

## CHARTE DU DOCTORAT DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Adoptée par la Commission de la Recherche le 27 Mars 2018

### Textes de références

- ✓ Vu le Code de l'Éducation, notamment ses articles L.612-7, L.613-3 à L.613-5, L.718-2, D.613-1 à D.613-7, D.613-11 et D.613-17 à D.613-25 ;
- ✓ Vu le Code de la recherche, son article L412.2 ;
- ✓ Vu l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- ✓ Vu l'arrêté du 1<sup>er</sup> juillet 2016 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

La charte du doctorat est conclue entre :

- 1- Mme ou M. ....  
ci-après désigné(e) **Doctorant**
- 2- Mme ou M. ....  
ci-après désigné(e) **Directrice(teur) de la Thèse**
- 3- Mme ou M. ....  
ci-après désigné(e) **Directrice(teur) de l'Unité de Recherche à laquelle la thèse est rattachée**  
**Intitulé ou acronyme du Laboratoire : .....**
- 4- Mme ou M. ....  
ci-après désigné(e) **Directrice(teur) de l'Ecole Doctorale**  
**Intitulé ou numéro de l'ED : .....**

### En cas de cotutelle de thèse

- 5- Mme ou M. ....  
ci-après désigné(e) **Codirectrice(teur) de la Thèse**  
**Université de Rattachement : .....**
- 6- Mme ou M. ....  
ci-après désigné(e) **Codirectrice(teur) de la Thèse**  
**Université de Rattachement : .....**

## Préambule

La préparation d'une thèse repose sur l'accord librement conclu entre le doctorant et le directeur de thèse (et les Co-Directeurs de thèses s'il y en a), après accord du directeur de laboratoire et du directeur de l'École doctorale. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l'avancement de la recherche. Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs d'un haut niveau d'exigence.

La présente charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des disciplines. Son but est la garantie d'une haute qualité scientifique.

L'Université Clermont Auvergne s'engage à agir pour que les principes qu'elle fixe soient également respectés lors de la préparation de thèses en cotutelle.

Le doctorant, au moment de son inscription, signe avec le Directeur de thèse, le Directeur du laboratoire d'accueil et le Directeur de l'école doctorale, le texte de la présente charte.

La présente charte définit un cadre global de fonctionnement dont les pratiques et règlements intérieurs de chaque Ecole précisent le cas échéant les modalités particulières d'application.

## I. Le doctorat : étape d'un projet personnel et professionnel

La préparation d'une thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet personnel et professionnel clairement défini dans ses buts comme dans ses exigences, Elle implique la clarté des objectifs poursuivis et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Le travail de recherche du doctorant est une véritable activité professionnelle exercée dans le cadre d'un laboratoire et d'une école doctorale rattachés à l'Université Clermont Auvergne. Le diplôme de doctorat valide l'aspect formation. Le doctorant est donc considéré comme un personnel de recherche acquérant une expérience professionnelle reconnue. D'un point de vue administratif, le doctorant conserve le statut d'étudiant.

Pour effectuer correctement ses travaux de recherche, le doctorant doit disposer de ressources suffisantes. Un niveau de financement comparable à celui que permet d'obtenir le contrat doctoral doit être recherché, et la priorité doit être donnée à des financements sous forme de contrats de travail à durée déterminée. Si les ressources du doctorant proviennent d'une activité professionnelle non directement liée à la thèse (ex : enseignement), il s'agira de s'assurer que cette activité lui laisse suffisamment de temps pour la bonne réalisation de la thèse. L'établissement se réserve la possibilité d'exiger un niveau de ressources minimal pour l'inscription en thèse. Lorsqu'il existe un plan de financement sur trois ans, celui-ci est élaboré lors de la première inscription. Le travail de recherche confié à l'étudiant doit être compatible avec la durée du financement.

Une attention toute spéciale doit être réservée à l'information. Les écoles doctorales s'engagent à maintenir un site et à communiquer aux doctorants toutes les informations sur les formations dispensées pendant la thèse, sur les débouchés disponibles et sur le devenir des docteurs. Ces informations permettront notamment à l'étudiant de définir rapidement son projet d'insertion professionnelle, projet qui sera ensuite précisé tout au long de la thèse.

