

**DELIBERATION PORTANT SUR LA MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE DOCTORALE LETTRES,
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (LSHS)**

LE CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 15 JUIN 2021,

Vu le code de l'Éducation ;

Vu le décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Établissement Public Expérimental Université Clermont Auvergne (EPE UCA) ;

Vu les statuts de l'Université Clermont Auvergne ;

Vu le Règlement Intérieur de l'Université Clermont Auvergne ;

Vu l'avis du Conseil de l'École doctorale LSHS du 11 mars 2021 ;

PRESENTATION DU PROJET

Dans le cadre de l'évolution institutionnelle de l'UCA intervenue au 1^{er} janvier 2021, il est nécessaire d'actualiser les règlements intérieurs des écoles doctorales afin de le mettre en conformité avec les statuts du nouvel établissement.

En outre, après une année et demi de fonctionnement de l'École doctorale Lettres Sciences Humaines et Sociales (LSHS) sur la base de ses nouveaux statuts, il s'est avéré nécessaire d'actualiser son règlement intérieur afin de poursuivre le rapprochement des pratiques engagé dès 2017 et d'ajouter un article dans le champ du recrutement sur les liens et conflits d'intérêt.

Vu le quorum atteint en début de séance ;

Vu la présentation de Monsieur le Président de l'Université Clermont Auvergne.

Après en avoir délibéré ;

DECIDE

D'adopter les modifications du Règlement intérieur de l'École Doctorale LSHS, tels que joints en annexe.

Membres en exercice : 44

Votes : 38

Pour : 38

Contre : 0

Abstentions : 0

Le Président,

Mathias BERNARD

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CR UCA 2021-06-15-01

TRANSMIS AU RECTEUR :

PUBLIE LE :

Modalités de recours : En application de l'article R421-1 du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur.

Règlement intérieur de l'École Doctorale Lettres Sciences Humaines et Sociales (ED LSHS)

Le présent règlement intérieur définit le rôle, les missions et le fonctionnement de l'école doctorale Lettres Sciences Humaines et Sociales (ED LSHS), en conformité avec la réglementation en vigueur, les statuts du Collège des écoles doctorales (CED) et la charte du doctorat de l'Université Clermont Auvergne (UCA).

Les dispositions non prévues dans les documents précités relèvent de l'autorité du directeur de l'ED, sauf si la compétence en incombe légalement à un autre organe de l'établissement.

Il est précisé que les termes « doctorant » et « directeur » utilisés dans le présent règlement intérieur sont génériques et représentent à la fois le doctorant ou la doctorante ainsi que le directeur ou la directrice.

TITRE I : PERIMETRE ET MISSIONS

Article 1 : Périmètre

L'ED LSHS participe au Collège des Ecoles Doctorales (CED).

1.1 Spécialités de doctorat

Les spécialités de doctorat de l'ED LSHS sont précisées en annexe 1.

1.2 Unités de recherche

Les unités de recherche de l'ED LSHS sont précisées en annexe 2.

1.3 Intégration d'une nouvelle unité de recherche ou d'une nouvelle équipe

La demande de rattachement d'une unité ou d'une équipe de recherche en cours de contrat doit être formulée par écrit auprès du directeur de l'ED. Le rattachement est prononcé par le président de l'Université sur proposition du Conseil de l'ED et après avis du Conseil de la Recherche.

Dans le cas d'une équipe de recherche, l'avis de l'ED de départ et de l'ED d'arrivée seront également requis.

Article 2 : Missions

2.1 Doctorat : suivi doctorant, formation disciplinaire doctorale

L'ED organise l'encadrement des doctorants, depuis leur inscription en thèse jusqu'à la soutenance.

Elle coordonne l'encadrement et le suivi des doctorants par leur directeur de thèse et par l'équipe d'accueil. Elle s'assure que les doctorants sont placés dans les meilleures conditions de travail pour la réalisation de leur recherche, et veille à l'application de la Charte du doctorat. Elle organise la formation disciplinaire doctorale.

2.2 L'habilitation à diriger des recherches (HDR)

L'ED est en charge de l'autorisation d'inscription en vue de l'HDR.

2.3 Autres

L'ED propose aux doctorants toute formation, méthodologique ou thématique, utile à l'élaboration de leur projet, ainsi que des conférences, séminaires et journées d'études leur permettant d'élargir leur culture scientifique et de confronter leurs travaux avec ceux d'autres chercheurs.

Elle développe avec des établissements et laboratoires étrangers des coopérations scientifiques et des échanges, de manière à favoriser la mobilité des doctorants, l'accueil de chercheurs et d'étudiants étrangers, et la préparation de thèses en cotutelle.

L'ED peut être impliquée dans l'attribution de prix ou bourses particulières.

TITRE II : ORGANES DE FONCTIONNEMENT DE L'ED

L'ED est dirigée par un directeur, assisté le cas échéant par des directeurs adjoints, le bureau et le Conseil de l'ED.

SECTION I : CONSEIL DE L'ED

Article 3 : Composition du Conseil de l'ED - Désignation des membres

Le Conseil de l'ED est composé de 23 membres (dont au moins un tiers de chercheurs titulaires de l'HDR), augmenté d'une unité lorsque le directeur de l'ED, membre de droit avec voix délibérative, est choisi hors du Conseil, dont :

- 1/ 12 représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche rattachés à l'ED ;
- 2/ 2 représentants des personnels BIATSS rattachés à l'ED ou à la Direction de la Recherche et de la Valorisation de l'UCA (DRV) ;
- 3/ 5 représentants des doctorants inscrits à l'ED ;
- 4/ 4 membres extérieurs à l'ED choisis parmi les personnalités qualifiées, dans les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés.

