

Số: 358 /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ  
của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**

### GIÁM ĐỐC

**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi,  
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của  
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi,  
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Thủ  
tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ  
chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Bộ  
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức  
và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của  
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào  
tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2018 của  
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công  
nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ  
tiến sĩ;*

*Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



**Điều 3.** Chánh Văn phòng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- GDHV (để b/c);
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



★ **Nguyễn Ngọc Song**



**QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  
CỦA HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HVKHCN ngày tháng năm 2021  
của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)

**Chương I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định chung về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (sau đây gọi tắt là Học viện).

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân tham gia vào quá trình tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện. Quy chế này áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ do Học viện cấp bằng.

3. Quy chế này là căn cứ để Học viện xây dựng và ban hành quy định chi tiết về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ áp dụng tại Học viện.

4. Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo những chương trình ở trình độ tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng (bao gồm cả các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục).

**Điều 2. Chương trình đào tạo**

1. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ do Học viện xây dựng, thẩm định và ban hành, đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam và quy định về chuẩn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ có khối lượng học tập, nghiên cứu tối thiểu 90 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có trình độ thạc sĩ và tối thiểu 120 tín chỉ đối với nghiên cứu sinh có trình độ đại học thuộc cùng nhóm ngành.

3. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, năng lực cần thiết theo quy định đạt Bậc 8 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

4. Kết cấu chương trình đào tạo bao gồm: các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ, tiểu luận tổng quan, các chuyên đề tiến sĩ, nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ. Chương trình đào tạo phải đảm bảo có tối thiểu 80% nội dung là nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

a) Các học phần bổ sung nhằm hỗ trợ nghiên cứu sinh có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để học tập, nghiên cứu các học phần ở trình độ tiến sĩ và thực hiện đề tài nghiên cứu.

b) Các học phần ở trình độ tiến sĩ

Các học phần ở trình độ tiến sĩ nhằm giúp nghiên cứu sinh nâng cao trình độ lý thuyết chuyên ngành, phương pháp nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu. Tối đa 16 tín chỉ các học phần, môn học bắt buộc hoặc tự chọn đối với đầu vào trình độ thạc sĩ. Tối thiểu 30 tín chỉ các học phần, môn học bắt buộc hoặc tự chọn đối với đầu vào trình độ đại học.

Trong điều kiện cần thiết, Học viện có thể tổ chức giảng dạy, đánh giá các học phần ở trình độ tiến sĩ theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

c) Tiểu luận tổng quan

Tiểu luận tổng quan yêu cầu nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ đó chỉ ra khoảng trống nghiên cứu. Quy định cụ thể về nội dung, kết cấu và cách thức đánh giá tiểu luận tổng quan xem tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Quy chế này.

d) Chuyên đề tiến sĩ

Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành các chuyên đề tiến sĩ, thông qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án tiến sĩ, nhằm giải quyết một số nội dung của đề tài luận án tiến sĩ. Mỗi chuyên đề phải thể hiện khả năng phát triển thành một công trình khoa học có thể công bố trên các tạp chí hoặc hội thảo khoa học. Quy định cụ thể về các chuyên đề tiến sĩ và quy trình tổ chức đánh giá chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh xem tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế này.

đ) Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ

Nghiên cứu khoa học là thành phần chính yếu và bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. Hoạt động nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh tại Học viện có thể dưới các hình thức sinh hoạt khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học cùng các giảng viên, nghiên cứu viên trong Học viện.

Luận án tiến sĩ (sau đây gọi chung là luận án) là báo cáo khoa học tổng hợp kết quả học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh, thể hiện nghiên cứu sinh có khả năng độc lập nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới có giá trị làm gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề xuất những ý tưởng, giải pháp mới giải quyết những vấn đề đang đặt ra ở lĩnh vực nghiên cứu trong những hoàn cảnh thực tiễn cụ thể.

### **Điều 3. Thời gian và hình thức đào tạo**

1. Thời gian đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ (kể từ khi có quyết định nghiên cứu sinh) là 03 năm (36 tháng) đối với người có bằng thạc sĩ và 04 năm (48 tháng) đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (chưa có bằng thạc sĩ).

2. Nghiên cứu sinh được phép hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa không quá 01 năm (12 tháng), hoặc chậm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa nhưng tổng thời gian đào tạo không vượt quá 06 năm (72 tháng) tính từ ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh có hiệu lực đến thời điểm hoàn thành các thủ tục trình luận án cho Học viện, trước khi thực hiện quy trình phản biện độc lập và thành lập Hội đồng đánh giá luận án của Học viện.

3. Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy; nghiên cứu sinh phải dành đủ thời học tập, nghiên cứu tại Học viện theo kế hoạch đã được phê duyệt; trong đó khi đăng ký đủ 30 tín chỉ trong một năm học được xác định là tập trung toàn thời gian.

### **Điều 4. Tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ**

1. Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải đáp ứng những yêu cầu sau:

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018) và những quy định pháp luật khác có liên quan;

b) Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với các học phần, môn học (sau đây gọi chung là học phần) đảm nhiệm trong chương trình đào tạo;

c) Có năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và triển khai những hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế về lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm trong chương trình đào tạo tiến sĩ.

2. Người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư phải đáp ứng thêm những yêu cầu sau:

a) Có thời gian giảng dạy ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ từ 01 năm (12 tháng) trở lên kể từ khi có bằng tiến sĩ;

b) Trong thời gian 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm được phân công giảng dạy có công bố liên quan đến chuyên môn giảng dạy với vai trò là tác giả đứng tên đầu hoặc tác giả liên hệ của 02 bài báo, báo cáo khoa học trong các ấn phẩm được tính tới 0,75 điểm trở lên theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định; hoặc là tác giả hoặc đồng tác giả của 01 sách chuyên khảo do các nhà xuất bản trong nước và quốc tế phát hành hoặc của 01 chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế phát hành (sau đây gọi chung là tác giả chính);

### **Điều 5. Tiêu chuẩn của người hướng dẫn nghiên cứu sinh**

1. Người hướng dẫn chính, người hướng dẫn phụ và người hướng dẫn độc lập nghiên cứu sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

2. Trong thời gian 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm có quyết định công nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh, người hướng dẫn chính, người hướng dẫn độc lập, người đồng hướng dẫn khi không phân biệt giữa hướng dẫn chính và hướng dẫn phụ phải có thêm kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn liên quan tới đề tài luận án hướng dẫn, cụ thể như sau:

a) Là tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus (sau đây gọi chung là danh mục WoS/Scopus) hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên, hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành; các công bố phải đạt tổng điểm từ 4,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không chia điểm khi có đồng tác giả); hoặc

b) Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc gia hoặc quốc tế; hoặc của ít nhất 01 giải thưởng chính thức của cuộc thi quốc gia hoặc quốc tế được công nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao.

3. Mỗi nghiên cứu sinh có 01 hoặc 02 người hướng dẫn, trong đó có 01 người là cán bộ cơ hữu của Học viện hoặc có hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu khoa học với Học viện theo quy định của pháp luật; làm việc theo chế độ trọn thời gian tại Học viện với thời hạn của hợp đồng phù hợp với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa của nghiên cứu sinh.

### **Điều 6. Quyền và trách nhiệm của giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ và người hướng dẫn nghiên cứu sinh**

1. Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và quyền theo quy định tại các Điều 55, Điều 58 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018), theo quy chế của Học viện và theo quy định pháp luật liên quan.

2. Tại cùng một thời điểm, người có chức danh giáo sư được hướng dẫn độc lập tối đa 07 nghiên cứu sinh; người có chức danh phó giáo sư, hoặc có bằng tiến sĩ khoa học được hướng dẫn độc lập tối đa 05 nghiên cứu sinh; người có bằng tiến sĩ được hướng dẫn độc lập tối đa 03 nghiên cứu sinh. Trường hợp đồng hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh được tính quy đổi tương đương hướng dẫn độc lập 0,5 nghiên cứu sinh.

3. Người hướng dẫn nghiên cứu sinh có trách nhiệm:

a) Thông qua kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa và hằng năm của nghiên cứu sinh; hướng dẫn, hỗ trợ, đánh giá, theo dõi và đôn đốc nghiên cứu sinh thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu theo kế hoạch đã thông qua;

b) Đề xuất hoặc có ý kiến về những thay đổi trong quá trình học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh;

c) Đề xuất để nghiên cứu sinh được đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn và được bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.

## **Chương II**

### **TUYỂN SINH**

#### **Điều 7. Đối tượng và điều kiện dự tuyển**

1. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;

b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;

c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

d) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục 2 của Quy chế này còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Đào tạo công bố.

3. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.



## **Điều 8. Tuyển sinh và công nhận nghiên cứu sinh**

1. Việc tuyển sinh được tổ chức một hoặc nhiều lần trong năm do Ban Quản lý Khoa học và đào tạo trình Giám đốc Học viện quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm chất lượng triển khai đào tạo ở trình độ tiến sĩ theo quy định hiện hành.

2. Phương thức tuyển sinh bao gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển do Học viện quyết định bảo đảm đánh giá minh bạch, công bằng, khách quan và trung thực về kiến thức, năng lực của người dự tuyển. Học viện được tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến khi đáp ứng những điều kiện đảm bảo chất lượng như đối với tuyển sinh trực tiếp.

3. Thông báo tuyển sinh được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Học viện ít nhất 30 ngày làm việc trước khi tổ chức tuyển sinh, trong đó bao gồm những thông tin về đối tượng và điều kiện dự tuyển; ngành tuyển sinh và yêu cầu chuyên môn phù hợp; chỉ tiêu tuyển sinh; hồ sơ dự tuyển, kế hoạch và phương thức tuyển sinh, thời gian công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học; học phí, các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh trong quá trình học tập (nếu có) và những thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo và của Học viện.

4. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, Học viện phải thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và giám sát nội bộ theo quy định hiện hành.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh phải có đầy đủ thông tin bao gồm: tên nghiên cứu sinh, ngành đào tạo, tên đề tài luận án dự kiến, người hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn, đơn vị chuyên môn quản lý nghiên cứu sinh, thời gian đào tạo kèm theo kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa của nghiên cứu sinh.

6. Ban Quản lý Khoa học và đào tạo trình Giám đốc Học viện phê duyệt kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và công nhận nghiên cứu sinh; quy định về lưu trữ phục vụ công tác quản lý, thẩm định, giám sát, thanh tra và kiểm tra; quy định cụ thể trách nhiệm và chế tài xử lý vi phạm đối với tập thể, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động tổ chức tuyển sinh và công nhận nghiên cứu sinh.

**Chương III****TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO****Điều 9. Tổ chức hoạt động đào tạo**

1. Đào tạo trình độ tiến sĩ được triển khai theo hình thức chính quy quy định tại khoản 3 Điều 3 của Quy chế này tại Học viện, trừ một số hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thí nghiệm hoặc đào tạo trực tuyến có thể được thực hiện ở ngoài cơ sở theo quy chế của Học viện.

2. Học viện và các cơ sở đào tạo khác được thỏa thuận để tổ chức giảng dạy những học phần học chung và công nhận kết quả học tập lẫn nhau.

3. Học viện tổ chức giảng dạy, đánh giá các học phần theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp khi đáp ứng quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; có giải pháp bảo đảm chất lượng các lớp học này không thấp hơn chất lượng lớp học trực tiếp.

4. Việc đánh giá và tính điểm học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ được áp dụng quy định về đánh giá và tính điểm học phần theo quy chế đào tạo trình độ đại học.

5. Học viện quy định chi tiết các hoạt động học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh; thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức đào tạo; cách đánh giá, tính điểm học phần và những quy định liên quan khác trong tổ chức hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện.

**Điều 10. Thay đổi trong quá trình đào tạo**

1. Thay đổi hoặc điều chỉnh tên đề tài luận án

a) Trong trường hợp cần thay đổi tên đề tài luận án, nghiên cứu sinh gửi đơn đề nghị, có ý kiến của người hướng dẫn (Mẫu C19) tới Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học. Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học gửi xin ý kiến hai nhà khoa học độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực nghiên cứu của người hướng dẫn nghiên cứu sinh theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này, về mức độ thay đổi của tên đề tài.

Nếu hai nhà khoa học xác nhận rằng việc thay đổi tên đề tài luận án không dẫn đến thay đổi hướng nghiên cứu, thì Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học trình Giám đốc Học viện ra quyết định cho phép nghiên cứu sinh thay đổi tên đề tài luận án (Mẫu C20) theo đơn đề nghị của nghiên cứu sinh.

Nếu hai nhà khoa học xác nhận rằng việc thay đổi tên đề tài luận án dẫn đến thay đổi hướng nghiên cứu thì nghiên cứu sinh cần thực hiện lại toàn bộ các hoạt động được quy định đối với đề tài mới (đánh giá lại đề cương). Trong trường hợp này, nếu thời gian đào tạo của nghiên cứu sinh (bao gồm thời gian gia hạn, nếu có) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 còn ít nhất 12 tháng, Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học trình Giám đốc Học viện ra quyết định cho phép nghiên cứu sinh thay đổi tên đề tài luận án sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành quy trình đề xuất nghiên cứu đối với đề tài mới.

b) Trong trường hợp nghiên cứu sinh chỉ tinh chỉnh tên đề tài, thì tên đề tài luận án cuối cùng của nghiên cứu sinh được ghi rõ tại phần kết luận trong Biên bản của Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn.

## 2. Bổ sung hoặc thay đổi người hướng dẫn

a) Việc bổ sung hoặc thay đổi người hướng dẫn được thực hiện chậm nhất trước 12 tháng tính đến ngày kết thúc khoá học theo quyết định công nhận nghiên cứu sinh (bao gồm cả thời gian gia hạn, nếu có), trừ trường hợp bất khả kháng như người hướng dẫn không còn khả năng hoặc tư cách pháp lý để hướng dẫn nghiên cứu sinh.

b) Căn cứ đề xuất của nghiên cứu sinh hoặc người hướng dẫn, hoặc trong tình huống người hướng dẫn không còn đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 5 khi nghiên cứu sinh chưa hoàn thành các chuyên đề tiến sĩ, nghiên cứu sinh gửi văn bản đề nghị bổ sung hoặc thay đổi người hướng dẫn cho Học viện (Mẫu C21). Giám đốc Học viện quyết định cho phép nghiên cứu sinh bổ sung hoặc thay đổi người hướng dẫn (Mẫu C22).

c) Người hướng dẫn được bổ sung hoặc thay thế phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 5, phải hoàn thành trách nhiệm của người hướng dẫn trong thời gian đào tạo còn lại của nghiên cứu sinh.

## 3. Chuyển cơ sở đào tạo

a) Nghiên cứu sinh có thể chuyển từ Học viện sang cơ sở đào tạo khác nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có lý do chính đáng về việc chuyển cơ sở đào tạo;
- Thời hạn học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh còn tối thiểu 12 tháng theo quyết định công nhận nghiên cứu sinh;
- Cơ sở chuyển đến đang triển khai đào tạo cùng ngành ở trình độ tiến sĩ;
- Việc chuyển cơ sở đào tạo được người hướng dẫn và Học viện đồng ý;

- Nghiên cứu sinh được cơ sở xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

b) Nghiên cứu sinh có thể chuyển từ cơ sở đào tạo khác tới Học viện nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có lý do chính đáng về việc chuyển cơ sở đào tạo;

- Ngành đào tạo của nghiên cứu sinh tại cơ sở đào tạo xin chuyển đi đúng với ngành đào tạo của Học viện;

- Thời hạn học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh còn tối thiểu 12 tháng theo quyết định công nhận nghiên cứu sinh;

- Nghiên cứu sinh đảm bảo các điều kiện về văn bằng, kinh nghiệm nghiên cứu, trình độ ngoại ngữ... theo yêu cầu tuyển sinh đầu vào của Học viện;

- Việc chuyển cơ sở đào tạo được cơ sở đào tạo xin chuyển đi đồng ý (bằng văn bản);

- Có người hướng dẫn khoa học và Học viện đồng ý tiếp nhận nghiên cứu sinh.

Nếu nghiên cứu sinh xin chuyển đến đáp ứng đầy đủ các điều kiện này, Giám đốc Học viện ra quyết định công nhận nghiên cứu sinh với thời gian đào tạo là thời gian học tập, nghiên cứu còn lại theo quyết định công nhận nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo trước (bao gồm cả thời gian gia hạn, nếu có).

c) Hồ sơ và quy trình chuyển cơ sở đào tạo xem tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Quy chế này.

#### 4. Gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh có thể gia hạn thời gian đào tạo khi không có khả năng hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn. Việc gia hạn thời hạn đào tạo đối với nghiên cứu sinh chỉ được xác lập trong trường hợp nghiên cứu sinh thoả mãn các điều kiện sau đây:

- Đã có Quyết định công nhận đề tài chính thức;

- Được Khoa Quốc tế và đào tạo sau đại học và người hướng dẫn đồng ý cho gia hạn;

- Đã hoàn thành nghĩa vụ học phí trong thời gian đào tạo quy định.

- Có đơn xin gia hạn thời gian đào tạo (Mẫu C17).

Ban Quản lý Khoa học và đào tạo trình Giám đốc Học viện ra Quyết định cho phép nghiên cứu sinh gia hạn thời gian đào tạo (Mẫu C18). Thời gian gia hạn tối đa 2

năm (24 tháng) đối với nghiên cứu sinh đăng ký thời gian đào tạo 4 năm, hoặc tối đa 3 năm (36 tháng) đối với nghiên cứu sinh đăng ký thời gian đào tạo 3 năm.

#### 5. Thủ tục cho nghiên cứu sinh thôi học

Căn cứ đề xuất của Ban Quản lý Khoa học và đào tạo, Giám đốc Học viện ra Quyết định cho nghiên cứu sinh thôi học (Mẫu C23) nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Nghiên cứu sinh xin thôi học tại Học viện do chuyển cơ sở đào tạo hoặc bởi các lý do cá nhân;

b) Nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian đào tạo (bao gồm thời gian gia hạn, nếu có) theo quy định tại khoản 1 Điều 3;

c) Nghiên cứu sinh không đạt yêu cầu sau kiểm tra về hồ sơ quá trình đào tạo hoặc thẩm định chất lượng luận án, và không thể khắc phục;

d) Nghiên cứu sinh vi phạm nghiêm trọng quy định về thực hiện trách nhiệm của nghiên cứu sinh hoặc quy định của pháp luật đã được hội đồng chuyên môn hoặc cơ quan có thẩm quyền kết luận.

### **Điều 11. Công nhận và chuyển đổi kết quả học tập, nghiên cứu**

1. Kết quả học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh đã tích lũy trong chương trình đào tạo tiến sĩ được bảo lưu, xem xét công nhận, chuyển đổi trong những trường hợp sau:

a) Nghiên cứu sinh bị thôi học và có nguyện vọng được tiếp tục theo học chương trình đào tạo thạc sĩ ngành tương ứng nếu đáp ứng những quy định của quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành;

b) Nghiên cứu sinh chuyển ngành đào tạo hoặc cơ sở đào tạo;

c) Nghiên cứu sinh đã thôi học, đăng ký dự tuyển lại và được công nhận là nghiên cứu sinh mới của Học viện.

2. Việc công nhận và chuyển đổi kết quả học tập, nghiên cứu đã tích lũy của nghiên cứu sinh phải phù hợp với nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo, theo đề nghị của nghiên cứu sinh trước khi đăng ký đủ 30 tín chỉ trong một năm học và được thực hiện trên cơ sở đề xuất của hội đồng chuyên môn. Trường hợp chuyển cơ sở đào tạo hoặc là nghiên cứu sinh mới, việc công nhận và chuyển đổi kết quả học tập, nghiên cứu tối đa không quá 50% tổng khối lượng của chương trình đào tạo.

**Điều 12. Quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh trong quá trình đào tạo**

Nghiên cứu sinh có quyền và trách nhiệm sau:

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều 60, Điều 61 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018).

2. Xây dựng và đề xuất kế hoạch học tập, nghiên cứu chi tiết từng năm trên cơ sở kế hoạch toàn khóa đã được phê duyệt tại quyết định công nhận nghiên cứu sinh (theo Mẫu C25), trong đó có kế hoạch làm việc và báo cáo với người hướng dẫn; thực hiện kế hoạch đã được người hướng dẫn và đơn vị chuyên môn thông qua; định kỳ 06 tháng báo cáo tiến độ và kết quả học tập, nghiên cứu cho đơn vị chuyên môn (Mẫu C24); đề xuất với người hướng dẫn và đơn vị chuyên môn về những thay đổi trong quá trình học tập, nghiên cứu.

3. Tham gia sinh hoạt khoa học tại đơn vị chuyên môn như một giảng viên trợ giảng, nghiên cứu viên cơ hữu; tham gia thực hiện các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu theo phân công của người hướng dẫn.

4. Tuân thủ quy định của Học viện về liêm chính học thuật, bảo đảm kết quả công bố xuất phát từ nghiên cứu của cá nhân với sự hỗ trợ của người hướng dẫn; ghi nhận và trích dẫn đầy đủ sự tham gia của cá nhân, tập thể hoặc tổ chức khác (nếu có).

5. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trong vòng 6 tháng đầu mỗi năm học. Vào đầu và cuối tháng thứ sáu của năm học, Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học rà soát những trường hợp nghiên cứu sinh chưa hoàn thành thủ tục đóng học phí, gửi thông báo tới nghiên cứu sinh. Nếu nghiên cứu sinh không hoàn thành thủ tục đóng học phí hàng năm trong vòng 7 ngày sau thông báo lần hai, Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học trình Giám đốc Học viện ký Quyết định cho nghiên cứu sinh thôi học.

**Điều 13. Quyền và trách nhiệm của Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học**

Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học có quyền và trách nhiệm sau:

1. Đề xuất người hướng dẫn nghiên cứu sinh có chuyên môn phù hợp với đề tài luận án.

2. Thông qua kế hoạch học tập và nghiên cứu chi tiết hằng năm của nghiên cứu sinh; tạo điều kiện, hỗ trợ, đôn đốc, giám sát và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

3. Tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ cho nghiên cứu sinh; triển khai đánh giá luận án của nghiên cứu sinh tại đơn vị chuyên môn; thông qua đề nghị cho nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.

## **Chương IV**

### **ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ**

#### **Điều 14. Đánh giá luận án tại đơn vị chuyên môn**

1. Việc đánh giá luận án tại đơn vị chuyên môn được tổ chức khi nghiên cứu sinh đáp ứng đủ những yêu cầu sau và yêu cầu bổ sung của Học viện đối với từng chương trình đào tạo (nếu có):

a) Đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ;

b) Có bản thảo luận án tiến sĩ được người hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn đồng ý đề xuất được đánh giá ở đơn vị chuyên môn;

c) Là tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus, hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên theo ngành đào tạo, hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát hành; các công bố phải đạt tổng điểm từ 2,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không chia điểm khi có đồng tác giả), có liên quan và đóng góp quan trọng cho kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án;

d) Yêu cầu tại điểm c khoản này có thể được thay thế bằng minh chứng là tác giả hoặc đồng tác giả của: 01 kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền sáng chế quốc gia, quốc tế; hoặc 01 giải thưởng chính thức của cuộc thi quốc gia, quốc tế được công nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao; có liên quan và đóng góp quan trọng cho kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án.

2. Học viện quy định chi tiết việc đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn bảo đảm đúng tính chất là sinh hoạt khoa học, hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án trước khi thực hiện quy trình phản biện độc lập và bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.

3. Sau khi nghiên cứu sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện ở khoản 1 Điều này và nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn (theo quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Quy chế này), Khoa Quốc tế và đào tạo sau đại học rà soát điều kiện và trình Giám đốc Học viện ký Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn (Mẫu D10).

Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn gồm 05 thành viên: chủ tịch hội đồng, thư ký hội đồng và 3 phản biện, trong đó có ít nhất 01 phản biện là người ngoài Học viện. Người hướng dẫn, cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột của nghiên cứu sinh không tham gia Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn.

4. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn

a) Thời gian tổ chức cuộc họp đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn cách ngày Giám đốc Học viện ký Quyết định thành lập Hội đồng tối thiểu 7 ngày và tối đa 90 ngày.

b) Hội đồng không tổ chức họp nếu xảy ra một trong những trường hợp sau đây: Vắng mặt Chủ tịch hội đồng, vắng mặt Thư ký hội đồng, vắng mặt người phản biện có ý kiến không đồng ý, vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên. Người vắng mặt tại buổi đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn phải gửi nhận xét bằng văn bản cho Hội đồng trước giờ họp.

5. Tổ chức đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn

a) Việc tổ chức đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn là hoạt động do Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học tổ chức. Những việc cần chuẩn bị trước khi nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn được quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Quy chế này.

b) Có sự tham gia của người hướng dẫn hoặc đại diện tập thể hướng dẫn tại buổi đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh.

### **Điều 15. Phản biện độc lập luận án**

1. Phản biện độc lập là quy trình bắt buộc trước khi luận án của nghiên cứu sinh được đưa ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện. Chậm nhất không quá 06 tháng tính từ thời điểm nghiên cứu sinh hoàn thành thủ tục trình luận án sau khi đã được đơn vị chuyên môn thông qua, Học viện phải hoàn thành quy trình phản biện độc lập cho nghiên cứu sinh; riêng trường hợp phải thực hiện lấy ý kiến phản biện độc lập lần thứ hai theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thời gian được kéo dài thêm tối đa 03 tháng.



2. Luận án của nghiên cứu sinh được gửi lấy ý kiến phản biện của 02 nhà khoa học hoặc chuyên gia không phải là cán bộ của Học viện, có chuyên môn phù hợp với đề tài luận án, đáp ứng tiêu chuẩn như đối với người hướng dẫn độc lập quy định tại Điều 5 của Quy chế này. Người phản biện độc lập không có lợi ích liên quan trực tiếp tới nghiên cứu sinh và người hướng dẫn; không có quan hệ cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột với nghiên cứu sinh; không có liên hệ hợp tác, hỗ trợ trực tiếp nghiên cứu sinh về chuyên môn liên quan đến nội dung luận án và người hướng dẫn trong quá trình thực hiện luận án.

3. Việc phản biện độc lập phải đảm bảo khách quan và minh bạch. Ý kiến kết luận của người phản biện độc lập đối với luận án phải ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về chuyên môn. Luận án được xác định là đạt quy trình phản biện độc lập khi được 02 người phản biện độc lập đồng ý. Nếu có 01 người phản biện không đồng ý, Học viện gửi luận án để lấy ý kiến của thêm 01 người phản biện độc lập khác làm căn cứ quyết định. Trong trường hợp 02 người phản biện độc lập không đồng ý về chất lượng chuyên môn của luận án, Học viện yêu cầu nghiên cứu sinh và người hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung luận án và triển khai quy trình gửi lấy ý kiến phản biện độc lập lần thứ hai. Không thực hiện lấy ý kiến phản biện độc lập lần thứ ba.

4. Thông tin về người phản biện độc lập được giữ kín đối với nghiên cứu sinh và người hướng dẫn. Người phản biện độc lập không tiếp xúc hoặc yêu cầu nghiên cứu sinh cung cấp thông tin, giải trình ý kiến phản biện. Mọi liên hệ với người phản biện trong quá trình phản biện độc lập thuộc trách nhiệm của Học viện. Những ý kiến giải trình của nghiên cứu sinh được gửi cho Học viện và trình bày tại buổi bảo vệ luận án.

5. Giám đốc Học viện quy định cụ thể quy trình lựa chọn, gửi lấy ý kiến và xử lý ý kiến phản biện độc lập; việc bảo mật danh tính và thông tin cá nhân của người phản biện độc lập. Cụ thể như sau:

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án cấp học viện của nghiên cứu sinh, Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo kiểm tra điều kiện, hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh, trình Giám đốc Học viện danh sách tối thiểu 05 nhà khoa học đủ điều kiện tham gia phản biện độc lập, kèm theo lý lịch khoa học của các nhà khoa học và luận án tiến sĩ, tóm tắt luận án tiến sĩ, trang thông tin về những đóng góp mới luận án của nghiên cứu sinh;

Căn cứ đề xuất của Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Giám đốc Học viện quyết định hai nhà khoa học làm phản biện độc lập, Giám đốc Học viện hoặc người

được Giám đốc ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với nhà khoa học và gửi hồ sơ phản biện độc lập, đảm bảo quy trình bảo mật. Hồ sơ gửi các phản biện độc lập bao gồm luận án, tóm tắt luận án, bộ công trình khoa học của của nghiên cứu sinh, trang thông tin về những đóng góp mới của luận án và thư mời của Học viện. Toàn bộ các văn bản trên đều không ghi tên của nghiên cứu sinh và người hướng dẫn;

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ luận án, phản biện độc lập phải gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản trực tiếp tới người chịu trách nhiệm gửi phản biện độc lập. Bản nhận xét của người phản biện (xóa tên) được gửi cho của nghiên cứu sinh. Sau thời hạn quy định, phản biện độc lập không có ý kiến phản hồi, Giám đốc Học viện sẽ lựa chọn một nhà khoa học khác theo yêu cầu và quy trình trên.

Cán bộ, công chức, người phản biện thực hiện trách nhiệm bảo mật đối với thông tin, tài liệu liên quan đến phản biện độc lập theo quy định hiện hành.

### **Điều 16. Đánh giá luận án tại Học viện**

1. Yêu cầu đối với luận án tiến sĩ để được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện:

a) Là báo cáo khoa học tổng hợp kết quả học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh, thể hiện nghiên cứu sinh có khả năng độc lập nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới có giá trị làm gia tăng tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề xuất những ý tưởng, giải pháp mới giải quyết những vấn đề đang đặt ra ở lĩnh vực nghiên cứu trong những hoàn cảnh thực tiễn cụ thể;

b) Đạt quy trình phản biện độc lập;

c) Tuân thủ quy định của Học viện về hình thức trình bày, kiểm soát đạo văn và những tiêu chuẩn về liêm chính học thuật; minh bạch nguồn tham khảo kết quả nghiên cứu chung của nghiên cứu sinh và của những tác giả khác (nếu có) và thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật sở hữu trí tuệ.

2. Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện được quy định cụ thể như sau:

a) Ban Quản lý Khoa học và đào tạo trình Giám đốc Học viện phê duyệt Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện. Số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu có 05 người, trong đó, số thành viên chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư không quá 02 người; số thành viên ngoài Học viện tối thiểu là 02 người;

b) Thành phần Hội đồng gồm chủ tịch, thư ký, các ủy viên phản biện và ủy viên khác, trong đó có 01 phản biện là người của Học viện và 01 phản biện là người ngoài Học viện; phản biện không được là đồng tác giả với nghiên cứu sinh trong những công bố khoa học có liên quan đến luận án; chủ tịch Hội đồng phải là giáo sư hoặc phó giáo sư ngành phù hợp với chuyên môn của đề tài luận án, là giảng viên hoặc nghiên cứu viên cơ hữu của Học viện; 01 người hướng dẫn nghiên cứu sinh có thể tham gia Hội đồng với tư cách là ủy viên;

c) Tiêu chuẩn về năng lực nghiên cứu của thành viên Hội đồng như tiêu chuẩn về năng lực nghiên cứu của người hướng dẫn chính quy định tại Điều 5 trừ thư ký Hội đồng phải đáp ứng quy định như đối với giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ quy định tại Điều 4 của Quy chế này;

d) Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột của nghiên cứu sinh không tham gia Hội đồng.

3. Trong thời gian tối đa 03 tháng kể từ khi luận án của nghiên cứu sinh đạt quy trình phản biện độc lập, Học viện phải tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án. Việc tổ chức buổi đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh do Học viện quyết định bảo đảm những yêu cầu sau:

a) Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đánh giá luận án, tóm tắt luận án được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Học viện (trừ trường hợp đánh giá luận án theo chế độ mật);

b) Không tổ chức buổi đánh giá luận án khi thành viên Hội đồng có mặt dưới 05 người hoặc vắng mặt quá 01 người;

c) Trường hợp Học viện tổ chức đánh giá luận án trực tuyến phải bảo đảm có ít nhất 03 thành viên Hội đồng có mặt trực tiếp cùng nghiên cứu sinh; trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh bất khả kháng thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Mọi thủ tục chuẩn bị tổ chức buổi đánh giá luận án do Học viện thực hiện; nghiên cứu sinh và người hướng dẫn không tiếp xúc hoặc liên hệ với các thành viên Hội đồng trước buổi đánh giá luận án.

4. Hội đồng phải bỏ phiếu và quyết nghị thông qua hoặc không thông qua luận án; yêu cầu những nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung nếu cần thiết trong trường hợp thông qua; kiến nghị hoặc không kiến nghị tổ chức đánh giá lại trong trường hợp không

thông qua. Luận án được thông qua nếu không có hoặc chỉ có 01 thành viên Hội đồng có mặt tại buổi đánh giá không đồng ý về chuyên môn. Diễn biến của buổi đánh giá luận án được ghi biên bản; trong trường hợp tổ chức trực tuyến phải được ghi âm, ghi hình đầy đủ và lưu trữ tại Học viện.

5. Quy định chi tiết về quy trình, biểu mẫu đánh giá luận án cấp học viện theo Phụ lục 19, 20, 21 của quy chế này.

### **Điều 17. Đánh giá luận án theo chế độ mật**

1. Trong trường hợp đề tài luận án liên quan đến bí mật quốc gia thuộc danh mục bí mật nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quy định thì Học viện phải xác định tính chất mật của đề tài ngay sau khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo minh chứng và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý bằng văn bản.

2. Nghiên cứu sinh thực hiện những đề tài luận án được xác định là mật phải đáp ứng những yêu cầu chung đối với nghiên cứu sinh, riêng các yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 14 của Quy chế này có thể thay thế bằng những báo cáo nội bộ có giá trị về khoa học và thực tiễn của lĩnh vực nghiên cứu được Học viện xác nhận.

3. Học viện quy định chi tiết việc tổ chức đào tạo, nghiên cứu, đánh giá luận án, quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan theo quy định bảo mật của pháp luật.

### **Điều 18. Đánh giá lại luận án tại học viện**

1. Trong trường hợp luận án của nghiên cứu sinh không được Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện thông qua ở buổi bảo vệ lần thứ nhất nhưng được Hội đồng kiến nghị cho phép bảo vệ lại, chậm nhất không quá 06 tháng tính từ thời điểm tổ chức đánh giá luận án lần thứ nhất, Học viện quyết định thành lập Hội đồng đánh giá và tổ chức cho nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án lần thứ hai.

2. Không tổ chức đánh giá lại luận án khi không có kiến nghị của Hội đồng đánh giá luận án lần thứ nhất; không tổ chức đánh giá luận án lần thứ ba.

3. Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đối với việc đánh giá luận án lần thứ hai được thực hiện theo khoản 2, điều 16 quy chế này. Thành phần Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện lần thứ hai phải có tối thiểu 03 thành viên đã tham gia Hội đồng lần thứ nhất, trong đó có đủ những thành viên có ý kiến không tán thành luận án.

**Điều 19. Công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ**

1. Nghiên cứu sinh được xét công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ khi đáp ứng những yêu cầu sau:

a) Luận án của nghiên cứu sinh đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện đồng ý thông qua;

b) Nghiên cứu sinh đã nộp cho Học viện (cả bản in và bản điện tử) luận án hoàn chỉnh cuối cùng có chữ ký của nghiên cứu sinh, xác nhận của người hướng dẫn; xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án sau khi đã hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung luận án (nếu có);

c) Nghiên cứu sinh đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam (cả bản điện tử và bản in) tóm tắt luận án và toàn văn luận án hoàn chỉnh cuối cùng có chữ ký của nghiên cứu sinh, chữ ký của người hướng dẫn và xác nhận của Học viện.

2. Học viện đăng toàn văn luận án hoàn chỉnh cuối cùng của nghiên cứu sinh trên trang thông tin điện tử của Học viện (trừ những luận án được đánh giá theo chế độ mật) trong thời gian 03 tháng kể từ khi nghiên cứu sinh đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, Học viện tổ chức xét và ban hành quyết định công nhận trình độ tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

4. Học viện lập hồ sơ xét công nhận trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ, bao gồm:

a) Biên bản của buổi đánh giá luận án cấp học viện;

b) Quyết nghị đồng ý thông qua luận án của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện;

c) Biên bản kiểm phiếu, phiếu đánh giá luận án có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng có mặt tại buổi đánh giá luận án;

d) Bản nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn nghiên cứu sinh; bản xác nhận đã hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung luận án của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án (nếu có);

đ) Những tài liệu khác theo quy định của Học viện.

5. Học viện thực hiện việc cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày quyết định công nhận trình độ tiến sĩ có hiệu lực.

**Chương V****KIỂM TRA HỒ SƠ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LUẬN ÁN****Điều 20. Nguyên tắc chọn kiểm tra, thẩm định và quy trình thực hiện**

1. Việc kiểm tra hồ sơ quá trình đào tạo, thẩm định chất lượng luận án do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong những trường hợp sau:

a) Kiểm tra, thẩm định ngẫu nhiên theo yêu cầu của công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này và những quy định có liên quan;

b) Kiểm tra, thẩm định đối với những trường hợp cụ thể khi có phản ánh, khiếu nại hoặc tố cáo.

2. Danh mục hồ sơ kiểm tra, thẩm định:

a) Kiểm tra quá trình đào tạo: Hồ sơ dự tuyển và quyết định công nhận nghiên cứu sinh; hồ sơ buổi đánh giá luận án cấp học viện; hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ;

b) Thẩm định chất lượng luận án: Luận án tiến sĩ; tóm tắt luận án tiến sĩ; bản sao các công bố kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

3. Quy trình kiểm tra, thẩm định:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản danh sách những trường hợp cần kiểm tra quá trình đào tạo hoặc thẩm định chất lượng luận án trên cơ sở báo cáo định kỳ của Học viện;

b) Học viện gửi 01 bộ hồ sơ đối với kiểm tra quá trình đào tạo hoặc 03 bộ hồ sơ đối với thẩm định chất lượng luận án về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra, thẩm định và có văn bản thông báo kết quả với Học viện trong thời gian tối đa 60 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này.

**Điều 21. Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định**

1. Kết quả kiểm tra, thẩm định đạt yêu cầu trong những trường hợp sau:

a) Hồ sơ quá trình đào tạo do Học viện cung cấp đủ minh chứng bảo đảm việc tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và quy trình tổ chức đánh giá luận án đáp ứng yêu cầu của Học viện được áp dụng cho nghiên cứu sinh theo quy định;

b) Chất lượng luận án được tối thiểu 02 trong 03 nhà khoa học có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ, với chuyên môn phù hợp, am hiểu đề tài và lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh thẩm định và có ý kiến đồng ý về chuyên môn.

2. Kết quả kiểm tra, thẩm định không đạt yêu cầu trong những trường hợp sau:

a) Hồ sơ quá trình đào tạo do Học viện cung cấp không đủ minh chứng đáp ứng những quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, quy trình tổ chức đánh giá luận án theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế của Học viện được áp dụng cho nghiên cứu sinh;

b) Chất lượng luận án không được 02 trong 03 nhà khoa học thẩm định đồng ý về chuyên môn.

3. Đối với những trường hợp hồ sơ kiểm tra quá trình đào tạo chưa đạt yêu cầu, Học viện có trách nhiệm giải trình những vấn đề liên quan, bổ sung minh chứng và đề xuất hướng xử lý với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành.

4. Đối với những trường hợp chất lượng luận án không đạt yêu cầu:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định luận án để xem xét, đánh giá và quyết nghị về chất lượng luận án; ủy quyền Học viện tổ chức họp Hội đồng thẩm định luận án có sự giám sát của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Hội đồng thẩm định có 07 thành viên, trong đó có tối thiểu 03 thành viên không là phản biện độc lập hoặc thành viên Hội đồng đánh giá luận án; những nhà khoa học thẩm định không tán thành luận án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này là thành viên đương nhiên của Hội đồng;

c) Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng thẩm định luận án như tiêu chuẩn và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này;

d) Hội đồng thẩm định luận án chỉ họp khi có mặt tối thiểu 06 thành viên bao gồm chủ tịch, thư ký và các thành viên hội đồng có ý kiến không tán thành luận án;

đ) Luận án không đạt yêu cầu thẩm định khi có từ 02 thành viên Hội đồng thẩm định luận án có mặt trở lên không thông qua. Trong trường hợp này, Học viện tổ chức và chủ trì đối thoại giữa Hội đồng thẩm định luận án và Hội đồng đánh giá luận án có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng thành viên của hai Hội đồng

dự họp tối thiểu là 09 người, trong đó chủ tịch, phản biện, thư ký và các thành viên có ý kiến không tán thành của cả hai Hội đồng phải có mặt. Luận án không được thông qua nếu có từ 03 thành viên có mặt tại buổi đối thoại trở lên không tán thành. Kết quả cuộc họp đối thoại là kết quả thẩm định cuối cùng về chất lượng luận án.

5. Trường hợp quá trình đào tạo và chất lượng luận án sau khi thực hiện quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này vẫn không đạt yêu cầu, Học viện xem xét, quyết định thực hiện theo các phương án sau:

a) Nếu nghiên cứu sinh chưa được cấp bằng tiến sĩ, Học viện cho phép nghiên cứu sinh bổ sung, hoàn thiện các điều kiện để được cấp bằng (đối với trường hợp kiểm tra quá trình đào tạo) trong thời gian đào tạo ghi tại quyết định công nhận nghiên cứu sinh và bao gồm cả thời gian được phép kéo dài (nếu có); hoặc được đánh giá lại luận án nếu chưa đánh giá lần thứ hai (đối với trường hợp thẩm định chất lượng luận án) trong thời hạn tối đa 06 tháng;

b) Nếu nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ, việc thu hồi bằng được thực hiện theo quy định hiện hành và trong những trường hợp: hồ sơ quá trình đào tạo được xác nhận có vi phạm, sai sót nghiêm trọng dẫn đến người được cấp bằng không còn bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển, công nhận nghiên cứu sinh và duy trì các điều kiện bảo đảm chất lượng trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Học viện; sao chép, trích dẫn không đúng quy định trong luận án và bị Hội đồng thẩm định kết luận nếu cắt bỏ những phần sao chép, trích dẫn đó thì luận án không đáp ứng yêu cầu quy định của Quy chế này; luận án của nghiên cứu sinh không được Hội đồng thẩm định thông qua theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này.

6. Trong thời gian tối đa 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả kiểm tra, thẩm định cuối cùng hoặc ngày có kết quả cuộc họp đối thoại, Học viện có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định kèm theo minh chứng.

## **Chương VI**

### **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **Điều 22. Thực hiện quy chế của Học viện**

1. Căn cứ Quy chế này và những quy định hiện hành khác có liên quan, các đơn vị trực thuộc Học viện có trách nhiệm:



- a) Tổ chức thực hiện quy chế của Học viện;
- b) Thực hiện trách nhiệm trong công tác bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định tại Điều 50 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018);
- c) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn trong hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 41 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung năm 2018);
- d) Tăng cường liên chính học thuật; giám sát và kiểm soát việc chống sao chép; xây dựng chế tài, nghiêm túc xử lý khi có vi phạm; bảo đảm tính trung thực của nội dung những luận án tiến sĩ được đánh giá tại Học viện;
- đ) Xây dựng chính sách thúc đẩy bình đẳng giới trong đào tạo tiến sĩ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
- e) Có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra hằng năm việc thực hiện quy chế của Học viện về tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng trình độ tiến sĩ;
- g) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho nghiên cứu sinh trước khi bắt đầu khóa học quy chế của Học viện và những quy định liên quan khác đến quá trình học tập, nghiên cứu; quy định về quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh;
- h) Tổ chức kiểm tra, thanh tra nội bộ việc thực hiện kế hoạch, chương trình, quy chế của Học viện và các nhiệm vụ khác liên quan đến tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng ở trình độ tiến sĩ; chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền theo các quy định hiện hành.

2. Học viện thực hiện giải trình theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

### **Điều 23. Chế độ lưu trữ, báo cáo và công khai thông tin**

#### **1. Ban Quản lý Khoa học và đào tạo có trách nhiệm:**

- a) Hoàn thiện cơ sở dữ liệu nội bộ và cập nhật dữ liệu về đào tạo tiến sĩ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học bao gồm: thông tin tuyển sinh; thông tin của nghiên cứu sinh; thông tin của giảng viên và người hướng dẫn; thông tin về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ liên quan đến đào tạo tiến sĩ; thông tin về cấp bằng tiến sĩ;

tóm tắt và toàn văn luận án hoàn chỉnh của nghiên cứu sinh đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam;

b) Lưu trữ và bảo quản hồ sơ tuyển sinh và quá trình đào tạo và cấp văn bằng của nghiên cứu sinh theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Vào ngày cuối cùng của các tháng chẵn trong năm, Ban Quản lý Khoa học và đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách nghiên cứu sinh đã bảo vệ và luận án đã được thông qua tại Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện trong 02 tháng trước đó (mẫu A1); thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm (mẫu A2) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

3. Học viện phải công khai trên trang thông tin điện tử của Học viện trước khi tuyển sinh và tổ chức đào tạo:

a) Quy chế của Học viện và các quy định quản lý đào tạo có liên quan đến tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng tiến sĩ;

b) Các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những thông tin khác theo quy định.

#### **Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp**

1. Việc tổ chức đào tạo đối với những khóa đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-HVKHCN ngày 19 tháng 10 năm 2018.

2. Học viện quyết định việc áp dụng khoản 2 Điều 5, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 14 của Quy chế này đối với khóa đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành trên cơ sở đề nghị của Khoa Quốc tế và đào tạo sau đại học.

## PHỤ LỤC

Phụ lục 1 – Mẫu Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ.....	26
Phụ lục 2 – Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4/6.....	27
Phụ lục 3 – Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3/6 .....	28
Phụ lục 4 – Hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ .....	29
Phụ lục 5 – Quy trình xét tuyển nghiên cứu sinh .....	30
Phụ lục 6 – Các học phần bổ sung .....	31
Phụ lục 7 – Các học phần ở trình độ tiến sĩ.....	32
Phụ lục 8 – Tiểu luận tổng quan .....	34
Phụ lục 9 – Các chuyên đề tiến sĩ.....	36
Phụ lục 10 – Báo cáo kết quả nghiên cứu .....	38
Phụ lục 11 – Quy định luận án tiến sĩ.....	39
Phụ lục 12 – Quy định về tóm tắt luận án tiến sĩ.....	56
Phụ lục 13 – Hồ sơ và quy trình xin chuyển cơ sở đào tạo .....	57
Phụ lục 14 – Cách tính điểm công trình khoa học.....	59
Phụ lục 15 – Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn .....	61
Phụ lục 16 .....	62
Trình tự tiến hành các phiên họp đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn.....	62
Phụ lục 17 – Hồ sơ sau bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh .....	63
Phụ lục 18 – Hồ sơ để gửi phản biện độc lập.....	64
Phụ lục 19 – Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện .....	65
Phụ lục 20 – Chuẩn bị bảo vệ luận án cấp học viện .....	66
Phụ lục 21 – Chương trình làm việc của buổi bảo vệ luận án cấp học viện .....	68
Phụ lục 22 – Hồ sơ sau bảo vệ cấp học viện của nghiên cứu sinh.....	69
Phụ lục 23 – Hồ sơ thẩm định quá trình đào tạo.....	70
Phụ lục 24 – Hồ sơ xét công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ .....	72
Phụ lục 25 – Hồ sơ đăng ký bảo vệ lại luận án cấp học viện.....	73
CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ .....	74

**Phụ lục 1 – Mẫu Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ**  
**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**                      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**                      **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

Số: /TB-HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**THÔNG BÁO**

**Về việc: Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm ... (khóa ...)**

1. Mục tiêu đào tạo
2. Thời gian, hình thức và ngôn ngữ đào tạo
3. Chỉ tiêu tuyển sinh
4. Danh mục các ngành tuyển sinh
5. Đối tượng và điều kiện dự tuyển (trong đó nêu rõ Danh mục ngành phù hợp được xét tuyển đối với từng ngành đào tạo trình độ tiến sĩ)
6. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển
7. Phương thức tuyển sinh
8. Kế hoạch tuyển sinh, thời gian công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học
9. Học phí, các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh trong quá trình học tập (nếu có)
10. Thông tin liên hệ

*Nơi nhận:*

**GIÁM ĐỐC**

**Phụ lục 2 – Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4/6**

STT	Ngôn ngữ	Bằng/Chứng chỉ/ Chứng nhận	Trình độ/Thang điểm	Tổ chức cấp
1	Tiếng Anh	TOEFL iBT	Từ 46 trở lên	Các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS (Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ) ủy quyền
		IELTS	Từ 5.5 trở lên	British Council; IDP Australia và University of Cambridge
		Cambridge Assessment English	B2 First/B2 Business Vantage/Linguaskill Thang điểm: từ 160 trở lên	Các cơ sở được ủy quyền
2	Tiếng Pháp	CIEP/Alliance française diplomas	TCF từ 400 trở lên DELF B2 trở lên Diplôme de Langue	Các cơ sở của nước ngoài
3	Tiếng Đức	Goethe -Institut	Goethe - Zertifikat B2 trở lên	Các cơ sở của nước ngoài
		The German TestDaF language certificate	TestDaF level 4 (TDN 4) trở lên	
4	Tiếng Trung Quốc	Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)	HSK level 4 trở lên	Các cơ sở của nước ngoài
5	Tiếng Nhật	Japanese Language Proficiency Test (JLPT)	N3 trở lên	Các cơ sở của nước ngoài
6	Tiếng Nga	ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному (TORFL - Test of Russian as a Foreign Language)	ТРКИ-2 trở lên	Các cơ sở của nước ngoài
7	Các ngôn ngữ tiếng nước ngoài	Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam	Từ bậc 4 trở lên	Các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

**Phụ lục 3 – Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3/6**

<b>STT</b>	<b>Bằng/Chứng chỉ/ Chứng nhận</b>	<b>Trình độ/Thang điểm</b>	<b>Tổ chức cấp</b>
1	TOEFL iBT	Từ 45 trở lên	Các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS (Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ) ủy quyền
2	TOEIC	Từ 450 trở lên	
3	IELTS	Từ 4.5 trở lên	British Council; IDP Australia và University of Cambridge
4	Cambridge Assessment English	B1 Preliminary/ B1 Business Preliminary Thang điểm: từ 140 trở lên	Các cơ sở được ủy quyền
5	Chứng chỉ đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam	Từ bậc 3 trở lên	Các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

**Phụ lục 4 – Hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ**

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu B1)
2. Bản sao công chứng của các văn bằng, chứng chỉ sau đây:
  - Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học
  - Bằng và bảng điểm thạc sĩ (không yêu cầu đối với người dự tuyển từ bậc đại học)
  - Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài (nếu có)
  - Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)

Các bằng và bảng điểm đại học và thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch tiếng Việt và nộp kèm theo bản công chứng Văn bản Công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu người dự tuyển có cả bằng đại học và thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì chỉ cần nộp bản công nhận văn bằng cho bằng thạc sĩ.

3. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu có) (Mẫu B2).
4. Thư giới thiệu theo quy định (Mẫu B3)
5. Đề cương nghiên cứu của người dự tuyển theo quy định (Mẫu B4).
6. Bản kê khai danh mục công trình đã công bố của người dự tuyển theo quy định. Trong trường hợp nghiên cứu sinh có nhiều hơn 1 bài báo, thì cần đóng thành tập, có bản kê khai ở trang bìa (Mẫu B5).
7. Ảnh 3x4, ghi rõ họ tên và ngày sinh của người dự tuyển sau ảnh.

## **Phụ lục 5 – Quy trình xét tuyển nghiên cứu sinh**

Thành viên tiểu ban chuyên môn xét tuyển người dự tuyển đánh giá phân loại người dự tuyển thông qua:

### **1. Đánh giá hồ sơ dự tuyển**

- a. Điểm đánh giá văn bằng và kết quả đào tạo dựa trên mức độ uy tín của cơ sở đào tạo, điểm trung bình học tập, điểm luận văn thạc sĩ (nếu có).
- b. Điểm đánh giá trình độ ngoại ngữ dựa trên văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ của người dự tuyển.
- c. Điểm đánh giá dựa trên ý kiến nhận xét và ủng hộ người dự tuyển trong thư giới thiệu.
- d. Điểm đánh giá bài báo khoa học dựa trên mức độ uy tín của tạp chí đăng bài, sự phù hợp với hướng và ngành đăng ký của người dự tuyển và chất lượng bài viết.
- e. Điểm đánh giá chất lượng đề cương nghiên cứu dựa trên sự thuyết phục về lý do lựa chọn đề tài, mức độ sâu sắc và bao quát của phân tổng quan các nghiên cứu có liên quan, tính khoa học thể hiện trong việc xác định mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, văn phong trình bày rõ ràng, phù hợp.

### **2. Đánh giá phần trình bày và vấn đáp của người dự tuyển**

Người dự tuyển trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển. Vấn đề dự định nghiên cứu của người dự tuyển phải phù hợp với các lĩnh vực nghiên cứu đã được đưa trong thông báo tuyển sinh và người dự tuyển đã được một nhà khoa học đủ tiêu chuẩn theo quy định đồng ý nhận hướng dẫn.

Các thành viên Tiểu ban chuyên môn đặt các câu hỏi phỏng vấn để đánh giá người dự tuyển về các mặt:

- a. Trí tuệ: Sự am hiểu của nghiên cứu sinh về vấn đề dự định nghiên cứu, về bản chất và yêu cầu của hoạt động nghiên cứu.
- b. Tư chất và thái độ cần có của một nghiên cứu sinh, bao gồm khả năng tư duy phân tích tổng hợp, thái độ nghiêm túc, tự tin và quyết tâm cao, có tính sáng tạo, trung thực, kỷ luật...

Từng thành viên Tiểu ban chuyên môn cho điểm người dự tuyển vào phiếu đánh giá. Trưởng Tiểu ban và ủy viên thư ký tổng hợp kết quả cuối cùng của từng người dự tuyển.



## **Phụ lục 6 – Các học phần bổ sung**

### **1. Xác định học phần bổ sung cho nghiên cứu sinh**

Căn cứ vào các học phần đã tích lũy ở trình độ thạc sĩ, kiến thức cần cập nhật, bổ sung và yêu cầu của lĩnh vực, đề tài nghiên cứu, người hướng dẫn và Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học xác định các học phần bổ sung cho nghiên cứu sinh, đảm bảo các yêu cầu sau:

- *Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ*, các học phần bổ sung bao gồm các học phần ở trình độ thạc sĩ thuộc ngành tương ứng, trừ các học phần ngoại ngữ và luận văn; có khối lượng kiến thức tối thiểu 30 tín chỉ để đảm bảo nghiên cứu sinh đạt chuẩn đầu ra Bậc 7 của Khung trình độ quốc gia và yêu cầu của lĩnh vực, đề tài nghiên cứu.

- *Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, nhưng ở ngành gần với ngành đào tạo trình độ tiến sĩ*, nghiên cứu sinh học bổ sung tối thiểu 2 học phần và tối đa 4 học phần thuộc phần kiến thức ngành ở trình độ thạc sĩ theo yêu cầu của lĩnh vực, đề tài nghiên cứu.

- *Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ ngoài khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, nhưng có chuyên môn liên quan đến ngành đào tạo trình độ tiến sĩ*, nghiên cứu sinh học bổ sung tối thiểu 2 học phần thuộc phần kiến thức ngành và tối thiểu 2 học phần thuộc phần kiến thức cơ bản và/hoặc kiến thức ngành cần thiết ở trình độ thạc sĩ theo yêu cầu của lĩnh vực, đề tài nghiên cứu. Tổng số học phần nghiên cứu sinh phải học tối đa là 7 học phần.

- *Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ nhưng chương trình đào tạo thạc sĩ chưa có học phần về phân tích dữ liệu* (Kinh tế lượng, Phân tích dữ liệu hoặc Thống kê): Nghiên cứu sinh phải học bổ sung học phần Nhập môn phân tích dữ liệu trong kinh tế.

Ngoài các học phần bắt buộc theo kế hoạch học tập đã được phê duyệt từ đầu khóa, theo gợi ý của người hướng dẫn và Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh có thể đăng ký tham gia các học phần khác ở trình độ thạc sĩ để phục vụ quá trình nghiên cứu và viết luận án.

### **2. Tổ chức giảng dạy và học tập các học phần bổ sung**

Sau khi đóng học phí cho các học phần bổ sung theo quy định của Học viện, nghiên cứu sinh đăng ký tổ chức lớp ở học phần tương ứng. Việc tổ chức giảng dạy và học tập các học phần bổ sung được thực hiện theo quy định hiện hành của Học viện.

## **Phụ lục 7 – Các học phần ở trình độ tiến sĩ**

### **1. Quy định chung**

Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức và mời giảng viên giảng dạy các học phần ở trình độ tiến sĩ đã được Giám đốc Học viện phê duyệt.

Các học phần thuộc trình độ tiến sĩ có thể được tổ chức giảng dạy, đánh giá theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, nhưng cần đáp ứng quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng.

### **2. Tổ chức giảng dạy**

Việc tổ chức giảng dạy các học phần thuộc trình độ tiến sĩ phải được triển khai tại Học viện, trừ các trường hợp có thỏa thuận với cơ sở đào tạo khác để tổ chức giảng dạy những học phần học chung và công nhận kết quả học tập lẫn nhau.

Tất cả các học phần ở trình độ tiến sĩ phải có đề cương giảng dạy, trong đó nêu rõ: Mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, phân bổ thời gian, danh mục tài liệu tham khảo, hình thức đánh giá đối với từng học phần.

Tổ chức giảng dạy các học phần ở trình độ tiến sĩ cần chú ý phối hợp truyền đạt kiến thức trên lớp với tự nghiên cứu, phát huy tính tích cực, chủ động của nghiên cứu sinh trong học tập thông qua việc giao đọc tài liệu, viết bài thu hoạch, tiểu luận.

Các giảng viên tham gia giảng dạy cần có phương pháp giảng dạy phù hợp với trình độ đào tạo và đề cương học phần đã được phê duyệt.

Việc học tập, nghiên cứu các học phần ở trình độ tiến sĩ là bắt buộc đối với tất cả các nghiên cứu sinh của Học viện.

### **3. Đánh giá học phần**

Việc đánh giá và tính điểm học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ được áp dụng quy định về đánh giá và tính điểm học phần theo quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với mỗi học phần, nghiên cứu sinh được đánh giá qua tối thiểu hai điểm thành phần. Các điểm thành phần được đánh giá theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,5.

- Phương pháp đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số của mỗi điểm thành phần được quy định trong đề cương chi tiết của mỗi học phần. Hình thức đánh giá trực tuyến được áp dụng khi đảm bảo trung thực, công bằng và khách quan như đánh giá trực tiếp, đồng thời đóng góp không quá 50% trọng số điểm học phần.

- Nghiên cứu sinh vắng mặt trong buổi thi, đánh giá trực tiếp trên lớp không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0. Nghiên cứu sinh vắng mặt có lý do chính đáng được dự thi, đánh giá ở một đợt khác và được tính điểm lần đầu.

- Học lại: Nghiên cứu sinh có điểm học phần không đạt phải đăng ký học lại theo quy định (không cho phép nộp lại bài tập hay thi lại); điểm lần học cuối là điểm chính thức của học phần.

- Kết quả đánh giá phải được giảng viên thông báo cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học trong thời gian tối đa 1 tháng kể từ ngày kết thúc học phần.

