

**Modalités d'organisation des soutenances de
thèses en visioconférence**

*Procedure for organizing thesis defenses
in videoconference*

**NOTE DE CADRAGE
FRAMEWORK NOTE**

Contexte règlementaire

Arrêté du 25 mai 2016 – article 19 modifié relatif au recours à la visio-conférence pour la présentation des travaux dans le cadre d'une soutenance de thèse.

« A titre exceptionnel, le président ou le directeur de l'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse, peut autoriser le doctorant et les membres du jury, **en totalité ou partiellement**, à participer à la soutenance de thèse par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des délibérations du jury.

Les moyens techniques mis en œuvre s'efforcent d'assurer la publicité des débats »

1. Déclaration de soutenance

- L'organisation d'une soutenance en visioconférence ne doit être envisagée **que dans le cadre de conditions exceptionnelles**
- **La direction de thèse est responsable** de la programmation et de l'organisation de la visioconférence
- **Une soutenance avec quelques membres en visioconférence (visio-partielle)** fait l'objet du même arrêté que les soutenances en présentiel. Les membres sont déclarés et validés dans ADUM par la direction de thèse. Des procurations sont à disposition des membres pour la présidence du jury
- **Une soutenance avec tous les membres du jury en visioconférence (visio-totale) doit faire l'objet d'un arrêté spécifique du président de l'Université.** Elle doit obligatoirement être déclarée dans ADUM et validée par la direction de thèse au moment de la vérification de la composition du jury de soutenance. Des procurations sont à disposition des membres pour la présidence du jury, également en distanciel.
- **Si une soutenance n'était pas prévue en visioconférence totale et le devient**, la direction de thèse devra le signaler au plus tard à la réception des rapports de soutenance, soit **15 jours avant la soutenance pour que l'arrêté soit conforme.**
- **Pour les soutenances publiques :** les identifiants de connexion seront transmis au jury et au public soit par la direction de thèse, soit par le service en charge

Statutory reminder

Decree of May 25, 2016 - amended article 19 related to the use of videoconference and remote thesis defense.

"Exceptionally, the president or the director of the institute, advised by the director of the doctoral school, on request of the thesis supervisor, may authorize a remote Ph.D. defense. The doctoral student and the jury members can participate using any form of telecommunication allowing their identification and guaranteeing their continuous and simultaneous effective participation in the debates as well as the confidentiality of the jury's deliberations.

The technical resources utilized shall ensure the public diffusion of the defense"

1. Declaration of defense

- The organization of a remote defense should only be planned considering **exceptional circumstances**
- **The thesis supervision is responsible** for the videoconference organization and programming.
- **A defense with some members in videoconference (partial)** is subject to the same order as the in-person defenses. The members are declared and validated in ADUM by the thesis supervision. Proxies are available for the members to chair the jury.
- **A defense with all the members of the jury in videoconference (full)** must be the subject of a **specific order from the president of the university.** It must be declared in ADUM and validated by the thesis director at the time of the verification of the composition of the defense jury. Powers of attorney are available for members to the chair of the jury, also in remote mode.
- **If a defense was not planned in total videoconference and becomes so**, the thesis director must indicate this at the latest on receipt of the defense reports, or 15 days before the defense so that the order is in conformity.
- **For public defenses:** the connection IDs will be sent to the jury and to the public after agreement of the thesis supervisor. The

