

**QUY TRÌNH
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa**

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 của nghiên cứu sinh.

2. Phạm vi áp dụng

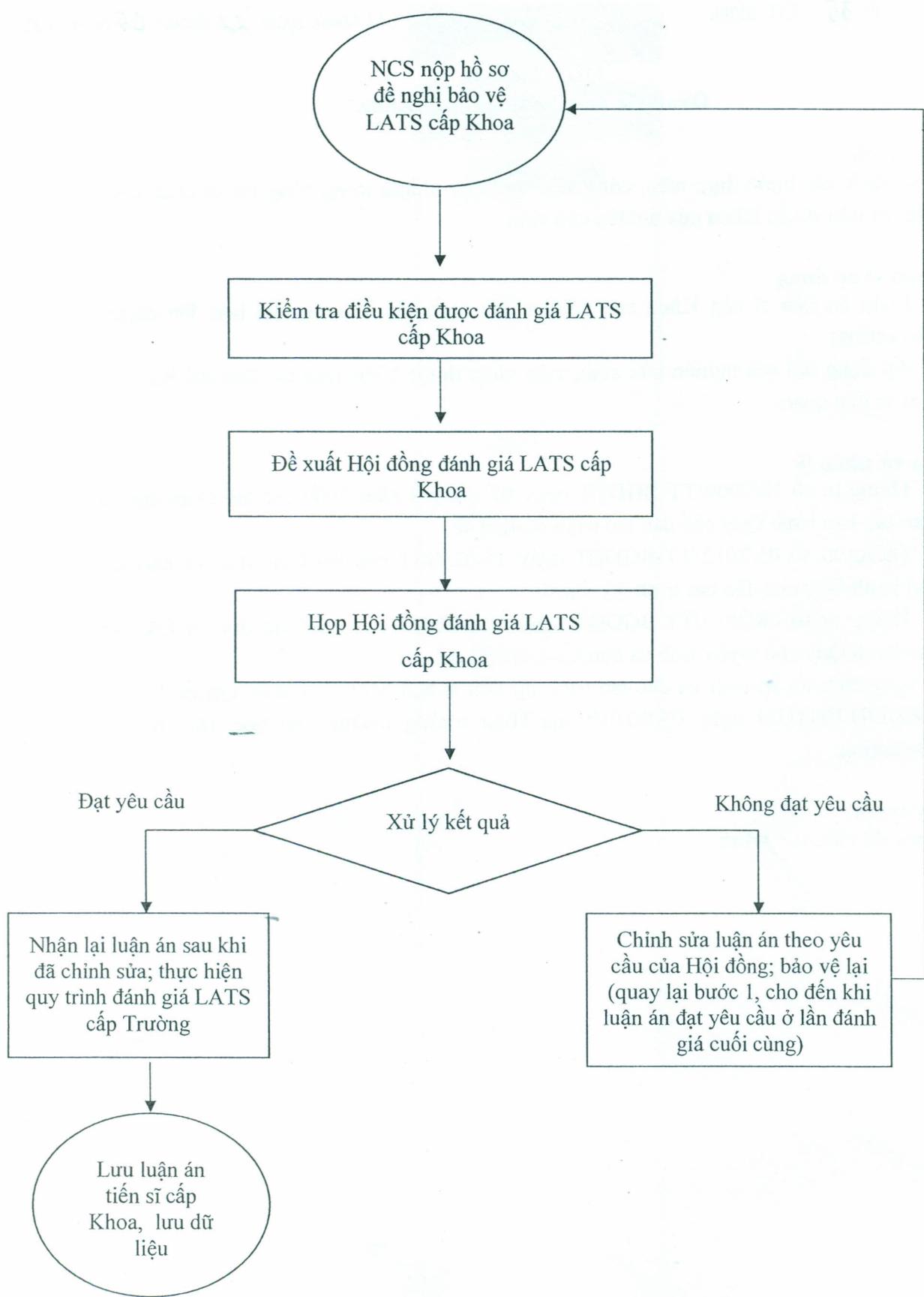
- Luận án tiến sĩ cấp Khoa của nghiên cứu sinh của Trường Đại học Tài chính-Marketing;
- Áp dụng đối với nghiên cứu sinh, viên chức thuộc Viện Đào tạo Sau đại học, các đơn vị liên quan.

3. Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 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 1808/QĐ/DHTCM ngày 03/9/2019 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	<p>NCS nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ LATS cấp Khoa. Hồ sơ gồm:</p> <p>a) Đối với NCS có quyết định công nhận trước ngày 18/5/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07 quyển luận án, in 2 mặt (khoảng 100 trang A4, đóng bìa mềm); - Phiếu đăng ký bảo vệ LATS cấp Khoa; - Lý lịch khoa học (dán ảnh, đóng dấu); - Các bài báo khoa học, báo cáo đăng trong kỷ yếu hội thảo (photo trang bìa, trang mục lục, nội dung), danh mục các bài báo và văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu có); - Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định quy định tại Thông tư 10/2009 và Thông tư 05/2012 của Bộ GD-ĐT và còn thời hạn trên 01 năm; - Văn bản của tập thể người hướng dẫn khoa học đề nghị cho NCS được bảo vệ luận án; - Bản sao biên lai lần đóng học phí mới nhất; <p>b) Đối với NCS có quyết định công nhận từ sau ngày 18/5/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07 quyển luận án, in 2 mặt (khoảng 100 trang A4, đóng bìa mềm); - Phiếu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Khoa; - Lý lịch khoa học (dán ảnh, đóng dấu); - Các bài báo khoa học, báo cáo đăng trong kỷ yếu hội thảo (photo trang bìa, trang mục lục, nội dung), danh mục các bài báo 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; - Bản sao biên lai lần đóng học phí mới nhất; 	Tính từ năm thứ 3 trở đi	NCS, Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
2	<p>Kiểm tra điều kiện được đánh giá LATS cấp Khoa:</p> <p>a) Đối với NCS có quyết định công nhận trước ngày 18/5/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo điều kiện về Anh văn đầu ra quy định tại Thông tư 10/2009 và Thông tư 05/2012 của Bộ GDĐT; - Đã hoàn thành trong thời gian quy định luận án, chương trình học tập quy định tại các Điều 17, 18, 19 20, 22 của Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT; - Nội dung chủ yếu và các kết quả nghiên cứu của luận án phải được công bố ít nhất trong hai bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện độc lập, 	Ngay khi kết thúc thời gian đào tạo, lập danh sách NCS đủ điều kiện được tham gia đánh giá LATS cấp Khoa	Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý

	<p>được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được tập thể người hướng dẫn khoa học đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án cấp Khoa; - NCS không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; - Hoàn tất nghĩa vụ tài chính. <p>b) Đối với NCS có quyết định công nhận từ sau ngày 18/5/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ quy định tại khoản 3 và 4 – Điều 3 của Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; - Đã công bố tối thiểu 2 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án, trong đó có 1 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus; Hoặc đã công bố tối thiểu 2 báo cáo trong kỳ yếu hội thảo quốc tế có phản biện; Hoặc có 2 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện; - Được tập thể người hướng dẫn khoa học đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án cấp Khoa; - NCS không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; - Hoàn tất nghĩa vụ tài chính. 		
3	<p>Đề xuất Hội đồng đánh giá LATS cấp Khoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Hội đồng trên cơ sở danh sách các nhà khoa học đủ điều kiện do Khoa chuyên môn lập, Viện trưởng Viện ĐTSĐH đề xuất danh sách Hội đồng dự kiến trình Hiệu trưởng phê duyệt; - Hội đồng đánh giá LATS cấp Khoa có 7 thành viên; trong đó có 2 nhà khoa học ngoài trường; gồm: chủ tịch, thư ký, 2 phản biện, 3 ủy viên. Mỗi thành viên trong Hội đồng chỉ đảm nhiệm một trách nhiệm trong Hội đồng. 	10 ngày từ khi NCS nộp đủ hồ sơ	Lãnh đạo V.ĐTSĐH; chuyên viên quản lý
4	<p>Họp Hội đồng đánh giá LATS cấp Khoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận án nếu xảy ra một trong những trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none"> . 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; - Chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng; - Trình tự họp Hội đồng đánh giá LATS cấp Khoa (xem Phụ lục 2: Hồ sơ họp Hội đồng đánh giá LATS 	Ngay sau khi quyết định có hiệu lực	Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý

	cấp Khoa).		
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 3 ngày	Chuyên viên quản lý
5.1	Đạt yêu cầu: - Khi có tối thiểu 3/4 số nhà khoa học được mời nhận xét ở lần đánh giá cuối cùng tán thành, được đề nghị đưa ra đánh giá luận án cấp Trường; - Nhận lại LATTS hoàn chỉnh sau khi NCS đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng	4 tháng từ ngày bảo vệ cuối cùng thành công (nếu quá thời hạn trên, nghiên cứu sinh phải bảo vệ lại LATTS cấp Khoa)	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).	Chậm nhất là 4 tháng tính từ ngày bảo vệ của lần bảo vệ trước đó	Giảng viên hướng dẫn, Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
6	Lưu luận án tiến sĩ cấp Khoa, lưu dữ liệu		Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý

Chữ viết tắt:

NCS: nghiên cứu sinh;

LATS: luận án tiến sĩ;

V.ĐTSĐH: 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 Khoa;
- Hồ sơ họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Khoa.

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐTSĐH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ
TRÁCH VIỆN ĐTSĐH

HIỆU TRƯỞNG

B. Phạm Quang Việt TS. Đặng Thị Ngọc Lan TS. Hoàng Đức Long

Phụ lục 1: Phiếu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Khoa

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

Kính gửi: - VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
- KHOA

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.

Đề nghị Viện Đào tạo Sau đại học và Khoa tổ chức cho tôi bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Khoa.

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;
- Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định còn thời hạn trên 01 năm (dành cho NCS có quyết định công nhận trước ngày 18/5/2017);
- Bản nhận xét của tập thể người hướng dẫn khoa học;
- Bản sao biên lai (lần đóng học phí mới nhất).

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

TRƯỜNG KHOA CHUYÊN MÔN

ĐẠI DIỆN TẬP THỂ

NGHIÊN CỨU SINH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KH

.....

TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP KHOA

- 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:
 - Ủy viên:
 - 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 “ĐẠT” hoặc “KHÔNG ĐẠT”.
- 8) Nếu có từ 3/4 trở lên số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá luận án “ĐẠT” 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 4 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 Khoa.
- 9) Nếu không đủ 3/4 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá luận án “ĐẠT” 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 Khoa 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 Khoa lần sau muộn nhất là 4 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.
- 12) Nếu Hội đồng cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp Trường thì Hội đồng đánh giá luận án cấp Khoa xem xét thông qua danh sách nhận xét tóm tắt luận án của các đơn vị, cá nhân cùng ngành đã và đang nghiên cứu những vấn đề liên quan đến luận án. Danh sách gồm có: ít nhất 10 cơ quan, tổ chức, số lượng cá nhân ít nhất 30 người và số lượng thuộc Trường Đại học Tài chính – Marketing không quá 1/4 của tổng số đó.