#### **4. Khiếu nại về kết quả học tập các học phần ở trình độ tiến sĩ**

Nghiên cứu sinh được quyền khiếu nại về kết quả học tập của mình trong vòng 1 tuần sau khi có thông báo kết quả. Căn cứ vào đơn khiếu nại của nghiên cứu sinh, Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học đề xuất cách thức đánh giá lại theo các nguyên tắc sau:

- Việc đánh giá lại phải được tiến hành công khai trước tập thể hoặc nhóm các giảng viên giảng dạy cùng chuyên đề đó. Trong trường hợp chỉ có một giảng viên giảng dạy độc lập, việc đánh giá lại do Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học quyết định kết quả cuối cùng (có thể tham khảo ý kiến chuyên gia nếu cần).

- Kết quả đánh giá lại sẽ được sử dụng để tính điểm học phần của nghiên cứu sinh.

## **Phụ lục 8 – Tiểu luận tổng quan**

### **1. Yêu cầu về kết cấu**

Bài tiểu luận tổng quan cần nêu được bối cảnh nghiên cứu cụ thể để người chấm có cơ sở đánh giá. Do vậy, ngoài phần Tổng quan nghiên cứu, bài tiểu luận tổng quan cần có các phần Lý do lựa chọn đề tài, Mục tiêu nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu dự kiến, Đóng góp mới dự kiến.

### **2. Yêu cầu về nội dung phần Tổng quan nghiên cứu**

Tổng quan tình hình nghiên cứu là phần tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá các công trình đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án (như bài báo khoa học, sách, kỷ yếu của các hội thảo khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học được công bố trong và ngoài nước). Nội dung phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần đề cập tới những vấn đề chính sau đây:

- Những hướng nghiên cứu chính của vấn đề đã được thực hiện
- Những cơ sở lý thuyết chính đã được áp dụng để nghiên cứu vấn đề
- Những kết quả nghiên cứu chính của các công trình nghiên cứu
- Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng
- Hạn chế của những nghiên cứu trước và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu phải đạt được những yêu cầu sau đây:

- Tính toàn diện: Nghiên cứu sinh phải tổng hợp được những nghiên cứu điển hình, nghiên cứu nền tảng và nghiên cứu được công bố gần đây trong lĩnh vực nghiên cứu.
- Tính phê phán: Nghiên cứu sinh phải tổng hợp, so sánh, phân tích, và đánh giá những nghiên cứu trước một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế của các nghiên cứu trước, từ đó xác định “khoảng trống” tri thức hoặc những câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam.
- Tính phát triển: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước, nghiên cứu sinh gợi mở những chủ đề cần tiếp tục nghiên cứu liên quan tới đề tài.

### **3. Yêu cầu về hình thức Bài tiểu luận tổng quan**

Tiểu luận tổng quan được viết trong khoảng 7.000-10.000 từ, gồm các phần:

- Bìa tiểu luận tổng quan (*Mẫu C5*)
- Mục lục

- Các phần nội dung (theo quy định tại mục 1)
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục (nếu có)

Định dạng văn bản, cách trình bày tiêu mục, tên bảng biểu, hình vẽ... tuân thủ quy định về hình thức trình bày của luận án tiến sĩ (được nêu tại mục C của *Phụ lục 11*).

## **Phụ lục 9 – Các chuyên đề tiến sĩ**

### **1. Yêu cầu về nội dung của các chuyên đề tiến sĩ**

Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành 3 chuyên đề tiến sĩ với chủ đề và nội dung của các chuyên đề tiến sĩ không được trùng lặp với nhau.

Mỗi chuyên đề phải phản ánh được một nội dung nghiên cứu hoàn chỉnh liên quan trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu của luận án. Nếu các chuyên đề là nội dung cấu thành của một nghiên cứu (ví dụ: Chuyên đề 1 - Tổng quan nghiên cứu; Chuyên đề 2 - Thực trạng ...) thì được coi là không hợp lệ.

### **2. Yêu cầu về kết cấu của một chuyên đề tiến sĩ**

Mỗi chuyên đề tiến sĩ cần có đầy đủ các phần sau:

- Đặt vấn đề: làm rõ tính cấp thiết, lý do nghiên cứu của chủ đề lựa chọn, mục tiêu và/hoặc câu hỏi nghiên cứu của chuyên đề.
- Tổng quan nghiên cứu: khái quát các nghiên cứu trước đây ở trong và ngoài nước có liên quan đến chủ đề lựa chọn của chuyên đề và chỉ ra được khoảng trống nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu: trình bày khung lý thuyết, phương pháp sử dụng cho việc thu thập và phân tích dữ liệu trong chuyên đề.
- Kết quả nghiên cứu: báo cáo các kết quả phân tích và bình luận của chuyên đề
- Kết luận: trình bày những kết luận căn bản về kết quả nghiên cứu của chuyên đề và các khuyến nghị nếu có.

### **3. Yêu cầu về hình thức của một chuyên đề tiến sĩ**

Chuyên đề được viết dưới dạng bài tiểu luận, từ 20-30 trang A4, gồm các phần:

- Bìa chuyên đề (*Mẫu C7*)
- Mục lục
- Các phần nội dung theo quy định ở mục 2
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục (nếu có)

Định dạng văn bản, cách trình bày tiêu mục, tên bảng biểu, hình vẽ... tuân thủ quy định về hình thức trình bày của luận án tiến sĩ (được nêu tại mục C của *Phụ lục 11*).

### **4. Đánh giá chuyên đề tiến sĩ**

Sau khi NCS hoàn thành các chuyên đề tiến sĩ và được người hướng dẫn kiểm tra độ trùng lặp của chuyên đề qua phần mềm chuyên dụng theo quy định của Học viện, Khoa đánh giá sơ bộ về việc đảm bảo những yêu cầu liên quan nội dung, kết cấu và hình

thức của các chuyên đề tiến sĩ trước khi trình Giám đốc Học viện thành lập tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ (*kèm theo 3 quyển chuyên đề của NCS*).

Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau đại học trình Giám đốc Học viện ký Quyết định thành lập tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ và kèm theo mẫu biên bản.

Sau khi có Quyết định, Khoa liên hệ các thành viên tiểu ban, sắp xếp lịch bảo vệ chuyên đề và tổ chức đánh giá chuyên đề cho NCS.

Việc đánh giá các chuyên đề tiến sĩ được thực hiện bằng cách NCS trình bày trước Tiểu ban chấm chuyên đề (tối đa 20 phút/chuyên đề). Các thành viên tiểu ban và những người tham dự đặt câu hỏi, thảo luận... như trong một buổi sinh hoạt khoa học.

Căn cứ chất lượng báo cáo và khả năng ứng đáp của NCS trong buổi đánh giá chuyên đề, Tiểu ban sẽ đánh giá mỗi chuyên đề theo thang điểm 10, trong đó:

- Phần nội dung tối đa 9 điểm: đánh giá ý nghĩa của chuyên đề và những nội dung đã được giải quyết trong chuyên đề.

- Phần hình thức tối đa 1 điểm: đánh giá văn phong, quy chuẩn trình bày và danh mục tài liệu tham khảo.

Kết quả đánh giá được lập thành biên bản và lưu tại Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau đại học.

Chuyên đề được coi là đạt nếu điểm trung bình của chuyên đề từ 5.0 trở lên. Đối với những chuyên đề không đạt (có điểm trung bình dưới 5.0), NCS phải sửa chữa, bổ sung chuyên đề không đạt và trình bày lại trước Tiểu ban chấm chuyên đề cho đến khi đạt yêu cầu.

## **Phụ lục 10 – Báo cáo kết quả nghiên cứu**

### **1. Mục đích và ý nghĩa của việc báo cáo kết quả nghiên cứu**

Việc báo cáo kết quả nghiên cứu cấp Học viện cần được thực hiện tối thiểu một lần đối với một nghiên cứu sinh từ năm thứ hai. Việc tổ chức các buổi báo cáo kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh trước Hội đồng nhằm mục đích giúp nghiên cứu sinh tăng cơ hội tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện của các chuyên gia và các nghiên cứu sinh khác trong lĩnh vực nghiên cứu; góp phần tìm hướng giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình nghiên cứu; tăng cường môi trường sinh hoạt khoa học, đảm bảo tiến độ nghiên cứu và hoàn thành luận án của nghiên cứu sinh.

### **2. Quy định về nội dung báo cáo kết quả nghiên cứu**

Báo cáo kết quả nghiên cứu cần có các mục sau (trong đó a, b, c, d và e là bắt buộc):

- a. Mục lục;
- b. Giới thiệu (3-5 trang): lý do lựa chọn đề tài; mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu; cơ sở lý thuyết chính; tóm tắt phương pháp nghiên cứu; kết quả đạt được;
- c. Dự kiến các đề mục chi tiết của luận án;
- d. Nội dung (tối thiểu 30 trang): tập hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu từ trước đến nay (bao gồm cả những phần còn dang dở), có thể sắp xếp theo trình tự theo gợi ý sau:
  - Tổng quan nghiên cứu và Cơ sở lý thuyết;
  - Phương pháp nghiên cứu (thiết kế nghiên cứu; phương pháp chọn mẫu, thu thập và phân tích dữ liệu);
  - Các kết quả đã thu được (mô tả dữ liệu đã thu thập; kết quả phân tích số liệu...);
  - Bàn luận về các kết quả đã thu được và những đề xuất giải pháp dựa trên các kết quả này.
- đ. Những khó khăn vướng mắc cần xin ý kiến;
- e. Danh mục tài liệu tham khảo;
- g. Phụ lục: Bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung báo cáo như số liệu, mẫu biểu, mẫu phiếu điều tra....

### **3. Quy định về hình thức báo cáo**

Định dạng văn bản, cách trình bày tiêu mục, tên bảng biểu, hình vẽ, cách trích dẫn tài liệu... tuân thủ quy định về hình thức trình bày của luận án tiến sĩ (được nêu tại mục C của *Phụ lục 11*).



## Phụ lục 11 – Quy định luận án tiến sĩ

### A. Quy định về kết cấu luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ cần đảm bảo kết cấu như sau:

- Bìa luận án (*Mẫu D1*): bản in gửi Thư viện cần đóng bìa cứng màu tím than, có in chữ nhũ bạc.
- Cam kết của nghiên cứu sinh về sự trung thực trong học thuật;
- Mục lục, danh mục các hình vẽ, danh mục các bảng biểu, danh mục các từ viết tắt;
- Mở đầu: Nêu Lý do lựa chọn đề tài, mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học hoặc thực tiễn của đề tài;
- Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài luận án đã được công bố ở trong và ngoài nước, từ đó chỉ ra khoảng trống nghiên cứu, xác định mục tiêu của đề tài và các câu hỏi nghiên cứu;
- Cơ sở lý thuyết, cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu;
- Kết quả nghiên cứu và phân tích đánh giá;
- Kết luận và kiến nghị: trình bày những phát hiện mới, những kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu; kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo;
- Danh mục các bài báo/công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh kèm theo văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có);
- Danh mục tài liệu tham khảo được trích dẫn và sử dụng trong luận án;
- Phụ lục (nếu có).

### B. Quy định về nội dung luận án tiến sĩ

#### 1. Mở đầu

Phần mở đầu cần nêu được ít nhất các mục sau:

*a. Lý do chọn đề tài:* Nghiên cứu sinh nêu rõ những yêu cầu từ lý thuyết và/hoặc thực tiễn về tri thức mới làm cơ sở cho việc lựa chọn đề tài. Nghiên cứu sinh cần luận giải một cách thuyết phục vì sao các nhà lý luận và hoạt động thực tiễn quan tâm tới vấn đề của luận án, như tầm ảnh hưởng của vấn đề tới hoạt động thực tiễn của nền kinh tế,

tính chất trường tồn của vấn đề, và vì sao những nghiên cứu trước đây chưa giải đáp thỏa đáng những câu hỏi đặt ra về vấn đề này.

*b. Mục đích nghiên cứu:* Nghiên cứu sinh trình bày mục đích nghiên cứu dưới dạng những tri thức mới sẽ được luận án phát hiện. Những tri thức mới này có thể là cơ sở cho việc phát triển lý thuyết hoặc đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tri thức mới có thể được trình bày dưới dạng những nhân tố mới, mối quan hệ giữa các nhân tố, hay quá trình phát triển của đối tượng nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu có thể được hỗ trợ bằng các câu hỏi nghiên cứu cụ thể. Nghiên cứu sinh không trình bày mục đích nghiên cứu dưới dạng hoạt động nghiên cứu như tổng quan lý thuyết, phân tích thực trạng, hay đề xuất giải pháp.

*c. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:* Nghiên cứu sinh trình bày khách thể và đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài.

*d. Những đóng góp mới của đề tài:* Nghiên cứu sinh giới thiệu những đóng góp mới của đề tài dưới dạng những tri thức mới được phát hiện, hoặc câu trả lời cho những vấn đề lý thuyết và thực tiễn đang đặt ra. Nghiên cứu sinh phải thể hiện những tri thức mới này tích hợp như thế nào với những tri thức đã biết trong cùng vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu sinh không trình bày đóng góp mới của đề tài dưới dạng các hoạt động nghiên cứu như tổng hợp được các vấn đề lý thuyết, đánh giá được thực trạng, hoặc đề xuất được các giải pháp.

## **2. Tổng quan tình hình nghiên cứu**

Tổng quan tình hình nghiên cứu là phần tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá các công trình đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án. Nội dung phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần đề cập tới những vấn đề chính sau đây:

- Những hướng nghiên cứu chính của vấn đề đã được thực hiện
- Những cơ sở lý thuyết chính đã được áp dụng để nghiên cứu vấn đề
- Những kết quả nghiên cứu chính của các công trình nghiên cứu
- Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng
- Hạn chế của những nghiên cứu trước và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu của bài tiểu luận tổng quan.

### **3. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu**

Trong phần này, nghiên cứu sinh cần phải đáp ứng được những yêu cầu sau đây:

- Lựa chọn một hoặc một số lý thuyết làm cơ sở cho đề tài nghiên cứu của mình và luận giải lý do cho sự lựa chọn đó.
- Trình bày những luận điểm chính của (các) lý thuyết được lựa chọn.
- Tóm tắt kết quả những nghiên cứu điển hình trước có ứng dụng lý thuyết vào nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài.
- Trình bày định hướng nghiên cứu cho đề tài trên cơ sở những luận điểm lý thuyết và kết quả nghiên cứu trước. Phần này có thể được thể hiện dưới dạng khung nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu.

Trong trường hợp vấn đề nghiên cứu quá mới, chưa có cơ sở để xác định lý thuyết phù hợp, thì mục tiêu của nghiên cứu có thể là xây dựng mô hình lý thuyết mới. Trong trường hợp này, phần Cơ sở lý thuyết có thể chỉ tổng hợp những lý thuyết có liên quan mà chưa đi đến xác định biến số cụ thể hoặc/và xây dựng mô hình cho các biến số đó.

### **4. Phương pháp nghiên cứu**

Nghiên cứu sinh trình bày cụ thể cách thức, quy trình tiến hành nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu hoặc kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu cần được mô tả rõ ràng và chi tiết để người đọc có thể xác định được tính phù hợp và độ tin cậy của dữ liệu, phương pháp và kỹ thuật phân tích, và các kết quả nghiên cứu.

Tác giả có thể lựa chọn phương pháp nghiên cứu định tính hoặc định lượng, hoặc cả hai tùy theo cách tiếp cận mà mình lựa chọn, trong đó cần thể hiện mô hình và các giả thuyết nghiên cứu (nghiên cứu định lượng) và/hoặc thiết kế nghiên cứu định tính. Phần này cũng cần trình bày cách thức thu thập và phân tích dữ liệu.

### **5. Kết quả nghiên cứu**

Phần báo cáo kết quả nghiên cứu cần thể hiện rõ những tri thức mới được phát hiện trên cơ sở kết quả phân tích dữ liệu. Nghiên cứu sinh phải bám sát mục tiêu nghiên cứu hoặc các câu hỏi nghiên cứu khi trình bày kết quả nghiên cứu.

Trong phần bàn luận, nghiên cứu sinh trình bày những hạn chế của luận án và những khuyến cáo có thể có trong việc sử dụng kết quả nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu cần được so sánh, đối chiếu với những kết quả của các nghiên cứu trước. Nghiên cứu sinh luận giải sự tương đồng và khác biệt giữa kết quả nghiên cứu với các nghiên cứu trước, và bàn luận về lý do có sự khác biệt đó. Cuối phần này, nghiên cứu sinh cần bàn luận về ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của kết quả nghiên cứu.

## **6. Kết luận và kiến nghị**

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nghiên cứu sinh đưa ra những kiến nghị về giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan (ví dụ như kiến nghị thay đổi cơ chế chính sách hay giải pháp quản lý). Những kiến nghị này phải bắt nguồn từ kết quả nghiên cứu của luận án, có tính mới, tính sáng tạo, và khả thi. Đối với những giải pháp đã và đang được áp dụng trên thực tế vào thời điểm nghiên cứu, nghiên cứu sinh có thể bình luận các giải pháp đó có phù hợp với kết quả nghiên cứu của luận án hay không chứ không lấy những giải pháp đó là phát hiện hay kiến nghị của luận án. Nghiên cứu sinh không đề xuất những giải pháp không dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của luận án.

Về mặt lý thuyết, nghiên cứu sinh trình bày kiến nghị về những hướng nghiên cứu hoặc phương pháp nghiên cứu mới liên quan tới đề tài của luận án.

## **C. Quy định về hình thức luận án tiến sĩ**

### **1. Hệ soạn thảo và định dạng trang văn bản**

Luận án sử dụng phông chữ Times New Roman của hệ soạn thảo Ms. Winword. Luận án được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (21 x 29,7 cm), độ dài từ phần mở đầu đến hết phần kết luận trong khoảng 70.000-100.000 từ, không kể phụ lục.

Luận án phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, đồ thị... Số trang được đặt ở lề dưới, căn giữa, đánh số La mã từ trang có Lời cam kết, đánh số Ả rập từ trang đầu tiên của phần Mở đầu đến trang cuối cùng của luận án. Định dạng văn bản (bao gồm đoạn văn thường và tên chương, tiểu mục, tên bảng, biểu, hình, sơ đồ) không lùi vào đầu dòng.

Ngoài ra, luận án phải tuân thủ các quy chuẩn về định dạng trang văn bản và trình bày như sau:

a. Định dạng trang văn bản: Lề trên 2 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm; dẫn dòng 1.3, cách đoạn 6 pt.

b. Định dạng đoạn văn thường: Cỡ chữ 13, kiểu chữ thường, dẫn dòng 1.3, cách đoạn 6 pt, căn lề đều hai bên lề.

c. Định dạng tên chương và các tiêu mục:

Tên chương: Cỡ chữ 14, kiểu chữ in hoa, nét đậm, dẫn dòng 1.3, cách đoạn 6 pt, căn lề giữa, đánh số lần lượt theo hệ chữ Ả rập (Chương 1, Chương 2, ...)

Tiêu mục cấp 2: Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường, nét đậm, dẫn dòng 1.3, cách đoạn 6 pt, căn lề trái, đánh số gồm số đầu là số Chương và số thứ hai là thứ tự của tiêu mục cấp 2 trong chương, có dấu chấm phân cách giữa hai số, ví dụ các mục 1.1, 1.2 nằm trong Chương 1.

Tiêu mục cấp 3: Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường, nét đậm, nghiêng, dẫn dòng 1.3, cách đoạn 6 pt, căn lề trái, đánh số gồm số đầu là số Chương, số thứ hai là số tiêu mục cấp 2, số thứ ba là thứ tự của tiêu mục cấp 3, có dấu chấm phân cách giữa các số, ví dụ các tiêu mục 1.1.1, 1.1.2 nằm trong Chương 1, tiêu mục 1.1.

Tiêu mục cấp 4: Cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường, nét nghiêng, dẫn dòng 1.3, cách đoạn 6 pt, căn lề trái, đánh số gồm số đầu là số Chương, số thứ hai là số tiêu mục cấp 2, số thứ ba là số tiêu mục cấp 3, số thứ tư là thứ tự của tiêu mục cấp 4, có dấu chấm phân cách giữa các số, ví dụ các tiêu mục 1.1.1.1, 1.1.1.2 nằm trong Chương 1, tiêu mục 1.1.1.

## **2. Trình bày bảng, sơ đồ, hình vẽ**

a. Các bảng, biểu dữ liệu trình bày trong luận án được ghi thống nhất là Bảng. Các đồ thị, biểu đồ, sơ đồ trong luận án được ghi thống nhất là Hình.

b. Các bảng và hình phải có nội dung là ngôn ngữ tiếng Việt (đối với luận án bằng tiếng Việt) hoặc ngôn ngữ tiếng Anh (đối với luận án bằng tiếng Anh), kể cả bảng và hình trích xuất từ các phần mềm xử lý dữ liệu.

c. Các bảng và hình trong luận án phải được đánh số theo quy tắc sau: sau các chữ **Bảng** và **Hình**, gồm số đầu là số Chương, số thứ hai là thứ tự xuất hiện của Bảng và Hình trong luận án, ví dụ Bảng 1.1, Hình 1.1 nằm trong Chương 1.

d. Mỗi bảng/hình cần phải có tên tương ứng mô tả chính xác nội dung của bảng/hình. Số thứ tự và tên bảng được đặt ở vị trí phía trên của bảng đó, số thứ tự và tên hình được đặt ở vị trí phía dưới hình đó. Tên bảng/hình có cỡ chữ 13, kiểu chữ in thường, nét đậm; dẫn dòng 1.3; cách đoạn 6 pt, căn lề giữa.

đ. Các bảng/hình trong luận án phải được dẫn nguồn. Nguồn được đặt dưới cùng của bảng/hình, kiểu chữ in nghiêng, không in đậm. Các ghi chú để giải thích thêm cho bảng/hình (nếu có) được đặt phía dưới nguồn.

### 3. Trình bày viết tắt, viết hoa, dữ liệu

#### a. Viết tắt:

Từ ngữ, thuật ngữ, tên địa danh tiếng Việt không được phép viết tắt. Ví dụ: phải viết đầy đủ “doanh nghiệp” chứ không viết “DN”; hoặc phải viết “chính sách tiền tệ” thay vì “CSTT”.

Từ ngữ, thuật ngữ và tên tổ chức bằng tiếng Anh được phép viết tắt, bao gồm cả tổ chức của Việt Nam có tên tiếng Anh. Các từ viết tắt chỉ được sử dụng sau khi chúng được nghiên cứu sinh giới thiệu sau cụm từ đầy đủ ở lần xuất hiện đầu tiên trong luận án. Ví dụ: World Bank (WB) hoặc Small and medium-sized enterprises (SMEs), Tổng cục Thống kê (GSO),...

Đối với các thuật ngữ hoặc tên tổ chức có từ tiếng Việt tương đương thì có thể dùng từ tiếng Việt ở lần xuất hiện đầu tiên, sau đó chú thích viết tắt. Ví dụ: Ngân hàng Thế giới (WB), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)...

Các đơn vị đo lường thông dụng được sử dụng ngay mà không cần giới thiệu. Ví dụ: km, cm, m.

Nếu luận án có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận án.

b. Viết hoa: Từ ngữ được viết hoa khi là danh từ riêng (tên riêng) và không viết hoa khi là danh từ chung. Khi từ được viết hoa là một từ ghép và không phải tên riêng thì chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên. Các trường hợp điển hình bao gồm (nhưng không giới hạn) tên các cơ quan, tổ chức (Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Thống kê...), tên các cá nhân (Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp...), tên địa danh, địa điểm (Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm...). Tên các tổ chức hay thể chế được dùng trong cụm từ mà nó có vai trò là tính từ bổ nghĩa thì không viết hoa (các ngân hàng thương mại, ngành dệt may...).

c. Tên riêng: Tên riêng của cá nhân, tổ chức, quốc gia hay địa danh nước ngoài được viết theo chuẩn tiếng Anh, trừ trường hợp tên đó đã có cách phiên âm khác đang được dùng phổ biến. Ví dụ:

- Theo chuẩn tiếng Anh: Philippines, Malaysia, Myanmar,...
- Tên Hán - Việt: Pháp, Mỹ, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Luân Đôn, Bắc Kinh,...
- Phiên âm từ tiếng Nga: Gruzia (thay cho Georgia), Latvia (thay cho Lithuania),...

#### d. Định dạng số

Đối với luận án viết bằng tiếng Việt, định dạng số như sau: dấu phẩy (,) được biểu trưng cho nhóm dãy số thập phân; dấu chấm (.) biểu trưng cho phân nhóm các dãy số hàng đơn vị, hàng chục hàng trăm hàng nghìn...

Đối với luận án viết bằng tiếng Anh, định dạng số ngược lại với tiếng Việt: dấu phẩy (,) được biểu trưng cho phân nhóm các dãy số hàng đơn vị, hàng chục hàng trăm hàng nghìn...; dấu chấm (.) biểu trưng cho cho nhóm dãy số thập phân.

đ. Đơn vị đo lường: Luận án sử dụng hệ đo lường phổ biến tại Việt Nam. Nếu nghiên cứu sinh sử dụng các đơn vị thuộc hệ khác thì cần quy đổi. Ví dụ: Đoạn đường này dài 10 dặm (tương đương khoảng 16,1 km).

e. Đơn vị tiền tệ: Viết đầy đủ tên đồng tiền bằng tiếng Việt ở lần xuất hiện đầu tiên, sau đó chú thích và viết tắt 3 chữ cái theo chuẩn quốc tế. Ví dụ: “Đồng Yên Nhật Bản (JPY) hôm nay tăng giá thêm 10%”; “Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm giá đồng Việt Nam (VND) thêm 10%”.

g. Ghi chú cuối trang (footnotes): Phải được đánh số theo thứ tự tăng dần (1, 2, 3,...) và phải tương ứng với số đánh ghi chú trong nội dung luận án. Các ghi chú phải ngắn gọn, chỉ sử dụng trong trường hợp thật cần thiết.

## 4. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

### 4.1. Quy định chung

- Trích dẫn tài liệu tham khảo là một yêu cầu bắt buộc đối với các nghiên cứu khoa học. Việc thể hiện các trích dẫn tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá độ chuyên sâu và tính nghiêm túc của nghiên cứu. Nghiên cứu sinh không được sử dụng tài liệu (ví dụ như bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, khái niệm, ý tưởng...) của người khác, bao gồm cả đồng tác giả, mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu.

- Nghiên cứu sinh phải trích dẫn tham khảo tất cả các tài liệu sử dụng trong cả hai trường hợp: sao chép trực tiếp từ ngữ của tác giả và chuyển tải ý tưởng của tác giả sang từ ngữ riêng của mình. Tuy nhiên, nghiên cứu sinh không nên trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết, cũng như không làm luận án nặng nề với những tham khảo trích dẫn.
- Trích dẫn tài liệu tham khảo bao gồm trích dẫn trong nội dung luận án và danh mục tài liệu tham khảo. Mỗi trích dẫn trong bài viết phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo. Các tài liệu trong danh mục tham khảo phải được trích dẫn ít nhất một lần trong bài viết.

## **4.2. Quy định về cách trích dẫn trong nội dung luận án**

### **4.2.1. Các thông tin trích dẫn trong nội dung luận án, bao gồm:**

- (1) Họ tên tác giả hoặc tên tổ chức xuất bản tài liệu (dưới đây gọi tắt là tên tác giả)
  - + Tác giả tên tiếng Việt: ghi đầy đủ cả họ và tên trong phần trích dẫn. Tác giả tên tiếng nước ngoài: chỉ ghi họ trong phần trích dẫn (Xem ví dụ bên dưới).
  - + Trường hợp đặc biệt: Nếu tác giả người Việt xuất bản tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì trình bày trích dẫn theo đúng tên ghi trên tài liệu. Ví dụ: tác giả Nguyễn Văn A xuất bản bài báo tiếng Anh, trên bài ghi tên là Nguyen, V.A. thì trong bài trích Nguyen, V.A. (2009).
  - + Nếu có hai tác giả thì giữa các tên tác giả có ký tự "&". Nếu có từ ba tác giả trở lên thì viết tên tác giả đầu tiên và thêm "& cộng sự".
- (2) Năm xuất bản tài liệu
- (3) Trang tài liệu trích dẫn: chỉ cần trong trường hợp trích dẫn nguyên văn.

### **4.2.2. Hai cách trình bày trích dẫn trong bài viết**

**4.2.2.1. Trích dẫn nguyên văn:** sao chép chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn mà nghiên cứu sinh dùng. Câu trích dẫn nguyên văn phải được để trong dấu ngoặc kép (“ ”) và bắt buộc phải ghi cả số trang của nguồn được trích.

a. Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì nghiên cứu sinh viết trong đoạn văn bản thông thường.



Ví dụ: Bryman (2010, 67) viết rằng “trong khi nghiên cứu định lượng có xu hướng mang đến một bức tranh tĩnh về cuộc sống xã hội, thì nghiên cứu định tính lại mang tính tiến trình”.

b. Khi cần trích dẫn dài hơn, nghiên cứu sinh phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm.

Ví dụ:

“Sự chênh lệch về tỷ lệ tăng trưởng giữa nhóm dân tộc thiểu số và nhóm đa số đã góp phần đặc biệt làm tăng bất bình đẳng ở khu vực nông thôn. Do người dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp hơn và bị hạn chế hơn về khả năng tiếp cận nguồn vốn sản xuất nên những chênh lệch về các loại tài sản khác này cũng góp phần gây nên những chênh lệch về thu nhập giữa các dân tộc.”  
(Nguyễn Văn A, 2012, 74)

**4.2.2.2. Trích dẫn diễn giải:** diễn giải câu chữ của tác giả khác bằng câu chữ của nghiên cứu sinh, sử dụng từ ngữ khác mà không làm khác đi nghĩa nguyên gốc.

- Khi trích dẫn kiểu diễn giải thì không bắt buộc phải ghi số trang.

- Trích dẫn kiểu diễn giải có hai cách trình bày:

a. Tên tác giả và năm xuất bản đều để trong ngoặc đơn.

Ví dụ: Yếu tố X có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Văn B & Lê Văn C, 2009).

b. Tên tác giả là thành phần của câu, năm xuất bản đặt trong ngoặc đơn.

Ví dụ: Romer & cộng sự (2006) cho rằng yếu tố Y có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân.