Les membres des collèges 1 et 2 sont désignés parmi les personnels rattachés à l'ED ou à la DRV, par délibération du Conseil de la Recherche de l'UCA, sur proposition du Directeur de l'ED (en accord avec les directeurs d'unités de recherche), pour la durée du contrat pluriannuel d'établissement en cours ; leur mandat est renouvelable. Le Directeur de l'ED veille à la représentativité disciplinaire de l'ED.

Les membres du collège 3 sont élus par et parmi les doctorants inscrits à l'ED au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. L'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir. En cas d'égalité de voix entre candidats en position éligible, celui dont l'inscription en doctorat est la plus récente est élu.

Tout électeur empêché de se rendre au bureau de vote peut exercer son droit de vote par procuration faite à un doctorant. Nul électeur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Un suppléant, de même sexe, est élu avec chaque membre titulaire élu. La déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

Ces représentants sont élus pour une durée de 2 ans ; leur mandat est renouvelable une fois. Il prend fin à la date de soutenance de leur thèse.

Les membres du collège 4 sont désignés, sur proposition du Directeur de l'ED validée par les membres des collèges 1, 2 et 3 du Conseil de l'ED, par décision du Président de l'UCA.

Lorsqu'un membre du Conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou lorsque son siège devient vacant, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour la désignation initiale.

La non-participation d'un membre au Conseil de l'ED pendant la durée d'un an, sans raison justifiée, entraîne sa démission.

Le renouvellement, total ou partiel, d'un ou de plusieurs collèges, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée des mandats restant à courir.

Sont invités permanents, sans voix délibérative, du Conseil de l'ED, s'ils n'en sont pas déjà membres :

- Le Président de l'UCA, ou son représentant, le Vice-Président Recherche ;
- Le Directeur de l'Institut Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales ;
- Le Directeur du CED ;
- Le Directeur Adjoint de l'ED, le cas échéant ;
- Le Directeur de la Recherche et de la Valorisation de l'UCA, ou son représentant.
- Le Chef du Pôle Etudes doctorales et HDR, ou son représentant ;
- Le Gestionnaire de l'ED ;
- Les doyens-directeurs des unités de formation et de recherche de Psychologie, Sciences Sociales et Sciences de l'Éducation (PSSSE), de Langues, Cultures et Communication (LCC), de Lettres, Culture et Sciences Humaines (LCSH) et de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) ;
- Le directeur de l'École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (INSPE) ;
- Le directeur la Maison des Sciences de l'Homme (MSH) ;
- Le représentant de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand.

Le directeur peut inviter aux réunions du Conseil toute autre personne en fonction de l'ordre du jour.

Article 4 : Compétences du Conseil de l'ED

Le Conseil de l'ED adopte le programme d'actions de l'Ecole doctorale, en valide le budget et les comptes de résultats et détermine, dans le respect des décisions du CED, la politique scientifique de l'Ecole. Il gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'ED.

Le Conseil de l'ED statue sur les conditions d'inscription en doctorat, régulières et dérogatoires.

Le Conseil de l'ED décide de la procédure à mettre en œuvre pour l'attribution des contrats doctoraux et bourses de recherche dévolues à l'Ecole doctorale.

Article 5 : Fonctionnement du Conseil de l'ED

Le Conseil de l'ED est présidé par le Directeur de l'ED.

Le Conseil se réunit à l'initiative du directeur au moins trois fois par an. Il est en outre réuni de plein droit à la demande du tiers des membres en exercice. Dans ce dernier cas, ces derniers doivent indiquer au directeur, la ou les questions qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.

Les réunions peuvent être organisées par visioconférence sur demande préalable des membres concernés.

Le Conseil de l'ED délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Ce quorum, constaté en début de séance à partir des signatures apposées sur la feuille d'émargement, vaut pour la durée du Conseil.

Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est envoyée par le directeur avec le même ordre du jour. Le Conseil peut alors valablement délibérer sans nécessité de quorum sur toute question, à l'exception de celles de nature budgétaire ou relative à l'approbation ou à la modification des statuts.

Les décisions du Conseil de l'ED sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Les votes ont lieu à main levée, sauf si un membre du Conseil demande un scrutin secret.

Les membres du Conseil de l'ED peuvent se faire représenter par tout autre membre du Conseil, par procuration écrite. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

En cas d'impossibilité pour un représentant titulaire et son suppléant (pour les doctorants) d'assister à une séance du Conseil, seul le titulaire peut accorder une procuration, sauf dans le cas où le suppléant siégeant, quitte le Conseil en cours de séance.

Les documents adressés aux membres du Conseil, ainsi que les débats en séances, sont confidentiels.

Le secrétariat du Conseil de l'ED est assuré par le Gestionnaire de l'ED. Chaque séance d'un Conseil donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, par le secrétariat du Conseil, sous l'autorité du président de séance.

SECTION II : DIRECTION DE L'ED

Article 6 : Désignation du Directeur de l'ED

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 25 mai 2016, le directeur de l'ED est choisi au sein de l'ED, parmi ses membres habilités à diriger des recherches, dans les catégories définies par le même article.

Sur proposition du Conseil de l'Ecole doctorale, le directeur de l'ED est nommé par le Président de l'UCA, après avis du Conseil de la Recherche de l'Université, à l'issue de la procédure suivante :

Un appel à candidature est lancé par le directeur de l'ED en fonction au moins deux mois avant l'expiration de son mandat. Le dépôt des candidatures doit être effectué au plus tard 7 jours francs avant la réunion du Conseil de l'ED convoqué pour audition des candidats. Le Conseil procède ensuite à un vote pour sélectionner le nom du candidat que le directeur proposera au Conseil de la Recherche.

Le directeur est nommé pour la durée de l'accréditation de l'ED. Son mandat peut être renouvelé une fois.

