

Normativa de les estades de recerca a la UOC per al personal investigador visitant (visitings)

UOC

**Universitat Oberta
de Catalunya**



Normativa de les estades de recerca a la UOC per al personal investigador visitant (*visitings*)

PREÀMBUL

L'article 11 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del sistema universitari (LOSU), estableix que la recerca és una de les funcions fonamentals de les universitats. A més, l'article 14 estableix que les universitats han de fomentar la cooperació i la col·laboració amb els agents del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, amb els del sistema europeu i amb agents equivalents d'altres països.

Així mateix, els articles 27 i 28 d'aquesta llei preveuen que les universitats han d'impulsar la mobilitat internacional del personal investigador i han de col·laborar per afavorir l'atracció de talent internacional al sistema universitari. En aquest context, la UOC disposa del distintiu HR Excellence in Research Award, atorgat per la Comissió Europea, un segell de qualitat que reconeix la capacitat per generar un entorn de treball favorable a la recerca, que fomenta l'estudi i que potencia la carrera investigadora en el marc europeu.

Davant el creixent nombre de sol·licituds d'estades de recerca rebudes per la UOC, es considera necessari regular la figura del personal investigador visitant mitjançant aquest reglament, amb l'objectiu d'afavorir la col·laboració efectiva entre el personal investigador de la UOC i el d'altres centres, institucions o universitats, tant nacionals com internacionals.

Article 1. Objecte i finalitat

1.1. Aquesta normativa té per objecte regular l'acolliment de personal investigador, tant nacional com internacional, vinculat a qualsevol entitat dedicada a la recerca pública o privada que vulgui dur a terme una estada temporal associada a una activitat de recerca a la UOC.

1.2. Les estades de recerca tenen les finalitats següents:

- Impulsar el desenvolupament i la qualitat de la recerca a la UOC, i afavorir la generació de coneixement rellevant i innovador.
- Fomentar les col·laboracions estratègiques amb altres institucions i grups de recerca, tant a escala nacional com internacional.

- Enfortir les capacitats dels grups de recerca de la UOC, per mitjà de l'intercanvi d'experiències, metodologies i coneixements amb *visitings*.
- Propiciar l'obertura de noves línies de recerca i enfocaments interdisciplinaris, que responguin a reptes socials, científics o tecnològics emergents.
- Afavorir la projecció i la visibilitat internacional de la recerca desenvolupada a la UOC, i consolidar la seva presència en xarxes, aliances i projectes competitiu.

Article 2. Definicions

2.1. Personal investigador visitant: és el personal que, vinculat a una institució d'origen, pretén fer una estada temporal de recerca a la UOC. El personal investigador visitant pot ser predoctoral, postdoctoral o sènior.

2.2. Personal investigador amfitrió: és el personal de la UOC que acull i tutela el personal investigador visitant durant la seva estada a la Universitat. El personal investigador amfitrió és responsable de col·laborar amb l'investigador o investigadora visitant en les seves activitats de recerca, i també d'assegurar-se que es compleixin els objectius de l'estada.

2.3. Institució d'origen: és qualsevol entitat de recerca, pública o privada, nacional o internacional, a la qual estigui vinculat el personal investigador visitant. Aquesta institució és externa a la UOC i és responsable d'autoritzar l'estada de recerca del personal investigador visitant a la Universitat.

2.4. Pla d'estada de recerca: descriu l'activitat de recerca que durà a terme el personal investigador visitant durant l'estada a la UOC. Aquest pla ha d'estar prèviament consensuat amb el personal investigador amfitrió.

Article 3. Requisits de l'estada de recerca

3.1. Pot participar en aquest procediment qualsevol investigador o investigadora, nacional o internacional, que vulgui fer una estada de recerca a la UOC, sempre que es compleixin els requisits següents:

- a) Que el personal investigador visitant estigui vinculat jurídicament a qualsevol entitat externa a la UOC que dugui a terme activitat de recerca, ja sigui pública o privada, nacional o internacional.

- b) Que el personal investigador visitant sigui convidat pel personal investigador de la UOC que exerceixi d'amfitrió durant la seva estada a la UOC.
- c) Que el personal investigador visitant estigui expressament autoritzat per la seva institució d'origen per fer l'estada de recerca a la UOC.
- d) En el cas dels investigadors i investigadores visitants predoctorals, que tinguin formalitzada una matrícula vigent d'un programa de doctorat d'una universitat o centre de recerca.
- e) Que l'estada de recerca tingui una durada mínima de cinc (5) dies naturals consecutius i màxima de dotze (12) mesos, sense perjudici de sol·licitar una pròrroga de fins a dotze (12) mesos addicionals. Genèricament, el personal no comunitari no pot fer estades superiors a sis (6) mesos.
- f) Que el personal investigador visitant disposi del visat pertinent i en vigor durant tota l'estada de recerca.

