



## Charte du Doctorat commune aux établissements du site Lyon - St Etienne, membres et associés de la COMUE Université de Lyon

### Préambule

Le doctorat est régi par l'arrêté du 25 mai 2016 modifié fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat conformément aux recommandations et principes de la Charte européenne du chercheur et du Code de conduite pour le recrutement des chercheurs.

Sur le site Lyon - St Etienne, l'inscription administrative, la préparation de la thèse et la délivrance du diplôme de doctorat sont assurés par les établissements accrédités, membres et associés de la COMUE Université de Lyon :

- Université Claude Bernard Lyon 1
- Université Lumière Lyon 2
- Université Jean Moulin Lyon 3
- Université Jean Monnet-Saint Etienne
- Université Gustave Eiffel
- Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon)
- Ecole Centrale de Lyon (EC Lyon)
- Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon)
- Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (VetAgro Sup)
- Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE)
- Mines Saint Etienne
- Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon (ENSAL)

La préparation d'une thèse repose sur l'accord librement conclu entre la doctorante ou le doctorant et la directrice ou le directeur de thèse<sup>1</sup> dans un cadre précis incluant unité de recherche, école doctorale, établissement d'inscription et COMUE Université de Lyon. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l'avancement des travaux de recherche correspondants. Directrice ou directeur de thèse, doctorante ou doctorant ont des droits et des devoirs respectifs spécifiés dans la convention individuelle de formation qui est un outil pédagogique privilégié pour expliciter les attentes entre chacun d'eux.

La présente charte définit les engagements réciproques entre la doctorante ou le doctorant et la directrice ou le directeur de thèse. Elle les engage à respecter les règles de la déontologie selon les dispositions

---

<sup>1</sup> Ici et dans l'intégralité du document, l'expression « directrice ou directeur de thèse » désignera la directrice, le directeur et les éventuels codirectrices et codirecteurs de thèse.

réglementaires en vigueur dans les écoles doctorales et les établissements. Son but est la garantie d'un bon déroulement de la préparation de la thèse.

Les établissements délivrant le doctorat, la COMUE Université de Lyon et les écoles doctorales s'engagent à agir de concert pour que les principes formalisés dans la présente charte soient respectés lors de la préparation de la thèse. En cas de cotutelle internationale de thèse ou de partenariat avec un organisme extra-universitaire donnant lieu à une convention, la cheffe ou le chef de l'établissement d'inscription s'assure que cette dernière ne contrevient pas aux principes de la présente charte.

La présente charte doit être signée, lors de la première inscription en thèse, par toutes les parties prenantes du doctorat : la doctorante ou le doctorant, la directrice ou le directeur de thèse, les responsables d'unité de recherche et les chefs d'établissements tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 25 mai 2016 modifié.

Cette charte unique et applicable à toutes les doctorantes et tous doctorants inscrits dans les écoles doctorales du site Lyon - St Etienne, pourra être complétée de dispositions spécifiques inscrites soit dans un avenant rédigé par l'établissement d'inscription, soit dans le règlement intérieur de chaque école doctorale. En cas de contradiction entre ces documents, les dispositions de l'établissement d'inscription administrative prévalent.

## **1. La thèse, étape d'un projet personnel et professionnel**

La préparation d'une thèse doit s'inscrire dans le cadre d'un projet personnel et professionnel clairement défini dans la convention individuelle de formation. Elle implique de définir clairement les attendus, les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Le travail de recherche de la doctorante ou du doctorant est une activité professionnelle exercée dans le cadre d'une unité de recherche reconnue par l'école doctorale et un établissement d'inscription accrédité du site Lyon - St Etienne. Le diplôme de doctorat confère le grade de docteur et valide une formation à la recherche de haut niveau associée à un travail de recherche novateur. Les doctorantes et doctorants sont des chercheuses et chercheurs à part entière acquérant une expérience professionnelle reconnue.

D'un point de vue administratif, la doctorante ou le doctorant bénéficie du statut d'étudiant. Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 modifié qui en spécifie le contenu, une convention individuelle de formation doit être élaborée. Cette convention est signée par la directrice ou le directeur de thèse, la doctorante ou le doctorant et, le cas échéant, par le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, au plus tard dans les 6 mois qui suivent la première inscription en thèse. Elle peut être modifiée annuellement lors des réinscriptions. Sa mise en œuvre est garantie par l'établissement d'inscription.

