



## **CHARTRE DES THESES DE L'UNIVERSITE D'ORLEANS**

La préparation d'une thèse repose sur l'accord librement conclu entre le doctorant et le directeur de thèse. Cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l'avancement de la recherche. Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs d'un haut niveau d'exigence.

Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie inspirant les dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect de la diversité des disciplines et des établissements. Son but est la garantie d'une haute qualité scientifique.

L'établissement s'engage à agir pour que les principes qu'elle fixe soient respectés lors de la préparation de thèses en co-tutelle.

Le doctorant, au moment de son inscription, signe avec le directeur de thèse, celui du laboratoire d'accueil et celui de l'école doctorale le texte de la présente charte, précisé et complété par l'établissement, en concertation avec les parties concernées, dans le respect des principes définis ci-dessous, ce qui permet à ce dernier d'affirmer sa politique propre en matière de formation doctorale.

### **1 - LA THESE, ETAPE D'UN PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL**

La préparation d'une thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet personnel et professionnel clairement défini dans ses buts comme dans ses exigences. Elle implique la clarté des objectifs poursuivis et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Les personnes encadrant le doctorant l'aident à acquérir des compétences spécifiques dans son domaine, tout en cherchant à élargir son horizon disciplinaire. La formation par la recherche est aussi l'apprentissage de la gestion d'un projet à longue échéance, en développant un esprit d'organisation à long et moyen terme.

Le candidat reçoit une information sur les débouchés académiques et extra-académiques dans son domaine. Les statistiques nationales sur le devenir des jeunes docteurs et les informations sur le devenir professionnel des docteurs formés dans son laboratoire d'accueil lui sont communiqués par l'école doctorale, son directeur de thèse et les services de la scolarité de son établissement d'inscription. L'insertion professionnelle souhaitée par le doctorant doit être précisée le plus tôt possible. Pour que les futurs doctorants du laboratoire puissent être informés des débouchés possible, tout docteur doit informer son directeur de thèse, ainsi que le responsable de l'école doctorale, de son devenir professionnel pendant la période de quatre ans suivant l'obtention du doctorat.

Le futur directeur de thèse et le responsable de l'école informent le candidat des possibilités de financement pour la préparation de sa thèse (allocation ministérielle de recherche, bourse régionale, bourse industrielle, bourse associative...). L'objectif d'un directeur de thèse ou d'un responsable d'école doctorale doit être d'obtenir un financement pour le plus grand nombre de doctorants sans activité professionnelle.

L'Université d'Orléans propose cependant que soient respectées quelques règles majeures. Elle demande par exemple :

- que les conditions du financement soient évoquées et clairement définies dès le début de la thèse au cours d'un entretien réunissant pour le moins le directeur de l'unité, le directeur de thèse et le doctorant. Il s'agit de préciser ou de prévoir les diverses sources de financement, leur montant, leur durée, la nécessité de financements complémentaires (par exemple pour les bourses étrangères dont le montant est souvent très faible), les frais d'inscription et les conditions de couverture sociale. Les modalités de fin de thèse doivent également être abordées, notamment dans le cas du dépassement des 3 ans.
- que l'acceptation dans les laboratoires de doctorants sans ressources soit exceptionnelle ; dans ce cas, la recherche effective d'un financement devra être contractuellement entreprise par les différents auteurs.
- que les doctorants envoyés par leur laboratoire à l'étranger pour tout ou une partie de leur thèse disposent d'un financement ;
- qu'aucun doctorant ne soit accueilli dans un laboratoire sans que soit assurée sa couverture sociale ;
- qu'en cas de non financement de l'étudiant, le laboratoire prenne à sa charge les frais d'inscription, dans la mesure de ses possibilités.
- Par ailleurs, le doctorant doit être couvert par une assurance pour les risques liés à son activité de recherche (accidents de travail et pour le risque maladie). Ces mesures doivent être prises également pour les étudiants étrangers.

