitats penals.

L'ED-UV rebutja les conductes que utilitzen el plagi, l'autoplagi i el reciclatge de text en les publicacions amb qualsevol objectiu i ha de fer tots els possibles per detectar-ho i impedir-ho.

Així mateix, l'ED-UV ha d'establir mesures informatives per a donar a conèixer les conseqüències dels comportaments irregulars.

(b) **Citacions bibliogràfiques.** En la recerca és absolutament imprescindible reconèixer les contribucions amb citacions precises que permeten identificar clarament què és obra pròpia i que és obra aliena, de manera que no hi haja dubtes sobre la contribució de la recerca.

(c) **Transparència.** La transparència en la recerca es caracteritza per l'accessibilitat de la informació utilitzada al llarg del procés de generació del coneixement i per la visibilitat dels resultats. La transparència permet l'avaluació de la recerca per part de la comunitat científica i la valoració del seu impacte social.

(d) **Conflictes d'interès.** Quan la recerca i els seus resultats es puguin veure influenciats per l'existència de conflictes d'interès, els investigadors i les investigadores hauran de declarar-los explícitament.

(e) **Delegació de tasques de recerca.** Si algunes tasques del treball de recerca són delegades, les investigadores i els investigadors han d'esmentar-ho explícitament i han d'assegurar que les persones a les quals es deleguen aquestes tasques tenen la competència per a desenvolupar-les.

Article 7. Compliment d'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. Això 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 i les investigadores han de sol·licitar tots els permisos necessaris abans d'iniciar la seua tasca o d'accedir als recursos proporcionats.

Article 8. Honestetat

(a) **Ús dels recursos de la UV.** L'ús dels recursos de la UV està associat a la seua missió i aquests recursos no s'han de fer servir per a interessos que siguin incompatibles amb les seues funcions i per a obtenir beneficis particulars. La seua utilització fora dels àmbits propis de la UV ha de ser expressament autoritzada per les autoritats corresponents, que dirimiran aquells conflictes que puguin sorgir en cada situació.

(b) **Conflicte d'interessos.** El conflicte d'interessos es defineix com la situació en què els interessos personals d'un individu i els que ha d'aplicar com a membre d'un col·lectiu, institució o òrgan de govern entren en conflicte. Molt sovint, els dos interessos són legítims, però pot aparèixer quan un pot condicionar inadequadament una decisió. Hi ha un conflicte d'interessos quan es planteja una decisió que està influïda per dues circumstàncies, la primera associada a les tasques i competències institucionals de qui ha de prendre i la segona associada a interessos personals que es veuen afectats per la decisió final.

Per evitar aquestes situacions, el reglament d'Estudis de Doctorat de la UV inclou la signatura conjunta d'un document de compromís doctoral entre el doctorand o la doctoranda i el director o la directora, relatiu a la resolució de conflictes que es puguin plantejar, els aspectes referits a la propietat intel·lectual o industrial i, en general, a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda.

Article 9. Igualtat

Un codi de conducta i de bones pràctiques és una eina amb la qual la Universitat i els seus membres es posicionen clarament sobre:

- (a) **No discriminació.** Tots els membres de l'ED-UV tenen el dret de no ser discriminats per motiu de naixement, origen racial o ètnic, gènere, religió, discapacitat, orientació política o sexual, identitat de gènere, condició socioeconòmica, llengua o qualsevol altra circumstància personal o social.
- (b) **Mesures per a garantir la igualtat d'oportunitats.** L'ED-UV manté el principi d'igualtat d'oportunitats per als seus membres i posarà en pràctica les mesures que considere necessàries per a garantir-lo.

Més específicament,

1. La política de gènere persegueix:

- Garantir la igualtat de gènere en la nostra institució.
- Aconseguir que la Universitat de València siga un lloc lliure de violència de gènere.
- Possibilitar que els titulats de la nostra institució siguen agents de canvi social en aquesta matèria i influïsquen en la modificació de comportaments professionals, cívics, familiars i personals per aconseguir la igualtat de gènere en el seu entorn.

A més, enfront dels enunciats legislatius, necessàriament genèrics quan no ambigus, aquest codi s'adhereix al Codi de conducta i bones pràctiques en matèria d'igualtat de gènere de la UVEG, que

- Concreta l'actuació universitària que cal iniciar en matèria d'igualtat de gènere en els seus diferents àmbits d'actuació i dona pautes clares d'actuació. I, a més,
- Explicita les conductes que no són tolerables en la relació entre dones i homes a la nostra universitat.

