



TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC



**QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG
ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**

Mã số quy trình: QT/V.ĐTSDH/09

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 31/5/2023

Số trang: 14/14

QUY TRÌNH
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp khoa chuyên môn

1. Mục đích

Quy định các bước thực hiện, công việc và trách nhiệm trong công tác tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp khoa chuyên môn của nghiên cứu sinh.

2. Phạm vi áp dụng

Luận án tiến sĩ cấp khoa chuyên môn 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.

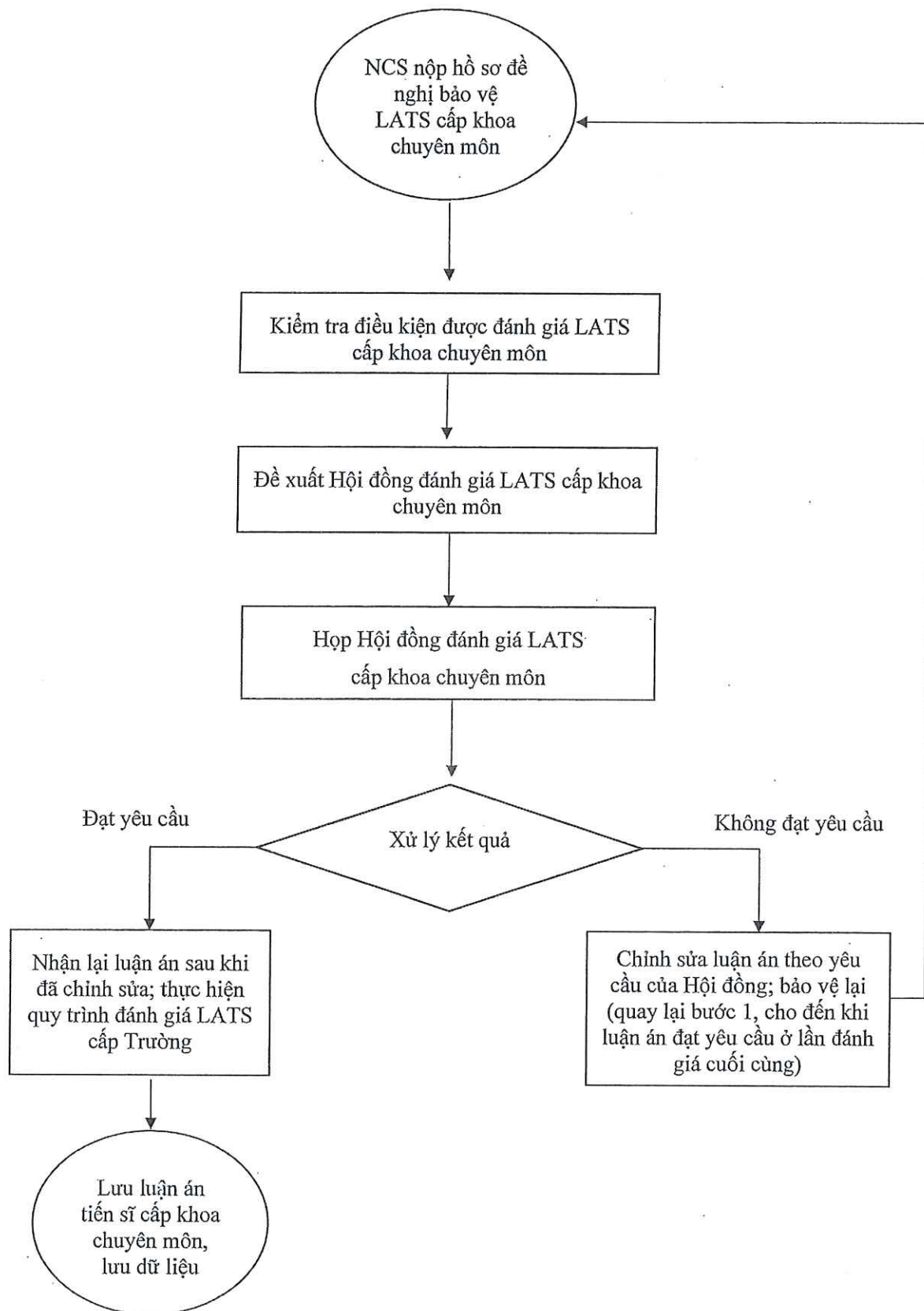
3. Căn cứ pháp lý

- 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:



