

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w dokumencie pojęcia oznaczają:

- 1) Uniwersytet, w skrócie UPWr – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
- 2) przewodniczący Senatu – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
- 3) rada – rada dyscypliny, w której Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora;
- 4) ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- 5) szkoła doktorska – Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu;
- 6) kandydat – osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora w UPWr – podmiocie doktoryzującym;
- 7) POL-on – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
- 8) RDN – Rada Doskonałości Naukowej;
- 9) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu;
- 10) PRK – Polska Rama Kwalifikacji.

§ 2

1. Stopień naukowy doktora nadaje właściwa rada dyscypliny.
2. Jeżeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej zawierającej się w danej dziedzinie nauki i nie jest możliwe wskazanie jednej dyscypliny, stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki nadaje senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
3. W przypadku nadawania stopnia naukowego wspólnie, zasady współpracy w tym zakresie określa umowa zawarta w formie pisemnej, która w szczególności wskazuje podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on.

§ 3

1. Czynności związane z powołaniem promotorów i postępowaniem w sprawie nadania stopnia naukowego doktora kończą się m.in. uchwałami rady w przedmiocie:

- 1) wyznaczenia lub zmiany promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego;
 - 2) wyznaczenia recenzentów;
 - 3) dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej;
 - 4) nadania stopnia naukowego doktora;
 - 5) wyróżnienia rozprawy doktorskiej.
2. Uchwały rady zapadają w sposób określony w statucie. W głosowaniach wymienionych w ust. 1 nie biorą udziału promotor, promotorzy i promotor pomocniczy.
3. W przypadku, gdy uchwała, o której mowa w ust. 1 nie uzyska bezwzględnej większości głosów, uznaje się, że rada podjęła uchwałę o odmowie.

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

§ 4

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczyna złożenie wniosku przez osobę spełniającą następujące wymagania:
 - 1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy;
 - 2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 - 3) posiada w dorobku co najmniej:
 - a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy,
lub
 - b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania

- monografii było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy bądź rozdział w takiej monografii.
2. W przypadku, gdy artykuł naukowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej jest wieloautorski, kandydat dołącza do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora oświadczenie określające indywidualny wkład kandydata w powstanie publikacji (załącznik 3).
 3. W celu weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która nie posiada odpowiedniego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, UPWr może przeprowadzić egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2.
 4. Kandydat składa do właściwej rady wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. Do wniosku należy dołączyć w postaci papierowej i elektronicznej:
 - 1) odpis dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;
 - 2) wykaz dorobku naukowego, a w przypadku artykułu lub monografii lub rozdziału w monografii, pierwsze strony publikacji;
 - 3) życiorys naukowy;
 - 4) zaświadczenie o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, wystawione przez dyrektora szkoły doktorskiej, a w przypadku postępowania w trybie eksternistycznym, o którym mowa w § 9 - przez przewodniczącego rady.
 - 5) rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów - 4 egzemplarze w postaci papierowej oraz egzemplarz w postaci elektronicznej w formie PDF;
 - 6) streszczenie rozprawy w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim;
 - 7) oświadczenie o zapoznaniu się z *Informacją o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane*, stanowiące zgodę na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 5. W przypadku, gdy wniosek o wszczęcie postępowania nie spełnia wymogów formalnych, przewodniczący rady wzywa kandydata do uzupełnienia tego wniosku w wyznaczonym przez niego terminie nie krótszym niż 7 dni.

6. W przypadku niezuzpełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, rada podejmuje uchwałę o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
7. Rozprawa doktorska posiadająca formę pisemną podlega sprawdzeniu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Raport z badania wraz z oceną jest akceptowany przez promotora i dołączony do akt sprawy w formie wydruku.

Rozprawa doktorska – wymogi

§ 5

1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie bądź dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, technologiczna lub wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
4. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej lub zbiór powiązanych tematycznie artykułów naukowych kandydat składa oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy (załącznik nr 3).

Sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów, promotora pomocniczego

§ 6

1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.
2. Promotora, promotorów, promotora pomocniczego wyznacza rada w głosowaniu tajnym na wniosek kandydata. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4.
3. Promotorem może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub

tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

4. Promotorem może być osoba, niespełniająca warunków określonych w ust. 3, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy dana rozprawa doktorska.
5. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
 - 1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródkresowej lub
 - 2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień naukowy doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego. Kandydat składa wniosek do przewodniczącego rady ze wskazaniem przyczyny zmiany, a także akceptacją nowego promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego. Do wniosku może być dołączona opinia osoby, której dotyczy zmiana.
7. W przypadku śmierci jednego z promotorów lub uzasadnionej rezygnacji z pełnienia funkcji promotora, rada może wyznaczyć w jego miejsce nowego promotora na wniosek kandydata. W przypadku śmierci jedyne promotora, rada wyznacza w jego miejsce nowego promotora na wniosek kandydata albo umarza wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, gdy nie ma możliwości wyznaczenia nowego promotora.

Recenzenci w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

§ 7

1. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
2. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 1, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy dana rozprawa doktorska.
3. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione

wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności która ma wspólne prace badawcze, wspólny dorobek publikacyjny z kandydatem.

§ 8

1. Rada wyznacza trzech recenzentów spośród osób niebędących pracownikami Uniwersytetu oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień naukowy doktora.
2. Recenzenci, o których mowa w ust. 1, są wyznaczani w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku odmowy wykonania recenzji lub z innych uzasadnionych przyczyn rada może odwołać tę osobę i wyznaczyć na jej miejsce innego recenzenta.
4. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełnienia przez rozprawę doktorską warunków określonych w §5 i w ustawie.
5. Recenzenci sporządzają recenzję rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia.

Tryb eksternistyczny

§ 9

1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania:
 - 1) składa wniosek do rady, właściwej ze względu na tematykę planowanej rozprawy, o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu. Rada wyznacza lub odmawia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku;
 - 2) zdaje egzamin ustny z dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce pracy doktorskiej;
 - 3) zdaje egzamin ze znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie minimum B2 - jeśli znajomość języka nie może być potwierdzona certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów.
2. Egzaminy przeprowadzane są na wniosek kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym.
3. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kandydat zdaje przed komisją egzaminacyjną,

o której mowa w § 14 ust. 1.

4. Egzamin ze znajomości nowożytnego języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kandydat zdaje przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w § 14 ust. 2.
5. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminów, o których mowa w art. 1, przewodniczący rady dyscypliny wystawia zaświadczenie o uzyskaniu przez kandydata efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

§ 10

1. Kandydat składa do właściwej rady wnioszek o wszczęcie postępowania, o którym mowa w § 4. ust. 1
2. Do wniosku o wszczęcie postępowania należy dołączyć dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 3 oraz umowę w sprawie odpłatności za przeprowadzenie postępowania lub decyzję rektora o zwolnieniu z opłaty.
3. Opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym obejmuje:
 - 1) wynagrodzenie recenzentów;
 - 2) wynagrodzenie promotorów i promotora pomocniczego;
 - 3) koszty związane z udziałem w publicznej obronie rozprawy: promotorów, promotora pomocniczego i recenzentów;
 - 4) inne udokumentowane koszty poniesione przez UPWr.
4. Ostateczna wysokość opłaty jest ustalana przez przewodniczącego, po rozliczeniu wszystkich kosztów.
5. Rektor może zwolnić kandydata z części lub całości opłaty.

Obrona rozprawy doktorskiej i jej przebieg

§ 11

1. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała co najmniej dwie pozytywne recenzje.
2. Rada podejmuje uchwałę, w głosowaniu tajnym, w sprawie dopuszczenia rozprawy doktorskiej do obrony. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie do RDN.
3. Przewodniczący rady wyznacza termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej dopuszczonej do obrony. W przypadku, gdy rozprawa doktorska została sporządzona

w języku obcym, obrona rozprawy odbywa się w tym samym języku, chyba, że przewodniczący rady postanowi inaczej.

4. Nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia się w BIP rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.
5. Nie później niż 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia się w BIP informację o terminie, miejscu i sposobie jej przeprowadzenia.
6. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą. Jawność obrony ograniczona jest wyłącznie do zainteresowanych członków rady lub komisji doktorskiej, promotorów i recenzentów. Zasady obejmowania rozpraw doktorskich klauzulą poufności reguluje załącznik nr 5.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 4-5, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w Systemie POL-on.
8. Przebieg obrony rozprawy doktorskiej jest protokołowany.
9. Przebieg publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
 - 1) część jawna posiedzenia:
 - a) promotor przedstawia kandydata oraz jego dorobek naukowy i zawodowy,
 - b) kandydat przedstawia główne tezy rozprawy,
 - c) recenzenci przedstawiają swoje opinie, a w razie nieobecności recenzenta przewodniczący rady lub komisji zarządza odczytanie recenzji,
 - d) przewodniczący rady otwiera dyskusję, w której mogą wziąć udział wszyscy obecni na posiedzeniu, a kandydat odpowiada na pytania zadane przez recenzentów, członków rady oraz pozostałych uczestników publicznej obrony;
 - 2) część niejawna posiedzenia, w której biorą udział wyłącznie członkowie rady i osoby zaproszone przez przewodniczącego rady:
 - a) dyskusja nad przebiegiem obrony rozprawy doktorskiej,
 - b) głosowanie tajne w sprawie nadania stopnia doktora,
 - c) głosowanie tajne nad wyróżnieniem rozprawy doktorskiej, jeżeli co najmniej dwóch recenzentów wystąpiło z wnioskiem o wyróżnienie,
 - 3) część jawna posiedzenia:
 - a) przewodniczący rady ogłasza wyniki głosowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz, jeśli miało miejsce, głosowania w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej.

10. Publiczną obronę prowadzi przewodniczący rady lub wyznaczona przez niego osoba będąca członkiem tej samej rady.
11. W przypadku, gdy czynności w postępowaniu doktorskim prowadziła komisja, o której mowa w § 13, rada podejmuje uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżnienia rozprawy doktorskiej po otrzymaniu protokołu podpisanego przez przewodniczącego komisji i uchwał podjętych przez komisję.
12. Od decyzji rady o odmowie nadania stopnia naukowego doktora przysługuje odwołanie do RDN za pośrednictwem rady, w terminie 30 dni od jej doręczenia.
13. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu doktoryzującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
 - 1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami;
 - 2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku;
 - 3) głosowanie tajne – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Komisje w postępowaniu doktorskim – tryb powoływania i kompetencje

§ 12

1. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora rada może powołać:
 - 1) komisję doktorską;
 - 2) komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym;
 - 3) komisję do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego.
2. Komisje, o których mowa w ust. 1, powoływane są w głosowaniu jawnym, chyba, że wniosek o tajne głosowanie zgłosi przynajmniej jeden z członków rady.

§ 13

1. Komisja doktorska jest powoływana w następującym składzie:
 - 1) członkowie rady zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni w liczbie co najmniej pięciu;
 - 2) promotor/promotorzy rozprawy doktorskiej - z głosem doradczym;
 - 3) recenzenci rozprawy doktorskiej - z głosem doradczym.

2. Rada powołuje przewodniczącego komisji doktorskiej spośród osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Przewodniczący komisji wyznacza sekretarza spośród członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Sekretarz jednocześnie pełni rolę protokolanta.
4. Zadaniem komisji doktorskiej jest:
 - 1) przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
 - 2) podjęcie uchwały o wystąpieniu do rady z wnioskiem o nadanie stopnia doktora;
 - 3) podjęcie uchwały o wystąpieniu do rady z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.
5. Komisja podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków komisji uprawnionych do głosowania.
6. Uchwały podjęte przez komisję doktorską oraz protokół z posiedzenia podpisuje przewodniczący komisji.

§ 14

1. Komisja powołana do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego składa się z:
 - 1) przewodniczącego;
 - 2) co najmniej dwóch członków rady dyscypliny posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Komisja powołana do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego składa się z:
 - 1) przewodniczącego;
 - 2) egzaminatora, którym jest lektor wykładający na uczelni wyższej język stanowiący przedmiot egzaminu;
 - 3) co najmniej jednego członka rady dyscypliny posiadającego tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
3. Egzamin kończy się oceną pozytywną albo negatywną:

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 15

Przepisy dotyczące nadawania stopnia naukowego doktora przez radę stosuje się odpowiednio do postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora prowadzonego przez senat UPWr, z tym, że kompetencje przewodniczącego rady w poszczególnych czynnościach należą do przewodniczącego senatu, a kompetencje rady do senatu.

§ 16

Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, z tym, że w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. do osiągnięć naukowych, zalicza się także:

- 1) artykuły naukowe opublikowane:
 - a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w wykazie,
 - b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
- 2) monografie naukowe wydane przez:
 - a) wydawnictwo ujęte w wykazie,
 - b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie.

§ 17

1. W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora na zasadach określonych w ustawie, postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczyna złożenie wniosku do rady o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego. Do podjęcia uchwały o wyznaczeniu promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego niezbędne jest spełnienie wymagań wynikających z § 4 ust. 1 pkt 3 z uwzględnieniem zapisów § 16. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.
2. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu pozytywnej opinii promotora, w celu przeprowadzenia dalszych czynności w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia naukowego doktora, kandydat składa dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 4,

z wyjątkiem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stanowiącego załącznik nr 1.

3. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1, efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK są potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez prorektora właściwego ds. nauki, a efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

§ 18

Dziekanat zapewniający obsługę administracyjną właściwej rady prowadzi pełną dokumentację postępowania.