

REGELING TER VERKRIJGING VAN TOESTEMMING VOOR EEN JOINT DOCTORATE

Vastgesteld op 10 maart 2011, gewijzigd op 18 mei 2016, gewijzigd op 20 maart 2025

Een samenwerking met andere partijen die leidt tot gezamenlijk promotieonderzoek kan op verschillende manieren vorm krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan:

- Aanstellen (co-)promotor van buitenlandse partner;
- Benoemen samenwerking in het manuscript;
- Stimuleren PhD mobiliteit;
- Opnemen hoogleraren van partnerinstelling in beoordelings- en/of promotiecommissie, mits zij aan de UU regels hiervoor voldoen.

De Joint Doctorate is een specifieke variant, de Universiteit Utrecht kan op grond van artikel 7:18 lid 6 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gezamenlijk met een of meer Nederlandse of buitenlandse instellingen de graad Doctor verlenen op grond van een promotie, hierna een **"Joint Doctorate"** genoemd. Het ontwikkelen van een Joint Doctorate wordt gezien als instrument binnen een langjarige, duurzame samenwerking met een kwalitatief hoogstaande partner en is in beginsel niet bedoeld voor eenmalige samenwerking, maar als programma. Een Joint Doctorate kan bijdragen aan het bestendigen en/of verbreden van een bestaande samenwerking. Het aangaan van een Joint Doctorate is een arbeidsintensief en complex proces. Daarom wordt hiervoor gekozen als er geen alternatief denkbaar is. Een Joint Doctorate leidt tot dezelfde graad en is daarmee van gelijke waarde als een promotie aan één universiteit. Voor een Joint Doctorate moet van tevoren toestemming worden gevraagd bij het College voor Promoties.

In deze regeling staat aangegeven aan welke voorwaarden de Joint Doctorate moet voldoen en hoe binnen de Universiteit Utrecht toestemming moet worden aangevraagd voor een Joint Doctorate.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een Joint Doctorate luiden als volgt:

1. Een Joint Doctorate is in beginsel alleen mogelijk in de vorm van een programma: een Joint Doctorate samenwerking van drie of meer promovendi.
2. Een Joint Doctorate programma is alleen mogelijk in samenwerking met partnerinstellingen die de goedkeuring van het College voor Promoties hebben, bij voorkeur partners waarmee al een langjarige, bestendige samenwerking bestaat op instellingsniveau of onderzoeksniveau. De partners dienen in het betreffende vakgebied een uitstekende wetenschappelijke reputatie te hebben.
3. De afspraken rond het Joint Doctorate programma worden vastgelegd in een raamovereenkomst met een bijbehorend format voor individuele overeenkomsten. Hierin wordt ook het doel en de reikwijdte van de raamovereenkomst gespecificeerd.
4. Wanneer deze regeling leidt tot een bijzonder geval van onbillijkheid van overwegende aard kan voor een individueel Joint Doctorate traject een uitzonderingsverzoek worden ingediend door de desbetreffende decaan bij het College voor Promoties. Aan de betrokken partner(s) worden geen toezeggingen gedaan voor de uitspraak van het College voor Promoties over het verzoek.
5. Een Joint Doctorate in het kader van de Marie Curie Doctoral Network valt onder de uitzonderingen. Hierbij gaat het om een eenmalige samenwerking als onderdeel van een consortium voor twee of meer promovendi.
6. De opleiding en begeleiding van de promovendus dient met de partnerinstelling(en) helder afgestemd te worden, tevens dient de inhoud van het promotieonderzoek van tevoren te zijn vastgelegd.
7. Vastgesteld dient te worden wat de eisen zijn die door de partners aan het proefschrift en de verdediging gesteld worden. Dit wordt verwerkt in de raamovereenkomst.
8. Vastgesteld dient te worden op welke wijze de promotieplechtigheid wordt ingericht. De voorkeur gaat uit naar een eenmalige promotieceremonie ten overstaan van een promotiecommissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken partnerinstellingen. Tenminste 1 commissielid is niet verbonden aan 1 van de partnerinstellingen. De Universiteit Utrecht staat niet toe dat binnen een Joint Doctorate de promovendus bij beide instellingen het proefschrift verdedigt, om conflicten in beoordeling te voorkomen.
9. Vastgesteld dient te worden welke vorm de promotiebul heeft. De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke promotiebul. In uitzonderingen wordt de promotiebul van de universiteit waar de promotieceremonie plaats vindt uitgegeven, met in aanvulling daarop een certificaat van de Joint Doctorate, waarop de partners vermeld staan. In die situaties waar het nodig is om meerdere bullen uit te reiken dient op de bul een verwijzing te worden gemaakt naar de andere bullen, zodat duidelijk is dat het hier om een Joint Doctorate gaat.
10. De promovendus wordt tijdig ingeschreven bij de universiteiten die betrokken zijn bij de begeleiding. In Utrecht wordt de promovendus ingeschreven in MyPhD.
11. De promovendus wordt (financieel) in staat gesteld een aanzienlijke tijd van het promotietraject door te brengen bij beide instellingen.