En cas de fin de mandat anticipée, pour quelque cause que ce soit, du directeur de l'ED, un nouveau Directeur est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Article 7 : Compétences du Directeur de l'ED

Le directeur de l'ED est membre de droit du Conseil du CED.

Il préside et convoque le Conseil de l'ED.

Il exécute le budget et met en place les formations disciplinaires et les activités scientifiques décidées par le Conseil.

Il propose au Président de l'Université, après avis du Conseil de l'ED, les admissions non dérogatoires en doctorat.

Il propose au Président de l'Université l'inscription en doctorat des étudiants dérogeant au nombre maximum d'années d'inscription en doctorat, après avis du directeur de thèse, sur demande motivée du candidat.

Il présente chaque année au Conseil de l'ED et au Conseil de la Recherche de l'Université la liste des bénéficiaires de dérogations.

L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le Président de l'Université après avis du directeur de l'ED sur proposition du directeur de thèse.

Le jury de soutenance est désigné par le Président de l'Université sur avis du directeur de l'ED et du directeur de thèse.

Il propose au Président de l'Université la liste des bénéficiaires des contrats doctoraux, votée par le Conseil de l'ED.

Il nomme les membres du comité HDR de l'ED.

Il suit les taux d'encadrement et le nombre de doctorants (co)dirigés de chaque enseignant-chercheur ou chercheur de l'ED.

Il présente chaque année un rapport d'activité de l'Ecole doctorale devant le Conseil de l'ED.

Article 8 : Directeurs adjoints de l'ED

Le Directeur de l'ED peut être assisté de deux directeurs adjoints, élus par le Conseil de l'ED sur proposition du Directeur de l'ED. Ils sont désignés pour la durée du mandat restant à courir du Directeur de l'ED.

Leurs missions sont celles qui leur sont déléguées par le Directeur de l'ED.

Ils peuvent bénéficier d'une délégation de signature de ce dernier.

SECTION III : BUREAU DE L'ED

Article 9 : Bureau de l'ED

Le Directeur de l'ED est assisté d'un Bureau composé :

1/ Du Directeur de l'ED ;

2/ Des directeurs adjoints de l'ED, le cas échéant ;

3/ D'au moins un représentant des unités de recherche membres du Conseil de l'ED, désigné par le Conseil de l'ED sur proposition du directeur de l'ED ;

4/ D'un représentant des doctorants, désigné par le Directeur de l'ED parmi les doctorants élus au Conseil de l'ED.

Il est convoqué par le directeur et se réunit aussi souvent que nécessaire.
Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Le Bureau a pour mission d'assister le directeur dans la mise en œuvre de ses missions, notamment dans la prise de décisions courantes et dans l'amélioration du fonctionnement global de l'ED, et de se prononcer sur les dossiers individuels et les dossiers difficiles.

SECTION IV : COMITE HDR DE L'ED

Article 10 : Comité HDR

Le comité HDR est composé de 10 à 15 membres, désignés par le Directeur de l'ED, pour la durée du contrat pluriannuel, parmi les titulaires d'une HDR ou équivalent rattachés à l'ED, dont au moins un élu aux conseils centraux de l'UCA.

Le Comité HDR, dans le respect de la procédure établie par le pôle Etudes doctorales et HDR, valide l'autorisation d'inscription au diplôme d'HDR après examen du dossier, et valide la composition du jury d'HDR.

Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

TITRE III : LE DOCTORAT

SECTION I : DIRECTION ET ENCADREMENT DU DOCTORAT

Les interlocuteurs principaux du doctorant pendant sa thèse sont :

- Le directeur de thèse ;
- Le parrain du doctorant ;
- Le directeur de l'Unité de recherche, dont le rôle est d'assurer le relais entre l'ED, directeurs de thèses et doctorants ;
- Le directeur de l'ED.

Article 11 : Rôle et définition de la direction et de l'encadrement de la thèse

Dans le respect des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale, le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse. La direction scientifique du projet doctoral peut être éventuellement assurée conjointement avec un codirecteur. Lorsque la codirection est assurée par une personne du monde socio-économique qui n'appartient pas au monde universitaire, le nombre de codirecteurs peut être porté à deux.

11.1 : Direction

Les fonctions de directeur de thèse peuvent être exercées dans les conditions fixées à l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016.

11.2 : Co-direction

Les fonctions de codirecteur de thèse peuvent être exercées dans les conditions fixées à l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016.

11.3 : Co-encadrement

Afin d'obtenir la reconnaissance de participation à l'encadrement des doctorants, il est possible qu'un maître de conférences, chercheur, ou personne du monde socio-économique, HDR ou non HDR soit indiqué comme co-encadrant dans le dossier pédagogique des doctorants.

Un co-encadrant non HDR à la date de la soutenance ne peut figurer sur le diplôme ou l'attestation de réussite comme co-directeur.

11.4 : Taux d'encadrement

Le taux de co-direction ou de co-encadrement de chaque directeur, co-directeur ou co-encadrant doit être précisé lors de la première inscription en doctorat. Ce taux ne peut être inférieur à 30%.

Le doctorant fournit alors à l'ED une convention précisant les modalités de la co-direction et signée par le/les établissement(s) d'appartenance des directeurs de thèse.

Sauf dérogation accordée par le Vice-Président Recherche sur avis du Conseil de l'ED, le taux maximal d'encadrement d'un directeur, co-directeur ou co-encadrant est de 600%, dans la limite de 6 thèses encadrées.

L'encadrement de thèse d'un doctorant de l'ED LSHS doit être assuré au moins pour moitié par des membres de l'ED sauf exception dûment argumentée et acceptée par la direction de l'ED.

L'ED enregistre aussi pour chaque thèse, via la convention individuelle de formation doctorale, la liste des personnes participant à l'encadrement ainsi que leurs taux de participation à l'encadrement.

