



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIÓN

ESCUELA DE
GRADUADOS

GUÍA DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL

SEGUNDA VERSIÓN



©Pontificia Universidad Católica de Chile,
“Guía de Apoyo a la Dirección de Tesis Doctoral-segunda versión-”, 2021.
Todos los derechos reservados.

AUTORES

Diego José Cosmelli Sánchez
Milagros Delgado Almonte
Violeta de Los Andes Fernández Huss

DIRECTORA CREATIVA

María Soledad Hola Jacob

DISEÑO

Claudia Brenning Carvallo
María Soledad Tirapegui Schuffeneger

AUTORA DE INFOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES

Catalina Fuentes Cano

FOTOGRAFÍAS

César Cortés Dellepiane, Karina Fuenzalida Barraza y Nicole Saffie
Créditos a la fotografía “ALMA” tomada por ESO Photo Ambassador
José Francisco Salgado

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos profundamente el constante apoyo y compromiso del Vicerrector de Investigación Pedro Bouchon con el desarrollo e implementación del programa plasmado en estas páginas. Además, queremos destacar las contribuciones de los equipos de doctorado, directores de postgrado, jefas y jefes de programa, y estudiantes de doctorado UC que han sido fundamentales en este proceso y hacia quiénes está dirigido este trabajo.

Esta segunda versión de la Guía de Apoyo a la Dirección de Tesis Doctoral nace como continuación y profundización del excepcional trabajo iniciado por Jani Brouwer, quién dio inicio a este proyecto el año 2018, a la cabeza del entonces Colegio de Programa Doctorales. Este proyecto contó en esa etapa con la colaboración de un Comité de Académico presidido por el Vicerrector de Investigación e integrado por los académicos y académicas: Susana Mendive de la Facultad de Educación, Paula Repetto de la Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Miguel Nussbaum de la Escuela de Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Mauricio Lima de la Facultad de Ciencias Biológicas, Claudia Sáez de la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Fernando Purcell del Instituto de Historia, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política y Claudio Terraza, de la Facultad de Química, quiénes contribuyeron en el contenido y validación de la guía y los instrumentos asociados a ella.

Desde la Escuela de Graduados esperamos seguir trabajando, profundizando y consolidando este Programa, que busca establecer criterios compartidos de calidad en la dirección de tesis, potenciando los consensos entre estudiantes y directores, fortaleciendo los mecanismos de apoyo al seguimiento durante el ciclo de investigación doctoral y explicitando los roles y responsabilidades de todas y todos los actores de la comunidad doctoral, siempre con el propósito de contribuir a la excelencia de nuestros programas y a una mejor experiencia formativa durante los estudios de doctorado en la UC. Esperamos, asimismo, iluminar y contribuir a la generación de experiencias exitosas y buenas prácticas de dirección de tesis, tanto a nivel nacional como internacional.”

CONTENIDOS

GUÍA DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL
/ SEGUNDA VERSIÓN



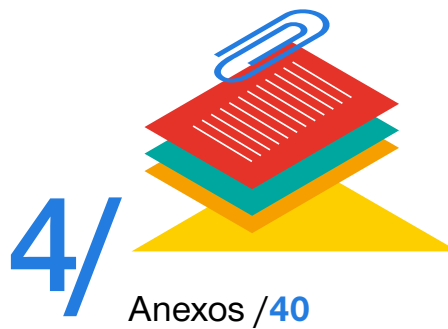
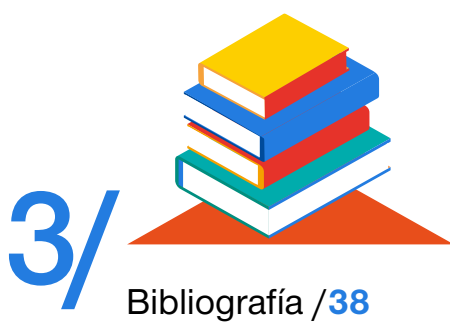
1/ Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC /10

1. Comunidad de Doctorados UC /11
2. 12 Principios para la Dirección de Tesis Doctoral en la UC /14
3. Herramientas de Apoyo a la Dirección de Tesis Doctoral /15



2/ Responsabilidades y Derechos de los Actores involucrados en la Dirección de Tesis /20

1. Estudiante de doctorado /21
 - 1.1 Responsabilidades /21
 - 1.2 Derechos /26
2. Director de tesis /26
 - 2.1 Responsabilidades /26
 - 2.2 Derechos /31
3. Responsabilidades del Comité de Tesis /33
4. Responsabilidades del Jefe del Programa /34
5. Responsabilidades de la Escuela de Graduados /36



A. Indicaciones para los miembros del Comité de Tesis /**41**

B. Alineación de Expectativas /**42**

C. Acuerdo de Dirección de Tesis /**45**

Declaración inicial /**46**

Desarrollo de la tesis /**47**

Relación entre Director de Tesis y Estudiante /**48**

Acuerdos alcanzados /**49**

D. Bitácora de Tesis /**50**

Alignment of Expectations /51

Thesis Supervision Agreement /54

Initial Declaration /55

Thesis Development /56

Relationship between Thesis Supervisor and Student /57

Agreements Reached /58

Thesis log Entry /59

PRESENTACIÓN



El desarrollo de la tesis es probablemente el aspecto más definitorio de la formación doctoral. Si bien hay una diversidad de formas de abordar este proceso, existe un consenso en la literatura internacional sobre la importancia de la relación entre director de tesis y estudiante para el adecuado desarrollo de la investigación doctoral (Halse, 2011; Abigail & Hill, 2015). En efecto, la naturaleza y calidad de esta relación es considerada uno de los factores determinantes para el éxito en estudios doctorales, así como la retención y la progresión oportuna del estudiante (Erichsen et al, 2014).

En términos generales, la dirección de tesis se entiende como un proceso de guía y apoyo de un experto en investigación a un investigador en formación, que exige habilidades interpersonales y académicas complejas a ambos (Abigail & Hill, 2015; de Lange et al., 2011; Engels-Schwarzpaul, 2015a; Halse & Malfroy, 2010; Kobayashi, Grout, & Rump, 2015; Maor et al., 2016; van der Watt, 2016). Si bien la relación de dirección de tesis se enfoca típicamente en la díada estudiante-director de tesis, la literatura destaca la importancia de compartir la responsabilidad del desarrollo del estudiante entre todos los actores involucrados en el proceso de la tesis (McAlpine, 2013; de Lange et al., 2011; Brew et al., 2017), ya que el aprendizaje habitualmente se da dentro de un contexto institucional que involucra múltiples estamentos y capacidades. Por ello, es importante que las instituciones contemplen soportes tanto para el director de tesis como para el estudiante, incluyendo sistemas de seguimiento institucionales y de información sobre los recursos ofrecidos por la universidad (McAlpine, 2013). A la vez, es necesario lograr un equilibrio entre la libertad creativa y la generación de estructuras que apoyen la realización de la investigación doctoral.

Los Principios de Salzburgo, acordados en el marco del Seminario de Bolonia sobre Programas de Doctorado para la Sociedad de Conocimientos Europea (European University Association, 2005), contienen varias recomendaciones para alcanzar dicho fin. Además de abordar definiciones, desafíos y otras directrices para la formación doctoral, se enfatizan en dichos principios que las universidades deben incorporar políticas y estrategias institucionales para asumir la responsabilidad de la educación de los estudiantes de doctorado, destacando la importancia de la dirección de tesis, y señalando que los acuerdos y las evaluaciones deben basarse en un marco contractual transparente de responsabilidades compartidas entre estudiantes, directores de tesis y la institución (European University Association, 2005). En términos generales, los principios de Salzburgo (en particular en su versión revisada del 2010) tienen dos grandes ejes conceptuales: por un lado, la formación doctoral es fuertemente original y requiere independencia y flexibilidad

para desarrollarse; por otro, las instituciones que sustentan dicha formación deben hacerse responsables del proceso formativo, generando marcos regulatorios claros y estructuras flexibles que permitan cultivar un *research mindset*. En particular, y en lo que respecta a la dirección de la tesis doctoral, se señala que debe ser un esfuerzo colectivo, con las responsabilidades de todos los actores involucrados en el desarrollo de la tesis claramente definidas y escritas, y que permita al estudiante desarrollarse en forma autónoma (European University Association, 2010).

En este contexto, desde 2016 la UC ha implementado el Programa de Apoyo a la Dirección de Tesis Doctoral que tiene por objetivo, tal como su nombre lo indica, ser un mecanismo de apoyo a la dirección de tesis a nivel de doctorado. Una de las principales líneas de trabajo de este programa ha sido instalar una política institucional que permita definir los mínimos esperados de la interacción entre director de tesis y estudiante, fomentando así una buena relación de trabajo entre ambos actores. Con ello, se busca potenciar la excelencia de los doctorados UC y alinearse con instituciones de nivel mundial en temas de educación doctoral. Es así como el 2018 se presenta la Guía de Apoyo para la Dirección de Tesis Doctoral UC, una primera propuesta para establecer el estándar esperado en la supervisión en nuestra universidad. Esta Guía fue piloteada durante el segundo semestre del mismo año, con el fin de recibir retroalimentación de la comunidad de doctorado sobre los contenidos y las herramientas propuestas. Finalmente, el 2019 se dio paso a una etapa de evaluación de este documento que incluyó tanto los resultados del piloto como el *feedback* que voluntariamente entregaron estudiantes y académicos.

La información recibida sobre la primera versión de la Guía revela que la comunidad de doctorados UC valora la creación de una política institucional sobre dirección de tesis doctoral, especialmente en lo relativo a las responsabilidades y derechos de los involucrados en el proceso de dirección de tesis, así como también respecto de algunas de las herramientas de apoyo propuestas. Sin embargo, se recogieron críticas a la implementación de la Guía. En particular, se critica la complejidad de los instrumentos, lo cual dificulta su uso; la rigidez del sistema de monitoreo, ya que genera sobrecarga de trabajo en todos los actores, no se adapta a las distintas realidades de los doctorados UC, y focaliza excesivamente el trabajo en el jefe de programa. Finalmente, se recoge que los protocolos para resolver conflictos durante el doctorado son considerados confusos, debido a que no hay procedimientos ni plazos claros y a que las atribuciones otorgadas a los involucrados no están correctamente alineadas con la normativa institucional.

