

**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.

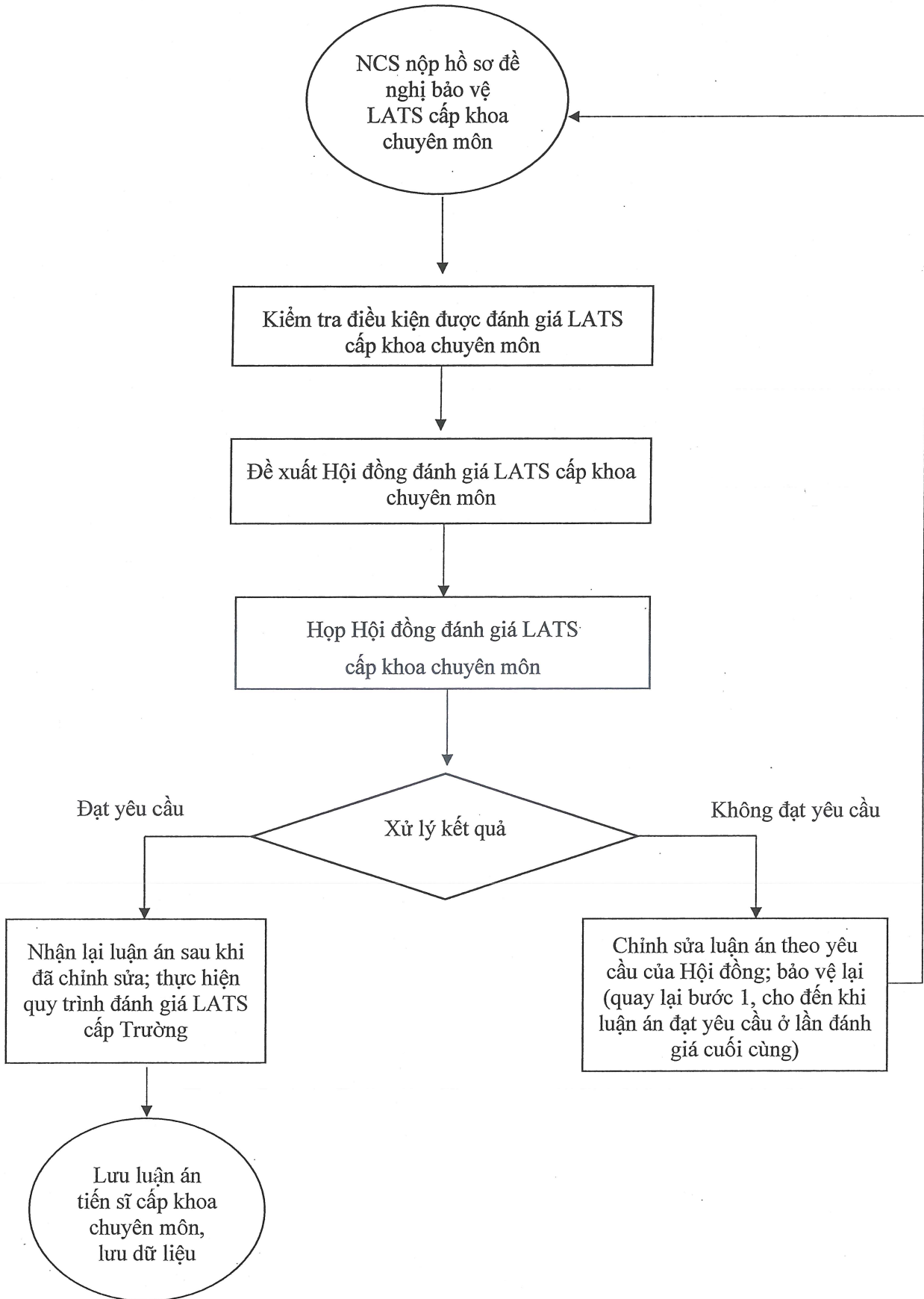
**3. Căn cứ pháp lý**

- 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	<p>NCS nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ LATS cấp khoa chuyên môn. Hồ sơ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- Phiếu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp khoa chuyên môn;</li> <li>- Lý lịch khoa học (dán ảnh, đóng dấu);</li> <li>- 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-SĐH 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);</li> <li>- Văn bản của tập thể người hướng dẫn khoa học đề nghị cho NCS được bảo vệ luận án cấp khoa chuyên môn;</li> <li>- Bản sao biên lai lần đóng học phí mới nhất.</li> </ul>	<p>Tính từ sau khi đã bảo vệ đạt tiêu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ</p>	<p>NCS, Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý</p>
2	<p>Kiểm tra điều kiện được đánh giá LATS cấp khoa chuyên môn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ;</li> <li>- Được tập thể người hướng dẫn khoa học đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án cấp khoa chuyên môn;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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</p>	<p>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</p>	<p>Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý</p>



Bước	Trình tự thực hiện	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm
	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NCS không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;</li> <li>- Hoàn tất nghĩa vụ tài chính.</li> </ul> <p>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</p>		
3	<p>Đề xuất Hội đồng đánh giá LATS cấp khoa chuyên môn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>	Trong vòng 01 tháng từ khi NCS nộp đủ hồ sơ và gửi đề xuất	Lãnh đạo V.ĐTSĐH; chuyên viên quản lý
4	<p>Họp Hội đồng đánh giá LATS cấp khoa chuyên môn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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"> <li>. Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng;</li> <li>. Vắng mặt Thư ký Hội đồng;</li> <li>. Vắng mặt người phản biện có ý kiến không tán thành luận án;</li> <li>. Vắng mặt từ hai thành viên hội đồng trở lên;</li> <li>. NCS đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.</li> </ul> </li> <li>- Xếp lịch họp Hội đồng đánh giá LATS cấp khoa chuyên môn;</li> <li>- Chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng;</li> <li>- 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).</li> </ul>	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.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý
6	Lưu luận án tiến sĩ cấp khoa chuyên môn, lưu dữ liệu		Lãnh đạo V.ĐTSĐH, chuyên viên quản lý

Chữ viết tắt:

NCS:  *nghiên cứu sinh;*

LATS:  *luận án tiến sĩ;*

LLKH:  *lý lịch khoa học;*

V. ĐTSĐH:  *Viện Đào tạo sau đại học;*

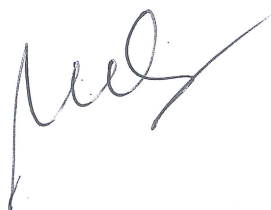
BGH:  *Ban Giám hiệu;*

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 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)/.

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

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  
**KHOA HỌC .....**

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  
**KHOA HỌC .....**

**NGHIÊN CỨU SINH**

.....

.....

.....