<p>de la soutenance si l'information est communiquée. Le micro des membres du public devra être coupé dans tous les cas jusqu'à la fin des débats avec le jury.</p> <p>➤ Pour les soutenance confidentielles à huis-clos : la visioconférence est possible. Cependant, pour des raisons techniques de sécurisation des communications, il est recommandé d'organiser une soutenance confidentielle en présentiel. Dès lors qu'un des membres participe à la soutenance à huis-clos en visioconférence, l'université de Bordeaux ne peut pas garantir la confidentialité de la soutenance, quel que soit le système de visioconférence utilisé.</p> <p>Dans les 2 situations, toute capture vidéo durant la soutenance, diffusion ou enregistrement ne peut être autorisé sans consentement explicite du doctorant, de l'ensemble des membres du jury et du public (le cas échéant).</p>	<p>microphone of the audience members will have to be muted in any case until the end of the debates with the jury.</p> <p>➤ For closed-door defenses : videoconference is possible. However, for technical reasons of communication security, it is recommended to organize a confidential face-to-face defense. As soon as one of the members participates in the closed defense by videoconference, the University of Bordeaux cannot guarantee the confidentiality of the defense, regardless of the videoconference system used.</p> <p>In both situations, any video capture during the defense, broadcast or recording cannot be authorized without the explicit consent of the doctoral student and all jury members and the public (if applicable).</p>
<p>2. Moyens techniques de la soutenance</p> <p>Il sera nécessaire d'utiliser et au besoin de réserver au préalable un système de web-conférence qui doit répondre aux exigences d'identification des membres du jury, de confidentialité des délibérations et qui doit permettre d'assurer le caractère public de la soutenance et des débats entre le doctorant ou la doctorante et le jury.</p> <p>L'université de Bordeaux met à disposition un outil : https://personnels.u-bordeaux.fr/Metiers/Services-numeriques/La-visioconference</p> <p>A minima 2 salles virtuelles doivent être créées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une salle virtuelle de soutenance (pour le public et le jury) • une salle virtuelle de délibération (pour les membres du jury). La présidence du jury doit alors s'assurer de placer la direction de thèse dans une salle d'attente virtuelle au moment de la délibération finale 	<p>2. Technical resources of the defense</p> <p>It will be necessary to organize and reserve in advance a web-conferencing system that must satisfy the requirements of identification of the jury members, confidentiality of the deliberations, and must ensure the public nature of the defense and the debates between the candidate and the jury.</p> <p>The University of Bordeaux provides a tool : https://personnels.u-bordeaux.fr/Metiers/Services-numeriques/La-visioconference</p> <p>At least 2 virtual rooms must be created :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A virtual defense room (for the public and jury) • A virtual deliberation room (for jury members). The jury president must then ensure that the thesis supervisor is placed in a virtual waiting room at the time of the final deliberation.
<p>3. Organisation avant la soutenance</p> <p>➤ La direction de thèse doit communiquer dès que possible les liens de connexion au gestionnaire en charge de la soutenance et au plus tard 15 jours avant la soutenance pour transmission avec l'envoi des convocations.</p>	<p>3. Organization prior the defense</p> <p>➤ The thesis supervision must communicate as soon as possible the connection links to the administrative in charge of the defense and no later than 15 days before the defense to ensure the sending of convocations.</p>

- **L'annonce** de la soutenance est effectuée **au moins 15 jours** avant la date de soutenance (délai légal) par le ou la gestionnaire de soutenance, auprès de l'unité de recherche et sur le site du collège des écoles doctorales : (<https://college-doctoral.u-bordeaux.fr/Le-doctorat/Les-annuaires>). L'accès à la salle virtuelle est indiqué dans l'annonce afin de garantir le caractère public de celle-ci.
 - **Les convocations** seront adressées par le ou la gestionnaire de soutenance par voie électronique à tous les membres du jury avec **les liens de connexion**.
 - **Les procurations des membres du jury** participant en visioconférence seront adressées lors de l'envoi des convocations. Chaque membre doit compléter et signer la procuration autorisant la présidence du jury à signer en leur nom les documents officiels. Cette procuration devra alors être transmise par voie électronique à la présidence du jury avant la soutenance.
 - Une concertation à l'initiative de la direction de thèse devra avoir lieu entre les membres du jury **pour désigner la présidence du jury**. La direction de thèse devra veiller à donner les droits d'administrateurs au/à la président(e) du jury.
 - **Le dossier de soutenance comprenant tous les documents originaux à retourner devra être téléchargé sur ADUM** par la direction de thèse. L'information sera transmise quelques jours avant la soutenance par le ou la gestionnaire de soutenance lors de la confirmation de l'autorisation de soutenance.
 - **Si la soutenance est en visioconférence totale**, la direction de thèse sera chargée de transmettre le dossier intégral à la présidence du jury désignée.
 - **Si la soutenance est en visioconférence partielle, avec la présidence du jury en distanciel**, la direction de thèse sera également chargée de transmettre les documents de soutenance originaux déjà **signés par les membres présents** à la présidence du jury, **par voie postale**.
 - Par mesure de précaution, chaque participant y compris le/la doctorante, peut procéder à un test au préalable de connexion et de partage d'écran avant la soutenance
- The announcement of the defense is at least **15 days before** the date of the defense (legal deadline) at the research unit and on the Graduate Research School website (<https://college-doctoral.u-bordeaux.fr/en/The-doctorate/Directories>). Access to the virtual room is indicated in the announcement in order to guarantee its public nature.
 - **Convocations** will be sent by the defense administrative of the admissions office, by electronic way, to all jury members, with **the connection link(s)**.
 - **Proxies for jury members** participating in the videoconference will be sent with the convocations. Each member must complete and sign the proxy authorizing the jury president to sign the official documents alone and on their behalf. This proxy must be transmitted electronically to the jury president prior to the defense.
 - The jury members must consult with each other at the initiative of the thesis supervisor in order **to designate the jury president**. The thesis supervisor must make sure that the jury president is given administrator's rights.
 - **The defense file including all the original documents to be returned should be uploaded to ADUM** by the thesis director. The information will be transmitted a few days before the defense by the administrator when the defense authorization is confirmed.
 - **If the defense is in total videoconference**, the thesis director will be responsible for transmitting the complete file to the designated jury president.
 - **If the defense is in partial videoconference, with the presidency of the jury in remote**, the thesis director is also responsible for **sending the original defense documents signed** by the members present to the presidency of the jury, **by post**.
 - As a precautionary measure, each participant, including the doctorat student, may proceed to a preliminary connection and screen sharing test before the defense.