Pendant le déroulement de la thèse, et dans une perspective d'information et de formation, les doctorants seront tenus de suivre les modules d'aide à l'insertion professionnelle selon les modalités prévues par l'école doctorale. Ils devront participer aux activités et manifestations organisées à ce propos par l'école doctorale et le Collège des Écoles doctorales.

Parallèlement, il incombe au doctorant, en s'appuyant sur l'école doctorale et sur le Collège, de se préoccuper de cette insertion en prenant contact avec d'éventuels futurs employeurs (laboratoires, universités, entreprises, en France ou à l'étranger). Cette stratégie pourra inclure la participation aux journées doctorales, aux forums doctorants-entreprises, etc., Selon les disciplines et les laboratoires, cet éventail de formations complémentaires peut inclure un séjour de quelques semaines en entreprise.

Pour faciliter la collecte des informations et le suivi des docteurs, tout docteur s'engage à informer son école doctorale de son devenir professionnel pendant une période de quatre ans après l'obtention du doctorat. De son côté, le directeur de thèse s'engage à maintenir le contact avec ses anciens doctorants pendant la même période.

## II. Sujet et faisabilité de la thèse

Le projet scientifique, dans lequel s'inscrira le doctorant, établi au moment de l'inscription en thèse précise le sujet, le contexte de la thèse et son insertion au sein de l'unité d'accueil.

Le sujet de thèse conduit à la réalisation d'un travail à la fois original et formateur, dont la faisabilité s'inscrit idéalement dans un délai de trois ans. Le choix du sujet de thèse repose sur l'accord entre le doctorant et le directeur de thèse, formalisé au moment de l'inscription. Le directeur de thèse relève d'une unité de recherche contractualisée (UMR, EA etc.). Il possède une maîtrise reconnue du champ de recherche concerné, et doit aider le doctorant à préciser dès le début, dans un état de la question ou toute autre forme appropriée, le caractère novateur et original du sujet dans le contexte scientifique et s'assurer de son actualité et de sa possible valorisation. Cette phase de concertation doit aboutir :

- à dégager le caractère novateur et l'actualité du sujet proposé dans le contexte scientifique (état de l'art), et à évaluer les perspectives de débouchés professionnels,
- à informer le doctorant sur les contraintes inhérentes au sujet,
- à présenter au doctorant l'équipe d'accueil (nombre de doctorants, personnels enseignants, chercheurs et techniciens, programmes et financements...) et la place du projet dans la thématique scientifique de l'équipe d'accueil,
- à prévoir les grandes étapes du travail de thèse (travail scientifique et valorisation),
- à envisager des coopérations extérieures éventuelles et la mobilité internationale du doctorant.
- à envisager avec le doctorant les modalités de financement (allocations ou autres) assurant son autonomie matérielle et la possibilité de mener à bien son travail pendant la durée de la préparation.

Cette concertation débouche sur la rédaction d'un projet de recherche élaboré par le doctorant et supervisé par le directeur de thèse.

Le directeur de thèse définit et rassemble les moyens à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du travail. A cet effet, le doctorant est pleinement intégré dans son unité ou laboratoire d'accueil, où il a accès aux mêmes facilités que les chercheurs titulaires pour accomplir son travail de recherche (équipements, moyens, notamment informatiques, documentation, possibilité d'assister aux séminaires et conférences et de présenter son travail dans des réunions scientifiques, qu'il s'agisse de " congrès des doctorants " ou de réunions plus larges). Le doctorant ne saurait pallier les insuffisances de l'encadrement technique du laboratoire et se voir confier des tâches extérieures à l'avancement de sa thèse.

Le doctorant, quant à lui, s'engage :

- à respecter les dispositions prises, lors de l'inscription, sur la nature du sujet, la durée et l'échéancier de la thèse.

- à informer régulièrement son directeur de thèse de l'avancement de ses travaux.
- à rendre compte régulièrement au laboratoire et à l'école doctorale de l'évolution de sa recherche.
- à respecter la déontologie, et particulièrement le principe d'authenticité de sa thèse, ainsi que la confidentialité de certains de ses travaux, s'il y a lieu.
- à respecter un certain nombre de règles relatives à la vie collective que partagent tous les membres de l'équipe d'accueil.
- à suivre les formations pour lesquelles il est inscrit.
- à s'inscrire chaque année universitaire à l'université avant le 15 décembre.