3.2. No es pot formalitzar cap tipus de contracte vinculat a la figura de personal investigador visitant —laboral o de qualsevol altra naturalesa— que comporti cap mena de retribució o compensació econòmica.

3.3. No es pot incloure el personal investigador visitant en el còmput del personal docent i investigador, o del personal investigador, ni tampoc en l'organigrama de les unitats de recerca o grups de recerca.

3.4. Qualsevol altre tipus de vinculació contractual o encàrrec que comporti una contraprestació econòmica entre la UOC i el personal investigador visitant ha de ser formalment validada pel procediment i la política corresponents.

Article 4. Sol·licitud d'estada de recerca

4.1. L'estada a la UOC de qualsevol investigador o investigadora visitant requereix l'autorització de la direcció de la unitat de recerca corresponent, la qual s'obté prèvia presentació de la sol·licitud d'estada de recerca a la UOC davant la unitat de recerca corresponent, i ha d'anar acompanyada de la documentació prevista.

4.2. Per iniciar el procés de sol·licitud d'estada de recerca a la UOC, la persona interessada ha de notificar el seu interès a la unitat de recerca corresponent, i ha de pactar un pla d'estada de recerca amb la persona que actuarà com a amfitriona.

4.3. Un cop pactat el pla d'estada de recerca, la persona interessada ha de presentar la sol·licitud d'estada de recerca per mitjà del formulari establert.

Article 5. Documentació associada a la sol·licitud de recerca

5.1. La sol·licitud d'estada de recerca ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

- a) Document d'identitat, emès per l'autoritat competent del país d'origen de la persona interessada.
- b) *Curriculum vitae* actualitzat de la persona interessada.
- c) Pla d'estada de recerca.
- d) Cobertura mèdica o de salut: targeta de la Seguretat Social (TSS) o targeta sanitària europea (TSE), o bé pòlissa de salut privada vigent a Espanya durant tota l'estada a la UOC.
- e) Assegurança de responsabilitat civil.
- f) Carta d'autorització de l'estada de recerca emesa per l'entitat d'origen de la persona interessada.
- g) Justificant del finançament de l'estada: document que acredita de quina manera la persona visitant finançarà l'estada de recerca a la UOC, incloent-hi l'entitat finançadora, la quantitat i el període.
- h) Visat pertinent, en funció de la nacionalitat de la persona visitant i del període de l'estada, el qual ha d'estar en vigor durant tota l'estada de recerca.

5.2. La persona sol·licitant és l'única responsable de la veracitat, l'autenticitat i la idoneïtat de la documentació presentada, i així ho manifesta expressament mitjançant la signatura del formulari de sol·licitud.

La UOC no assumeix cap responsabilitat per l'exactitud o autenticitat de la documentació, i es limita a comprovar que la presentació s'ajusti als criteris establerts per a la tramitació de l'estada de recerca.

En cas que es detecti alguna deficiència o es necessiti algun aclariment en relació amb la documentació aportada, la persona interessada disposa d'un termini màxim de deu (10) dies laborables per fer les esmenes o aclariments pertinents. Si transcorregut aquest termini no es presenten les esmenes o aclariments pertinents, s'entén que la persona interessada desisteix de la sol·licitud d'estada de recerca a la UOC.

Article 6. Autorització de l'estada de recerca

6.1. Si la unitat de recerca corresponent estima que la sol·licitud compleix els requisits establerts en aquesta normativa, la persona interessada ha de ser autoritzada a fer l'estada a la UOC i, en conseqüència, ha d'obtenir la condició de personal investigador visitant.

6.2. Un cop autoritzada l'estada de recerca a la UOC, la persona visitant rep la carta d'acceptació de l'estada signada per l'investigador o investigadora que farà d'amfitrió i per la direcció de la unitat de recerca de la UOC.

6.3. La carta d'acceptació és imprescindible per poder iniciar l'estada a la UOC i poder rebre les credencials identificatives com a personal investigador visitant, així com accés a la resta de recursos i infraestructures tecnològiques de la Universitat.

Article 7. Conveni d'estada de recerca

7.1. Un cop manifestat l'interès a fer una estada de recerca a la UOC, i després de pactar el pla d'estada de recerca, l'investigador o investigadora que farà d'amfitrió ha d'oferir a la persona interessada poder substituir la carta d'acceptació de la seva institució d'origen, així com l'autorització i la carta d'acceptació de la UOC, per la signatura d'un conveni d'estada de recerca entre la institució d'origen i la UOC.