4.2. Mô tả chi tiết quy trình

Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
1	NCS nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ LATs cấp khoa chuyên môn. Hồ sơ gồm: - 06 quyển luận án, in 2 mặt (khoảng 150 trang A4 không kể phụ lục, trong đó có ít nhất 50% số trang trình bày kết quả nghiên cứu và biện luận của riêng nghiên cứu sinh, đóng bìa mềm); - Phiếu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp khoa chuyên môn; - Lý lịch khoa học (dán ảnh, đóng dấu); - Các bài báo khoa học, các kết quả nghiên cứu đảm bảo theo quy định tại điểm c và d, Điều 19 ban hành theo Quyết định số 1847/QĐ-ĐHTCM-SDH ngày 25 tháng 10 năm 2021 về Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing (photo danh mục các bài báo, trang bìa, trang mục lục, nội dung và văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu có); - Văn bản của tập thể người hướng dẫn khoa học đề nghị cho NCS được bảo vệ luận án cấp khoa chuyên môn; - Bản sao biên lai lần đóng học phí mới nhất.	Tính từ sau khi đã bảo vệ đạt tiêu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ	NCS, Lãnh đạo V.ĐTSDH, chuyên viên quản lý
2	Kiểm tra điều kiện được đánh giá LATs cấp khoa chuyên môn: - Đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ; - Được tập thể người hướng dẫn khoa học đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án cấp khoa chuyên môn; - 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, 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. Yêu cầu này có thể 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	Ngay khi kết thúc thời gian đào tạo, lập danh sách NCS đủ điều kiện được tham gia đánh giá LATs cấp khoa chuyên môn	Lãnh đạo V.ĐTSDH, chuyên viên quản lý

Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
	gia, quốc tế được công nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có liên quan và đóng góp quan trọng cho kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án. - NCS không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; - Hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Viện ĐTSĐH kiểm tra các tài liệu theo quy định; giám sát và kiểm soát việc chống sao chép, bảo đảm tính trung thực của nội dung luận án, tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ		
3	Đề xuất Hội đồng đánh giá LATS cấp khoa chuyên môn: - Thành lập Hội đồng trên cơ sở danh sách các nhà khoa học đủ điều kiện do Khoa chuyên môn lập (Khoa gửi kèm LLKH có chữ ký xác nhận của nhà khoa học), Viện trưởng Viện ĐTSĐH đề xuất danh sách Hội đồng dự kiến trình Hiệu trưởng phê duyệt; - Hội đồng đánh giá LATS cấp khoa chuyên môn có 5 thành viên, trong đó có sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài trường. Mỗi thành viên trong Hội đồng chỉ đảm nhiệm một trách nhiệm trong Hội đồng, gồm: chủ tịch, thư ký, 2 phản biện, ủy viên. Đại diện người hướng dẫn có thể tham gia Hội đồng với tư cách ủy viên hội đồng. - Số lượng thành viên tham gia đánh giá lần sau (nếu có) phải đảm bảo trùng tối thiểu 2/3 tổng số thành viên tham gia ở lần đánh giá trước đó và phải có mặt những thành viên có ý kiến chưa đồng ý đưa luận án ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá tại Trường.	Trong vòng 01 tháng từ khi NCS nộp đủ hồ sơ và gửi đề xuất	Lãnh đạo V.ĐTSĐ; chuyên viên quản lý
4	Hợp Hội đồng đánh giá LATS cấp khoa chuyên môn: - Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận án nếu xảy ra một trong những trường hợp sau: . Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng; . Vắng mặt Thư ký Hội đồng; . Vắng mặt người phản biện có ý kiến không tán thành luận án; . Vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên; . NCS đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. - Xếp lịch họp Hội đồng đánh giá LATS cấp khoa chuyên môn; - Chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng; - Trình tự họp Hội đồng đánh giá LATS cấp khoa chuyên môn (xem Phụ lục 2: Hồ sơ họp Hội đồng đánh giá LATS cấp khoa chuyên môn).	Trong vòng 03 tháng từ khi quyết định có hiệu lực	Lãnh đạo V. ĐTSĐH, chuyên viên quản lý

Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
5	Xử lý kết quả: - Nhận lại hồ sơ sau khi bảo vệ từ Hội đồng - Kiểm tra thông tin và nhập thông tin vào hệ thống	Sau buổi bảo vệ và trong vòng 1 tuần	Chuyên viên quản lý
5.1	Đạt yêu cầu: - Khi có tối thiểu 3/4 số thành viên ở lần đánh giá cuối cùng tán thành, được đề nghị đưa ra đánh giá luận án cấp Trường; - Nhận lại LATs hoàn chỉnh sau khi NCS đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng	3 tháng từ ngày bảo vệ cuối cùng thành công (nếu quá thời hạn trên, nghiên cứu sinh phải bảo vệ lại LATs cấp khoa chuyên môn)	Chuyên viên quản lý
5.2	Không đạt yêu cầu: - Tổ chức bảo vệ lại (quay lại bước 1) cho đến khi luận án đạt yêu cầu ở lần đánh giá cuối cùng; - Số lượng nhà khoa học tham gia đánh giá lần sau phải trùng tối thiểu 2/3 với tổng số nhà khoa học đã tham gia ở lần đánh giá trước đó (và phải có mặt những người chưa đồng ý đưa luận án ra đánh giá cấp Trường).	Trong vòng 3 tháng tính từ ngày bảo vệ của lần bảo vệ trước đó	Người hướng dẫn, Lãnh đạo V.ĐTSDH, chuyên viên quản lý
6	Lưu luận án tiến sĩ cấp khoa chuyên môn, lưu dữ liệu		Lãnh đạo V.ĐTSDH, chuyên viên quản lý

Chữ viết tắt:

NCS: nghiên cứu sinh;

LATS: luận án tiến sĩ;

LLKH: lý lịch khoa học;

V. ĐTSDH: Viện Đào tạo sau đại học;

BGH: Ban Giám hiệu;

Bộ GD-ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Biểu Mẫu kèm theo Quy trình

- Phiếu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn (phụ lục 1);
- Hồ sơ họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn (phụ lục 2)/.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TS. Phạm Quốc Việt



PGS.TS. Phạm Tiến Đạt

Phụ lục 1: Phiếu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp khoa chuyên môn

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP KHOA CHUYÊN MÔN

Kính gửi: **VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC**

Tôi tên: Ngày sinh:

Cơ quan:

Điện thoại: Email:

Là nghiên cứu sinh khóa Chuyên ngành:

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

ngày/...../.....

Người hướng dẫn khoa học 1:

Người hướng dẫn khoa học 2:

Tôi đã hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, tiểu luận tổng quan, các chuyên đề và luận án tiến sĩ về đề tài:

Tập thể người hướng dẫn khoa học đã chấp thuận cho phép tôi bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp khoa chuyên môn.

Đề nghị Viện Đào tạo sau đại học tổ chức cho tôi bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn.

Hồ sơ kèm theo:

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã nghiệm thu (nếu có);
- Lý lịch khoa học (dán ảnh, đóng dấu);
- Các bài báo đăng nội dung chính và kết quả nghiên cứu của luận án;
- Bản nhận xét của tập thể người hướng dẫn khoa học;
- Bản sao biên lai (lần đóng học phí mới nhất).
- Kết quả luận án check đạo văn dưới 30%.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA
HỌC**

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA
HỌC**

NGHIÊN CỨU SINH

.....

.....

.....

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**

.....