### **4.2.3. Trích dẫn lại trích dẫn**

Nếu nghiên cứu sinh không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận án.

Ví dụ: Romer và cộng sự (trích dẫn trong Nguyễn Văn A, 2014, 3) cho rằng yếu tố Y có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân.

Trong trường hợp này, danh mục tài liệu tham khảo chỉ nêu tài liệu của Nguyễn Văn A (2014).

### **4.3. Quy định về trình bày danh mục Tài liệu tham khảo trong luận án**

#### **4.3.1. Thông tin trong mỗi tài liệu tham khảo, bao gồm:**

- (1) Tên tác giả: in thường, viết liền, không có dấu ngăn cách.  
+ Nếu có hai tác giả, giữa các tên tác giả có chữ “&”. Nếu có từ ba tác giả trở lên, trình bày lần lượt: Họ tên tác giả 1, họ tên tác giả 2, ...& họ tên tác giả n.  
+ Tác giả tên tiếng Việt: ghi đầy đủ cả họ và tên. Tác giả tên nước ngoài: ghi đầy đủ họ, thêm dấu phẩy, viết tắt tên (và đệm nếu có), có dấu chấm sau mỗi chữ viết tắt (Xem ví dụ bên dưới).
- (2) Năm xuất bản/công bố: in thường, đặt trong ngoặc đơn, có dấu phẩy sau dấu ngoặc đóng.
- (3) Tên bài viết trong ấn phẩm (nếu có): in thường, đặt trong dấu ngoặc kép đơn ( ‘ ’), có dấu phẩy sau dấu ngoặc đóng.
- (4) Tên ấn phẩm: in nghiêng, có dấu phẩy cuối tên.
- (5) Số, tập (nếu có) phát hành: in thường, tập phát hành đặt trong dấu ngoặc đơn ngay sau số phát hành, có dấu phẩy ở cuối.
- (6) Nhà xuất bản và Nơi xuất bản (nếu có): in thường, ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy. Đối với tài liệu được xuất bản ngoài Việt Nam, nên ghi rõ tên thành phố, bang (nếu có) và tên nước.
- (7) Thời gian truy cập và địa chỉ truy cập (nếu có): in thường, ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy, tên địa chỉ truy cập đặt trong dấu ngoặc vuông ([ ])
- (8) Số trang (nếu có): in thường, cách phần trước bởi dấu phẩy. Đối với bài viết có nhiều hơn 1 trang trong ấn phẩm thì ghi rõ trang bắt đầu và trang kết thúc bài viết, với dấu gạch ngang giữa hai số. Nếu số trang không liên tục thì ghi từng trang và có dấu phẩy giữa các số trang.
- (9) Dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo.

#### **4.3.2. Cách trình bày tài liệu tham khảo với từng loại tài liệu**

##### **4.3.2.1. Tài liệu tham khảo là sách**

## a. Quy cách trình bày chung

Tên tác giả (năm xuất bản), *Tên sách*, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2011), *Xu hướng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XXI*, Nhà xuất bản ABC, Hà Nội.

## b. Tác giả là người biên soạn/chủ biên (editor) thì sau phần tên tác giả ghi rõ:

Ví dụ: Nguyễn Văn A (biên soạn, 2011), *Xu hướng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XXI*, Nhà xuất bản ABC, Hà Nội.

Brown, A. (ed., 2007), *Economic growth*, ABC Press, New York, USA.

## c. Ấn phẩm có lần xuất bản khác nhau cần ghi rõ lần xuất bản.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2011), *Tăng trưởng kinh tế Việt Nam*, xuất bản lần thứ 2, Nhà xuất bản ABC, Hà Nội.

Brown, A. (2007), *Economic growth* (4<sup>th</sup> ed.), ABC Press, New York, USA.

## d. Tài liệu là bài viết hoặc một chương trong sách thì cần ghi rõ tên tác giả, tên bài/chương, tên sách, tên người chủ biên và trang sách chứa nội dung bài viết/chương.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2011), ‘Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỷ XX’, trong *Tăng trưởng kinh tế Việt Nam*, Nguyễn Văn B (chủ biên), Nhà xuất bản ABC, Hà Nội, 20-50.

Brown, A. (2007), ‘FDI and economic growth’, in *Economic growth*, Romer, D. (ed.), ABC Press, New York, USA, 50-100.

## e. Tài liệu là sách dịch thì ghi rõ tên người dịch, năm xuất bản sách gốc (nếu có).

Ví dụ: Brown, A. (2007), *Tăng trưởng kinh tế*, dịch bởi Nguyễn Văn A, Nhà xuất bản ABC, Hà Nội (Sách gốc xuất bản năm 2003).

Romer, D. (2007), *Economic Growth*, Brown, A. (Trans.), ABC Press, New York, USA (Original work published 2003).

## f. Tài liệu là một chuỗi ấn phẩm gồm nhiều số:

Ví dụ: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (2001-2005), *Số liệu lao động - việc làm* (năm 2000-2004), Nhà xuất bản ABC, Hà Nội.

## g. Tài liệu là sách điện tử thì ghi rõ thời gian và địa chỉ truy cập

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2011), *Xu hướng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XXI*, Nhà xuất bản ABC, truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2010, từ [http://www.abc.com].

Brown, A. (2007), *Economic growth*, ABC Press, retrieved on Jan 20<sup>th</sup> 2010, from [http://www.abc.com].

#### 4.3.2.2. Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí khoa học (journal articles)

##### a. Quy trình trình bày chung:

Tên tác giả (năm xuất bản), ‘Tên bài báo’, *Tên tạp chí*, Số (Tập), Số trang.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2011), ‘Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, *Tạp chí X*, 112 (2), 7-15.

Anderson, J. E. (1985), ‘The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case’, *American Economic Review*, 75 (1), 178-90.

##### b. Nếu bài viết từ tạp chí điện tử miễn phí trên internet thì cần ghi rõ thời gian và địa chỉ truy cập.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2011), ‘Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, *Tạp chí X*, 112 (2), 7-15, truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2009, từ [http://www.abc.com/xyz.pdf].

##### c. Nếu bài viết từ cơ sở dữ liệu điện tử thì cần ghi rõ thời gian truy cập và tên cơ sở dữ liệu điện tử.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2011), ‘Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, *Tạp chí X*, 112 (2), 7-15, truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2009, từ cơ sở dữ liệu Science Direct.

Anderson, J. E. (1985), ‘The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case’, *American Economic Review*, 75 (1), 178-90, retrieved on March 20<sup>th</sup> 2009, from Science Direct database.

#### 4.3.2.2. Tài liệu tham khảo là bài viết đăng trên báo/tạp chí phổ thông (newspaper, magazine)

##### a. Quy trình trình bày chung:

Tên tác giả (năm xuất bản), ‘Tên bài báo’, *Tên báo/tạp chí*, Số, Ngày phát hành, Số trang.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2011), ‘Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, *Thời báo Kinh tế Việt Nam*, ngày 20 tháng 1 năm 2010, trang 8.

Brown, A. (2007), ‘The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case’, *The New York Times*, January 20<sup>th</sup> 2010, page 8.

- b. Nếu bài trên báo/tạp chí phổ thông không có tác giả thì đặt tên báo/tạp chí lên thay vị trí tên tác giả

Ví dụ: *Thời báo Kinh tế Việt Nam* (2011), ‘Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, ngày 20 tháng 1 năm 2010, trang 8.

- c. Nếu bài viết trên báo điện tử thì cần ghi rõ thời gian và địa chỉ truy cập.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2011), ‘Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, *Thời báo Kinh tế Việt Nam*, truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2010, từ [<http://www.abc.com>].

#### 4.3.2.4. Tài liệu tham khảo là các nguồn tài liệu khác trên website

- a. Quy cách trình bày chung:

Tên tác giả (năm xuất bản), *Tên bài viết*, thời gian truy cập, [địa chỉ truy cập].

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2011), *Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam*, truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2013, từ [<http://www.abc.com/xyz.htm>].

- b. Nếu tài liệu không có tên tác giả thì phải có xuất xứ của tài liệu như Hội nghị X, Tổ chức Y và trình bày theo quy cách sau:

Xuất xứ của tài liệu (năm xuất bản), *Tên bài viết*, thời gian truy cập, [địa chỉ truy cập].

Ví dụ: Hội nghị X (2011), *Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam*, truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2013, từ [<http://www.abc.com/xyz.htm>].

- c. Nếu tài liệu không có năm xuất bản thì trình bày theo quy cách sau:

Tên tác giả (không năm xuất bản), *Tên bài viết*, thời gian truy cập, [địa chỉ truy cập].

Ví dụ: Viện Khoa học B (không năm xuất bản), *Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam*, truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2013, từ [http://www.abc.com/xyz.htm].

- d. Nếu tài liệu là nguồn tư liệu mở như Wikipedia, thì trình bày theo quy cách sau:  
 ‘Tên bài viết’ (năm truy cập), *Tên nguồn tư liệu mở*, thời gian truy cập, [địa chỉ truy cập].

Ví dụ: ‘Tổng sản phẩm nội địa’ (2013), *Wikipedia*, truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2013, từ [http://vi.wikipedia.org/wiki/GDP].

#### 4.3.2.5. Tài liệu tham khảo là các nguồn tài liệu khác

- a. Tài liệu là luận văn, luận án, đề tài khoa học, thì trình bày theo quy cách sau:

Tên tác giả (năm công bố), *Tên luận văn/luận án/đề tài*, Loại luận văn/luận án/đề tài, Nơi bảo vệ.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2012), *Ảnh hưởng của văn hóa tới hành vi người tiêu dùng*, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học B, Hà Nội.

Brown, A. (2007), *Human capital and economic growth*, Doctoral dissertation, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA.

- b. Tài liệu là bài tham luận trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị, thì trình bày theo quy cách sau:

Tên tác giả (năm), ‘Tên bài viết’, *Tên kỷ yếu hội thảo/hội nghị*, Tên tổ chức xuất bản, nơi xuất bản, trang trích dẫn.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2012), ‘Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới*, Trường Đại học X, Hà Nội, 100-120.

- c. Tài liệu là bài tham luận trong kỷ yếu hội thảo, hội nghị chưa/không xuất bản thành kỷ yếu, thì trình bày theo quy cách sau:

Tên tác giả (năm trình bày tham luận tại hội thảo), ‘Tên bài viết’, tham luận trình bày/báo cáo tại hội thảo/hội nghị *Tên hội thảo/hội nghị*, Tên đơn vị tổ chức, ngày tháng diễn ra hội thảo/hội nghị.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2015), ‘Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, tham luận trình bày tại Hội thảo *Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới*, Trường Đại học Y, ngày 2 tháng 7 năm 2015.

- d. Tài liệu là báo cáo của các tổ chức, thì trình bày theo quy cách sau:

Tên tổ chức (năm công bố), *Tên báo cáo*, Nơi ban hành báo cáo.

Ví dụ: Tổng cục Hải quan (2012), *Tình hình xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2012*, Hà Nội.

- e. Tài liệu là văn bản pháp luật, thì trình bày theo quy cách sau:

Tên cơ quan ban hành (năm ban hành), *Tên văn bản*, Thời gian ban hành.

Ví dụ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), *Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ*, ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2009.

- f. Tài liệu là bài viết trong ấn phẩm định kỳ, thì trình bày theo quy cách sau:

Tên tác giả (thời gian công bố chi tiết đến ngày hoặc tháng), ‘Tên bài viết’, *Tên ấn phẩm định kỳ*, Số trang.

Ví dụ: Brown, A. (May 22<sup>nd</sup> 2011), ‘FDI and economic growth’, *Writing Lab Newsletter*, 9-11.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (ngày 15 tháng 1 năm 2013), ‘Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2012’, *Thời báo kinh tế Việt Nam*, 1, 4.

- g. Tài liệu là công trình chưa được công bố, thì trình bày theo quy cách sau:

Tên tác giả (năm viết công trình), *Tên công trình*, tài liệu/công trình chưa được công bố/xuất bản đã được sự đồng ý của tác giả, Nguồn cung cấp tài liệu.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2012), *Ảnh hưởng của văn hóa tới hành vi người tiêu dùng*, công trình chưa được công bố đã được sự đồng ý của tác giả, Khoa B - Đại học C, Hà Nội.

Ví dụ: Brown, A. (2007), *Human capital and economic growth*, unpublished paper, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA.

- h. Tài liệu được ghi trên đĩa CD-ROM (hoặc DVD-ROM) được phát hành chính thống, thì trình bày theo quy cách sau:

Tên tổ chức phát hành (năm phát hành), *Tên nhãn đĩa*, CD-ROM (hoặc DVD-ROM), nơi phát hành.

Ví dụ: Tổng cục Thống kê (2012), *Số liệu lao động - việc làm Việt Nam*, CD-ROM, Hà Nội.

- i. Tài liệu là thông cáo báo chí, thì trình bày theo quy cách sau:

Tên cá nhân/tổ chức ban hành thông cáo (năm ban hành), *Tên thông cáo báo chí*, Thông cáo báo chí, ngày tháng, nơi ban hành.

Ví dụ: Công ty A (2012), *Tình hình tài chính năm 2012*, thông cáo báo chí, ngày 31 tháng 12 năm 2012, Hà Nội.

- j. Tài liệu là phát minh sáng chế, thì trình bày theo quy cách sau:

Tên cá nhân/tổ chức sáng chế (năm sáng chế được cấp giấy phép chấp nhận), *Tên sáng chế*, bằng sáng chế số ..., tên quốc gia cấp bằng sáng chế.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2012), *Công thức trộn hỗn hợp X*, bằng sáng chế số Z, Việt Nam.

#### **4.3.3. Hướng dẫn liệt kê và xếp tài liệu tham khảo**

- Tài liệu tham khảo không chia nhóm theo bất cứ tiêu chí nào mà phải là một danh mục thống nhất, xếp thứ tự ABC theo họ của tác giả hoặc tên của cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), ...
2. Nguyễn Văn A (2010), ...
3. Romer, D. (1997), ...
4. Tổng cục Thống kê (2015), ...

Trong trường hợp tài liệu không có tên tác giả thì sử dụng chữ cái đầu tiên của tài liệu để xếp trong danh mục tài liệu tham khảo.

- Đối với tác giả có nhiều tác phẩm thì xếp theo trình tự năm xuất bản từ xa đến gần trong danh mục. Đối với tác giả có nhiều tác phẩm trong cùng một năm thì sử dụng các chữ cái a, b, c để phân biệt các tác phẩm khác nhau, ví dụ:

1. Nguyễn Văn A (2011a), *Xu hướng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XXI*, Nhà xuất bản ABC, Hà Nội.
2. Nguyễn Văn A (2011b), ‘Mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, *Tạp chí X*, 5 (2), 7-15.



Phần trích dẫn trong bài cũng sử dụng tương ứng như vậy, ví dụ: Theo Nguyễn Văn A (2011a), tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2001-2015 sẽ dần chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu. Đặc biệt, FDI không còn là nguồn vốn có vai trò quyết định đối với tăng trưởng do việc lựa chọn nhà đầu tư phải căn cứ theo mục đích và tính chất đầu tư (Nguyễn Văn A, 2011b).

- Tên các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

### **5. Phụ lục của luận án**

- Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận án như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh....
- Nếu luận án sử dụng dữ liệu điều tra, khảo sát do nghiên cứu sinh thực hiện thì bảng câu hỏi mẫu (questionnaire) phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi.
- Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận án.

## **Phụ lục 12 – Quy định về tóm tắt luận án tiến sĩ**

Tóm tắt luận án cần phản ánh trung thực kết cấu, bố cục của luận án; chỉ rõ một cách ngắn gọn lý do và mục tiêu nghiên cứu của luận án; tóm lược cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đã trình bày trong luận án; chỉ ra những điểm mới và hạn chế trong luận án; và ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án

Tóm tắt luận án phải trình bày trên khổ giấy 14 x 21 cm (khổ A4 gấp đôi). Tóm tắt luận án phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xoá. Số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải có cùng số như trong luận án.

Tóm tắt luận án được trình bày nhiều nhất trong 24 trang in trên hai mặt giấy cho mỗi loại ngôn ngữ; phông chữ Times New Roman cỡ chữ 11 theo hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ. Chế độ dẫn dòng là Exactly 17 pt. Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 2 cm. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

Cuối bản tóm tắt luận án là danh mục các công trình của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án với đầy đủ thông tin về tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên tạp chí. Danh mục này được trình bày theo thể thức danh mục tài liệu tham khảo theo quy định tại Phụ lục 11 và có thể in trên trang bìa 3 của tóm tắt luận án (*Mẫu D2*).

**Phụ lục 13 – Hồ sơ và quy trình xin chuyển cơ sở đào tạo****1. Giám đốc Học viện ra Quyết định cho phép nghiên cứu sinh chuyển sang cơ sở đào tạo khác, căn cứ vào quy trình sau:**

- a. Nghiên cứu sinh gửi hồ sơ đề nghị chuyển cơ sở đào tạo tới Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, gồm có:
  - Đơn đề nghị chuyển cơ sở đào tạo, nêu rõ lý do xin chuyển, có xác nhận đồng ý của người hướng dẫn và Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học (Mẫu C24).
  - Phiếu chi tiết thu nộp học phí (của Ban Kế hoạch – Tài chính).
- b. Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học báo cáo Học viện để làm công văn giới thiệu nghiên cứu sinh gửi tới cơ sở đào tạo mà nghiên cứu sinh muốn chuyển đến.
- c. Nếu cơ sở đào tạo mà nghiên cứu sinh muốn chuyển đến đồng ý tiếp nhận (bằng văn bản) thì Học viện ra Quyết định cho nghiên cứu sinh thôi học tại Học viện (Mẫu C20).
- d. Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học chuyển Quyết định của Giám đốc Học viện, xác nhận kết quả học tập đã đạt được và những giấy tờ khác liên quan cho nghiên cứu sinh.

**2. Giám đốc Học viện ra Quyết định công nhận nghiên cứu sinh chuyển tới, căn cứ vào quy trình sau:**

- a. Nghiên cứu sinh gửi hồ sơ đề nghị chuyển cơ sở đào tạo tới Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, gồm có:
  - Đơn xin chuyển cơ sở đào tạo (Mẫu C24), có xác nhận đồng ý của cơ sở đào tạo xin chuyển đi, hoặc kèm theo công văn giới thiệu của cơ sở đào tạo xin chuyển đi.
  - Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo xin chuyển đi.
  - Bảng điểm học tập trong quá trình làm nghiên cứu sinh tại cơ sở đào tạo xin chuyển đi.
  - Minh chứng về văn bằng tốt nghiệp, kinh nghiệm nghiên cứu, trình độ ngoại ngữ đầu vào của nghiên cứu sinh đáp ứng quy định.

- Văn bản đồng ý tiếp nhận nghiên cứu sinh của một Khoa ngành trong Trường.
  - Văn bản đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh của một nhà khoa học đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
  - 01 bản lý lịch khoa học (*Mẫu D5*)
- b. Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học báo cáo Giám đốc Học viện để làm công văn trả lời cơ sở đào tạo mà nghiên cứu sinh xin chuyển đi.
- c. Nếu được Học viện đồng ý tiếp nhận thì nghiên cứu sinh rút hồ sơ từ cơ sở đào tạo cũ để chuyển tới Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, kèm theo Quyết định cho phép nghiên cứu sinh chuyển trường của cơ sở đào tạo cũ.
- d. Căn cứ các kết quả học tập, nghiên cứu đã đạt được của nghiên cứu sinh, Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học phối hợp với người hướng dẫn xác định đề tài luận án (mới hoặc tiếp tục thực hiện), các học phần mà nghiên cứu sinh cần bổ sung và lập kế hoạch đào tạo tiếp cho nghiên cứu sinh.
- đ. Giám đốc Học viện ra Quyết định tiếp nhận nghiên cứu sinh (*Mẫu C25*).

### Phụ lục 14 – Cách tính điểm công trình khoa học

1. Tác giả chính một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (là những tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN thuộc danh mục WoS/Scopus hoặc danh mục quốc tế khác do Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định) được tính tối đa từ 1,5 đến 3 điểm, bao gồm:

- SCI, SCIE, SSCI (ISI) có  $IF \geq 2$  và A&HCI (ISI): tính tối đa 3 điểm
- SCI, SCIE, SSCI (ISI) có  $IF < 2$  và Scopus (Q1): tính tối đa 2 điểm
- ESCI (ISI) và Scopus (Q2, Q3, Q4): tính tối đa 1,5 điểm

Lưu ý: Báo cáo khoa học có trong danh mục WoS/Scopus được tính như bài báo khoa học

2. Tác giả chính một bài báo khoa học công bố trên *Journal of Asian Business and Economic Studies* của Trường ĐH Kinh tế TP HCM (Tên cũ trước 2017: *Journal of Economic Development*), ISSN: e 2515-964X; p-2615-9112; cũ 1859-1116

- Công bố trước 2018: tính tối đa 1,0 điểm
- Công bố từ 2018 đến tháng 6/2021: tính tối đa 1,25 điểm
- Công bố từ tháng 6/2021 trở đi: tính tối đa 1,5 điểm

3. Tác giả chính một bài báo khoa học công bố trên *Journal of Economics and Development* của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ISSN: 1859-0020:

- Công bố trước 2017: tính tối đa 1 điểm
- Công bố từ 2017 trở đi: tính tối đa 1,25 điểm.

4. Tác giả chính một bài báo khoa học công bố trên các tạp chí sau được tính tối đa 1,0 điểm:

- *Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á* (Tên cũ trước 2017: *Phát triển kinh tế*) của Trường ĐH Kinh tế TP HCM, ISSN: p-2615-9104; cũ 1859-1124
- *Kinh tế và phát triển* của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ISSN: 1859-0012
- *Nghiên cứu kinh tế* của Viện Kinh tế Việt Nam, ISSN: 0866-7489
- *Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới* của Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, ISSN: 0868-2984

- *Khoa học Thương mại* của Trường ĐH Thương mại, ISSN: 1859-3666 (chỉ tính bài từ 2017)

5. Tác giả chính một bài báo khoa học công bố trên các tạp chí sau được tính tối đa 0,75 điểm:

- *Quản lý và kinh tế quốc tế* hoặc *Journal of International Economics and Management* (Tên cũ: *Kinh tế đối ngoại - External Economics Review*) của Trường Đại học Ngoại thương, ISSN: 1859-4050 (chỉ tính bài từ 2017)
- *Khoa học Thương mại* của Trường ĐH Thương mại, ISSN: 1859-3666 (bài công bố trước 2017)
- *Phát triển Khoa học Công nghệ: Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý* của Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP. HCM, ISSN: 2588-1051 (chỉ tính bài từ 2020)
- *Khoa học ĐH Quốc gia Hà Nội: Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh* của Đại học Quốc gia Hà Nội, ISSN: p2615-9287 (chỉ tính bài từ 2020)
- *Khoa học* (chỉ tính bài kinh tế) của Trường Đại học Mở TP. HCM, ISSN: 1859-3453 (chỉ tính bài từ 2020)
- *Nghiên cứu Tài chính - Kế toán* của Học viện Tài chính, ISSN: 1859-4093 (chỉ tính bài từ 2020)
- *Journal of Finance and Accounting Research* của Học viện Tài chính, ISSN: 2588-1493 (chỉ tính bài từ 2020)
- *Khoa học Nông nghiệp Việt Nam* (tên cũ: *Khoa học và phát triển*) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004 (chỉ tính bài từ 2017)
- *Phát triển bền vững vùng* của Viện NC Phát triển bền vững vùng, ISSN: 2354-0729 (chỉ tính bài từ 2020)
- *Khoa học và Công nghệ* (chỉ tính bài kinh tế) của Đại học Đà Nẵng, ISSN: 1859-1531 (chỉ tính bài từ 2017)

6. Tác giả chính của một sách chuyên khảo do các nhà xuất bản trong nước và quốc tế phát hành được tính tối đa đến 3,0 điểm.

7. Tác giả chính của một chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế phát hành được tính tối đa đến 1,5 điểm.

**Phụ lục 15 – Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn**

Hồ sơ gửi cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học gồm có:

1. Đơn đề nghị bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn (Mẫu D4)
2. Lý lịch khoa học: 02 bản (Mẫu D5)
3. Bản kê khai (Mẫu B5) và bản sao của các công trình khoa học đã công bố theo quy định (*Photocopy trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài viết*).
4. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có, Mẫu D6)
5. Nhận xét của người hướng dẫn, trong đó nêu rõ đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ: 01 bản (Mẫu D7)
6. Văn bản đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn (kèm theo danh sách và minh chứng điều kiện của các thành viên Hội đồng) của Khoa (Mẫu D8)
7. Bản in trang 1 Báo cáo kiểm tra độ trùng lặp của DoIT có chữ ký của người hướng dẫn.
8. Phiếu chi tiết thu nộp học phí (của Ban Kế hoạch – Tài chính).

Phiếu bàn giao hồ sơ theo Mẫu D9.

**Phụ lục 16****Trình tự tiến hành các phiên họp đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn**

1. Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp đánh giá luận án, công bố số lượng thành viên của Hội đồng và các điều kiện tiến hành đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn theo quy định.
2. Nghiên cứu sinh trình bày nội dung luận án.
3. Các phản biện đọc bản nhận xét.
4. Các thành viên Hội đồng và những người tham gia dự đặt câu hỏi hoặc góp ý về những kết quả đã đạt được, những điểm mới của luận án, những vấn đề chưa giải quyết được và những điểm cần bổ sung hoặc sửa chữa.
5. Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi và các ý kiến trao đổi.
6. Nếu không còn vấn đề tranh luận hoặc các vấn đề đã được làm rõ, từng thành viên Hội đồng ghi ý kiến vào phiếu đánh giá (*Mẫu D13*) và kết luận luận án “Đạt” (đủ điều kiện đưa ra bảo vệ cấp học viện) hoặc “Không đạt” (chưa đủ điều kiện đưa ra bảo vệ cấp học viện).
7. Nếu có tối thiểu 4 thành viên Hội đồng có mặt đánh giá luận án “Đạt”, thì luận án được thông qua và Hội đồng cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp học viện. Nếu không đảm bảo yêu cầu trên, Hội đồng yêu cầu nghiên cứu sinh tiếp tục hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung luận án để chuẩn bị cho phiên họp tiếp theo.
8. Dựa vào nhận xét của các thành viên, Hội đồng thảo luận để thông qua kết luận của Hội đồng, trong đó khẳng định kết quả mới của luận án, những hạn chế, thiếu sót của luận án, những nội dung nghiên cứu sinh cần sửa chữa, bổ sung, và đề nghị cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp học viện (hoặc đề nghị tổ chức phiên họp tiếp theo).
9. Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng.
10. Toàn bộ diễn biến của Hội đồng được Thư ký Hội đồng nêu trong Biên bản buổi họp đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn (*Mẫu D14*).



**Phụ lục 17 – Hồ sơ sau bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn của nghiên cứu sinh**

*(do Thư ký HĐ cấp đơn vị chuyên môn bàn giao cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học)*

1. Biên bản chi tiết nội dung thảo luận tại buổi họp đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và Thư ký (Mẫu D14);
2. 05 bản nhận xét luận án của các thành viên Hội đồng
3. Phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng tham dự buổi bảo vệ

Phiếu bàn giao hồ sơ theo Mẫu D16.

**Phụ lục 18 – Hồ sơ để gửi phản biện độc lập**

Hồ sơ nghiên cứu sinh gửi cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học gồm có:

1. Danh sách các thành viên được đề xuất tham gia Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện và văn bản minh chứng điều kiện của các thành viên được đề xuất tham gia Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện (Mẫu D15).
2. Báo cáo các điểm đã bổ sung và sửa chữa của nghiên cứu sinh sau buổi bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn, có chữ ký xác nhận và đồng ý của người hướng dẫn, chủ tịch và thư ký Hội đồng cấp đơn vị chuyên môn (Mẫu D17);
3. Bản sao các công trình khoa học. Mỗi tài liệu được sao thành 2 bản (*gồm trang bìa, trang mục lục và nội dung bài viết*), xóa tên và thông tin liên lạc của tác giả, đóng thành quyển và có bản kê khai danh mục ở trang bìa (Mẫu B5).
4. Luận án (bìa mềm) và tóm tắt luận án: *02 bản xóa tên tác giả và người hướng dẫn*, riêng tóm tắt luận án có thêm 02 bản đầy đủ họ tên nghiên cứu sinh và người hướng dẫn.  
  
Nghiên cứu sinh chuyển một quyển luận án và tóm tắt luận án đến Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học để kiểm tra trước khi nộp cùng hồ sơ.
5. Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án (Mẫu D3): *02 bản xóa tên tác giả và người hướng dẫn*.
6. Bản in trang 1 Báo cáo kiểm tra độ trùng lặp của DoIT có chữ ký của người hướng dẫn.
7. Bản mềm tóm tắt luận án và thông tin những đóng góp mới của luận án (gửi qua email) để Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học gửi chuyên gia góp ý song song cùng với quy trình gửi luận án cho phản biện độc lập).

Phiếu bàn giao hồ sơ theo Mẫu D18.

**Phụ lục 19 – Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện**

Hồ sơ nghiên cứu sinh gửi cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học gồm có:

1. Đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện (Mẫu D22)
2. Quyển tóm tắt luận án: 02 bản
3. Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có chữ ký của nghiên cứu sinh và người hướng dẫn (Mẫu D3)
4. Báo cáo sửa chữa luận án theo góp ý của phản biện độc lập, có chữ ký của nghiên cứu sinh và người hướng dẫn (Mẫu D23)
5. Bản in trang 1 Báo cáo kiểm tra độ trùng lặp của DoIT có chữ ký của người hướng dẫn.
6. Hồ sơ để đưa lên website <http://visti.gov.vn/> (gửi bản mềm tới email của Học viện)
  - 6.1. Tóm tắt luận án
  - 6.2. Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Phiếu bàn giao hồ sơ theo Mẫu D24.