7.2. El personal investigador amfitrió ha de proporcionar a la persona interessada el conveni d'estada de recerca per poder-lo formalitzar, en cas que la institució d'origen hi estigui d'acord.

7.3. Amb caràcter previ a la formalització del conveni d'estada de recerca a la UOC, la persona interessada ha de lliurar la documentació a què fa referència l'article 5 d'aquesta normativa a la unitat de recerca corresponent.

7.4. Si la unitat de recerca corresponent considera que la documentació lliurada és correcta, es pot formalitzar el conveni d'estada de recerca. A partir de la formalització del conveni, la persona interessada obté la condició de personal investigador visitant.

7.5. Si la persona interessada no disposa de la carta d'autorització de l'estada de recerca emesa per la institució d'origen ni de la carta d'acceptació de l'estada de la UOC, cal formalitzar un conveni d'estada de recerca entre la UOC i la institució d'origen per poder iniciar l'estada. En aquest cas, la formalització del conveni per totes les parts és imprescindible per poder iniciar l'estada a la UOC, per poder rebre les credencials identificatives com a visitant, i per tenir accés a la resta de recursos i infraestructures tecnològiques de la UOC.

Article 8. Registre de personal investigador visitant

Un cop la persona interessada hagi obtingut la condició de personal investigador visitant, ha de ser inscrita d'ofici per la UOC al registre corresponent.

Article 9. Modificació de la durada del pla d'estada de recerca

9.1. Qualsevol canvi en la durada de l'estada de recerca que pugui afectar les condicions inicials previstes en el pla d'estada ha de ser autoritzat per la direcció de la unitat de recerca corresponent.

9.2. Si l'investigador o investigadora visitant i el personal investigador amfitrió hi estan d'acord, poden acordar prorrogar l'estada de recerca fins a dotze (12) mesos addicionals. En aquest cas, l'investigador o investigadora visitant ha de tornar a presentar la sol·licitud d'estada de recerca, o bé ha de signar el document de pròrroga del conveni d'estada, abans que venci el termini inicial de l'estada de recerca.

La sol·licitud d'estada o el document de pròrroga del conveni han d'anar acompanyats de la documentació a què fa referència l'article 5 d'aquesta normativa.

Article 10. Cancel·lació de l'estada de recerca

10.1. La UOC es reserva el dret a cancel·lar l'autorització de l'estada de recerca, o resoldre el conveni d'estada de recerca, si constata que l'investigador o investigadora visitant incompleix algun dels compromisos a què fa referència l'article 11 d'aquesta normativa o de qualsevol altra normativa externa o interna vigent.

10.2. Un cop constatat l'incompliment dels compromisos que està obligat a complir el personal investigador visitant, la UOC ha d'atorgar un termini de, com a màxim, deu (10) dies hàbils per poder esmenar, restituir, rescabalar o reparar la situació d'incompliment.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi acreditat la reparació de la situació d'incompliment, la UOC ha de cancel·lar l'autorització o ha de resoldre el conveni d'estada de recerca i denegar l'accés als recursos i infraestructures tecnològiques de la UOC.

Article 11. Compromisos del personal investigador visitant

El personal investigador visitant es compromet a:

- a) Conèixer i complir el pla d'estada de recerca, i respectar les dates de començament i acabament de l'estada.
- b) Fer servir amb cura els recursos i les infraestructures tecnològiques de la UOC.
- c) Conèixer i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de la UOC.
- d) Sufragar les seves despeses personals, inclosos el viatge, l'allotjament i la manutenció.
- e) Garantir la seva cobertura mèdica i d'accidents durant tota l'estada a la UOC.
- f) Tenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil i, si escau, professional.
- g) Obtindre el visat pertinent i en vigor per poder dur a terme l'estada a la UOC.
- h) Preservar la confidencialitat de la informació a què tingui accés amb motiu de l'estada de recerca, en els termes que preveu aquesta normativa.
- i) Citar la UOC a les publicacions, a les aportacions a congressos i en qualsevol altra activitat que sigui resultat de la seva estada com a investigador o investigadora visitant a la Universitat.

- j) Participar de l'activitat acadèmica de la UOC, com ara impartir conferències i seminaris, o bé participar en debats formals o informals amb la comunitat predoctoral, a més de dur a terme recerca col·laborativa amb l'equip amfitrió.

