# Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này chi tiết hóa các quy định về đánh giá tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, luận án tiến sĩ cấp trường; các quy trình và biểu mẫu kèm theo Quy định giúp cho việc đánh giá theo cơ chế hội đồng được chuẩn hóa, đảm bảo tính học thuật, chính xác, công tâm và khách quan trong đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Quy định này áp dụng cho:

- Nghiên cứu sinh (NCS) đang đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang;

- Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, luận án tiến sĩ cấp trường;

- Các đơn vị và cá nhân có liên quan.

## Điều 2. Yêu cầu đối với Tiểu luận tổng quan (TLTQ)

1. TLTQ là một báo cáo khoa học nhằm hệ thống hóa các quan điểm, luận điểm đã được thừa nhận rộng rãi, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ. TLTQ cần phân tích, đánh giá và làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, bao gồm những vấn đề chưa được giải quyết triệt để, còn có ý kiến khác nhau hoặc vẫn còn bỏ ngỏ, cần tiếp tục nghiên cứu.

2. Phù hợp với các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

3. Tuân thủ quy định của Nhà trường về liêm chính học thuật và các quy định hiện hành của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

4. TLTQ được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa và tuân theo quy định trình bày luận án và các báo cáo liên quan trong đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

## Điều 3. Yêu cầu đối với Chuyên đề tiến sĩ (CĐTS)

1. CĐTS là một báo cáo khoa học trình bày kết quả nghiên cứu về một hoặc một số nội dung trong đề tài luận án tiến sĩ. CĐTS được trình bày rõ ràng, bao gồm phần đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận, nội dung nghiên cứu, các kết quả đạt được, các ý kiến thảo luận, kết luận và đề xuất.

2. Phù hợp với các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

3. Tuân thủ quy định của Nhà trường về liêm chính học thuật và các quy định hiện hành của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

4. CĐTS được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa và tuân theo quy định trình bày luận án và các báo cáo liên quan trong đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

## Điều 4. Yêu cầu đối với Luận án tiến sĩ (LATS)

1. LATS là báo cáo khoa học tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học của NCS, 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 của lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề xuất những ý tưởng, giải pháp mới giải quyết những vấn đề đang đặt ra của đề tài luận án trong những hoàn cảnh thực tiễn cụ thể.

2. Trong trường hợp luận án sử dụng nội dung công trình khoa học của tập thể mà NCS là đồng tác giả thì phải có văn bản đồng ý của các đồng tác giả khác cho phép NCS được sử dụng kết quả của nhóm nghiên cứu.

3. Phù hợp với các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

4. Tuân thủ quy định của Nhà trường về liêm chính học thuật và các quy định hiện hành của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

5. LATS được trình bày khoa học, rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa và tuân theo quy định trình bày luận án và các báo cáo liên quan trong đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

## Điều 5. Hội đồng đánh giá TLTQ, CĐTS, LATS

1. Hội đồng đánh giá TLTQ và CĐTS:

a) Hội đồng đánh giá TLTQ và CĐTS gồm 03 thành viên: Chủ tịch, Thư ký và Ủy viên Hội đồng. 01 người hướng dẫn khoa học NCS có thể tham gia Hội đồng với tư cách là Ủy viên;

b) Các thành viên Hội đồng có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ và am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của NCS;

c) Người có quan hệ ruột thịt (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em) với NCS không được tham gia Hội đồng.

2. Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở:

a) Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở gồm 07 thành viên: Chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên Hội đồng;

b) Các thành viên Hội đồng có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ và am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của NCS, có sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài Trường;

c) Người cấp dưới trực tiếp của NCS, đồng tác giả với NCS trong các công trình đã công bố liên quan đến đề tài luận án, người có quan hệ ruột thịt (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em) với NCS không được tham gia Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở.