### III. Encadrement et suivi du doctorant

Le futur doctorant doit être informé du nombre de thèses en cours qui sont dirigées par le directeur qu'il pressent, ainsi que des taux d'encadrement maximum recommandés par l'École doctorale. En effet, un directeur de thèse ne peut encadrer efficacement, en parallèle, qu'un nombre très limité de doctorants, s'il veut pouvoir suivre leur travail avec toute l'attention nécessaire.

#### Déroulement de la thèse

Le doctorant a droit à un encadrement personnel de la part de son directeur de thèse, qui s'engage à lui consacrer une part significative de son temps. Il est nécessaire que le principe de rencontres régulières et fréquentes soit arrêté lors de l'accord initial.

Le directeur de thèse a l'entière responsabilité de l'encadrement scientifique du travail de thèse du doctorant et cette responsabilité ne peut être déléguée, en dehors des cas de co-directions dûment signalés auprès de l'École doctorale. Il doit favoriser la bonne intégration du doctorant dans le laboratoire qui l'accueille.

Le doctorant s'engage à remettre à son directeur autant de notes d'étape qu'en requiert son sujet et à présenter ses travaux dans les séminaires du laboratoire. Le directeur de thèse s'engage à suivre régulièrement la progression du travail et à débattre des orientations nouvelles qu'il pourrait prendre en fonction des résultats déjà acquis. Il a le devoir d'informer le doctorant des appréciations positives ou des objections et des critiques que son travail pourrait susciter, notamment lors de la soutenance.

Le Comité de suivi de thèse sera mis en place selon des modalités propres à chaque École Doctorale.

#### Rôle et engagement de l'école doctorale

L'École doctorale assure une mission de suivi et de formation des doctorants. Elle organise des formations en complément de celles que propose le laboratoire d'accueil. Les obligations du doctorant en matière de suivi des formations sont précisées au doctorant par un document écrit, remis au début de la première année de formation. Ce document est téléchargeable sur le site de l'École doctorale.

L'École doctorale incite les doctorants à développer une activité scientifique en organisant ou en les aidant à organiser des colloques de doctorants. Elle informe les doctorants de toute manifestation scientifique susceptible à ce titre de les intéresser.

## Soutenance

En concertation avec le doctorant, le directeur de thèse propose au Président de l'Université par l'intermédiaire du Directeur de l'École doctorale, la composition du jury de soutenance dans le respect de la réglementation en vigueur (arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale) et des règles propres à l'établissement, ainsi que la date de soutenance.

Comme le prévoient les textes réglementaires, la soutenance est subordonnée à la présentation de deux rapports d'expertise favorables. Ces rapports sont établis par des enseignants-chercheurs ou des chercheurs habilités à diriger des recherches extérieures à l'établissement comme au laboratoire et de son directeur de thèse.

## Abandon de la thèse

En cas d'abandon de la thèse, le doctorant devra en informer le directeur de thèse et le directeur de l'école doctorale. Le doctorant pourra demander au directeur du laboratoire d'accueil une attestation de recherche qu'il pourra utiliser à discrétion. Cette attestation précisera la nature et la durée du travail effectué ainsi que le contexte de la recherche.

## **IV. Durée du doctorat**

Une thèse est une étape dans un processus de recherche. Celle-ci doit respecter les échéances prévues, conformément à l'esprit des études doctorales et à l'intérêt du doctorant.

La durée de référence de préparation d'une thèse est de trois ans. Dès la fin de la seconde année, l'échéance prévisible de soutenance devra être débattue, en fonction de l'avancement du travail de recherche. Des prolongations peuvent être accordées, à titre dérogatoire sur demande motivée du doctorant, après avis du directeur de thèse et du directeur de laboratoire ou de l'équipe d'accueil. Chaque inscription, à partir de la troisième année, doit être validée par le comité de suivi individuel du doctorant. Cet accord ne signifie pas poursuite automatique du financement dont aurait bénéficié le doctorant. La possibilité d'aides peut être explorée, notamment pour les doctorants rencontrant des difficultés sociales.

Les prolongations doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles interviennent dans des situations particulières; notamment travail salarié, enseignement à temps plein, spécificité de la recherche inhérente à certaines disciplines, prise de risque particulier. Des prolongations sont également accordées dans les cas de congés de maternité, pour arrêts longues maladies ou pour accident du travail.