Con el fin de dar respuesta a las críticas y observaciones recogidas durante la fase de evaluación, se presenta una versión actualizada de la Guía, la cual se complementa con un Marco Orientador para una Buena Convivencia en el Doctorado UC. Esta nueva versión se estructura en base a tres objetivos principales:

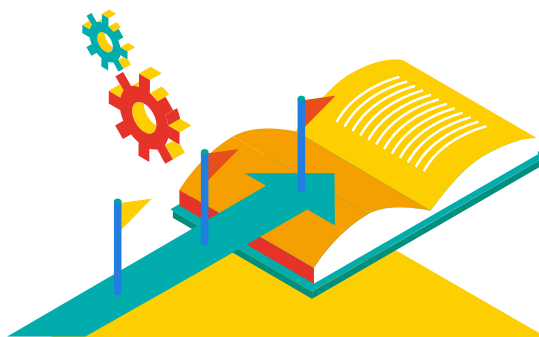
1. Potenciar los consensos entre estudiante y director de tesis sobre la forma en que trabajarán durante el desarrollo de la tesis.
2. Fortalecer los mecanismos de apoyo para el seguimiento del avance de la tesis, evitando una sobrecarga administrativa.
3. Explicitar con detalle los roles y responsabilidades de todos los actores de la comunidad UC involucrados en la formación doctoral.

Esta Guía se compone de dos capítulos: 1) Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC, que incluye las herramientas de apoyo respectivas; 2) Responsabilidades y Derechos de los Actores Involucrados en la Dirección de Tesis Doctoral, incluyendo los principales actores descritos en el Modelo.

Con este documento, y sustentados en los marcos regulatorios existentes, la UC define los parámetros y estándares que esperamos como comunidad del proceso de dirección de tesis. Sin embargo, es importante tener presente que, al no ser un reglamento, la Guía no cambia las funciones de los distintos actores que ya están establecidas en la normativa institucional.

1/

MODELO DE DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL UC





Se propone un modelo de dirección de tesis doctoral basado en la noción de *comunidades de práctica*, la cual es definida como una alianza de aprendizaje relacionada a un dominio de prácticas (Farnsworth et al., 2016), en que los estudiantes parten en un viaje de aprendizaje en el que el progreso adecuado se da por las estructuras de apoyo que provee la comunidad (Flavin, 2017). Las *comunidades de práctica* se caracterizan porque sus miembros tienen un propósito común, compromiso mutuo y comparten un repertorio de recursos y prácticas (Green, 2006). El concepto es apropiado para analizar la educación superior y en particular el trabajo de tesis doctoral, ya que los estudiantes aprenden en un contexto en que están apoyados por académicos y equipos administrativos, así como los servicios de apoyo que les ofrece la universidad y las políticas institucionales (Flavin, 2017). Lo anterior es consistente y se alinea con las orientaciones de EUA (2010) consignadas en los Principios de Salzburgo. Bajo esta perspectiva, la dirección de tesis doctoral se entiende como un proceso formativo sustentado por un conjunto de actores, que tiene como propósito cultivar una mentalidad de investigador independiente en el estudiante, a través de la generación de ambientes de investigación flexibles, que otorguen espacio a la creatividad, con un marco regulatorio claro y de conocimiento compartido.

1. COMUNIDAD DE DOCTORADOS UC

En el caso específico de la comunidad de doctorado UC, esta se compone por los estudiantes y sus pares; los académicos en sus distintos roles (directores de tesis, jefes de programa, miembros de comités de doctorado y de comités de tesis, claustro, entre otros); los ambientes de investigación, incluyendo la infraestructura física, y los servicios y sistemas de apoyo ofrecidos por la universidad (marcos regulatorios, Salud Estudiantil, Centro de Desarrollo Docente, CARA, Bibliotecas UC, Ombudsman, Secretaría General, la Escuela de Graduados de la Vicerrectoría de Investigación, entre otros).

Más allá de la diversidad de actores y estructuras de apoyo que componen esta comunidad (ver Figura 1), los principales involucrados y sus relaciones en la formación de excelencia a nivel de doctorado son:

- **Estudiante:** es un investigador en formación, quien, por medio de su trabajo doctoral, alcanzará las competencias y habilidades necesarias para generar aportes originales e independientes a las distintas áreas del saber. Es el actor central de esta comunidad y hacia quien se dirigen la parte fundamental de las acciones de

apoyo de la comunidad de actores. De él se espera que tome la iniciativa tanto de su tesis como del desarrollo de sus habilidades de investigador. Además, se espera que mantenga una comunicación clara y directa con su director de tesis, para que así pueda transmitirle inquietudes relacionadas al contenido de su tesis y comunicarle situaciones que puedan impactar el correcto desarrollo de esta.

- **Director de tesis:** es un académico de la Universidad que ha demostrado capacidad de desarrollar líneas de investigación en su área. Se espera que sea capaz de transmitir sus conocimientos asesorando y guiando al estudiante para que alcance el mejor resultado posible de su investigación y formación doctoral, lo que convierte al director en el principal punto de apoyo del estudiante. Debe proporcionar un tipo de supervisión adecuada a las necesidades del alumno y potenciar la generación de compromisos que permitan el correcto desarrollo de la tesis.
- **Co-director de tesis:** en un contexto en que, dada la naturaleza de la tesis se designe a un co-director –por ejemplo, en doctorado en co-tutela o en investigaciones doctorales interdisciplinarias– este debe apoyar el trabajo de dirección de tesis, siguiendo las mismas indicaciones que tiene el director de tesis.
- **Jefe de programa y Comité de Doctorado:** tienen la responsabilidad general de asegurar el bienestar y progreso académico de todos los estudiantes de doctorado de su unidad académica, incluidos los aspectos referidos a la relación de supervisión. El jefe de programa debe apoyar a los directores de tesis a cumplir su labor adecuadamente y a detectar potenciales problemas surgidos de esta relación que impacten el correcto desarrollo de la investigación doctoral. Además, debe estar disponible para ofrecer consejo y apoyo a los estudiantes en dudas que puedan tener sobre sus estudios o sobre la relación con su director de tesis. Finalmente, actúa como vínculo con la Escuela de Graduados UC, siendo responsable de informar las condiciones de apoyo que tienen los alumnos a nivel institucional.
- **Comité de Tesis:** sus miembros son responsables de evaluar la tesis y velar por el adecuado progreso del estudiante durante las actividades anuales de seguimiento. Deben apoyar tanto al director de tesis como al jefe de programa a detectar posibles problemas en la relación de dirección de tesis, especialmente cuando las dificultades impactan el desempeño académico del estudiante.
- **Equipos de gestión:** son quienes apoyan en el correcto funcionamiento del programa y orientan a los estudiantes tanto sobre los procesos administrativos que deben realizar como sobre los servicios de apoyo que la UC les ofrece para el desarrollo de sus estudios.
- **Escuela de Graduados:** Es la instancia que debe velar de manera institucional y transversal por la calidad y el adecuado desarrollo de la formación doctoral en la UC, apoyando a la comunidad de doctorado en aspectos relacionados con dirección de tesis, financiamiento, desarrollo de competencias transversales e internacionalización, con un foco en la calidad de vida y desarrollo de carrera de los estudiantes.

Figura 1. **Comunidad de práctica en la formación doctoral UC**

ESTUDIANTE

**DIRECTOR DE TESIS
Y CODIRECTOR DE TESIS**



AMBIENTES DE INVESTIGACIÓN

- Pares
- Co-directores de tesis
- Postdoctorandos
- Infraestructura para la Investigación
- Centros de investigación
- Colaboración y vinculación con la industria y el sector público

UNIDADES ACADÉMICAS

- Jefes de programas
- Comités de doctorado
- Comités de tesis
- Representantes de estudiantes
- Equipos de gestión

SERVICIOS DE LA UC

- Escuela de Graduados
- Ombuds
- Secretaría General
- Salud Estudiantil
- CDDoc
- CARA UC
- Bibliotecas UC
- English UC
- Unidad de Prevención y Apoyo a Víctimas de Violencia Sexual (UVS)

2. 12 PRINCIPIOS PARA LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL EN LA UC

- I. Los estudiantes de doctorado son investigadoras e investigadores en formación. Como tales, deben tomar la iniciativa del desarrollo de su investigación doctoral y de sus habilidades profesionales y de investigador.
- II. Para que lo anterior sea posible, los estudiantes de doctorado deben aspirar a mantener una comunicación clara y directa con sus directores y directoras de tesis, consensuando junto a ellos el tipo de apoyo requerido para elaborar su investigación doctoral y transmitiendo oportunamente las inquietudes y problemas que puedan tener y que impacten el desarrollo de sus tesis.
- III. En caso de que surjan conflictos con el director de tesis, o con otros miembros de la comunidad de doctorado, los estudiantes deben privilegiar los canales institucionales para resolverlos. Para ello, además de los reglamentos y normativas existentes, pueden utilizar como referencia el Marco Orientador para una Buena Convivencia en el Doctorado UC.
- IV. Los directores de tesis son los responsables más inmediatos de la formación de los investigadores doctorales. Como tales, deben estar disponibles para transmitir sus conocimientos a los estudiantes, asesorar y guiarles en el desarrollo de sus tesis, manteniendo una comunicación y retroalimentación efectiva, regular y oportuna con ellos.
- V. Es fundamental que quienes dirigen tesis acuerden tempranamente y revisen periódicamente con sus estudiantes el tipo de apoyo que requieren para el desarrollo de sus estudios doctorales, entendiendo que los distintos alumnos pueden tener requerimientos diferentes. Esto debe estar orientado a reducir los malos entendidos y facilitar el término oportuno de las tesis.
- VI. Quienes dirigen tesis deben promover e incentivar que los estudiantes se integren a los equipos de investigación, cuando corresponda, apoyándoles en el acceso a la infraestructura necesaria e incentivándoles a que hagan uso de la diversidad de servicios que ofrece la Universidad.
- VII. En el caso de que exista un co-director de tesis, este debería apoyar el trabajo de supervisión del estudiante en su investigación doctoral, siguiendo las mismas indicaciones que el director de tesis. Es importante consensuar su rol y participación desde el inicio del trabajo conjunto.
- VIII. Los comités de tesis son fundamentales para velar que la tesis sea de calidad y nivel doctoral, contribuyendo además a que el investigador o investigadora en formación pueda progresar adecuadamente en su trabajo de tesis. Pueden asimismo apoyar al director de tesis y al jefe de programa a detectar eventuales problemas en la relación de dirección de tesis que impacten el desempeño académico o progresión del estudiante.
- IX. Es esencial que los jefes de programas estén disponibles para aconsejar y apoyar a los estudiantes, orientándoles sobre sus

estudios o sobre su relación con el director de tesis, pudiendo además apoyar en la resolución de dificultades entre ellos. Deben apoyar a los directores de tesis a cumplir su labor y detectar problemas en la relación con sus supervisados, velando por la existencia de condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo de tesis.