3. Hội đồng đánh giá LATS cấp trường:

a) Số lượng thành viên Hội đồng đánh giá LATS cấp trường là 07 người, trong đó, số thành viên chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư không quá 02 người; số thành viên đã tham gia Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở tối đa không quá 03 người; số thành viên là cán bộ của Trường tối đa không quá 03 người;

b) Hội đồng đánh giá LATS cấp trường gồm: Chủ tịch, Thư ký, 02 Ủy viên Phản biện và 03 Ủy viên. 01 người hướng dẫn khoa học NCS có thể tham gia Hội đồng với tư cách là Ủy viên;

c) Tiêu chuẩn về năng lực nghiên cứu của thành viên Hội đồng như tiêu chuẩn đối với người hướng dẫn chính quy định tại quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Trường Đại học Nha Trang, trừ thư ký Hội đồng phải đáp ứng quy định như đối với giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ theo quy chế hiện hành;

d) Người cấp dưới trực tiếp của NCS, đồng tác giả với NCS trong các công trình đã công bố liên quan đến đề tài luận án, người có quan hệ ruột thịt (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em) với NCS không được tham gia Hội đồng đánh giá LATS cấp trường.

## Điều 6. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng đánh giá TLTQ, CĐTS, LATS

1. Thành viên Hội đồng đánh giá TLTQ, CĐTS, LATS phải đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan về năng lực và trình độ của NCS; công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng. Kết quả đánh giá đúng điểm, đúng quy định và công tâm;

2. Các thành viên Hội đồng phải nghiên cứu TLTQ, CĐTS, LATS trước khi họp Hội đồng. Đối với Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở và LATS cấp trường, các thành viên Hội đồng phải có bản nhận xét đánh giá luận án theo Mẫu yêu cầu;

3. Đối với Hội đồng đánh giá TLTQ và CĐTS, các thành viên Hội đồng phải cho điểm TLTQ và CĐTS theo quy định. Đối với Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở và LATS cấp trường, các thành viên phải bỏ phiếu kín xác nhận “Đồng ý thông qua LATS” hoặc “Không đồng ý thông qua LATS”.

4. Thư ký Hội đồng đánh giá TLTQ, CĐTS và LATS có trách nhiệm lập biên bản họp Hội đồng đánh giá theo mẫu quy định.

## Điều 7. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng đánh giá TLTQ, CĐTS, LATS

1. Hội đồng đánh giá TLTQ và CĐTS chỉ họp khi có đủ thành viên Hội đồng.

2. Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở và LATS cấp trường không tổ chức họp đánh giá luận án nếu xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

a) Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng;

b) Vắng mặt Thư ký Hội đồng;

c) Vắng mặt thành viên Hội đồng có ý kiến không tán thành luận án;

c) Vắng mặt từ 02 thành viên Hội đồng trở lên.

3. Khi đã có Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá TLTQ, CĐTS, LATS vì lý do khách quan hoặc do có thành viên đề nghị không tham gia Hội đồng, Hiệu trưởng quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng và thời hạn liên quan đến hoạt động của Hội đồng được tính từ ngày quyết định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành viên có hiệu lực.

4. Trong trường hợp không thể tổ chức họp Hội đồng đánh giá LATS trực tiếp vì các lý do phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc các tình huống đặc biệt khác, nhằm giúp NCS đảm bảo tiến độ học tập, Hội đồng đánh giá LATS sẽ họp trực tuyến. Việc tổ chức họp Hội đồng trực tuyến phải được sự đồng ý, phê duyệt của Hiệu trưởng và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Quy định tổ chức đánh giá học phần tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ; đề cương nghiên cứu, TLTQ, CĐTS, LATS bằng hình thức trực tuyến hiện hành của Nhà trường.

**Chương IV**

**ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP KHOA/VIỆN**

## Điều 22. Yêu cầu đối với việc đánh giá LATS cấp Khoa/Viện

1. Đánh giá LATS cấp Khoa/Viện (gọi chung là cấp cơ sở) được tiến hành công khai tại phiên họp của Hội đồng. Buổi đánh giá LATS cấp cơ sở là buổi sinh hoạt khoa học của bộ môn và Khoa/Viện quản lý ngành, mọi thành viên của bộ môn, Khoa/Viện quản lý ngành và những người quan tâm có thể tham dự và đặt câu hỏi trao đổi.

