



PROCÉS TRANSVERSAL

PT.13 Estructura de la recerca i transferència dels resultats de recerca

Propietari del procés	Responsable de l'aprovació	Data aprovació
Vicerector/a responsable en matèria de Recerca	Consell de Govern	Pendent Data prevista 30/05/2024

RESUM DE REVISIONS		
Versió	Descripció	Data aprovació
V0	Versió inicial, validada pel Comitè de Qualitat i aprovada pel Consell de Govern	09/05/2024 Previst 30/05/2024

ÍNDEX

1	FINALITAT.....	3
2	ABAST.....	3
3	DEFINICIONS	3
4	DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS	3
4.1	Desenvolupament.....	3
4.2	Queixes i suggeriments.....	6
4.3	Revisió del procés	6
5	INDICADORS.....	7
6	EVIDÈNCIES	8
7	RESPONSABILITATS	9
8	NORMATIVES/REFERÈNCIES	10
9	FITXA RESUM	11
10	FLUXGRAMA	12
11	ANNEX 1. PLANTILLA “INFORME D’AVALUACIÓ DE FUNCIONAMENT DE PROCÉS”	13

1 FINALITAT

Aquest procés descriu la sistemàtica a seguir per tal de revisar, actualitzar i millorar el funcionament de l'estructura de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya.

2 ABAST

El present document és d'aplicació a les activitats de recerca i transferència de resultats de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya i serà aplicable als objectius del [pla estratègic](#) de la universitat, tal com es recull al procés transversal PT.01. Definició i revisió de la política i objectius de qualitat de la UPC.

3 DEFINICIONS

Podeu consultar els principals termes que apareixen en aquest document accedint al [glossari](#) de la Universitat.

4 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

Aquest procés descriu l'estructura, el seguiment i l'anàlisi de l'activitat de la recerca i la transferència de resultats de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), mitjançant els quals es desenvolupa l'activitat alineada amb l'acompliment dels objectius estratègics establerts al [Pla Estratègic de la UPC \(Període 2022-2025\)](#).

4.1 Desenvolupament

Per tal de dur a terme les activitats de recerca i transferència de resultats de recerca, la UPC es dota d'unitats de recerca que segueixen els [criteris de creació, modificació i supressió](#) aprovats per la universitat.

4.1.1 Estructura: Les unitats de recerca al voltant de les quals s'estructura la recerca a la UPC, a més de les unitats acadèmiques que desenvolupen recerca (departaments universitaris i instituts universitaris de recerca), són principalment les següents:

- **Grups de recerca UPC.** La UPC reconeix els grups de recerca SGR consolidats (GRC) i grups de recerca emergents (GRE) reconeguts per la Generalitat de Catalunya en les convocatòries SGR-CAT, amb afiliació a la UPC o bé que són interinstitucionals UPC i una altra universitat o centre de recerca.

Així mateix, també reconeix els grups de recerca SGR reconeguts amb afiliació a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) arran del conveni que hi ha entre la UPC i el CSIC.

Els grups de recerca han d'estar vinculats a una unitat acadèmica.

El [catàleg de grups de recerca](#) de la UPC està constituït pel conjunt d'aquests grups.

- **Subgrup de recerca UPC.** Els grups de recerca SGR poden estructurar-se en subgrups de recerca, amb la finalitat de mantenir visible la recerca en àmbits més específics. Aquesta estructura es podrà reflectir al [Portal FUTUR](#), així com a les webs de la UPC sobre la recerca.

També es podran reconèixer com a subgrups de recerca, sense vinculació directa amb un grup de recerca SGR que hagin estat reconeguts per la UPC abans d'una nova convocatòria SGR-CAT.

- **Grup associat UPC.** Són grups de recerca SGR de l'última convocatòria SGR-CAT que no tenen afiliació amb la UPC, però en els quals consta un nombre determinat de Personal Docent i Investigador (PDI) de la UPC.

