



**INSTRUCCIÓ 4/2024, de 30 de maig de 2024, de la vicedirectora de Doctorat, Personal Investigador en Formació i Atracció de Talent referent a la Guia per a la correcta identificació de l'autoria i la filiació institucional en les publicacions científiques de la Universitat de Barcelona**

En data 13 de juliol de 2022 va entrar en vigor la Instrucció 1/2022 de la vicedirectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació referent a la Guia per a la correcta identificació de l'autoria i la filiació institucional en les publicacions científiques de la Universitat de Barcelona. S'hi regula la manera en què tots els doctorands matriculats en qualsevol dels programes de doctorat de la Universitat de Barcelona, amb independència que tinguin o no una relació contractual amb la institució, s'han d'identificar en les seves publicacions. Concretament, s'estableix que «atenent que els i les investigadores en formació desenvolupen la seva tasca de recerca vinculada als programes de doctorat, més enllà de l'ús d'instal·lacions externes a la institució i/o de treball en centres superiors d'investigació, el títol de doctor que s'obté és per la Universitat de Barcelona i, per tant, és la institució acadèmica de referència d'aquest estudiantat i ha de constar en les seves produccions científiques». Per tant, s'hi conclou que «en les publicacions científiques, s'ha d'incloure sempre la filiació institucional acadèmica: Universitat de Barcelona (UB)».

La Instrucció 1/2022 ha estat objecte d'estudi i anàlisi per part del Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (en endavant, CIR-CAT) , com a conseqüència de la sol·licitud d'informe sobre la mateixa formulada pel director de la institució CERCA. . Com a resultat, el CIR-CAT ha emès la Recomanació 1/2024, en què es recomana de manera genèrica «reconsiderar l'exigència general que emana de la Instrucció 1/2022 que s'ha analitzat i que es revisi per tal de matisar-la i adaptar-la, prenent en consideració els aspectes suara esmentats».

P La Recomanació 1/2024 del CIR-CAT basa la seva argumentació en diversos aspectes. Com a antecedents, esmenta la Recomanació 2/2023, de 17 d'octubre, sobre l'afiliació institucional en les publicacions científiques, en què es considera que «la declaració d'afiliació correcta i honesta és un requisit imprescindible per a l'equitat en el reconeixement i el posicionament de les institucions a què pertanyen els autors». En aquest sentit, estableix com a bona pràctica regular l'afiliació amb aquesta clàusula: «La [nom de la institució] ha de ser la primera/principal filiació científica dels articles signats pels seus membres. Només ha d'incloure altres afiliacions en la signatura si hi ha un acord formal amb una altra institució». Tanmateix, la Recomanació 2/2023, que serveix de marc interpretatiu general, exclou específicament del seu objecte els estudiants. Així doncs, la qüestió general de com els estudiants han d'incloure la filiació institucional en la seva producció científica o acadèmica segueix sense ser objecte d'atenció específica per part del CIR-CAT.

En qualsevol cas, en la Recomanació 1/2024, el CIR-CAT estima que «el sol fet d'estar matriculat a un programa de doctorat, per més que això permeti al doctorand gaudir d'uns serveis i uns recursos determinats, no justifica, en tots els casos, l'exigència que consti l'afiliació acadèmica en totes les publicacions que pugui fer el doctorand en aquest període. Particularment, en els casos en què el doctorand s'integra en unitats o centres de recerca aliens a la universitat on cursa el doctorat i en relació amb investigacions alienes a la temàtica de la tesi doctoral». A més a més, considera que es «dona per fet que hi ha una "col·laboració" del doctorand amb la UB només pel fet de fer la tesi a l'empara d'un programa de doctorat, i entenem que no sempre és així, especialment en els casos en què l'afiliació acadèmica concorre amb una afiliació (normalment de caràcter contractual) amb centres de recerca aliens a la universitat».

En conclusió, el CIR-CAT identifica dues situacions en les quals l'afiliació universitària dels estudiants de doctorat presentaria matisos: 1. en el cas que existeixi una relació contractual o de beca entre l'estudiant i una institució de recerca no universitària, i 2. en el cas que existeixin publicacions alienes a la temàtica de la tesi doctoral.



En vista de les consideracions anteriors i atesa la necessitat de matisar i adaptar la Instrucció 1/2022 a les observacions del CIR-CAT, la vicerectora de Doctorat, Personal Investigador en Formació i Atracció de Talent de la Universitat de Barcelona, com a òrgan responsable de desplegar correctament la Guia per a la correcta identificació de l'autoria i la filiació institucional en les publicacions científiques de la Universitat de Barcelona en relació amb els investigadors en formació, amb la deliberació prèvia en el Consell de Direcció, emet la Instrucció següent:

1. Aquesta Instrucció és aplicable a tots els investigadors en formació matriculats en un programa de doctorat a la Universitat de Barcelona. Tot aquest personal ha d'observar les regles d'afiliació que es detallen a continuació.

2. En tota la producció científica duta a terme en el marc de grups de recerca i projectes de recerca de la Universitat de Barcelona hi ha de constar l'afiliació a la Universitat de Barcelona en primer o únic lloc.

3. Quan la producció científica es faci en el marc de grups de recerca, projectes, espais i mitjans externs a la Universitat de Barcelona s'ha de procedir com s'estableix seguidament:

- a) En la producció científica resultant de la tesi doctoral ha de constar sempre la Universitat de Barcelona com una filiació clarament diferenciada.
- b) En el cas que l'investigador en formació matriculat a la Universitat de Barcelona gaudeixi d'un contracte o una beca amb la Universitat de Barcelona, la Universitat ha de constar com a primera filiació.
- c) En qualsevol altra producció científica resultant de la recerca desenvolupada externament a la Universitat de Barcelona i no relacionada amb la tesi doctoral, no cal fer-hi constar la filiació a la Universitat. En aquest cas, aquesta producció no pot formar part de cap compendi de publicacions associades a la tesi doctoral.

3. Aquesta Instrucció deroga l'anterior Instrucció 1/2022 de la vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació, referent a la Guia per a la correcta identificació de l'autoria i la filiació institucional en les publicacions científiques de la Universitat de Barcelona.

Maria Feliu

Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació i Atracció de Talent