2. NCS không trong thời gian thi hành án hình sự, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

3. Khi đánh giá LATS cấp cơ sở, Hội đồng tập trung đánh giá các nội dung sau:

a) Tính cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án;

b) Sự không trùng lặp của đề tài nghiên cứu so với các công trình, luận văn, luận án đã công bố ở trong và ngoài nước; tính trung thực, rõ ràng và đầy đủ trong trích dẫn tài liệu tham khảo;

c) Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung, giữa nội dung với ngành và mã số ngành đào tạo;

d) Độ tin cậy, sự phù hợp và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để nghiên cứu;

đ) Kết quả nghiên cứu và những đóng góp mới của đề tài tiến sĩ cho sự phát triển khoa học chuyên ngành; đóng góp mới phục vụ sản xuất, kinh tế quốc phòng, xã hội và đời sống;

e) Những thiếu sót của luận án (nếu có), vấn đề cần bổ sung, sửa chữa;

g) Các yêu cầu khác đối với LATS theo quy định tại khoản 3, 4 và 5 Điều 4 của Quy định này.

## Điều 23. Mức đạt yêu cầu của LATS

Luận án được xem đạt yêu cầu và được đề nghị đưa ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá LATS cấp trường khi có tối thiểu ba phần tư (tương ứng tỉ lệ từ 75%) số thành viên Hội đồng có mặt tại buổi đánh giá đồng ý thông qua LATS (ghi trong Phiếu đánh giá LATS cấp cơ sở).

## Điều 24. Nhiệm vụ của Phòng ĐTSĐH

1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá LATS cấp cơ sở từ NCS gồm:

a) 08 quyển LATS hoàn chỉnh có chữ ký của NCS và người/tập thể người hướng dẫn (có kèm theo minh chứng kiểm tra đạo văn);

b) 08 quyển tóm tắt luận án (tiếng Việt và tiếng Anh);

c) 08 tập công trình khoa học đã công bố và văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu có);

d) Đơn xin bảo vệ LATS cấp cơ sở có xác nhận của người/tập thể người hướng dẫn khoa học và Khoa/Viện quản lý ngành;

đ) Bản nhận xét, đánh giá của (tập thể) người hướng dẫn NCS;

e) Trang thông tin về những điểm mới của LATS (tiếng Việt và tiếng Anh);

g) Lý lịch khoa học của NCS (trong thời hạn 06 tháng).

2. Trình Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở trên cơ sở giới thiệu thành viên của Khoa/Viện quản lý ngành.

3. Chuyển hồ sơ họp Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở cho Khoa/Viện quản lý ngành:

a) Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở;

b) 07 quyển luận án;

c) 07 quyển tóm tắt luận án (tiếng Việt và tiếng Anh);

d) 07 tập công trình khoa học đã công bố;

đ) Lý lịch khoa học của NCS;

e) Bảng điểm các học phần bổ sung (nếu có), các học phần ở trình độ tiến sĩ.

4. Hướng dẫn thủ tục đánh giá LATS cấp cơ sở và các biểu mẫu liên quan:

a) Nhận xét LATS của các thành viên Hội đồng (*Mẫu 3.1*);

b) Danh sách thành viên Hội đồng tham dự buổi đánh giá (*Mẫu 3.2*);

c) Biên bản họp Hội đồng cấp cơ sở (*Mẫu 3.3*);

d) Quyết nghị của Hội đồng cấp cơ sở (*Mẫu 3.4*);

đ) Biên bản kiểm phiếu đánh giá LATS cấp cơ sở (*Mẫu 3.5*);

e) Phiếu đánh giá LATS cấp cơ sở (*Mẫu 3.6*);

g) Phiếu câu hỏi của thành viên Hội đồng (*Mẫu 3.7*);

h) Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá LATS cấp trường (*Mẫu 3.8*).

5. Đăng thông tin buổi đánh giá LATS cấp cơ sở trên website của Trường theo quy định.

## Điều 25. Nhiệm vụ của Khoa/Viện quản lý ngành

1. Khoa/Viện quản lý ngành đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá LATS cấp cơ sở theo hướng dẫn của Trường.