- X. Los comités de doctorado o de postgrado son fundamentales para apoyar la labor de los jefes de programa y velar por los estándares de calidad en la formación doctoral, incluyendo aspectos de dirección de tesis. Pueden apoyar al jefe de programa a prevenir, canalizar y facilitar la solución de dificultades de índole académica que no hayan podido ser resueltas entre director y estudiante.
- XI. Los equipos de gestión son parte esencial de la comunidad de doctorado UC. Como tales, apoyan en el correcto funcionamiento del programa, orientan a los estudiantes sobre los procesos administrativos respectivos y los guían en el uso de los servicios de la Universidad que apoyan el desarrollo de sus tesis y sus estudios de doctorado en general.
- XII. A nivel central, la Escuela de Graduados asesora a la comunidad de doctorado UC en temas de formación doctoral, incluyendo apoyo directo en aspectos relacionados con la dirección de tesis tales como talleres de capacitación o socialización de buenas prácticas. Asimismo, puede apoyar en la resolución de eventuales conflictos de índole académica entre estudiante y director de tesis cuando estos no han podido ser resueltos a nivel local.

3. HERRAMIENTAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORAL

Teniendo en cuenta las evaluaciones de la Guía y de acuerdo al Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC, se ofrecen tres herramientas de apoyo para la etapa de investigación doctoral. Con estas se busca: (i) alinear expectativas sobre la forma de trabajo que tendrán director de tesis y estudiante; (ii) establecer desde el inicio de la relación de supervisión reglas claras y acciones remediales a seguir en caso de que ocurran situaciones que afecten el desempeño del alumno; e (ii) incorporar variables de dirección de tesis a los sistemas de seguimiento institucional.

A. Alineación de Expectativas:

Tiene por objetivo facilitar una conversación sobre la relación de trabajo que tendrá el estudiante y su director de tesis durante el desarrollo de la investigación doctoral. La idea de este instrumento es que estudiante y director de tesis realicen un ejercicio de reflexión sobre lo que cada cual espera del otro durante la realización de la tesis, que les permita conversar sobre estos temas teniendo claridad de sus expectativas.

La Alineación de Expectativas se realizará una vez al inicio de la relación de trabajo entre ambos, previo a la aprobación de la Candidatura. Si bien cada dupla de trabajo podrá adaptar este instrumento a sus dinámicas particulares, se recomienda que sea completada por el estudiante y el director de tesis en forma independiente, con el fin de que cada uno reflexione sin ser influenciado por el otro. También se sugiere que una vez que ambos terminen la herramienta, conversen sobre el proceso de dirección de tesis,



basándose en la reflexión que hicieron sobre sus expectativas de trabajo conjunto.

Cabe señalar que, tras completar la herramienta, el jefe de programa tendrá acceso a las respuestas que cada parte escribió, en caso necesario. Si el estudiante cambia de director de tesis, deberá completar una nueva Alineación de Expectativas con dicho director. Para mayor información revisar anexo B.

B. Acuerdo de Dirección de Tesis:

Su objetivo es apoyar a estudiantes y directores de tesis a consensuar la relación de trabajo que mantendrán durante el desarrollo de la investigación doctoral. Este instrumento se debe revisar en forma anual con el fin de que la dupla analice periódicamente la forma de trabajo que ha desarrollado y actualice los acuerdos alcanzados, según las necesidades que presenta el estudiante en los distintos momentos de la investigación doctoral. Este Acuerdo incluye temas relativos a los aspectos institucionales de la Universidad, al desarrollo de la tesis, y a la relación de dirección de tesis, lo que considera la participación de un potencial co-director.

Se propone que se realice en tres etapas, asociadas a algunos hitos de graduación:

- i) *Etapa Inicial:* es cuando se debe formalizar el Acuerdo. La fase comienza cuando se inscribe el examen de Candidatura (o el examen de Calificación, según sea el caso) y finaliza cuando se aprueba.
- ii) *Etapa Intermedia:* es cuando se revisan los acuerdos establecidos en la etapa inicial. Comienza cuando se inscribe la Actividad Anual de Seguimiento I y finaliza cuando se aprueba.

- iii) *Etapa Avanzada:* Se refiere a la revisión de los acuerdos escritos en la etapa intermedia. La fase comienza cuando se inscribe la Actividad Anual de Seguimiento II y finaliza cuando se aprueba.

Todas las etapas del Acuerdo son completadas por el estudiante y aprobadas por el director de tesis, quien lo envía al jefe de programa con el fin de que pueda revisarlo y enviarlo a los miembros del Comité de Tesis. Cabe señalar que estos flujos pueden ser adaptados por los programas, en la medida de que se vele por que el Comité de Tesis los tenga disponibles en los hitos que lo requieran. Para mayor información revisar anexo C.

C. Bitácora de Tesis:

Su objetivo es mantener un registro de la investigación doctoral, que sea compartido por todos los actores involucrados en el proceso de dirección de tesis. La bitácora se articula en torno a entradas en las cuales el estudiante debe detallar lo conversado en la reunión y los compromisos (si hubiese) que debe alcanzar para la próxima reunión. Estas entradas deben ser enviadas al director de tesis, quien cuenta con un espacio para retroalimentar lo escrito por el estudiante. De esa forma, tanto estudiante como director de tesis podrán comentar en cada entrada, pudiendo aclarar dudas que hayan quedado sobre lo que se conversó en la reunión. Cabe señalar que el instrumento ofrece la posibilidad de anotar entradas de reuniones hechas con el director y/o con el co-director de tesis.

Debido a que tanto la modalidad como la frecuencia de las reuniones dependen de varios factores (por ejemplo, el área del conocimiento, la etapa de desarrollo de la investigación

doctoral o las preferencias de trabajo que establezcan director de tesis y estudiante), esta bitácora es de carácter voluntario y de uso libre. Por lo tanto, ni la frecuencia ni el formato de las reuniones están predefinidas, de modo que se adapten a las necesidades

que tenga cada dupla de trabajo. Sin embargo, con el fin de potenciar esta herramienta como un mecanismo de seguimiento a la tesis doctoral, el jefe de programa tendrá acceso a revisar el detalle de lo escrito en cada entrada en caso necesario. Para mayor información revisar anexo D.

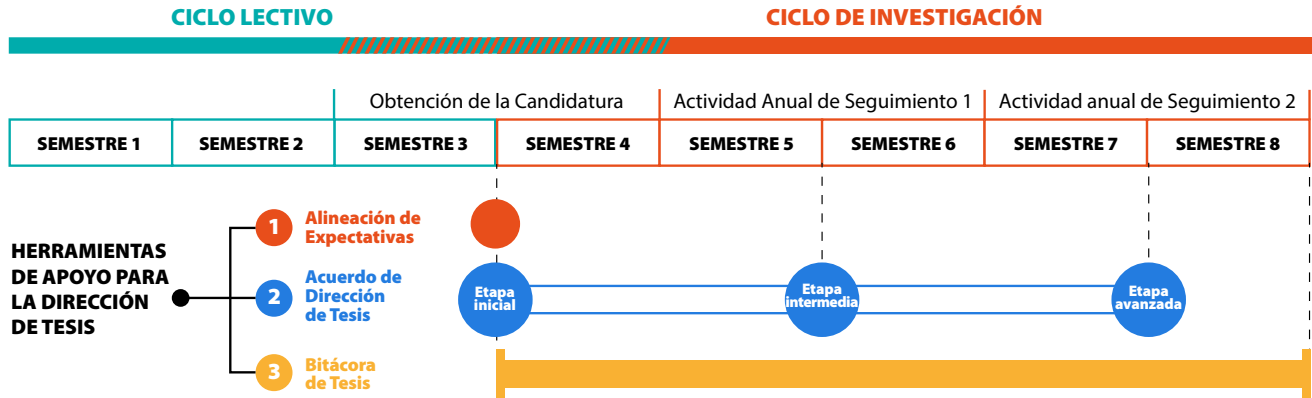
Tabla 1. **Resumen de las herramientas de apoyo. Idealmente todos los directores de tesis y sus estudiantes debieran utilizar la Alineación de Expectativas y el Acuerdo de Dirección de Tesis. Complementariamente, se sugiere usar la Bitácora de Tesis¹**

	Alineación de Expectativas	Acuerdo de Dirección de Tesis	Bitácora de Tesis
Objetivo	Facilitar una conversación sobre la relación de trabajo que tendrá estudiante y director de tesis durante el desarrollo de la investigación doctoral.	Apoyar a estudiantes y directores de tesis a consensuar la relación de trabajo que mantendrán durante el desarrollo de la investigación doctoral.	Mantener un registro del desarrollo de la tesis que sea compartido por los actores involucrados en la dirección de tesis.
Periodicidad	Una vez durante el desarrollo de la investigación doctoral, previo a la obtención de la Candidatura.	Anual, en tres etapas: Inicial: asociado al Examen de Candidatura; Intermedia: asociada a la Actividad Anual de Seguimiento I; Avanzada: asociada a la Actividad Anual de Seguimiento II ² .	Determinada según las necesidades del estudiante y su director de tesis.
Procedimiento sugerido	Es completado por el estudiante y el director de tesis en forma independiente. Tras esto, se reúnen a conversar sobre el proceso de dirección de tesis, basándose en la reflexión que hicieron sobre sus expectativas de trabajo conjunto.	Es completado por el estudiante y aprobado por el director de tesis, quien lo enviará al jefe de programa con el fin de revisarlo y derivarlo a los miembros del Comité de Tesis.	Cada entrada es completada por el estudiante y validada por el director de tesis

¹ El uso de los instrumentos, su periodicidad y los procedimientos acá indicados se pueden adaptar a nivel de programa.

² La etapa avanzada se realizará en aquellos casos que corresponda tener una Actividad Anual de Seguimiento II.

Figura 2. Esquema temporal de las herramientas de apoyo



2/ RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA DIRECCIÓN DE TESIS





En un contexto en el cual las responsabilidades se distribuyen entre los distintos actores que componen la comunidad de doctorados UC, y siguiendo los Principios de Salzburgo (EUA, 2005) en los que se inspira el Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC, es importante definir los responsabilidades y derechos de quienes están vinculados al proceso de realización de la tesis con el fin de transparentar los lineamientos de la Universidad sobre la dirección de tesis a nivel doctoral.

