TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

Mã số quy trình: QT/V.ĐTSĐH/08

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 31/5/2023

Số trang: 14/14

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH- MARKETING

Số: 1158 /QT-ĐHTCM-ĐTSĐH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

QUY TRÌNH
Đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ

1. Mục đích

Quy định các bước thực hiện, công việc và trách nhiệm trong công tác tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

2. Phạm vi áp dụng

- Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh của Trường Đại học Tài chính - Marketing;

- Áp dụng đối với nghiên cứu sinh, viên chức thuộc Viện Đào tạo sau đại học, các đơn vị liên quan.

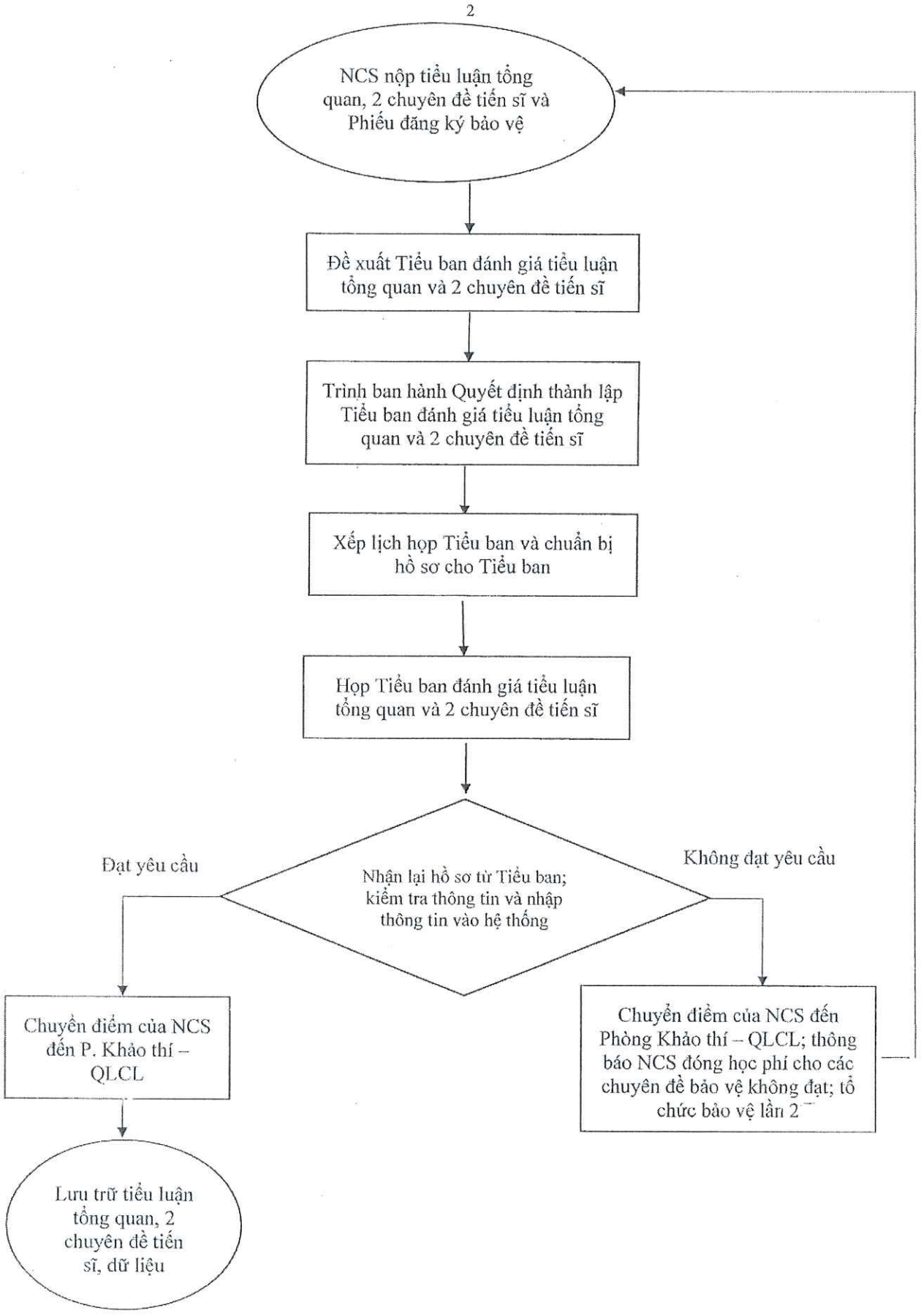
3. Căn cứ pháp lý

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

- Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ/ĐHTCM-SĐH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

4. Quy trình

4.1. Lưu đồ của quy trình:


NCS nộp tiểu luận tổng quan, 2 chuyên đề tiến sĩ và Phiếu đăng ký bảo vệ
Đề xuất Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ
Trình ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ
Xếp lịch họp Tiểu ban và chuẩn bị hồ sơ cho Tiểu ban
Họp Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ
Nhận lại hồ sơ từ Tiểu ban; kiểm tra thông tin và nhập thông tin vào hệ thống
Đạt yêu cầu
Không đạt yêu cầu
Chuyển điểm của NCS đến P. Khảo thí – QLCL
Chuyển điểm của NCS đến Phòng Khảo thí – QLCL; thông báo NCS đóng học phí cho các chuyên đề bảo vệ không đạt; tổ chức bảo vệ lần 2
Lưu trữ tiểu luận tổng quan, 2 chuyên đề tiến sĩ, dữ liệu

4.2. Mô tả chi tiết quy trình

Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
