# 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 II**

**ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN**

## Điều 8. Yêu cầu đối với việc đánh giá TLTQ

1. TLTQ được đánh giá công khai tại phiên họp của Hội đồng. Buổi đánh giá TLTQ 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. Khi đánh giá TLTQ, Hội đồng tập trung đánh giá các nội dung sau:

a) Kết quả phân tích, tổng hợp, so sánh và khái quát hóa các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài LATS của NCS;

b) Các nhận định của NCS về các vấn đề còn tồn tại liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài LATS, 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;

c) Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi và phương pháp nghiên cứu dự kiến rút ra được từ việc phân tích và đánh giá tổng quan;

d) Các yêu cầu khác đối với TLTQ theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 2 của Quy định này.

## Điều 9. Điểm đánh giá TLTQ và mức điểm đạt

1. TLTQ được đánh giá dựa trên các tiêu chí: chất lượng nội dung, năng lực trình bày và chất lượng giải đáp câu hỏi của NCS.

2. Điểm chấm TLTQ của từng thành viên theo thang điểm 10, lẻ đến 0,5 điểm. Điểm TLTQ là điểm trung bình chung của các thành viên Hội đồng và được làm tròn đến 01 chữ số thập phân.

3. TLTQ được coi là đạt yêu cầu nếu điểm trung bình chung của các thành viên Hội đồng từ 7,0 trở lên.

## Điều 10. Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH)

1. Nhận 04 quyển báo cáo TLTQ từ NCS sau khi đã đáp ứng được các yêu cầu về trình bày TLTQ theo quy định hiện hành của Trường Đại học Nha Trang (có kèm theo minh chứng kiểm tra đạo văn).

2. Đơn xin bảo vệ TLTQ có xác nhận của người/tập thể người hướng dẫn khoa học.

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

4. Chuyển hồ sơ họp Hội đồng đánh giá TLTQ đến Khoa/Viện quản lý ngành:

a) Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá TLTQ;

b) 03 quyển báo cáo TLTQ;

c) Các biểu mẫu liên quan đến họp Hội đồng đánh giá TLTQ:

- Biên bản họp Hội đồng đánh giá TLTQ *(Mẫu 1.1)*;

- Phiếu chấm điểm TLTQ *(Mẫu 1.2)*;

- Bản giải trình ý kiến Hội đồng và trả lời câu hỏi (*Mẫu 1.3*).

## Điều 11. Nhiệm vụ của Khoa/Viện quản lý ngành

1. Khoa/Viện quản lý ngành chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá TLTQ theo hướng dẫn của Trường.

2. Chuyển Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá TLTQ và các biểu mẫu liên quan đến họp Hội đồng đánh giá TLTQ đến các thành viên Hội đồng.

3. Xác định lịch và địa điểm tổ chức họp Hội đồng đánh giá TLTQ.

4. Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá TLTQ tới các thành viên Hội đồng, NCS và Phòng ĐTSĐH trước ngày họp đánh giá tối thiểu 07 ngày.

5. Thực hiện thủ tục thanh toán thù lao họp Hội đồng cho các thành viên.

## Điều 12. Trình tự tiến hành buổi họp Hội đồng đánh giá TLTQ

1. Đại diện Khoa/Viện quản lý ngành đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá TLTQ của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.

2. 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.

3. NCS trình bày TLTQ trong thời gian từ 15 phút đến 20 phút.

4. Các thành viên Hội đồng nhận xét, chất vấn, NCS trả lời.

5. Hội đồng họp riêng với các nội dung:

a) Từng thành viên hoàn thành Phiếu chấm điểm TLTQ;

b) Thống nhất đánh giá TLTQ, tính tổng điểm và điểm trung bình chung TLTQ;

c) Thống nhất nội dung đề nghị NCS bổ sung, sửa chữa và ghi vào Biên bản.

6. Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả đánh giá, đề nghị NCS bổ sung, sửa chữa TLTQ (nếu có) trước khi nộp cho Phòng ĐTSĐH.