Aquest reconeixement, està obert especialment al PDI de la UPC que fa la seva recerca en entitats vinculades de recerca i no ha arribat al nombre mínim de PDI UPC per tal que el grup fos interinstitucional entre l'entitat vinculada i la UPC. El reconeixement també està dirigit al PDI UPC que participa en grups de recerca SGR d'altres universitats o centres de recerca.

El mapa de la recerca que porta a terme el PDI de la UPC també inclou la seva participació en entitats vinculades de recerca, i centres de recerca amb les quals existeix afiliació. També, s'inclouen els grups de Recerca Acreditats (GRA) i els Centres de Recerca vinculats a la UPC.

4.1.2 Creació, modificació i baixa dels grups de recerca

Creació

- **Grups de recerca UPC.** La creació d'un grup de recerca s'inicia amb la sol·licitud (EV01.PT.13) del reconeixement del grup en una convocatòria SGR per part de la Generalitat de Catalunya i amb l'afiliació del grup a la UPC. Aquesta sol·licitud recull l'àmbit de recerca, l'àrea de coneixement i el resum de l'activitat científica del grup que s'orienta a les diferents línies d'actuació de la UPC. El/la Vicerector/a competent en matèria de Recerca dona la conformitat a aquesta sol·licitud i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) és l'òrgan qui resol la sol·licitud (EV02.PT.13).
- **Subgrup de recerca UPC.** Les noves peticions de subgrups de recerca s'han de presentar a la Comissió de Recerca del Consell de Govern per a la seva aprovació (EV03.PT.13).
- **Grup associat UPC.** El reconeixement com a grup Associat UPC implica el reconeixement previ del grup en una convocatòria SGR per part de la Generalitat de Catalunya. Per al seu reconeixement a la UPC hauran de manifestar la seva voluntat i adjuntar la sol·licitud presentada a la convocatòria SGR.

La creació d'un grup de recerca es comunicarà al director/a de la unitat acadèmica a la qual estigui adscrit el/la responsable del grup.

Modificació

Les modificacions comunicades per qualsevol grup, hauran de ser autoritzades per la Comissió de Recerca del Consell de Govern.

Baixa

Causaran baixa com a grup de recerca UPC o grups de recerca associats UPC, aquells que perdin el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca SGR, la seva afiliació a la UPC o incompleixin el nombre mínim de membres. Per la seva banda, els subgrups de recerca deixaran de ser-ho per incompliment del nombre mínim de membres UPC o per falta d'activitat científica.

Les baixes de grups de recerca i CERs les aprova la Comissió de Recerca i les ratifica el Consell de Govern i queden guardades a l'aplicació Òrgans de governs de la universitat.

La supressió d'un grup de recerca es comunicarà al director/a de la unitat acadèmica a la qual estigui adscrit el/la responsable del grup.

El Gabinet d'Avaluació Planificació i Qualitat (GPAQ) aplicarà les actualitzacions d'alta, modificació i baixa al catàleg de grups de recerca.

4.1.3 Funcionament dels grups de recerca: Cada grup de recerca ha d'assignar un responsable del grup de recerca d'entre els membres que en formin part, qui n'exercirà la coordinació, la representació, així com l'autorització de l'[alta i baixa](#) dels membres del grup.

Per portar a terme les activitats de recerca i transferència de resultats de recerca, els grups compten amb el suport tècnic, de gestió i administració i serveis emmarcat en unes estructures de serveis adients per tal de racionalitzar recursos, millorar l'eficiència dels processos, prioritzar actuacions amb indicadors en cada àmbit, i especialitzar el personal. Aquestes estructures actuen en tres nivells operatius:

- la gestió de les activitats de recerca i transferència -innovació.
- la gestió del coneixement dels actors de la R+D+ia la UPC, i la dinamització estratègica de capacitats i tecnologies.
- la comercialització de serveis, coneixement i tecnologies, així com la creació d'empreses de base tecnològica.