1	- NCS đã bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ, hoàn tất nghĩa vụ tài chính; - NCS nộp tiểu luận TQ, chuyên đề 1 và chuyên đề 2 (có thể bảo vệ chung một lần, mỗi loại 4 cuốn, bìa mềm), Phiếu đăng ký bảo vệ tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ có chữ ký xác nhận của người hướng dẫn khoa học	Tính từ sau khi NCS bảo vệ thành công đề cương luận án tiến sĩ	NCS, Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
2	Đề xuất Tiểu ban đánh giá tiểu luận TQ và 2 chuyên đề tiến sĩ: - Viện trưởng V.ĐTSĐH gửi thông tin NCS đề nghị Khoa chuyên môn đề xuất Tiểu ban đánh giá Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ; - Trưởng khoa chuyên môn xem xét và gửi danh sách dự kiến Tiểu ban đánh giá tiểu luận TQ và 2 chuyên đề tiến sĩ và LLKH có chữ ký xác nhận của nhà khoa học cho V.ĐTSĐH, gồm 3 thành viên: Trưởng Tiểu ban, ủy viên, thư ký; - Căn cứ danh sách đề nghị của Khoa chuyên môn, V.ĐTSĐH tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ cho NCS	Sau khi tổng hợp danh sách NCS đủ điều kiện. Tối đa 5 ngày kể từ khi Khoa nhận được đề nghị.	Khoa chuyên môn, Lãnh đạo V.ĐTSĐ; chuyên viên quản lý
3	Trình ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ: V.ĐTSĐH rà soát, tổng hợp trình Hiệu trưởng ra quyết định	01 tuần sau khi có danh sách đề nghị của Khoa chuyên môn	Lãnh đạo V. ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
4	- Xếp lịch họp Tiểu ban đánh giá tiểu luận TQ và 2 chuyên đề - Chuẩn bị hồ sơ cho Tiểu ban.	Ngay sau khi quyết định có hiệu lực	Lãnh đạo V. ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
5	Họp Tiểu ban đánh giá tiểu luận TQ và 2 chuyên đề	Chậm nhất là 15 ngày tính từ ngày quyết định Tiểu ban đánh giá tiểu luận TQ và 2 chuyên đề có hiệu lực	Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
6	Nhận lại hồ sơ đánh giá của Tiểu ban. Kiểm tra thông tin và nhập thông tin vào hệ thống.	Sau buổi bảo vệ Trong vòng 7 ngày	Chuyên viên quản lý

Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
6.1	Đạt yêu cầu: Chuyển điểm của NCS cho Phòng Khảo thí và QLCL.	Sau buổi bảo vệ Trong vòng 3 ngày	Chuyên viên quản lý
6.2	Không đạt yêu cầu: - Chuyển điểm của NCS cho Phòng Khảo thí và QLCL. - Thông báo NCS đóng học phí cho các chuyên đề bảo vệ không đạt. - Tổ chức bảo vệ lần 2 (quay lại bước 1). Không tổ chức bảo vệ lần 3. - Tiểu ban bảo vệ lần 2 phải có ít nhất Chủ tịch và Thư ký của Tiểu ban đánh giá lần trước	Chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày bảo vệ lần 1	GVHD, Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
7	Lưu trữ tiểu luận TQ, các chuyên đề nghiên cứu, dữ liệu		Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý

Chữ viết tắt:
BGH: Ban Giám hiệu
LLKH: lý lịch khoa học;
NCS: nghiên cứu sinh;
TQ: tổng quan;
QLCL: Quản lý chất lượng
V. ĐTSĐH: Viện Đào tạo Sau đại học.

5. Biểu Mẫu kèm theo Quy trình
- Kết cấu của tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ (Phụ lục 1);
- Phiếu đăng ký bảo vệ tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ (Phụ lục 2);
- Hồ sơ họp Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan (Phụ lục 3);
- Hồ sơ họp Tiểu ban đánh giá chuyên đề 1 (Phụ lục 4);
- Hồ sơ họp Tiểu ban đánh giá chuyên đề 2 (Phụ lục 5);
- Trình tự họp Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ./.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TS. Phạm Quốc Việt

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

PGS.TS. Phạm Tiến Đạt

Phụ lục 1: Quy định thể thức trình bày Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ

(Ban hành kèm theo Quy trình số 1158/QT-ĐHTCM-ĐTSĐH)

1. Tiểu luận tổng quan

Tiểu luận tổng quan yêu cầu nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá và tổng kết các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế có giá trị liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ đó rút ra vấn đề nghiên cứu, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ.

Tùy theo mục tiêu nghiên cứu và nội dung nghiên cứu, nghiên cứu sinh có thể trình bày tiểu luận tổng quan cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo tính logic. Một kết cấu phù hợp để trình bày tiểu luận tổng quan có thể bao gồm các nội dung sau:

Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu

1.1. Lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.5. Bố cục/cấu trúc của Tiểu luận tổng quan

Chương 2: Tổng quan lý luận

2.1. Tổng quan vùng lý thuyết liên quan.

2.2. Lược khảo các nghiên cứu trước có liên quan.

2.3. Khe hở (khoảng trống) nghiên cứu.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

3.1. Phương pháp tiếp cận

3.2. Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu

3.3. Phương pháp thu thập dữ liệu

3.4. Phương pháp xử lý dữ liệu

Đối với nghiên cứu định tính, có thể gộp chung 3.3 và 3.4.

2. Chuyên đề tiến sĩ 1 và chuyên đề tiến sĩ 2

Các chuyên đề tiến sĩ yêu cầu nghiên cứu sinh nâng cao năng lực nghiên cứu và tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu của luận án tiến sĩ.

Nội dung của chuyên đề tiến sĩ 1 và chuyên đề tiến sĩ 2 có thể thiết kế theo một trong các lựa chọn sau đây:

- 2 kết quả nghiên cứu độc lập của luận án tiến sĩ.
- 2 kết quả nghiên cứu nối tiếp nhau.