Financiering

Voor wat betreft de financiering van Joint Doctorates heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de universiteiten het volgende laten weten.

"Bij de toekenning van de bekostiging wordt uitgegaan van een promotiebedrag per promotie in Nederland. Indien er sprake is van een joint doctorate waaraan verschillende bekostigde Nederlandse universiteiten zijn betrokken, ontvangen de desbetreffende Nederlandse universiteiten elk een evenredig deel van het bedrag. Indien er sprake is van een joint doctorate van een Nederlandse universiteit met een buitenlandse instelling ontvangt de betrokken Nederlandse universiteit het gehele bedrag. Voorwaarde is wel – door een accountant te verifiëren – dat de feitelijk promotie ook daadwerkelijk in Nederland plaatsvindt. Het is de bedoeling dat een joint doctorate tussen een bekostigde universiteit en een onbekostigde universiteit in Nederland niet wordt bekostigd."

Procedure

Toestemming voor een Joint Doctorate dient bij voorkeur voor de start van het promotieonderzoek te worden aangevraagd bij het College voor Promoties, maar uiterlijk drie jaar voordat de eerste promotie plaatsvindt, behoudens uitzonderingen te bepalen door het College voor Promoties. Toestemming verkrijgen voor een Joint Doctorate verloopt in twee stappen.

1. Een verzoek om toestemming voor het starten van onderhandelingen voor een Joint Doctorate. Dit verzoek bevat de volgende onderdelen:
 - Een brief van de decaan waarin deze aangeeft akkoord te gaan met de voorgestelde Joint Doctorate;
 - Een toelichting op de voorgenomen Joint Doctorate, op de manier waarop het is vormgegeven en een toelichting op de partner(s);
 - Een ingevuld indienformulier.
2. Na goedkeuring van het preverzoek door het CvP kunnen de onderhandelingen over een Joint Doctorate raamovereenkomst met bijbehorend format voor individuele overeenkomsten worden gestart. De conceptraamovereenkomst en het format individuele overeenkomsten worden vervolgens ter goedkeuring aan het CvP voorgelegd.

Universitaire procedure Joint Doctorates

Onderstaande procedure geldt voor alle UU Joint Doctorates. Het is mogelijk dat faculteiten hier aanvullend beleid of interne procedures voor hebben ontwikkeld. Mochten hier onverhoopt tegenstrijdigheden tussen bestaan, is de universitaire procedure leidend.