Aquests nivells operatius es plasmen en una cadena de valor de l'Àrea de Recerca que es concreta en tota l'activitat del suport tècnic, de gestió i administració i serveis englobada en diferents [serveis](#) que la desenvolupen, atenent les necessitats dels grups de recerca i executant els acords de la Comissió de Recerca i del Consell de Govern aprovats d'acord a les línies estratègiques establertes.

Així mateix, l'Àrea de Recerca posa a disposició dels grups de recerca diferents [sistemes d'informació](#) que donen suport al desenvolupament de les activitats de recerca i transferència de resultats de recerca.

Els grups de recerca UPC podran participar dels ajuts i les [convocatòries competitives internes](#) de la UPC i en les prioritzacions que faci la UPC de les convocatòries externes, sempre i quan no hi hagi alguna limitació per part de la pròpia convocatòria. La gestió dels ajuts concedits es porta a terme des de l'Àrea de Recerca.

El [codi ètic de la UPC](#), aprovat pel Consell de Govern, és aplicable a tota la comunitat universitària en el marc de les activitats de recerca i de qualsevol activitat que tingui implicació en la recerca, tant si es fa totalment com parcialment a la UPC. La finalitat és disposar d'un instrument col·lectiu d'autoregulació, que ajudi a crear un marc d'integritat en el qual es desenvolupi la recerca i que ajudi a avançar en el compliment dels principis generals de la UPC, que recullen els seus estatuts.

La política del PDI en formació, personal en formació predoctoral i postdoctoral (que pugui formar part del grup de recerca) serà definida pel/ per la vicerector/a competent en matèria de PDI de la UPC, conjuntament amb el/la vicerector/a responsable de Recerca, d'acord amb el procés transversal *PT.04.01 Definició de les polítiques PDI i PTGAS*. Així, mateix el personal de recerca i personal de suport a la recerca que s'hagi de contractar i que pugui formar part dels grups de recerca es farà d'acord amb el *PT.04.02 Accés i selecció del PDI i PTGAS*.

4.1.4 Anàlisi de la producció científica dels grups de recerca: El GPAQ farà l'explotació de les dades per fer el seguiment anual de la producció científica i la transferència de coneixement realitzada a la UPC i mesurada amb els indicadors anomenats punts PAR i PATT (veure [glossari](#)) i d'acord al procés *PT.04.03* es duu a terme l'avaluació docent del PDI que té en compte els esmentats punts. Fruit d'aquest seguiment s'elabora un [informe](#) (EV04.PT.13) amb els resultats en diferents nivells d'agregació:

- Producció Científica global: Publicacions (articles en revista, articles en actes de Congressos, Llibres, etc.), Tesis, Patents, Premis, etc.
- Producció científica i punts PAR per departaments i instituts universitaris.
- Producció científica i punts PAR per grups de recerca.
- Punts PAR per centres docents.

En aquests nivells es valora en percentatge la producció dels punts PAR. Aquesta anàlisi es té en compte en el seguiment del programes de doctorat de la universitat.

Els àmbits de coneixement dels grups de recerca de la UPC, estan emmarcats dins de les àrees de l'Arquitectura, l'Enginyeria, Ciències i Tecnologia. Els grups de recerca poden definir les línies de recerca en les quals treballar d'acord als projectes en el quals hi participen. Aquestes línies afavoreixen l'activitat de recerca desenvolupada en el marc dels programes de doctorat i s'inclouen a la memòria de verificació del programa.

Les diferents unitats d'administració i serveis, que participen en aquest procés, fan la difusió dels resultats de les accions dutes a terme a través de les seves pàgines web, tot garantint que sigui accessible a tots els grups d'interès, i d'acord amb allò que estableix el procés transversal PT 08 Informació Pública i Rendició de Comptes.

4.2 Queixes i suggeriments

Els canals definits per rebre les queixes (EV05.PT.13) i suggeriments (EV06.PT.13) vinculats a aquest procés són:

- En quant a l'estructura i anàlisi, la bústia de correu electrònic és <https://demana.upc.edu/gpaq>.
- En relació al funcionament dels grups de recerca, la bústia de correu electrònic és suport.drac@upc.edu.
- En referència al suport donat des de l'Àrea de Recerca la bústia de correu electrònic és info.rdi@upc.edu.

