

Số: **1159** /QT-ĐHTCM-ĐTSĐH

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

## QUY TRÌNH

### Đánh giá đề cương luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh

#### 1. Mục đích

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

#### 2. Phạm vi áp dụng

- Đề cương luận án 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.

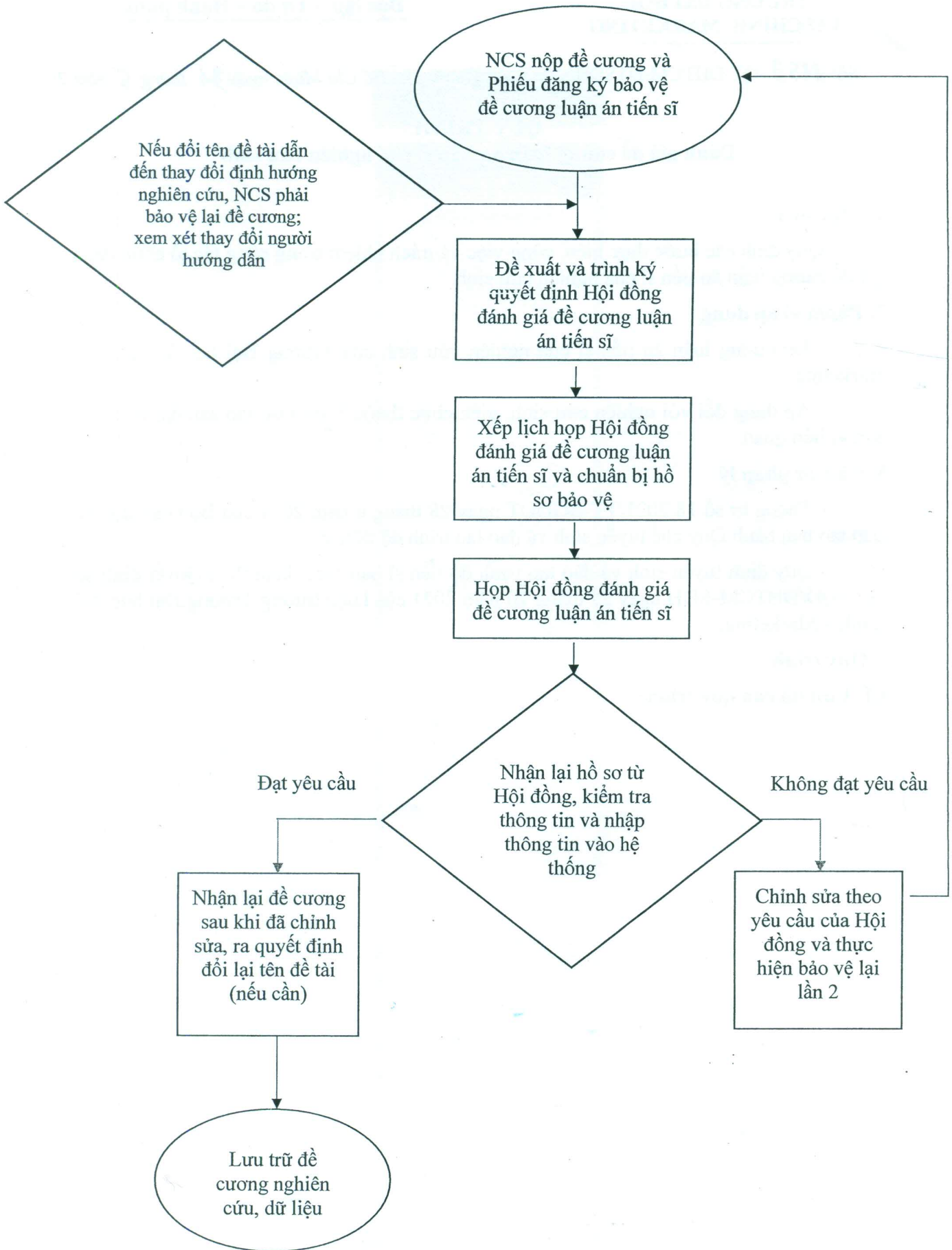
#### 3. Căn cứ pháp lý

- 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-SDH 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:



Nếu đổi tên đề tài dẫn đến thay đổi định hướng nghiên cứu, NCS phải bảo vệ lại đề cương; xem xét thay đổi người hướng dẫn

NCS nộp đề cương và Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ

Đề xuất và trình ký quyết định Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ

Xếp lịch họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ và chuẩn bị hồ sơ bảo vệ

Họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ

Nhận lại hồ sơ từ Hội đồng, kiểm tra thông tin và nhập thông tin vào hệ thống

Đạt yêu cầu

Không đạt yêu cầu

Nhận lại đề cương sau khi đã chỉnh sửa, ra quyết định đổi lại tên đề tài (nếu cần)

Chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng và thực hiện bảo vệ lại lần 2

Lưu trữ đề cương nghiên cứu, dữ liệu

## 4.2. Mô tả chi tiết quy trình

Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NCS nộp đề cương và Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ (nếu NCS đổi tên đề tài dẫn đến thay đổi định hướng nghiên cứu, thì NCS phải bảo vệ lại đề cương và đề xuất thay đổi người hướng dẫn có xác nhận của những người hướng dẫn gửi khoa chuyên môn và Viện. ĐTSĐH xem xét);</li> <li>- Nghiên cứu sinh nộp đề cương (7 cuốn bìa mềm, Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ);</li> <li>- Tổng hợp danh sách NCS đủ điều kiện;</li> <li>- Khoa chuyên môn đề xuất danh sách các nhà khoa học tham gia hội đồng và gửi LLKH có chữ ký xác nhận của nhà khoa học. Hội đồng đánh giá đề cương LATS gồm 1 chủ tịch, 2 phản biện, 1 ủy viên, 1 thư ký.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 tháng tính từ sau khi có quyết định công nhận NCS và người hướng dẫn khoa học có hiệu lực;</li> <li>- Không quá 1 tuần sau khi tổng hợp danh sách NCS.</li> </ul>	NCS, Lãnh đạo V.ĐTSĐH, Cố vấn học tập, Khoa Quản lý chương trình đào tạo
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề xuất Hội đồng đánh giá đề cương LATS;</li> <li>- Soạn quyết định Hội đồng đánh giá đề cương LATS và trình Hiệu trưởng phê duyệt.</li> </ul>	Trong vòng 01 tuần sau khi Khoa chuyên môn đề xuất danh sách Hội đồng.	Lãnh đạo V.ĐTSĐH; Cố vấn học tập
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xếp lịch họp Hội đồng đánh giá đề cương LATS</li> <li>- Chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng</li> </ul>	Ngay sau khi quyết định có hiệu lực	Lãnh đạo V. ĐTSĐH, Cố vấn học tập
4	Họp Hội đồng đánh giá đề cương LATS	Chậm nhất là 30 ngày tính từ ngày ra quyết định Hội đồng đánh giá đề cương LATS có hiệu lực	Lãnh đạo V.ĐTSĐH, Cố vấn học tập
5	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 Trong vòng 7 ngày	Cố vấn học tập
5.1	Đạt yêu cầu: Nhận lại đề cương sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng nếu bảo vệ thành công. Ra quyết định đổi lại tên đề tài nghiên cứu (nếu cần)	30 ngày từ ngày bảo vệ thành công	NCS, Cố vấn học tập

Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
5.2	Không đạt yêu cầu: Chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng và tổ chức bảo vệ lại lần 2 (quay lại bước 1). Hội đồng bảo vệ lại phải có ít nhất Chủ tịch và Thư ký của Hội đồng đánh giá đề cương LATS của Hội đồng trước	Chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày bảo vệ lần 1	NCS, GVHD, Lãnh đạo V.ĐTSDH, Cố vấn học tập
6	Lưu trữ đề cương nghiên cứu, dữ liệu		Lãnh đạo V.ĐTSDH, cố vấn học tập

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.*

#### 5. Biểu Mẫu kèm theo Quy trình

- Cấu trúc đề cương luận án tiến sĩ (Phụ lục 1)
- Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ (Phụ lục 2)
- Hồ sơ họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ (Phụ lục 3)/.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TS. Phạm Quốc Việt

HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. Phạm Tiên Đạt

**Phụ lục 1. Cấu trúc đề cương luận án tiến sĩ**

Luận án tiến sĩ là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học độc lập của nghiên cứu sinh, trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án.

Tùy theo mục tiêu nghiên cứu và nội dung nghiên cứu, nghiên cứu sinh có thể trình bày kết cấu đề cương cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo tính logic. Một kết cấu phù hợp để trình bày đề cương luận án tiến sĩ 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. Đóng góp mới của luận án (về mặt khoa học và về mặt thực tiễn)
- 1.6. Bố cục/cấu trúc của luận án

**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./.*

**Phụ lục 2: Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương luận án 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 ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Kính gửi: Viện Đào tạo sau đại học

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 đề cương luận án tiến sĩ theo Quyết định: .....

Tên đề cương luận án tiến sĩ xin bảo vệ: .....

Người hướng dẫn khoa học .....

Người hướng dẫn khoa học .....

Đề nghị Viện Đào tạo sau đại học cho tôi đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ với nội dung thuộc hướng nghiên cứu đã nêu ở trên.

Đính kèm là ..... quyền đề cương luận án tiến sĩ./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm .....

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN  
KHOA HỌC .....**

**NGƯỜI HƯỚNG  
DẪN KHOA HỌC .....**

**NGHIÊN CỨU SINH**