Stap	Verantwoordelijke	Actie
1	Onderzoeker	Overlegt met facultaire contactpersoon JD of een Joint Doctorate de meest passende manier is om een samenwerking met een partnerinstelling vorm te geven, of welke alternatieven er mogelijk zijn.
2	Facultair contactpersoon JD en onderzoeker	Leggen verzoek tot start onderhandelingen voor raamovereenkomst voor aan decaan overeenkomstig facultaire aanvullende procedures (In het geval van MSCA JD: verzoek tot indienen voorstel.)
3	Decaan	Brengt bij akkoord op voorstel het verzoek als agendapunt voor de CvP vergadering in.
4	SO&O	Schrijft advies voor CvP vergadering.
5	CvP	Bespreekt verzoek en geeft akkoord op vervolgstappen of wijst af.
6	Facultair contactpersoon JD en onderzoeker	Starten onderhandelingen over raamovereenkomst en format individuele overeenkomst. (In het geval van MSCA JD: dienen voorstel in.)
7	SO&O/JZ	Geeft tussentijds advies waar nodig.
8	Facultair contactpersoon JD en onderzoeker	Dienen conceptraamovereenkomst met format individuele overeenkomst in bij de decaan.
9	Decaan	Brengt bij akkoord op conceptraamovereenkomst met format individuele overeenkomst dossier als agendapunt voor de CvP vergadering in.
10	SO&O	Schrijft advies voor CvP vergadering
11	CvP	Bespreekt de conceptraamovereenkomst met format individuele overeenkomst en geeft akkoord op vervolgstappen of wijst af.
12	SO&O	Geleidt raamovereenkomst met format individuele overeenkomst na akkoord CvP door naar CvB voor ondertekening.
13	CvB	Tekent overeenkomst en deelt deze met SO&O.
14	SO&O	Deelt de getekende raamovereenkomst met de facultaire contactpersoon JD, slaat het op in SO&O archief en laat het opslaan in het DB&A archief. Het ondertekende exemplaar is de leidende versie. Eventuele aanpassingen in de raamovereenkomst moeten weer voorgelegd worden aan het CvP.

15	Facultair contactpersoon JD	Slaat raamovereenkomst op in facultair archief. Zorgt ervoor dat format voor individuele overeenkomst wordt ingevuld door onderzoeker en legt ter ondertekening voor aan decaan. Overlegt bij afwijkingen van het format met SO&O en JZ.
16	SO&O en JZ	Geven advies aan CvP over tussentijdse wijzigingen.
17	Decaan	Bij akkoord CvP en na ondertekening van raamovereenkomst door CvB kan decaan de individuele overeenkomst tekenen.
18	Facultair contactpersoon JD	Slaat goedgekeurde en door alle betrokkenen ondertekende individuele overeenkomst op in facultair archief en stuurt deze per mail naar de ambtelijk secretaris CvP (phd@uu.nl). Geeft in de mail aan of de UU <i>Home</i> of <i>Host institution</i> is van dit promotietraject is en waar de uiteindelijke promotieplechtigheid plaatsvindt.
19	Ambtelijk secretaris CvP	Uploadt het document in MyPhD bij het traject van de promovendus. Vinkt aan in MyPhD dat er sprake is van een Joint Doctorate en waar de promotieplechtigheid plaatsvindt.
20a	Facultair contactpersoon MyPhD	Geeft eventuele wijziging in het begeleidingsteam met goedkeuring van decaan door aan het CvP ter goedkeuring/vaststelling.
20b	Onderzoeker en facultair contactpersoon JD	Geeft eventuele stopzetting van het Joint doctorate of omzetting van joint doint doctorate naar regulier traject met goedkeuring van decaan door aan het CvP ter verwerking
21	Ambtelijk secretaris CvP	Verwerkt wijzigingen in MyPhD.
22a	Pedel	Bij promotieplechtigheid bij de UU: Vinkt af in MyPhD wanneer een Joint Doctorate is behaald.
22b	Facultair contactpersoon MyPhD	Bij promotieplechtigheid elders: geeft datum en tijd van promotieplechtigheid via phd@uu.nl door aan de ambtelijk secretaris CvP.
22b	Ambtelijk secretaris CvP	Bij promotieplechtigheid elders: vult informatie over de promotieplechtigheid in bij opmerkingenveld in MyPhD.

N.B:

1. Naast Joint Doctorates bestaan er co-tutelles, double degrees en joint supervision agreements. Wat hier precies onder verstaan wordt, kan verschillen. Verzoeken voor dergelijke samenwerkingsvormen worden altijd door de faculteiten besproken met SO&O.
2. Bij een Joint Doctorate in het kader van een externe subsidie, bijvoorbeeld MSCA JD, worden in sommige gevallen ook al afspraken gemaakt die raken aan de Joint Doctorate regeling. Denk hierbij aan grant agreements. Faculteiten zien erop toe dat deze nooit conflicterend zijn en stemmen af met SO&O.