Si es rep algun suggeriment o queixa, la unitat corresponent respon agraint l'aportació, la recull i donarà suport a la persona responsable del procés quan l'analitzi a l'Informe d'avaluació de funcionament SGIQ Marc de la UPC. Si l'impacte de la queixa o suggeriment és menor o només té utilitat si s'implanta la mesura immediatament, els responsables gestors la poden portar a terme sense esperar a l'avaluació del procés. Finalment s'informa la persona que hagi fet el suggeriment o queixa de si s'ha portat a terme o no i es justifiquen els motius.

4.3 Revisió del procés

Anualment, el propietari del procés amb el suport del responsable gestor i el Servei de Desenvolupament Organitzatiu s'encarrega de la revisió del funcionament del procés, l'avaluació de la seva efectivitat i l'elaboració de l'informe d'avaluació de funcionament del procés (EV07.PT.13), segons la plantilla de l'Annex 1. Això es fa tenint en compte:

- Els indicadors establerts, d'acord amb l'establert al *PT 12 Recollida de la informació*.
- Les modificacions de la normativa vigent
- Les publicacions de legislació o reglamentació nova, tant interna com externa, que afecta el procés
- Queixes i suggeriments rebuts per part dels agents implicats en aquest procés a través dels canals relacionats a l'apartat anterior.
- Propostes de millora rebudes de les unitats acadèmiques com a resultat del procés de Revisió i millora del seu SGIQ, i que queden recollides en l'informe de revisió d'aquest procés (Veure annex 1).

A la revisió del procés també s'analitzen els possibles canvis que es puguin donar en qualsevol moment de l'any en el context extern o intern.

Un cop elaborat l'informe de revisió del procés (EV06.PT.13), el GPAQ el fa arribar al/la vicerector/a competent en matèria de qualitat per a la seva validació i es procedeix segons PT.02 Revisió i millora de l'SGIQ marc de la UPC.

Si es produeixen canvis en el procés, els òrgans de govern de la Universitat hauran d'aprovar el procés actualitzat.

5 INDICADORS

La periodicitat de l'anàlisi d'aquests indicadors és anual i es realitza durant el procés d'avaluació, tant per actualitzar el procés transversal, si s'escau, com per incorporar millores al procés.

La informació relativa als indicadors i els seus valors es troba disponible al quadre de comandament d'indicadors transversals: <https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigq-upc/quadre-de-comandament-dindicadors-dels-processos>

El responsable gestor del procés, o persones en qui delegui, mantenen actualitzat el quadre de comandament.

Codi indicador	Nom	Descripció
IN01.PT13	Tesis llegides	Nombre total de tesis llegides
IN02.PT13	Punts PATT/PAR	Evolució de punts PATT/PAR
IN03.PT13	Sol·licituds de Patents	Increment de sol·licituds de patents (%)
IN04.PT13	Publicacions	Increment de publicacions (%)
IN05.PT13	Nombre de queixes rebudes	Nombre de queixes rebudes a través dels canals: https://demana.upc.edu/gpaq , suport.drac@upc.edu i info.rdi@upc.edu vinculades amb el procés a aquest procés transversal.
IN06.PT13	Nombre de suggeriments rebuts	Nombre de queixes rebudes a través dels canals: https://demana.upc.edu/gpaq , suport.drac@upc.edu i info.rdi@upc.edu vinculades amb el procés a aquest procés transversal.

6 EVIDÈNCIES

Identificació	Responsable custòdia	Localització arxiu	Temps conservació
EV01.PT.13 Sol·licitud de la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya	Àrea de Recerca de la UPC	Arxiu institucional	5 anys
EV02.PT.13 Resolució AGAUR	Àrea de Recerca de la UPC	Arxiu institucional	Permanent
EV03.PT.13 Actes dels òrgans de govern col·legiats generals	Secretaria General	Aplicatiu Òrgans de Govern UPC/web	Permanent
EV04.PT13 Informe d'Indicadors PAR i PATT	Secretaria General	Aplicatiu Òrgans de Govern UPC/web	Permanent
EV05. PT.13 Queixes	Vicerectorat de Recerca	Arxiu institucional	5 anys
EV06. PT.13 Suggestiments	Vicerectorat de Recerca	Arxiu institucional	5 anys
EV07. PT.13 Informe d'avaluació de funcionament del procés	Vicerectorat de Recerca GPAQ	https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-institucional/sigqupc/processos-transversals	Permanent

7 RESPONSABILITATS

Propietari del procés:

Vicerector/a de la UPC responsable en matèria de recerca:

- Definir la política de PDI en formació, PDI postdoctoral i predoctoral, conjuntament amb el vicerector/a competent en matèria de PDI de la UPC.
- Donar conformitat a la sol·licitud de la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya presentada a l'AGAUR.
- Identificar, definir i impulsar les accions necessàries per a donar suport a l'estudiantat dels diferents programes formatius oficials de doctorat de la UPC.
- Fer seguiment de la producció científica i la transferència de coneixement.
- Retre comptes de les accions dutes a terme davant dels òrgans de govern de la UPC.
- El/la propietari/ària del procés amb els responsables gestors i el suport del Servei de Desenvolupament Organitzatiu, han de revisar el bon funcionament del mateix i implantar- hi, si escau, propostes de millora. En el cas que el procés sigui objecte de modificació o actualització hauran de realitzar les actualitzacions i comunicacions corresponents als agents implicats en el mateix. Han d'elaborar l'informe d'avaluació del funcionament del procés, tenint en compte, entre d'altres, les queixes i suggeriments rebuts.

Altres agents implicats:

Director/a Àrea de Recerca (Responsable gestor):

- Executar els acords en matèria de recerca i transferència de resultats de recerca aprovats per la Comissió de Recerca i pel Consell de Govern.
- Donar el suport tècnic, de gestió i d'administració i serveis a l'activitat dels grups de recerca.
- Gestionar les queixes i suggeriments vinculades a aquest procés.
- Donar suport al/la propietari/ària del procés en l'avaluació del procediment, amb el suport del Servei de Desenvolupament Organitzatiu.

Unitat d'Informació RDI (GPAQ):

- Mecanitzar en el sistema informàtic DRAC les altes i baixes dels grups de recerca de la UPC així com els seus membres.
- Elaborar l'informe anual de PAR i PATT, difusió a través del [Butlletí periòdic](#) de les novetats respecte l'estructura de recerca i l'avaluació de la seva producció.
- Comunicar als departaments els canvis als grups de recerca.

AGAUR: Resoldre les sol·licituds de creació d'un nou grup de recerca.

Comissió de Recerca del Consell de Govern: Aprovar els acords en matèria de recerca i transferència de resultats

Consell de Govern: Aprovar els acords en matèria de recerca i transferència de resultats.

Servei de Desenvolupament Organitzatiu: Donar suport als propietaris i a les propietàries en la revisió del funcionament del procés, així com en l'elaboració de l'informe d'avaluació i si s'escau, en l'actualització del procés. Fer arribar l'informe així com, si s'escau, la nova versió del procés al GPAQ. Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat.

Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat: Fer arribar l'informe de revisió del procés al/la vicerector/a competent en matèria de qualitat per a la seva validació.

Vicerector/a competent en matèria de qualitat: Validar l'informe de revisió del procés, un cop validat implica l'aprovació dels canvis en el procés.

