

GUIA PER A LES SOL·LICITUDS DE REVISIÓ ÈTICA DE PROJECTES I ACTIVITATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA.

Per als projectes/convenis/contractes (en endavant, *estudis*) de recerca o transferència de tecnologia on sigui necessària l'avaluació de la vessant ètica, és de fonamental importància preparar un document que presenti el **protocol d'investigació** de l'estudi. El protocol d'investigació representa la peça fonamental per poder posar en marxa qualsevol procés de revisió per part del comitè d'ètica de la UPC, i haurà d'explicar de manera clara i concisa, les consideracions ètiques que suscita l'estudi i com es gestionaran els diferents aspectes.

La revisió ètica dels projectes de recerca s'ha de realitzar sempre **ex-ante** (bé durant la fase de preparació de la proposta d'estudi abans d'obtenir el finançament, o bé abans de posar en marxa l'estudi amb finançament ja concedit), amb l'objectiu de permetre al PDI concebre i desenvolupar d'una manera adient el seu protocol de recerca, ajustant-lo als criteris ètics que s'hagin d'aplicar a l'àmbit específic de la investigació. Les sol·licituds de revisió ètica **in-itinere** o **ex-post** d'estudis ja engegats en gran part o finalitzats no s'acceptaran mai a tràmit de revisió pel comitè d'ètica, excepció feta dels estudis que ja disposin d'una avaluació *ex-ante* pel Comitè d'Ètica de la UPC. La motivació principal d'aquest procediment és que un cop acabat l'estudi, ja no es poden esmenar els possibles problemes ni prendre mesures al respecte. A més, les valoracions *ex-post* presenten el gran problema dels conflictes d'interessos, entre l'interès de la institució per mantenir els criteris ètics i l'interès en finalitzar tots els outputs del projecte.

El procés de sol·licitud de revisió ètica consisteix principalment en les següents etapes:

- 1) En primer lloc, el PDI, personal investigador en formació, o estudiantat (en endavant, la persona sol·licitant), ha de valorar si, per les seves característiques, el projecte o activitat necessita o no una revisió i un dictamen emès pel comitè d'ètica de la UPC. Aquesta avaluació es pot realitzar, pel cas del PDI, amb l'assessorament i suport del PAS tècnic de projectes de referència, i pel cas del personal investigador en formació i estudiantat, amb l'assessorament del propi director/a de tesi o tutor/a.
- 2) El **qüestionari de sol·licitud**, que trobareu a la web del comitè, orienta sobre diferents aspectes a tenir en compte durant la redacció del protocol d'investigació. La persona sol·licitant omple el qüestionari de sol·licitud i adjunta els documents necessaris per a la sol·licitud de revisió ètica. Possibles exemples de documentació complementària al protocol d'investigació poden ser models d'enquestes i fulls de informació o consentiment per a les persones participants a l'estudi, la memòria del projecte, entre d'altres. El PDI i el PAS tècnic de projectes, durant la preparació de la documentació, poden contactar per qualsevol dubte amb la secretaria tècnica del comitè.



- 3) Si el projecte de recerca implica la participació de persones, la persona sol·licitant pot consultar la **Guia per a la revisió ètica d'estudis que impliquin interacció amb persones**.

- 4) Un cop rebuda la sol·licitud, la secretaria tècnica assignarà un codi d'identificació a la sol·licitud i farà una **revisió de tota la documentació**. Si la persona sol·licitant no haurà presentat tota la informació requerida, o es detectaran problemes formals, no s'iniciarà el procés de revisió i avaluació fins quan la persona sol·licitant haurà adjuntat tota la documentació en el format requerit pel Comitè d'Ètica de la UPC.

- 5) Una vegada rebuda la documentació de la sol·licitud, el President del Comitè d'Ètica de la UPC designarà un equip de revisió expert en l'àmbit de coneixement de l'estudi. El **procés de revisió ètica** segueix un mecanisme similar al de revisió d'articles per iguals (peer review). El President farà arribar a la persona sol·licitant els canvis i suggeriments dels revisors (incloent la possibilitat de demanar-li documentació addicional) necessaris per a poder millorar el protocol d'investigació.

- 6) Una vegada rebuda la revisió, la persona sol·licitant disposarà d'un termini de temps per millorar el seu protocol d'investigació o completar la informació.

- 7) Una vegada finalitzada la revisió ètica de l'estudi, l'equip de revisió i el President prepararan un informe final corresponent a fi que sigui avaluat a la següent **reunió plenària del Comitè d'Ètica de la UPC** (afegir enllaç calendari reunions del Comitè d'Ètica de la UPC). El temps necessari per completar tot el procés és d'entre **8 i 10 setmanes** aproximadament.

- 8) Si el dictamen del Comitè d'Ètica de la UPC és favorable, la secretaria tècnica farà arribar a la persona sol·licitant el document corresponent, signat pel president en un dels idiomes oficials (català, castellà, anglès). Cal precisar que el dictamen favorable **no és vàlid indefinidament**, sinó només per a l'estudi o experiment per al qual es sol·licita. En el cas d'estudis més llargs, es faran revisions periòdiques in-itinere.