



DIRECTRIUS PER A LA PRESENTACIÓ DE TESIS DOCTORALS EN LA UPV AMB RESULTATS PRÈVIAMENT PUBLICATS.

El Reial decret 99/2011 de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, indica en el seu article 14.5 que, una vegada aprovada la tesi doctoral, ha de ser dipositada en format electrònic en el repositori institucional. Açò implica la difusió en obert de la tesi a través d'una plataforma (RiuNet) de la UPV.

Encara que segons l'Estatut de l'Estudiant Universitari (*Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut*) la propietat intel·lectual de la tesi pertany al seu autor, cal tenir en compte que la publicació prèvia de resultats en editorials suposa la cessió de determinats drets, establits en el contracte corresponent, que condicionen la difusió en obert del document de tesi. Per tant, en funció del format de la tesi, cal tenir en compte els següents aspectes en l'elaboració de la memòria final:

- **Tesi amb format clàssic**

Si la tesi inclou continguts (text, figures, taules, etc.) que s'hagen inclòs en algun article publicat, es deurà recaptar el permís oportú de l'editorial per a la seua inclusió en la tesi, en funció del contracte subscrit amb l'editorial i els drets cedits.

- **Tesi per compendi d'articles**

Quan la tesi incloga articles o capítols de llibres publicats (o, eventualment, en revisió) prèviament a la presentació de la tesi, es deuran tenir en compte les **polítiques editorials en quant a la difusió en obert**. Les polítiques editorials trobades respecte a la difusió en repositoris de les publicacions responen a quatre casos:

- 1) L'editorial permet que l'autor difonga des del seu repositori el **preprint “versió d'autor”**, és a dir l'article abans d'haver sigut revisat
- 2) L'editorial permet que l'autor difonga des del seu repositori el **postprint “versió d'autor”**, açò és, l'article abans de ser maquetat per l'editorial, però ja revisat i coneixent el volum i nombre on eixirà publicat. Aquesta versió coincideix amb la requerida en la Normativa dels Estudis de Doctorat en la Universitat Politècnica de València.
- 3) L'editorial permet que l'autor difonga des del seu repositori la versió **postprint “versió editorial”**, o siga l'article amb el format ja publicat. Aquesta versió no està autoritzada per la Normativa.

A més, en qualsevol d'aquests tres casos el permís de l'editorial per a la seua publicació en obert pot requerir un període d'embargament abans de la seua difusió en obert

- 4) L'editorial no permet la difusió en obert en cap format.



ESCOLA DE DOCTORAT

Segons la Normativa dels Estudis de Doctorat en la Universitat Politècnica de València (<http://www.upv.es/entidades/edoctorado/info/846298normalc.html>), la memòria de la tesi doctoral en aquest format inclou els capítols corresponents a les publicacions adaptats al format de la tesi: **postprint “versió d'autor”**. Per tant, quan la tesi incloga articles/capítols corresponents als casos 1, 3 i 4 hauran d'adaptar-se per a la seua inclusió en la tesi doctoral, respectant les exigències de l'editorial per a la difusió en obert, amb les modificacions formals que siguen necessàries i comptant amb els permisos corresponents de les editorials, per a no entrar en conflicte amb els drets declarats en el contracte de la publicació.

Els articles o capítols inclosos en la tesi hauran d'incloure la referència completa del mateix en la primera pàgina del capítol corresponent. Quan el capítol corresponga a l'adaptació d'un article publicat, al costat de la referència completa, s'indicarà que es tracta d'una adaptació per a la tesi. En el cas que l'article o capítol estiga en fase de revisió haurà d'indicar-se, juntament amb el títol de la revista on està enviat.

Quan la tesi no continga cap article en format **postprint “versió d'autor”** que requerisca un període d'embargament, serà publicada directament en el repositori (RuiNet) on s'arxivarà en accés obert i es podrà consultar lliurement. Quan la tesi continga articles en format **postprint “versió d'autor”** que obliguen a un període d'embargament, previ a la difusió en obert, la tesi s'arxivarà embargada en RiuNet. RiuNet assignarà a la tesi completa una data, indicada pel doctorand, per a la seua difusió en obert. Aquesta data haurà de coincidir amb l'última data de desembargament dels articles inclosos en format d'autor. En relació al format **pdf** que es difon en RiuNet, ha de ser un **pdf** protegit.

En casos de dubte, en relació amb les dates d'embargament o les polítiques d'editorials, la biblioteca UPV ofereix un servei d'assessorament sobre aquest tema a través del seu canal 'La Biblioteca Respon' o bé a través del telèfon indicat en la seua pàgina web. També es pot consultar la informació disponible en [PoliScience](#), on es trobarà informació sobre drets d'autor, llicències d'ús, polítiques d'auto arxiu de les revistes, addendes per a sol·licitar autorització a les editorials i temes similars.

Acord de la Comissió Permanent del Comitè de direcció de l'Escola de Doctorat de 19 de novembre de 2014.