8 NORMATIVES/REFERÈNCIES

Marc extern:

[Carta Europea del Investigador y Código de conducta para la contratación de investigadores Marc intern](#)
[Marc extern](#)

[Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari](#)

[Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya](#)

[Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions](#)

[Publiques](#)

[Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic](#) [Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació](#)

[Reial Decret 103/2019, d' 1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del Personal Investigador](#)

[Predoctoral en Formació](#)

Marc intern:

[Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya](#)

[Acord CG/2023/03/04, de 13 d'abril de 2023, del Consell de Govern, pel qual s'aproven els criteris i procediment de creació, modificació i supressió dels grups de recerca. Catàleg de grups de recerca.](#)

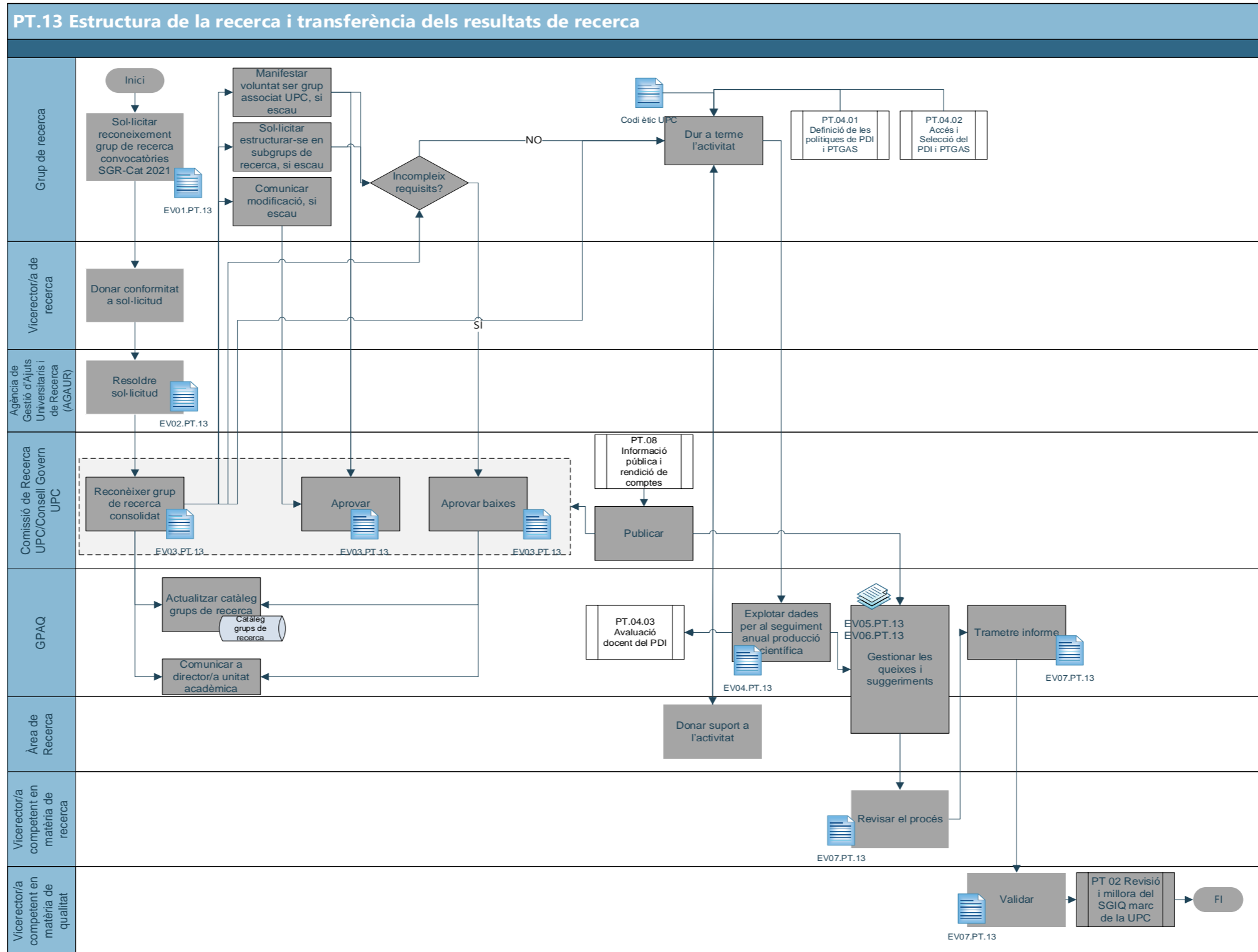
[Acord CG/2022/02/34, de 22 de febrer de 2022, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la consideració del personal de la UPC en referència a la participació a grups de recerca i al còmput d'indicadors de RDI \(PAR, PATT i EDP\)](#)