Article 12 : Sensibilisation des encadrants de thèse

En conformité avec le label HRS4R obtenu par l'UCA, un module de sensibilisation à l'intégrité scientifique, éthique et déontologique, composé d'une conférence et d'un atelier, est mis en place à l'UCA.

Tout candidat désirent solliciter l'autorisation d'inscription à l'HDR lors de l'une des deux campagnes annuelles organisées par l'établissement doit préalablement avoir suivi ce module (conférence + atelier) ou, lorsqu'il n'est pas membre de l'UCA, s'engager à le suivre. Ce prérequis conditionne l'acceptation du dossier de demande d'autorisation d'inscription à l'HDR.

SECTION II : POLITIQUE DE RECRUTEMENT ET DE SELECTION DES DOCTORANTS

Article 13 : Politique générale

13.1 : Financement du doctorat

Les conditions de ressources du doctorant doivent être conformes aux conditions posées par la Charte du doctorat de l'UCA.

13.2 : Cotutelle

Selon l'arrêté du 25 mai 2016, les cotutelles ont été établies pour conforter la dimension internationale des écoles doctorales, favoriser la mobilité des doctorants et développer la coopération scientifique entre les équipes de recherche françaises et étrangères. Une cotutelle se conclut donc entre deux établissements de pays différents. Une convention doit être signée pour définir les principes qui régiront cette cotutelle. Le doctorant s'inscrit dans les deux établissements. Il effectue ses travaux sous la

responsabilité, dans chacun des pays concernés, d'un directeur de thèse qui s'engage à exercer pleinement ses fonctions d'encadrement en collaboration avec le ou les autres directeurs de thèse. La thèse donne lieu à une soutenance unique, sauf disposition internationale contraire. Après la soutenance, le candidat sera titulaire du doctorat de chacune des universités partenaires. La cotutelle permet donc d'obtenir un double diplôme. La signature de la convention de cotutelle doit intervenir dans les 18 mois suivant l'inscription en première année.

L'ensemble des modalités et règles s'appliquant à la cotutelle se trouve dans le modèle de convention de cotutelle en vigueur à l'UCA.

Article 14 : Recrutements

L'ensemble des informations concernant les recrutements au sein de l'ED est publié, entre autres, sur le site internet de l'ED et sur Euraxess Jobs conformément à la politique de l'UCA dans le cadre de la mise en œuvre du label HRS4R.

Les futurs directeurs de thèse sont encouragés à assurer la publicité des sujets ainsi diffusés.

14.1 : Campagne de recrutement spécifique aux contrats doctoraux attribués par le Conseil de la Recherche de l'UCA

L'ensemble de la procédure qui suit est une procédure de concours qui va de la conformité des propositions de sujets à la sélection des candidats.

1/ Entre février et avril, l'ED publie une information relative à la campagne de recrutements à venir et en précise la procédure (calendrier, modalités pratiques).

2/ Du 1^{er} au 30 juin, les candidats déposent leur dossier via l'application informatique dédiée à ce recrutement.

3/ Chaque laboratoire sélectionne au maximum deux candidats qu'il souhaite voir auditionnés.

4/ Avant l'audition des candidats, chaque dossier est expertisé par deux membres du Conseil de l'ED extérieurs au futur laboratoire du candidat.

5/ Le jury d'audition est composé d'au moins un représentant par laboratoire (chaque laboratoire ne disposant que d'une seule voix, quel que soit le nombre de représentants présents). Le directeur de l'ED et le directeur adjoint de l'ED, le cas échéant, y assistent sans voix délibérative, sauf s'ils représentent leur laboratoire.

Les membres doivent s'engager :

- à assister à toutes les auditions,
- à ne pas être Directeur ou Co-Directeur d'un sujet proposé pour le concours.

6/ Le jury formule ses propositions au Conseil de l'ED, qui attribue définitivement les contrats doctoraux au début du mois de juillet. Seuls les étudiants ayant obtenu a minima une mention Assez Bien au Master peuvent être admis en doctorat, sauf dérogation accordée par la direction de l'ED après avis du Conseil de l'ED.

7/ Les lauréats sont informés par courriel de leur sélection et disposent d'un délai d'une semaine pour accepter l'offre d'emploi. La liste des lauréats est ensuite publiée sur le site de l'ED.

14.2 : Campagne de recrutement pour les autres types de financements

1/ L'équipe de recherche concernée informe l'ED du sujet de thèse proposé et du type de financement obtenu.

2/ A l'exception des thèses en cotutelle, de celles pour lesquelles le financeur définit ses propres critères de sélection et des thèses CIFRE, pour lesquels le jury d'audition est organisé selon les modalités propres du financeur, l'équipe de recherche concernée, conjointement avec le Bureau de l'ED, constitue un jury d'audition de 6 membres composé de 2 membres représentant l'ED, de 2 membres du laboratoire concerné, de 2 membres extérieurs au laboratoire, voire à l'ED.

La liste des candidats auditionnés et la composition des jurys d'audition est transmise à l'ED. Le jury doit être validé par le directeur de l'ED préalablement au recrutement.

3/ Chaque jury d'audition détermine, au regard du sujet de thèse et de son financement, ses critères d'excellence scientifique.

4/ Les jurys formulent leurs propositions au Directeur de l'ED, qui acte le recrutement.

5/ Les lauréats sont informés par courriel de leur sélection et disposent d'un délai d'une semaine pour accepter l'offre d'emploi. La liste des lauréats est ensuite publiée sur le site de l'ED.

14.3 : Liens et conflits d'intérêt

Les membres du jury de présélection et d'audition ne peuvent pas prendre part à la séance si leur impartialité n'est pas garantie.

Chaque membre d'un jury doit remplir une déclaration personnelle relative aux liens et conflits d'intérêts (annexe 3). Le formulaire de déclaration leur est transmis à cet effet par l'ED une fois que la liste des candidats(es) est connue.