Pour effectuer ses travaux de recherche dans de bonnes conditions, la doctorante ou le doctorant doit disposer de ressources suffisantes. Un niveau de financement comparable à celui que permet d'obtenir le contrat doctoral doit être recherché, et la priorité doit être donnée à des financements sous forme de contrats de travail. Si les ressources de la doctorante ou du doctorant proviennent d'une activité professionnelle non directement liée à la thèse (par exemple : enseignement, profession libérale), la thèse sera considérée comme effectuée à temps partiel (au minimum 50% du temps de travail). Le plan de financement sur la durée de la thèse est élaboré lors de la première inscription administrative et figure sur la convention individuelle de formation. Le travail de recherche de la doctorante ou du doctorant doit être compatible avec la durée du financement proposé.

La COMUE Université de Lyon, les établissements d'inscription et les écoles doctorales s'engagent à alimenter un site web et à communiquer aux doctorantes et doctorants toutes les informations sur les mesures d'accompagnement à l'insertion professionnelle proposées, sur les débouchés et sur le devenir des docteurs et docteurs. Ces informations leur permettront notamment de définir leur projet professionnel, projet qui sera ensuite précisé tout au long de la thèse pour enrichir leur portfolio de compétences. Pendant la durée de la thèse, et dans une perspective d'information et de formation, les doctorantes et doctorants sont tenus de suivre des modules de formation transversale, incluant des modules d'aide à l'insertion professionnelle selon les modalités prévues par l'école doctorale, et de participer aux activités et manifestations organisées dans le cadre de l'école doctorale, de l'établissement d'inscription et la COMUE Université de Lyon.

D'une manière générale, la doctorante ou le doctorant est tenu de répondre aux sollicitations de son école doctorale et de son établissement d'inscription, et de se référer à leurs sites web respectifs pour accéder aux informations nécessaires à sa formation et au bon déroulement de sa thèse.

## **2. Définition du sujet et faisabilité de la thèse**

Le sujet de thèse conduit à la réalisation d'un travail personnel à la fois original, innovant et formateur, dont la faisabilité s'inscrit dans le délai prévu de trois ans (pour les thèses effectuées à temps plein) ou de six ans (pour les thèses effectuées à temps partiel) et satisfaisant aux exigences des disciplines concernées. La directrice ou le directeur de thèse veille à ce que la doctorante ou le doctorant développe un esprit critique et acquière de l'autonomie au cours de son activité de recherche.

Le choix du sujet de thèse repose sur un accord entre la doctorante ou le doctorant et la directrice ou le directeur de thèse, formalisé avant l'inscription administrative en 1<sup>ère</sup> année de doctorat.

### Engagement de la directrice ou du directeur de thèse

La directrice ou le directeur de thèse doit être rattaché à l'école doctorale. Elle ou il doit, en amont de l'inscription, engager avec la doctorante ou le doctorant une concertation devant aboutir :

- à dégager le caractère novateur et l'actualité du sujet proposé dans le contexte scientifique (état de l'art),
- à l'informer des contraintes inhérentes au projet,
- à lui présenter l'unité de recherche (doctorantes et doctorants, personnels d'enseignement, de recherche et d'appui à la recherche, programmes et financements...) et la place du projet dans les thématiques scientifiques développées dans ce cadre,
- à l'informer sur les grandes étapes du travail de thèse (travail scientifique et valorisation),
- à envisager ensemble les coopérations extérieures éventuelles et la mobilité internationale de la doctorante ou du doctorant,
- à examiner avec la doctorante ou le doctorant les modalités de financement (contrat doctoral, CIFRE, contrat de recherche ou tout autre type de salaire et bourse) qui assureront son autonomie matérielle et lui permettront de mener à bien son travail dans la durée impartie
- à évaluer les perspectives de débouchés professionnels.

Cette concertation conduit à la rédaction d'un projet de recherche élaboré par la doctorante ou le doctorant et supervisé par la directrice ou le directeur de thèse. Ce projet sera clairement décrit dans la convention individuelle de formation.

La directrice ou le directeur de thèse s'engage à définir les moyens (matériels et données utiles) nécessaires à la réalisation du travail et s'assure que la doctorante ou le doctorant y a librement accès. A cet effet, la doctorante ou le doctorant est pleinement intégré dans son unité de recherche. Elle ou il a accès aux mêmes facilités que les chercheurs titulaires pour accomplir son travail de recherche (équipements, moyens informatiques, documentation, ressources numériques, possibilité d'assister aux séminaires, conférences et congrès et d'y présenter son travail).

