

Phụ lục 9

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP BỘ MÔN

1. Nghiên cứu sinh nộp hồ sơ đánh giá luận án cấp Bộ môn gồm có:
 - Đơn xin bảo vệ luận án (Mẫu 9.1);
 - Lý lịch khoa học (Mẫu 9.2);
 - Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bằng thạc sĩ (nếu có);
 - Bản chính hoặc sao công chứng bằng điểm đại học, thạc sĩ (nếu có), các học phần bổ sung, các học phần trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan, chứng chỉ Tiếng Anh;
 - Bản sao quyết định công nhận nghiên cứu sinh và quyết định về những thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có);
 - 07 Bản kê kèm theo bản sao các bài báo, công trình khoa học đã công bố liên quan đến đề tài luận án và văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có);
 - 02 Bản nhận xét của người hướng dẫn;
 - 07 quyển luận án đóng bìa mềm.
2. Bộ môn đề nghị Viện (qua Phòng Kế hoạch khoa học) lập Hội đồng đánh giá luận án (kèm theo hồ sơ đánh giá luận án);
3. Viện trưởng Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận án cấp Bộ môn (kèm theo hồ sơ đánh giá luận án).
4. Phòng KHKH gửi luận án đến những người phản biện và ủy viên hội đồng để nhận xét. Khi nhận được 02 bản nhận xét luận án của 02 người phản biện, Phòng KHKH thông báo đến Chủ tịch Hội đồng để thống nhất thời gian họp đánh giá luận án.
5. Phòng KHKH thông báo thời gian và địa điểm lên website trước buổi họp Hội đồng đánh giá luận án ít nhất 15 ngày làm việc. Ngoài các thành viên Hội đồng đánh giá luận án, người hướng dẫn, đại diện Bộ môn, Phòng Kế hoạch khoa học là khách mời đương nhiên.
6. Trước ngày họp Hội đồng tối thiểu 5 ngày làm việc, Phòng KHKH giao cho Thư ký Hội đồng hồ sơ bảo vệ của nghiên cứu sinh gồm có:
 - Các giấy tờ nêu trong mục 1 của Hướng dẫn này;
 - 02 Bản nhận xét luận án của 02 người phản biện;
 - 02 Bản danh sách Hội đồng để lấy chữ ký (Mẫu 9.4);
 - 07 Phiếu nhận xét luận án (Mẫu 9.5);
 - Dự thảo Biên bản họp Hội đồng và Biên bản ghi câu hỏi và trả lời (Mẫu 9.6);
 - Dự thảo Quyết nghị của Hội đồng (Mẫu 9.7): Trên cơ sở nội dung 02 bản nhận xét luận án của người phản biện, nội dung của luận án và những gợi ý trong mẫu, Thư ký Hội đồng chuẩn bị sẵn nội dung bản dự thảo Quyết nghị để Hội đồng thảo luận thống nhất sau cuộc họp. Quyết nghị bao gồm các nội dung chính sau: tên đề tài có phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, có trùng lặp với các đề tài đã bảo vệ hay không; ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài; những kết quả mới đã đạt được của luận án; những thiếu sót cần bổ sung và sửa chữa; mức độ đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ; kết luận: đề nghị cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp trường hay chưa?

7. Trình tự buổi đánh giá luận án cấp Bộ môn:

TT	Nội dung
1	Đại diện Phòng KHKH tuyên bố lý do, công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Bộ môn của Viện trưởng, sau đó chuyển quyền điều hành buổi bảo vệ cho Chủ tịch Hội đồng
2	Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên Hội đồng có mặt, các điều kiện chuẩn bị cho buổi bảo vệ và công bố chương trình làm việc
3	Nghiên cứu sinh trình bày nội dung luận án: không được đọc bản tóm tắt luận án hoặc văn bản chuẩn bị trước, không hạn chế thời gian trình bày
4	Hai người phản biện lần lượt đọc bản nhận xét luận án
5	Thành viên Hội đồng và những người tham dự đặt câu hỏi hoặc góp ý về những kết quả đã đạt được, những điểm mới của luận án, những vấn đề chưa giải quyết được và những điểm cần bổ sung hoặc sửa chữa
6	Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi được nêu ra và các ý kiến trao đổi
7	Khi không còn vấn đề tranh luận hoặc các vấn đề đã được làm rõ, Hội đồng họp riêng: <ul style="list-style-type: none"> - Từng thành viên Hội đồng viết phiếu nhận xét và phải ghi rõ tán thành hay không tán thành để luận án được bảo vệ ở cấp Viện - Hội đồng thảo luận để thông qua Quyết nghị. - Nếu từ 3/4 trở lên số thành viên có mặt tán thành luận án, Hội đồng thông qua danh sách giới thiệu Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện và danh sách tổ chức và cá nhân được gửi tóm tắt luận án.
8	Chủ tịch Hội đồng công bố Quyết nghị của Hội đồng

8. Chậm nhất 7 ngày làm việc sau buổi đánh giá, Thư ký Hội đồng chuyển cho Phòng KHKH:

- 02 Biên bản cuộc họp kèm bản ghi câu hỏi và trả lời của nghiên cứu sinh;
- 07 Phiếu nhận xét luận án;
- 02 Bản nhận xét luận án của người phản biện;
- 02 Bản nhận xét của người hướng dẫn;
- 02 Bản danh sách thành viên Hội đồng tham dự buổi đánh giá;
- 02 bản Giới thiệu danh sách Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện(Mẫu 9.8);
- 02 bản Danh sách gửi tóm tắt luận án (Mẫu 9.9).