A continuación, se detallan las responsabilidades y derechos de los cinco principales actores involucrados en el proceso de tesis: estudiante, director de tesis, Comité de Tesis, jefe de programa y Escuela de Graduados:

1. ESTUDIANTE DE DOCTORADO

1.1 Responsabilidades

De acuerdo a los roles descritos en el Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC, el estudiante de doctorado debe:

1.1.1 Conocer y suscribir a las regulaciones, guías y reglamentos de la Universidad y su unidad académica

El estudiante debe conocer los procedimientos, reglamentos y guías referidas a quienes cursan un doctorado, de modo que conozca, aplique y respete lo indicado en:

1. Reglamento General de Estudios de Doctorado
2. Reglamento de Alumno de Doctorado
3. Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria UC
4. Reglamentos propios del programa de doctorado que cursa

Asimismo, como todos los miembros de la comunidad involucrados en el desarrollo de investigación, el estudiante debe conocer y suscribir a las regulaciones establecidas tanto por la Universidad como por su programa para conducir y difundir su investigación de acuerdo con los estándares definidos para ello en los siguientes documentos y sus actualizaciones:

5. Reglamento sobre Comités Ético Científicos
6. Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial
7. Reglamento sobre Transferencia de Resultados de Investigación
8. Reglamento sobre Conflictos de Interés
9. Manual de Autoinstrucción. Seguridad para Laboratorios UC (en los casos que corresponda)
10. Código de Honor UC
11. Reglamento sobre Violencia Sexual en Contexto Universitario
12. Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación

Por último, el estudiante deberá aplicar las normas de seguridad que cada departamento o facultad definan en todos los lugares, espacios o instalaciones en las que desarrolle su investigación. En los casos que corresponda, el estudiante de doctorado deberá seguir el Manual de Seguridad para Laboratorios UC, otros manuales pertinentes y sus respectivas actualizaciones.

1.1.2 Liderar en la formulación, planificación y desarrollo de su investigación

Se espera que el estudiante sea responsable de liderar su proceso formativo y de aprendizaje, demostrando proactividad y motivación para cumplir con todas las etapas involucradas en su investigación. Al respecto, se espera que el estudiante sea capaz de:

- Trabajar con responsabilidad, autonomía y proactividad, respetando las normas que guían su desempeño, incluidas las de carácter ético, considerando las

implicancias de su actuación y las de su grupo de trabajo.

- Desarrollar una tesis que sea original y que contribuya al conocimiento, reconociendo correctamente el trabajo de otros, cuando esto corresponda.
- Hacerse responsable de responder a los compromisos alcanzados con el director de tesis en el Acuerdo de Dirección de Tesis, es decir, a los plazos de entrega de avances de tesis, a la participación en las reuniones de dirección de tesis, y a cualquier otro compromiso adquirido en ese contexto.
- Comprometerse con el término oportuno de la tesis, planificando su trabajo de modo que se ajuste a la duración oficial del programa y cumpliendo los requisitos de graduación.

1.1.3 Consensuar junto al director de tesis el tipo de apoyo requerido para el desarrollo de la tesis

Un vínculo de trabajo productivo entre estudiante y director de tesis contribuye al correcto desarrollo de la investigación doctoral. Por consiguiente, es importante que, desde el inicio del desarrollo de la investigación doctoral, el estudiante y su director de tesis se reúnan para alinear las expectativas que tienen sobre el otro y establezcan de manera conjunta el modo de trabajo que mantendrán en lo relacionado al desarrollo de la tesis. Para ello, deben considerar las necesidades del estudiante, la etapa de la tesis en que se encuentre y las posibilidades de apoyo que pueden entregarle todos los actores de la comunidad de doctorado UC.

Lograr un acuerdo efectivo requiere de, al menos:

- Conversar sobre las expectativas que tiene cada uno respecto a la forma de trabajo entre estudiante y director de tesis.
- Acordar el formato y la frecuencia de reuniones.
- Definir los medios y plazos para entregar retroalimentación.
- Acordar todo tema referido a propiedad intelectual y autoría de las posibles publicaciones que se generen producto de la investigación, según las características y procedimientos específicos de cada programa.
- Identificar y reconocer las habilidades transversales y las competencias de investigación que el estudiante requiere desarrollar durante su tesis, junto con la forma en que las desarrollará. Para apoyar a los estudiantes en este ámbito, la Escuela de Graduados ofrece el Programa de Habilidades Transversales.
- Definir un plan de trabajo para el desarrollo de la tesis, en el cual se incluya fechas clave de al menos los siguientes hitos: primer borrador, Candidatura y avances, así como la realización de la pasantía.
- Identificar posibles compromisos tanto del estudiante como del guía (viajes, sabáticos, etc.) que pudieran afectar el normal desarrollo de la tesis, y considerar medidas para enfrentar dichas situaciones.
- Discutir implicaciones éticas de la investigación propuesta.

Con el fin de facilitar este proceso, se espera que el estudiante y el director de tesis completen la Alineación de Expectativas (anexo B) y el Acuerdo de Dirección de Tesis (anexo C), según lo indicado en el Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC (ver capítulo 1). El Acuerdo de Dirección de Tesis debe ser revisado anualmente, asociado a la Actividad Anual de Seguimiento, y se debe conversar sobre los acuerdos inicialmente pactados, con el fin de determinar si han sido efectivos para el desarrollo de la tesis y dar espacio a que se modifiquen aquellos aspectos que no han funcionado.

1.1.4 Comunicarse con el director de tesis e informar de los progresos y desarrollo de su plan de investigación

Es muy importante que el estudiante y el director de tesis mantengan una comunicación clara y directa, con el fin de que el primero pueda transmitirle al segundo sus inquietudes respecto al contenido de la tesis, además de comunicarle las situaciones que puedan impactar al correcto desarrollo de esta.

Para ello, el estudiante debe:

- Atender debidamente preparado a las reuniones fijadas con el director de tesis.
- Buscar activamente consejo de su director de tesis, lo que incluye tomar la iniciativa en organizar reuniones con este para cumplir las metas propuestas en el plan de trabajo. Además, cuando se encuentra fuera del país en actividades vinculadas a su investigación, el estudiante debe mantenerse en contacto para reportar avances y otras situaciones que puedan surgir.

- Indicar tempranamente al director de tesis cualquier problema que se esté presentando en su investigación.
- Tomar nota de la retroalimentación del director de tesis y ser capaz de conciliar en caso que existan discrepancias en las opiniones de los integrantes del Comité de Tesis.
- En caso de existir alguna dificultad con el director de tesis, tomar la iniciativa de buscar ayuda a través de los recursos identificados en este mismo documento.

1.1.5 Participar y contribuir a la comunidad intelectual existente en su unidad académica, en su programa de doctorado y en la universidad.

Como parte fundamental de una formación doctoral íntegra, es importante que el estudiante de doctorado participe y se involucre en las oportunidades ofrecidas a nivel de la unidad académica, de la facultad y de la universidad, para diseminar su investigación (tales como conferencias, seminarios, u otros), priorizando dichas instancias en conjunto con el director de tesis.

1.1.6 Participar en las actividades desarrolladas para estudiantes de doctorado

La Escuela de Graduados UC organiza actividades con el fin de apoyar el bienestar y desarrollo de los estudiantes de doctorado. Al respecto, se espera que los estudiantes participen en dichas instancias, incluyendo las Jornadas de Orientación para Alumnos

Nuevos y las actividades realizadas en alianza con otras unidades de la Universidad (Bibliotecas UC, Salud Estudiantil, CARA, etc.).

Además, considerando la importancia que tienen las actividades de mejoramiento continuo para resguardar la calidad de la formación doctoral y acceder a financiamiento estatal, se espera que participen en actividades relativas a los procesos de autoevaluación necesarios para la acreditación de su programa de estudios (por ejemplo, contestando la encuesta de satisfacción de estudiantes de doctorado y asistiendo a jornadas de autoevaluación o reuniones con pares evaluadores).

1.1.7 Canalizar sus preocupaciones utilizando los mecanismos institucionales y apoyarse en los actores que pertenecen a la comunidad de doctorado UC

Se espera que los estudiantes utilicen los mecanismos institucionales existentes para resolver las preocupaciones que tengan durante el desarrollo de su tesis, que usen los conductos correspondientes, partiendo desde el nivel local y escalando la situación según los protocolos sugeridos en el Marco Orientador para una Buena Convivencia en el Doctorado UC.

Además, el estudiante debe mantener una buena comunicación con el jefe de programa, tanto para resolver inquietudes sobre la relación de dirección de tesis, como para indicar situaciones que puedan afectar el correcto desarrollo de la investigación doctoral. Asimismo, se espera que, en los casos que el director de tesis no pueda apoyarlo en asuntos de su tesis, el estudiante acuda al Comité de Tesis.



1.2 Derechos

Respecto al proceso de dirección de tesis doctoral, la Universidad, a través de la comunidad y del programa de doctorado que cursa, se compromete a proporcionar al estudiante:

1. Un trato justo y respetuoso.
2. Un director de tesis y un Comité de Tesis acorde a las necesidades disciplinares del tema en el que el estudiante realizará su trabajo doctoral.
3. El derecho a sugerir el nombre del académico con el cual quisiera desarrollar su tesis (director de tesis).
4. El derecho a solicitar el cambio de director de tesis, de acuerdo a las condiciones y procedimientos indicados en el artículo 52º, Título XIII, del Reglamento de Alumno de Doctorado.
5. Una dirección de tesis de calidad y acorde con su línea de investigación.
6. Información oportuna, comprensible y efectiva respecto a los procedimientos de resolución de conflictos, según lo indicado en el Marco Orientador para una Buena Convivencia en el Doctorado UC.
7. El derecho a ser reconocido como candidato a doctor una vez cumplidas las exigencias impuestas por el plan de estudio.
8. La oportunidad de desarrollar conocimiento de procesos y técnicas de investigación, además de habilidades y competencias metodológicas.
9. La oportunidad de desarrollar habilidades y competencias críticas y analíticas.
10. Acceso a instalaciones, equipamiento e infraestructura apropiada para el desarrollo de investigación.
11. Acceso a herramientas para fortalecer el desarrollo de carrera y las posibilidades de inserción profesional.
12. El derecho a apelar en caso de caer en causal de eliminación.
13. El derecho a tener representantes estudiantiles.

2. DIRECTOR DE TESIS

2.1 Responsabilidades

En relación al rol que se adjudica al director de tesis en el Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC, este debe cumplir con las siguientes responsabilidades:

2.1.1 Conocer y suscribir a las regulaciones, guías y reglamentos de la Universidad y de la unidad académica

El director de tesis debe conocer y comprender los procedimientos, reglamentos y guías referidas a quienes cursan un doctorado. En particular:

1. Reglamento General de Estudios de Doctorado
2. Reglamento de Alumno de Doctorado
3. Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria UC
4. Reglamentos propios del programa de doctorado en que participa
5. Reglamento sobre Comités Ético Científicos

6. Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial
7. Reglamento sobre Transferencia de Resultados de Investigación
8. Reglamento sobre Conflictos de Interés
9. Manual de Autoinstrucción. Seguridad para Laboratorios UC (en los casos que corresponda)
10. Código de Honor UC
11. Reglamento sobre Violencia Sexual en Contexto Universitario
12. Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación

Lo mismo debe ocurrir respecto de las normas de seguridad que cada unidad académica defina en todos los lugares y espacios donde el estudiante desarrolle su investigación. En los casos que corresponda, el director de tesis debe seguir el Manual de Seguridad para Laboratorios UC.