Ces prolongations ne sauraient en aucun cas modifier substantiellement la nature et l'intensité du travail de recherche, tels qu'ils ont été définis initialement d'un commun accord.

Dans tous les cas, la préparation de la thèse implique un renouvellement annuel de l'inscription du doctorant dans son établissement. Cette inscription doit être effectuée entre les mois de septembre et décembre.

Pour se conformer à la durée prévue, le doctorant et le directeur de thèse doivent respecter leurs engagements relatifs au temps de travail nécessaire. Les manquements répétés à ces engagements font l'objet entre le doctorant et le directeur de thèse d'un constat commun qui conduit à une procédure de médiation.

## V. Valorisation et vulgarisation de la recherche

La qualité et l'impact de la thèse peuvent se mesurer à travers les communications dans des colloques de référence, les publications à comité de lecture ou les brevets qui seront tirés du travail, qu'il s'agisse de la thèse elle-même ou d'articles réalisés pendant ou après la préparation du manuscrit.

Les différentes disciplines ont des façons diverses de mesurer la qualité des publications et il appartiendra aux Écoles Doctorales de veiller à ce que les thèses soutenues soient d'un niveau correspondant à ce qu'il est usuel de demander dans la discipline en question.

Ces normes sont débattues et connues avant l'inscription : le directeur de thèse explique ce qui est attendu en matière de publications, ce que la communauté (et en particulier le CNU) attend d'une thèse dans le domaine, ainsi que la politique suivie concernant la signature des articles. Des éventuels éléments restreignant la possibilité de publier (limites financières, clauses de confidentialités,...) sont également présentés au doctorant. Les enjeux de propriété intellectuelle qui peuvent être associés à son travail ou aux activités d'ensemble du laboratoire sont clairement expliqués au doctorant, en accord avec les règles en vigueur dans le laboratoire d'accueil. Si une clause particulière liée à la confidentialité existe, elle doit être clairement spécifiée dans le projet de thèse.

La valorisation de la thèse s'effectue au fur et à mesure de la progression du travail.

Le doctorant ne peut publier qu'en accord avec son directeur de thèse ; à l'inverse, le doctorant doit être co-auteur de toute publication écrite issue de ses travaux.

Tout doctorant ayant participé à une création susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, jouit des droits moraux attachés à cette œuvre : droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, droit de divulgation, de retrait et de repentir conformément aux articles L 121-1 à L 121-4 du code de la propriété intellectuelle.

Cependant l'Université Clermont Auvergne bénéficie, par le biais d'une cession des droits partagés, d'un contrat d'exploitation et de reproduction non exclusifs.

Les conventions établies avec des organismes privés ou des institutions partenaires devront préciser les conditions de publication et de valorisation des travaux du doctorant.

Après la soutenance le doctorant s'engage à remettre un manuscrit dûment corrigé et sa version électronique au directeur de thèse, ainsi qu'aux services de la BCIU avec lesquels il signe une charte spéciale, lié au dépôt électronique de sa thèse.

## VI. Procédure de médiation

### I/ RECOURS A LA MEDIATION

La présente procédure est ouverte à l'ensemble des doctorants et des personnels ayant une interaction avec les doctorants des Ecoles Doctorales de l'UCA et/ou accueillis dans les unités de recherche de l'UCA.

Elle a pour objectif de proposer et de faire accepter par les protagonistes, de manière amiable, des solutions aux situations potentiellement conflictuelles et ne relevant pas de dispositions légales ou réglementaires.

Elle constitue une étape préliminaire optionnelle en amont de la saisie du Médiateur de l'Université.

Si une action en justice a d'ores et déjà été ouverte, la présente procédure n'a plus vocation à s'appliquer.

## II/ PROCEDURE

### A/ Déclenchement de la procédure :

La personne déclenchant la procédure sera ci-après dénommée « le protagoniste ».

Le protagoniste saisit par écrit (courrier ou courriel), le Directeur de l'Ecole Doctorale concernée. Toutefois, si le protagoniste estime que l'impartialité du Directeur de l'Ecole Doctorale n'est pas garantie, il peut déclencher la procédure en s'adressant à tout membre élu du Conseil de l'Ecole Doctorale.