El Codi de conducta i bones pràctiques en matèria d'igualtat de gènere de la UVEG és un document que s'ha anat enriquint amb les aportacions de tota la comunitat universitària i dels grups de treball que s'han creat en a l'aula. Aquest codi de conducta, que ha entrat en vigor en el curs acadèmic 2017/2018 i que dona compliment al segon Pla d'Igualtat de la Universitat de València (acció 1.1.2), és el resultat d'un treball participatiu de la Unitat d'Igualtat amb les comissions d'igualtat dels centres, els sindicats, el delegat del rector per a estudiants i alguns col·lectius d'estudiants, com el grup Unitats d'Estudiants

Feministes. Val la pena fer especial esment de la iniciativa dels professors d'Infermeria i Podologia pel treball que han fet amb els estudiants en les classes que han impartit els professors d'ètica (gràcies al projecte d'innovació educativa concedit en desembre de 2016), del qual van sorgir aportacions valuoses per al codi que van reforçar el seu caràcter obert a noves incorporacions i actualitzacions del contingut.

2. La política d'igualtat d'oportunitats i no discriminació referent a la discapacitat
s'adhereix als principis de la Universitat de València i dels membres de la comunitat, que han d'impedir qualsevol tipus de discriminació i promoure en particular la integració dels discapacitats.

La Llei orgànica d'universitats, en la seua última reforma mitjançant la llei 4/2007, de 12 d'abril, va impulsar l'adopció de polítiques actives en la universitat per a garantir la igualtat d'oportunitats dels discapacitats i el suport permanent per als qui tenen necessitats especials. En aquesta mateixa línia, els Estatuts de la Universitat estableixen en l'article 10 la promoció i la disposició de mesures d'acció positiva perquè els membres de la comunitat universitària amb discapacitat puguin desenvolupar de manera plena i efectiva la seua activitat universitària.

Per donar compliment a les disposicions d'aquestes normes i concretament a les necessitats del personal docent i investigador amb discapacitat de la Universitat, el Consell de Govern va aprovar el 31 d'octubre de 2007 el Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat de la Universitat de València. No obstant això, el transcurs del temps des de la seua implantació, les noves regulacions sobre el règim de dedicació d'aquest personal, així com l'experiència en la seua aplicació han fet necessari adoptar diferents adaptacions del text per millorar-ne l'estructura i el contingut. L'última ha estat la del 31 de març de 2014.

A més, la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), és un servei de la Universitat de València (UV) que va nàixer amb la finalitat de vetlar pel principi d'igualtat d'oportunitats i la no discriminació. A més, les infraestructures de la Universitat i en particular la seu de l'EDUV tenen en compte els criteris d'accessibilitat universal dels discapacitats.

Poden fer ús d'aquest servei els estudiants amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat i que disposen del certificat corresponent, així com el personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS) que estiga en contacte amb aquests estudiants. Igualment ofereix serveis específics al PDI amb necessitats especials derivades d'una discapacitat amb el programa d'atenció al PDI. Aquests serveis s'agrupen en diferents programes. Per a més informació es pot consultar la secció Programes del menú de navegació.

Quant al professorat i al personal d'administració i serveis cal adoptar mesures perquè no hi haja discriminació per cap motiu i perquè els qui tinguen més mèrits puguin accedir a la funció docent o administrativa. L'ED-UV farà les intervencions necessàries per a permetre que tots els que tinguen una discapacitat o necessitats educatives especials reben l'atenció adequada.

Article 10. Rendició de comptes

Les investigadores i els investigadors en formació han de tenir present que han de retre comptes davant l'Escola de Doctorat i davant la Universitat, i també, per raons ètiques, davant el conjunt de la societat. Com a responsables dels fons públics que reben, han d'efectuar una gestió adequada, transparent i eficaç d'aquests recursos, i cooperar amb tota auditoria autoritzada que tinga relació amb la seua recerca.

Article 11. Difusió i explotació de la recerca

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

A aquests efectes, els directors o directores i tutors o tutores de la tesi són cridats a vetlar pel caràcter fructífer de la recerca dels doctorands i doctorandes que tutelen, i establir 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.

Article 12. Confidencialitat i protecció de dades

La política de privadesa de la UVEG es refereix i aplica amb caràcter general a qualsevol lloc web dins del domini www.uv.es. La finalitat és informar els usuaris sobre la manera en què es recullen i tracten les dades de caràcter personal, i proporcionar informació rellevant a l'usuari, a més de fixar les condicions d'accés i ús del portal institucional de la UVEG en matèria de privadesa.

No obstant això, es poden establir polítiques de privadesa específiques o complementàries per a determinats llocs web continguts en el portal institucional, que per la seua especificitat així ho requereixen. Sense perjudici d'ajustar-se als principis recollits en aquesta política de privadesa, l'usuari o la usuària haurà de verificar les condicions que regeixen els tractaments de dades personals en:

1. La seu electrònica de la Universitat de València.
2. Les bústies de contacte o suggeriments.
3. Els procediments que específicament s'habiliten per a la recollida de dades personals.