**Phụ lục 20 – Chuẩn bị bảo vệ luận án cấp học viện****1. Những việc nghiên cứu sinh cần chuẩn bị sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng cấp học viện**

a. NCS cần khẳng định (thông qua thư điện tử) về việc các phản biện của Hội đồng cấp học viện không phải là đồng tác giả với NCS trong các công trình công bố có liên quan đến đề tài luận án, và danh sách Hội đồng cấp học viện không có người hướng dẫn, cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột của NCS. Trong trường hợp danh sách Hội đồng có người phản biện là đồng tác giả với NCS hoặc có người hướng dẫn hoặc người thân trong gia đình của NCS, thì NCS có trách nhiệm thông báo ngay đề Khoa QT&ĐTSDH để thay đổi thành viên Hội đồng theo quy định.

b. Gửi tới Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học 07 quyền luận án tiến sĩ (bìa mềm, có chữ ký của nghiên cứu sinh), 07 quyền tóm tắt luận án và 03 bộ công trình khoa học.

c. Gửi cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học bản lý lịch khoa học cập nhật nếu có thay đổi thông tin trong quá trình bảo vệ từ cấp đơn vị chuyên môn đến cấp học viện

**2. Những việc Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học thực hiện**

a. Tiếp nhận luận án và các tài liệu liên quan từ nghiên cứu sinh để gửi cho các thành viên Hội đồng, kèm theo thư mời (Mẫu D26), bản sao Quyết định thành lập Hội đồng, hướng dẫn quy trình bảo vệ, mẫu bản nhận xét luận án tiến sĩ cấp học viện (Mẫu D27).

b. Tiếp nhận và lưu giữ bản nhận xét của các thành viên Hội đồng.

c. Sau khi nhận được phiếu đăng ký lịch tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện (Mẫu D29), Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học gửi thông báo về thời gian, địa điểm bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh lên website học viện trước ngày bảo vệ ít nhất 7 ngày.

d. Trước ngày bảo vệ ít nhất 5 ngày, nếu chưa nhận được đủ 07 bản nhận xét của thành viên Hội đồng, Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học có trách nhiệm gọi báo trực tiếp tới thành viên Hội đồng và thông báo cho Chủ tịch, Thư ký Hội đồng được biết để có hình thức xử lý (ví dụ hoãn thời gian tổ chức buổi họp Hội đồng nếu cần thiết).

đ. Chuẩn bị các văn bản trước buổi bảo vệ luận án: lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh, các bản nhận xét của thành viên Hội đồng, biên bản kiểm phiếu (Mẫu D30),

danh sách chữ ký Hội đồng (Mẫu D31), các phiếu đánh giá (Mẫu D32), mẫu biên bản buổi bảo vệ (Mẫu D33).

### **3. Những việc các thành viên Hội đồng thực hiện**

a. Trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ khi nhận được luận án và muộn nhất 5 ngày trước ngày họp Hội đồng, các thành viên Hội đồng phải có nhận xét bằng văn bản gửi đến Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học (Mẫu D27). Nếu thành viên Hội đồng gửi bản nhận xét qua email trước, thì phải gửi bản nhận xét có chữ ký vào ngày họp Hội đồng.

b. Chủ tịch Hội đồng thống nhất với các thành viên về thời gian bảo vệ luận án. Thư ký Hội đồng gửi phiếu đăng ký lịch tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện (Mẫu D29) tới Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học tối thiểu 8 ngày trước ngày họp.

**Phụ lục 21 – Chương trình làm việc của buổi bảo vệ luận án cấp học viện**

1. Đại diện Học viện tuyên bố lý do, đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện
2. Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt, khẳng định các điều kiện chuẩn bị cho buổi bảo vệ và công bố chương trình làm việc.
3. Thư ký Hội đồng tóm tắt lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh và kết quả học tập, khẳng định các điều kiện cần thiết để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án cấp học viện.
4. Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc ý kiến thắc mắc (nếu có) về lý lịch khoa học và quá trình đào tạo của nghiên cứu sinh.
5. Tác giả luận án trình bày tóm tắt nội dung luận án trong thời gian không quá 30 phút.
6. Các phản biện đọc bản nhận xét và nêu các câu hỏi (nếu cần). Thư ký Hội đồng có thể đọc thay bản nhận xét của phản biện trong trường hợp phản biện vắng mặt.
7. Tác giả luận án trả lời các câu hỏi và các ý kiến không đồng tình của phản biện.
8. Hội đồng và những người tham gia nêu thêm câu hỏi để kiểm tra kiến thức và trình độ của nghiên cứu sinh.
9. Tác giả luận án trả lời các câu hỏi nêu ra
10. Đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu ý kiến
11. Hội đồng họp riêng để bầu ban kiểm phiếu, tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu và ký danh sách các thành viên có mặt tại buổi họp (*Mẫu D31*)
12. Hội đồng tổng hợp ý kiến và đưa ra quyết nghị (*Mẫu D34*)
13. Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu (*Mẫu D30*)
14. Chủ tịch Hội đồng đọc quyết nghị của Hội đồng
15. Đại biểu phát biểu ý kiến (nếu có)
16. Nghiên cứu sinh phát biểu ý kiến.
17. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ luận án tiến sĩ.

**Phụ lục 22 – Hồ sơ sau bảo vệ cấp học viện của nghiên cứu sinh**

*(do Thư ký Hội đồng bàn giao cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học)*

1. Biên bản chi tiết diễn biến của buổi đánh giá luận án cấp học viện (Mẫu D33)
2. Quyết nghị của Hội đồng (Mẫu D34)
3. Biên bản kiểm phiếu (Mẫu D30) và các phiếu đánh giá (Mẫu D32)
4. Danh sách chữ ký của các thành viên Hội đồng có mặt tại buổi bảo vệ (Mẫu D31)
5. Các bản nhận xét có chữ ký của thành viên Hội đồng (Mẫu D27).
6. Phiếu bàn giao hồ sơ theo Mẫu D35.

**Phụ lục 23 – Hồ sơ thẩm định quá trình đào tạo***A. Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh*

1. Đơn đăng ký dự tuyển
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ đã nộp trong hồ sơ dự tuyển
3. Bản sao các bài báo hoặc báo cáo khoa học của người dự tuyển
4. Đề cương nghiên cứu của người dự tuyển
5. Thư giới thiệu
6. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý (nếu có)

*B. Hồ sơ đề nghị đánh giá luận án cấp học viện*

1. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh và minh chứng những thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có)
2. Bảng điểm các học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan
3. Văn bản của Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học đề nghị cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án ở Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện
4. Bản nhận xét của 02 phản biện độc lập
5. Toàn văn luận án (bìa mềm)
6. Tóm tắt luận án
7. Trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh
8. Các công trình khoa học mà nghiên cứu sinh đã công bố
9. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả

*C. Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ*

10. Biên bản của buổi họp Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện
11. Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện
12. Biên bản kiểm phiếu kèm theo Danh sách chữ ký của các thành viên Hội đồng có mặt tại buổi bảo vệ và các phiếu đánh giá
13. Bản nhận xét của người hướng dẫn hoặc tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh



14. Giấy biên nhận đã nộp luận án và tóm tắt luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam;
15. Minh chứng công bố công khai ngày đánh giá luận án trừ những luận án được đánh giá theo chế độ mật

## **Phụ lục 24 – Hồ sơ xét công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ**

Hồ sơ nghiên cứu sinh gửi cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học gồm có:

1. Báo cáo bổ sung, sửa chữa luận án theo quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện (*Mẫu D38*)
2. Giấy biên nhận luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam
3. Giấy biên nhận luận án của Thư viện Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
4. Phiếu chi tiết thu nộp học phí (*của Ban Kế hoạch – Tài chính*)
5. Bản mềm toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh sau khi đã bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện và Hội đồng thẩm định (nếu có), gửi đến email ... để đăng trên <http://visti.gov.vn/>.

Phiếu bàn giao hồ sơ theo *Mẫu D41*.

### **Lưu ý: Quy định về việc nộp luận án và tóm tắt luận án cho Thư viện**

Nghiên cứu sinh phải nộp cho Thư viện của Học viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam một bản luận án và một bản tóm tắt luận án đã được bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện (bao gồm bản in trên giấy và bản ghi trên đĩa CD).

Riêng bản luận án nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam cần đóng ở cuối quyển luận án:

- Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.
- Các bản nhận xét của tất cả các thành viên Hội đồng.
- Biên bản và quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.
- Văn bản báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung, sửa chữa trong luận án theo yêu cầu của Hội đồng.

**Phụ lục 25 – Hồ sơ đăng ký bảo vệ lại luận án cấp học viện**

Hồ sơ nghiên cứu sinh gửi cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học gồm có:

1. Đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện lần thứ hai (*Mẫu 36*)
2. Báo cáo bổ sung, sửa chữa luận án theo quyết nghị của Hội đồng đánh giá cấp học viện (*Mẫu 37*)
3. 07 quyển luận án tiến sĩ (sau khi bổ sung, sửa chữa, đóng bìa mềm, có chữ ký của nghiên cứu sinh), 07 quyển tóm tắt luận án và 03 bộ công trình khoa học

## **CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ**

### **A - Mẫu văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo**

<b>Mẫu A1: Báo cáo danh sách nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án các tháng trong năm .....</b>	<b>77</b>
<b>Mẫu A2: Báo cáo công tác đào tạo nghiên cứu sinh hằng năm .....</b>	<b>78</b>

### **B - Mẫu văn bản liên quan đến tuyển sinh trình độ tiến sĩ**

<b>Mẫu B1. Đơn đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.....</b>	<b>80</b>
<b>Mẫu B2. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý.....</b>	<b>81</b>
<b>Mẫu B3. Thư giới thiệu người dự tuyển .....</b>	<b>82</b>
<b>Mẫu B4. Đề cương nghiên cứu của người dự tuyển.....</b>	<b>84</b>
<b>Mẫu B5. Bản kê khai danh mục công trình đã công bố.....</b>	<b>86</b>
<b>Mẫu B6. Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo .....</b>	<b>87</b>
<b>Mẫu B7. Quyết định ban hành tiêu chí và thang điểm xét tuyển, phiếu chấm điểm dành cho tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện .....</b>	<b>90</b>
<b>Mẫu B8. Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.....</b>	<b>95</b>
<b>Mẫu B9. Quyết định về việc thành lập tiểu ban chấm nội dung bài luận dự định nghiên cứu cho thí sinh dự tuyển.....</b>	<b>98</b>
<b>Mẫu B10. Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh .....</b>	<b>101</b>
<b>Mẫu B11. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh .....</b>	<b>102</b>
<b>Mẫu B12. Kế hoạch học tập, nghiên cứu.....</b>	<b>104</b>

### **C - Mẫu văn bản liên quan đến quá trình học tập, nghiên cứu**

<b>Mẫu C1. Bản đề xuất nghiên cứu của nghiên cứu sinh.....</b>	<b>106</b>
<b>Mẫu C2. Văn bản đề xuất tên đề tài luận án chính thức của nghiên cứu sinh.....</b>	<b>108</b>
<b>Mẫu C3. Quyết định công nhận đề tài luận án chính thức .....</b>	<b>109</b>
<b>Mẫu C4. Đơn đăng ký học bổ sung kiến thức .....</b>	<b>111</b>
<b>Mẫu C5. Bìa tiểu luận tổng quan.....</b>	<b>112</b>
<b>Mẫu C6. Quyết định thành lập hội đồng đánh giá TLTQ .....</b>	<b>113</b>
<b>Mẫu C7. Phiếu đánh giá tiểu luận tổng quan.....</b>	<b>116</b>
<b>Mẫu C8. Biên bản kiểm phiếu đánh giá TLTQ.....</b>	<b>117</b>
<b>Mẫu C9. Biên bản họp HĐ đánh giá TLTQ.....</b>	<b>118</b>
<b>Mẫu C10. Quyết nghị Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan .....</b>	<b>120</b>
<b>Mẫu C11. Bìa chuyên đề tiến sĩ.....</b>	<b>122</b>
<b>Mẫu C12. Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ.....</b>	<b>123</b>
<b>Mẫu C13. Biên bản họp hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ.....</b>	<b>126</b>
<b>Mẫu C14. Phiếu đánh giá chuyên đề tiến sĩ.....</b>	<b>128</b>

Mẫu C15. Biên bản kiểm phiếu chuyên đề tiến sĩ .....	129
Mẫu C16. Quyết nghị hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ.....	130
Mẫu C17. Đơn đề nghị gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu.....	132
Mẫu C18. Quyết định cho phép nghiên cứu sinh gia hạn .....	133
Mẫu C19. Đơn đề nghị thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ.....	135
Mẫu C20. Quyết định cho phép nghiên cứu sinh thay đổi tên đề tài luận án .....	136
Mẫu C21. Văn bản đề nghị thay thế/bổ sung người hướng dẫn .....	138
Mẫu C22. Quyết định thay đổi/bổ sung người hướng dẫn.....	139
Mẫu C23. Quyết định cho nghiên cứu sinh thôi học .....	141
Mẫu C24. Báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu .....	143
Mẫu C25. Đơn đăng ký học của nghiên cứu sinh.....	144
Mẫu C26. Bảng điểm nghiên cứu sinh.....	145
Mẫu C27. Đơn đề nghị chuyển cơ sở đào tạo .....	146
Mẫu C28. Quyết định tiếp nhận nghiên cứu sinh từ cơ sở đào tạo khác.....	147
Mẫu C29. Quyết định công nhận và chuyển đổi kết quả học tập, nghiên cứu đã tích lũy của nghiên cứu sinh.....	149

#### **D - Mẫu văn bản liên quan đến quá trình bảo vệ luận án**

Mẫu D1. Bìa luận án tiến sĩ (Bìa chính).....	151
Mẫu D2. Bìa tóm tắt luận án tiến sĩ.....	153
Mẫu D3. Trang thông tin những đóng góp mới của luận án .....	156
Mẫu D4. Đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.....	158
Mẫu D5. Lý lịch nghiên cứu sinh.....	159
Mẫu D6. Văn bản đồng ý của đồng tác giả.....	161
Mẫu D7. Bản nhận xét của người hướng dẫn.....	162
Mẫu D8. Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn .....	163
Mẫu D9. Phiếu bàn giao hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn .....	165
Mẫu D10. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn .....	166
Mẫu D11. Bản nhận xét của thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn .....	169
Mẫu D12. Giấy mời tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn .....	171
Mẫu D13. Phiếu đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.....	172
Mẫu D14. Biên bản buổi họp đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn.....	173
Mẫu D15. Văn bản đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ cấp học viện.....	175
Mẫu D16. Phiếu bàn giao hồ sơ sau bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn .....	177
Mẫu D17. Báo cáo sửa chữa/bổ sung luận án theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn.....	178

<b>Mẫu D18. Phiếu bàn giao hồ sơ gửi phản biện độc lập .....</b>	<b>179</b>
<b>Mẫu D19. Giấy mời phản biện độc lập .....</b>	<b>180</b>
<b>Mẫu D20. Bản nhận xét của phản biện độc lập.....</b>	<b>182</b>
<b>Mẫu D21. Đề nghị tiếp tục gửi luận án cho phản biện độc lập .....</b>	<b>184</b>
<b>Mẫu D22. Đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện.....</b>	<b>185</b>
<b>Mẫu D23. Báo cáo sửa chữa/bổ sung luận án theo góp ý của phản biện độc lập.....</b>	<b>186</b>
<b>Mẫu D24. Phiếu bàn giao hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án cấp học viện .....</b>	<b>187</b>
<b>Mẫu D25. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện.....</b>	<b>188</b>
<b>Mẫu D26. Giấy mời tham gia Hội đồng đánh giá cấp học viện .....</b>	<b>191</b>
<b>Mẫu D27. Bản nhận xét của thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.....</b>	<b>192</b>
<b>Mẫu D28. Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ.....</b>	<b>194</b>
<b>Mẫu D29. Phiếu đăng ký thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện.....</b>	<b>195</b>
<b>Mẫu D30. Biên bản họp Ban kiểm phiếu của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.....</b>	<b>196</b>
<b>Mẫu D31. Danh sách ký dự họp Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.....</b>	<b>197</b>
<b>Mẫu D32. Phiếu đánh giá luận án (dùng cho buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện) .....</b>	<b>198</b>
<b>Mẫu D33. Biên bản của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện .....</b>	<b>199</b>
<b>Mẫu D34. Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.....</b>	<b>202</b>
<b>Mẫu D35. Phiếu bàn giao hồ sơ sau bảo vệ luận án cấp học viện.....</b>	<b>204</b>
<b>Mẫu D36. Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện.....</b>	<b>205</b>
<b>Mẫu D37. Đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện lần thứ hai.....</b>	<b>207</b>
<b>Mẫu D38. Báo cáo sửa chữa/bổ sung luận án theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện .....</b>	<b>208</b>
<b>Mẫu D39. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện lần thứ hai .....</b>	<b>209</b>
<b>Mẫu D40. Phiếu bàn giao hồ sơ đề nghị cấp bằng tiến sĩ.....</b>	<b>211</b>
<b>Mẫu D41. Quyết định công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ .....</b>	<b>212</b>

**Mẫu A1: Báo cáo danh sách nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án các tháng  
trong năm**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

**DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

(Tháng .... năm ....)

STT	Họ và tên nghiên cứu sinh	Số, ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh	Tên đề tài	Ngành, mã số	Ngày bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá cấp học viện	Kết quả đánh giá	Ghi chú

**GIÁM ĐỐC**

(Ký tên và đóng dấu)

**Mẫu A2: Báo cáo công tác đào tạo nghiên cứu sinh hằng năm**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm.....

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU SINH NĂM .....****I. Danh sách nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu trong năm ...**

STT <sup>1</sup>	Họ và tên nghiên cứu sinh	Ngày sinh	Giới tính	Mã số CCCD/Hộ chiếu	Quốc tịch	Khoá đào tạo <sup>2</sup>	Số, ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh	Tên người hướng dẫn độc lập hoặc đồng hướng dẫn 1		Tên người đồng hướng dẫn 2 (nếu có)		Đơn vị công tác của người hướng dẫn ngoài cơ sở	Tên đề tài luận án	Tên đề tài luận án sau khi điều chỉnh (nếu có)	Số, ngày quyết định công nhận học vị tiến sĩ
								Công tác tại cơ sở đào tạo	Công tác ngoài cơ sở đào tạo	Công tác tại cơ sở đào tạo	Công tác ngoài cơ sở đào tạo				
1															
2															

**II. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh**

<sup>1</sup> Thứ tự nghiên cứu sinh được sắp xếp theo nhóm các khoá tuyển sinh

<sup>2</sup> Ghi thời gian theo kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khoá (VD: 2021-2024)



STT	Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính	Quốc tịch	Chức danh khoa học (GS/PGS)	Trình độ	Mã số CCCD/ Hộ chiếu	Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn	Số lượng công bố khoa học trong vòng 5 năm <sup>3</sup>	Thời gian giảng dạy ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ
1										
2										

### III. Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo gắn với hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh

STT	Tên đề tài	Cấp phê duyệt	Thời gian thực hiện	Tên nghiên cứu sinh tham gia

### IV. Tôn tại, hạn chế (nếu có)

### V. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

### VI. Kiến nghị của cơ sở đào tạo

**GIÁM ĐỐC**  
(Ký tên và đóng dấu)

<sup>3</sup> thuộc danh mục được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đánh giá 0,75 điểm công trình trở lên

**Mẫu B1. Đơn đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐĂNG KÝ  
DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM ...**

**Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**

Tôi tên:..... Nam , Nữ

Sinh ngày: ...../...../.....

Nơi sinh (ghi tên tỉnh hoặc TP theo giấy khai sinh):.....

Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Cơ quan công tác hiện nay:.....

Điện thoại: Nhà riêng:..... Di động:.....

Địa chỉ email:.....

Đã tốt nghiệp đại học ngành:.....Hệ:.....Loại:.....

Trường:..... Năm tốt nghiệp đại học:.....

Đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành:.....Hệ:.....Loại:.....

Trường:..... Năm tốt nghiệp Thạc sĩ:.....

Nay tôi làm đơn này xin được đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm .....

Ngành dự tuyển Tiến sĩ: Quản lý khoa học và công nghệ

Trân trọng!

*Hà Nội, ngày . . . . . tháng . . . . . năm 20*

**Người viết đơn**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu B2. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý****Tên đơn vị****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:.....

Về việc: Cử ..... dự tuyển đào tạo  
trình độ tiến sĩ năm ...*Hà Nội, ngày tháng năm 2021*

Kính gửi: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Cơ quan: .....

Đồng ý cử Ông/Bà: .....

Sinh ngày: .....

là (giảng viên, cán bộ) phụ trách công việc .....

đến Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đăng ký dự tuyển trình độ tiến sĩ năm ....., ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị Quý học viện xem xét và tạo điều kiện cho ông/bà .....  
dự tuyển và làm nghiên cứu sinh của Học viện năm ..... (nếu trúng tuyển).

Xin trân trọng cảm ơn!

**Thủ trưởng cơ quan***(Ký tên, đóng dấu)*



### 3. Đánh giá của người giới thiệu

Ông/bà đánh giá như thế nào về các năng lực sau của người dự tuyển

Năng lực	Dưới mức trung bình	Trung bình (Từ 50% - dưới 70%)	Khá (Từ 70% - dưới 90%)	Xuất sắc (Từ 90% trở lên)	Không có đủ thông tin để đánh giá
Động cơ tham gia khoá học					
Khả năng tổ chức và trình bày ý tưởng					
Khả năng tư duy logic					
Khả năng phản biện					
Khả năng lập kế hoạch và hoàn thành khoá học					
Khả năng nghiên cứu độc lập					

### 4. Thông tin về người giới thiệu

Họ và tên người giới thiệu: .....

Học hàm, học vị: .....

Nghề nghiệp/Chức vụ: .....

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: .....

Cơ quan công tác: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Tôi đồng ý để Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo liên hệ, trao đổi thêm về người dự tuyển:

Đồng ý  Không đồng ý

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**Người giới thiệu**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu B4. Đề cương nghiên cứu của người dự tuyển**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

---

**ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU**  
**DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ**  
**NĂM 20...**

**Họ và tên:**

**Tên đề tài/Hướng nghiên cứu:**

**Ngành: Quản lý khoa học và công nghệ**

**Người hướng dẫn (dự kiến):**

**HÀ NỘI – 20...**

**1. Lý do lựa chọn đề tài/hướng nghiên cứu****2. Tổng quan các công trình khoa học đã được công bố trong và ngoài nước về đề tài/hướng nghiên cứu được lựa chọn****3. Mục tiêu nghiên cứu****4. Phương pháp nghiên cứu dự kiến thực hiện****5. Dự kiến đóng góp của nghiên cứu****6. Dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu**

<b>Năm học</b>	<b>Nội dung học tập, nghiên cứu (gợi ý)</b>
Năm thứ 1	Hoàn thành các học phần bổ sung (nếu có)
	Hoàn thành Học phần ở trình độ tiến sĩ
	Đề xuất nghiên cứu chính thức
	Nộp Tiểu luận tổng quan nghiên cứu
	Hoàn thành Chương Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Năm thứ 2	Hoàn thành Chuyên đề tiến sĩ số 1
	Hoàn thành Chuyên đề tiến sĩ số 2
	Hoàn thành Chuyên đề tiến sĩ số 3
	Báo cáo kết quả nghiên cứu
	Tham gia sinh hoạt khoa học tại học viện
	Hoàn thành Chương Cơ sở lý thuyết
	Hoàn thành Chương Phương pháp nghiên cứu
	Công bố Bài báo khoa học số 1
Năm thứ 3	Hoàn thành Chương Kết quả nghiên cứu
	Hoàn thành Chương Kết luận và hàm ý chính sách
	Công bố Bài báo khoa học số 2
Năm thứ 4	Hoàn thành Phần Giới thiệu luận án, tóm tắt luận án, trang thông tin những đóng góp mới của luận án
	Hoàn thành Bài báo khoa học số 3 (nếu có)

**Người hướng dẫn (dự kiến)***(Ký và ghi rõ họ tên)***Người dự tuyển***(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu B5. Bản kê khai danh mục công trình đã công bố**  
**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

---

**DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC**  
**ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ**

**Họ và tên:** .....

**Ngành:** .....

1. Tên tác giả (năm công bố), “Tên bài báo”, *Tên tạp chí*, số tạp chí
  2. Tên tác giả (năm công bố), “Tên báo cáo”, *Tên hội thảo*, nơi tổ chức hội thảo
- (...)



**Mẫu B6. Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ- HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**QUYẾT ĐỊNH**

**Thành lập Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm ....**

**GIÁM ĐỐC**

**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Xét đề nghị của Trường Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm ..... gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

**Điều 2.** Hội đồng Tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức công tác tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm .....theo Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các quy định hiện hành.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và đào tạo, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, thủ trưởng các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Ban GD (để b/cáo);
- Lưu: VT, QTSDH.

**GIÁM ĐỐC**

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ**  
**CỦA HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**  
**NĂM 20...**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HVKHCN ngày tháng năm 20...  
của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)*

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Cơ quan công tác</b>	<b>Chức vụ trong Hội đồng</b>
1.			Chủ tịch
2.			Ủy viên thường trực
3.			Ủy viên
4.			Ủy viên
5.			Ủy viên
6.			Ủy viên
7.			Ủy viên
8.			

**Mẫu B7. Quyết định ban hành tiêu chí và thang điểm xét tuyển, phiếu chấm điểm dành cho tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện**

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
**HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO  
TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

Số:            /QĐ-HĐTS.TS

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Tiêu chí và Thang điểm xét tuyển,  
Phiếu chấm điểm dành cho tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ  
tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2021**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định về tiêu chí, thang điểm xét tuyển, Phiếu chấm điểm hồ sơ dự tuyển và bài luận về dự định nghiên cứu của Hội đồng tuyển sinh trình độ tiến sĩ tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm .....

**Điều 2.** Hội đồng tuyển sinh trình độ Tiến sĩ áp dụng tiêu chí, thang điểm xét tuyển, Phiếu chấm điểm hồ sơ dự tuyển và bài luận về dự định nghiên cứu để tính điểm trong các hoạt động tuyển sinh có liên quan tại Học viện ...

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Trưởng các Tiểu ban, thành viên các Tiểu ban, Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Ban GD (đề b/cáo);
- Lưu: VT, HĐTS.

**TM. HỘI ĐỒNG  
CHỦ TỊCH**

**TIÊU CHÍ TÍNH ĐIỂM CHẤM HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ BÀI LUẬN DỰ ĐỊNH  
NGHIÊN CỨU CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM ....**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐTS.TS ngày tháng năm  
Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ  
và Đổi mới sáng tạo năm .....)*

**I. Hướng dẫn các quy đổi từ điểm số sang các mức đánh giá**

**1. Các tính điểm đối với các đối tượng tốt nghiệp tại nước ngoài**

- Điểm trung bình môn học từ 3,20 đến 3,59: loại giỏi
- Điểm trung bình môn học từ 3,60 đến 4,00: loại xuất sắc

**2. Các tính điểm đối với các đối tượng tốt nghiệp tại Việt Nam**

- Điểm trung bình môn học từ 8,5 đến 9,5: loại giỏi
- Điểm trung bình môn học từ 9,6 đến 10,00: loại xuất sắc

**II. Tiêu chí xét tuyển: Thang điểm xét tuyển: 200 điểm gồm 2 phần:**

**Phần 1: Chấm hồ sơ dự tuyển 100 điểm, theo thang điểm như sau:**

TT	Kết quả	Yêu cầu	Xếp loại	Điểm m	Điểm tối đa
1	Kết quả học tập	Bằng thạc sĩ	Đúng chuyên ngành	10	20
		Điểm luận văn	Loại xuất sắc	6	
		Điểm luận văn	Loại giỏi	4	
		Điểm trung bình chung	Xuất sắc	4	
		Điểm trung bình chung	Giỏi	3	
2	Nghiên cứu khoa học	Đăng ở tạp chí chuyên ngành Nước ngoài	2 bài trở lên	10	20
			1 bài	6	
		Kỷ yếu hội nghị khoa học Quốc tế	2 bài trở lên	5	
			1 bài	3	
		Đăng ở tạp chí chuyên ngành trong nước	2 bài trở lên	3	
			1 bài	2	
			2 bài trở lên	2	

		Kỷ yếu Hội nghị khoa học trong nước	1 bài	1	
3	Tham gia đề tài nghiên cứu	Đề tài Cấp nhà nước	2 đề trở lên	10	20
			1 đề tài	6	
		Đề tài Cấp Bộ/TP	2 đề tài trở lên	6	
			1 đề tài	4	
		Đề tài cấp cơ sở	2 đề tài trở lên	4	
1 đề tài	2				
4	Trình độ ngoại ngữ	Bằng đại học, thạc sĩ	Nước ngoài cấp	20	20
		Bằng đại học ngoại ngữ	Trong nước	14	
		Chứng chỉ	Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; - Các chứng chỉ ngoại ngữ khác	14	
		<i>Mỗi thí sinh chỉ được hưởng 1 bằng hoặc chứng chỉ cao nhất</i>	- Bằng tốt nghiệp đại học bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước khác; - Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo Việt Nam cấp - Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;	14	
5	Kinh nghiệm công tác	Thời gian hoạt động chuyên môn	10 năm trở lên	20	20
			8-9 năm	16	
			6-7	14	
			4-5	12	
			2-3	8	

**Phần 2: Chấm đề cương nghiên cứu về dự định nghiên cứu và đánh giá phần trình bày của thí sinh trước tiểu ban chuyên môn, 100 điểm, theo thang điểm như sau:**

STT	Tiêu chuẩn đánh giá	Khung điểm	Điểm chấm
1	Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu thuyết phục	5	
2	Chủ đề dự định nghiên cứu phù hợp với mã số chuyên ngành	10	
3	Các nội dung chính của Tổng quan tài liệu phù hợp với nội dung và mục tiêu nghiên cứu	10	
4	Mục tiêu nghiên cứu dự kiến rõ ràng, khả thi và phù hợp với mã số chuyên ngành	10	
5	Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng, thiết kế, cỡ mẫu, chọn mẫu và các biến số chính phù hợp với mục tiêu nghiên cứu	20	
6	Dự kiến kế hoạch để thực hiện nghiên cứu khả thi	5	
7	Có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm tốt về nghiên cứu nói chung và lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu dự kiến	10	
8	Kỹ năng trình bày đề xuất nghiên cứu (trình bày nói và viết rõ ràng, dễ hiểu)	5	
9	Trả lời tốt câu hỏi của Hội đồng	20	
	<b>Tổng số điểm</b>	<b>100</b>	

<p><b>Đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong chuyên môn (áp dụng với thí sinh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không có Chứng chỉ tiếng Anh TOOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên</li> <li>- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là Tiếng Anh.</li> <li>- Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập không phải là tiếng Anh</li> </ul>	<b>Đạt/Không đạt</b>
--	----------------------

**Thành viên Hội đồng ghi tóm tắt ý kiến nhận xét:**

.....  
 .....