#### Engagement de la doctorante ou du doctorant

La doctorante ou le doctorant est représenté dans les instances de son unité de recherche, de son établissement d'inscription et dans le conseil de son école doctorale.

La doctorante ou le doctorant s'engage :

- à respecter les dispositions prises, lors de l'inscription administrative, sur la nature du sujet, la durée et l'échéancier de la thèse,
- à solliciter régulièrement sa directrice ou son directeur de thèse pour l'informer de l'avancement de ses travaux, des éventuelles difficultés rencontrées et pour orienter le sujet en fonction des résultats,
- à répondre aux sollicitations de sa directrice ou son directeur de thèse lorsque celui-ci l'estime nécessaire pour la bonne poursuite des travaux,
- à rendre compte régulièrement de l'évolution de sa recherche lors des comités de suivi de thèse selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'école doctorale,
- à respecter la déontologie et les principes de l'intégrité scientifique, et particulièrement le principe d'authenticité de sa thèse, ainsi que la confidentialité de certains de ses travaux, s'il y a lieu (voir paragraphe 6),
- à restituer, le cas échéant, à sa directrice ou son directeur de thèse son cahier de laboratoire et l'ensemble des données produites durant la thèse,
- à respecter le règlement intérieur et les règles de vie collective que partagent tous les membres de son unité de recherche,
- à suivre les formations et animations auxquelles elle ou il est inscrit,
- à participer à la vie et aux activités de l'école doctorale dont elle ou il dépend et respecter son règlement intérieur,
- à informer au plus vite l'établissement, l'école doctorale et sa directrice ou son directeur de thèse de tout changement dans son parcours doctoral (interruption, césure, abandon, etc.) ou de toute situation susceptible d'affecter ce parcours.

- à informer son école doctorale, son établissement d'inscription et la COMUE Université de Lyon de son devenir professionnel pendant une période de cinq ans après l'obtention du doctorat, en répondant notamment aux enquêtes d'insertion qui lui seront envoyées.

### 3. Encadrement et suivi de la thèse

#### Rôle et engagement de la directrice ou du directeur de thèse

La directrice ou le directeur de thèse doit favoriser la bonne intégration de la doctorante ou du doctorant dans l'unité de recherche qui l'accueille.

La directrice ou le directeur de thèse pressenti informe la future doctorante ou le futur doctorant du nombre de thèses en cours encadrées, ainsi que des taux d'encadrement maximum autorisés par l'école doctorale, dans le respect de la politique d'encadrement de l'établissement d'inscription.

La directrice ou le directeur de thèse s'engage à consacrer une part significative de son temps à l'encadrement scientifique et personnel de la doctorante ou du doctorant qui doit pouvoir le rencontrer aussi souvent que nécessaire pour la bonne poursuite de ses travaux.

La directrice ou le directeur de thèse a l'entière responsabilité de l'encadrement scientifique du travail de thèse de la doctorante ou du doctorant et cette responsabilité ne peut être déléguée. La direction scientifique du projet doctoral peut cependant être assurée conjointement avec une codirectrice ou un codirecteur, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 modifié.

La directrice ou le directeur de thèse s'engage à suivre régulièrement la progression du travail et à débattre des orientations nouvelles qu'il pourrait prendre au vu des résultats obtenus. Il ou elle a le devoir d'informer la doctorante ou le doctorant des appréciations positives ou des objections et des critiques que son travail pourrait susciter, notamment lors du comité de suivi de thèse individuel (CSI) et bien entendu lors de la soutenance.

#### Rôle de l'école doctorale dans la préparation de la thèse

L'école doctorale assure une mission de formation et de suivi des doctorantes et doctorants :

- elle valide les projets de recherche et les éventuelles activités complémentaires qui leur sont confiés,
- elle fait respecter la politique de recrutement, d'encadrement et de suivi des doctorantes et doctorants (dont le CSI), énoncée dans le règlement intérieur ; en particulier elle a en charge l'organisation des concours de recrutement sur contrats doctoraux,
- elle organise des formations complémentaires à celles proposées par la COMUE Université de Lyon, afin d'accompagner le travail de recherche et de préparer la poursuite de carrière des jeunes docteurs et docteuses,
- elle veille au respect des règles de déroulement du doctorat, en particulier les aspects d'éthique scientifique et de déontologie de la recherche. Ces aspects feront l'objet d'un plan annuel présenté à la commission recherche de l'établissement d'inscription,

- elle informe de toute activité scientifique intéressant les doctorantes et les doctorants, et les sensibilise aux enjeux de science ouverte et de médiation scientifique, et à l'ouverture internationale,
- elle définit dans son règlement intérieur les modalités d'organisation des comités de suivi de thèse (périodicité, composition, attendus) et s'assure du bon déroulement de la thèse,
- elle fait un signalement aux cellules d'écoute ou aux instances dédiées de l'établissement d'inscription dès lors qu'elle a connaissance d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes ou de tous risques psychosociaux.

L'établissement d'inscription veille au cadre déontologique et à l'intégrité scientifique du projet de thèse avec l'école doctorale.

### Jury et soutenance

Les modalités de constitution du jury et de soutenance doivent être conformes à la législation en vigueur et sont validées par l'établissement d'inscription administrative en doctorat.

La cheffe ou le chef d'établissement désigne la composition du jury et la date de soutenance, sur proposition de la directrice ou du directeur de thèse en concertation avec la doctorante ou le doctorant, et après avis de la directrice ou du directeur de l'école doctorale. La soutenance est conditionnée par le dépôt préalable du manuscrit en bibliothèque. La soutenance est autorisée par l'établissement d'inscription après avis de rapporteurs et doit avoir lieu lors de la dernière année d'inscription autorisée et dans l'établissement d'inscription (sauf situation exceptionnelle, qui doit donner lieu à une autorisation préalable de l'établissement d'inscription).

## **4. Durée de la thèse**

Conformément à l'esprit des études doctorales et à l'intérêt de la doctorante ou du doctorant, la durée de référence de la thèse est de trois ans pour une thèse à temps complet, et jusqu'à six ans pour une thèse effectuée à temps partiel. Dans ce cas, la convention individuelle de formation doit indiquer la durée totale de la thèse ainsi que les périodes consacrées au travail de thèse.

Pour une doctorante ou un doctorant réalisant sa thèse à temps complet, à la fin de la seconde année, l'échéance prévisible de la soutenance devra être débattue lors du comité de suivi de thèse, au vu de l'avancement du travail de recherche.

Si la recherche ne peut aboutir dans les trois ans équivalent temps plein, une inscription supplémentaire peut être accordée par la cheffe ou le chef de l'établissement d'inscription après avis de la directrice ou du directeur de l'école doctorale, sur demande motivée de la doctorante ou du doctorant et de la directrice ou directeur de thèse, selon trois modalités :

- prolongation accordée dans les cas de congés maternité/paternité, congé parental, congé d'accueil d'un enfant ou d'adoption, arrêts longues maladies ou accident du travail selon la législation en vigueur,
- prolongation accordée à une doctorante ou un doctorant en situation de handicap,

- dérogation liée à une spécificité de la recherche inhérente à certaines disciplines ou à une prise de risques particuliers

Cet accord ne signifie pas la poursuite automatique du financement dont a bénéficié la doctorante ou le doctorant. Aussi les possibilités d'aide financière à l'achèvement de la thèse doivent être explorées par toutes les parties.

Pour se conformer à la durée prévue, la doctorante ou le doctorant et la directrice ou le directeur de thèse respectent leurs engagements décrits aux paragraphes 2 et 3 de la présente charte. Les manquements répétés à ces engagements feront l'objet d'un constat commun entre les deux parties, conduisant le cas échéant à une procédure de médiation (voir paragraphe 7).

### Année de césure

Conformément à la réglementation en vigueur, une période de césure insécable d'une durée maximale d'une année peut intervenir une seule fois, par décision de la cheffe ou du chef d'établissement d'inscription, après accord de l'employeur le cas échéant, et avis de la directrice ou du directeur de thèse et de la directrice ou du directeur de l'école doctorale. La césure ne sera pas prise en compte dans la durée du doctorat. Cette interruption du travail de thèse est basée sur une proposition réfléchie et justifiée de telle sorte qu'elle ne nuise pas à la reconnaissance du travail de recherche. Il conviendra de veiller à ce qu'aucune pression n'ait été exercée pour que cette année de césure soit utilisée à la poursuite de la thèse.

### Abandon de la thèse

En cas d'abandon de la thèse, la doctorante ou le doctorant devra en informer par écrit sa directrice ou son directeur de thèse, la direction de l'unité de recherche, la direction de l'école doctorale, l'établissement d'inscription et son employeur le cas échéant. La doctorante ou le doctorant pourra demander à la direction de l'unité de recherche une attestation précisant la nature et la durée des travaux effectués ainsi que le contexte de la recherche qu'elle ou il pourra utiliser à discrétion.

En cas de non-réinscription administrative en thèse dans les délais impartis par l'établissement d'inscription, la doctorante ou le doctorant est radié des effectifs et sa thèse déclarée abandonnée dans le fichier national des thèses.

## **5. Publication et valorisation de la thèse**

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

La doctorante ou le doctorant ne peut publier les travaux liés à sa thèse qu'en accord avec sa directrice ou son directeur de thèse. A l'inverse, la doctorante ou le doctorant doit figurer au nombre des auteurs de toute publication écrite issue de ses travaux.

Selon les disciplines, il existe diverses façons de mesurer la qualité des publications et il appartiendra aux écoles doctorales de veiller à ce que les thèses soutenues soient d'un niveau correspondant aux attendus de la discipline concernée.

Dès le début de la thèse, la directrice ou le directeur de thèse et l'école doctorale doivent expliquer ce qui est attendu en matière de publications et de façon plus générale ce que la communauté (et en particulier le Conseil National des Universités) attend d'une thèse dans le domaine. Il doit également l'informer de la politique de signature des articles. D'éventuels éléments restreignant la possibilité de publier (limites financières, clauses de confidentialités, etc.) seront également présentés à la doctorante ou au doctorant. Les enjeux de propriété intellectuelle qui peuvent être associés à son travail ou aux activités d'ensemble de l'unité de recherche seront clairement expliqués, en accord avec les règles en vigueur dans celle-ci. Si une clause particulière liée à la confidentialité existe, elle doit être clairement spécifiée dans la convention individuelle de formation.

Après la soutenance, la docteure ou le docteur s'engage à remettre à sa directrice ou son directeur de thèse son manuscrit final et sa version électronique. Elle ou il se conforme aux règles de dépôt et de diffusion en vigueur dans l'établissement d'inscription dans un délai maximal de trois mois.

## **6. Ethique et Respect de l'intégrité scientifique**

La COMUE Université de Lyon et les établissements d'inscription promeuvent la réalisation des travaux de recherche des doctorantes et des doctorants dans le respect des exigences de l'intégrité scientifique et de l'éthique de la recherche. Les doctorantes et les doctorants ont accès à une formation aux principes et exigences de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique. Elles et ils s'engagent à les respecter pendant toute la durée de leur doctorat. La COMUE Université de Lyon et les établissements d'inscription, les directrices et directeurs d'écoles doctorales, les directrices et directeurs de thèse, les directrices et directeurs d'unités de recherche et toutes les personnes participant au travail d'une doctorante ou d'un doctorant s'engagent à favoriser et à accompagner cet engagement.

A l'issue de la soutenance et en cas d'admission, la docteure ou le docteur prête serment individuellement, en s'engageant à respecter les principes et exigences de l'intégrité scientifique dans la suite de sa carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité.

Le serment des docteurs et docteurs relatif à l'intégrité scientifique est le suivant :

“En présence de mes pairs. Parvenu(e) à l'issue de mon doctorat en [xxx], et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats.”

## **7. Cellules d'écoute, procédure de médiation**

À tout moment, la doctorante ou le doctorant peut s'adresser directement aux cellules d'écoute ou aux instances dédiées de l'établissement d'inscription dès lors qu'elle ou il subit des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes ou de tous risques psychosociaux.

En cas de litige quant au déroulement de la thèse, une médiation au sein de l'unité de recherche est d'abord recherchée.

En cas de conflit persistant entre la doctorante ou le doctorant et la directrice ou le directeur de thèse (ou éventuellement la direction de l'unité de recherche), la directrice ou le directeur de l'école doctorale de rattachement et l'établissement d'inscription doivent être informés, quel que soit l'état d'avancement de la thèse. La directrice ou le directeur de l'école doctorale pourra alors faire appel à une médiatrice



ou un médiateur, ou constituer une commission de médiation qui, sans dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoute les parties, propose une ou plusieurs solutions et la (ou les) fait accepter par toutes et tous en vue de l'achèvement de la thèse. La mission de la médiatrice ou du médiateur nécessite son impartialité. Elle ou il doit être choisi parmi les membres de direction de l'unité de recherche ou de l'école doctorale.

En cas d'échec de cette procédure de médiation, la doctorante ou le doctorant, la direction de l'unité de recherche ou de l'école doctorale peut confier à la cheffe ou au chef de l'établissement d'inscription la nomination, par sa commission recherche ou l'instance qui en tient lieu, d'une médiatrice ou d'un médiateur, ou d'une commission de médiation extérieure à l'école doctorale. Si au terme de cette procédure, il apparaît que la préparation de la thèse ne peut se poursuivre dans la configuration prévue ou doit être interrompue, chacune des parties impliquées doit en être informée.

Selon son souhait, la doctorante ou le doctorant peut être assisté, à toutes les étapes, par un représentant des doctorants élu au conseil de son école doctorale ou dans l'une des instances de l'établissement d'inscription.

En cas d'arrêt de la thèse, comme dans le cas d'un abandon volontaire, la doctorante ou le doctorant pourra demander à la direction de l'unité de recherche une attestation. Cette attestation de recherche précisera le contexte, la nature et la durée des travaux effectués.

## **8. Dispositions transitoires et diverses**

La présente charte s'applique à toutes les doctorantes et tous les doctorants s'inscrivant, à compter de la rentrée universitaire 2022-2023, dans un des établissements accrédités du site Lyon-St Etienne.

## **Avenant à la Charte du Doctorat**

### **Dispositions particulières**

### **en vue de la préparation du Doctorat à l'Université Lumière Lyon 2**

Cet avenant précise les conditions de direction et d'encadrement des thèses applicables aux thèses inscrites à Lyon 2. Lorsque le règlement intérieur d'une école doctorale présente des obligations différentes de celles de l'université Lumière Lyon 2 concernant le nombre de thèses dirigées ou encadrées, le volume maximal de quotités d'encadrement, d'inscriptions en thèse la même année, la réglementation, c'est la réglementation la plus restrictive qui s'applique.

Les parties signataires déclarent avoir lu et approuvé les dispositions suivantes :

#### **1. La direction et la codirection de thèse**

##### **1.1 Direction de la thèse**

Tout doctorant<sup>2</sup> inscrit à l'Université Lumière Lyon 2 doit être encadré soit par

- Un enseignant-chercheur en poste à l'Université Lumière Lyon 2
- Un enseignant-chercheur, en poste dans un établissement ne délivrant pas le doctorat (par exemple IEP de Lyon, ENSSIB, etc.), et membre d'une unité de recherche ayant pour tutelle Lyon 2
- Un chercheur en poste dans un EPST (CNRS, INSERM, etc.) affecté dans une unité mixte de recherche ayant pour tutelle Lyon 2.

L'encadrement de la thèse est assuré par 3 personnes maximum selon différentes combinaisons, assurant les fonctions de direction, codirection ou co-encadrement.

Une éventuelle mise en place de codirection ou co-encadrement de thèse a lieu au plus tôt dans la première année de thèse et déclarée sur ADUM.

Les fonctions et obligations de la direction, de la codirection et du co-encadrement de thèse sont précisées dans l'annexe, ainsi que les quotités d'encadrement en vigueur pour les thèses inscrites à l'université Lumière Lyon 2.

Quelle que soit la composition de l'encadrement de la thèse, afin de garantir le principe d'impartialité et dans un souci de déontologie, les personnes impliquées dans la direction et l'encadrement de la thèse doivent éviter tout lien personnel intime étroit entre elles et avec le doctorant pouvant potentiellement influencer la neutralité et l'objectivité des différents acteurs de la direction de thèse.

Les quotités d'encadrement sont résumées dans le tableau ci-dessous :

---

<sup>2</sup> Par souci de simplification syntaxique, les noms de doctorant, directeur, codirecteur, etc.. s'entendent comme incluant les genres masculin et féminin.

Types de thèses	Configuration de l'encadrement	Quotités d'encadrement				
		Dir. thèse	Co-dir. de thèse	Co-dir. de thèse	Co-encadrant 1	Co-encadrant 2
<b>THESE "CLASSIQUE"</b>	Dir. thèse seulement	100%	-	-	-	-
	Dir. thèse + co-dir.	50%	50%	-	-	-
	Dir. thèse + 1 co-encadrement	Entre 50 et 75 %	-	-	Entre 25 et 50 %	
	Dir. thèse + 2 co-encadrements	50%	-	-	25%	25%
<b>THESE EN COTUTELLE</b>	Cotutelle simple	50%	50%	-	-	-
	Cotutelle + co-direction	50%	25%	25%	-	-
<b>THESE CIFRE</b>	Dir. thèse seulement	100%	-	-	partenaire en entreprise sans quotité	
	Dir. thèse + co-dir. + co-encadrement	50%	50%	-	partenaire en entreprise sans quotité	
	Dir. thèse + co-encadrement	Entre 50 et 75 %	-		Entre 25 et 50 %	partenaire en entreprise sans quotité
	Dir. thèse + codir+ codir (si partenaire en entreprise Dr et missions de recherche)	50 %	25%	25%	-	-

Le directeur de thèse, dans tous les cas, étant responsable scientifiquement de la thèse, assure un minimum de 50 % de quotité d'encadrement.

En cas de codirection (hors CIFRE et cotutelle), le directeur et le codirecteur assurent chacun 50 % de quotité d'encadrement.

Un co-encadrement de thèse est compris en 25 et 50 %.

### 1.2 Direction de thèse par un directeur Lyon 2 non titulaire de l'HDR

À titre exceptionnel, une direction de thèse peut être accordée à un enseignant-chercheur ou à un chercheur non-titulaire de l'HDR, au titre de sa compétence scientifique spécifique pour une thèse seulement. La Commission recherche est alors consultée. Le directeur de thèse concerné doit s'engager à soutenir son HDR avant la soutenance de thèse du doctorant. Si tel n'est pas le cas, le directeur de thèse est remplacé de façon anticipée par un titulaire de l'HDR afin que la soutenance du doctorant puisse avoir lieu.

### 1.3 Nombre de doctorants encadrés par un directeur de thèse et nombre d'inscriptions annuel de nouvelles thèses

Dans un souci de qualité de l'encadrement doctoral, le nombre maximum de doctorants dirigés ou codirigés simultanément par un enseignant-chercheur ou un chercheur Habilité à Diriger des Recherches (HDR) est fixé à 8 par l'établissement, quelles que soient les quotités d'encadrement, et que les thèses soient inscrites à l'Université Lumière Lyon 2 ou à l'extérieur.

Le nombre de nouvelles inscriptions en thèse encadrées par un enseignant-chercheur ou un chercheur HDR est de 2 au maximum par année universitaire, sauf exception en cas d'obtention d'un financement de thèse au fil de l'eau, quel que soit l'établissement d'inscription.

### 1.3 Codirection de thèse avec un co-directeur Lyon 2 non titulaire de l'HDR

L'établissement peut accorder une codirection de thèse aux enseignants-chercheurs et chercheurs de l'établissement non titulaires de l'HDR. Cette possibilité n'est cependant pas automatique et nécessite une saisine de la Commission recherche qui examinera la demande et émettra un avis. Il appartient aux enseignants-chercheurs et chercheurs non titulaires de l'HDR d'anticiper une telle demande dès le début de la thèse. Le nombre de thèses co-encadrées ou codirigées simultanément par un enseignant-chercheur non titulaire de l'HDR est limité à 3.

### 1.4. Codirection de thèse avec un co-directeur extérieur à l'établissement

L'établissement peut accorder une codirection de thèse aux enseignants-chercheurs et chercheurs extérieurs à l'établissement, qu'ils soient ou non titulaires de l'HDR. Cette possibilité n'est cependant pas automatique et nécessite une saisine de la Commission recherche qui examinera la demande et émettra un avis. Il appartient aux enseignants-chercheurs et chercheurs extérieurs à Lyon 2, qu'ils soient ou non titulaires de l'HDR, d'anticiper une telle demande dès le début de la thèse. Le nombre de thèses codirigées simultanément par un enseignant-chercheur non titulaire de l'HDR est limité à 3.

### 1.5.-Thèses en CIFRE et en cotutelle

Dans le cas d'une thèse en CIFRE, la personne responsable de la thèse en entreprise est appelée co-encadrante. Elle n'est pas comptabilisée dans les quotités de l'encadrement scientifique et prend part au jury en qualité de personne invitée.

Lorsque la personne responsable de la thèse en entreprise est titulaire d'un doctorat et a des missions de recherche, le nombre de codirecteurs peut être porté à deux, qui se partagent à part égale les quotités d'encadrement.

Dans une thèse en cotutelle, le nombre de codirecteurs peut être porté à 2, dont le codirecteur dans l'université partenaire.

### 1.6. Co-encadrement de thèse

La direction de thèse peut inclure 1 ou 2 co-encadrants, qui sont déclarés dès le début de la thèse sur ADUM avec une quotité d'encadrement fixée entre 25 et 50 %. Ils n'exercent pas de responsabilités scientifiques ni pédagogiques mais participent à la supervision de la thèse en raison de leurs compétences et spécialités de recherche. Ils peuvent participer au jury en tant qu'invités.

## **2. Inscription en doctorat des doctorants recrutés en contrat doctoral à l'Université Lumière Lyon 2**

Un doctorant bénéficiaire d'un contrat doctoral Lyon 2 s'inscrit en doctorat à l'Université Lumière Lyon 2.

## **3. Science ouverte**

L'Université Lumière Lyon 2 est engagée dans une politique ambitieuse de Science Ouverte.

A ce titre et sauf indication contraire (par exemple le caractère confidentiel avéré du travail de thèse), le doctorant devra rendre visibles et accessibles les résultats de sa recherche sur HAL.

L'Université Lumière Lyon 2 procèdera à la mise en ligne du manuscrit de thèse sur HAL Thèses, sauf demande contraire du doctorant qui devra être validée par l'établissement.

Conformément à la loi pour une République numérique, le doctorant s'engage à créer un identifiant dans l'archive ouverte HAL, et à signaler et déposer ses productions (notice et texte intégral), le cas échéant sous la forme d'une dernière version auteur avant publication.

Le doctorant s'engage à créer un identifiant ORCID.

## Annexe

## 1. Définitions

## Directeur de thèse

- le directeur de thèse est obligatoirement membre d'une unité de recherche rattachée à l'école doctorale
- le directeur de thèse doit être **habilité à diriger des recherches** (HDR) ou assimilé ou bien bénéficiaire d'une dérogation pour diriger une thèse sans HDR,
- le directeur de thèse est l'un des acteurs de la **formation doctorale**. Cette **responsabilité pédagogique** lui est confiée par son établissement accrédité
- le directeur de thèse signe, à chacune des étapes conduisant à la délivrance d'un diplôme de doctorat, chaque fois qu'un avis du directeur de thèse est demandé sur un document présentant un caractère réglementaire
- le directeur de thèse s'engage aussi à assumer la **responsabilité de la direction scientifique** du projet doctoral (au sens de la charte du doctorat), cette responsabilité peut être assurée conjointement avec un co-directeur de thèse.

## Co-directeur de thèse

- un co-directeur de thèse peut être extérieur à l'école doctorale
- un co-directeur de thèse doit être habilité à diriger des recherches (HDR) ou assimilé, ou bénéficiaire d'une dérogation pour diriger une thèse sans HDR
- un co-directeur de thèse n'assume pas de responsabilité pédagogique, vis-à-vis de l'établissement rattaché à l'école doctorale, sa signature n'est pas requise sur les formulaires et documents administratifs
- un co-directeur de thèse s'engage aussi à assumer la responsabilité de la direction scientifique du projet doctoral (au sens de la charte du doctorat) conjointement avec le directeur de thèse.

## Co-encadrant

- un co-encadrant peut être extérieur à l'école doctorale
- un co-encadrant peut ne pas être HDR
- un co-encadrant n'assume pas de responsabilité pédagogique, vis-à-vis des établissements accrédités, sa signature n'est pas requise sur les formulaires et documents administratifs
- un co-encadrant participe à l'encadrement mais **n'est pas responsable scientifique** du projet doctoral (au sens de la charte du doctorat)

	Direction	Co-direction	Co-encadrement
Membre d'une UR rattachée à l'ED	obligatoire	facultatif	facultatif
HDR ou assimilé	obligatoire sauf si agrément par CR	obligatoire sauf si agrément par CR	facultatif
Agrément par la CR	si non HDR	oui	non
Responsabilité <u>pédagogique</u> envers la formation doctorale	oui	non	non
Signature à toutes les étapes du doctorat	oui	non	non
Responsabilité <u>scientifique</u> du projet doctoral (au sens de la charte du doctorat)	oui	oui	non

## Protocole de signature

Date et Signature de la doctorante ou du doctorant	
Date et Signature de la directrice ou du directeur de thèse	
Date et Signature de la codirectrice ou du codirecteur de thèse (le cas échéant)	
Date et signature de la direction de l'unité de recherche	
Date et signature de la direction de tout organisme d'accueil tels que mentionné au troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 26 mai 2016 (le cas échéant)	
Visa de la cheffe ou du chef de l'établissement d'inscription	<p>Cette charte du doctorat commune aux établissements du site Lyon-St Etienne membres et associés de la ComUE Lyon Saint-Étienne a été approuvée par le Conseil d'Administration de l'Université Lumière Lyon 2 lors de sa séance du 27 janvier 2023.</p>