Cette déclaration a le double rôle de permettre l'identification des situations de conflit d'intérêt ainsi que de rendre transparents au sein du comité les liens d'intérêt.

Seule la présence d'un conflit d'intérêt entraîne la modification de la composition nominative du jury. Le(la) Président(e) du jury doit alors proposer de nouveaux membres en remplacement de ceux devant être écartés du jury.

Article 15 : Inscriptions

15.1 : Condition pour une première inscription en doctorat

L'inscription en 1^{ère} année de thèse est prononcée dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 et selon la procédure précisée sur le site Internet de l'ED.

Seuls les étudiants ayant obtenu a minima une mention Assez Bien au Master peuvent être admis en doctorat, sauf dérogation accordée par la direction de l'ED après avis du Conseil de l'ED.

15.2 : Réinscription

La réinscription en thèse en 2^{ème} et en 3^{ème} années est accordée dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016, sous réserve du respect des obligations de formation prévues à la section IV.

En cas de non-renouvellement envisagé pour la 3^{ème} année, après avis du directeur de thèse, l'avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'ED. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès du Conseil de la Recherche de l'UCA. La demande est instruite par la commission de

recours pour le non renouvellement d'inscription en thèse. La décision de non-renouvellement est prise par le Président de l'UCA, qui notifie celle-ci au doctorant.

SECTION III : DEROULEMENT DE LA THESE

Article 16 : Durée de la thèse

16.1 : Dispositions générales

La durée de thèse est de 3 ans en équivalent temps plein consacré à la recherche.

Par conséquent, l'inscription pour toute année à partir de la 4^e année de thèse est dérogatoire. Elle doit faire l'objet d'une demande préalable justifiée auprès du directeur de l'ED qui impose, hormis les cas de réinscription en vue d'une soutenance avant la fin de l'année civile, la tenue d'un comité de suivi individuel qui devra apporter les justifications scientifiques, techniques, voire administratives de l'impossibilité de soutenance dans le temps imparti de 3 ans (impossibilité de réaliser des expérimentations pendant une certaine durée pour des raisons contractuelles particulières, arrêt maladie, congé parental, doctorant salarié pendant une certaine période à plein temps ...).

Si les conditions sont réunies, une inscription en année supplémentaire dérogatoire peut être accordée à titre tout à fait exceptionnel par le Vice-Président Recherche de l'UCA, par délégation du Président de l'UCA.

Quelle que soit la durée, la soutenance de thèse doit avoir lieu au plus tard trois mois après la fin du contrat de thèse ou de son éventuel avenant.

A noter que la durée du doctorat peut aussi exceptionnellement être ramenée à moins de 3 ans (au moins deux inscriptions obligatoires) dans le cas où un doctorant a des résultats suffisants en qualité et en quantité pour soutenir son doctorat.

16.2 : Année de césure

La période de césure prévue par les dispositions réglementaires en vigueur est mise en œuvre selon les modalités prévues par les délibérations des instances de l'UCA.

Article 17 : Désignation d'un parrain

Un parrain est attribué à chaque doctorant de l'ED lors de son inscription. Son rôle est de participer à l'accueil du doctorant dans le laboratoire, d'être un interlocuteur privilégié du doctorant pour toutes les questions liées au fonctionnement du laboratoire, de l'Université.

Le parrain est nommé par le directeur de laboratoire parmi les membres de celui-ci, y compris les doctorants.

Article 18 : Comités de suivi individuel du doctorant

18.1 : Missions

Le comité de suivi individuel du doctorant a pour objectif :

- de vérifier l'avancée des travaux de thèse avec un regard extérieur constructif ;
- de proposer des solutions à des difficultés rencontrées (environnement et conditions de travail) ;
- de vérifier le parcours de la formation doctorale ;
- d'envisager le devenir du doctorant après la soutenance de thèse.

Le comité de suivi individuel donnera donc des recommandations à l'ED sur la qualité des avancées de la recherche, sur le calendrier conduisant à la soutenance de thèse et sur l'existence éventuelle de

conflits entre le doctorant et les encadrants. Le comité de suivi individuel émettra un avis sur l'inscription en troisième année de thèse.

Si une dérogation est demandée par le doctorant pour obtenir une inscription supplémentaire en quatrième année ou au-delà, ce même comité de suivi individuel devra se réunir pour statuer sur cette inscription.

18.2 : Composition

Le comité de suivi individuel est désigné par le directeur de l'ED, sur proposition des directeurs d'unités de recherche.

Pour tout doctorant de l'ED, le comité de suivi individuel est composé :

- d'un membre du Conseil de l'ED, extérieur à la discipline ;
- d'un spécialiste de la discipline, qui représente l'unité de recherche ;
- d'un 3ème membre, représentant l'unité de recherche, la direction de l'ED ou extérieur à l'UCA, la visioconférence étant possible dans ce troisième cas.

Le parrain du doctorant est invité par le comité de suivi individuel.

Les directeurs, co-directeurs et/ou co-encadrants de thèse ne font pas partie du comité. Ils peuvent toutefois participer à la présentation orale sur l'avancée des travaux de recherche et à la discussion scientifique.

En cas de contestation concernant la désignation des membres du comité, le bureau de l'ED est compétent pour traiter le dossier : soit en confirmant le choix effectué, soit en demandant un nouveau choix, soit en nommant directement une nouvelle personne.

18.3 : Déroulement

Le comité se réunit une fois dans le courant du second semestre de la deuxième année. A cette occasion, le doctorant effectue une présentation des avancées de sa recherche à mi-parcours.

L'évaluation par le comité de suivi individuel est organisée par l'ED. Elle comprend un entretien avec le doctorant et éventuellement des discussions avec la direction de thèse et le doctorant conjointement et/ou séparément.