Les moyens à mettre en œuvre pour faciliter l'insertion professionnelle reposent aussi sur la clarté des engagements du doctorant. Le doctorant doit se conformer au règlement de l'école doctorale et notamment suivre les enseignements, conférences et séminaires. Afin d'élargir son champ de compétence scientifique, des formations complémentaires lui seront suggérées par son directeur de thèse. Ces formations, qui font l'objet d'une attestation du directeur de l'école doctorale, élargissent son horizon disciplinaire et facilitent sa future insertion professionnelle. Parallèlement, il incombe au doctorant, en s'appuyant sur l'école doctorale et sur l'établissement, de se préoccuper de cette insertion en prenant contact avec d'éventuels futurs employeurs (laboratoires, universités, entreprises, en France ou à l'étranger). Cette stratégie pourra inclure la participation aux journées doctorales. Selon les disciplines et les laboratoires, l'éventail des formations complémentaires peut utilement inclure un séjour en entreprise de quelques semaines. Le doctorant peut, dans cette démarche, s'appuyer sur les réseaux de son directeur de thèse, de l'établissement et de l'école doctorale.

## **2 - SUJET ET FAISABILITE DE LA THESE**

L'inscription en thèse précise le sujet, le contexte de la thèse et l'unité d'accueil.

Le sujet de thèse conduit à la réalisation d'un travail à la fois original et formateur, dont la faisabilité s'inscrit dans le délai prévu. Le choix du sujet de thèse repose sur l'accord entre le doctorant et le directeur de thèse, formalisé au moment de l'inscription. Le directeur de thèse, sollicité en raison d'une maîtrise reconnue du champ de recherche concerné, doit aider le doctorant à dégager le caractère novateur dans le contexte scientifique et s'assurer de son actualité ; il doit également s'assurer que le doctorant fait preuve d'esprit d'innovation.

L'université demande tout particulièrement aux directeurs de veiller à la qualité de l'accueil et à celle des informations fournies au doctorant lors de son arrivée dans le laboratoire. Ces informations sont données dans le cadre d'un entretien avec le doctorant en présence du directeur de thèse et du directeur de l'unité d'accueil, doivent porter notamment :

- sur l'organisation générale de l'unité,
- sur les règles d'assiduité et les consignes de sécurité en vigueur dans le laboratoire,
- sur les orientations scientifiques de l'unité,
- sur la place du projet confié au doctorant au sein de la thématique générale de l'unité,
- sur les conditions générales dans lesquelles les thèses sont préparées et soutenues dans l'unité d'accueil,
- et sur le devenir professionnel des doctorants issus du laboratoire.

De manière générale, l'Université d'Orléans souhaite que toutes les informations mentionnées ci-dessus soient données à l'étudiant sous la forme d'un livret d'accueil.

Le directeur de thèse, en accord avec le directeur du laboratoire d'accueil, doit définir et rassembler les moyens à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du travail. A cet effet, le doctorant est pleinement intégré dans son unité ou laboratoire d'accueil, où il a accès aux mêmes facilités que les chercheurs titulaires pour accomplir son travail de recherche (équipements, moyens, notamment informatiques, documentation, possibilité d'assister aux séminaires et conférences et de présenter son travail dans des réunions scientifiques, qu'il s'agisse de "congrès des doctorants" ou de réunions plus larges). Le doctorant dispose également des mêmes droits d'expression et de représentation pour les assemblées générales et conseils de laboratoire et auprès des écoles doctorales. Il dispose également du droit d'association des doctorants et du droit syndical. Il a accès, comme le personnel de l'unité d'accueil, aux locaux et services communs (restauration, médecine, bibliothèque, œuvres sociales) de l'établissement.

Enfin, pour leur part, les membres de l'équipe qui accueillent le doctorant doivent exiger de ce dernier le respect d'un certain nombre de règles relatives à la vie collective qu'eux mêmes partagent et à la déontologie scientifique. Le doctorant ne saurait pallier les insuffisances de l'encadrement technique du laboratoire et se voir confier des tâches extérieures à l'avancement de sa thèse.

Le doctorant, quant à lui, s'engage sur un temps et un rythme de travail. Il a vis-à-vis de son directeur de thèse un devoir d'information sur les difficultés qu'il rencontre et sur l'avancement de sa thèse. Il doit faire preuve d'initiative dans la conduite de sa recherche.