9. Chậm nhất 30 ngày sau khi được Hội đồng tán thành luận án, nghiên cứu sinh nộp cho Phòng KHKH hồ sơ gồm:

- 03 quyển luận án đóng bìa mềm và 03 quyển tóm tắt luận án;
- 02 bản giải trình các điểm đã bổ sung và sửa chữa luận án của nghiên cứu sinh sau mỗi phiên họp của Hội đồng, có chữ ký của nghiên cứu sinh, người hướng dẫn; xác nhận và đồng ý của Chủ tịch Hội đồng và những thành viên có ý kiến đề nghị bổ sung sửa chữa;
- 02 trang thông tin tóm tắt những đóng góp mới về học thuật, lý luận của luận án bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (Mẫu 9.10);
- 01 đĩa CD ghi bản tóm tắt luận án và trang thông tin tóm tắt những đóng góp mới của luận án.

Mẫu 9.1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Kính gửi: VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Tên tôi là:

Công tác tại:

Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh theo quyết định số/..... ngày/...../..... của Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm, hình thức đào tạo thời hạn từ ngày...../...../..... đến ngày/...../.....; văn bản gia hạn số.....(nếu có văn bản về những thay đổi trong quá trình đào tạo thì ghi tiếp ở đây).

Sau thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành luận án tiến sĩ với đề tài:

Thuộc chuyên ngành:

Mã số:

Tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh, đã báo cáo luận án cấp Bộ môn và đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp Bộ môn thông qua.

Vì vậy tôi làm đơn này đề nghị ông Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm cho phép tôi được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày tháng.....năm.....

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TT	Thời gian	Nơi công tác	Công việc đảm nhiệm

IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ ĐẠO HỌC
(ký tên, đóng dấu)

Ngày tháng năm
Người khai ký tên

Mẫu 9.3

BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án:

Chuyên ngành:

Mã số:

Nghiên cứu sinh :

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

Đơn vị công tác :

Nội dung của bản nhận xét phải nêu ý kiến đánh giá về các vấn đề sau :

- Tính cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án.
- 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
- Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung, giữa nội dung với chuyên ngành và mã số chuyên ngành.
- Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để nghiên cứu.
- Kết quả nghiên cứu mới của tác giả; đóng góp mới cho sự phát triển khoa học chuyên ngành; đóng góp mới cho phục vụ sản xuất, kinh tế quốc phòng, xã hội và đời sống. ý nghĩa khoa học của các công trình đã công bố.
- Kết luận chung: mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với một luận án tiến sĩ quy định tại điều 30 Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Công nghiệp thực phẩm; bản tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung cơ bản của luận án hay không; luận án có thể đưa ra bảo vệ để nhận học vị tiến sĩ được hay không?

Ngày tháng năm

Người nhận xét

(Ký, ghi rõ tên)

Xác nhận chữ ký của cơ quan công tác

Mẫu 9.4

BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP BỘ MÔN**

Nghiên cứu sinh: Khóa:
Chuyên ngành:.....Mã số:.....
Tên đề tài luận án: “”

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS
được thành lập theo Quyết định số/QĐ-VTP ngày ... /... /..... của Viện
trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm gồm 7 thành viên:

TT	Họ và tên	Chức trách	Chữ ký
1.		Chủ tịch Hội đồng	
2.		Thư ký Hội đồng	
3.		Người phản biện thứ nhất	
4.		Người phản biện thứ hai	
5.		Ủy viên Hội đồng	
6.		Ủy viên Hội đồng	
7.		Ủy viên Hội đồng	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

XÁC NHẬN CỦA VIỆN

PHIẾU NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Họ và tên người nhận xét:.....

Chức danh:.....Năm phong:.....

Học vị:.....Năm bảo vệ:.....

Chuyên ngành:.....

Cơ quan công tác:

.....

Tên nghiên cứu sinh:

Tên đề tài luận án:.....

.....

.....

Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Về chất lượng luận án:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Về chất lượng các bài báo đã công bố:

.....

.....

.....

.....

3. Về trình độ nghiên cứu sinh (thể hiện qua kết quả luận án và trả lời các câu hỏi của Hội đồng đánh giá ở bộ môn):

.....

.....

.....

.....

Ý kiến đề nghị

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho NCS bảo vệ luận án cấp trường)

.....