2.1.2 Introducir al estudiante de doctorado a las instalaciones y equipamiento que utilizará durante el desarrollo de su tesis

Al comenzar la investigación, y en los casos que corresponda, el director de tesis debe velar porque se haga una inducción básica al estudiante respecto de los procedimientos, equipamiento y normas de seguridad del lugar donde desarrollará su tesis.

2.1.3 Mantenerse actualizado respecto de las prácticas de dirección de tesis esperadas por la Universidad

Con el fin de asegurar una docencia doctoral de calidad, quienes ejerzan el rol de directores de tesis deberán estar disponibles para actualizar sus conocimientos y habilidades

respecto de los estándares de prácticas de dirección de tesis definidos por la Universidad, a través de la participación regular en los talleres de dirección de tesis organizados por la Escuela de Graduados UC, en alianza con otras unidades de la Universidad (Centro de Desarrollo Docente u otros). Quienes se incorporan a un claustro doctoral por primera vez, deben realizar los módulos introductorios sobre dirección de tesis en la UC (los cuales serán indicados por la Escuela de Graduados) antes de ejercer como directores de tesis. Por su parte, quienes ya pertenecen a algún claustro doctoral, deben actualizar sus conocimientos al menos una vez cada cinco años. Finalmente, es esperable que cuente con certificaciones de formación en ética de investigación atingentes a su dominio de experticia.

2.1.4 Consensuar junto al estudiante el tipo de apoyo que este necesita para el desarrollo de la tesis

Para el éxito del desarrollo de la investigación doctoral, es fundamental que el estudiante y su director de tesis puedan alinear las expectativas que tienen sobre el proceso y establecer de manera conjunta el estilo de trabajo que mantendrán en lo relacionado al desarrollo de la tesis. Al momento de explicitar dicho alineamiento, se debe considerar las necesidades particulares del estudiante, la etapa de la tesis en que se encuentre y las posibilidades de apoyo que pueden entregarle todos los actores de la comunidad de doctorado UC.

Con el fin de facilitar dicho proceso, se espera que ambos completen la Alineación de Expectativas (anexo B) y el Acuerdo de Dirección de Tesis (anexo C), según lo indicado en el Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC (ver capítulo 1). Al respecto, el director de tesis es responsable de que se converse

sobre las expectativas de cada uno sobre su relación de dirección de tesis, abarcando todos los temas incluidos en el Acuerdo de Dirección de Tesis.

Además, el director de tesis debe velar porque se generen compromisos en, al menos, los siguientes puntos:

- Acordar el formato y la frecuencia de reuniones.
- Definir los medios y plazos para entregar retroalimentación.
- Acordar cualquier tema referido a propiedad intelectual y autoría de las posibles publicaciones que se generen producto de la investigación, según las características y procedimientos específicos de cada programa.
- Reconocer las habilidades transversales y las competencias de investigación que el estudiante requiere desarrollar durante su tesis, además de acordar la forma en que el alumno desarrollará dichas habilidades. Para ello puede, por ejemplo, asistir a los talleres del Programa de Habilidades Transversales o tomar cursos ofrecidos por la Universidad. Cabe señalar que en los casos que corresponda, el director de tesis debe realizar ajustes a la carga de trabajo del estudiante para facilitar su asistencia a estas actividades.
- Definir un plan de trabajo para el desarrollo de la tesis, en el cual se incluyan fechas clave de algunos hitos (Candidatura, primer borrador, etc.) y la realización de la pasantía.
- Discutir las implicancias éticas de la investigación propuesta.
- Asegurar, en conjunto con los responsables respectivos en las unidades académicas, que el estudiante cuente con la infraestructura y el equipamiento adecuado para el desarrollo de su proyecto de investigación desde el comienzo de su trabajo. Esto incluye proveer las mejores condiciones de trabajo posibles (e idealmente financiamiento cuando se disponga de ello) para que el estudiante desarrolle su investigación, así como también el acceso adecuado del estudiante a las instalaciones.

Además, el Acuerdo de Dirección de Tesis debe ser revisado anualmente, asociado a las actividades anuales de seguimiento. Esto tiene por objetivo que estudiante y director de tesis conversen sobre los acuerdos inicialmente pactados, determinen si han sido efectivos para el desarrollo de la tesis y modifiquen aquellos aspectos que no han funcionado, con el fin de que estos se adecúen a las necesidades que tenga el estudiante para elaborar su investigación doctoral.

2.1.5 Apoyar y guiar al estudiante en la formulación, planificación y desarrollo de la investigación, considerando las implicancias éticas de estas decisiones

El director de tesis es el responsable principal en guiar al estudiante en todo el proceso de su investigación, revisando su trabajo escrito y entregando comentarios constructivos de manera oportuna, según los plazos establecidos en el Acuerdo de Dirección de Tesis. Además, debe indicar nueva información que tenga que pudiera ser de relevancia para la investigación del estudiante.

En específico, el director de tesis debe apoyar al estudiante a:

- Diseñar el proyecto de investigación (por ejemplo, en la formulación de la hipótesis de investigación o reconociendo bibliografía relevante).
- Planificar la tesis identificando las principales etapas y tareas a realizar, considerando que pueda terminarla dentro de la duración oficial de sus estudios.
- Entender el estándar de trabajo esperado a nivel doctoral en su disciplina, orientando desde el inicio respecto al formato apropiado para la tesis y los plazos que se deben cumplir para finalizarla a tiempo.
- Preparar las publicaciones que surjan de su tesis, de acuerdo a los requerimientos de su disciplina.
- La realización de trabajo de campo, guiándolo frente a las decisiones que deba tomar en este contexto.

- Reconocer y reflexionar transversalmente, desde el diseño del proyecto hasta las instancias de divulgación científica, sobre las implicancias éticas de su investigación doctoral. Por ejemplo, debe ayudar a detectar potenciales eventos adversos, necesidad de enmiendas a la aprobación ética, el impacto en la sociedad, etc.

Finalmente, debe hacer especial énfasis en el apoyo a la etapa final de la tesis, que incluye:

- Aconsejar al estudiante sobre los tiempos de presentación, estructura y formato de presentación de la tesis.
- Asegurarse que la tesis cumpla con los estándares apropiados de la disciplina y que se ajusta a las regulaciones de la Universidad.
- Asegurarse que el estudiante incorpore al manuscrito de la tesis los comentarios realizados por el Comité de Tesis.



- Aconsejar al estudiante respecto a cómo manejar y responder apropiadamente a los comentarios críticos de los examinadores.
- Apoyar al estudiante en la preparación de la defensa de tesis.

2.1.6 Comunicarse de manera efectiva con el estudiante

El director de tesis y el estudiante deben mantener una comunicación clara y directa con el fin de que puedan conversar tanto sobre los avances de la investigación doctoral, como sobre situaciones que afecten al alumno y que tengan un impacto en el correcto desarrollo de la tesis.

Específicamente, se espera que el director de tesis:

- Mantenga contacto regular con el estudiante para atender a sus inquietudes sobre el desarrollo de su investigación doctoral, de acuerdo a lo convenido en el Acuerdo de Dirección de Tesis.
- Acuerde con el estudiante la frecuencia y medios de contacto que utilizarán.
- Avise con tiempo al estudiante cualquier período de ausencia que pueda impactar el correcto desarrollo del trabajo de tesis, y asegure un mecanismo que permita al estudiante mantener el progreso de su investigación. Por ejemplo, puede buscar apoyo en el jefe de programa para que lo reemplace durante su ausencia con temas administrativos en los que requiera ayuda el estudiante.
- Informe adecuadamente al estudiante cuando su progreso no se ajuste al estándar esperado o implique no terminar la tesis dentro de la duración oficial del programa.

Asimismo, se espera que pueda derivar al estudiante para que este resuelva inquietudes que vayan más allá del conocimiento del director de tesis (por ejemplo, porque no están completamente relacionadas con lo relativo a la investigación doctoral) apoyándose principalmente en el Comité de Tesis, la jefatura del programa y los equipos de gestión.

2.1.7 Comprometerse y facilitar el término oportuno de la tesis del estudiante de modo que se ajuste a la duración oficial del programa

El director de tesis debe ayudar a que el estudiante defina objetivos de investigación realistas y alcanzables, priorizando que estos se desarrollen dentro de la duración oficial de sus estudios. Para ello, entre otros, es importante que el director de tesis:

- Apoye al estudiante a alinear el contenido de la tesis con lo solicitado y/o aprobado por el Comité de Tesis.
- Informe a la dirección del programa, dentro de los plazos establecidos, las calificaciones obtenidas por el estudiante en las instancias de investigación.
- Participe de las actividades del Comité de Tesis de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de cada programa.
- Respalde con su firma, cuando lo estime conveniente, las diversas solicitudes formales que el estudiante necesite tanto para trámites al interior de la universidad, como para presentar en otras entidades (por ejemplo, antes los agentes que otorgan becas).
- Evite solicitar y/o exigir a los estudiantes realizar trabajos ajenos al desarrollo de su tesis a menos que cuente con el consentimiento escrito del estudiante. En caso de que así sea, se deben estipular

las condiciones de trabajo y una compensación acorde con la tarea realizada. Estos acuerdos deberán ser informados y visados por el Comité de Doctorado, a través del jefe de programa.

2.1.8 Incentivar al estudiante a hacer uso de los recursos y servicios existentes de la Universidad

El director de tesis debe, en conjunto con el jefe de programa y los equipos de gestión respectivos, velar porque el estudiante conozca y haga uso de los recursos ofrecidos por la Universidad (salud estudiantil, biblioteca, herramientas de desarrollo de carrera, entre otros). Además, debe aconsejar al estudiante sobre cómo y cuándo hacer uso de ellos.

2.1.9 Velar porque el estudiante tenga acceso a instancias de difusión y exposición de su investigación doctoral

Con el fin de que el estudiante pueda diseminar su investigación, el director de tesis debe promover y facilitar encuentros de sus estudiantes con otros alumnos y académicos de su área, a través de coloquios, seminarios, encuentros o conferencias tanto nacionales como internacionales. También debe incentivar la participación del alumno en las actividades académicas propuestas por el programa, la escuela o facultad de la que forma parte.

Asimismo, el director de tesis debe alentar y ofrecer ayuda para las propuestas de conferencias nacionales e internacionales, pasantías, oportunidades de co-dirección o co-tutela en las que podría participar el estudiante, siempre que no signifiquen un retraso en el tiempo de graduación de este.