### 3 - ENCADREMENT ET SUIVI DE LA THESE

Le futur doctorant est informé du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu'il pressent. En effet, un directeur de thèse ne peut encadrer simultanément qu'un nombre limité de doctorants s'il veut pouvoir s'investir personnellement et avec toute l'attention nécessaire dans le suivi de leur travail.

Le doctorant a droit à un encadrement personnel de la part de son directeur de thèse, qui s'engage à lui consacrer une part significative de son temps. Il est nécessaire que le principe de rencontres régulières et fréquentes soit arrêté lors de l'accord initial.

En application des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 7 août 2006, les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées par des personnalités titulaires d'un doctorat choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du Conseil scientifique de l'établissement.

Le doctorant s'engage à remettre à son directeur autant de notes d'étape qu'en requiert son sujet et à présenter ses travaux dans les séminaires du laboratoire. 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 déjà acquis. Il a le devoir d'informer le doctorant des appréciations positives ou des objections et des critiques que son travail pourrait susciter. Dans cette optique, un premier bilan, à la fin de la première année, permettra utilement de juger du bon engagement du travail de thèse et d'opérer d'éventuelles réorientations.

De même, un an avant la date prévue pour la soutenance, le directeur de thèse et le directeur du laboratoire s'engagent à informer le doctorant des possibilités d'insertion professionnelle et des démarches nécessaires. Ils donnent notamment au doctorant les informations suivantes concernant les départs en post-doctorat à l'étranger : financements, démarches, couverture sociale et possibilités de percevoir des allocations de perte d'emploi au retour.

Pour les étudiants étrangers, il est important que soient abordés, le plus tôt et le plus clairement possible, leur devenir après la thèse et les conditions de leur retour éventuel dans leur pays d'origine.

En concertation avec le doctorant, le directeur de thèse propose au chef d'établissement, par l'intermédiaire du responsable de l'école doctorale, la composition du jury de soutenance dans le respect de la réglementation en vigueur, ainsi que la date de soutenance. Les membres du jury sont choisis en fonction de leur compétence scientifique. Les chercheurs ou enseignants-chercheurs ne doivent pas avoir pris une part active à la recherche du candidat, en dehors du (des) directeur (s) de thèse ou des co-encadrants désignés officiellement.

L'Université d'Orléans attache une importance particulière au point suivant : la soutenance de thèse a lieu, sauf dérogation accordée après avis du directeur de l'école doctorale, dans les locaux de l'Université d'Orléans ou au CNRS (campus d'Orléans).

Un délai minimum de 15 jours est obligatoire entre l'autorisation de soutenance et la soutenance proprement dite.

#### **4 - DUREE DE LA THESE**

Une thèse est une étape dans un processus de recherche. Elle doit respecter les échéances prévues, conformément à l'esprit des études doctorales et à l'intérêt du doctorant.

La durée de référence de préparation d'une thèse est de trois ans. À la fin de la seconde année, l'échéance prévisible de soutenance devra être débattue, au vu de l'avancement du travail de recherche. Des prolongations peuvent être accordées, à titre dérogatoire sur demande motivée du doctorant, après avis du directeur de thèse. Cet accord ne signifie pas poursuite automatique du financement dont aurait bénéficié le doctorant. La possibilité d'aides peut être explorée, notamment pour les doctorants rencontrant des difficultés sociales. Les prolongations doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles sont proposées au directeur de l'école doctorale, après un entretien entre le doctorant et le directeur de thèse. Elles sont motivées par des situations particulières, notamment, travail salarié, enseignement à temps plein, spécificité de la recherche inhérente à certaines disciplines, prise de risque particulier. Elles ne sauraient en aucun cas modifier substantiellement la nature et l'intensité du travail de recherche tels qu'ils ont été définis initialement d'un commun accord.

Dans tous les cas, la préparation de la thèse implique un renouvellement annuel de l'inscription du doctorant dans son établissement au début de l'année universitaire.

Pour se conformer à la durée prévue, le doctorant et le directeur de thèse doivent respecter leurs engagements relatifs au temps de travail nécessaire. Les manquements répétés à ces engagements font l'objet entre le doctorant et le directeur de thèse d'un constat commun qui conduit à une procédure de médiation.

#### **5- PUBLICATION ET VALORISATION DE LA THESE**

La qualité et l'impact de la thèse peuvent se mesurer à travers les publications, colloques, congrès, brevets et rapports industriels qui seront tirés du travail, qu'il s'agisse de la thèse elle-même ou d'articles réalisés pendant ou après la préparation du manuscrit.

Par ailleurs, il est rappelé que la publication des travaux de recherche issus d'un travail de thèse doit respecter les droits du doctorant ayant participé à ces travaux et qu'en conséquence le doctorant doit apparaître parmi les auteurs, même s'il ne fait plus partie de l'unité d'accueil au moment de la parution de la communication.

L'Université recommande vivement que le doctorant soit invité, au plus tard au cours de sa troisième année, à présenter devant un auditoire extérieur à l'unité d'accueil (congrès, séminaires...) une communication scientifique sur ses travaux de recherche, et dans la mesure du possible, au niveau international.

Le directeur de thèse aura à l'esprit d'inciter le doctorant à faire au moins une publication concernant un sujet traité durant sa thèse. Toutefois, le fait de ne pas publier durant le temps de la formation ne pourra en aucun cas être retenu comme étant un argument suffisant pour empêcher le doctorant de soutenir.

## **6 - PROCEDURES DE MEDIATION**

En cas de conflit persistant entre le doctorant et le directeur de thèse ou celui du laboratoire, chacun des signataires de la charte peut faire appel à un médiateur qui, sans dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoute les parties, propose une solution et la fait accepter par tous en vue de l'achèvement de la thèse. La mission du médiateur implique son impartialité ; il peut être choisi parmi les membres du comité de direction de l'équipe d'accueil ou de l'école doctorale et en-dehors de l'établissement.

En cas d'échec de la médiation locale, le doctorant ou l'un des autres signataires de cette charte peut demander au chef d'établissement la nomination par le conseil scientifique d'un médiateur extérieur à l'établissement. Un dernier recours peut enfin être déposé auprès du chef d'établissement.

Si la préparation de la thèse s'arrête avant l'obtention du diplôme, les parties concernées (doctorant, directeur de thèse, et directeur de l'école doctorale) établissent un rapport expliquant les raisons de l'absence de soutenance de thèse.

## 7 - PROTOCOLE D'ACCORD

### Les soussignés :

Le doctorant - NOM, Prénom :

Le(s) directeur(s) de thèse - NOM(s), Prénom(s) :

Le directeur du laboratoire d'accueil - NOM, Prénom :

Le directeur de l'Ecole doctorale - NOM, Prénom :

déclarent avoir pris connaissance de la présente charte concernant la préparation des thèses à l'Université d'Orléans et s'engagent à respecter l'ensemble de ses propositions.

### Dispositions spécifiques : (à remplir par les signataires de la charte)

- \* Mode de financement du doctorant et de la thèse pour la durée de préparation de la thèse:
- \* Activité professionnelle éventuelle du doctorant :
- \* Clause de confidentialité éventuelle : (voir annexe)
- \* Nombre de thèses encadrées actuellement par le directeur de thèse :
- \* Nombre de thèses soutenues au cours des 5 dernières années et encadrées par le directeur de thèse :

Orléans, le

Le doctorant

Le(s) directeur(s) de thèse

Le directeur du laboratoire d'accueil

Le directeur de l'Ecole doctorale :

*Pour mémoire :*

*Le(s) co-encadrant(s) – NOM(s) et Prénom(s) :*

## CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Je soussigné, .....

doctorant au laboratoire de.....  
.....

m'engage à ne divulguer aucune des informations recueillies dans le cadre de la préparation de ma thèse, pour autant que celle-ci ne soit pas du domaine public, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation expresse de mon directeur de thèse et celle du directeur de mon laboratoire d'accueil.

Orléans, le .....

Le doctorant,

Dans le cas de confidentialité, cette page est à dater, signer et retourner à votre école doctorale avec l'imprimé de 1<sup>ère</sup> inscription