Ngày ..... tháng..... năm

**Người chấm**

- Ghi chú:*
- Phần 1: do tiểu ban chấm điểm hồ sơ thực hiện
  - Phần 2: do các Tiểu ban chuyên môn chấm (Với mỗi khung điểm, Thành viên Hội đồng cho điểm chẵn, từ 0 đến mức tối đa qui định trong khung điểm)
  - Khi cho điểm không lấy số thập phân



**Mẫu B8. Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
**HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO  
TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

Số: /QĐ-HĐTTS.TS

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2021**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm ....;*

*Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm ....*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm ... gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo.

**Điều 2.** Ban Thư ký có trách nhiệm thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm ... theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các quy định hiện hành có liên quan.

Ban Thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm ..., Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Ban GD (đề b/cáo);
- Lưu: VT, HĐTS.

**TM. HỘI ĐỒNG  
CHỦ TỊCH**

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
**HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO  
TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DANH SÁCH TIỂU BAN THƯ KÝ CỦA  
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM  
2021**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HDTS.TS ngày tháng năm ...  
Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)*

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Cơ quan công tác</b>	<b>Chức vụ trong tiểu ban</b>
1			Trưởng tiểu ban
2			Ủy viên
3			Thư ký tiểu ban

**Mẫu B9. Quyết định về việc thành lập tiểu ban chấm nội dung bài luận  
dự định nghiên cứu cho thí sinh dự tuyển**

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
**HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO  
TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

Số:            /QĐ-HĐTS.TS

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Tiểu ban chấm nội dung bài luận dự định nghiên cứu  
cho thí sinh dự tuyển .....**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm...;*

*Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm .....*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Tiểu ban chấm nội dung bài luận dự định nghiên cứu của ....., dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản lý khoa học và công nghệ, gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo.

**Điều 2.** Tiểu ban chấm nội dung bài luận dự định nghiên cứu có trách nhiệm tổ chức xem xét, đánh giá chấm dự định nghiên cứu “.....” theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các quy định hiện hành có liên quan.

Tiểu ban chấm nội dung bài luận dự định nghiên cứu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên trong Tiểu ban được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các quy định hiện hành có liên quan.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 20...., Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Ban GD (đề b/cáo);
- Lưu: VT.HĐTS

**TM. HỘI ĐỒNG  
CHỦ TỊCH**

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
**HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO**  
**TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH TIỂU BAN CHẤM NỘI DUNG BÀI LUẬN**  
**DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU CHO NGƯỜI DỰ TUYỂN .....**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐTS.TS ngày tháng năm 20....  
Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ  
và Đổi mới sáng tạo năm 20....)

STT	Họ và tên	Cơ quan công tác	Chức vụ trong tiểu ban
1			Trưởng tiểu ban
2			Ủy viên
3			Ủy viên
4			Ủy viên
5			Thư ký

**Mẫu B10. Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM ...**

STT	Họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, chức vụ, cơ quan công tác	Bằng Đại học	Bằng Thạc sĩ	Trình độ ngoại ngữ	Điểm đánh giá						Kết quả tuyển chọn	Mã số, ngành đào tạo	Ghi chú	
					Văn bằng	Ngoại ngữ	Đề cương nghiên cứu	Công trình khoa học	Thư giới thiệu	Phòng vấn				Tổng điểm

*Hà Nội, ngày tháng năm 20...*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH**  
**GIÁM ĐỐC**  
*(Ký tên, đóng dấu)*

**Mẫu B11. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Công nhận nghiên cứu sinh khóa ... năm ...**

**GIÁM ĐỐC****HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khoa học và đào tạo.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công nhận Ông/Bà ..., sinh ngày ... tại ..., là nghiên cứu sinh khóa ... năm ... của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo:

Thời gian đào tạo:

Ngành đào tạo:

Mã số:

Tên đề tài luận án dự kiến:

Người hướng dẫn:

Đơn vị quản lý nghiên cứu sinh:



**Điều 2.** Giao cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo và quản lý nghiên cứu sinh khóa ... theo các quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

**Điều 3.** Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Trưởng các đơn vị liên quan và nghiên cứu sinh, người hướng dẫn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu ...

**GIÁM ĐỐC**

**Mẫu B12. Kế hoạch học tập, nghiên cứu**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm

**KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU TOÀN KHÓA**

**Họ và tên nghiên cứu sinh:**

**Tên đề tài:**

**Ngành đào tạo:**

**Mã ngành đào tạo:**

**Đơn vị quản lý:**

<b>Năm học</b>	<b>Nội dung học tập, nghiên cứu</b>	<b>Khối lượng học tập, nghiên cứu đăng ký</b>	<b>Kết quả dự kiến</b>
Năm thứ 1	Học các học phần bổ sung	6 tín chỉ	Đạt yêu cầu môn học
	Học các học phần ở trình độ tiến sỹ (Học phần tự chọn và bắt buộc)	10 tín chỉ	Đạt yêu cầu môn học
	Tham gia sinh hoạt khoa học; tham gia nghiên cứu cùng GVHD và CSĐT	10 đến 15 tín chỉ	Kết quả bảo vệ Đề cương chi tiết Luận án tiến sỹ đạt yêu cầu
	Xây dựng và bảo vệ Đề cương chi tiết Luận án		
Năm thứ 2	Bảo vệ Tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề tiến sỹ	8 tín chỉ	Kết quả bảo vệ Tiểu luận tổng quan và 03 chuyên đề tiến sỹ đạt yêu cầu
	Thực hiện các nội dung của Luận án; Tham gia nghiên cứu cùng GVHD và CSĐT; tham gia sinh hoạt khoa học.	15 đến 20 tín chỉ	Hoàn thiện một phần nội dung của Luận án tiến sỹ Báo cáo kết quả nghiên cứu đã đạt được.
Năm thứ 3	Tiếp tục hoàn thành các nội dung của Luận án; Báo cáo các nội dung chính của Luận án tại hội thảo; tham gia nghiên cứu cùng GVHD và CSĐT.	20 đến 25 tín chỉ	Có bản thảo luận án tiến sỹ được NHD và đồng hướng dẫn (nếu có) đồng ý đề xuất đánh giá luận án tiến sỹ tại đơn vị chuyên môn; Báo cáo kết quả nghiên cứu.
	Công bố các kết quả nghiên cứu của Luận án trên các tạp chí uy tín hoặc Hội thảo uy tín có phản biện		Các công trình công bố Đáp ứng yêu cầu tại điểm c khoản 1 Điều 14 của Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT.

	Bảo vệ Luận án tiến sỹ tại đơn vị chuyên môn		Hội đồng đánh giá Luận án tiến sỹ cấp đơn vị chuyên môn thông qua.
	Trình Hồ sơ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Học viện		Hồ sơ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Học viện được CSĐT phê duyệt.
Năm thứ 4	Bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp Học viện	<i>Số tín chỉ còn lại</i>	Hội đồng đánh giá Luận án tiến sỹ cấp Học viện thông qua.

**Mẫu C1. Bản đề xuất nghiên cứu của nghiên cứu sinh**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm

**BẢN ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU**

Họ và tên nghiên cứu sinh: .....

Ngành: Quản lý khoa học và công nghệ

Cơ quan công tác: .....

Tên đề tài luận án (đề xuất): .....

Người hướng dẫn: .....

Cam kết của nghiên cứu sinh: *Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng bản đề xuất nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.*

**Người hướng dẫn**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Nghiên cứu sinh**  
(ký và ghi rõ họ tên)

- 1. Lý do lựa chọn đề tài**
- 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu**
- 3. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu**
- 4. Cơ sở lý thuyết (Mô hình/Khung nghiên cứu)**
- 5. Phương pháp nghiên cứu**
- 6. Dự kiến các kết quả đạt được (Những đóng góp mới của đề tài)**
- 7. Danh mục tài liệu tham khảo**

**Mẫu C2. Văn bản đề xuất tên đề tài luận án chính thức của nghiên cứu sinh**

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
**KHOA QUỐC TẾ**  
**VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**VĂN BẢN ĐỀ XUẤT TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN CHÍNH THỨC**  
**CHO NGHIÊN CỨU SINH KHÓA ...**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên nghiên cứu sinh</b>	<b>Người hướng dẫn 1</b> <i>(Họ tên, cơ quan công tác)</i>	<b>Người hướng dẫn 2</b> <i>(Họ tên, cơ quan công tác)</i>	<b>Tên đề tài luận án được đề xuất</b>
1				
2				
3				
4				
...				

**TRƯỞNG KHOA**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu C3. Quyết định công nhận đề tài luận án chính thức**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: \_\_\_\_\_ /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm \_\_\_\_\_

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Công nhận tên đề tài luận án và người hướng dẫn  
 cho nghiên cứu sinh khóa ...**

**GIÁM ĐỐC****HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh ngành Quản lý khoa học và công nghệ;*

*Theo đề nghị của Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công nhận tên đề tài luận án chính thức cho nghiên cứu sinh có tên sau:

Nghiên cứu sinh:

Ngành: Quản lý khoa học và công nghệ

Mã số:

Tên đề tài luận án:

Người hướng dẫn:

**Điều 2.** Giao cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo và quản lý nghiên cứu sinh khóa ... Trong quá trình nghiên cứu thực hiện luận án tiến sĩ, nghiên cứu sinh và người hướng dẫn phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định hiện hành của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về đào tạo trình độ tiến sĩ.

**Điều 3.** Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, người hướng dẫn và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QTSDH.

**GIÁM ĐỐC**



**Mẫu C4. Đơn đăng ký học bổ sung kiến thức**  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC**

**Kính gửi: Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học**

Chúng tôi gồm:

STT	Mã học viên	Họ và tên	Ngày sinh	Điện thoại
1				
2				
...				

Chúng tôi xin đăng ký học Học phần ....

Số tín chỉ: ...

Chúng tôi xin chấp hành mọi nội quy, quy chế của Học viện.

*Hà Nội, ngày tháng năm 20*

**Người làm đơn**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu C5. Bìa tiểu luận tổng quan**  
**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

---

**TIỂU LUẬN TỔNG QUAN**  
**TÊN TIỂU LUẬN TỔNG QUAN: ....**

**Ngành: .....**

**Nghiên cứu sinh: .....**

**Người hướng dẫn: .....**

**Mẫu C6. Quyết định thành lập hội đồng đánh giá TLTQ**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

Số: /QĐ- HVKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Hội đồng đánh giá Tiểu luận tổng quan**  
**cho nghiên cứu sinh .....**

**GIÁM ĐỐC**  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh ngành Quản lý khoa học và công nghệ;*

*Xét Đơn đề nghị bảo vệ Tiểu luận tổng quan của NCS .....*

*Xét đề nghị của Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Hội đồng đánh giá Tiểu luận tổng quan cho:

Nghiên cứu sinh : .....

Người hướng dẫn 1 : .....

Người hướng dẫn 2 : .....

Ngành : Quản lý Khoa học và Công nghệ.

*(Tên Tiểu luận tổng quan và Danh sách hội đồng kèm theo Quyết định này)*

**Điều 2.** Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá Tiểu luận tổng quan theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-HVKHCN ngày 19/10/2018 của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các quy định hiện hành.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyền lợi và nghĩa vụ các thành viên trong Hội đồng được thực hiện theo các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT, QTSĐH.

**GIÁM ĐỐC**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HVKHCN ngày tháng năm 20... của  
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)*

Nghiên cứu sinh: .....

Tiểu luận tổng quan: .....

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Cơ quan công tác</b>	<b>Chức vụ trong Hội đồng</b>
1			Chủ tịch
2			Phản biện 1
3			Phản biện 2
4			Ủy viên
5			Thư ký

*(Danh sách có 5 thành viên)*

**Mẫu C7. Phiếu đánh giá tiểu luận tổng quan**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN**

Họ và tên người đánh giá (học hàm, học vị): .....

Đơn vị công tác: .....

Họ và tên nghiên cứu sinh: .....

Tên tiểu luận tổng quan: .....

Ngành đào tạo: *Quản lý khoa học và công nghệ*

***Kết quả đánh giá:***

TT	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Chấm điểm
1	Chất lượng nội dung chuyên môn	5,0	
2	Chất lượng trình bày bài viết và báo cáo	2,0	
3	Trả lời các câu hỏi của Hội đồng	3,0	
<b>Tổng số điểm</b>		<b>10</b>	

***Ý kiến nhận xét:***

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

**Thành viên Hội đồng**

*(chữ ký và họ tên)*

**Mẫu C8. Biên bản kiểm phiếu đánh giá TLTQ**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN**

Căn cứ Quyết định số: ..../QĐ-HVKHCN ngày ... tháng ... năm 20... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá Tiểu luận tổng quan, Hội đồng đã họp vào giờ ngày tháng năm 20... tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo để đánh giá tiểu luận tổng quan cho NCS .....

*Tiểu luận tổng quan*.....

Số thành viên có mặt trong phiên họp đánh giá là: .....

Số phiếu phát ra : .....

Số phiếu thu về : .....

Điểm trung bình cộng : .....

**Thư ký Hội đồng**

**Chủ tịch Hội đồng**

**XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

**Mẫu C9. Biên bản họp HĐ đánh giá TLTQ**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20...

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ**  
**TIỂU LUẬN TỔNG QUAN**

Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh được tiến hành vào giờ phút, ngày tháng năm 20... tại Hội trường ..., Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tên tiểu luận tổng quan: .....

Ngành: **Quản lý Khoa học và Công nghệ**      Mã số:

Các thành viên của Hội đồng có mặt: ..... thành viên

TT	Họ và tên	Cơ quan công tác	Chức vụ trong Hội đồng
1			Chủ tịch
2			Ủy viên
3			Ủy viên
4			Ủy viên
5			Ủy viên thư ký

**PHẦN I: MỞ ĐẦU**

Đại diện Khoa Quốc tế và Đào tạo sau Đại học

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu đại biểu
- Công bố Quyết định số định số: .../QĐ-HVKHCN ngày tháng năm 20 của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan.

**PHẦN II: NỘI DUNG**

1. Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên làm việc, thống nhất nội dung làm việc trong hội đồng.
2. Nghiên cứu sinh trình bày Tiểu luận tổng quan trong thời gian tối đa 20 phút
3. Các ủy viên Hội đồng nhận xét và nêu câu hỏi:
4. Trả lời của nghiên cứu sinh
5. Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan:
  - Thư ký hội đồng công bố kết quả:
  - Hội đồng trao đổi và thông qua Quyết Nghị đánh giá tiểu luận tổng quan.

**PHẦN III: CÔNG BỐ KẾT QUẢ**



1. Chủ tịch Hội đồng công bố Quyết nghị đánh giá Tiểu luận tổng quan.
2. Đại diện Ban tổ chức tuyên bố kết thúc buổi đánh giá tiểu luận tổng quan.  
Buổi đánh giá tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh ..... kết thúc .....

**Thư ký Hội đồng**

**Chủ tịch Hội đồng**

**XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**



**Đánh giá chung:**

.....

**Thư ký Hội đồng**

**Chủ tịch Hội đồng**

**XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

**Mẫu C11. Bìa chuyên đề tiến sĩ**  
**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

---

**CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ SỐ ...**

**TÊN CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ: ....**

**Ngành: .....**

**Nghiên cứu sinh: .....**

**Người hướng dẫn: .....**

**HÀ NỘI – 20...**

**Mẫu C12. Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

Số: /QĐ- HVKHCN

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ**  
**cho nghiên cứu sinh .....**

**GIÁM ĐỐC**  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc giao tên đề tài và cử người hướng dẫn cho nghiên cứu sinh .....*

*Xét Đơn đề nghị bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ của NCS .....*

*Xét đề nghị của Trường Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Hội đồng đánh giá 03 chuyên đề tiến sĩ cho:

Nghiên cứu sinh : .....

Người hướng dẫn 1: .....

Người hướng dẫn 2 : .....

Ngành : Quản lý Khoa học và Công nghệ.

*(Tên các Chuyên đề tiến sĩ và Danh sách hội đồng kèm theo Quyết định này)*

**Điều 2.** Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá các chuyên đề tiến sĩ theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các quy định hiện hành.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyền lợi và nghĩa vụ các thành viên trong Hội đồng được thực hiện theo các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT, QTSDH.

**GIÁM ĐỐC**

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HVKHCN ngày tháng năm 20... của  
 Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)

Nghiên cứu sinh: .....

- **Chuyên đề 1:** .....
- **Chuyên đề 2:** .....
- **Chuyên đề 3:** .....

TT	Họ và tên	Cơ quan công tác	Chức vụ trong Hội đồng
1			Chủ tịch
2			Phản biện 1
3			Phản biện 2
4			Ủy viên
5			Thư ký

(Danh sách có 5 thành viên)

**Mẫu C13. Biên bản họp hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ**  
**CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ**

Hội đồng đánh giá Chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh được tiến hành vào ..... giờ .....phút, ngày tháng năm .... tại Hội trường A, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tên chuyên đề:

- Chuyên đề 1: .....
- Chuyên đề 2: .....
- Chuyên đề 3: .....

Ngành: **Quản lý Khoa học và Công nghệ**

Mã số:

Các thành viên của Hội đồng có mặt: ..... thành viên

TT	Họ và tên	Cơ quan công tác	Chức vụ trong Hội đồng
1			
2			
3			
4			
5			

**PHẦN I: MỞ ĐẦU**

Đại diện Khoa Quốc tế và Đào tạo sau Đại học

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu đại biểu
- Công bố Quyết định số định số: .../QĐ-HVKHCN ngày ... tháng ... năm 20.. của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ.

**PHẦN II: NỘI DUNG**

1. Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên làm việc, thống nhất nội dung làm việc trong hội đồng.
2. Nghiên cứu sinh trình bày mỗi chuyên đề tiến sĩ trong thời gian tối đa 20 phút
3. Các ủy viên Hội đồng nhận xét và nêu câu hỏi:
4. Trả lời của nghiên cứu sinh
5. Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ:



- Thư ký hội đồng công bố kết quả:

<b>STT</b>	<b>Chuyên đề</b>	<b>Điểm số</b>
1		
2		
3		

- Hội đồng trao đổi và thông qua Quyết Nghị đánh giá các chuyên đề tiến sĩ.

### **PHẦN III: CÔNG BỐ KẾT QUẢ**

1. Chủ tịch Hội đồng công bố Quyết nghị đánh giá các chuyên đề tiến sĩ
2. Đại diện Ban tổ chức tuyên bố kết thúc buổi đánh giá các chuyên đề tiến sĩ.  
Buổi đánh giá chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh ..... kết thúc .....

**Thư ký Hội đồng**

**Chủ tịch Hội đồng**

**Xác nhận của Học viện**

**Mẫu C14. Phiếu đánh giá chuyên đề tiến sĩ**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ**

Họ và tên người đánh giá (học hàm, học vị): .....

Đơn vị công tác: .....

Họ và tên nghiên cứu sinh:

**Chuyên đề:** .....

Ngành đào tạo: *Quản lý khoa học và công nghệ*

**Kết quả đánh giá:**

TT	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Chấm điểm
1	Chất lượng nội dung chuyên môn	5,0	
2	Chất lượng trình bày bài viết và báo cáo	2,0	
3	Trả lời các câu hỏi của Hội đồng	3,0	
<b>Tổng số điểm</b>		<b>10</b>	

**Ý kiến nhận xét:**

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày tháng năm 20  
**Thành viên Hội đồng**

**Mẫu C15. Biên bản kiểm phiếu chuyên đề tiến sĩ**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ**

Căn cứ Quyết định số: ...../QĐ-HVKHCN ngày ..... tháng ..... năm 20... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ, Hội đồng đã họp vào giờ ngày tháng năm 20... tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo để đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho NCS .....

**Chuyên đề:** .....

Ngành đào tạo: *Quản lý khoa học và công nghệ.*

Số thành viên có mặt trong phiên họp đánh giá chuyên đề là: .....

Số phiếu phát ra : .....

Số phiếu thu về : .....

Điểm trung bình cộng : .....

**Thư ký Hội đồng**

**Chủ tịch Hội đồng**

**XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO**

**Mẫu C16. Quyết nghị hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**QUYẾT NGHỊ**  
**HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ**

Căn cứ Quyết định số: .../QĐ-HVKHCN ngày ... tháng ... năm 20.. của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho NCS .....

Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ thực hiện đánh giá vào... .. giờ ... .phút, ngày tháng năm 20... tại Hội trường A, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho:

Nghiên cứu sinh: ....., sinh ngày: .....

Tên chuyên đề:

- Chuyên đề 1: .....
- Chuyên đề 2: .....
- Chuyên đề 3: .....

Ngành: **Quản lý Khoa học và Công nghệ**

Mã số:

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt nội dung chuyên đề, các thành viên hội đồng nhận xét, nêu câu hỏi và nghiên cứu sinh trả lời câu hỏi; Hội đồng đã họp, trao đổi ý kiến và thống nhất kết luận:

**1. Chất lượng nội dung chuyên môn:**

.....

**2. Chất lượng trình bày và báo cáo**

.....

**3. Trả lời các câu hỏi của Hội đồng**

.....

**4. Kết luận**

**4.1. Kết quả đánh giá**

STT	Chuyên đề	Điểm số
1		
2		
3		

**4.2. Nội dung cần chỉnh sửa:.....**

**Đánh giá chung:**

Quyết nghị này được ..... thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua.

**Thư ký Hội đồng**

**Chủ tịch Hội đồng**

**XÁC NHẬN CỦA HỌC VIỆN**

**Mẫu C17. Đơn đề nghị gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu**  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**  
**GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU**

**Kính gửi: Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**

Tên tôi là:

Công tác tại:

Hiện đang là nghiên cứu sinh khóa .. của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Ngành:

Mã số:

Tên đề tài luận án:

Người hướng dẫn:

Những công việc đã hoàn thành đến thời điểm xin gia hạn: (...)

Lý do xin gia hạn: (...)

Những công việc sẽ hoàn thành và kế hoạch thực hiện: (...) Thời gian xin gia hạn tháng.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cho phép tôi được gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu. Tôi xin cố gắng hoàn thành bảo vệ luận án cấp Học viện trong thời gian gia hạn.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Ý kiến của người hướng dẫn**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 20*  
**Nghiên cứu sinh**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Mẫu C18. Quyết định cho phép nghiên cứu sinh gia hạn**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

Số: /QĐ-HVKHCN

**QUYẾT ĐỊNH**

**Cho phép nghiên cứu sinh gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu**

**GIÁM ĐỐC  
 HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh ngành Quản lý khoa học và công nghệ tuyển sinh năm ...;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc chấm dứt thời gian nghiên cứu của nghiên cứu sinh và trả về cơ quan công tác đối với nghiên cứu sinh ....;*

*Xét Đơn đề nghị gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu của NCS ...;*

*Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đồng ý cho nghiên cứu sinh có tên sau đây gia hạn thời gian nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ:

Nghiên cứu sinh:

Ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ

Mã số:

Thời gian gia hạn: ... **tháng** (từ ngày ... đến ngày ...)

**Điều 2.** Trong thời gian gia hạn, nghiên cứu sinh phải theo học tập trung tại Học viện để hoàn thành chương trình đào tạo và phải đóng học phí gia hạn theo mức quy định của Học viện.

**Điều 3.** Hết thời gian gia hạn, nếu luận án của nghiên cứu sinh không được Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện thông qua, Giám đốc Học viện sẽ ký Quyết định dừng đào tạo đối với nghiên cứu sinh. Kết quả học tập của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ không được bảo lưu.

**Điều 4.** Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Mẫu C19. Đơn đề nghị thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ**  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**  
**THAY ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

**Kính gửi: - Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;**  
**- Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.**

Họ và tên nghiên cứu sinh:

Ngành:

Mã số:

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận tên đề tài luận án, nghiên cứu sinh đã được giao tên đề tài nghiên cứu:

Tên đề tài luận án:

Người hướng dẫn:

Tuy nhiên, nghiên cứu sinh có nguyện vọng thay đổi tên đề tài luận án vì những lý do như sau:

(...)

Vì vậy, nghiên cứu sinh đề nghị Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đồng ý cho phép thay đổi tên đề tài luận án thành:

(...)

Xin trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày      tháng      năm*

**Người hướng dẫn**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Nghiên cứu sinh**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu C20. Quyết định cho phép nghiên cứu sinh thay đổi tên đề tài luận án**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Cho phép nghiên cứu sinh thay đổi tên đề tài luận án**

**GIÁM ĐỐC****HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh ngành Quản lý khoa học và công nghệ tuyển sinh năm ...;*

*Xét đề nghị của Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đồng ý cho nghiên cứu sinh ... (Mã nghiên cứu sinh: ...) được thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ như sau:

Tên đề tài ban đầu:

Tên đề tài mới:

**Điều 2.** Việc thực hiện đề tài mới của nghiên cứu sinh vẫn phải thực hiện trong quỹ thời gian đào tạo đối với nghiên cứu sinh khóa ...

**Điều 3.** Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu ...

**GIÁM ĐỐC**

**Mẫu C21. Văn bản đề nghị thay thế/bổ sung người hướng dẫn**  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ**  
**THAY THẾ/BỔ SUNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN**

**Kính gửi: - Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;**  
**- Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.**

Họ và tên nghiên cứu sinh:

Ngành:

Mã số:

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận tên đề tài luận án, nghiên cứu sinh đã được giao tên đề tài nghiên cứu:

Người hướng dẫn:

Nghiên cứu sinh đề nghị Học viện cho phép nghiên cứu sinh được thay thế/bổ sung người hướng dẫn như sau:

(...)

Lý do thay thế/bổ sung người hướng dẫn: ...

Minh chứng về công bố khoa học trong 5 năm gần đây của người hướng dẫn được thay thế/bổ sung:

1...

2...

*Ghi chú: Minh chứng công bố khoa học nêu đầy đủ tên bài, tên tạp chí/hội thảo đăng bài (hoặc tên chương, tên sách chuyên khảo), mã xuất bản (chỉ số ISSN hoặc ISBN) vai trò tham gia, thời gian công bố (tháng/năm), điểm công trình tối đa theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Giảng viên/nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư cần đạt tổng điểm công trình từ 4,0 điểm trở lên; tiến sĩ cần đạt tổng điểm công trình từ 5,5 điểm trở lên và có thời gian giảng dạy ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ từ 01 năm (12 tháng) trở lên kể từ khi có bằng tiến sĩ.*

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

**Người hướng dẫn**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**Nghiên cứu sinh**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu C22. Quyết định thay đổi/bổ sung người hướng dẫn**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Thay đổi/bổ sung người hướng dẫn cho nghiên cứu sinh**

**GIÁM ĐỐC****HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../ QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh ngành Quản lý khoa học và công nghệ tuyển sinh năm ...;*

*Xét đề nghị của Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi/bổ sung người hướng dẫn cho cho nghiên cứu sinh ... như sau:

Người hướng dẫn ban đầu:

Người hướng dẫn thay thế/bổ sung:

**Điều 2.** Người hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh tiếp tục nghiên cứu và thực hiện luận án theo kế hoạch đào tạo đã phê duyệt.

**Điều 3.** Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, nghiên cứu sinh và người hướng dẫn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu ...

**GIÁM ĐỐC**

**Mẫu C23. Quyết định cho nghiên cứu sinh thôi học**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc: **Cho nghiên cứu sinh thôi học**

**GIÁM ĐỐC****HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../ QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh ngành Quản lý khoa học và công nghệ tuyển sinh năm ...;*

*Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý Khoa học và Đào tạo.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Dừng đào tạo nghiên cứu sinh có tên sau:

Nghiên cứu sinh:

Ngành:

Mã số:

**Điều 2.** Từ thời điểm ký Quyết định, nghiên cứu sinh không được hưởng các chế độ liên quan đến đào tạo tiến sĩ tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

**Điều 3.** Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Mẫu C24. Báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ TIẾN ĐỘ NGHIÊN CỨU  
 TỪ THÁNG ... ĐẾN THÁNG ... CỦA NCS**

**Kính gửi: - Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo  
 - Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau đại học**

Họ và tên NCS: .....

Khóa..... Ngành: Quản lý khoa học và công nghệ

1. Tên đề tài: .....

Người hướng dẫn 1: .....

Người hướng dẫn 2: .....

Tôi xin báo cáo kết quả học tập và tiến độ nghiên cứu từ tháng/năm đến tháng năm:

**1. Kết quả học tập** (*báo cáo về những hoạt động đã hoàn thành và kết quả đạt được*):

- Các chuyên đề tiến sĩ (lich hội thảo và lịch bảo vệ)

.....

- Tiểu luận tổng quan (lich hội thảo và lịch bảo vệ)

.....

**2. Tình hình công bố kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp đến luận án:**

.....

**3. Kế hoạch học tập, nghiên cứu trong kỳ ba tháng tiếp theo** (*Theo các nội dung của 1,2*)

.....

**4. Đề nghị của NCS đối với cơ sở đào tạo**

.....

.....

.....

**Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ HƯỚNG DẪN**  
*(Ký và ghi rõ họ, tên)*

**NGHIÊN CỨU SINH**  
*(Ký và ghi rõ họ, tên)*

**Mẫu C25. Đơn đăng ký học của nghiên cứu sinh**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC**

(Năm học ... - ...)

**Kính gửi: Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**

Họ và tên nghiên cứu sinh: .....

Ngành: .....