Une commission de médiation est alors constituée.

Toutefois, si la situation dont le protagoniste fait état relève d'une situation de harcèlement, elle sera communiquée sans délai au Président de l'UCA, au CHSCT et au Médecin de prévention. Le Président de l'UCA décidera alors si la situation relève de la procédure de médiation ou d'une procédure d'établissement relative au harcèlement.

### B/ Commission de médiation :

Elle est composée :

- Du directeur de l'Ecole Doctorale ou du membre élu du Conseil de l'Ecole Doctorale saisi par le protagoniste ;
- D'un représentant des doctorants, choisi par le protagoniste au sein des élus doctorants du Conseil de l'Ecole Doctorale, ou à défaut au sein des élus doctorants de la Commission de la Recherche du Conseil Académique ;
- D'un membre du Conseil de l'Ecole Doctorale n'appartenant pas à l'Unité de recherche accueillant le protagoniste, choisi par le directeur de l'Ecole Doctorale ou le membre élu du Conseil de l'Ecole Doctorale saisi par le protagoniste.

### C/ Déroulement de la procédure :

Au titre de cette procédure, l'ensemble des courriers et communications sont adressées par le directeur de l'Ecole Doctorale ou le membre élu du Conseil de l'Ecole Doctorale saisi par le protagoniste.

La commission de médiation entend l'ensemble des personnes impliquées dans la situation conflictuelle séparément, et évalue ensuite le bien-fondé de les entendre conjointement.

Elle peut entendre toute personne pouvant apporter un éclairage sur la situation.

Le protagoniste ne peut pas être représenté mais peut être accompagné par le conseil de son choix.

Chaque audition donne lieu à un compte-rendu écrit, qui est communiqué à la personne entendue.

Une fois les auditions terminées, la commission rédige ses conclusions, comportant éventuellement une proposition de solution, et les adresse au protagoniste, à l'ensemble des personnes impliquées dans la situation conflictuelle, au Président de l'UCA, au Vice-Président en charge de la Recherche et à la Vice-Présidente Conditions de travail et climat social.

Les destinataires disposent alors d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations ou donner leur accord à la solution proposée.

### D/ Issue de la procédure :

- En cas d'absence de réponse de l'un des destinataires, la procédure de médiation est réputée avoir échoué.

- En cas d'observations de l'un des destinataires, celles-ci sont communiquées aux autres destinataires. Un système de navettes est alors organisé, jusqu'à l'obtention d'une solution acceptée de tous, ou jusqu'à ce que la commission estime que toutes les voies ont été vainement épuisées.
- Si une solution est approuvée par tous, celle-ci est consignée par écrit et signée par l'ensemble des personnes impliquées. Elle est communiquée au Président de l'UCA, au Vice-Président en charge de la Recherche et à la Vice-Présidente Conditions de travail et climat social.
- Si la procédure échoue, en cas de désaccord ou de silence persistant des personnes impliquées, la dernière proposition est notifiée aux dites personnes en courrier recommandé avec accusé de réception, valant notification de la clôture de la procédure de médiation au sein de l'Ecole Doctorale. Cet échec est communiqué au Président de l'UCA, au Vice-Président en charge de la Recherche et à la Vice-Présidente Conditions de travail et climat social. La situation conflictuelle est alors renvoyée aux instances compétentes (commission consultative des doctorants contractuels, section disciplinaire...).

Comme dans le cas d'un abandon volontaire, le doctorant peut demander au directeur du laboratoire d'accueil une « attestation de recherche ». Cette attestation précisera la nature et la durée des travaux effectués, ainsi que le contexte de la recherche et il peut utiliser ce document à discrétion.

Le Doctorant(e)	Le Directeur(trice) de thèse	Le Co-directeur (trice) de thèse
Nom : Prénom : Date : Signature :	Nom : Prénom : Date : Signature :	Nom : Prénom : Date : Signature :

Le Directeur(trice) du laboratoire	Le Directeur(trice) de L'ED
Nom : Prénom : Date : Signature :	Nom : Prénom : Date : Signature :

### En cas de cotutelle de thèse

Le Co-directeur (trice) de thèse	Le Co-directeur (trice) de thèse
Nom : Prénom : Date : Signature :	Nom : Prénom : Date : Signature :