Tùy theo mục tiêu nghiên cứu và nội dung nghiên cứu, nghiên cứu sinh có thể trình bày các chuyên đề tiến sĩ cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo tính logic. Một kết cấu phù hợp để trình bày các chuyên đề tiến sĩ có thể bao gồm các nội dung sau:

Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu

1.1. Lý do chọn chủ đề nghiên cứu

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

1.4. Bố cục/cấu trúc của chuyên đề

Chương 2: Cơ sở lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu

2.1. Tổng quan vùng lý thuyết

2.2. Lược khảo các nghiên cứu trước có liên quan

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

3.1. Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu

3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

3.3. Phương pháp xử lý dữ liệu

Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận, hàm ý quản trị/gợi ý chính sách.

Lưu ý: Các quy định về thể thức:

- Số trang của mỗi chuyên đề tối đa 60 trang (không kể phụ lục), cỡ giấy A4.
- Cỡ chữ 13, Times New Roman.
- Giãn dòng 1,5 lines, lề phải 3 cm, lề trái 2 cm, lề trên: 2 cm, lề dưới: 1,5 cm.
- Số trang đánh ở giữa, bên dưới.
- Đóng thành cuốn, bìa mềm.

Phụ lục 2: Phiếu đăng ký bảo vệ tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ
TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

Kính gửi: **VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC**
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Tôi tên: ..... là nghiên cứu sinh khóa .....

Chuyên ngành: .....

Đã được công nhận nghiên cứu sinh theo Quyết định số: .....

ngày ...../...../ .....

Tên hướng nghiên cứu: .....

Tên luận án tiến sĩ: .....

Người hướng dẫn khoa học 1: .....

Người hướng dẫn khoa học 2: .....

Tên tiểu luận tổng quan: .....

Tên chuyên đề tiến sĩ 1: .....

Tên chuyên đề tiến sĩ 2: .....

Đề nghị Viện Đào tạo sau đại học cho tôi đăng ký bảo vệ tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ với nội dung thuộc hướng nghiên cứu đã nêu ở trên.

Đính kèm là ..... quyển tiểu luận tổng quan; ..... chuyên đề tiến sĩ 1; ..... chuyên đề tiến sĩ 2.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm .....

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC	**NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ....**	**NGHIÊN CỨU SINH**

Phụ lục 3: Hồ sơ họp Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan của Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập theo Quyết định số ..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Với tên tiểu luận tổng quan: ..... của nghiên cứu sinh .....

thuộc .....

KẾT QUẢ

STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm thành viên tiểu ban
1	Hình thức	**1**	
2	Nội dung	**7**	
2.1	*Cơ sở lý thuyết và lược khảo nghiên cứu trước*	*3*	
2.2	*Khe hở nghiên cứu*	*2*	
2.3	*Phương pháp nghiên cứu đề xuất*	*2*	
3	Trả lời	**2**	
Tổng		**10**	

Người chấm điểm

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

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

BIÊN BẢN CỦA TIỂU BAN
ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

Căn cứ Quyết định số ..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành .....

Tiểu ban đã họp vào ..... ngày ..... hình thức online, để đánh giá tiểu luận tổng quan với tên: ..... của nghiên cứu sinh ..... thuộc .....

Thành viên Tiểu ban	Điểm đánh giá
Trưởng Tiểu ban	
Ủy viên	
Thư ký	

Trung bình: điểm số :..... /10;

Điểm bằng chữ: .....

Kết luận của Tiểu ban:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thư ký Tiểu ban
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Tiểu ban
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 4: Hồ sơ họp Tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ 1

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2023

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 1

Tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ 1 của Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập theo Quyết định số ..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Với tên chuyên đề 1: ..... của nghiên cứu sinh ..... thuộc .....