A l'issue de chaque entretien, le comité de suivi individuel formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au gestionnaire de l'ED, au directeur de l'ED, au doctorant et au directeur, codirecteur et/ou co-encadrant de thèse.

Les auditions/entretiens peuvent être effectués par visio-conférence.

Article 19 : Rédaction de la thèse

19.1 : Langue

Tout doctorant doit rédiger son manuscrit de thèse en français.

L'ED peut autoriser la rédaction de documents de thèse en langue étrangère dans l'un des cas suivants :

- Le doctorant est non francophone ;
- La thèse est effectuée en cotutelle avec une université étrangère non francophone et la convention de cotutelle mentionne explicitement que le mémoire sera rédigé en anglais ;
- La thèse est effectuée dans le cadre d'un programme international impliquant un doctorant francophone financé par une institution étrangère non francophone ;

- La thèse est une thèse sur articles, dont au moins un est publié en anglais.

Dans ces quatre cas, pour que la rédaction de la thèse en anglais soit autorisée, la demande motivée du doctorant et de son directeur de thèse, accompagnée de l'avis favorable du directeur de l'ED, devra être adressée au Vice-Président Recherche de l'UCA via le secrétariat de l'ED.

En outre, à titre exceptionnel, la thèse pourra être rédigée en anglais même si le doctorant est francophone, s'il n'a pas été possible de réunir un jury de thèse sans la présence nécessaire d'un membre non francophone. Dans ce cas, la demande de dérogation motivée du directeur de thèse, accompagnée de l'avis favorable du directeur de l'ED, devra être adressée au Vice-Président Recherche de l'UCA via le secrétariat de l'ED.

Dans le cas où l'autorisation de rédiger en anglais est obtenue, la thèse doit inclure un résumé substantiel d'environ 5 pages en français si le doctorant est non francophone et de 25 pages environ, si le doctorant est francophone, présentant le détail des contributions originales de la thèse replacées dans le contexte de la recherche.

19.2 : Thèse sur articles

La thèse sur articles permet d'intégrer des articles publiés, acceptés ou soumis dans des revues à comité de lecture reconnues dans le domaine disciplinaire de la thèse. Elle doit comporter au minimum deux articles publiés ou acceptés et un article soumis, le tout dans au moins deux revues différentes.

Le doctorant doit être l'auteur principal des articles, lesquels doivent être conformes à la dernière *version auteur*, avant toute mise en page de l'éditeur.

Ces articles peuvent être rédigés pour tout ou partie en langue anglaise.

Il ne s'agit pas de présenter une juxtaposition d'articles. Le doctorant doit mettre en évidence les liens entre ces articles et la démarche qui a été menée au cours du doctorat pour atteindre les objectifs fixés.

Le mémoire de thèse doit constituer un ensemble cohérent et original et permettre d'apprécier la valeur *individuelle* du doctorant (part du travail personnel par rapport au travail collectif).

Les articles collectés ne sauraient constituer plus de 60 % de l'ensemble du mémoire.

Il appartient aux rapporteurs de juger si le manuscrit de thèse respecte les exigences de qualité attendues d'un travail de thèse (valeur scientifique et contribution personnelle). Ils ne doivent pas être co-auteurs des articles intégrés dans le mémoire de thèse, ni avoir déjà publié avec le doctorant.

Article 20 : Gestion des conflits et procédure de médiation

La Charte du doctorat de l'UCA prévoit la procédure relative à la gestion des conflits et à la médiation.

Article 21 : Plagiat/déontologie/manipulation de données

Un logiciel de vérification des risques de plagiat pourra être appliqué à toutes les thèses avant que soit donnée l'autorisation de soutenance.

Les doctorants sont tenus de suivre le module de formation « Éthique de la recherche et Intégrité Scientifique ».

Article 22 : Abandon de thèse

En cas d'abandon de la thèse, le doctorant devra en informer le directeur de thèse, le directeur de l'unité de recherche et le directeur de l'école doctorale par un courrier officiel dans lequel il précisera les motifs de sa démission.

Dans le cas d'une cotutelle, la signature d'un avenant à la convention de cotutelle sera nécessaire.

Dans certains cas, selon les modalités contractuelles, le doctorant pourra être amené à rembourser au financeur tout ou partie du salaire perçu.

Article 23 : Communication

Toutes les communications entre l'UCA, l'ED et le doctorant se feront exclusivement via l'adresse électronique fournie par l'UCA au doctorant. Il appartient donc à ce dernier de consulter cette messagerie institutionnelle.

Article 24 : Journée de rentrée et animations scientifiques de l'ED

Une journée de rentrée est organisée chaque année dans le courant du mois de novembre. Elle rassemble l'ensemble des doctorants inscrits en 1^{ère} année à l'ED ainsi que ceux inscrits en deuxième année et qui n'ont pas pu participer à la journée de rentrée l'année précédente car leur inscription a été effectuée postérieurement à la journée de rentrée. A cette occasion, des informations générales sur le fonctionnement de l'ED, sur les conditions de validation du doctorat, sur les modules de spécialité ainsi que des statistiques d'insertion professionnelle des docteurs sont données par la direction.

L'ED organise également les rencontres scientifiques des doctorants. La présence à ces manifestations, est obligatoire pour tout doctorant inscrit à l'ED.

La présentation de ses travaux de thèse aux Journées de l'Ecole Doctorale (JED) par un doctorant sera prise en compte pour la validation des modules de formation.

SECTION IV : FORMATION DOCTORALE DISCIPLINAIRE ET TRANSVERSALE : OBLIGATION DES DOCTORANTS

Article 25 : Principe et objectifs

Au cours de la préparation de leur thèse, les doctorants suivent un programme de formation professionnalisante, dans le but de faciliter leur insertion après la thèse et en lien avec leur projet professionnel. Dans ce but, l'ED propose une offre de formations scientifiques et interdisciplinaires, venant en complément des formations socioprofessionnelles dont l'organisation relève du CED.

En s'inscrivant en doctorat, le doctorant s'engage à suivre un volant de formations organisées par l'ED sur la durée de la thèse. Les doctorants choisissent les formations qu'ils suivront en concertation avec le directeur de thèse.

En fin de thèse, tous les doctorants doivent présenter un bilan des formations suivies dans leur portfolio. A défaut, ils se verront refuser l'autorisation de soutenir leur thèse.

Article 26 : Modalités

La présence est obligatoire à toutes les journées ou demi-journées composant le module choisi. Toutefois, sur présentation d'un justificatif auprès du secrétariat de l'ED pour les modules disciplinaires ou au secrétariat du Collège pour les modules socio-professionnels, une seule absence, justifiée pour raison professionnelle, pourra être accordée par module. En cas d'absence supérieure à une demi-journée, le module ne sera pas validé.

Article 27 : Dispenses

Pour les doctorants salariés à temps plein depuis plus de 6 mois (CDD, CDI, professions libérales), hors contrats doctoraux, les formations obligatoires sont :

- Les journées annuelles de l'ED (journées transdisciplinaires) : 1 journée durant les 3 années de thèse ;

- 1 présentation minimum obligatoire de leurs travaux une fois au cours de leur thèse ;
- Le module Ethique de la recherche et Intégrité Scientifique ;
- La validation de deux modules transdisciplinaires offerts par l'ED.

Ces doctorants sont donc exonérés des autres formations, sur production d'une copie de leur contrat de travail ou arrêté de nomination.

Peuvent aussi être dispensés, au cas par cas (après demande à la direction de l'ED LSHS), de la totalité ou partie de ces formations obligatoires, des doctorants ayant des contrats européens, internationaux dans lesquels ils se sont engagés à effectuer un grand nombre de formations spécifiques.

SECTION V : SOUTENANCE DE THESE

Article 28: Autorisation de soutenir et procédure

Lorsqu'un doctorant et son(ses) (co)directeur(s) de thèse considèrent que les travaux méritent d'être soutenus :

- 1) 2 mois avant la date présumée de la soutenance, le doctorant doit retourner au secrétariat de l'ED un dossier mentionnant la désignation des deux rapporteurs, une demande d'autorisation à présenter une thèse complétée et signée, le portfolio dûment complété par le doctorant, le rapport de présentation du doctorant écrit par le directeur de thèse. Le manuscrit doit être transmis par le doctorant aux rapporteurs.
- 2) 3 semaines avant la soutenance, les rapporteurs doivent fournir leur rapport de thèse au secrétariat de l'ED, et le doctorant doit effectuer le dépôt électronique préalable de son manuscrit à la Bibliothèque Universitaire.
- 3) Le directeur d'ED peut alors procéder à l'autorisation de soutenance en fonction de l'avis des rapporteurs.

Pour pouvoir solliciter la soutenance de son doctorat, le doctorant doit :

- Avoir validé la formation doctorale, prévue par la convention individuelle de formation doctorale (à l'exception des doctorants salariés, CIFRE ou en cotutelle, qui peuvent bénéficier de dérogations), ainsi que le module Ethique de la recherche et Intégrité Scientifique ;
- Avoir produit les avis des différents comités de suivi individuel ;
- Avoir participé au cours des 3 années à au moins une JED, tel que prévu à l'article 24.

La soutenance est subordonnée à la présentation de l'ensemble des rapports d'expertise favorables. Ces rapports sont établis par des enseignants-chercheurs ou des chercheurs HDR extérieurs à l'établissement comme à l'unité de recherche de rattachement et de son directeur de thèse.

Trois mois après la soutenance, le doctorant doit effectuer le dépôt électronique définitif de sa thèse à la Bibliothèque Universitaire.

Article 29 : Composition du jury

En concertation avec le doctorant, le directeur de thèse propose au Président de l'Université par l'intermédiaire du Directeur de l'ED, la composition du jury de soutenance.

Le jury doit comporter au moins un membre rattaché à l'ED dans laquelle a été inscrit le doctorant.

Le nombre des membres du jury est compris entre quatre et huit. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'ED et à l'établissement d'inscription du doctorant et choisies en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle dans le champ de

recherche concerné, sous réserve des dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse. Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Article 30 : Doctorat en cotutelle

La thèse donne lieu à une soutenance unique, sauf disposition internationale contraire. Le ou les diplômes de doctorat sont délivrés par les autorités académiques habilitées à le faire, sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse. Les modalités de protection du sujet, de dépôt de signalement et de reproduction des thèses, ainsi que celles de la gestion des résultats de recherche communs aux laboratoires impliqués, de leur publication et de leur exploitation, sont arrêtées conformément aux législations spécifiques à chaque pays impliqué dans la préparation de la thèse et précisées par la convention de cotutelle.

Article 31 : Langue de soutenance

La soutenance s'effectue en langue française.

Des dérogations peuvent être accordées dans les cas prévus à l'article 19.1 du présent règlement. La demande de dérogation motivée du directeur de thèse, accompagnée de l'avis favorable du directeur de l'ED, devra être adressée au Vice-Président Recherche de l'UCA via le secrétariat de l'ED.

TITRE IV : LE BUDGET DE L'ED

Article 32 :

Le budget de l'ED est attribué annuellement par le Conseil d'administration de l'UCA, après avis du Conseil de la Recherche de l'UCA, dans le cadre de l'adoption du budget de la recherche.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 33 :

Le présent règlement intérieur est adopté par le Conseil de la Recherche de l'UCA, après avis du Conseil de l'ED. Il entre en vigueur à compter de sa publication.

Il peut être modifié à la demande du Président de l'UCA, du directeur de l'ED ou par le tiers des membres du Conseil de l'ED. Les modifications sont approuvées dans les mêmes conditions que le présent règlement intérieur.

Article 34 : Dispositions transitoires

A titre transitoire, le Directeur de l'ED en fonction à la date d'adoption du présent règlement intérieur poursuivra son mandat pour la durée du contrat pluriannuel d'établissement en cours.

ANNEXE 1 : SPECIALITES DE DOCTORAT - ED LSHS

- Sciences du langage : linguistique et phonétique générale
- Langues et littératures anciennes
- Langue et littérature françaises
- Littératures comparées
- Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
- Langues et littératures germaniques et scandinaves
- Langues et littératures slaves
- Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues
- Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques
- Cultures et langues régionales
- Philosophie
- Épistémologie, histoire des sciences et des techniques
- Éthique et déontologie
- Arts : plastiques, spectacle, musique, esthétique, sciences et histoire de l'art
- Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
- Sciences de l'information et de la communication
- Sciences de l'éducation
- Sciences et techniques des activités physiques et sportives
- Préhistoire
- Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et médiévaux, de l'art
- Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, de l'art
- Géographie physique, humaine, économique et régionale
- Aménagement de l'espace, urbanisme
- Anthropologie, ethnologie
- Sociologie

ANNEXE 2 : UNITES DE RECHERCHE - ED LSHS

Label(s) et tutelles	Intitulé complet de l'unité de recherche
UMR UCA-INRAe-VetAgro-AgroParisTech	Territoires – Site de Clermont-Ferrand
UMR UCA-CNRS	Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM) – Site de Clermont-Ferrand
UMR UCA-CNRS	Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (LAPSCO)
UMR UCA-CNRS	Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale (GEOLAB)
UR UCA	Laboratoire de Recherche sur le Langage (LRL)
UR UCA	Centre de Recherches « Espaces et Cultures » (CHEC)
UR UCA	Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS)
UR UCA	Espaces Humains et Interactions Culturelles (EHIC)
UR UCA	Philosophies et Rationalités (PHIER)
UR UCA	Activité - Connaissance - Transmission - Éducation (ACTé)
UR UCA	Communication et Société (COMSOC)
UMR UCA-ENSACF	RESSOURCES
UR UCA	Laboratoire d'Études Sociologiques sur la Construction et la Reproduction Sociales (LESCORES)

ANNEXE 3	RECRUTEMENT DES DOCTORANTS FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SELECTION	Réf. : DRH/PDC Version n° 1.0 Date : 29/06/20
	FICHE DE DECLARATION PREALABLE CONCERNANT D'EVENTUELS CONFLITS ET LIENS D'INTERET ¹	

Travaux de la Commission Ethique UCA

I -Objet de la fiche de déclaration.

La déclaration préalable doit permettre d'identifier :

- des cas de **conflits d'intérêt**, c'est-à-dire des **liens d'intérêt** qui sont de nature à **influer sur le jugement et ne garantissant ainsi plus l'impartialité.**

Le membre du jury est informé que la situation de conflit d'intérêt conduira à proposer son remplacement au sein du jury.

- des cas simples de **liens d'intérêt** qui ne sont pas de nature à influer sur le jugement et qui garantissent le maintien de l'impartialité.

Le membre du jury est informé que la situation de lien d'intérêt sera portée à la connaissance des autres membres du jury afin d'assurer un fonctionnement transparent du jury.

II-Procédure.

Dès la clôture des inscriptions, l'Ecole Doctorale (ED) envoie à chaque membre de la commission, une fiche déclarative et la liste des candidats(es) pour le recrutement concerné. La fiche renseignée signée et scannée est retournée à l'ED par courriel. Dès la première étape du recrutement, chaque membre de la commission doit apporter la version originale signée de la fiche déclarative, qui sera jointe au PV. Lors de la réunion préparatoire, ces fiches déclaratives devront être mises à la disposition de tous les membres par le(la) Président(e) de la commission.

Session recrutement :	Allocation UCA :
	Autre recrutement de doctorants :

Je soussigné(e),
 Nom d'usage : Nom de naissance Prénom :

Membre interne Membre externe

- Déclare avoir avec un ou plusieurs candidats(es), **un conflit d'intérêt d'ordre personnel**

Il s'agit de liens personnels : conjoints(es), personnes vivant sous le même toit, personnes avec un lien de parenté

- Déclare avoir avec un ou plusieurs candidats(es), **un conflit d'intérêt d'ordre professionnel**

Il s'agit de liens professionnels : par exemples, encadrement du mémoire ou du stage de Master, formateur(rice) dans le cadre de formations individualisées à la préparation au recrutement pour la session concernée.

- Déclare avoir avec un ou plusieurs candidats(es), **un conflit d'intérêt** autre que ceux mentionnés ci-dessus

A préciser :

- Déclare avoir avec un ou plusieurs candidats(es), **un lien d'intérêt :**

Nom usuel et prénom du ou des candidats(es) concernés(es)	Lien personnel (à préciser)	Lien professionnel (à préciser). Exemples : enseignant dans le M2 d'origine, échanges antérieurs en lien avec le sujet de thèse proposé, autres)
.....
.....

- Déclare n'avoir aucun lien d'intérêt avec aucun des candidats(es)

- ² Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations données.

Le....., A

Signature

¹ Les membres du jury sont informés que les présentes déclarations seront en l'absence de recours, conservées pendant un délai de 2 mois à compter de la date de publication des résultats sur le site de l'ED. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et papier par l'Université Clermont Auvergne - Direction DE LA Recherche et de la Valorisation pour la mise en évidence d'éventuels conflits et/ou liens d'intérêt dans le cadre du recrutement des doctorants. Elles sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l'ED qui a organisé le recrutement.

² Case à cocher impérativement.