2.1.10 Apoyar al estudiante en la planificación de su desarrollo profesional

El director de tesis debe considerar los intereses profesionales del estudiante para poder orientarlo y apoyarlo tanto en la búsqueda como en la generación de redes e instancias que faciliten el desarrollo de habilidades profesionales en función de su futura inserción laboral. Para ello, puede derivar al estudiante a instancias de apoyo al desarrollo de carrera surgidos desde la Escuela de Graduados.

2.2 Derechos

Respecto al proceso de supervisión de tesis doctoral, la Universidad se compromete a asegurar al director de tesis:

1. Un trato justo y respetuoso.
2. Herramientas que permitan apoyar la realización de una dirección de tesis adecuada.
3. Asistencia y acompañamiento del jefe de programa para realizar su labor de dirección de tesis.
4. Formación de parte de la Universidad para realizar la labor de dirección de tesis.
5. El derecho de poder renunciar a supervisar a un estudiante, de acuerdo a las condiciones estipuladas en el artículo 12, título I, del Reglamento General de Estudios de Doctorado.
6. Que se le reconozca, de acuerdo a las normas complementarias que lo rijan en su unidad académica, la labor de dirección de tesis tanto dentro de su carga académica como en los procesos de promoción y calificación académica.



3. RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE TESIS

De acuerdo a los roles descritos en el Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC, el Comité de Tesis es responsable de:

3.1 Velar por la calidad académica de la investigación doctoral

En el artículo 12, título I, del Reglamento General de Doctorado, se indica que corresponde al Comité de Tesis guiar, asesorar y determinar la aprobación o reprobación de la investigación doctoral. Dentro de ese contexto, dicho Comité debe evaluar la tesis, asegurando que cumpla con un nivel de investigación doctoral. Además, debe estar disponible para asesorar al estudiante en casos y temas puntuales, en acuerdo con el director de tesis.

3.2 Considerar y, en caso de ser necesario, revisar el Acuerdo de Dirección de Tesis entre estudiante y director de tesis, junto con sus revisiones anuales

Según se indica en el Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC (ver capítulo 1), los miembros del Comité deben considerar y revisar el Acuerdo de Dirección de Tesis (anexo C), tanto al momento de la Candidatura como durante las actividades anuales de seguimiento, con el fin de apoyar a directores de tesis, co-directores de tesis y jefes de programa a detectar problemas en la relación de dirección de tesis que puedan impactar el desempeño académico del estudiante y, de paso, asegurar una adecuada progresión de

sus estudios. Por ejemplo, el Comité podría observar situaciones como diferencias de interés sobre el foco de la investigación, faltas de acuerdo en la forma de trabajo o hitos y actividades que no han sido incluidas en el Acuerdo de Dirección de Tesis. (Para mayor información revisar anexo A).

3.3 Apoyar al director de tesis a detectar y gestionar desempeño inadecuado

Se espera que el Comité de Tesis apoye al director de tesis, co-director y jefe de programa a detectar señales que indiquen que un estudiante pueda tener problemas para alcanzar el estándar esperado en su investigación doctoral, y a generar acciones remediales que apoyen al estudiante a desarrollar su tesis en forma adecuada. Por ejemplo, el Comité de Tesis podría solicitar avances adicionales y metas de trabajo específicas al estudiante, además de ser testigo de su progreso.

3.4 Dar cumplimiento a los plazos de revisión de los documentos correspondientes, con el fin de contribuir a una finalización oportuna de las tesis de los estudiantes

Los miembros del Comité de Tesis deben revisar la documentación correspondiente tanto al avance del estudiante como a los hitos de graduación en los plazos estipulados, para apoyar a los doctorandos a terminar su tesis oportunamente, ajustándose a la duración oficial del programa.

4. RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE PROGRAMA

En relación al rol que se adjudica al jefe de programa en el Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC, sus responsabilidades son:

4.1 Introducir al estudiante de doctorado a la unidad académica

Al comenzar los estudios, el jefe de programa debe:

- Presentarse a cada uno de los estudiantes de doctorado e informarles de su rol en la gestión académica del programa y de apoyo a los estudiantes. Esto incluye informarlos tanto sobre los instrumentos de apoyo a la dirección de tesis como sobre el Marco Orientador para una Buena Convivencia en el Doctorado UC.
- Hacer una inducción básica al estudiante respecto de las instalaciones y regulaciones del programa, así como de otros estudiantes y del equipo de apoyo de la unidad académica.
- Asegurarse, con el apoyo de la información provista por la Escuela de Graduados, que el estudiante reciba durante el primer mes de sus estudios toda la información básica de regulación de la Universidad, normas éticas y de seguridad (revisar Responsabilidades del Estudiante), además de todas las relevantes para el programa.

- Facilitar la participación de estudiantes en su introducción a la Universidad en instancias institucionales, como las Jornadas de Orientación para Alumnos Nuevos.

4.2 Velar por que cada Director de Tesis cuente con una carga de trabajo adecuada

Según lo indicado en el título IV, artículo 35, punto D, del Reglamento de Estudios de Doctorado, el jefe de programa debe, en conjunto con la autoridad académica que corresponda, asignar la carga académica de los directores de tesis. Para ellos, se debe considerar tanto la distribución de tesistas dentro de su programa como las obligaciones que tienen los académicos con la Universidad, con el fin de asegurar que los estudiantes a quienes guíen puedan desarrollar exitosamente su proceso formativo y su investigación doctoral.

4.3 Velar por que se completen los instrumentos de apoyo a la dirección de tesis en forma oportuna

Según se indica en el capítulo del Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC (ver capítulo 1), el jefe de programa debe velar por que tanto la Alineación de Expectativas (anexo B) como el Acuerdo de Dirección de Tesis y sus revisiones anuales (anexo C) sean completados por los estudiantes junto a sus directores de tesis antes de que se realice el hito de graduación al que están asociados dichos instrumentos. Esto permitirá reforzar las tareas de seguimiento del ciclo de investigación y levantar alertas sobre el avance del trabajo de tesis, en caso de ser necesario.

4.4 Orientar al estudiante sobre su relación con el director de tesis u otros problemas que puedan impedir el correcto desarrollo de la investigación doctoral

El jefe de programa debe estar disponible para atender consultas e inquietudes que tengan los estudiantes sobre la relación con el director de tesis, además de orientarlos y ayudarlos a resolver posibles conflictos que impacten en el desarrollo de sus investigaciones doctorales. Para ello, se sugiere seguir los lineamientos entregados en el Marco Orientador para una Buena Convivencia en el Doctorado UC.

4.5 Asegurar que cada estudiante tenga a un nuevo director de tesis en casos de la ruptura de la relación entre ambos, según lo indicado en el artículo 7, título III, del Reglamento de Alumnos de Doctorado

Según dicho Reglamento, el jefe de programa y el Comité de Doctorado deben proveer alternativas de directores de tesis a sus estudiantes en caso de que el director de tesis original no pueda seguir en ese rol. El cambio de supervisor se debe realizar a la brevedad, con el fin de minimizar el impacto que tendría esta modificación en el desarrollo de la investigación doctoral.

4.6 Asumir responsabilidades administrativas de los estudiantes en casos de ausencias prolongadas de los directores de tesis

En casos de ausencia prolongada de un director de tesis, el jefe de programa debe velar por el cumplimiento de los roles administrativos u otros que necesite el estudiante para el desarrollo de su investigación (por ejemplo, con el apoyo del co-director).

4.7 Informar y promover la asistencia de los académicos a los talleres de dirección de tesis

El jefe de programa debe promover la participación de los académicos del claustro en los talleres sobre dirección de tesis organizados por la Escuela de Graduados en alianza con otras unidades de la Universidad (por ejemplo, con el Centro de Desarrollo Docente). Para esto, puede sugerir a los directores de tesis asistir a talleres en específico, participar activamente ellos y/o difundir estas actividades en su claustro.

4.8 Velar por la existencia de condiciones adecuadas para el cumplimiento de las responsabilidades del director de tesis, del estudiante y Comité de Tesis

El jefe de programa, como responsable del buen funcionamiento del programa, debe poner los resguardos necesarios para que todos los involucrados en el desarrollo de la tesis puedan realizar sus labores de forma adecuada. Por ejemplo, debe velar por que los estudiantes tomen los cursos que requieren para completar sus estudios o levantar alertas para asegurar que cuenten con la infraestructura necesaria para su investigación doctoral.

4.9 Nombrar a los miembros del Comité de Tesis de cada estudiante

Según lo indicado en el título IV, artículo 35, punto H, del Reglamento de Estudios de Doctorado, el jefe de programa debe designar a los integrantes del Comité de Tesis de los alumnos del programa. Para ello, debe considerar tanto las opiniones del estudiante y del director de tesis como la carga académica de los posibles miembros.



5. RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA DE GRADUADOS

Respecto a la dirección de tesis, y en concordancia con el Modelo de Dirección de Tesis Doctoral UC, la Escuela de Graduados tiene las siguientes responsabilidades:

- 5.1 Proponer y promover buenas prácticas en dirección de tesis en la Universidad**
- 5.2 Evaluar las prácticas de dirección de tesis y proponer mejoras en su implementación**

La Escuela de Graduados debe estar al tanto de la diversidad de prácticas de dirección de tesis que existen entre los distintos programas de la Universidad y, en base a ello, evaluar que estas se ajusten al estándar establecido por la institución, con el fin de asegurar una

formación doctoral de excelencia. En los casos que corresponda, deberá proponer mejoras a las formas de dirección de tesis, considerando siempre las particularidades de cada disciplina.

- 5.3 Informar a estudiantes, directores de tesis y jefes de programa respecto a cuáles son las buenas prácticas de dirección de tesis de la Universidad**

La Escuela de Graduados debe generar mecanismos para mantener informados a los distintos actores involucrados en el desarrollo de la tesis sobre cuál es el estándar de dirección de tesis que espera la Universidad y cuáles son buenas prácticas en este aspecto. Para ello puede desarrollar charlas informativas dirigidas a los estudiantes nuevos, talleres para académicos o material de difusión disponible para toda la comunidad de doctorados UC, entre otros.

5.4 Proporcionar orientación y apoyo sobre dirección de tesis a los diferentes actores que participan en este proceso

Se espera que, a través del Programa de Apoyo a la Dirección de Tesis Doctoral y sus distintas líneas de acción (por ejemplo, la Guía de Apoyo a la Dirección de Tesis y los talleres para académicos y estudiantes), la Escuela de Graduados proporcione orientación y apoyo en temas relativos a la dirección de tesis.