4. Organisation pendant la soutenance

- Les salles virtuelles de soutenance et de délibération sont ouvertes **par la direction de thèse qui sera garante de l'authentification** des membres du jury et de leurs participations. L'ensemble des membres du jury et le/la doctorant(e) doivent rester en contact en permanence durant la soutenance et **pouvoir avoir un échange continu**.
- **La salle de délibération doit être protégée par un mot de passe** qui sera communiqué aux membres du jury.
- Pour respecter les conditions d'une soutenance, la présidence du jury invite les membres du jury à quitter la salle virtuelle de soutenance pour rejoindre la salle de délibération et assurer ainsi la confidentialité des délibérations. La direction de thèse devra être placée dans la salle d'attente au plus tard au moment de la délibération finale.
- A l'issue de la délibération, les membres du jury doivent rejoindre la salle de soutenance. La présidence du jury doit s'assurer que le/la doctorant(e) puisse se reconnecter pour l'annonce de la décision finale.
- Si des difficultés techniques ne permettent pas le bon déroulement de la soutenance, la présidence du jury pourra demander le report de la soutenance. Il devra prévenir le service en charge du dossier de soutenance au bureau des admissions du collège des écoles doctorales. Un **rapport technique de séance lui sera alors demandé**.

5. Modalités à l'issue de la soutenance

- Dans le cas d'une soutenance **en visioconférence totale**, tous les documents devront être signés par la présidence du jury **pour tous les membres. La signature doit être obligatoirement manuscrite**.

Comme pour une soutenance en présentiel, les **originaux** du PV de soutenance et de l'avis du jury sur le dépôt, devront ensuite être adressés **par voie postale, dans les 15 jours, à la direction de thèse ou au service en charge de la soutenance**.

4. Organization during the defense

- The virtual defense and deliberation rooms are opened by the **thesis supervisor who will guarantee the authentication of the jury members** and their participation. All the jury members and the doctoral student must remain in contact at all the time during the defense and **be able to have a continuous exchange**.
- **The deliberation room must be protected by a password** that will be communicated to the jury members.
- In order to respect the defense conditions, the jury chair invites the jury members to leave the virtual defense room to join the deliberation room and thus ensure the confidentiality of the deliberations. The thesis supervisor must be placed in the waiting room at the latest at the time of the final deliberation.
- At the end of the deliberation, the jury members must return to the defense room. The jury president must ensure that the doctoral student can reconnect for the announcement of the final decision.
- If technical difficulties do not allow the defense to proceed smoothly under sufficient conditions to evaluate the doctoral student's work, the jury president may request a postponement of the defense. He/she must inform the administrative of the defense file at the admissions office of the Graduate Research School. **A technical session report will then be requested**.

5. Modalities at the end of the defense

- **In the case of a full videoconference defense**, all documents must be signed by the jury chair **for all members. The signature must be handwritten**.

As for a face-to-face defense, the PV of the defense and the jury's opinion on the deposit must be originals and they will have to be sent **by mail, within 15 days, to the thesis direction or to the service in charge of the defense**.

➤ Dans le cas d'une soutenance en **visioconférence partielle avec la présidence du jury en visioconférence**, la direction de thèse doit lui transmettre les documents de soutenance originaux **déjà signés par tous les membres présents** le jour de la soutenance par voie postale. A réception et après signature, la présidence du jury s'assurera de renvoyer le PV de soutenance et de l'avis du jury dans le délai de 15 jours.

➤ Dans le cas d'une soutenance en **visioconférence partielle avec la présidence du jury en présentiel**, c'est le même déroulement que pour une soutenance en présentiel. Chaque membre présent doit signer les documents, la présidence du jury devant signer à la place des membres en visioconférence avec procuration.

Le rapport de soutenance final devra être transmis au docteur ou à la docteure dans la limite **d'un délai de 30 jours**.

In the case of a partial videoconference defense with the presidency of the jury in videoconference, the thesis director must send the original defense documents already signed by all the members present on the day of the defense by mail. Upon receipt and after signature, the jury president will make sure to send back all the documents within the deadline.

➤ **In the case of a partial videoconference defense with the jury president in person**, the procedure is the same as for a face-to-face defense. Each member present must sign the documents, the jury president having to sign in place of the members in videoconference with proxy.

The final defense report may be sent **within 30 days**.