2. Chuyển Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở, hồ sơ luận án và các biểu mẫu liên quan đến họp Hội đồng đánh giá LATS đến các thành viên Hội đồng và nhận lại các bản nhận xét của các thành viên Hội đồng.

3. Xác định lịch và địa điểm tổ chức họp Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở.

4. Đăng thông tin buổi đánh giá LATS cấp cơ sở trên website của Khoa/Viện quản lý ngành theo quy định trước ngày họp Hội đồng đánh giá tối thiểu 10 ngày.

5. Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá LATS tới các thành viên Hội đồng, NCS và Phòng ĐTSĐH trước ngày họp đánh giá tối thiểu 10 ngày.

6. Thực hiện thủ tục thanh toán phụ cấp họp Hội đồng cho các thành viên và thanh toán công tác phí cho các thành viên ngoài trường.

## Điều 26. Trình tự tiến hành buổi họp Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở

1. Hội đồng phải họp trù bị kiểm tra các điều kiện tổ chức họp Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Trường Đại học Nha Trang. Chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, Hội đồng mới được họp chính thức để đánh giá LATS của NCS.

2. Đại diện Khoa/Viện quản lý ngành đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.

3. Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp, công bố thành viên Hội đồng có mặt đảm bảo điều kiện để Hội đồng làm việc và chương trình làm việc.

4. Thư ký Hội đồng thông qua các điều kiện cần để NCS được bảo vệ luận án.

5. NCS trình bày LATS trong thời gian từ 30 phút đến 40 phút.

6. Các thành viên Hội đồng lần lượt đọc bản nhận xét luận án và trao đổi với NCS về những kết quả đạt được, những vấn đề cần làm rõ và những điểm cần bổ sung, sửa chữa.

7. Những người tham dự trao đổi với NCS (nếu có).

8. NCS trả lời các câu hỏi được nêu ra và các ý kiến trao đổi.

9. Nhận xét của người hướng dẫn (hay đại diện tập thể người hướng dẫn) về quá trình học tập của NCS và kết quả chung của luận án.

10. Khi không còn vấn đề tranh luận hoặc các vấn đề đã được làm rõ, Hội đồng họp riêng:

a) Bầu Ban kiểm phiếu;

b) Từng thành viên Hội đồng đánh giá LATS bằng phiếu kín và phải xác định “Đồng ý thông qua LATS” hay “Không đồng ý thông qua LATS” (*Mẫu 3.6*);

c) Hội đồng thảo luận và thông qua Quyết nghị;

d) Nếu có từ ba phần tư số thành viên có mặt (tương ứng tỉ lệ từ 75%) đồng ý thông qua luận án, Hội đồng sẽ đề xuất và thông qua danh sách giới thiệu Hội đồng đánh giá LATS cấp trường.

11. Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả bỏ phiếu đánh giá; Thư ký Hội đồng công bố Quyết nghị.

12. NCS phát biểu ý kiến.

13. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ.

14. Nếu luận án chưa được thông qua để đưa ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá LATS cấp trường, NCS tiếp tục bổ sung, sửa chữa và hoàn thiện luận án theo các góp ý của Hội đồng trước khi trình Hội đồng đánh giá lại.

## Điều 27. Đánh giá lại LATS cấp cơ sở

1. Trong trường hợp LATS không được Hội đồng thông qua (dưới ba phần tư số thành viên có mặt đồng ý thông qua luận án), NCS được bảo vệ lại LATS. Chậm nhất không quá 06 tháng tính từ thời điểm tổ chức đánh giá luận án lần thứ nhất, NCS phải nộp lại LATS để Trường làm các thủ tục đánh giá LATS cấp cơ sở lần thứ hai.

2. Thành viên hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở lần thứ hai được giữ nguyên như lần thứ nhất trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Trình tự tiến hành buổi họp Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở lần thứ hai tương tự như đánh giá lần thứ nhất.

## Điều 28. Hoàn thành hồ sơ sau đánh giá LATS cấp cơ sở

1. Chậm nhất 15 ngày sau khi Hội đồng đánh giá luận án đạt yêu cầu, NCS chuyển cho Thư ký Hội đồng hồ sơ gồm:

a) 01 quyển LATS đã bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng có chữ ký của NCS và người/tập thể người hướng dẫn;

b) 01 quyển Tóm tắt luận án (tiếng Việt và tiếng Anh);

c) Trang thông tin về những điểm mới của LATS (tiếng Việt và tiếng Anh);

d) 02 bản Giải trình sửa chữa LATS theo các góp ý của Hội đồng có xác nhận của người/tập thể người hướng dẫn khoa học, Thư ký Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và xác nhận của Khoa/Viện quản lý ngành (*Mẫu 3.9*).

đ) 02 bản Trả lời câu hỏi có xác nhận của người/tập thể người hướng dẫn khoa học, Thư ký Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng và xác nhận của Khoa/Viện quản lý ngành (*Mẫu 3.10*).

2. Chậm nhất 20 ngày sau khi Hội đồng đánh giá luận án đạt yêu cầu, Thư ký Hội đồng chuyển cho Phòng ĐTSĐH:

a) Hồ sơ của NCS nộp sau bảo vệ LATS cấp cơ sở (khoản 1 Điều 28);

b) 07 bản Nhận xét LATS của các thành viên Hội đồng;

c) 02 bản Danh sách có chữ ký của thành viên Hội đồng tham dự đánh giá LATS cấp cơ sở;

d) 02 bản Biên bản họp Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở;

đ) 02 bản Quyết nghị của Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở;

e) 02 Biên bản kiểm phiếu và 07 Phiếu đánh giá LATS cấp cơ sở;

g) Các phiếu câu hỏi của thành viên Hội đồng và người tham dự (nếu có);

h) 02 bản Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá LATS cấp trường.

**PHỤ LỤC**

*Mẫu 3.1*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

*(Dùng cho các thành viên ở Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở)*

**Thông tin về luận án tiến sĩ:**

Tên luận án tiến sĩ:

Ngành: Mã số:

Họ và tên NCS:

Người hướng dẫn NCS:

**Thông tin về người nhận xét:**

Người nhận xét: (*chức danh khoa học, học vị, họ và tên*)

Ngành:

Cơ quan công tác:

Địa chỉ:

Điện thoại: E-mail:

**Ý KIẾN NHẬN XÉT**

1. Hình thức luận án

2. Nội dung luận án

2.1. Tính cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án

2.2. Sự không trùng lặp của đề tài nghiên cứu so với các công trình, luận văn, luận án đã công bố ở trong và ngoài nước; tính trung thực, rõ ràng và đầy đủ trong trích dẫn tài liệu tham khảo

2.3. Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung, giữa nội dung với ngành và mã số ngành.

2.4. Độ tin cậy, tính hiện đại và sự phù hợp của phương pháp nghiên cứu đã sử dụng trong luận án

2.5. Kết quả nghiên cứu mới của tác giả; đóng góp mới cho sự phát triển khoa học công nghệ; đóng góp mới phục vụ sản xuất, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và đời sống

2.6. Đánh giá chất lượng và số lượng của các công trình đã công bố.

2.7. Điểm mạnh của luận án

2.8. Những thiếu sót của luận án, vấn đề cần bổ sung, sửa chữa, yêu cầu giải thích (*tên luận án, trình bày, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận, kết luận và đề xuất, tài liệu tham khảo,…)*

**3. Kết luận chung: *(khẳng định mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với luận án tiến sĩ)***

Kết kuận chung của khẳng định mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với một luận án Tiến sĩ quy định tại Điều 22 Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang (Quyết định số 770/QĐ-ĐHNT ngày 04/7/2022); bản tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung cơ bản của luận án hay không?

- Đạt yêu cầu bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở **□**

- Chưa đạt yêu cầu bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở **□**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày tháng năm Người nhận xét  *(Ký, ghi rõ tên)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*Mẫu 3.2*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ**

Tên luận án tiến sĩ: *“……………………………………………………………………*

*…………………………………………………………………………………………”*

Nghiên cứu sinh: ………………………………….. Khóa: …………………………

Ngành:…………………………................................Mã số:………………………...