## Điều 13. Bảo vệ lại TLTQ

Nếu TLTQ không đạt yêu cầu (điểm trung bình chung của các thành viên Hội đồng nhỏ hơn 7,0), NCS được bảo vệ lại duy nhất 01 lần và sớm nhất sau 03 tháng kể từ lần bảo vệ đầu tiên. Hội đồng đánh giá lần thứ 02 được giữ nguyên như lần đầu trừ trường hợp bất khả kháng. Nếu TLTQ vẫn không đạt yêu cầu khi bảo vệ lần thứ 02, NCS sẽ bị buộc thôi học.

## Điều 14. Hoàn thành hồ sơ sau đánh giá TLTQ

1. Chậm nhất 10 ngày sau khi Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, NCS chuyển cho Thư ký Hội đồng:

a) 01 quyển TLTQ đã bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng;

b) 01 bản giải trình sửa chữa và trả lời câu hỏi (nếu có) của Hội đồng và người tham dự có xác nhận của người/tập thể người hướng dẫn khoa học và Chủ tịch Hội đồng.

2. Chậm nhất 15 ngày sau khi Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, Thư ký Hội đồng chuyển cho Phòng ĐTSĐH:

a) Biên bản họp Hội đồng đánh giá TLTQ;

b) Các Phiếu chấm điểm TLTQ;

c) Quyển TLTQ đã bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng;

d) Bản giải trình sửa chữa và trả lời câu hỏi của NCS.

**PHỤ LỤC**

*Mẫu 1.1*

|  |  |
| --- | --- |
| 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 TIỂU LUẬN TỔNG QUAN**

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 TLTQ số ................../QĐ-ĐHNT ngày ....../ ....../20……. của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.

Các thành viên Hội đồng gồm:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PGS.TS. ……………….. | Trường Đại học Nha Trang | Chủ tịch |
| 2. | PGS.TS. ……………….. | Trường Đại học Nha Trang | Thư ký |
| 3. | PGS.TS. ……………….. | Trường Đại học Nha Trang | Uỷ viên |

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

**NỘI DUNG**

1. .............................................................. Trưởng Khoa/Viện ………….….………… đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá TLTQ của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang.

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

3. NCS ………………………..… - Trình bày TLTQ.

4. Các thành viên Hội đồng và người tham dự chất vấn, nghiên cứu sinh trả lời (có văn bản giải trình kèm theo).

5. Hội đồng họp riêng:

1. Từng thành viên cho điểm vào phiếu.
2. Tính tổng điểm và điểm trung bình chung.
3. Thống nhất nội dung đề nghị NCS bổ sung, sửa chữa.

6. Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả:

1. Kết quả đánh giá:

- Tổng số điểm: .............................

- Điểm trung bình chung: ..............

- Kết luận: Đạt/Không đạt yêu cầu.

1. Nội dung đề nghị NCS bổ sung, sửa chữa:

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

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

*Khánh Hòa, ngày tháng năm*

**CHỦ TỊCH THƯ KÝ ỦY VIÊN**

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

*Mẫu 1.2*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG**

**PHIẾU CHẤM ĐIỂM TIỂU LUẬN TỔNG QUAN**

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

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

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

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

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

Điểm chấm: ………………(*Bằng chữ:………………………………………………………*)

**Người chấm**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

*Mẫu 1.3*

|  |  |
| --- | --- |
| 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** |

**BẢN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN HỘI ĐỒNG VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI**

**CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN**

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 TLTQ 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 giải trình như sau:

**Phần 1: Giải trình ý kiến của Hội đồng**

1. Ý kiến 1:
2. Ý kiến 2:

**Phần 2: Trả lời câu hỏi của Hội đồng**

1. Câu hỏi 1:
2. Câu hỏi 2:

*Khánh Hòa, ngày tháng năm*

|  |  |
| --- | --- |
| **Cán bộ hướng dẫn** | **Nghiên cứu sinh** |
| **Chủ tịch** | **Thư ký** |

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