L'accés i l'ús del lloc web implica l'acceptació d'aquesta política de privadesa. En conseqüència, la Universitat declina tota responsabilitat enfront de tercers per les accions que realitzen les persones usuàries del lloc web quan es vulnere el que es disposa en aquesta política.

A més, l'incompliment per part dels usuaris i usuàries del que estableixen aquesta política de privadesa i, en general, la **Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal**, i el **Reial decret 1720/2007**, pel qual s'aprova el reglament de

desplegament de la norma esmentada, podria donar lloc a la notificació dels fets a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, o altres autoritats competents, i a l'inici de les actuacions pertinents si els responsables de la infracció són membres de la comunitat universitària de la Universitat de València. A l'efecte d'aquesta política de privadesa, té la condició d'usuari qualsevol tercer diferent del personal de la Universitat de València que la gestione, quan la consulte o utilitze per a finalitats lícites.

La UVEG es reserva el dret a canviar la política de privadesa quan ho considere oportú. Els canvis seran convenientment anunciats. En els casos en què el canvi en la política afecte un servei específic que haja requerit el registre o la recollida de dades personals de l'usuari o usuària, aquesta en serà personalment informada per mitjà del compte de correu electrònic que haja facilitat.

Les dades de caràcter personal recollides a través d'aquest lloc web seran tractades amb confidencialitat absoluta, i la Universitat es compromet a guardar secret respecte a aquestes dades en els termes establerts per la **Llei orgànica 15/1999**, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial **decret 1720/2007**, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la **LOPD**.

Els doctorands i les doctorandes s'han de comprometre a mantenir en secret totes les dades i informacions que puguen tenir la consideració d'informació confidencial i que el director o la directora de la tesi, el tutor o la tutora, si és el cas, o qualsevol altre membre de l'equip investigador en què estiga integrat li proporcionen o revelen de forma oral, escrita, gràfica o per qualsevol altre mitjà de difusió. Així mateix, s'obliguen a no revelar, comunicar, cedir o divulgar a terceres persones cap informació relativa al seu treball, i a utilitzar la informació obtinguda únicament i exclusivament per a fer la tesi doctoral.

El doctorand o la doctoranda s'obliga a signar els compromisos de confidencialitat que li puguen requerir els directors o directores de la tesi doctoral, dels projectes de recerca o el tutor o la tutora. Igualment, ha de seguir fidelment i amb el major rigor totes les normes, protocols i instruccions que reba per a la protecció deguda de les dades de caràcter personal que haja d'utilitzar.

El compromís de confidencialitat i secret continuarà en vigor i serà vinculant fins i tot després d'haver acabat la relació administrativa o laboral entre el doctorand o la doctoranda i la UV en els termes acordats entre les parts.

Així mateix, la informació presentada en les sessions de les comissions de l'ED-UV, així com les deliberacions que es facen, s'han de mantenir en l'àmbit de la confidencialitat en totes aquelles situacions en què alguna persona es pot veure afectada per la difusió de dades, opinions o altres informacions. L'ED-UV ha de vetlar perquè els membres de les comissions siguin conscients d'aquest principi i el complisquen.

DRETS I DEURES DELS INVESTIGADORS I INVESTIGADORES EN FORMACIÓ

Article 13. Drets i deures dels investigadors i investigadores en formació

Els drets i deures de les investigadores i investigadors en formació es recullen, de manera general, en el Reglament de règim intern de l'ED-UV. Els doctorands i doctorandes han de mantenir una relació estructurada i regular amb els tutors o tutores i directors o directores de tesis, i implicar-se activament en el seu procés formatiu. Han de mantenir un registre actualitzat de totes les activitats de recerca i dels resultats dels treballs.

CONSIDERACIONS FINALS

Article 14. Difusió i aplicació

L'ED-UV adoptarà les mesures necessàries per a garantir que aquest Codi reba una àmplia difusió entre els seus membres, les entitats col·laboradores i els usuaris i usuàries dels seus serveis. En concret, en garantirà la publicitat, entre altres mitjans, a través del lloc web de l'ED-UV.

El comitè de direcció de l'Escola vetlarà perquè els membres de l'Escola ajusten la seua actuació i comportament a allò que preveu aquest Codi.

Article 15. Normativa

A fi de promoure el coneixement de la normativa nacional, sectorial o institucional que regeix les condicions de formació doctoral i el treball de recerca, l'ED-UV mantindrà una pàgina web amb enllaços als textos normatius rellevants. En cas de dubtes, els membres de l'ED-UV es podran dirigir als serveis legals de la UV.

Article 16. Desenvolupament

El comitè de direcció de l'ED-UV desenvoluparà totes les mesures que siguin necessàries per a portar a efecte el que es disposa en aquest Codi, i també per a resoldre els dubtes que puguin sorgir en la seua interpretació i aplicació.

Article 17. Entrada en vigor

Aquest Codi entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació.