



Universitat de Lleida
Vicerectorat de Recerca

Plaça de Víctor Siurana, 1
E 25003 LLEIDA (Catalunya)
Tel. +34 973 70 20 18
vrec.secretaria@udl.cat
www.udl.cat

REGLAMENT DEL COMITÈ D'ÈTICA DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

(Aprovat per l'acord xxx/2026 del Consell de Govern de 16 de desembre de 2026)



CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Missió del reglament

L'objectiu del present reglament és regular les normes d'actuació, el funcionament i organització així com el procediment administratiu per l'emissió dels informes dels diferents projectes que es sotmetin al Comitè d'Ètica i de la Recerca i Transferència (en endavant, el Comitè) de la Universitat de Lleida, d'acord amb els principis d'integritat científica, investigació responsable i ètica de la investigació científica i tècnica.

Article 2. Naturalesa jurídica i funcions del CERT

1. El Comitè és un òrgan administratiu col·legiat, independent, i de caràcter consultiu, adscrit al Vicerectorat de Recerca de la Universitat de Lleida, el qual exercirà les seves competències en matèria d'ètica en la recerca científica i tècnica, en la transferència, així com el compliment de la legalitat vigent, particularment en matèria de protecció de dades personals, en el marc del seu àmbit d'actuació.

2. Les funcions del Comitè són les següents:

- a) Emetre informes, propostes i recomanacions sobre matèries relacionades amb l'ètica científica i tècnica, en el marc dels projectes de recerca o de transferència presentats per part del personal docent i investigador així com els investigadors en formació.
- b) Emetre circulars sobre el desenvolupament de la recerca de conformitat amb els principis d'actuació del Comitè.
- c) Dur a terme tasques de formació dels diferents col·lectius de la Universitat de Lleida en matèria d'ètica de la recerca i la transferència.
- d) Qualsevol altra funció similar a les anteriors que sigui acordada pel Comitè en el marc del present reglament.

Article 3. Àmbit d'aplicació de la funció consultiva

1. El Comitè desenvoluparà la seva funció consultiva, de forma preceptiva i vinculant, particularment mitjançant l'emissió d'informes, en l'àmbit de les investigacions dutes a terme a la Universitat de Lleida o els seus òrgans adscrits en les quals participin éssers humans o es tractin dades de caràcter personal.

2. S'exclouen de l'esmentat àmbit d'aplicació les següents investigacions:

- a) Les investigacions que tinguin caràcter biomèdic;
- b) Les investigacions que, per la seva naturalesa i de conformitat amb l'ordenament jurídic estiguin sotmeses a un altre comitè d'ètica.
- c) Les investigacions que hagin estat informades per un altre comitè d'ètica subjecte a regles anàlogues al Comitè de la Universitat de Lleida.



3. S'entendrà sotmès a regles anàlogues a les del Comitè de la Universitat de Lleida qualsevol Comitè que es regeixi per normativa estatal o de la Unió Europea en la qual es garanteixin els mateixos principis enumerats a l'article 1.1 del present reglament.

4. Excepcionalment es podran informar les investigacions dutes a terme que incorrin en algun dels supòsits enumerats als apartats 2. b) o c) del present article si per part de l'investigador principal es justifica la seva extraordinària necessitat i la raó per la qual és necessària la intervenció del Comitè de la Universitat de Lleida. La valoració de la concurrència dels anteriors requisits correspondrà al propi Comitè. En aquests supòsits i, en el seu cas, el Comitè podrà utilitzar la figura de la convalidació dels informes prèviament emesos per altres òrgans consultius sotmesos a regles anàlogues.

Article 4. Àmbit d'aplicació subjectiu de la funció consultiva

1. Estaran sotmesos a la funció consultiva, amb caràcter preceptiu i vinculant, els investigadors o grups de recerca de la Universitat de Lleida que tinguin previst iniciar un projecte de recerca de qualsevol tipus que es trobi en l'àmbit d'aplicació objectiu del Comitè.

2. S'entendrà per investigador als efectes del present reglament qualsevol persona que tingui un vincle estudiantil o laboral de qualsevol tipus, inclosos professors associats i substituïts, amb la Universitat de Lleida i que, per raó de les seves funcions o per pròpia voluntat, hagin de dur a terme investigacions científiques en l'àmbit universitari.

3. Amb la finalitat de determinar el vincle jurídic amb la Universitat de Lleida, s'entendrà com a membre d'aquesta entitat, la persona vinculada a qualsevol dels següents organismes vinculats o dependents:

- a) Els centres i estructures bàsiques de la Universitat de Lleida enumerats a l'article 78 dels seus Estatuts;
- b) Els centres adscrits a la Universitat de Lleida, sempre i quan no concorri alguna de les excepcions previstes a l'article 3.2 del present reglament.
- c) Qualsevol altra entitat amb la qual s'hagi subscrit el corresponent conveni de col·laboració amb previsió específica de la submissió dels membres de l'entitat al Comitè de la Universitat de Lleida.

4. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació subjectiu del Comitè:

- a) Les investigacions que es duguin a terme en el marc dels treballs de fi de grau, de màster, així com qualsevol altre treball acadèmic que es pugui realitzar en una assignatura de qualsevol titulació de la Universitat de Lleida, a excepció de les investigacions que tinguin per objecte la seva publicació científica, la qual haurà de ser objecte d'acreditació.
- b) Les investigacions que no hagin d'estar dirigides o coordinades per part dels investigadors de la Universitat de Lleida, malgrat la participació dels seus membres en l'equip de treball o investigador del projecte de recerca.

5. Excepcionalment es podran informar les investigacions dutes a terme que incorrin en algun dels supòsits enumerats als apartats 3. b) o c) del present article si per part de



L'investigador principal es justifica la seva extraordinària necessitat i la raó per la qual és necessària la intervenció del Comitè de la Universitat de Lleida. La valoració de la concurrència dels anteriors requisits correspondrà al propi Comitè. En aquests supòsits i, en el seu cas, el Comitè podrà utilitzar la figura de la convalidació dels informes prèviament emesos per altres òrgans consultius sotmesos a regles anàlogues.

CAPÍTOL II. COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL COMITÉ

Article 5. Composició i nomenament dels seus membres

1. El Comitè estarà format pel número màxim de persones que determini el Vicerector de Recerca, que no serà superior a 12.
2. Seran membres nats els següents:
 - a) El president;
 - b) El secretari;
 - c) El Delegat de Protecció de Dades o tècnic de protecció de dades o assessor jurídic en el qual delegui;
3. Les persones que formin part del Comitè seran nomenades pel Vicerector de Recerca, prèvia proposta del President del Comitè, tenint en compte els criteris de presència equilibrada d'homes i dones i interdisciplinarietat, procurant la representació dels diferents àmbits de coneixement tenint en compte les divisions a nivell de departament. Les persones que formin part del Comitè podran ser tant del col·lectiu de Personal Docent i Investigador com del Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis.
4. Les persones que formin part del Comitè hauran de comptar amb una trajectòria investigadora destacada o solvència professional i experiència suficient en l'àmbit de la integritat científica, investigació responsable, ètica de la recerca o jurídic.

Article 6. Mandat i cessament

1. Les persones que formin part del Comitè tindran un mandat de 3 anys, renovable per una sola vegada, a excepció que substitueixin a un altre membre prèviament designat abans de l'expiració del termini del seu mandat.
2. Els membres que formin part del col·lectiu de Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis, inclòs el Delegat de Protecció de Dades o persona en la qual delegui, no estaran subjectes a mandat, podent ser membres indefinits mentre no es compleixin cap de les altres causes de cessament previstes en l'apartat següent.
3. El cessament de les persones integrants del Comitè es produirà per qualsevol de les següents causes:
 - a) Expiració del seu mandat o la seva renovació;
 - b) Renúncia, la qual serà efectiva a partir de la comunicació al President del Comitè.
 - c) Revocació de la seva designació per part del Vicerector de Recerca.



Article 7. President

1. La persona titular de la presidència serà nomenada pel Vicerector de Recerca, a proposta del Comitè, d'entre els seus membres integrants o, excepcionalment, d'entre els membres dels col·lectius universitaris assenyalats a l'article 5.3.

2. Les funcions de la persona titular de la presidència són les següents:

- a) Representar al Comitè;
- b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i l'establiment de l'ordre del dia, tenint en compte, en el seu cas, les peticions de la resta de membres, sempre i quan hagin estat formulades amb la suficient antelació;
- c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades;
- d) Dirimir amb el seu vot els empats, a efectes d'adopció d'acords;
- e) Validar les actes i la certificació dels acords de l'òrgan;
- f) Exercir qualsevol altra funció inherent a l'exercici de la presidència del Comitè.

Article 8. Secretari

1. La persona titular de la secretaria serà nomenada pel Vicerector de Recerca, a proposta del Comitè, d'entre els seus membres integrants o, excepcionalment, d'entre els membres dels col·lectius universitaris assenyalats a l'article 5.3.

2. Seran funcions del secretari del Comitè les següents:

- a) Assistir a les reunions amb veu i sense vot;
- b) Preparar les reunions, l'ordre del dia i les convocatòries de les sessions del Comitè per ordre del president i els assumptes a tractar en aquestes, així com enviar als seus membres les esmentades convocatòries;
- c) Rebre les sol·licituds, comunicacions, notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'actes jurídics dels que hagi de tenir coneixement el Comitè, despatxar la correspondència i assegurar l'enviament de la documentació i informació relativa al Comitè a tots els seus membres, als interessats, a les autoritats, organismes i entitats que procedeixi;
- d) Redactar i formar les actes de les sessions i conservar els documents de transcripció d'aquestes;
- e) Expedir, amb el vist i plau de la presidència, qualsevol certificació de les actuacions del Comitè i garantir que els procediments i regles de constitució i adopció d'acords siguin respectades;
- f) Arxivar i custodiar tota la informació i documentació relativa al Comitè;
- g) Vetllar per l'adequada tramitació de les decisions del Comitè, segons la naturalesa i destí d'aquestes;
- h) Garantir la formació dels expedients del Comitè;
- i) Controlar que la recepció de sol·licituds d'informe del Comitè compleixin amb els requisits establerts en aquest reglament i altra normativa aplicable;
- j) Proporcionar assistència sobre els requisits de les sol·licituds presentades al Comitè per part dels interessats;



k) Qualsevol altra funció inherent al secretari.

3. Quan el secretari del Comitè sigui un membre del col·lectiu de Personal Docent i Investigador i, per tant, l'exercici del càrrec no entri en les seves funcions habituals, el Vicerector de Recerca haurà de garantir un suport administratiu, per part d'un membre del col·lectiu de Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis, per dur a terme almenys una part de les anteriors funcions, particularment les assenyalades al punts c), f), h), i) i j).

Article 9. Delegat de Protecció de Dades

1. El Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de Lleida, nomenat a l'efecte per part de l'òrgan competent, serà un membre nat del Comitè. Aquest podrà delegar la participació en les sessions del Comitè en un tècnic de protecció de dades o assessor jurídic que compti amb la formació suficient per dur a terme les tasques que li són encomanades per aquest reglament.

2. Les funcions del Delegat de Protecció de Dades, en el marc del Comitè, seran les següents:

- a) Informar, de forma independent dels altres membres, tots els projectes o expedients sotmesos a informe del Comitè, sobre el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals;
- b) Confeccionar, des del punt de vista del compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals, els models, plantilles i altres documents que els investigadors i altres interessats hagin d'utilitzar per presentar correctament la seva sol·licitud d'informe al Comitè;
- c) Assessorar als interessats sobre el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades;
- d) Qualsevol altra funció anàloga a les anteriors.

Article 10. Vocals

1. Els altres membres del Comitè tindran la condició de vocals. Atenent al criteri d'interdisciplinarietat, els vocals hauran de provenir de diferents àmbits de coneixement, com, per exemple, de l'àmbit de les humanitats, ciències socials, ciències jurídiques i les ciències experimentals, procurant la representació del major número de departaments de la Universitat de Lleida. Com a mínim un membre vocal ha de ser expert en intel·ligència artificial.

2. En el marc de la celebració de cada sessió del Comitè, el president assignarà almenys un expedient a cada vocal, el qual assumirà la ponència de la proposta d'informe del Comitè.

3. Els vocals seran nomenats pel Vicerector de Recerca, a proposta del Comitè.

4. El nomenament com a vocals del Comitè tindrà una duració de quatre anys, prorrogables per un sol cop per resolució del Vicerector de Recerca.



5. En cas que sigui necessari, el Comitè podrà requerir l'assessorament d'una persona experta externa en un tema determinat per poder valorar algun expedient sotmès al seu criteri.

CAPÍTOL III. ESTATUT DELS MEMBRES DEL COMITÈ

Article 11. Independència i autonomia

Les persones que formin part del Comitè actuaran amb independència de les autoritats que els hagin proposat o nomenat i gaudiran de plena autonomia en les funcions inherents a la seva condició de vocal.

Article 12. Confidencialitat

Les persones que formin part del Comitè, inclòs el personal extern que pugui actuar de forma permanent o puntual, tenen el deure de secret i manteniment de la confidencialitat respecte del contingut de les deliberacions i votacions que es produeixin en el sí del Comitè, així com a la informació que els hi sigui facilitada, sense perjudici de les obligacions que es puguin derivar de la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com les limitacions que, en el seu cas, es prevegin en la normativa sobre protecció de dades personals.

Article 13. Conflicte d'interessos

Les persones que formin part del Comitè s'inhibiran del coneixement, deliberació i decisió dels assumptes en els quals puguin veure's compromeses la seva independència, imparcialitat o l'objectivitat de criteri i, en qualsevol cas, quan ho estableixi la legislació vigent o a sol·licitud del Comitè degudament motivada o fundada en la concurrència de circumstàncies que així ho aconsellin. En aquest cas, serà d'aplicació l'establert a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

Article 14. Drets econòmics o altres reconeixements

1. Els membres nats del Comitè, quan no hagin adquirit aquesta condició per raó de les seves funcions, particularment quan siguin part del col·lectiu de Personal Docent i Investigador sense cap altre nomenament que comporti retribucions de qualsevol tipus, hauran de tenir la condició de càrrecs de gestió a la llum del Reglament de Càrrecs Acadèmics i gaudir d'un mínim reconeixement econòmic en conjunt amb una descàrrega docent, criteris que es determinaran per part dels òrgans competents de la Universitat de Lleida.

2. Els vocals del Comitè, quan no hagin adquirit aquesta condició per raó de les seves funcions, particularment quan siguin part del col·lectiu de Personal Docent i Investigador sense cap altre nomenament o contracte que comporti retribucions de qualsevol tipus, hauran de gaudir d'un mínim reconeixement econòmic o descàrrega docent, criteris que es determinaran per part dels òrgans competents de la Universitat de Lleida.



CAPÍTOL IV. NORMES DE FUNCIONAMENT

Article 15. Sessions del Comitè, constitució i adopció d'acords

1. El Comitè funcionarà en règim de sessions ordinàries i sessions extraordinàries, que poden ser, a més a més, urgents.
2. El Comitè haurà de reunir-se en sessions ordinàries de forma mensual, a excepció del mes d'agost.
3. Excepcionalment es podran convocar sessions extraordinàries, a petició del president del Comitè o del Vicerector de Recerca, per raons degudament justificades.
4. Les sessions hauran de ser convocades, almenys, amb dotze dies naturals d'antelació a la celebració de la sessió, a excepció de les convocatòries que tinguin el caràcter urgent, la convocatòria de les quals haurà de ser ratificada pel part del Comitè. Les convocatòries urgents no podran conèixer més d'un assumpte per cada una d'elles. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia, que ha de servir de base al debat i, en el seu cas, de la votació, haurà d'estar a disposició dels membres del Comitè des del mateix dia de la convocatòria.
5. La convocatòria s'ha de trametre per correu electrònic a les adreces institucionals dels membres del Comitè, amb la inclusió de l'ordre del dia així com amb la posada a disposició de tota la documentació relativa als seus punts.
6. El Comitè es constitueix vàlidament amb l'assistència de la meitat dels seus membres. En tot cas, es requereix l'assistència del president, el secretari i el Delegat de Protecció de Dades o persona que legalment els substitueixin.
7. Les decisions del Comitè s'adoptaran per majoria simple dels membres presents amb dret a vot, podent-se assolir la decisió per assentiment.

Article 16. Procediment d'emissió d'informes d'avaluació dels projectes

1. El procediment d'emissió d'informes d'avaluació s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada, la qual tingui aquesta condició conforme l'article 4 del present reglament.
2. La sol·licitud s'han de presentar a través del correu electrònic institucional del Comitè, el qual s'informarà a la seva pàgina web. En el correu de sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació exigida, la qual s'aprovarà amb caràcter previ per part del Comitè, així com els seus diferents models i es farà la corresponent difusió a través de la seva pàgina web. La documentació mínima que s'haurà d'aportar, en tot cas, és la següent:
 - a) Model de declaració de tractament de dades degudament completat en cas del Personal Docent i Investigador;
 - b) En cas dels investigadors en formació, a més a més s'haurà de presentar el pla de gestió de dades;
 - c) Plantilla del projecte;



- d) Plantilla del sistema d'avaluació;
- e) Full d'informació;
- f) Consentiment informat;
- g) Documentació exigida en matèria de protecció de dades personals.

3. El Comitè té competència per sol·licitar a la persona interessada tota la informació complementària que consideri convenient tenint en compte la configuració i necessitats ètiques i jurídiques que ha de complir el projecte de recerca o transferència.

4. En el cas que l'interessat no porti la documentació mínima exigible, el Comitè haurà de requerir-li l'esmena de la sol·licitud per un període màxim de 10 dies hàbils. Si no s'esmena en l'esmentat termini, s'entendrà el desistiment de la sol·licitud prèvia comunicació d'aquesta situació a l'interessat.

5. El Comitè podrà acordar la inadmissió de la sol·licitud:

- a) Quan el projecte de recerca sigui substancialment similar a un projecte avaluat prèviament amb acord desfavorable;
- b) Quan l'interessat o l'objecte del projecte no estiguin compresos en l'àmbit d'aplicació del Comitè, de conformitat amb els articles 3 i 4 del present reglament.
- c) En qualsevol altra situació que representi un abús de dret, particularment davant de sol·licituds excessives o infundades.

Article 17. Sentit de l'informe del Comitè

1. L'informe del Comitè podrà ser:

- a) Favorable, supòsit en el qual els interessats podran iniciar el tractament de dades personals en el marc del projecte de recerca;
- b) Desfavorable, supòsit en el qual el projecte de recerca no es podrà dur a terme sense canvis substancials;
- c) Favorable condicionalment, supòsit en el qual, abans de l'inici del tractament de dades personals en el marc del projecte de recerca, els interessats hauran de complir totes les condicions establertes pel Comitè,

2. En el cas de l'emissió de l'informe favorable amb condicions, l'interessat o interessats necessitaran un posterior informe favorable, a mode d'autorització, per iniciar el tractament de dades personals en el marc del projecte de recerca.

Quan les condicions establertes són realitzar modificacions o aportar nous documental, així com, per exemple, l'elaboració o formalització d'algun document de conformitat amb els criteris o paràmetres establerts per part del Comitè, aquest podrà substituir, en tot o en part, atenent a la rellevància de la condició, la presentació de la documentació per una declaració responsable suficient per l'emissió d'un informe favorable.

En aquest últim cas, el Comitè podrà requerir en qualsevol moment posterior que s'aporti la documentació acreditativa del compliment dels esmentats requisits i l'interessat estarà obligat a aportar-la.



La inexactitud, falsedat o omisió, de caràcter essencial de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una declaració responsable o bé la no presentació davant del Comitè de de la documentació en cas que sigui requerida per acreditar el compliment de lo declarat, es determinarà la impossibilitat de continuar el projecte de recerca des del moment en el qual es tingui constància dels esmentats fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que tinguessin lloc.

Així mateix, la resolució del Comitè que declari les esmentades circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici del tractament de dades de la recerca, mitjançant la seva supressió total així com, en cas d'haver estat publicada, la comunicació de l'esmentada resolució a l'entitat responsable de la publicació.

Finalment, en els supòsits en els quals la naturalesa de l'incompliment sigui de menor entitat i susceptible d'esmena, el Comitè podrà acordar, un cop formulada l'esmentada esmena, la continuació del projecte.

3. En el cas que s'emeti un informe favorable amb condicions que posteriorment es sotmeti per part del Comitè al compliment de les condicions mitjançant declaració responsable, un cop aquesta sigui presentada per part de la persona interessada i validat el seu contingut per part del secretari del Comitè, aquest podrà emetre l'informe favorable sense més tràmit.

4. L'informe del Comitè serà desfavorable sense més tràmit en aquells supòsits en els quals, amb caràcter previ a l'emissió d'una qualificació favorable, els interessats hagin començat el tractament de dades. S'exceptua aquesta qualificació a la recerca ja iniciada en els següents supòsits:

- a) Aquells projectes que s'hagin iniciat com a conseqüència del silenci administratiu al qual es refereix l'art. 18.4;
- b) Aquells projectes que així sigui necessari per alguna raó degudament justificada sempre i quan l'absència d'avaluació prèvia no hagi produït un incompliment ètic o jurídic substancial i que sigui esmenable.

5. El termini màxim per resoldre i notificar aquest procediment és de quatre mesos, podent-se entendre estimada per silenci aquella sol·licitud d'informe en cas d'incompliment d'aquest termini. En aquest últim cas, el secretari del Comitè haurà d'emetre el certificat acreditatiu de la situació produïda, en el sentit establert per l'article 24.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

6. És causa de suspensió del termini màxim per resoldre i notificar l'emissió d'un informe favorable condicional, des del moment de la seva comunicació a l'interessat fins el moment en el qual compleixi amb les condicions requerides o un cop hagi transcorregut el termini posat a la seva disposició per complir les condicions.



DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Normativa d'aplicació

El Vicerector de Recerca, el Comitè, així com els altres òrgans competents de la Universitat de Lleida hauran de dictar les resolucions corresponents que siguin necessàries per l'aplicació del present reglament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. Aplicació a les sol·licituds d'emissió d'informe cursades amb posterioritat a la entrada en vigor del reglament

La normativa anterior a aquest reglament s'aplicarà a les sol·licituds presentades fins la data d'entrada en vigor d'aquest, essent d'aplicació les seves disposicions a les sol·licituds cursades amb posterioritat a la seva entrada en vigor.

DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor

Aquest reglament entra en vigor a partir de l'endemà de la publicació en el *Butlletí Oficial de la Universitat*.