Người hướng dẫn NCS:……………………………………………………….

Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở cho NCS ………….............…………….. được thành lập theo Quyết định số ….../QĐ-ĐHNT ngày … /… /………… của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang gồm 07 thành viên:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Chức trách** | **Chữ ký** |
| 1. |  | Chủ tịch |  |
| 2. |  | Thư ký |  |
| 3. |  | Ủy viên |  |
| 4. |  | Ủy viên |  |
| 5. |  | Ủy viên |  |
| 6. |  | Ủy viên |  |
| 7. |  | Ủy viên |  |

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG**

**XÁC NHẬN CỦA KHOA/VIỆN QUẢN LÝ NGÀNH**

*Mẫu 3.3*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

Tên luận án tiến sĩ:…………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………….………………

Nghiên cứu sinh: ………………………………….. Khóa: …………………………

Ngành:…………………………................................Mã số:………………………...

Người hướng dẫn NCS:……………………………………………………………….

Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở cho NCS ………….............…….được thành lập theo Quyết định số ..….../QĐ-ĐHNT ngày ….. /..… /…………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang gồm 07 thành viên:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác | Chức trách |
| 1. |  |  | Chủ tịch |
| 2. |  |  | Thư ký |
| 3. |  |  | Ủy viên |
| 4. |  |  | Ủy viên |
| 5. |  |  | Ủy viên |
| 6. |  |  | Ủy viên |
| 7. |  |  | Ủy viên |

Đúng .......giờ ....... ngày……..tháng………năm ……… , Hội đồng họp phiên trù bị.

Có mặt .......... thành viên

Vắng mặt: ......., lý do: ...............................................................................................

Nghiên cứu sinh …………………………………… đã hoàn tất bản luận án và các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Trường Đại học Nha Trang. Hội đồng thống nhất cho phép NCS ……………………….. được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở.

Phiên họp chính thức vào lúc ........giờ ...... ngày………tháng….. năm ……….. với sự có mặt của ........... thành viên Hội đồng. Đối chiếu với Quy định hiện hành của Trường Đại học Nha Trang, Hội đồng đủ điều kiện để họp đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở.

Khách mời gồm có:

**NỘI DUNG LÀM VIỆC**

1. ……………………………………………, đại diện Khoa/Viện quản lý ngành, đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.

2. ……………………………………………, Chủ tịch Hội đồng, điều khiển phiên họp.

Giới thiệu các thành viên trong Hội đồng, gồm 07 thành viên.

Có mặt: .......... thành viên.

Vắng mặt: .......thành viên, lý do: .........................................................

3. …………………………………………, Thư ký Hội đồng, đọc lý lịch khoa học, các văn bằng, chứng chỉ của NCS, các điều kiện để NCS ………………………... được bảo vệ luận án.

4. NCS ………………………………….. trình bày nội dung luận án trước Hội đồng.

5. Các thành viên Hội đồng đọc bản nhận xét luận án và trao đổi với NCS, đặt câu hỏi (có văn bản kèm theo).

6. NCS ………………………………… trả lời các câu hỏi của các thành viên của HĐ, những người tham dự ngoài HĐ (có văn bản kèm theo).

7. ………………………………………... thay mặt tập thể hướng dẫn đọc bản nhận xét về quá trình làm việc của NCS (có văn bản kèm theo).

Kết thúc phần trả lời của NCS, các thành viên HĐ họp kín.

**NỘI DUNG THẢO LUẬN KÍN CỦA HỘI ĐỒNG**

8. Thảo luận và đánh giá luận án tiến cấp cơ sở:

9. Bầu Ban kiểm phiếu và tổ chức bỏ phiếu đánh giá luận án.

Kết quả: ....../….. phiếu đánh giá LATS của thành viên Hội đồng đồng ý thông qua LATS để NCS ……………….…………………………… được phép bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá LATS cấp trường.