- Phương pháp nghiên cứu:

- Những hạn chế, thiếu sót của luận án:

- Phần hỏi và trả lời các vấn đề liên quan đến đề tài của nghiên cứu sinh:

- Các vấn đề yêu cầu nghiên cứu sinh chỉnh sửa:

.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

**BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING**

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

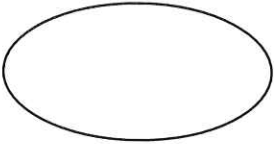
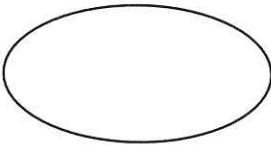
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập theo Quyết định số/QĐ-ĐHTCM ngày tháng năm của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Với đề tài: của nghiên cứu sinh thuộc khóa ngành

KẾT QUẢ (Đánh dấu X vào ô thích hợp)

Tán thành	Không tán thành
	

Thành viên Hội đồng

(Họ tên, chữ ký)

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

THƯ MỜI

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời:

.....

Tham gia Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh:

.....

Đề tài:

Chức trách trong Hội đồng:

Thời gian:

Địa điểm:

Đánh giá luận án theo các tiêu chí sau:

- 1) Chất lượng phần tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án.
- 2) Sự cần thiết của đề tài luận án, sự phù hợp của đề tài luận án với chuyên ngành đào tạo.
- 3) Sự trùng lặp của đề tài luận án so với công trình khoa học khác đã công bố.
- 4) Sự phù hợp phương pháp nghiên cứu, độ tin cậy của các kết quả đã đạt được.
- 5) Những đóng góp mới có giá trị về lý thuyết hoặc thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu của luận án.
- 6) Tính trung thực, minh bạch trong trích dẫn tư liệu.
- 7) Góp ý các thiếu sót về hình thức, nội dung của luận án mà nghiên cứu sinh cần chỉnh sửa, bổ sung.

Kết luận: Mức độ đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ.

Hân hạnh được đón tiếp.

TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSDH
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP KHOA CHUYÊN MÔN

- 1) Chủ tịch Hội đồng - - bắt đầu điều khiển buổi họp, công bố thành viên có mặt và các điều kiện về đánh giá luận án theo quy định.
- 2) Thư ký Hội đồng - - đọc lý lịch khoa học, bảng điểm các học phần, các chuyên đề tiến sĩ.
- 3) Nghiên cứu sinh - - trình bày tóm tắt nội dung luận án.
- 4) Các thành viên Hội đồng nhận xét và đặt câu hỏi
 - Phản biện 1:
 - Phản biện 2:
 - Ủy viên:
 - Thư ký hội đồng:
 - Chủ tịch Hội đồng:
- 5) Những người tham dự đặt câu hỏi hoặc góp ý về nội dung luận án, các kết quả đạt được, những đóng góp mới của luận án, những vấn đề cần bổ sung, sửa chữa.
- 6) Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi, hoặc giải trình, bảo vệ ý kiến, quan điểm, nội dung của luận án.
- 7) Nếu không từ còn vấn đề tranh luận, Hội đồng họp riêng, từng thành viên ghi vào phiếu đánh giá: các nhận xét và đánh giá luận án “Tán thành” hoặc “Không tán thành”.
- 8) Nếu có từ 3/4 trở lên số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá luận án “Tán thành” thì luận án được thông qua và Hội đồng đề nghị cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp Trường. Lúc đó nghiên cứu sinh có tối đa 3 tháng kể từ ngày bảo vệ để bổ sung, sửa chữa theo biên bản góp ý của Hội đồng và nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án cấp Trường. Nếu quá thời hạn trên nghiên cứu sinh phải bảo vệ lại luận án cấp đơn vị chuyên môn.
- 9) Nếu không đủ 3/4 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá luận án “Không tán thành” thì Hội đồng yêu cầu nghiên cứu sinh hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung luận án theo biên bản góp ý của Hội đồng để chuẩn bị buổi họp Hội đồng đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn tiếp theo (phải trùng tối thiểu 2/3 với tổng số nhà khoa học đã tham gia ở lần đánh giá trước đó và phải có mặt những người chưa đồng ý đưa luận án ra đánh giá cấp Trường). Trường hợp này nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn lần sau muộn nhất là 3 tháng, kể từ ngày bảo vệ trước đó.
- 10) Dựa vào nhận xét của các thành viên, Hội đồng thảo luận để thông qua biên bản kết luận về buổi đánh giá luận án. Biên bản kết luận phải ghi chi tiết diễn biến buổi họp của Hội đồng (theo mẫu).
- 11) Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của hội đồng.

CHÍNH