Article 12. Compromisos de la UOC

La UOC es compromet a:

- a) Informar el personal investigador visitant del funcionament de la institució i de la normativa d'interès, especialment la relativa a la seguretat i la prevenció de riscos laborals i el règim de permisos.
- b) Informar el personal investigador visitant dels mecanismes per a la detecció, la prevenció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament laboral de què disposa la Universitat.
- c) Promoure l'accés als materials, les infraestructures tecnològiques i els recursos necessaris per al desenvolupament del pla d'estada de recerca. Les unitats de recerca poden oferir al personal investigador visitant serveis addicionals específics per facilitar-los l'activitat de recerca.
- d) Acollir la persona visitant i tutelar l'activitat de recerca que ha de desenvolupar, d'acord amb el que estableixi el pla d'estada de recerca.
- e) Fer un seguiment del personal investigador visitant durant l'estada a la UOC, a fi de garantir l'execució del pla d'estada de recerca.
- f) Comunicar a la institució d'origen les incidències que es puguin produir durant l'estada del personal investigador visitant, així com qualsevol modificació de l'execució del pla d'estada de recerca.

Article 13. Confidencialitat

13.1. El personal investigador visitant ha de mantenir la confidencialitat de la informació que hagi pogut obtenir durant l'estada de recerca a la UOC. En particular, es compromet a no revelar, comunicar, publicar, ensenyar, editar, reproduir, extractar o, en general, divulgar informació confidencial a tercers sota cap forma oral o escrita, independentment del suport, sigui directament o indirectament, de manera gratuïta o onerosa, sense autorització de la UOC.

13.2. A aquests efectes, té la consideració d'informació confidencial, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, qualsevol informació, dada o documentació de caràcter tècnic, científic, legal, econòmic, financer, comercial, estratègic o de qualsevol altre tipus pertanyent a la UOC, amb independència de la forma o suport en què es trobi arxivada o emmagatzemada, o de la manera com hagi estat divulgada (verbal, escrita, gravada o de qualsevol altre tipus), independentment de si es facilita completa o extractada.

13.3. No es considera informació confidencial la informació que:

- a) en el moment del lliurament o la revelació, o bé posteriorment, estigui a disposició general i pertanyi al domini públic (excepte a conseqüència d'una revelació que suposi una violació de les obligacions de confidencialitat);
- b) es pugui acreditar que ja es coneixia prèviament, sempre que fos coneguda a través de fonts legítimes d'informació diferents de la UOC;
- c) el personal investigador visitant i la UOC convinguin, de mutu acord i per escrit, que no té caràcter d'informació confidencial;
- d) sigui revelada al personal investigador visitant per un tercer amb dret a divulgar-la, i sense que pesi cap obligació de confidencialitat sobre aquesta;
- e) passi a ser pública per qualsevol mitjà que no impliqui l'incompliment de les obligacions de confidencialitat del personal investigador visitant (ni per negligència o omissió d'aquest);
- f) sigui o hagi estat desenvolupada de manera completa i independent de la informació confidencial pels empleats, consultors o agents del personal investigador visitant, i es pugui demostrar aquest extrem fefaentment d'acord amb els seus arxius, i sense que això impliqui la violació dels termes d'aquest acord o una referència o accés a qualsevol informació confidencial propietat de la UOC.

13.4. Les obligacions de confidencialitat tenen plena vigència i efecte durant tota l'estada de recerca i durant un període de cinc (5) anys a partir de la data de finalització de l'estada.

Article 14. Propietat intel·lectual i industrial

14.1. En relació amb la propietat intel·lectual, el dret moral de l'autoria correspon als investigadors i investigadores visitants en els termes establerts per la normativa de la UOC.

14.2. Pel que fa a la titularitat dels drets d'autoria i la titularitat de les patents i els drets d'explotació que se'n derivin, sempre es té en compte la normativa de propietat intel·lectual de la UOC i, concretament, la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UOC i la Normativa de propietat intel·lectual i industrial de l'activitat d'R+D+I de la UOC, que el personal investigador visitant ha de respectar.

14.3. Tot el que s'ha esmentat anteriorment s'aplica sense perjudici dels pactes de cessió de drets d'explotació entre la UOC i el personal investigador visitant, sobre la propietat intel·lectual que pugui derivar dels resultats de la seva recerca durant l'estada a la UOC.

Article 15. Protecció de dades

15.1. L'estada de recerca comporta l'accés del personal investigador visitant (en endavant, "encarregat del tractament") a les dades de la UOC (en endavant, "responsable del tractament").