KẾT QUẢ

STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm thành viên tiểu ban
1	**Hình thức**	**1**	
2	**Nội dung**	**7**	
2.1	*Phương pháp nghiên cứu đề xuất*	*3*	
2.2	*Kết quả nghiên cứu và thảo luận*	*2*	
2.3	*Hàm ý quản trị hoặc gợi ý chính sách*	*2*	
3	**Trả lời**	**2**	
Tổng		**10**	

Người chấm điểm

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

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

BIÊN BẢN CỦA TIỂU BAN ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 1

Căn cứ Quyết định ..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành .....,

Tiểu ban đã họp ..... hình thức online, để đánh giá chuyên đề tiến sĩ 1 với tên: ..... của nghiên cứu sinh ..... thuộc .....

Thành viên Tiểu ban	Điểm đánh giá
Trưởng Tiểu ban	
Ủy viên	
Thư ký	

Trung bình: điểm số :..... /10;

Điểm bằng chữ: .....

Kết luận của Tiểu ban:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thư ký Tiểu ban
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Tiểu ban
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 5: Hồ sơ họp Tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ 2

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2023

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 2

Tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ 2 của Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập theo Quyết định ..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Với tên chuyên đề tiến sĩ 2: ..... của nghiên cứu sinh ..... thuộc .....

KẾT QUẢ

STT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm thành viên tiểu ban
1	**Hình thức**	**1**	
2	**Nội dung**	**7**	
2.1	*Phương pháp nghiên cứu đề xuất*	*3*	
2.2	*Kết quả nghiên cứu và thảo luận*	*2*	
2.3	*Hàm ý quản trị hoặc gợi ý chính sách*	*2*	
3	**Trả lời**	**2**	
Tổng		**10**	

Người chấm điểm

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

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

BIÊN BẢN CỦA TIỂU BAN ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ 2

Căn cứ Quyết định ..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành .....

Tiểu ban đã họp vào ..... ngày ..... hình thức online, để đánh giá chuyên đề tiến sĩ 2 với tên: ..... của nghiên cứu sinh ..... thuộc .....

Thành viên Tiểu ban	Điểm đánh giá
Trưởng Tiểu ban	
Ủy viên	
Thư ký	

Trung bình: điểm số :..... /10;

Điểm bằng chữ: .....

Kết luận của Tiểu ban:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thư ký Tiểu ban
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Tiểu ban
(Ký và ghi rõ họ tên)

QT/V.ĐTSĐH/08/05

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

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

TRÌNH TỰ HỌP TIỂU BAN ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ HAI CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

1) Trưởng Tiểu ban bắt đầu điều khiển buổi họp, công bố thành viên có mặt và các điều kiện về đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ theo quy định.

2) Thư ký Tiểu ban công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.

3) Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt nội dung tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.

4) Các thành viên trong Tiểu ban nêu nhận xét và đặt câu hỏi đối với tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của NCS

5) Những người tham dự đặt câu hỏi hoặc góp ý về nội dung tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.

6) Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi, hoặc giải trình, bảo vệ ý kiến, quan điểm, nội dung của tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.

7) Nếu không còn vấn đề tranh luận, Tiểu ban họp riêng, từng thành viên ghi vào phiếu đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ.

8) Nếu điểm bình quân của từng chuyên đề từ 5.5 điểm (thang điểm 10) trở lên là ĐẠT YÊU CẦU thì tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ được thông qua.

9) Nếu điểm bình quân của từng chuyên đề dưới 5.5 điểm (thang điểm 10) thì Tiểu ban yêu cầu nghiên cứu sinh hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ theo biên bản góp ý của Tiểu ban để chuẩn bị buổi họp Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ tiếp theo. Trường hợp này nghiên cứu sinh được bảo vệ lại tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ và phải đóng học phí cho tiểu luân tổng quan hoặc chuyên đề không đạt).

10) Dựa vào nhận xét của các thành viên, Tiểu ban thảo luận để thông qua biên bản họp đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ. Biên bản họp phải ghi cụ thể những nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện trong tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ nếu không đạt.

11) Trưởng Tiểu ban công bố kết luận của Tiểu ban.