[Acord CG/2023/08/04, de 25 d'octubre de 2023, del Consell de Govern, pel qual s'aprova l'Informe d'Indicadors d'activitats de recerca \(PAR 2022\) i de transferència de resultats de la recerca \(PATT 2022\).](#)

9 FITXA RESUM

PROPIETARI DEL PROCÉS		Vicerector/a de la UPC responsable en matèria de recerca
RESPONSABLE GESTOR		Director/a Àrea de Recerca
RESPONSABLE D'APROVACIÓ		Consell de Govern
GRUPS D' INTERÈS	MECANISMES DE PARTICIPACIÓ	<p>Personal Docent i Investigador (PDI), Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (PTGAS), estudiantat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poden participar mitjançant els canals establerts per a la recollida de queixes i suggeriments • Participen en els òrgans de govern de la Universitat i de les unitats acadèmiques. <p>Administracions i societat en general</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aportant informació, si s'escau, mitjançant, entre d'altres, el Consell Social.
	RENDICIÓ DE COMPTES	El resultat d'aquest és informat al vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca per a la seva validació, i al Consell de Govern per a la seva aprovació.
RECOLLIDA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ		El/la propietari/ària del procés analitza i elabora la informació relativa al procés (veure apartat 5 d'aquest document), tal i com es recull al processus PT.11 Recollida Satisfacció dels Grups d'Interès i PT.12 Recollida de la informació.
SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA		Anualment, el propietari del procés, amb el suport dels responsables gestors, junt amb el Servei de Desenvolupament Organitzatiu s'encarreguen de la revisió del funcionament del procés, que pot generar canvis en aquest document.

10 FLUXGRAMA



11 ANNEX 1. PLANTILLA “INFORME D’AVALUACIÓ DE FUNCIONAMENT DE PROCÉS”

Informe d’avaluació del funcionament de procés			
Nom i codi del procés objecte de la revisió:			
Data de la revisió:			
Responsable de l’elaboració de l’informe d’avaluació (càrrec del tècnic/a):			
Responsable de la revisió (càrrec del responsable gestor):			
Vistiplau de la revisió (càrrec del propietari del procés):			
Versió i data de la darrera revisió:			
Pregunta	Si	No	Comentari (explicar breument l’incompliment o la incidència detectada / rebuda)
S’ha detectat i incorporat algun canvi en les activitats contemplades a la descripció del procés?			
S’han incorporat/eliminat indicadors o evidències noves al procés? Quines?			
Algun dels indicadors del procés es troba per sota del seu valor mínim d’acceptació? Si és així, indica la proposta de millora vinculada o justifica per quin motiu no cal crear proposta de millora.			
S’han rebut queixes, suggeriments o propostes de millora del procés per part d’algun grup d’interès? Indica quines han sigut, justifica si es faran propostes de millora a respecte i, si es fa, indica quines.			
Propostes de millora/modificació (PM) Cal utilitzar com a codi PM.PXX.YYYY.ZZ on XX és el codi del procés, YYYY és l’any de la proposta i ZZ és el número de proposta.	Breu descripció de la proposta		
PM.PXX.YYYY.ZZ	<ul style="list-style-type: none"> - Processos afectats/relacionats (si s’escau): - Implica la modificació del procés implicat?: - Diagnòstic: - Objectius que es volen assolir: - Accions proposades: - Prioritat: - Responsable: - Termini: curs xxxx-xxxx / any xxxx - Estat: No Iniciat / En curs / Finalitzat – Si l’estat és <i>finalitzat</i>, avaluar l’impacte. 		
Observacions de caràcter general			