Hội đồng đề nghị NCS phải bổ sung và sửa chữa những phần còn hạn chế của luận án (nếu có). Cụ thể như sau:

………*Nội dung thảo luận, hoặc tham chiếu đến mục 5 của Quyết nghị* ……………

………………………………………………………………………………..

10. Thảo luận và thông qua Quyết nghị.

11. Thảo luận và thông qua danh sách giới thiệu tham gia Hội đồng đánh giá LATS cấp trường.

**HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾP TỤC**

12……………….……………………………, Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả bỏ phiếu đánh giá luận án.

13. Thư ký Hội đồng công bố Quyết nghị của Hội đồng.

14. Nghiên cứu sinh phát biểu ý kiến.

15. Chủ tịch Hội đồng thời nhắc nhở NCS sửa chữa luận án theo yêu cầu của Hội đồng và tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ.

Buổi họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở phiên thứ …… kết thúc vào lúc …… giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ………

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG**

**XÁC NHẬN CỦA KHOA/VIỆN QUẢN LÝ NGÀNH**

*Mẫu 3.4*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**QUYẾT NGHỊ**

**CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

Tên luận án tiến sĩ:…………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………….………………

Nghiên cứu sinh: ………………………………….. Khóa: ………………………

Ngành:………………………….....................................Mã số:………………………

Người hướng dẫn NCS:………………………………………………………………

Thời gian, địa điểm bảo vệ: ……………………………………...………………….

Sau khi nghe NCS ………………………………… trình bày luận án, các ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng và Giáo viên hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở nhất trí Quyết nghị như sau:

1. Tên đề tài luận án phù hợp với ngành: ………………..............…………………….,

mã số:……………………

2. Luận án không trùng lặp với các công trình, luận văn, luận án đã công bố trong và ngoài nước.

3. Ý nghĩa khoa học và Ý nghĩa thực tiễn của luận án:

- Ý nghĩa khoa học:

……………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………….………………

- Ý nghĩa thực tiễn:

……………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………….………………

4. Những kết quả mới đã đạt được:

……………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………….………………

5. Những thiếu sót của luận án, vấn đề cần bổ sung, sửa chữa:

……………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………

* Mức độ đáp ứng các yêu cầu của luận án:
* Về nội dung:

*Nội dung luận án phù hợp và đáp ứng các yêu cầu của một LATS hay không?*

* Về hình thức:

*Luận án trình bày đúng theo quy định về mặt hình thức theo quy định của Trường và chuẩn mực chung đối với luận án hay không?*

**KẾT LUẬN**

Đề nghị Trường Đại học Nha Trang cho phép NCS ……………………………. được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá LATS cấp trường sau khi NCS đã bổ sung, sửa chữa luận án theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG**

## XÁC NHẬN CỦA KHOA/VIỆN QUẢN LÝ NGÀNH

*Mẫu 3.5*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU**

**CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

Thực hiện Quyết định số ………/QĐ-ĐHNT ngày ……. tháng ……. năm ……… của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc thành lập Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở cho NCS …………………………về đề tài:

“……………………………………………………………………………………*”*

Ngành: …………………………………………….. Mã số: ……………………….

Hội đồng đã họp vào ngày ….. tháng ….. năm …….…. tại Trường Đại học Nha Trang để đánh giá LATS cấp cơ sở của NCS …………………………….

Số thành viên có mặt trong phiên họp đánh giá luận án là:........ người,

Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. ................................................................. - Trưởng ban
2. ................................................................. - Uỷ viên
3. ................................................................. - Uỷ viên

Số phiếu đã phát cho các thành viên: ....................phiếu

Số phiếu còn lại không dùng: ....................phiếu

**Kết quả bỏ phiếu đánh giá luận án như sau:**

* Số phiếu hợp lệ: .........phiếu
* Số phiếu không hợp lệ: .........phiếu
* Số phiếu đồng ý thông qua LATS: .........phiếu
* Số phiếu không đồng ý thông qua LATS:........phiếu