15.2. El tractament es porta a terme a les instal·lacions del responsable del tractament i, en funció de l'activitat de recerca, consisteix en la recollida, el registre, l'estructuració, la modificació, la conservació, l'extracció, la consulta, la comunicació per transmissió, la difusió, la interconnexió, la confrontació, la limitació, i la supressió i destrucció de les dades. En tot cas, el tractament de dades que s'ha de dur a terme s'ha de detallar, si escau, al pla d'estada de recerca.

Per tant, en compliment de l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'encarregat del tractament es compromet a complir les obligacions següents:

a) Fer servir les dades personals objecte de tractament únicament per a la finalitat establerta al pla d'estada de recerca. En cap cas es poden fer servir les dades per a fins propis.

b) Fer un tractament de les dades d'acord amb les instruccions de l'investigador o investigadora responsable de la unitat de recerca.

c) Tenir un registre escrit de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui:

1. Les categories de tractaments efectuats per compte del responsable.
2. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa la identificació d'aquest tercer país o organització internacional i, en el cas de les transferències indicades en l'article 49.1 de l'RGPD, la documentació de garanties adequades.
3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat, relatives a (i) la pseudonimització i encriptació de dades personals; (ii) la capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; (iii) la capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic, i (iv) el procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

d) No comunicar les dades a terceres persones, excepte en cas que es tingui l'autorització expressa del responsable del tractament. Queda prohibida qualsevol transferència de dades fora de l'espai econòmic europeu.

e) En cas de subcontractació de serveis, seguir les instruccions establertes en l'apartat 3 d'aquest article.

f) Mantenir el deure de secret respecte a les dades a les quals hagi tingut accés en virtut del pla d'estada de recerca, fins i tot després de la finalització del seu objecte.

g) Garantir que les persones autoritzades per tractar les dades es comprometin, de manera expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals s'ha d'informar convenientment.

h) Donar suport al responsable del tractament en la resposta a l'exercici de drets de la persona afectada.

i) Donar suport al responsable del tractament en la realització de les avaluacions d'impacte relatives a la protecció de dades, quan calgui.

j) Portar a terme una anàlisi de riscos i implementar mesures de seguretat adequades a partir d'aquesta anàlisi.

k) Implementar les mesures de seguretat establertes pel grup de recerca, sense perjudici de les mesures de seguretat addicionals que puguin resultar de l'anàlisi de riscos que s'ha d'efectuar.

l) Comunicar immediatament al responsable del tractament les violacions de la seguretat de les dades de les persones interessades, d'acord amb el que especifica la normativa. L'encarregat del tractament ha de col·laborar amb el responsable del tractament en qualsevol investigació relacionada amb violacions de seguretat que afectin les dades.

m) Un cop finalitzada l'estada de recerca, suprimir o retornar les dades al responsable del tractament o a un altre encarregat que designi el responsable, a elecció d'aquest últim, i suprimir qualsevol còpia que es tingui. La devolució ha de comportar la supressió total de les dades existents als equips informàtics utilitzats per l'encarregat del tractament. L'encarregat ha d'emetre un certificat a favor del responsable del tractament on es deixi constància de l'operació duta a terme.

n) Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, i també per a la realització de les auditories o les inspeccions que faci el responsable o un altre auditor autoritzat.

15.3. L'encarregat del tractament ha de garantir la veracitat i l'exactitud de la informació subministrada al responsable amb caràcter previ a la signatura del pla d'estada de recerca. L'encarregat del tractament ha de posar en coneixement del responsable qualsevol novetat, modificació o alteració que es produeixi respecte a la informació facilitada.

15.4. L'encarregat del tractament ha de mantenir indemne el responsable del tractament i ha d'assumir tota responsabilitat en relació amb qualsevol reclamació, sanció, cost, pèrdua, dany de tercers o responsabilitat assumida pel responsable que es derivi directament o indirectament de l'incompliment per part de l'encarregat de les obligacions fixades al pla d'estada de recerca o de les disposicions de la normativa aplicable.

Article 16. Certificació de l'estada

En acabar l'estada de recerca, el personal investigador visitant ha de rebre de la Universitat Oberta de Catalunya el certificat corresponent.

Disposició addicional

El personal investigador visitant la mobilitat del qual estigui regulada per programes, convenis o acords específics entre la institució d'origen i la UOC s'ha de regir d'acord amb el que preveuen aquests acords. Les normes contingudes en aquest procediment només se li apliquen, de manera supletòria, en els aspectes que no estiguin regulats en els seus convenis específics.

Disposició final

Aquest reglament entra en vigor l'endemà de la seva publicació a la seu electrònica de la UOC, prèvia aprovació del Consell de Direcció de la UOC.