Mã số:

Người hướng dẫn:

Nghiên cứu sinh xin đăng ký học năm thứ ... tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo với các thông tin sau:

1. Tên đề tài luận án đang thực hiện (*Cần ghi rõ tên đề tài đang thực hiện, khẳng định đề tài có thay đổi gì không, lý do thay đổi (nếu có)*)

2. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu: (*Cần ghi rõ các học phần đã hoàn thành, tiến độ thực hiện nghiên cứu theo chương trình và kế hoạch đào tạo*)

3. Kiến nghị về những khó khăn gặp phải trong học tập, nghiên cứu

4. Kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu

Hà Nội, ngày tháng năm

**Người hướng dẫn**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**Nghiên cứu sinh**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu C26. Bảng điểm nghiên cứu sinh**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ/MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
(VIETNAM INSTITUTE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION)**

**BẢNG ĐIỂM**

Họ tên / Fullname:

Hình thức đào tạo / Student type:

Sinh ngày / Date of birth:

Ngôn ngữ đào tạo / Language:

Trình độ đào tạo / Level of education: **Tiến sĩ / Doctor of Philosophy**

Ngày nhập học / Enrollment date:

Ngày tốt nghiệp / Graduation date:

Ngành / Major: Quản lý Khoa học và Công nghệ / Science and technology Management

Số hiệu văn bằng / Reg.No.:

STT No.	Học phần / Course title	Số tín chỉ Credit	Điểm Grade
<b>I. Các học phần bổ sung / Complementary courses</b>			
1			
<b>II. Các học phần ở trình độ tiến sĩ / Doctoral-level courses</b>			
1			
2			
3			
4			
5	Tiểu luận tổng quan nghiên cứu / Literature review		
6	Chuyên đề 1 / Research report No. 1:		
7	Chuyên đề 2 / Research report No. 2:		
8	Chuyên đề 3 / Research report No. 3:		
<b>III. Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ / Research and PhD dissertation</b>			
Đề tài luận án / PhD dissertation title:			
<b>Tổng tín chỉ / Total credits</b>			

Hà Nội, ngày/date tháng/month năm/year

**GIÁM ĐỐC / PRESIDENT**

**Mẫu C27. Đơn đề nghị chuyển cơ sở đào tạo**  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**  
**CHUYỂN CƠ SỞ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ**

**Kính gửi: Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**

Tôi là: .....

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, tôi đã được công nhận là nghiên cứu sinh khóa ... của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Ngành: Quản lý khoa học và công nghệ

Mã số:

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, tôi đã được công nhận người hướng dẫn:

Người hướng dẫn:

Tên đề tài luận án đang thực hiện:

Tôi có nguyện vọng chuyển cơ sở đào tạo tiến sĩ từ Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tới ....., vì các lý do như sau:

...

Tôi làm đơn này kính đề nghị Học viện xem xét và tạo điều kiện cho tôi tiếp tục nghiên cứu tại ...

Xin trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày      tháng      năm*

**Ý kiến của Khoa**  
**QT&ĐTSDH**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ý kiến của NHD**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người làm đơn**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu C28. Quyết định tiếp nhận nghiên cứu sinh từ cơ sở đào tạo khác**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Tiếp nhận nghiên cứu sinh từ cơ sở đào tạo khác**

**GIÁM ĐỐC****HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ.*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../ QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh ngành Quản lý khoa học và công nghệ tuyển sinh năm ...;*

*Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đồng ý tiếp nhận Ông/Bà ... sinh ngày ... là nghiên cứu sinh khóa ... năm ... của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo:

Thời gian đào tạo:

Ngành:

Mã số:

Tên đề tài luận án:

Người hướng dẫn:

Đơn vị quản lý nghiên cứu sinh:

**Điều 2.** Giao cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học phối hợp Ban Quản lý Khoa học và đào tạo tổ chức đào tạo và quản lý nghiên cứu sinh theo các quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

**Điều 3.** Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu ...

**GIÁM ĐỐC**

**Mẫu C29. Quyết định công nhận và chuyển đổi  
kết quả học tập, nghiên cứu đã tích lũy của nghiên cứu sinh**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Tiếp nhận nghiên cứu sinh từ cơ sở đào tạo khác**

**GIÁM ĐỐC**

**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../ QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh ngành Quản lý khoa học và công nghệ tuyển sinh năm ...;*

*Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công nhận các kết quả học tập, nghiên cứu đã tích lũy tại ... của nghiên cứu sinh ... để thay thế cho các học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, bao gồm:

- Học phần ...: thay thế cho ....
- Học phần ...: thay thế cho ....
- (...)

**Điều 2.** Giao cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học phối hợp cùng Ban Quản lý khoa học và đào tạo tổ chức đào tạo và quản lý nghiên cứu sinh theo các quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

**Điều 3.** Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu ...

**GIÁM ĐỐC**



**Mẫu D1. Bìa luận án tiến sĩ (Bìa chính)**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

-----

**Nguyễn Văn A**

**Tên Luận án**

**LUẬN ÁN TIẾN SĨ  
NGÀNH QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

**HÀ NỘI – 20**  
**(Bìa phụ)**

**Nguyễn Văn A**

**Tên luận án**

**Ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ**  
**Mã số: 9340412**

**LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

*Người hướng dẫn khoa học:*

1. PGS.TS. ....
2. TS. ....

**HÀ NỘI – 20..**

**Mẫu D2. Bìa tóm tắt luận án tiến sĩ**

**(Bìa 1)**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

---

**Họ và tên nghiên cứu sinh**

**TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

**Ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ**

**Mã số: ...**

**TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

**CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**Người hướng dẫn khoa học:**

1. ...

2. ...

**Phản biện:**

1. ...

2. ...

3. ...

**Luận án được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án  
cấp Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**

*Vào hồi: ..... ngày ... tháng ... năm 20*

***Có thể tìm hiểu luận án tại:***

- Thư viện Quốc gia

- Thư viện Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

**DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU  
CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

1. Tên nghiên cứu sinh (20...), “Tên bài”, *Tên tạp chí*, số tạp chí, số trang
2. Tên nghiên cứu sinh (20...), “Tên bài”, *Tên tạp chí*, số tạp chí, số trang
3. Tên nghiên cứu sinh (20...), “Tên bài”, *Tên kỷ yếu hội thảo*, Nơi tổ chức hội thảo.

**Mẫu D3. Trang thông tin những đóng góp mới của luận án****NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN****Tên đề tài luận án:**

Ngành:

Mã số:

Nghiên cứu sinh:

Người hướng dẫn:

Cơ sở đào tạo: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

**Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận**

(...)

**Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án**

(...)

**Người hướng dẫn***(Ký và ghi rõ họ tên)***Nghiên cứu sinh***(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hướng dẫn:** Mục đích của trang thông tin về những đóng góp mới của luận án là giúp cho những người *chưa đọc luận án tiến sĩ* có thể nắm bắt những giá trị cơ bản, tiêu biểu nhất của công trình nghiên cứu này.

Toàn bộ **Những đóng góp mới của luận án** viết trong 01 trang giấy A4, cỡ chữ 12pt, độ dẫn dòng 1.2pt, căn lề trên, dưới, phải: 2cm và lề trái: 3cm.

Phần nội dung của trang thông tin là những ***kết luận mới*** của luận án, thực sự là những điểm mới mà nghiên cứu sinh đã đạt được và ***được nêu trong kết quả của luận án*** (có trong tóm tắt luận án và kết luận của luận án). Đó là những ý kiến, nhận định, luận điểm, kết quả cụ thể của **riêng** tác giả rút ra được sau khi hoàn thành đề tài luận án, trên cơ sở các số liệu nghiên cứu, những lập luận, những giả thuyết khoa học của đề tài đã được chứng minh.

Những ý kiến, nhận định, luận điểm, kết quả cụ thể này phải là mới, chưa được người nghiên cứu trước nêu ra. Không nêu lại những ý kiến, nhận định, luận điểm, kết quả có tính chất giáo khoa, kinh điển hoặc đã biết, lặp lại của người khác.

Những kết luận mới này cần nêu rất cụ thể, ngắn gọn, lượng hóa được và cần được diễn đạt một cách khách quan, khoa học, có thể chuyên sâu. Không dùng những cụm từ mang tính chất đánh giá chủ quan, ví dụ như “lần đầu tiên”, “đầy đủ nhất”, “sâu sắc nhất”, “phổ biến nhất”, “rất quan trọng”, hoặc những từ quá chung chung có thể đúng cho bất kỳ luận án nào.

Không tóm tắt lại những nội dung chính của luận án; không nêu lại những công việc mà tác giả đã tiến hành trong quá trình thực hiện đề tài dưới dạng mô tả như “đã xây dựng”, “đã hoàn thiện”, “đã nêu lên”, “đã nghiên cứu một cách có hệ thống” hay “đã tổng kết, hệ thống hóa”...

Sau các kết luận mới của luận án, tác giả có thể (1) đề cập đến các ứng dụng hoặc các khả năng ứng dụng trong thực tiễn của đề tài; (2) trình bày những khuyến cáo có thể có trong việc sử dụng kết quả nghiên cứu; (3) nêu lên những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu.

**Mẫu D4. Đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN****Kính gửi: - Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo  
- Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học**

Tên tôi là:

Công tác tại:

Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh khóa ... theo Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; được công nhận người hướng dẫn theo Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành luận án tiến sĩ với tên đề tài: (...)

Thuộc ngành:

Mã số:

Tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh, đã báo cáo luận án tại buổi sinh hoạt khoa học.

Được sự đồng ý của người hướng dẫn, tôi làm đơn này đề nghị Học viện cho phép tôi được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày tháng năm***Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ HƯỚNG DẪN**  
*(Ký và ghi rõ họ, tên)***NGHIÊN CỨU SINH**  
*(Ký và ghi rõ họ, tên)*



**Mẫu D5. Lý lịch nghiên cứu sinh****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Ảnh 3x4 có  
dấu giáp lai**LÝ LỊCH NGHIÊN CỨU SINH****I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:**

Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_  
 Ngày sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_ Dân tộc: \_\_\_\_\_  
 Nghề nghiệp/Chức vụ, đơn vị công tác: \_\_\_\_\_  
 Địa chỉ liên lạc: \_\_\_\_\_  
 Điện thoại CQ: \_\_\_\_\_ NR: \_\_\_\_\_ DĐ: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_

**II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:****1. Đại học:**

1.1 BẢNG 1:	1.2. BẢNG 2:
Hệ đào tạo: _____ Năm TN: _____	Hệ đào tạo: _____ Năm TN: _____
Nơi học: _____	Nơi học: _____
Ngành học: _____	Ngành học: _____

**2. Thạc sĩ:**

2.1 BẢNG 1:	2.2. BẢNG 2:
Năm TN: _____	Năm TN: _____
Nơi học: _____	Nơi học: _____
Ngành học: _____	Ngành học: _____

**3. Các lớp sau đại học khác: (ghi vắn tắt)****4. Tiên sĩ (đang trong quá trình đào tạo):**

Hình thức đào tạo: \_\_\_\_\_  
 Nơi đào tạo: \_\_\_\_\_  
 Tên đề tài luận án: \_\_\_\_\_  
 Người hướng dẫn: \_\_\_\_\_

**5. Trình độ ngoại ngữ:**

1.	Mức độ sử dụng: _____
2.	Mức độ sử dụng: _____

**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:**

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi công tác</b>	<b>Công việc đảm nhiệm</b>

**IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:**

- 1.
- 2.
- 3.

Ngày      tháng      năm 20

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ**

*(Ký tên, đóng dấu)*

**Người khai ký tên**

**Mẫu D6. Văn bản đồng ý của đồng tác giả**  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 20*

**VĂN BẢN ĐỒNG Ý CỦA ĐỒNG TÁC GIẢ**

Tôi là .....

Công tác tại .....

.....

Tôi đã viết chung bài báo .....

Cùng nghiên cứu sinh .....

Và đăng trên Tạp chí/Hội thảo .....

Tôi đồng ý để nghiên cứu sinh ..... sử dụng bài báo là  
kết quả nghiên cứu của luận án tiến sĩ.....  
để đảm bảo điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ.

**Đồng tác giả**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu D7. Bản nhận xét của người hướng dẫn**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**BẢN NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN  
 VỀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU CỦA NGHIÊN CỨU SINH**

Họ tên, học vị, học hàm của người hướng dẫn: .....

Đơn vị công tác: .....

Theo Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn khoa học đối với:

Nghiên cứu sinh: .....

Ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ

Mã số:

Qua ... năm hướng dẫn nghiên cứu sinh, tôi xin nhận xét về quá trình học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh trên các mặt sau:

**1. Về tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh**

(...)

**2. Về kết quả học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh**

(...)

**3. Kết luận và đề nghị**

Căn cứ các nhận xét nêu trên, nghiên cứu sinh ... đủ điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ với tên đề tài:

.....  
 .....

Tôi xin đề nghị Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án.

**Người hướng dẫn**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu D8. Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn**

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
**KHOA QUỐC TẾ**  
**VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

Số: /QTSDH

**VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ**  
**THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**  
**CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**

**Kính gửi: Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**

Nghiên cứu sinh: .....

Ngành: Quản lý khoa học và công nghệ Mã số:

Người hướng dẫn: .....

Sau thời gian học tập và nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã đảm bảo quy định về sinh hoạt khoa học tại Học viện, đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ và có đủ kết quả các học phần theo quy định, đã hoàn thành luận án với tên đề tài: (...)

Căn cứ kết quả đào tạo và đối chiếu với yêu cầu chất lượng luận án tiến sĩ, Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học đề nghị Học viện cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn, với danh sách đề xuất 5 thành viên Hội đồng như sau:

STT	Học hàm, học vị, họ và tên nhà khoa học	Cơ quan công tác	Trách nhiệm trong hội đồng
1			Chủ tịch
2			Phản biện 1
3			Phản biện 2
4			Phản biện 3
5			Thư ký

Minh chứng về điều kiện công trình khoa học để tham dự Hội đồng của các thành viên được gửi kèm văn bản này.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**TRƯỞNG KHOA**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
**KHOA QUỐC TẾ**  
**VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

Số:      /QTSDH

**MINH CHỨNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CÁC THÀNH VIÊN  
ĐƯỢC ĐỀ XUẤT THAM GIA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP ĐƠN VỊ  
CHUYÊN MÔN CỦA NGHIÊN CỨU SINH ... KHÓA ...**

STT	Học hàm, học vị, họ và tên nhà khoa học	Trách nhiệm trong Hội đồng	Minh chứng công bố khoa học trong 5 năm gần đây
1			1. 2.
2			1. 2.
...			

(\*) Ghi chú:

- Minh chứng công bố khoa học nêu đầy đủ tên bài, tên tạp chí/hội thảo đăng bài (hoặc tên chương, tên sách chuyên khảo), mã xuất bản (chỉ số ISSN hoặc ISBN) vai trò tham gia, thời gian công bố (tháng/năm), điểm công trình tối đa theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
- Trong thời gian 5 năm tính đến ngày được mời đề xuất tham gia Hội đồng, giảng viên/nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư cần đạt tổng điểm công trình từ 4,0 điểm trở lên; tiến sĩ cần đạt tổng điểm công trình từ 5,5 điểm trở lên và có thời gian giảng dạy ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ từ 01 năm (12 tháng) trở lên kể từ khi có bằng tiến sĩ.

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

**TRƯỞNG KHOA**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu D9. Phiếu bàn giao hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn****HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**

Ngày ..... tháng ..... năm 20..., nghiên cứu sinh .....  
 đã nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn với các giấy tờ sau:  
 (đánh dấu ô tương ứng)

STT	Đủ	Thiếu	Loại giấy tờ
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Đơn đề nghị bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn: 01 bản (theo mẫu)
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lý lịch khoa học: 02 bản gốc (theo mẫu, có ảnh và dấu giáp lai)
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bộ công trình khoa học theo quy định (Photo trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài viết của mỗi công trình)
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Văn bản đồng ý của đồng tác giả đối với các công trình khoa học có đồng tác giả (nếu có)
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nhận xét của người hướng dẫn (có chữ ký của cả 2 người hướng dẫn trong trường hợp nghiên cứu sinh có 2 người hướng dẫn)
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Danh sách đề nghị Hội đồng đánh giá cấp đơn vị chuyên môn
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bản in trang 1 Báo cáo kiểm tra độ trùng lặp của DoIT (có chữ ký của người hướng dẫn)
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Phiếu chi tiết thu nộp học phí (của Ban Kế hoạch – Tài chính)

Hẹn nghiên cứu sinh ..... sau ..... ngày mang  
 theo giấy biên nhận hồ sơ này đến nhận kết quả.

**Người nhận hồ sơ**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu D10. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

Số: /QĐ-HVKHCN

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn**

**GIÁM ĐỐC  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc Công nhận nghiên cứu sinh ngành Quản lý khoa học và công nghệ khoá ...;*

*Xét đề nghị của Trường Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho đề tài luận án: (...)

Của nghiên cứu sinh:

Ngành:

Mã số:

Người hướng dẫn:

*(Danh sách Hội đồng kèm theo Quyết định này.)*

**Điều 2.** Giao cho Trường Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học và Chủ tịch Hội đồng tổ chức đánh giá luận án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.



**Điều 3.** Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, các Ông/Bà có tên trong danh sách hội đồng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu ...

**GIÁM ĐỐC**

### DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

#### ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-HVKHCN ngày tháng năm  
 của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)

Cho luận án của nghiên cứu sinh:

Tên đề tài luận án:

STT	HỌC HÀM, HỌC VỊ HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	TRÁCH NHIỆM TRONG HỘI ĐỒNG
1			Chủ tịch
2			Phản biện 1
3			Phản biện 2
4			Phản biện 3
5			Ủy viên thư ký

(Danh sách gồm 5 thành viên.)

**Mẫu D11. Bản nhận xét của thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN  
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Nghiên cứu sinh: .....

Khoá:

Đề tài luận án.....

Ngành: **Quản lý Khoa học và Công nghệ**

Họ tên, học vị, học hàm của người nhận xét:

Đơn vị công tác của người nhận xét:

Chức trách trong Hội đồng:

**1. Nội dung của bản luận án tiến sĩ**

1.1. Luận án có phù hợp với một nghiên cứu bậc tiến sĩ và có phù hợp với ngành không?

*Nếu có, người nhận xét chỉ ra những đóng góp mới có ý nghĩa về học thuật, lý luận.*

*Nếu không, người nhận xét chỉ rõ những điểm không phù hợp.*

1.2. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng có đảm bảo khoa học không?

*Nếu có, người nhận xét tóm tắt những nét cơ bản trong phương pháp nghiên cứu đã được nghiên cứu sinh sử dụng hợp lý*

*Nếu không, người nhận xét chỉ rõ những điểm không phù hợp, thiếu tin cậy.*

1.3. Số liệu, kết quả nghiên cứu và kết luận của luận án có đáng tin cậy không?

*Nếu có, người nhận xét chỉ khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, người nhận xét chỉ rõ những điểm không đáng tin cậy, thiếu chặt chẽ.*

1.4. Nội dung luận án có phần nào trùng lặp với các công trình đã công bố ở trong và ngoài nước không? Trích dẫn tư liệu trong luận án và trong danh mục tài liệu tham khảo có rõ ràng, đầy đủ và trung thực không?

*Nếu không, người nhận xét chỉ khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu có, người nhận xét chỉ rõ những điểm trùng lặp, thiếu chặt chẽ hoặc thiếu trung thực trong việc trích dẫn, sử dụng các thông tin, dữ liệu từ các công bố đã có trước đây.*

## 2. Hình thức của bản luận án tiến sĩ

*Người nhận xét nêu rõ kết cấu, văn phong, cách trình bày chương mục, bảng biểu, hình vẽ... và cách trích dẫn tài liệu tham khảo có đảm bảo quy định về hình thức của luận án tiến sĩ không.*

- Kết cấu của luận án
- Văn phong
- Trình bày chương mục, bảng biểu, hình vẽ...
- Cách trích dẫn tài liệu tham khảo

## 3. Các công trình khoa học của nghiên cứu sinh đã công bố trong thời gian đào tạo

3.1. Các công trình này có gắn với kết quả nghiên cứu của luận án tiến sĩ không?

*Nếu có, người nhận xét chỉ khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, người nhận xét chỉ rõ những điểm không phù hợp*

3.2. Các công trình này có đảm bảo chất lượng và được đăng trên các tạp chí phù hợp không?

*Nếu có, người nhận xét chỉ khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, người nhận xét chỉ rõ những điểm không đảm bảo, không phù hợp*

## 4. Ý kiến đánh giá/nhận xét khác (nếu có)

.....

.....

.....

## 5. Những điểm cần sửa chữa, bổ sung

*Đề nghị người nhận xét nêu rõ những vấn đề nghiên cứu sinh cần sửa chữa, bổ sung hoặc luận giải để đủ điều kiện đưa luận án ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.*

.....

.....

.....

## 6. Kết luận

*Người nhận xét cần khẳng định luận án có đạt đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ không, và luận án có xứng đáng được đưa ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện không.*

**Người nhận xét**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu D12. Giấy mời tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày tháng năm 20*

**GIẤY MỜI**

**Kính gửi: .....**

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn cho:

Nghiên cứu sinh:

Khoá:

Tên đề tài luận án:

Thuộc ngành:

Mã số:

Để đánh giá luận án một cách khách quan, chính xác, theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Học viện trân trọng kính mời ..... tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn và nhận xét cho luận án của nghiên cứu sinh (*mẫu bản nhận xét gửi kèm theo*).

Lịch dự kiến tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn:

Thời gian:

Địa điểm:

Xin trân trọng cảm ơn.

**TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG KHOA QT&ĐTSDH**

**Mẫu D13. Phiếu đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN  
 CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**

Học hàm, học vị, họ tên người nhận xét: .....

Cơ quan công tác: .....

Trách nhiệm trong Hội đồng: .....

Nghiên cứu sinh: .....

Tên đề tài luận án: .....

Ngành: **Quản lý Khoa học và Công nghệ**

**Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ**

- |   |                                    |                              |  |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Nội dung luận án                   | <input type="checkbox"/> Đạt | <input type="checkbox"/> Cần sửa chữa, bổ sung | <input type="checkbox"/> Không đạt |
| 2 | Hình thức luận án                  | <input type="checkbox"/> Đạt | <input type="checkbox"/> Cần sửa chữa, bổ sung | <input type="checkbox"/> Không đạt |
| 3 | Các công trình khoa học đã công bố | <input type="checkbox"/> Đạt | <input type="checkbox"/> Cần sửa chữa, bổ sung | <input type="checkbox"/> Không đạt |
| 4 | Trình độ của nghiên cứu sinh       | <input type="checkbox"/> Đạt | <input type="checkbox"/> Cần sửa chữa, bổ sung | <input type="checkbox"/> Không đạt |
- (đánh giá qua phần trình bày và trả lời câu hỏi)*

**Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ**

Luận án của nghiên cứu sinh đạt yêu cầu, đề nghị đưa ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá cấp học viện

Luận án của nghiên cứu sinh có thể đề nghị đưa ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá cấp học viện sau khi bổ sung, sửa chữa theo các góp ý của Hội đồng đánh giá cấp đơn vị chuyên môn

Luận án của nghiên cứu sinh chưa đạt yêu cầu, cần bổ sung, sửa chữa và tiếp tục đưa ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá cấp đơn vị chuyên môn

**Người nhận xét**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu D14. Biên bản buổi họp đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN  
 CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**BIÊN BẢN**

**CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**

(BUỔI HỌP THỨ ...)

Nghiên cứu sinh: ...

Đề tài luận án: ....

Ngành: **Quản lý Khoa học và Công nghệ**

Mã số: **9340412**

Quyết định thành lập Hội đồng: số .../QĐ-HVKHCN ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Thời gian: ....

Địa điểm: ...

**I. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ BUỔI HỌP HỘI ĐỒNG**

Danh sách các thành viên của Hội đồng: *ghi rõ học hàm, học vị, họ tên và đơn vị công tác*

1	Chủ tịch
2	Phản biện 1
3	Phản biện 2
4	Phản biện 3
5	Thư ký

Thành viên Hội đồng vắng mặt (*ghi rõ họ tên*): (...)

Đại biểu tham dự: (...)

**II. DIỄN BIẾN BUỔI HỌP HỘI ĐỒNG**

1. Đại diện Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học tuyên bố lý do, đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn.
2. Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi đánh giá luận án, công bố số lượng thành viên của Hội đồng và các điều kiện tiến hành đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn.
3. NCS ..... trình bày nội dung luận án (tài liệu trình bày kèm theo)
4. Các phản biện đọc bản nhận xét luận án
  - ....., phản biện 1, đọc nhận xét luận án
  - ....., phản biện 2, đọc nhận xét luận án

5. Các thành viên Hội đồng và những người tham gia dự đặt câu hỏi, NCS trả lời các câu hỏi và các ý kiến trao đổi (*ghi tóm tắt*)

.....

.....

.....

6. Thư ký Hội đồng tổng hợp phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng (*Các phiếu nhận xét kèm theo*).

7. Các thành viên Hội đồng thảo luận thông qua nghị quyết (*Nghị quyết kèm theo*).

8. Chủ tịch Hội đồng công bố Nghị quyết của Hội đồng.

### III. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG

#### 1. Tên luận án tiến sĩ

.....

#### 2. Những kết quả mới của luận án

.....

#### 3. Những hạn chế, thiếu sót của luận án

.....

#### 4. Những nội dung NCS cần sửa chữa, bổ sung

.....

#### 5. Đề nghị của Hội đồng: (*chọn 1 trong 3 kết luận sau*)

Luận án của NCS đạt yêu cầu, đề nghị đưa ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện

Luận án của NCS có thể đưa ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá cấp học viện sau khi bổ sung, sửa chữa theo các góp ý của Hội đồng đánh giá cấp đơn vị chuyên môn

Luận án của NCS chưa đạt yêu cầu, cần bổ sung, sửa chữa và tiếp tục đưa ra bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn

**Thư ký**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Chủ tịch Hội đồng**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)



**Mẫu D15. Văn bản đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ cấp học viện**

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**KHOA QUỐC TẾ**  
**VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ**  
**CHO NGHIÊN CỨU SINH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN**

**Kính gửi: Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**

Nghiên cứu sinh:

Khoá:

Ngành:

Mã số:

Người hướng dẫn:

Căn cứ đề nghị của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn, Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học đề nghị Học viện cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện, với tên đề tài: .....

**Danh sách đề xuất các nhà khoa học có thể tham gia**  
**Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện**

STT	Học hàm, học vị, họ tên	Cơ quan công tác	Điện thoại	Trách nhiệm
1				Chủ tịch
2				Phản biện 1
3				Phản biện 2
4				Ủy viên
5				Thư ký

(Danh sách gồm ... người)

Minh chứng về điều kiện công trình khoa học để tham dự Hội đồng của các thành viên được gửi kèm văn bản này. Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**TRƯỞNG KHOA**

(Ký và ghi rõ họ tên)

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
**KHOA QUỐC TẾ**  
**VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày tháng năm 20*

**MINH CHỨNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CÁC THÀNH VIÊN  
ĐƯỢC ĐỀ XUẤT THAM GIA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN  
CỦA NGHIÊN CỨU SINH ... KHÓA ...**

<b>STT</b>	<b>Học hàm, học vị, họ và tên nhà khoa học</b>	<b>Trách nhiệm trong Hội đồng</b>	<b>Minh chứng công bố khoa học trong 5 năm gần đây</b>
1			1. 2.
2			1. 2.
...			

(\*) Ghi chú:

- Minh chứng công bố khoa học nêu đầy đủ tên bài, tên tạp chí/hội thảo đăng bài (hoặc tên chương, tên sách chuyên khảo), mã xuất bản (chỉ số ISSN hoặc ISBN) vai trò tham gia, thời gian công bố (tháng/năm), điểm công trình tối đa theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
- Trong thời gian 5 năm tính đến ngày được mời đề xuất tham gia Hội đồng, giảng viên/nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư cần đạt tổng điểm công trình từ 4,0 điểm trở lên; tiến sĩ cần đạt tổng điểm công trình từ 5,5 điểm trở lên và có thời gian giảng dạy ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ từ 01 năm (12 tháng) trở lên kể từ khi có bằng tiến sĩ.