....., ngày thángnăm

Người nhận xét ký tên

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP BỘ MÔN - PHIÊN THỨ**

Nghiên cứu sinh: Khóa:
 Chuyên ngành:.....Mã số:.....
 Tên đề tài luận án: “”

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp khoa cho NCSđược thành lập theo Quyết định số/QĐ-VTP ngày /..... /..... của Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm gồm 7 thành viên:

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Chức trách
1.			Chủ tịch Hội đồng
2.			Thư ký Hội đồng
3.			Người phản biện thứ nhất
4.			Người phản biện thứ hai
5.			Ủy viên Hội đồng
6.			Ủy viên Hội đồng
7.			Ủy viên Hội đồng

Đúnggiờngày.....tháng.....năm 20 , Hội đồng họp phiên trừ bị.
 Có mặt thành viên
 Vắng mặt: Lý do:

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG

Nghiên cứu sinh đã hoàn tất bản luận án và các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Viện Công nghiệp thực phẩm. Hội đồng thống nhất cho phép NCS được bảo vệ luận án của mình trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp khoa.

Phiên họp chính thức vào lúcgiờ ngày.....tháng..... năm với sự có mặt của thành viên Hội đồng. Đối chiếu với Qui định hiện hành của Viện Công nghiệp thực phẩm, Hội đồng đủ điều kiện để họp đánh giá luận án tiến sĩ cấp Bộ môn.

Khách mời gồm có:

.....

NỘI DUNG LÀM VIỆC

1., đại diện khoa quản lý chuyên ngành, đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp khoa của Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm.
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 đảm bảo đủ các điều kiện để NCS bảo vệ luận án.
4. NCS trình bày nội dung luận án trước Hội đồng.
5., Người giới thiệu luận án thứ nhất, đọc bản nhận xét (có văn bản kèm theo).
6., Người giới thiệu luận án thứ hai, đọc bản nhận xét (có văn bản kèm theo).
7., Người giới thiệu luận án thứ ba, đọc bản nhận xét (có văn bản kèm theo).
8. thay mặt tập thể hướng dẫn đọc bản nhận xét về quá trình làm việc của NCS (có văn bản kèm theo) và đề nghị cho phép NCS được bảo vệ luận án cấp khoa.
9. Các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi và phát biểu ý kiến.
10. NCS trả lời các câu hỏi của phản biện, các thành viên của HĐ, những người tham dự ngoài HĐ (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

11. Thảo luận và đánh giá luận án tiến sĩ ở bộ môn:

Kết quả:/..... phiếu nhận xét luận án tiến sĩ của thành viên Hội đồng đồng ý đề NCS được phép bảo vệ luận án của mình trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường. Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị NCS phải bổ sung và sửa chữa những phần còn hạn chế của luận án. Cụ thể như sau:

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

**QUYẾT NGHỊ
CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP BỘ MÔN**

Tên đề tài: “.....”

Chuyên ngành:; Mã số:

Nghiên cứu sinh:

Địa điểm bảo vệ:

Sau khi nghe NCS trình bày luận án, các ý kiến nhận xét của 02 người giới thiệu luận án và ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng.

Hội đồng đánh giá luận án cấp Bộ môn nhất trí quyết nghị như sau:

1. Tên đề tài luận án phù hợp với chuyên 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 luận án tiến sĩ.
 - Về hình thức: Luận án trình bày đúng theo quy định.

KẾT LUẬN

Đề nghị Viện Công nghiệp thực phẩm cho phép NCS được bảo vệ luận án của mình trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện sau khi NCS đã bổ sung, sửa chữa luận án theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp khoa.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

XÁC NHẬN CỦA VIỆN

Mẫu 9.8

BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**GIỚI THIỆU DANH SÁCH HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN**

Nghiên cứu sinh:

Tên đề tài luận án:

Người hướng dẫn:

STT	Họ và tên	Chức danh, học vị	Cơ quan công tác	Chuyên ngành	Điện thoại liên hệ	Trách nhiệm
1						Chủ tịch
2						Phản biện 1
3						Phản biện 2
4						Phản biện 3
5						Thư ký
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

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu 9.9

BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

DANH SÁCH GỬI TÓM TẮT LUẬN ÁN

Nghiên cứu sinh:

Tên đề tài:

Thuộc chuyên ngành:

Mã số:

1. Danh sách cá nhân (khoảng 40 địa chỉ)

STT	Họ và tên	Chức danh, học vị	Chuyên ngành	Cơ quan công tác

2. Danh sách tổ chức (khoảng 10 địa chỉ)

STT	Tên tổ chức	Thuộc đơn vị	Thuộc bộ (tỉnh, ngành)

Mẫu 9.10

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “.....”
Chuyên ngành:
Mã số:
Họ và tên nghiên cứu sinh:
Họ và tên người hướng dẫn: 1.....
2.....
Cơ sở đào tạo:

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Nghiên cứu sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Chú ý : trình bày nội dung trong 1 trang A4)

Abstracts

Thesis title: “.....”
Mayor:
Major code:
PhD Student:
Supervisor: 1.....
 2.....
Educational institution:

Abstracts:

Phd Student

(Note : displayed in one A4 paper)