5.5 Apoyar en la resolución de conflictos entre estudiante y director de tesis en temas académicos

La Escuela de Graduados podrá apoyar en la resolución de conflictos de índole académica que existan entre estudiante y director de tesis, o entre el estudiante y el programa, que no hayan sido posibles de resolver a nivel local. Los casos en que toma este rol están indicados en el Marco Orientador para una Buena Convivencia en el Doctorado UC.

5.6 Mantener y fortalecer el Programa de Apoyo a la Dirección de Tesis Doctoral.

El Programa de Apoyo a la Dirección de Tesis Doctoral fija los estándares sobre la relación entre los diferentes actores involucrados en el proceso de dirección de tesis. Se espera que esto se realice por medio de la retroalimentación de los usuarios y de la capacitación del equipo en temas de dirección de tesis, para así aportar a la mejora continua del Programa.

3/ BIBLIOGRAFÍA



- Abigail, W. & Hill, P.** (2015). Choosing a research higher degree supervisor: a framework for nurses, *Quality in Higher Education*, 21:1, 7-25, DOI: 10.1080/13538322.2015.1049437.
- Arthur, L.** (2017). "Communities of Practice in Higher Education: Professional Learning in an Academic Career." *International Journal for Academic Development* 21.3 (2016): 230-41. Web.
- Brew, A. Boud, D. & Malfroy, J.** (2017) The role of research education coordinators in building research cultures in doctoral education, *Higher Education Research & Development*, 36:2, 255-268, DOI: 10.1080/07294360.2016.1177812.
- de Lange, N., Pillay, G., & Chikoko, V.** (2011). Doctoral learning: a case for a cohort model of supervision and support. *South African Journal of Education*, 31(1), 15-30.
- Engels-Schwarzpaul, A. C.** (2015a). The Ignorant Supervisor: About common worlds, epistemological modesty and distributed knowledge. *Educational Philosophy and Theory*, 47(12), 1250-1264. doi:10.1080/00131857.2015.1041443.
- Erichsen, Elizabeth A. Bolliger, D. & Halupa, C.** (2014). Student satisfaction with graduate supervision in doctoral programs primarily delivered in distance education settings, *Studies in Higher Education*, 39:2, 321-338, DOI: 10.1080/03075079.2012.709496.
- European University Association** (2005). Salzburg principles. Bologna Seminar on "Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. EUA's Council of Doctoral Education. Brussels: EUA.
- European University Association** (2010). Salzburg II. Recommendations. European universities' achievements in implementing the Salzburg principles. EUA's Council of Doctoral Education. Brussels: EUA.
- Farnsworth, V. Irene K. & Wenger-Trayner, E.** (2016) Communities of Practice as a Social Theory of Learning: a Conversation with Etienne Wenger, *British Journal of Educational Studies*, 64:2, 139-160, DOI: 10.1080/00071005.2015.1133799.
- Flavin, M.** (2017) Whatever Happened to the Digital Natives? Disruptive Innovation in the Higher Education Community of Practice. In: *Disruptive Technology Enhanced Learning. Digital Education and Learning*. Palgrave Macmillan, London.
- Green, R.** (2006) Fostering a Community of Doctoral Learners, *Journal of Library Administration*, 45:1-2, 169-183, DOI: 10.1300/J111v45n01_09.
- Halse, C., & Malfroy, J.** (2010). Retheorizing doctoral supervision as professional work. *Studies in Higher Education*, 35(1), 79-92. doi:10.1080/03075070902906798.
- Halse, C.** (2011). 'Becoming a supervisor': the impact of doctoral supervision on supervisors' learning, *Studies in Higher Education*, 36:5, 557-570, DOI: 10.1080/03075079.2011.594593.
- Kobayashi, S., Grout, B. W., & Rump, C. O.** (2015). Opportunities to learn scientific thinking in joint doctoral supervision. *Innovations in Education and Teaching International*, 52(1), 41-51. doi:10.1080/14703297.2014.981837.
- Maor, D., Ensor, J. D., & Fraser, B. J.** (2016). Doctoral supervision in virtual spaces: A review of research of web-based tools to develop collaborative supervision. *Higher Education Research & Development*, 35(1), 172-188. doi:10.1080/07294360.2015.1121206.
- McAlpine, L.** (2013). Doctoral supervision: Not an individual but a collective institutional responsibility. *Infancia Y Aprendizaje*, 36(3), 259-280.
- van der Watt, R.** (2016). Strengthening doctoral supervision in a Doctor of Psychology (DPsych) Specialisation in Child and Adolescent Psychology. *Journal of Psychology in Africa*, 26(1), 84-91. doi:10.1080/14330237.2016.1149332.

4/ ANEXOS



A. Indicaciones para los miembros del Comité de Tesis

La UC entiende la dirección de tesis doctoral como un proceso formativo, sustentado por un conjunto de actores, que tiene como propósito cultivar una mentalidad de investigador independiente en el estudiante a través de la generación de ambientes de investigación flexibles, con espacio a la creatividad y un marco regulatorio claro y de conocimiento compartido.

Siguiendo ese lineamiento, y amparados en el rol del Comité de Tesis como responsables de evaluar la tesis y velar por el adecuado progreso del estudiante durante las actividades anuales de seguimiento, se espera que puedan apoyar tanto al director de tesis como al jefe de programa a detectar posibles problemas en la relación de dirección de tesis, especialmente cuando las dificultades impactan el desempeño académico del estudiante.

Para ello, se ofrecen dos herramientas de apoyo a la dirección de tesis asociadas a los hitos de graduación (Candidatura y Actividades Anuales de Seguimiento) en los que participa el Comité. Estos instrumentos son completados por el estudiante junto a su director de tesis, y luego son validados por el jefe de programa³. Tras este proceso, y en forma previa al hito de graduación correspondiente, las herramientas de apoyo son enviadas a los miembros del Comité de Tesis. Se debe recalcar que sus miembros recibirán los instrumentos para que los consideren en estos hitos, pero no deberán realizar ninguna acción sobre ellos.

En concreto, las herramientas a revisar son:

1. Alineación de Expectativas: tiene por objetivo facilitar una conversación sobre la relación de trabajo que tendrá el estudiante y su director de tesis durante el desarrollo de la investigación doctoral. Se realiza una sola vez al inicio de la relación de trabajo entre director de tesis y estudiante, asociado al Examen de Candidatura.
2. Acuerdo de Dirección de Tesis: Su objetivo es apoyar a estudiantes y directores de tesis a consensuar la relación de trabajo que mantendrán durante el desarrollo de la investigación doctoral. Se debe revisar anualmente, en tres etapas asociadas a los hitos de graduación: i) inicial (asociado al Examen de Candidatura) ii) intermedia (asociada a la Actividad Anual de Seguimiento I) y iii) avanzada (asociada a la Actividad Anual de Seguimiento II).

Con la revisión de estos instrumentos, se espera que los miembros del Comité asesoren a estudiantes, directores de tesis y/o jefes de programa en temas tales como:

- Diferencias de interés entre estudiante y director de tesis en el foco de la investigación.
- Falta de acuerdos en la forma de trabajo del proceso de dirección de tesis.
- Hitos y actividades propias del desarrollo de la tesis que, debiendo estar incluidas, no han sido abordadas en el Acuerdo de Dirección de Tesis.

³ Este proceso podrá ser adaptado a la realidad de cada programa.

B. Alineación de Expectativas

Nombre del estudiante:

Nombre del director de tesis:

Programa:

Fecha de obtención de la Candidatura del estudiante:

Completado por: (estudiante o director/a de tesis)

Fecha en que se completa el instrumento:

Esta herramienta tiene dos objetivos: 1) generar una reflexión sobre lo que el estudiante y el director de tesis esperan del otro en el proceso de dirección de tesis y 2) facilitar una conversación entre ambos sobre la relación que mantendrán durante la realización de la investigación doctoral.

Para completarla, el estudiante y el director de tesis deben leer cada una de las afirmaciones que se encuentran en el recuadro posterior y marcar con una X cuál es su postura al respecto. Cada uno debe tener su propia hoja de Alineación de Expectativas.

No hay respuestas buenas ni malas, estas solo indican lo que cada cual espera del proceso de dirección de tesis.

N°	El deber de...	Completamente del director de tesis	Mayoritaria-mente del director de tesis	Compartido entre director de tesis y estudiante	Mayoritaria-mente del estudiante	Completamente del estudiante
1.	elegir el tema de investigación de la tesis es...					
2	decidir cuáles son los marcos metodológicos y/o teóricos más apropiados para desarrollar la tesis es...					
3	establecer el plan de trabajo para que el estudiante desarrolle la tesis es...					
4	que el estudiante avance según el plan de trabajo acordado es...					
5	solicitar revisión periódica (entregar borradores) del trabajo de tesis es...					
6	que la tesis esté escrita de manera adecuada es...					
7	que el contenido de la tesis se ajuste a un nivel de doctorado es...					
8	convocar reuniones periódicas con el Comité de Tesis es...					
9	identificar las publicaciones relevantes vinculadas al trabajo de tesis es...					
10	identificar las redes y grupos de investigación a las que el estudiante podría acceder es...					

N°	El deber de...	Completamente del director de tesis	Mayoritaria-mente del director de tesis	Compartido entre director de tesis y estudiante	Mayoritaria-mente del estudiante	Completamente del estudiante
11	que el estudiante desarrolle aptitudes relacionadas al trabajo de investigación (por ejemplo, escribir con un estilo narrativo de la disciplina, postular a fondos, publicar en revistas, etc.) es...					
12	velar por el bienestar del estudiante durante el desarrollo de su tesis es...					
13	mantener la motivación del estudiante durante el desarrollo de su tesis es...					

Indique cualquier comentario adicional que quiera dejar registrado en este formulario

C. Acuerdo de Dirección de Tesis

Nombre del estudiante:

Nombre del director de tesis:

Programa:

Fecha de obtención de la Candidatura:

Fecha de AAS* I:

Fecha de AAS* II:

* Actividad Anual de Seguimiento

Esta herramienta tiene por objetivo apoyar a estudiantes y directores de tesis a consensuar la relación de trabajo entre ambos. Lo registrado en este Acuerdo es un reflejo de lo que las partes esperan que sea el proceso de dirección de tesis y no hay evaluaciones asociadas a lo acá indicado.