*Hà Nội, ngày tháng năm 20*

**TRƯỞNG KHOA**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu D16. Phiếu bàn giao hồ sơ sau bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn****HỒ SƠ SAU BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**

Ngày ..... tháng ..... năm 20..., .....  
 đã bàn giao hồ sơ sau bảo vệ luận án tiến sĩ cấp khoa của nghiên cứu sinh  
 ..... với các giấy tờ sau: *(đánh dấu ô tương ứng)*

STT	Đủ	Thiếu	Loại giấy tờ
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Biên bản buổi bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 bản nhận xét luận án của các thành viên Hội đồng
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Phiếu đánh giá luận án của các thành viên tham dự Hội đồng

**Người nhận hồ sơ**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu D17. Báo cáo sửa chữa/bổ sung luận án theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày tháng năm 20*

**BÁO CÁO SỬA CHỮA/BỔ SUNG LUẬN ÁN  
THEO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN  
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**

Họ và tên NCS:

Ngành:

Mã số:

Đề tài luận án:

Người hướng dẫn:

Căn cứ kết luận sau buổi họp ngày ... của Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn (được thành lập theo Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo), nghiên cứu sinh đã bổ sung, sửa chữa luận án theo các nội dung như sau:

STT	Yêu cầu bổ sung, sửa chữa (theo kết luận của Hội đồng)	Nội dung nghiên cứu sinh đã chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình lý do nếu muốn bảo lưu ý kiến ban đầu	Thể hiện trong luận án (ghi rõ số dòng, số trang)

**Khoa QT&ĐTSDH**

**Người hướng dẫn**

**Nghiên cứu sinh**

**Chủ tịch Hội đồng**

**Phản biện 1**

**Phản biện 2**

**Thư ký Hội đồng**

**Thành viên Hội đồng khác có ý kiến đề nghị sửa chữa/bổ sung**

**Mẫu D18. Phiếu bàn giao hồ sơ gửi phản biện độc lập****HỒ SƠ GỬI PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP**

Ngày ..... tháng ..... năm 20..., nghiên cứu sinh .....  
 đã nộp hồ sơ gửi phản biện độc lập với các giấy tờ sau: *(đánh dấu ô tương ứng)*

STT	Đủ	Thiếu	Loại giấy tờ
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Văn bản của Khoa đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp học viện
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Báo cáo sửa chữa luận án <i>(có chữ ký của nghiên cứu sinh, người hướng dẫn, chủ tịch và thư ký Hội đồng cấp đơn vị chuyên môn)</i>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bộ công trình khoa học của tác giả: 2 quyển xóa tên tác giả và thông tin liên lạc <i>(Photo trang bìa, trang mục lục và toàn bộ bài viết của mỗi công trình, đóng thành quyển và liệt kê danh mục tại trang bìa)</i>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luận án (bìa mềm): 2 quyển xóa tên tác giả và người hướng dẫn
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tóm tắt luận án: 3 quyển, trong đó có 2 quyển xóa tên tác giả và người hướng dẫn <i>(và gửi bản mềm qua email)</i>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án: 2 bản xóa tên tác giả và người hướng dẫn <i>(và gửi bản mềm qua email)</i>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bản in trang 1 Báo cáo kiểm tra độ trùng lặp của DoIT có chữ ký của người hướng dẫn

**Người nhận hồ sơ**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu D19. Giấy mời phản biện độc lập**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 20*

**GIẤY MỜI PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi:** .....

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin trân trọng kính mời  
..... là phản biện độc lập, cho luận án:

Tên đề tài:

Thuộc ngành: ..... Mã số:

Với tư cách là phản biện độc lập, đề nghị ..... cho ý kiến nhận xét trên các nội dung:

1. Nội dung luận án tiến sĩ
2. Hình thức của luận án tiến sĩ
3. Tóm tắt luận án tiến sĩ
4. Các công trình khoa học của nghiên cứu sinh đã công bố trong thời gian đào tạo
5. Trang thông tin những đóng góp mới của luận án
6. Ý kiến đánh giá/nhận xét khác (nếu có)
7. Những điểm cần sửa chữa, bổ sung
8. Kết luận: *Đề nghị phản biện độc lập cho ý kiến cụ thể theo một trong các phương án sau:*
  - 8.1 Đồng ý.
  - 8.2 Không đồng ý.

*(Mẫu bản nhận xét gửi kèm Thư mời này).*

Địa chỉ gửi bản nhận xét và giấy biên nhận kinh phí phản biện độc lập:

Thời hạn gửi:      **ngày** ..... **tháng** ..... **năm** .....

**Lưu ý:**

- Nội dung bản nhận xét làm thành 02 bản: 01 bản có ký tên phản biện độc lập, 01 bản không ghi và không ký tên phản biện độc lập. **Không lấy dấu xác nhận của cơ quan.**
- Luận án, tóm tắt luận án, các bài báo công bố và trang thông tin đóng góp mới không cần gửi trả lại kèm theo bản nhận xét, trừ khi trên đó Phản biện độc lập có đánh dấu, ghi nhận xét nhằm gửi lại để nghiên cứu sinh nghiên cứu, sửa chữa.

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, ý kiến của phản biện độc lập có vai trò tư vấn cho Giám đốc Học viện trong việc xem xét, đánh giá chất lượng của luận án tiến sĩ và quyết định cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án. Danh sách phản biện độc lập là tài liệu mật của Học viện. Các phản biện độc lập phải có trách nhiệm bảo mật nhiệm vụ, chức trách của mình, kể cả khi đã hoàn thành việc phản biện luận án hay khi tham gia vào Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.

Bởi vậy, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đề nghị phản biện độc lập hết sức giữ bí mật việc đọc và viết nhận xét luận án của mình, từ chối trao đổi hoặc tranh luận trực tiếp với những người liên quan đến luận án tiến sĩ đang được phản biện.

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và đóng góp của ..... cho công tác đào tạo tiến sĩ của Học viện.

**GIÁM ĐỐC**

**Mẫu D20. Bản nhận xét của phản biện độc lập**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**BẢN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP**

Tên đề tài luận án: .....

Thuộc ngành: ..... Mã số: .....

**1. Nội dung luận án tiến sĩ**

1.1. Luận án có phù hợp với một nghiên cứu bậc tiến sĩ và có phù hợp với ngành không?

*Nếu có, đề nghị người phản biện chỉ ra những đóng góp mới có ý nghĩa về học thuật, lý luận.*

*Nếu không, đề nghị người phản biện chỉ rõ những điểm không phù hợp.*

1.2. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng có đảm bảo khoa học không?

*Nếu có, đề nghị người phản biện tóm tắt những nét cơ bản trong phương pháp nghiên cứu đã được nghiên cứu sinh sử dụng hợp lý*

*Nếu không, đề nghị người phản biện chỉ rõ những điểm không phù hợp, thiếu tin cậy.*

1.3. Số liệu, kết quả nghiên cứu và kết luận của luận án có đáng tin cậy không?

*Nếu có, đề nghị người phản biện khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, đề nghị người phản biện chỉ rõ những điểm không tin cậy, thiếu chặt chẽ.*

1.4. Nội dung luận án có phần nào trùng lặp với các công trình đã công bố ở trong và ngoài nước không? Trích dẫn tư liệu trong luận án và trong danh mục tài liệu tham khảo có rõ ràng, đầy đủ và trung thực không?

*Nếu không, đề nghị người phản biện khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu có, đề nghị người phản biện chỉ rõ những điểm trùng lặp, thiếu chặt chẽ hoặc thiếu trung thực trong việc trích dẫn, sử dụng các thông tin, dữ liệu từ các công bố đã có trước đây.*

**2. Hình thức của bản luận án tiến sĩ**

*Người nhận xét nêu rõ kết cấu, văn phong, cách trình bày chương mục, bảng biểu, hình vẽ... và cách trích dẫn tài liệu tham khảo có đảm bảo quy định về hình thức của luận án tiến sĩ không.*

**3. Tóm tắt luận án tiến sĩ**

Bản tóm tắt có phản ánh trung thực bố cục và các nội dung cơ bản của luận án không?

*Nếu có, đề nghị người phản biện khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, đề nghị người phản biện chỉ rõ những điểm không phù hợp*



#### 4. Các công trình khoa học của nghiên cứu sinh đã công bố trong thời gian đào tạo

4.1. Các công trình này có gắn với kết quả nghiên cứu của luận án tiến sĩ không?

*Nếu có, đề nghị người phản biện khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, đề nghị người phản biện chỉ rõ những điểm không phù hợp*

4.2. Các công trình này có đảm bảo chất lượng và được đăng trên các tạp chí phù hợp không?

*Nếu có, đề nghị người phản biện khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, đề nghị người phản biện chỉ rõ những điểm không đảm bảo, không phù hợp*

#### 5. Trang thông tin những đóng góp mới của luận án

Trang thông tin có nêu rõ những luận điểm, nhận định, kết luận mới riêng có của luận án mà chưa được các nghiên cứu trước công bố không?

*Nếu có, đề nghị người phản biện khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, đề nghị người phản biện chỉ rõ những điểm không mới, trùng lặp với các nghiên cứu khác.*

#### 6. Ý kiến đánh giá/nhận xét khác

.....

.....

.....

#### 7. Những điểm cần sửa chữa, bổ sung:

*Đề nghị người phản biện nêu rõ những vấn đề nghiên cứu sinh cần sửa chữa, bổ sung hoặc luận giải về những thiếu sót liên quan đến nội dung và hình thức của luận án, tóm tắt và trang thông tin những đóng góp mới của luận án.*

.....

.....

.....

**8. Kết luận:** *Đề nghị phản biện độc lập cho ý kiến cụ thể theo một trong các phương án sau:*

8.1 Đồng ý

8.2 Không đồng ý

**Người phản biện**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu D21. Đề nghị tiếp tục gửi luận án cho phản biện độc lập**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ**

**TIẾP TỤC GỬI LUẬN ÁN CHO PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: - Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;  
- Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.**

Tên tôi là:

Mã nghiên cứu sinh:

Công tác tại:

Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh khóa ... theo Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, niên khóa ....

Tên đề tài luận án:

Thuộc ngành:

Mã số ngành:

Tôi đã nhận kết quả phản biện độc lập lần 1 ngày ... Tuy nhiên, quá thời hạn theo quy định, tôi chưa thể nộp lại luận án để gửi phản biện độc lập lần hai vì các lý do như sau:

(...)

Đến nay, tôi đã hoàn thành việc sửa chữa luận án và có thể nộp luận án để gửi phản biện độc lập lần hai.

Bởi vậy, tôi kính đề nghị Học viện cho phép tiếp tục thủ tục gửi luận án cho phản biện độc lập.

Xin trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày      tháng      năm*

**Ý kiến của Khoa  
QT&ĐTSDH**

**Ý kiến của NHD**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Nghiên cứu sinh**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu D22. Đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN****Kính gửi: - Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;  
- Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.**

Tên tôi là:

Mã nghiên cứu sinh:

Công tác tại:

Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh khóa ... theo Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, niên khóa ....

Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành luận án tiến sĩ với tên đề tài: (...)

Thuộc ngành:

Mã số:

Tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh, luận án tiến sĩ đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn và các phản biện độc lập thông qua.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Học viện cho phép tôi được bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày      tháng      năm***Ý kiến của NHD***(Ký và ghi rõ họ tên)***Nghiên cứu sinh***(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu D23. Báo cáo sửa chữa/bổ sung luận án theo góp ý của phản biện độc lập**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 20*

**BÁO CÁO SỬA CHỮA/BỔ SUNG LUẬN ÁN**  
**THEO GÓP Ý CỦA PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP**

Họ và tên nghiên cứu sinh:

Khoá:

Ngành:

Mã số:

Người hướng dẫn:

Tên đề tài luận án:

Căn cứ nhận xét và góp ý của các phản biện độc lập, nghiên cứu sinh đã bổ sung, sửa chữa luận án theo các nội dung như sau:

STT	Yêu cầu bổ sung, sửa chữa của phản biện độc lập	Nội dung nghiên cứu sinh đã chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình lý do nếu muốn bảo lưu ý kiến ban đầu	Thể hiện trong luận án (ghi rõ số dòng, số trang)

**Khoa QT&ĐTSDH**

**Người hướng dẫn**

**Nghiên cứu sinh**

**Mẫu D24. Phiếu bàn giao hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án cấp học viện****HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN**

Ngày ..... tháng ..... năm 20..., NCS đã nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện với các giấy tờ sau: *(đánh dấu ô tương ứng)*

STT	Đủ	Thiếu	Loại giấy tờ
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Đơn xin bảo vệ luận án cấp học viện
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quyển tóm tắt luận án tiến sĩ
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh, <i>có chữ ký của NCS và người hướng dẫn</i>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Báo cáo sửa chữa luận án theo góp ý của phản biện độc lập, <i>có chữ ký của NCS và người hướng dẫn</i>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hồ sơ để đưa lên mạng ( <i>gửi bản mềm qua địa chỉ <a href="mailto:visti.phd@gmail.com">visti.phd@gmail.com</a></i> ) 1. Toàn văn luận án (đủ các nội dung từ trang bìa, cam kết của tác giả, mục lục... đến phụ lục) 2. Tóm tắt luận án (24 trang) bằng tiếng Việt và tiếng Anh 3. Trang thông tin về những đóng góp mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Hẹn NCS ..... sau ..... ngày mang theo giấy biên nhận hồ sơ này đến nhận kết quả.

**Người nhận hồ sơ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu D25. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Hà Nội, ngày tháng năm 20*

Số: /QĐ-HVKHCN

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện**

**GIÁM ĐỐC**  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc Công nhận nghiên cứu sinh ngành Quản lý khoa học và công nghệ;*

*Theo đề nghị của Trường Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện cho đề tài luận án: ...

Của nghiên cứu sinh: ....

Khoá: .....

Ngành: **Quản lý Khoa học và Công nghệ**

Mã số: **9340412**

Người hướng dẫn: .....

*(Danh sách Hội đồng kèm theo Quyết định này)*

**Điều 2.** Giao cho Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học và Hội đồng tổ chức đánh giá luận án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, các Ông/Bà có tên trong danh sách hội đồng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu ...

**GIÁM ĐỐC**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-HVKHCN ngày tháng năm của Giám đốc Học viện  
 Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)*

Cho luận án của nghiên cứu sinh: .....

Tên đề tài luận án: .....

STT	HỌC HÀM, HỌC VỊ HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	TRÁCH NHIỆM TRONG HỘI ĐỒNG
1			Chủ tịch
2			Phản biện 1
3			Phản biện 2
4			Ủy viên hội đồng
5			Ủy viên thư ký

*(Danh sách gồm .... thành viên)*



**Mẫu D26. Giấy mời tham gia Hội đồng đánh giá cấp học viện**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**Kính gửi:** .....

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện cho:

Nghiên cứu sinh: .....

Tên đề tài luận án: .....

Thuộc ngành: **Quản lý Khoa học và Công nghệ** Mã số: **9340412**

Đề đánh giá luận án một cách khách quan, chính xác, theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện và nhận xét cho luận án của nghiên cứu sinh (*mẫu bản nhận xét gửi kèm theo*).

Ý kiến nhận xét xin gửi theo địa chỉ:

Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: 38 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(hoặc qua email [vistiphd@gmail.com](mailto:vistiphd@gmail.com) trong trường hợp chắc chắn tham gia buổi họp Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện).

Thời hạn gửi bản nhận xét: ...

Lịch dự kiến tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện: ...

Xin trân trọng cảm ơn./.

**GIÁM ĐỐC**



Người nhận xét nêu rõ kết cấu, văn phong, cách trình bày chương mục, bảng biểu, hình vẽ... và cách trích dẫn tài liệu tham khảo có đảm bảo quy định về hình thức của luận án tiến sĩ không.

### **3. Tóm tắt luận án tiến sĩ**

Bản tóm tắt có phản ánh trung thực bố cục và các nội dung cơ bản của luận án không?

*Nếu có, đề nghị người nhận xét khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, đề nghị người nhận xét chỉ rõ những điểm không phù hợp*

### **4. Các công trình khoa học của nghiên cứu sinh đã công bố trong thời gian đào tạo**

*(Đối với các thành viên chịu trách nhiệm phản biện trong Hội đồng)*

Các công trình này có gắn với kết quả nghiên cứu của luận án tiến sĩ không?

*Nếu có, người nhận xét chỉ khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, người nhận xét chỉ rõ những điểm không phù hợp*

Các công trình này có đảm bảo chất lượng và được đăng trên các tạp chí phù hợp không?

*Nếu có, người nhận xét chỉ khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, người nhận xét chỉ rõ những điểm không đảm bảo, không phù hợp*

### **5. Trang thông tin những đóng góp mới của luận án**

Trang thông tin có nêu rõ những luận điểm, nhận định, kết luận mới riêng có của luận án mà chưa được các nghiên cứu trước công bố không?

*Nếu có, đề nghị người nhận xét khẳng định, không cần bình luận nhiều.*

*Nếu không, đề nghị người nhận xét chỉ rõ những điểm không mới, trùng lặp với các nghiên cứu khác.*

Ý kiến đánh giá/nhận xét khác (nếu có)

### **6. Những điểm cần sửa chữa, bổ sung**

Đề nghị người nhận xét nêu rõ những vấn đề nghiên cứu sinh cần sửa chữa, bổ sung hoặc luận giải trong luận án tiến sĩ để đủ điều kiện công nhận học vị tiến sĩ.

### **7. Kết luận**

Người nhận xét cần khẳng định luận án có đạt đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ không và nghiên cứu sinh có xứng đáng nhận học vị tiến sĩ không.

**Người nhận xét**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu D28. Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN  
CẤP HỌC VIỆN

PHIẾU NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ  
(Dùng trong buổi đánh giá luận án cấp học viện)

Họ tên, học vị, học hàm của người nhận xét: .....

Đơn vị công tác của người nhận xét: .....

Chức trách trong Hội đồng: .....

Nghiên cứu sinh: .....

Đề tài luận án: .....

Ngành: .....

Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Về chất lượng luận án:

.....  
.....  
.....

2. Về chất lượng các công trình đã được công bố:

.....  
.....  
.....

3. Về trình độ của nghiên cứu sinh (thể hiện qua kết quả luận án và trả lời câu hỏi của Hội đồng đánh giá ở cấp học viện):

.....  
.....  
.....

Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ

Người nhận xét cần khẳng định luận án có đạt đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ không và nghiên cứu sinh có xứng đáng nhận học vị tiến sĩ không.

.....  
.....  
.....

Người nhận xét  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu D29. Phiếu đăng ký thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THỜI GIAN TỔ CHỨC  
HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN**

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện, Hội đồng đề nghị tổ chức họp theo lịch sau:

**Thời gian:**

**Địa điểm:**

Để đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện cho:

**Nghiên cứu sinh:**

**Tên đề tài luận án:**

**Người hướng dẫn:**

**Thuộc ngành:**

**Mã số:**

**Chủ tịch Hội đồng**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Thư ký Hội đồng**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu D30. Biên bản họp Ban kiểm phiếu của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN  
 CẤP HỌC VIỆN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU**  
**CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN**

Căn cứ Quyết định ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ gồm 7 thành viên.

Hội đồng họp vào hồi:      giờ      tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Để đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh: .....

**Tên đề tài luận án:** .....

**Ngành:** Quản lý khoa học và công nghệ      Mã số: 9340412

Số thành viên có mặt trong phiên họp đánh giá luận án là ..... người, trong đó số người phản biện luận án là ..... người.

Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Trưởng ban: .....

2. Ủy viên: .....

3. Ủy viên: .....

- Số phiếu đã phát cho các thành viên: .....

- Số phiếu còn lại không dùng: .....

Kết quả bỏ phiếu đánh giá luận án như sau:

- Số phiếu hợp lệ: .....

- Số phiếu không hợp lệ: .....

- Số phiếu đồng ý: .....

- Số phiếu không đồng ý: .....

**Các ủy viên Ban kiểm phiếu**  
*(ký và ghi rõ họ tên)*

**Trưởng Ban kiểm phiếu**  
*(ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu D31. Danh sách ký dự họp Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN  
 CẤP HỌC VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

**DANH SÁCH****HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN**

*(Theo Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ số ... ngày ... của  
 Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)*

Đánh giá luận án của nghiên cứu sinh:

Tên đề tài:

Ngành:

Mã số:

Người hướng dẫn:

Hội đồng họp vào hồi:      ngày      tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

STT	HỌC HÀM, HỌC VỊ HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	TRÁCH NHIỆM	CHỮ KÝ
1			Chủ tịch	
2			Phản biện 1	
3			Phản biện 2	
4			Ủy viên hội đồng	
5			Ủy viên thư ký	

**Mẫu D32. Phiếu đánh giá luận án (dùng cho buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện)****PHIẾU ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN**

Họ tên nghiên cứu sinh:

Tên đề tài luận án:

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện:

Ngày họp Hội đồng:

Người đánh giá:

Chữ ký:

Trách nhiệm trong Hội đồng:

**Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ***(Đánh dấu X vào ô trống tương ứng)***ĐỒNG Ý** **KHÔNG ĐỒNG Ý**



**Mẫu D33. Biên bản của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ**  
**VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN  
 CẤP HỌC VIỆN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 20*

**BIÊN BẢN****CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN**

**Nghiên cứu sinh:** .....

**Tên đề tài luận án:** .....

**Ngành:** Quản lý khoa học và công nghệ

**Mã số:** 9340412

Quyết định thành lập Hội đồng: ..... Ngày: .....

Thời gian: .....

Địa điểm: .....

**I. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ BUỔI HỌP HỘI ĐỒNG**

Danh sách các thành viên của Hội đồng: *ghi rõ học hàm, học vị, họ tên và đơn vị công tác*

Họ và tên	Trách nhiệm trong hội đồng
1.	Chủ tịch hội đồng
2.	Phản biện 1
3.	Phản biện 2
4.	Ủy viên hội đồng
5.	Ủy viên thư ký

Thành viên Hội đồng vắng mặt (*ghi rõ họ tên*): (...)

Đại biểu tham dự: (...)

**II. DIỄN BIẾN BUỔI HỌP HỘI ĐỒNG**

- ....., Đại diện Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học tuyên bố lý do, đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện.
- ....., Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên hội đồng có mặt, khẳng định các điều kiện chuẩn bị cho buổi bảo vệ luận án cấp học viện của NCS ..... và công bố chương trình làm việc.

3. ...., Thư ký Hội đồng tóm tắt lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh và kết quả học tập, khẳng định các điều kiện cần thiết để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án cấp học viện.

4. Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc ý kiến thắc mắc (nếu có) về lý lịch khoa học và quá trình đào tạo của nghiên cứu sinh.

.....

5. Tác giả luận án trình bày tóm tắt nội dung luận án (*tài liệu luận án gửi kèm theo*).

6. Các phản biện đọc bản nhận xét của nghiên cứu sinh ..... và nêu câu hỏi.

- ....., Phản biện 1, đọc nhận xét luận án

- ....., Phản biện 2, đọc nhận xét luận án

7. Nghiên cứu sinh ..... trả lời các câu hỏi của thành viên hội đồng và các ý kiến không đồng tình của phản biện

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Hội đồng họp riêng để bầu ban kiểm phiếu, tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu và ký danh sách các thành viên có mặt tại buổi họp. Hội đồng tổng hợp ý kiến và đưa ra quyết nghị.

9. Trưởng ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu, với kết quả như sau:

Số phiếu đã phát: ..... Số phiếu còn lại không dùng: .....

Số phiếu hợp lệ: ..... Số phiếu không hợp lệ: .....

Số phiếu đồng ý: ..... Số phiếu không đồng ý: .....

10. Chủ tịch Hội đồng đọc quyết nghị của Hội đồng (*Quyết nghị kèm theo*).

- *Những đóng góp mới của luận án*

- *Những hạn chế, thiếu sót của luận án (về nội dung và hình thức)*



**Mẫu D34. Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN  
 CẤP HỌC VIỆN

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20

**QUYẾT NGHỊ****CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN**

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-HVKHCN ký ngày ..... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện;

Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện thực hiện đánh giá luận án ngày      tháng năm 20..., tại ..... cho:

- **Nghiên cứu sinh:** ....
- **Tên đề tài luận án:** .....
- **Ngành:**      Quản lý Khoa học và Công nghệ
- **Mã số:**      9340412

**I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG**

Danh sách các thành viên của Hội đồng: *ghi rõ học hàm, học vị, họ tên và đơn vị công tác*

- |    |                   |
|----|-------------------|
| 1. | Chủ tịch hội đồng |
| 2. | Phản biện 1       |
| 3. | Phản biện 2       |
| 4. | Ủy viên hội đồng  |
| 5. | Ủy viên thư ký    |

Thành viên Hội đồng vắng mặt (*ghi rõ họ tên*): (...)

**II. QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG**

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu luận án tiến sĩ, các thành viên hội đồng nhận xét, nêu câu hỏi, nghiên cứu sinh trả lời câu hỏi của các thành viên hội đồng, trao đổi giữa Hội đồng và nghiên cứu sinh về nội dung của luận án. Hội đồng đã họp, trao đổi ý kiến và thống nhất kết luận:

**1. Ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của luận án:**

.....

.....

.....

**2. Hình thức của luận án:**



**Mẫu D35. Phiếu bàn giao hồ sơ sau bảo vệ luận án cấp học viện****HỒ SƠ SAU BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN**

Ngày ..... tháng ..... năm 20..., Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện của nghiên cứu sinh ..... đã bàn giao hồ sơ sau bảo vệ với các giấy tờ sau:  
(đánh dấu ô tương ứng)

STT	Đủ	Thiếu	Loại giấy tờ
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Biên bản buổi bảo vệ luận án
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Biên bản kiểm phiếu
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Các phiếu đánh giá luận án cấp học viện
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Danh sách Hội đồng có chữ ký của các thành viên tham dự buổi bảo vệ
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.... bản nhận xét có chữ ký của thành viên hội đồng được gửi bổ sung trong trường hợp mới gửi email bản nhận xét cho Khoa QT&ĐTSDH

**Người nhận hồ sơ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu D36. Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện**

**GIÁM ĐỐC**

**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa ... năm ...;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện cho nghiên cứu sinh ...;*

*Xét đề nghị của Trưởng Khoa Quốc tế và đào tạo sau đại học.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện cho nghiên cứu sinh ...; Mã nghiên cứu sinh ..., như sau:

(...)

**Điều 2.** Các thời hạn liên quan đến hoạt động của Hội đồng và việc tổ chức bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh ... được tính kể từ ngày ký Quyết định này.

**Điều 3.** Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau đại học, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ được thành lập theo Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, các đơn vị có liên quan, các Ông/Bà và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu ...

**GIÁM ĐỐC**



**Mẫu D37. Đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện lần thứ hai****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****ĐƠN ĐỀ NGHỊ****BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN LẦN THỨ HAI**

**Kính gửi:** - **Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo**  
- **Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học**

Tên tôi là:

Khoá:

Công tác tại:

Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh khóa ... theo Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, niên khóa ....

Tên đề tài luận án:

Thuộc ngành:

Mã số ngành:

Tôi đã bảo vệ luận án tiến sĩ vào ngày ... trước Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện được thành lập theo Quyết định số ... ngày ... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, Hội đồng không thông qua luận án và yêu cầu bổ sung, sửa chữa để đưa ra bảo vệ lần thứ hai

Đến nay, tôi đã hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung luận án theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện. Tôi kính đề nghị Nhà trường cho phép bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện lần thứ hai.

Xin trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày      tháng      năm***Ý kiến của Khoa QT&ĐTSDH****Ý kiến của NHD**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)***Nghiên cứu sinh**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu D38. Báo cáo sửa chữa/bổ sung luận án theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện**

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 20*

**BÁO CÁO SỬA CHỮA/BỔ SUNG LUẬN ÁN  
THEO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN**

Họ và tên nghiên cứu sinh:

Ngành:

Mã số:

Người hướng dẫn:

Tên đề tài luận án:

Căn cứ quyết nghị tại buổi họp ngày ... của Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện (được thành lập theo Quyết định số ... ngày ... của của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo), nghiên cứu sinh đã bổ sung, sửa chữa luận án theo các nội dung như sau:

<b>STT</b>	<b>Yêu cầu bổ sung, sửa chữa (theo quyết nghị của Hội đồng)</b>	<b>Nội dung nghiên cứu sinh đã chỉnh sửa, bổ sung hoặc giải trình lý do nếu muốn bảo lưu ý kiến ban đầu</b>	<b>Thể hiện trong luận án (ghi rõ số đòng, số trang)</b>

**Khoa QT&ĐTSDH**

**Người hướng dẫn**

**Nghiên cứu sinh**

**Chủ tịch Hội đồng**

**Phản biện 1**

**Phản biện**

**Thư ký Hội đồng**

**Thành viên HĐ khác có ý kiến đề nghị sửa chữa/bổ sung**

**Mẫu D39. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện lần  
thứ hai**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-HVKHCN

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp học viện lần thứ hai**

**GIÁM ĐỐC**

**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa ... năm ...;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện cho nghiên cứu sinh ...;*

*Xét đề nghị của Trường Khoa Quốc tế và đào tạo sau đại học.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện lần thứ hai cho đề tài luận án:

(...)

Của nghiên cứu sinh:

Mã nghiên cứu sinh:

Người hướng dẫn:

Ngành:

Mã ngành:

*(Danh sách Hội đồng kèm theo Quyết định này.)*

**Điều 2.** Giao cho Trưởng khoa Quốc tế và đào tạo sau đại học và Chủ tịch Hội đồng tổ chức bảo vệ luận án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Trưởng Khoa Quốc tế và đào tạo sau đại học, các Ông/Bà có tên trong danh sách hội đồng, các đơn vị có liên quan và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu ...

**GIÁM ĐỐC**

**Mẫu D40. Phiếu bàn giao hồ sơ đề nghị cấp bằng tiến sĩ**

**HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG TIẾN SĨ**

Ngày ..... tháng ..... năm 20..., nghiên cứu sinh .....  
 đã nộp hồ sơ đề nghị cấp bằng tiến sĩ với các giấy tờ sau: *(đánh dấu ô tương ứng)*

STT	Đủ	Thiếu	Loại giấy tờ
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Báo cáo bổ sung, sửa chữa luận án theo quyết nghị của Hội đồng đánh giá cấp trường <i>(có xác nhận của người hướng dẫn, thư ký và chủ tịch Hội đồng)</i>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Biên nhận của Thư viện Quốc gia về việc nhận luận án.
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Biên nhận của Thư viện Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc nhận luận án.
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Phiếu chi tiết thu nộp học phí <i>(của Ban Kế hoạch – tài chính)</i>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bản mềm toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh sau khi đã bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường và Hội đồng thẩm định (nếu có), gửi đến email ...

Hẹn nghiên cứu sinh ..... sau ..... ngày mang theo giấy biên nhận hồ sơ này đến nhận kết quả.

**Người nhận hồ sơ**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu D41. Quyết định công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
**HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ  
 VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

Số: /QĐ-HVKHCN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 20

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ**

**GIÁM ĐỐC****HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO**

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-BKHCN ngày 09/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đào tạo ngành Quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc ban hành Quy chế tạm thời về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa ... năm ...;*

*Căn cứ Quyết định số .../QĐ-HVKHCN ngày .../.../... của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp học viện cho nghiên cứu sinh ...;*

*Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công nhận trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh có tên sau đây:

Nghiên cứu sinh:

Ngày sinh:

Ngành:

Mã số:

Ngày bảo vệ luận án:

**Điều 2.** Nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 được giao nhiệm vụ và được hưởng quyền lợi do Nhà nước quy định cho người có học vị tiến sĩ kể từ ngày ký Quyết định.

**Điều 3.** Trưởng Ban Quản lý Khoa học và đào tạo, Trưởng Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học, các đơn vị có liên quan và nghiên cứu sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu ...

**GIÁM ĐỐC**