#### Trưởng Ban kiểm phiếu Các ủy viên Ban kiểm phiếu

**XÁC NHẬN CỦA KHOA/VIỆN QUẢN LÝ NGÀNH**

*Mẫu 3.6*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

**HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

**(PHIÊN HỌP LẦN THỨ 1)**

Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số ……./QĐ-ĐHNT ngày …../……/20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã họp ngày …./…../20… để đánh giá LATS của NCS …………………………………..với đề tài: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ**

**(Đánh dấu √ vào ô tương ứng)**

**ĐỒNG Ý THÔNG QUA LATS **

**KHÔNG ĐỒNG Ý THÔNG QUA LATS **

*Mẫu 3.7*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

**HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

**PHIẾU CÂU HỎI**

……………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………

NGƯỜI HỎI

*\* Người hỏi chuyển phiếu này cho thư ký HĐ*

*Mẫu 3.8*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**GIỚI THIỆU DANH SÁCH THAM GIA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ**

**LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG**

Tên luận án tiến sĩ:…………………………………….…………………………….

……………………………………………………………………………….…………

Nghiên cứu sinh: …………………………………………….Khóa: ………………

Ngành:………………………….....................................Mã số:………………………...

Người hướng dẫn NCS: ……………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | Chức danh, học vị | Cơ quan  công tác | Ngành | Điện thoại liên hệ | Trách nhiệm |
| 1 |  |  |  |  |  | Chủ tịch |
| 2 |  |  |  |  |  | UV Phản biện 1 |
| 3 |  |  |  |  |  | UV Phản biện 2 |
| 4 |  |  |  |  |  | Thư ký |
| 5 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 6 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 7 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 8 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 9 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 10 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 11 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 12 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 13 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 14 |  |  |  |  |  | Ủy viên |
| 15 |  |  |  |  |  | Ủy viên |

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG** | **THƯ KÝ HỘI ĐỒNG** |
| **XÁC NHẬN CỦA KHOA/VIỆN QUẢN LÝ NGÀNH** | |

*Mẫu 3.9*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

**THEO KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

Tên luận án tiến sĩ: ...........................................................................................................

...........................................................................................................................................

Nghiên cứu sinh: ………………………………………………………………….…….

Ngành đào tạo:…………………………………………….. Mã số: ………………….

Người hướng dẫn NCS: ………………………………………………………………

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở số ................../QĐ-ĐHNT ngày ....../ ....../20…….

Ngày họp: ....../......./20……; Địa điểm:............................................................................

Sau bảo vệ và được sự góp ý của Hội đồng, tác giả giải trình như sau:

1. Ý kiến 1:………………………………………………………….
2. Ý kiến 2: ………………………………………………………….

*Khánh Hòa, ngày tháng năm*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁN BỘ HƯỚNG DẪN** | **NGHIÊN CỨU SINH** |
| **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG** | **THƯ KÝ HỘI ĐỒNG** |

**XÁC NHẬN CỦA KHOA/VIỆN QUẢN LÝ NGÀNH**

*Mẫu 3.10*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**BẢN TRẢ LỜI CÂU HỎI**

**CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

**(PHIÊN HỌP LẦN THỨ 1)**

Tên luận án tiến sĩ: ...........................................................................................................

...........................................................................................................................................

Nghiên cứu sinh: ………………………………………………………………….…….

Ngành đào tạo:…………………………………………….. Mã số: ………………….

Người hướng dẫn NCS: …………………………………………………………………

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở số ................../QĐ-ĐHNT ngày ....../ ....../20……. của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

Ngày họp: ....../......./20……; Địa điểm:............................................................................

Sau bảo vệ và được sự góp ý của Hội đồng, tác giả trả lời câu hỏi như sau:

1. Câu hỏi 1:……………………

Trả lời:…………………………………

1. Câu hỏi 2:……………………….

Trả lời………………..

………………………………………………………………

*Khánh Hòa, ngày tháng năm*

|  |  |
| --- | --- |
| **CÁN BỘ HƯỚNG DẪN** | **NGHIÊN CỨU SINH** |
| **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG** | **THƯ KÝ HỘI ĐỒNG** |

**XÁC NHẬN CỦA KHOA/VIỆN QUẢN LÝ NGÀNH**