Se completa en tres etapas:

- i) *Etapa inicial:* es cuando se formaliza el Acuerdo. La fase comienza al inscribir el Examen de Candidatura (o el Examen de Calificación, según sea el caso) y finaliza al aprobarse.
- ii) *Etapa intermedia:* es cuando se revisa el cumplimiento de lo acordado en la Etapa inicial. En caso de ser necesario, se deben registrar modificaciones para actualizar el Acuerdo. Si las partes consideran que no es necesario realizar cambios, se debe marcar lo mismo que en la fase anterior. La etapa comienza al inscribirse la Actividad Anual de Seguimiento I y finaliza cuando se aprueba.
- iii) *Etapa avanzada:* es cuando se revisa el cumplimiento de lo registrado en la Etapa intermedia. Este se debe actualizar en aquellos casos en que las partes concuerden que es necesario hacer modificaciones. De lo contrario, se debe indicar lo mismo que en la etapa anterior. Esta fase comienza al inscribirse la Actividad Anual de Seguimiento II y finaliza cuando se aprueba.

El estudiante debe completar este acuerdo, el que luego debe ser validado por su director de tesis y enviado al jefe de programa, quien lo derivará al Comité de Tesis.

Declaración inicial

Se debe realizar solamente en la Etapa inicial. Para completarlo, seleccione una opción haciendo clic en la casilla correspondiente:

He leído y comprendido los siguientes reglamentos	Respuesta		
Reglamento General de Estudios de Doctorado	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Reglamento de Alumno de Doctorado	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Guía de Apoyo a la Dirección de Tesis 2.0	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Reglamentos propios del programa de doctorado que cursa	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Reglamento sobre la Responsabilidad Académica y Disciplinaria de los Miembros de la Comunidad Universitaria UC	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Reglamento sobre Comités Ético Científicos	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Reglamento sobre Transferencia de Resultados de Investigación	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Reglamento sobre Conflictos de Interés	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Código de Honor UC	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Manual de Autoinstrucción. Seguridad para Laboratorios UC	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

Estoy en conocimiento de:	Respuesta	
la manera de citar correctamente el trabajo de otros y evitar plagio	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
los servicios de apoyo al estudiante ofrecidos por la universidad (por ejemplo, salud física y mental, talleres para desarrollar habilidades, etc.)	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
los mecanismos que tiene la universidad para resolver conflictos con el director de tesis y/o con otros miembros de la comunidad universitaria	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Desarrollo de la tesis

Seleccione una opción haciendo clic en la casilla correspondiente. Cada etapa se debe completar cuando se inscriba el hito de seguimiento asociado a dicha fase:

¿Se ha conversado sobre...	Etapa inicial (utilizar para la Candidatura)	Etapa intermedia (utilizar para la AAS I)	Etapa avanzada (utilizar para la AAS II)
las implicancias éticas del proyecto de investigación?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
las habilidades y competencias que debe desarrollar el estudiante para su investigación doctoral?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
la infraestructura y equipamiento necesario para realizar la investigación doctoral?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
el plan de trabajo requerido para el desarrollo de la investigación doctoral?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
la realización de una pasantía en el extranjero?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
las autorías en publicaciones, registros o patentes derivadas de la investigación doctoral?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
los plazos finales para los hitos de la tesis (primer borrador, examen de candidatura, defensa de tesis, etc.)?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>

Relación entre director de tesis y estudiante

Seleccione una opción haciendo clic en la casilla correspondiente. Cada etapa se debe completar cuando se inscriba el hito de seguimiento asociado a dicha fase:

¿Se ha conversado sobre...	Etapa inicial (utilizar para la Candidatura)	Etapa intermedia (utilizar para la AAS I)	Etapa avanzada (utilizar para la AAS II)
la frecuencia y el formato que tendrán las reuniones para revisar el desarrollo de la tesis?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
las medidas para enfrentar ausencias de más de cuatro semanas del director de tesis, del co-director y del estudiante (por ejemplo, estadías en el extranjero, postnatal, etc.)?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
los medios y los plazos en los que tanto el director como el co-director de tesis realizarán la retroalimentación de los trabajos escritos del estudiante?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
el nivel de participación que tendrá tanto el director como el co-director de tesis en la retroalimentación de los trabajos escritos del estudiante?	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>

Acuerdos alcanzados

Escriba los principales acuerdos alcanzados con su director de tesis. Cada etapa se debe completar cuando se inscriba el hito de seguimiento asociado a dicha fase:

Etapa inicial *(utilizar para la Candidatura)*

Etapa intermedia *(utilizar para la AAS I)*

Etapa avanzada *(utilizar para la AAS II)*

D. Bitácora de Tesis

Identificación

Nombre del alumno:

Nombre del director de tesis:

Programa:

Resumen de la reunión

Asunto:

Fecha de la reunión:

Lugar de reunión:

Principales temas tratados durante la reunión:

Próxima reunión

Compromiso para la próxima reunión:

Fecha estimada de la próxima reunión:

Alignment of Expectations

Student name:

Name of thesis supervisor:

Program:

Admission to Candidacy date:

Completed by: (Student or Thesis Supervisor)

Date on which the document is completed:

This tool has two objectives: 1) to generate a reflection on what the student and the thesis supervisor expect from each other in the thesis supervision process and 2) to facilitate a conversation between the two about the relationship they will have during the doctoral research.

To complete it, the student and thesis supervisor should read each of the statements in the box below and mark with an X where they stand on the matter. Each should have his or her own Alignment of Expectations sheet.

There are no right or wrong answers, these only indicate what everyone expects from the thesis supervision process.

N°	The duty of...	Entirely the responsibility of the thesis supervisor	Mostly the responsibility of the thesis supervisor	Shared between the thesis supervisor and the student	Mostly the responsibility of the student	Entirely the responsibility of the student
1.	choosing the thesis research topic is...					
2	deciding which are the most appropriate methodological and/or theoretical frameworks to develop the thesis is...					
3	establishing the work plan for the student to develop the thesis is...					
4	making sure that the student makes progress according to the agreed work plan is...					
5	requesting periodic revisions (submitting drafts) of the thesis work is...					
6	writing the thesis adequately is...					
7	adjusting the content of the thesis to a doctoral level is...					
8	convening regular meetings with the Thesis Committee is...					
9	identifying relevant publications related to the thesis work is...					
10	identifying networks and research groups to which the student could have access is...					
11	making sure that the student develops skills related to the research work (e.g., writing in a narrative style of the discipline, applying for funding, publishing in journals, etc.) is...					

N°	The duty of...	Entirely the responsibility of the thesis supervisor	Mostly the responsibility of the thesis supervisor	Shared between the thesis supervisor and the student	Mostly the responsibility of the student	Entirely the responsibility of the student
12	looking after the student's well-being during the development of his or her thesis is...					
13	maintaining the student's motivation during the development of his/her thesis is...					

Please indicate any additional comments you would like to record on this form

Thesis Supervision Agreement

Student name:

Name of thesis supervisor:

Program:

Date Candidacy Obtained:

Date of AAS* I:

Date of AAS* II:

Annual Follow-up Activity (AAS)

The purpose of this tool is to help students and thesis supervisors to agree on the working relationship between them. What is recorded in this Agreement is a reflection of what the parties expect the thesis direction process to be and there are no evaluations associated with what is stated here.

It is completed in three stages:

- i) **Initial Stage:** This is when the Agreement is formalized. The stage begins upon registration for the Candidacy Examination (or the Qualifying Examination, as the case may be) and ends upon passing.
- ii) **Intermediate Stage:** This is when compliance with what was agreed in the Initial Stage is reviewed. If necessary, modifications should be recorded to update the Agreement. If the parties consider that no changes are necessary, the same should be marked as in the previous stage. This stage begins upon enrollment of the Annual Follow-up Activity I and ends upon passing.
- iii) **Advanced Stage:** This is when compliance with what was recorded in the Intermediate Stage is reviewed. This should be updated in those cases where the parties agree that modifications are necessary. Otherwise, the same should be indicated as in the previous stage. This stage begins upon enrollment of the Annual Follow-up Activity II and ends when it is passed.

The student must complete this agreement, which must then be validated by his/her Thesis Supervisor and sent to the Program Director, who will refer it to the Thesis Committee.

Initial Declaration

To be completed only at the Initial Stage. To complete it, select an option by clicking on the corresponding box:

I have read and understood the following regulations:	Answer		
General Regulations for Doctoral Studies	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Regulations for Doctoral Students	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Support Guide for the Supervision of Thesis. 2nd version	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Guiding Framework for a Good Coexistence in the Doctoral Program	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Regulations specific to the doctoral program being studied	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Regulations on Academic and Disciplinary Responsibility of the Members of the UC University Community	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Regulations on Scientific Ethical Committees	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Regulations on Intellectual and Industrial Property	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Regulations on Transfer of Research Results	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Regulations on Conflicts of Interest	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
UC Honor Code	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Singapore Declaration on Integrity in Research	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Self-Instruction Manual. Safety for UC Laboratories	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>

I am aware of:	Answer		
how to properly cite the work of others and avoid plagiarism	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
the student support services offered by the university (e.g., physical, and mental health, skill-building workshops, etc.)	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
the university's mechanisms for resolving conflicts with the thesis supervisor and/or other members of the university community	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	

Thesis development

Select an option by clicking on the appropriate box. Each stage should be completed when the follow-up milestone is entered.

Has there been a discussion about...	Initial Stage <i>(use for candidacy)</i>	Intermediate Stage <i>(use for AAS I)</i>	Advanced Stage <i>(use for AAS II)</i>
the ethical implications of the research project?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
the skills and competencies to be developed by the student for his/her doctoral research?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
the infrastructure and equipment needed to carry out the doctoral research?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
the work plan required for the development of the doctoral research?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
the completion of an internship abroad?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
the authorships in publications, registrations, or patents derived from the doctoral research?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
the final deadlines for thesis milestones (first draft, candidacy exam, thesis defense, etc.)?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>

Relationship between Thesis Supervisor and Student

Select an option by clicking on the appropriate box. Each stage should be completed when the follow-up milestone is entered.

Has there been a discussion about...	Initial Stage <i>(use for candidacy)</i>	Intermediate Stage <i>(use for AAS I)</i>	Advanced Stage <i>(use for AAS II)</i>
the frequency and format of meetings to review the development of the thesis?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
the arrangements for dealing with absences of more than four weeks of the thesis supervisor, co-supervisor, and student (e.g., time abroad, postnatal leave, etc.)?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
the means and time frame in which both the thesis supervisor and co-supervisor will provide feedback on the student's written work?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
the level of involvement that both the thesis supervisor and co-supervisor will have in the feedback of the student's written work?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>

Agreements reached

Write down the main agreements reached with your thesis supervisor. Each stage should be completed when the follow-up milestone is entered.

Initial stage (use for obtaining candidacy)

Intermediate stage (use for AAS II)

Advanced stage (use for AAS II)

Thesis log entry

Identification

Student name:

Name of thesis supervisor and/or co-supervisor(s):

Program:

Meeting Summary

Meeting date:

Meeting location:

Main topics discussed during the meeting:

Next Meeting

Commitments for the next meeting:

Estimated date of the next meeting:



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE