

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2024

**HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ  
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN,  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

*Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-TCCB ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;*

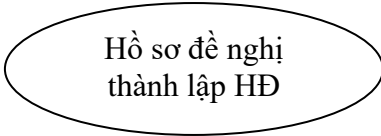
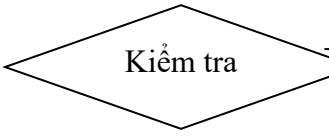
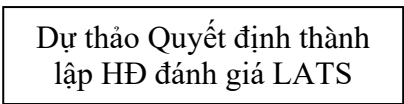
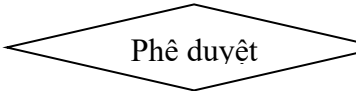
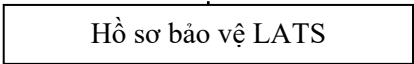
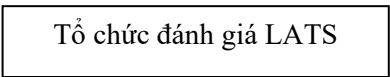
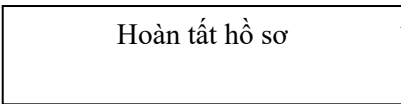
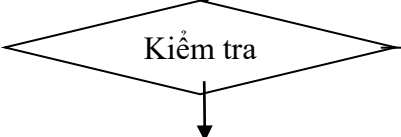
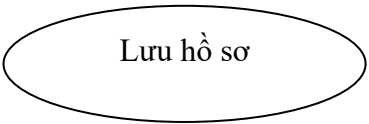
*Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-XHNV ngày 05/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;*

*Căn cứ Quy định phân cấp quản lý và quy trình hoạt động quản lý trong Trường ĐHKHXH&NV, ban thành theo Quyết định số 619/QĐ-XHNV, ngày 28/02/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV;*

*Căn cứ Quy chế Đào tạo tiến sĩ được ban hành theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022; sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2458 ngày 5/6/2024 của Giám đốc ĐHQGHN;*

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ban hành hướng dẫn thực hiện đánh giá luận án tiến sĩ cụ thể như sau:

**1. Đánh giá tổng thể luận án ở Đơn vị đào tạo (seminar tổng thể luận án)**

STT	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung	Biểu mẫu/Tài liệu
Bước 1	- Đơn vị đào tạo/NCS		Phục lục 1
Bước 2	Phòng Đào tạo		Phụ lục 1
Bước 3	Phòng Đào tạo		Mẫu 35
Bước 4	Ban Giám hiệu		Mẫu 35
Bước 5	Đơn vị đào tạo		Mẫu 4, Mẫu 5, Mẫu 30, Mẫu 31, Mẫu 33
Bước 6	Đơn vị đào tạo		Mẫu 4, Mẫu 5, Mẫu 30, Mẫu 31, Mẫu 33
Bước 7	Đơn vị đào tạo		Mẫu 4, Mẫu 5, Mẫu 30, Mẫu 31, Mẫu 33
Bước 8	Phòng Đào tạo		Mẫu 4, Mẫu 5, Mẫu 30, Mẫu 31, Mẫu 33
Bước 9	Phòng Đào tạo/Đơn vị đào tạo		Phụ lục 1, Mẫu 4, Mẫu 5, Mẫu 30, Mẫu 31, Mẫu 33

## **Bước 1. Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng**

### **Điều kiện để được đánh giá tổng thể luận án**

Trước khi đề nghị được đánh giá tổng thể luận án, để đảm bảo chất lượng khoa học của luận án, nghiên cứu sinh có thể đề nghị Đơn vị đào tạo trực thuộc trường (sau đây gọi là đơn vị đào tạo) tổ chức buổi thảo luận khoa học liên quan đến đề tài luận án ở cấp bộ môn. Để được đánh giá tổng thể luận án, nghiên cứu sinh phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Tích lũy đầy đủ các học phần, chuyên đề theo yêu cầu của chương trình đào tạo đạt điểm trung bình chung từ 2,5 trở lên;

- Có công bố khoa học đáp ứng đúng theo Quy chế hiện hành (Nếu nghiên cứu sinh viết chung bài báo, công trình khoa học, phải có giấy chứng nhận đồng ý cho nghiên cứu sinh sử dụng kết quả để bảo vệ luận án của đồng tác giả trong các bài báo, công trình khoa học);

- Có xác nhận và minh chứng về việc tham gia trực tiếp các đề tài nghiên cứu khoa học (có liên quan đến đề tài nghiên cứu) trong quá trình đào tạo và hoàn thành (có sản phẩm hoàn chỉnh của đề tài) trước khi tiến hành các thủ tục bảo vệ luận án;

- Có xác nhận và minh chứng về việc tham gia hoạt động đào tạo và hoàn thành trước khi tiến hành các thủ tục bảo vệ luận án;

- + Tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do Đơn vị đào tạo tổ chức, quy định.

- + Trợ giảng bậc đại học, thạc sĩ hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thực hành, thực tập; hoặc tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đại học hoặc tham gia giảng dạy, trợ giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn do đơn vị tổ chức;

- Có đầy đủ các nhận xét và đánh giá định kì về kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu sinh phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu trước Bộ môn thuộc Khoa chậm nhất 3 tháng sau khi nhận đề tài luận án và báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng 1 lần trong thời gian thực hiện luận án. Những kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận án;

- Đã hoàn thành luận án và tóm tắt luận án theo đúng quy định;

- Có trích yếu luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

- Người hướng dẫn hoặc tập thể hướng dẫn khẳng định bằng văn bản chất lượng luận án đáp ứng yêu cầu và đề nghị cho phép nghiên cứu sinh được đánh giá tổng thể luận án;

- Không trong thời gian thi hành án hình sự, không bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

- Luận án được quét trùng lặp có tỉ lệ không quá 25%. (Gửi toàn văn luận án bản file word qua email: [kimtankhi@gmail.com](mailto:kimtankhi@gmail.com) để quét trùng lặp luận án trước khi nộp hồ sơ đề nghị đánh giá tổng thể luận án cho Phòng Đào tạo);

- Minh chứng ngoại ngữ chuẩn đầu ra theo quy định.

### **Hồ sơ đề nghị đánh giá tổng thể luận án:**

Đơn vị đào tạo và NCS hoàn thiện hồ sơ theo **Phụ lục 1** và nộp cho Phòng Đào tạo.

Hồ sơ bao gồm:

- 1 Công văn của đơn vị đào tạo đề nghị cho NCS bảo vệ tổng thể luận án
- 2 Danh sách giới thiệu Hội đồng đánh giá tổng thể luận án
- 3 Kết quả học tập của NCS
- 4 Xác nhận và minh chứng về việc tham gia hoạt động đào tạo
- 5 Đầy đủ nhận xét và đánh giá định kỳ về kết quả nghiên cứu (Biên bản đánh giá của đơn vị đào tạo và bản trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu của NCS sau khi nhận đề tài 03 tháng; Biên bản đánh giá của đơn vị đào tạo và các báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng/lần )
- 6 Đơn đề nghị đánh giá tổng thể luận án ở đơn vị chuyên môn
- 7 Xác nhận và minh chứng về việc tham gia trực tiếp các đề tài nghiên cứu khoa học, có liên quan đến đề tài luận án của NCS
- 8 Văn bản của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương khẳng định NCS không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên  
Trích yếu luận án tiếng Việt, tiếng Anh
- 10 Văn bản của cá nhân hoặc tập thể cán bộ hướng dẫn khẳng định chất lượng luận án và đề nghị cho NCS được tổ chức đánh giá tổng thể luận án tại đơn vị chuyên môn
- 11 Văn bản đồng ý của đồng tác giả cho NCS sử dụng kết quả nghiên cứu chung của tập thể để viết luận án
- 12 Lí lịch khoa học
- 13 Bằng đại học, thạc sĩ và bằng điểm + Chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra
- 14 Quyết định công nhận đề tài và cán bộ hướng dẫn
- 15 Các thay đổi trong quá trình đào tạo của NCS (thay đổi đề tài, cán bộ hướng dẫn, thời gian đào tạo)
- 16 Bản sao các công bố khoa học (*Trang bìa của tạp chí....., mục lục, bài báo của NCS*).

17 Luận án, tóm tắt luận án

18 Minh chứng hoàn thành học phí

### **Bước 2. Kiểm tra:**

Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá tổng thể LATS trong thời gian 07 ngày làm việc.

### **Bước 3. Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng:**

Trên cơ sở căn cứ theo danh sách giới thiệu của đơn vị đào tạo, Phòng Đào tạo thành lập Hội đồng đánh giá tổng thể LATS, đảm bảo các tiêu chí sau:

- Thành phần hội đồng đánh giá tổng thể luận án phải có tối thiểu 07 thành viên là những nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp với đề tài nghiên cứu hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh;

- Thành viên hội đồng đáp ứng tiêu chí như cán bộ hướng dẫn chính; Đơn vị đào tạo kê khai các công bố khoa học và chịu trách nhiệm về yêu cầu chuyên môn của các thành viên hội đồng.

- Thư kí là người của đơn vị đào tạo;

- Có ít nhất 03 thành viên hội đồng không là cán bộ cơ hữu và hợp đồng kiêm nhiệm của Nhà trường;

- Ngoài các thành viên theo quyết định, đơn vị đào tạo mời rộng rãi các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị tham dự buổi đánh giá trong đó thành phần tham dự có đại diện lãnh đạo đơn vị đào tạo và đại diện Bộ phận quản lí đào tạo sau đại học thuộc Phòng Đào tạo của Nhà trường.

### **Bước 4: Phê duyệt**

Nhà trường ban hành quyết định thành lập hội đồng đánh giá tổng thể luận án. Đơn vị đào tạo triển khai thực hiện.

### **Bước 5: Hồ sơ bảo vệ luận án tiến sĩ**

Nghiên cứu sinh gửi luận án, tóm tắt luận án và tập bản sao các bài báo/công bố khoa học của nghiên cứu sinh cho thành viên Hội đồng và khách mời tham dự buổi đánh giá tổng thể luận án thông qua đơn vị đào tạo trước ngày tổ chức đánh giá tổng thể luận án ít nhất là 10 ngày làm việc. Các thành viên hội đồng có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản về chất lượng luận án.

Đơn vị đào tạo thu nhận đủ 07 bản nhận xét của Hội đồng, chuẩn bị các văn bản sau:

- Biên bản kiểm phiếu
- Các phiếu đánh giá
- Mẫu Biên bản

- Mẫu Quyết nghị

## **Bước 6. Tổ chức đánh giá tổng thể luận án**

- Đơn vị đào tạo tổ chức đánh giá tổng thể luận án, thông báo cho Phòng Đào tạo về ngày, giờ, địa điểm tổ chức để Phòng cử đại diện tham dự.

- Trình tự tiến hành buổi đánh giá tổng thể luận án:

+ Đại diện đơn vị đào tạo tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần và các nhà khoa học tham dự;

+ Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi đánh giá tổng thể luận án;

+ Nghiên cứu sinh trình bày nội dung luận án trong thời gian không quá 60 phút;

+ Những người tham dự đặt câu hỏi hoặc phát biểu ý kiến về những kết quả đã đạt được, những điểm mới của luận án, những vấn đề chưa giải quyết được, những điểm cần bổ sung hoặc sửa chữa;

+ Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi và ý kiến trao đổi;

+ Bỏ phiếu thành viên hội đồng phải đánh giá luận án ở 1 trong 2 mức độ “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” (*theo mẫu quy định*).

+ Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của buổi đánh giá tổng thể luận án. Kết luận cần khẳng định:

- Tên đề tài luận án có phù hợp với mã số chuyên ngành, có trùng lặp với các luận án đã bảo vệ ở trong và ngoài nước hay không.
- Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
- Những kết quả nghiên cứu mới luận án đã đạt được.
- Những thiếu sót hay các vấn đề cần bổ sung, sửa chữa trong luận án.
- Mức độ đáp ứng yêu cầu của luận án về cả nội dung và hình thức, khẳng định kết quả của luận án có trùng lặp hay không trùng lặp với kết quả của các công trình khoa học đã công bố của các tác giả khác.
- Kết luận: Đề nghị Nhà trường tiếp tục quy trình đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh hay không.

- Luận án đạt yêu cầu để tiếp tục quy trình đánh giá luận án nếu có tối thiểu  $\frac{3}{4}$  số nhà khoa học trong hội đồng có ý kiến đồng ý đưa luận án ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ. Nếu luận án không đạt yêu cầu trên, nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án và đơn vị đào tạo có thể tổ chức đánh giá lại tổng thể luận án cho nghiên cứu sinh. Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thẩm định chất lượng và sự phù hợp của các kết quả công bố của nghiên cứu sinh với đề tài luận án.

Thư kí ghi biên bản toàn bộ diễn biến của buổi đánh giá tổng thể luận án (*theo mẫu quy định*), ghi rõ kết luận của buổi đánh giá tổng thể luận án về việc có đề nghị Nhà trường tiếp tục quy trình đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh hay không. Đơn vị đào tạo sao chụp biên bản của buổi đánh giá tổng thể luận án cùng đầy đủ các bản nhận xét của các nhà khoa học gửi cho nghiên cứu sinh để nghiên cứu sinh và cán bộ hướng dẫn nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa luận án.

- Cán bộ hướng dẫn và nghiên cứu sinh tiếp thu và chỉnh sửa luận án theo góp ý của đánh giá tổng thể luận án, kèm theo bản giải trình các ý kiến tiếp thu và hoàn thiện luận án

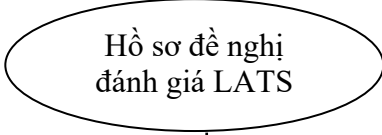
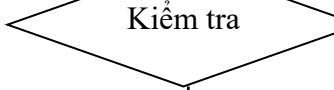
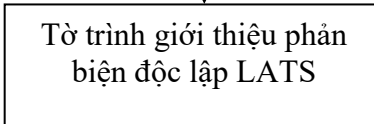
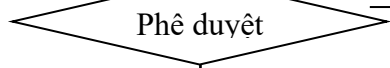
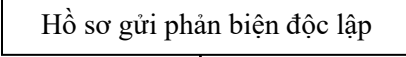
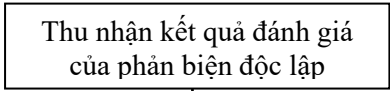
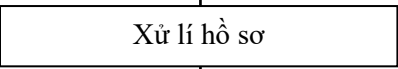
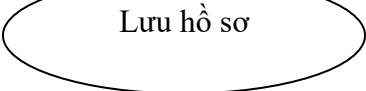
- Buổi đánh giá tổng thể luận án chỉ họp khi có tối thiểu 06 thành viên trở lên có mặt, trong đó không được vắng mặt Chủ tịch Hội đồng hoặc Thư kí hội đồng.

**Bước 7 – Bước 8 – Bước 9: Hoàn tất hồ sơ – Kiểm tra – Lưu hồ sơ**

Đơn vị đào tạo hoàn tất hồ sơ buổi đánh giá tổng thể LATS. Phòng Đào tạo kiểm tra và cùng đơn vị đào tạo lưu hồ sơ theo đúng quy định hiện hành.

## 2. Đánh giá luận án tiến sĩ cấp phản biện độc lập

Luận án được thông qua tại buổi đánh giá tổng thể luận án, trong thời gian không quá 03 tháng, nghiên cứu sinh chỉnh sửa luận án và trình hồ sơ để tiếp tục quy trình phản biện độc lập.

STT	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung	Biểu mẫu/Tài liệu
<b>Bước 1</b>	- Đơn vị đào tạo/NCS		<b>Phụ lục 2</b>
<b>Bước 2</b>	Phòng Đào tạo		<b>Phụ lục 2</b>
<b>Bước 3</b>	Phòng Đào tạo		<b>Mẫu 36</b>
<b>Bước 4</b>	Ban Giám hiệu		<b>Mẫu 37</b>
<b>Bước 5</b>	Phòng Đào tạo		<b>Mẫu 38</b>
<b>Bước 6</b>	Phòng Đào tạo		<b>Bản nhận xét của các phản biện độc lập</b>
<b>Bước 7</b>	Phòng Đào tạo/NCS		<b>Mẫu 39</b>
<b>Bước 8</b>	Phòng Đào tạo		<b>Phụ lục 2, Mẫu 36 – Mẫu 39</b>



**Bước 1.** Đơn vị đào tạo và nghiên cứu sinh hoàn thiện hồ sơ theo **Phụ lục 2.**

**Hồ sơ nghiên cứu sinh hoàn thiện cho Phòng Đào tạo:**

- Đơn đề nghị bảo vệ luận án
- 03 bộ hồ sơ, mỗi bộ bao gồm: luận án; tóm tắt luận án; trích yếu luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh đã chỉnh sửa sau đánh giá tổng thể luận án, bản sao các bài báo thể hiện kết quả nghiên cứu của luận án đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành (02 bộ đã xóa thông tin về nghiên cứu sinh và cán bộ hướng dẫn + 01 bộ đầy đủ thông tin);
- Bản giải trình tiếp thu, chỉnh sửa luận án của nghiên cứu sinh sau đánh giá tổng thể luận án (có xác nhận của cá nhân hoặc tập thể cán bộ hướng dẫn, chủ tịch hội đồng đánh giá tổng thể luận án và xác nhận của đơn vị đào tạo). Đồng thời nghiên cứu sinh thông báo cho đơn vị đào tạo về thời gian hoàn thiện hồ sơ của mình lên Phòng Đào tạo.

**Hồ sơ đơn vị đào tạo hoàn thiện** (chậm nhất là 07 ngày làm việc sau khi nghiên cứu sinh hoàn thiện hồ sơ và nộp cho Phòng Đào tạo):

- Danh sách giới thiệu phản biện độc lập (ít nhất 15 người). Đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm về bản trích ngang các công trình khoa học của các thành viên được giới thiệu và đảm bảo các điều kiện về mặt chuyên môn, đáp ứng các tiêu chí theo đúng quy định của quy chế;
  - Biên bản, Quyết nghị buổi đánh giá tổng thể luận án đã được tổ chức;
  - Biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá của các nhà khoa học tham dự đánh giá tổng thể luận án đã có ý kiến đồng ý đưa luận án ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ.
- 07 bản nhận xét luận án tiến sĩ của Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ

**Bước 2. Kiểm tra hồ sơ:**

Phòng Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và trả lời nghiên cứu sinh về thiếu sót cần bổ sung trong vòng 07 ngày làm việc.

**Bước 3. Tờ trình giới thiệu phản biện độc lập LATS**

Phòng Đào tạo tiến hành rà soát các điều kiện để chọn 02 người phản biện độc lập luận án đảm bảo các điều kiện chuyên môn theo đúng quy chế (tiêu chuẩn đáp ứng như đối với người hướng dẫn chính của luận án):

- Thuộc 2 cơ quan công tác khác nhau ngoài đơn vị đào tạo, trong đó có ít nhất 1 phản biện ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội. Với người đã nghỉ hưu, cơ quan công tác được tính là đơn vị ban hành Quyết định cho nghỉ hưu;
- Không là đồng tác giả với nghiên cứu sinh trong các công trình công bố có liên quan đến đề tài luận án;
- Không cùng cơ quan công tác với cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh;

- Không cùng cơ quan công tác với nghiên cứu sinh;
- Không có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột với nghiên cứu sinh và cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh;
- Không tham dự vào buổi đánh giá tổng thể luận án tại đơn vị đào tạo.

#### **Bước 4. Phê duyệt**

Nhà trường ban hành quyết định phê duyệt phản biện độc lập LATS. Phòng Đào tạo triển khai thực hiện.

#### **Bước 5: Hồ sơ gửi phản biện độc lập**

- Thư mời phản biện độc lập
- Mẫu viết nhận xét của phản biện độc lập
- Luận án, tóm tắt luận án, trích yếu luận án, các công trình khoa học của NCS

#### **Bước 6: Thu nhận kết quả của phản biện độc lập**

Phản biện độc lập gửi nhận xét luận án trong thời hạn theo thư mời của Nhà trường (tối đa 02 tháng). Sau thời gian tối đa 03 tháng kể từ ngày phản biện độc lập nhận được hồ sơ luận án mà không trả được nhận xét, Nhà trường có thể mời phản biện độc lập khác thay thế.

#### **Bước 7: Xử lý kết quả phản biện độc lập luận án:**

Việc xử lý kết quả phản biện độc lập luận án được thực hiện theo quy chế hiện hành. Cụ thể:

- Trường hợp cả 02 phản biện độc lập tán thành, luận án được đưa ra bảo vệ ở Hội đồng đánh giá luận án.
- Nếu một trong hai phản biện độc lập không đồng ý chất lượng khoa học, luận án phải được gửi đến phản biện độc lập thứ ba. Trường hợp phản biện độc lập thứ ba tán thành, luận án được đưa ra bảo vệ ở Hội đồng đánh giá luận án.
- Nếu cả hai phản biện độc lập không tán thành luận án, hoặc phản biện độc lập thứ ba (trong trường hợp luận án phải xin ý kiến của phản biện độc lập thứ ba) không tán thành, luận án bị trả về để nghiên cứu sinh chỉnh sửa và đơn vị đào tạo tổ chức đánh giá lại tổng thể luận án. Nghiên cứu sinh chỉ được phép trình lại hồ sơ đề nghị tổ chức đánh giá lại tổng thể luận án sớm nhất sau 03 tháng và muộn nhất trước 06 tháng kể từ ngày luận án có quyết định được trả lại. Luận án sau khi sửa chữa tiếp tục quy trình phản biện độc lập lần hai. Không thực hiện quy trình phản biện độc lập lần ba;
- Nhận xét của từng phản biện độc lập (không có tên người phản biện) sẽ được Phòng Đào tạo gửi cho nghiên cứu sinh và cho đơn vị đào tạo; yêu cầu nghiên cứu sinh tiếp thu sửa chữa theo các ý kiến đóng góp của phản biện độc lập hoặc giải thích nhằm bảo lưu quan điểm của mình.

Sau khi luận án được các phản biện độc lập tán thành và đã được sửa/bổ sung/và hoàn thiện (có xác nhận của cán bộ hướng dẫn và Đơn vị đào tạo), Phòng Đào tạo tiến hành thủ tục thành lập Hội đồng đánh giá luận án.

**\* Xét đặc cách bỏ qua quy trình phản biện độc lập.**

Với các nghiên cứu sinh là tác giả chính của tối thiểu 03 bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục WOS hoặc 01 bằng phát minh sáng chế/giải pháp hữu ích và 02 bài báo đăng trên các tạp chí thuộc WOS có kết quả công bố phù hợp với đề tài nghiên cứu của luận án được đặc cách bỏ qua quy trình phản biện độc lập luận án.

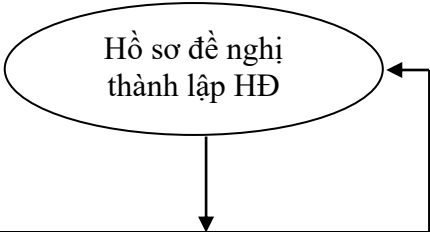
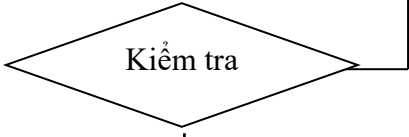
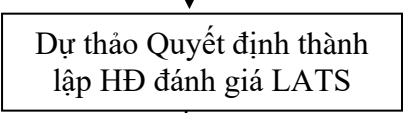
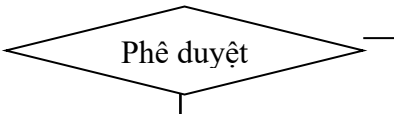
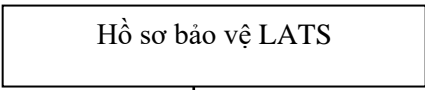
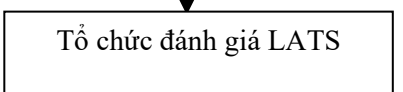
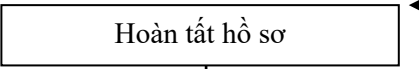
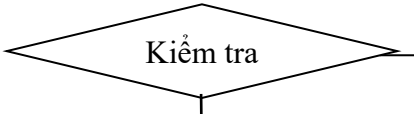
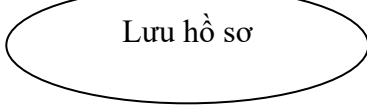
Việc thẩm định sự phù hợp nội dung bài báo với đề tài nghiên cứu của luận án cũng như đề nghị đặc cách bỏ qua quy trình phản biện độc lập do hội đồng chuyên môn thực hiện trong buổi đánh giá tổng thể luận án tại Đơn vị đào tạo (*có biên bản riêng*).

Trường có văn bản gửi Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Đào tạo) kèm theo hồ sơ đề nghị của nghiên cứu sinh, đề nghị cho nghiên cứu sinh được đặc cách bỏ qua quy trình phản biện độc lập luận án.

**Bước 8. Lưu hồ sơ**

Phòng Đào tạo lưu hồ sơ theo đúng quy định.

### 3. Đánh giá LATS trước Hội đồng đánh giá luận án

STT	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung	Biểu mẫu/Tài liệu
<b>Bước 1</b>	Đơn vị đào tạo/NCS		<b>Phụ lục 3</b>
<b>Bước 2</b>	Phòng Đào tạo		<b>Phụ lục 3</b>
<b>Bước 3</b>	Phòng Đào tạo		<b>Mẫu 40</b>
<b>Bước 4</b>	Ban Giám hiệu		<b>Mẫu 40</b>
<b>Bước 5</b>	Đơn vị đào tạo Phòng Đào tạo		<b>Phụ lục 4</b>
<b>Bước 6</b>	Phòng Đào tạo		<b>Mẫu 23 - Mẫu 28, Mẫu 33, Mẫu 40,</b>
<b>Bước 7</b>	Phòng Đào tạo/NCS		<b>Phụ lục 5</b>
<b>Bước 8</b>	Phòng Đào tạo		<b>Phụ lục 5</b>
<b>Bước 9</b>	Phòng Đào tạo		<b>Phụ lục 5</b>

## **Bước 1 – Bước 2: Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng – Kiểm tra**

Luận án của nghiên cứu sinh đạt yêu cầu của phản biện độc lập hoặc được đặc cách bỏ qua quy trình phản biện độc lập, Đơn vị đào tạo và nghiên cứu sinh hoàn thiện hồ sơ và nộp cho Phòng Đào tạo (theo Phụ lục 3). Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra và phản hồi trong thời gian 07 ngày làm việc.

Hồ sơ bao gồm:

- 1 Công văn đề nghị của đơn vị đào tạo đề nghị cho NCS bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ
- 2 Danh sách giới thiệu 15 thành viên tham gia Hội đồng đánh giá luận án do đơn vị đào tạo đề xuất
- 3 Đơn đề nghị đánh giá luận án
- 4 Thuyết minh tiếp thu, sửa chữa hoặc bảo lưu ý kiến của NCS có xác nhận của người hướng dẫn và đơn vị đào tạo theo góp ý của phản biện độc lập (đối với luận án xin ý kiến của phản biện độc lập)
- 5 Văn bản của cán bộ hướng dẫn hoặc tập thể cán bộ hướng dẫn và đơn vị đào tạo cho phép NCS được bảo vệ luận án
- 6 Trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh
- 7 Trích yếu luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh đã sửa đổi hoặc cập nhật
- 8 Luận án, tóm tắt luận án đã được chỉnh sửa theo góp ý của phản biện độc lập
- 9 Những minh chứng về thay đổi trong quá trình thực hiện luận án (nếu có thêm)

## **Bước 3 -Bước 4: Thành lập hội đồng đánh giá luận án – Phê duyệt**

- Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ gồm 07 thành viên, trong đó số thành viên thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không quá 03 người và phản biện độc lập không quá 01 người. Số thành viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học tối thiểu là 05 người;

- Thành viên Hội đồng là những nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ ngành đúng/gần hoặc phù hợp với đề tài nghiên cứu hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh; thành viên chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học phải có tối thiểu 03 năm (36 tháng) hoạt động chuyên môn kể từ khi có Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tính đến thời điểm được mời tham gia Hội đồng; có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín chuyên môn; am hiểu vấn đề nghiên cứu của luận án;

- Hội đồng gồm Chủ tịch, Thư kí, 03 Phản biện và các Ủy viên. Mỗi thành viên Hội đồng chỉ đảm nhận một trách nhiệm trong Hội đồng.

- Chủ tịch Hội đồng phải là người có năng lực và uy tín chuyên môn, có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, đúng ngành/chuyên ngành với đề tài luận án;

- Thành viên hội đồng phải là người không có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột với cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh;

- Phản biện phải có trách nhiệm cao trong đánh giá chất lượng khoa học của luận án. Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn như thành viên hội đồng, các phản biện phải là người am hiểu sâu sắc luận án, có uy tín chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học đó, đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

+ Công tác ở các cơ quan, đơn vị khác nhau, trong đó tối thiểu có 02 phản biện thuộc các cơ quan ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội và trong số đó có ít nhất 1 phản biện không trùng với người đã được chọn làm phản biện độc lập luận án;

+ Không cùng cơ quan công tác với nghiên cứu sinh và không là cấp dưới trực tiếp của nghiên cứu sinh;

+ Không là đồng tác giả với nghiên cứu sinh trong các công trình công bố có liên quan đến đề tài luận án;

+ Không sinh hoạt trong cùng đơn vị đào tạo với nghiên cứu sinh;

+ Không là cán bộ của đơn vị đào tạo tiến sĩ;

+ Khuyến khích mời các nhà khoa học giỏi là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài làm phản biện trong Hội đồng.

- Tiêu chuẩn về năng lực nghiên cứu của thành viên hội đồng như tiêu chuẩn về năng lực nghiên cứu của người hướng dẫn chính, Thư kí hội đồng đáp ứng quy định như đối với giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ được quy định trong Quy chế. Đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm về điều kiện chuyên môn của danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng (có bản lí lịch khoa học trích ngang).

Phòng Đào tạo trình Ban Giám hiệu Nhà trường kí Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá LATS.

### **Bước 5. Hồ sơ bảo vệ LATS**

Đơn vị đào tạo và phòng Đào tạo hoàn thiện hồ sơ theo Phụ lục 4.

Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án, nghiên cứu sinh nộp 07 bộ hồ sơ cho đơn vị đào tạo, gồm: luận án, tóm tắt luận án (có ghi đầy đủ họ tên, chức danh khoa học, học vị, nơi công tác của các phản biện vào bìa 2), bản sao các bài báo đã công bố

trên tạp chí chuyên ngành của nghiên cứu sinh, bản nhận xét của các phản biện độc lập và bản giải trình tiếp thu, chỉnh sửa luận án theo ý kiến của các phản biện độc lập.

Phòng Đào tạo và đơn vị đào tạo phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đánh giá luận án. Đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm gửi luận án tới các thành viên Hội đồng; tập hợp các bản nhận xét, xác định ngày tổ chức đánh giá luận án và hoàn thiện hồ sơ cho phòng Đào tạo tối thiểu 25 ngày trước ngày dự kiến họp hội đồng đánh giá luận án. Phòng Đào tạo công bố công khai thời gian, địa điểm tổ chức bảo vệ luận án, tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng Việt và tiếng Anh trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tối thiểu 20 ngày trước ngày họp hội đồng đánh giá luận án, gửi giấy mời tham dự, chuẩn bị hồ sơ cho phiên họp hội đồng, thanh toán thù lao cho các thành viên hội đồng, chịu trách nhiệm tổ chức buổi họp hội đồng đánh giá luận án...

Hồ sơ đủ điều kiện bảo vệ LATS bao gồm:

- 1 Nhận xét luận án của các thành viên Hội đồng
- 2 Minh chứng đã đăng công bố toàn văn luận án, tóm tắt luận án, trang thông tin luận án tiếng Việt, tiếng Anh, thông báo bảo vệ trên trang website của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

## **Bước 6: Tổ chức đánh giá LATS**

### **Điều kiện tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án**

Quyết định Hội đồng đánh giá luận án có hiệu lực trong thời gian 03 tháng. Trong khoảng thời gian này, buổi họp Hội đồng đánh giá luận án chỉ tiến hành khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Toàn văn luận án, tóm tắt luận án và bản nhận xét của các phản biện độc lập và bản tiếp thu, sửa chữa, giải trình của nghiên cứu sinh được gửi đến các thành viên Hội đồng tối thiểu 30 ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng đánh giá luận án;

- Từng thành viên Hội đồng phải có nhận xét về luận án và các ý kiến, nội dung tiếp thu, sửa chữa, giải trình của nghiên cứu sinh về nhận xét của phản biện độc lập bằng văn bản gửi đến đơn vị đào tạo chậm nhất là 25 ngày làm việc trước ngày Họp hội đồng đánh giá luận án của nghiên cứu sinh;

- Thời gian, địa điểm tổ chức bảo vệ luận án, tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tối thiểu 20 ngày trước ngày Họp hội đồng đánh giá luận án, trừ những luận án được phép bảo vệ mật theo quy định;

- Không có khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận án trước phiên họp của Hội đồng;

- Hội đồng đánh giá luận án không hợp nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Không đáp ứng một trong các điều kiện quy định nói trên;

+ Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng hoặc Thư kí Hội đồng;

+ Vắng mặt Phản biện có ý kiến không tán thành luận án;

+ Vắng mặt từ 02 thành viên Hội đồng trở lên;

+ Nghiên cứu sinh đang trong thời gian thi hành án hình sự hoặc bị kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

+ Có 02 thành viên hội đồng không tán thành luận án. Trường hợp này, luận án được xem là không được hội đồng đánh giá thông qua, không cần tổ chức bảo vệ luận án.

### **Hồ sơ chuẩn bị cho buổi bảo vệ**

Để tiến hành bảo vệ luận án tiến sĩ, Thư kí Hội đồng và phòng Đào tạo kết hợp chuẩn bị đầy đủ các văn bản sau:

#### **Thư kí:**

- Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án; một bản luận án chính thức và một bản tóm tắt luận án chính thức đã điền đầy đủ thông tin về họ và tên nghiên cứu sinh, người hướng dẫn, đơn vị đào tạo; tên các phản biện và ngày bảo vệ trên bìa 2;

- Bản tổng hợp các nhận xét luận án của các thành viên (không là phản biện) của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ có chữ kí của Thư kí Hội đồng và xác nhận của Nhà trường;

#### **Phòng Đào tạo:**

- Biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá luận án tiến sĩ;

- Mẫu danh sách hiện diện của các thành viên Hội đồng;

- Mẫu biên bản họp Hội đồng đánh giá luận án;

- Mẫu dự thảo quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án.

- Trình tự phiên họp Hội đồng đánh giá luận án

### **Tổ chức đánh giá luận án**

- Luận án được tổ chức bảo vệ công khai. Những đề tài liên quan đến bí mật quốc gia được tổ chức bảo vệ theo quy định. Mỗi thành viên hội đồng có trách nhiệm tìm hiểu đầy đủ về luận án trước khi đánh giá; ý kiến của phản biện độc lập và giải trình của nghiên cứu sinh phải được trình bày công khai để hội đồng xem xét, đánh giá.

- Luận án được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hai mức: “Đạt” hay “Không đạt”. Luận án không được thông qua nếu có từ 02 thành viên hội đồng đánh giá có mặt tại buổi bảo vệ bỏ phiếu “Không đạt”;



- Hội đồng thông qua quyết nghị về luận án. Quyết nghị của hội đồng phải nêu được các vấn đề sau: Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án; tính hiện đại, hợp lí và độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu; kết quả mới của luận án; những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án; tán thành đề nghị công nhận hay không công nhận học vị tiến sĩ về ngành/chuyên ngành đào tạo cho nghiên cứu sinh; đề nghị khen thưởng (nếu luận án đặc biệt xuất sắc);

- Biên bản buổi bảo vệ luận án được toàn thể hội đồng đánh giá luận án thông qua và có chữ kí xác nhận của Chủ tịch và Thư kí hội đồng.

- Hội đồng đánh giá luận án tự giải thể sau khi đã hoàn thành việc đánh giá luận án hoặc quá 03 tháng kể từ ngày thành lập mà chưa tổ chức được phiên họp đánh giá luận án. Trong trường hợp hội đồng đánh giá luận án quá 03 tháng kể từ ngày thành lập mà chưa tổ chức được phiên họp đánh giá luận án, Nhà trường ban hành quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận án lần hai.

- Không ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án lần thứ ba.

#### **\* Thay đổi thành viên hội đồng**

Việc thay đổi thành viên hội đồng đánh giá luận án trong trường hợp cần thiết, có lí do chính đáng do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định. Thời hạn tổ chức bảo vệ luận án được tính kể từ ngày Hiệu trưởng kí quyết định cuối cùng về việc thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng đánh giá luận án.

#### **\*Bảo vệ lại luận án**

- Nếu luận án không được hội đồng đánh giá luận án thông qua và được hội đồng kiến nghị cho phép bảo vệ lại thì nghiên cứu sinh được phép sửa chữa luận án để bảo vệ lần thứ hai. Lần bảo vệ thứ hai sớm nhất là sau 03 tháng và muộn nhất trong 06 tháng kể từ ngày bảo vệ lần thứ nhất;

- Không tổ chức đánh giá lại luận án khi không có kiến nghị của hội đồng đánh giá luận án lần thứ nhất;

- Hồ sơ đề nghị bảo vệ lại luận án, ngoài các nội dung như lần bảo vệ thứ nhất, phải có thêm bản tường trình về quá trình bổ sung, sửa chữa, hoàn thiện luận án của nghiên cứu sinh và người hướng dẫn và đề nghị bằng văn bản của Đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh được bảo vệ lần thứ hai;

- Hội đồng đánh giá luận án lần thứ hai phải có tối thiểu 03 thành viên đã tham gia hội đồng lần thứ nhất, trong đó có đủ những thành viên có ý kiến không tán thành luận án. Kinh phí bảo vệ lần thứ hai do nghiên cứu sinh tự túc. Không tổ chức đánh giá luận án lần thứ ba.

## **Trình tự buổi đánh giá LATS**

- Buổi đánh giá luận án được tiến hành theo trình tự sau đây:
- + Đại diện Phòng Đào tạo tuyên bố lí do, đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án và đề nghị Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp;
- + Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt, các điều kiện chuẩn bị cho buổi bảo vệ và công bố chương trình làm việc;
- + Thư kí Hội đồng đọc Lí lịch khoa học của nghiên cứu sinh và các điều kiện cần thiết để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án;
- + Các thành viên hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc ý kiến thắc mắc (nếu có) về Lí lịch khoa học và quá trình đào tạo của nghiên cứu sinh;
- + Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt nội dung luận án trong thời gian không quá 30 phút. Nghiên cứu sinh không được đọc bản tóm tắt luận án hoặc văn bản chuẩn bị trước;
- + Các thành viên hội đồng đặt câu hỏi cho nghiên cứu sinh;
- + Đại biểu tham dự đặt câu hỏi liên quan đến luận án (nếu có);
- + Nghiên cứu sinh trả lời câu hỏi của Hội đồng và cử tọa;
- + Thư kí Hội đồng đọc bản tổng hợp các nhận xét khác; các công bố của nghiên cứu sinh liên quan đến luận án; trong đó có ý kiến nhận xét của các phản biện độc lập và giải trình bằng văn bản của nghiên cứu sinh để hội đồng xem xét đánh giá;
- + Các thành viên hội đồng nhận xét luận án và phần trình bày, trả lời câu hỏi của nghiên cứu sinh để đánh giá kết quả của luận án, giải trình của nghiên cứu sinh với ý kiến nhận xét của phản biện độc lập cũng như kiểm tra kiến thức và trình độ nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh;
- + Đại diện tập thể cán bộ hướng dẫn phát biểu ý kiến bằng văn bản;
- + Hội đồng họp riêng để thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo luận thông qua quyết nghị của Hội đồng;
- + Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá luận án;
- + Chủ tịch Hội đồng công bố quyết nghị của Hội đồng;
- + Các đại biểu và nghiên cứu sinh phát biểu ý kiến;
- + Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi đánh giá luận án;
- Ban kiểm phiếu gồm 03 người (01 trưởng ban và 02 uỷ viên). Chủ tịch Hội đồng không tham gia ban kiểm phiếu.
- Các thành viên hội đồng ghi phiếu đánh giá luận án ở một trong hai mức: “Đạt” hay “Không đạt”. Phiếu trắng được coi là phiếu đánh giá ở loại không đạt. Luận án không được thông qua nếu có từ 02 thành viên hội đồng có mặt tại buổi bảo vệ bỏ phiếu “Không đạt”.

- Hội đồng có thể đề nghị khen thưởng cho nghiên cứu sinh (nếu luận án đặc biệt xuất sắc):

+ Luận án có giá trị khoa học cao, có đóng góp đáng kể trong việc bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm kiến thức lí thuyết của khoa học chuyên ngành, được thể hiện qua các bài báo đã công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước, hoặc

+ Luận án có giá trị khoa học và thực tiễn; kết quả của luận án đã được ứng dụng trên diện rộng và được đánh giá cao.

Trong trường hợp này, quyết nghị của Hội đồng cần nêu rõ lí do, có thể kiến nghị đơn vị đào tạo, cơ quan sử dụng kết quả nghiên cứu hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội khen thưởng nghiên cứu sinh. Thủ tục xét khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng.

- Quyết nghị của Hội đồng phải nêu được các vấn đề theo trình tự sau:

+ Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án.

+ Tính hiện đại, hợp lí và độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu mà nghiên cứu sinh đã sử dụng.

+ Các kết quả mới của luận án. Giá trị của các kết quả này trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành về mặt lí thuyết và ứng dụng.

+ Những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án.

+ Đề nghị công nhận hoặc không công nhận học vị tiến sĩ về chuyên ngành đào tạo cho nghiên cứu sinh.

+ Đề nghị khen thưởng (nếu luận án đặc biệt xuất sắc).

### **Bước 7 – Bước 8 – Bước 9**

Phòng Đào tạo và NCS hoàn tất hồ sơ sau bảo vệ (**Phụ lục 5**). Phòng Đào tạo kiểm tra phần hồ sơ của NCS; Lưu hồ sơ theo đúng quy định. Hồ sơ bao gồm:

- 1 Biên bản của buổi bảo vệ luận án
- 2 Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án
- 3 Biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá của Hội đồng
- 4 Bản tổng hợp nhận xét
- 5 Danh sách hiện diện của các thành viên Hội đồng đánh giá luận án
- 6 Minh chứng đã đăng công bố toàn văn luận án, tóm tắt luận án sau sửa chữa theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án trên website của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, và website Đại học Quốc gia Hà Nội
- 7 Giấy biên nhận của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Trung tâm thông tin thư viện của ĐHQGHN

- 8 Bản giải trình sửa chữa luận án theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án (có chữ kí của NCS, xác nhận của cán bộ hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng)
- 9 Luận án + Tóm tắt + CD

#### **4. Hồ sơ công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ**

Nghiên cứu sinh được xét công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ sau 03 tháng kể từ khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 5 (bao gồm cả việc đăng tải luận án và tóm tắt luận án sau bảo vệ trên trang website của Nhà trường)

#### **5. Thời gian hoàn thiện hồ sơ các cấp**

**- Tổng thể luận án (seminar) được thông qua – Hoàn thiện hồ sơ cho quy trình phản biện độc lập:** tối đa 03 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công tổng thể luận án.

Quá thời hạn này (thời hạn 03 tháng cho phép) từ 01 tháng đến trước 03 tháng: NCS phải có bản giải trình lí do khách quan, bất khả kháng kèm minh chứng, có ý kiến xác nhận của các bên liên quan có thẩm quyền (cán bộ hướng dẫn, cơ quan công tác, chính quyền địa phương, các đơn vị đào tạo), Nhà trường xem xét giải quyết (Đối với trường hợp nghiên cứu sinh vẫn trong phạm vi thời gian cho phép của khóa học);

Quá thời hạn này từ 03 tháng đến trước 06 tháng: NCS phải có bản giải trình lí do khách quan, bất khả kháng kèm minh chứng, có ý kiến xác nhận của các bên liên quan có thẩm quyền (cán bộ hướng dẫn, cơ quan công tác, chính quyền địa phương, các đơn vị đào tạo), Nhà trường xem xét giải quyết (Đối với trường hợp nghiên cứu sinh vẫn trong phạm vi thời gian cho phép của khóa học); NCS phải bảo vệ lại luận án tiến sĩ trước Hội đồng seminar tổng thể luận án để xem xét tính thời sự và ý nghĩa khoa học của luận án và kết luận của Hội đồng phải ghi rõ đồng ý tiếp tục cho bảo vệ cấp sau hay không.

Quá thời hạn quy định cho phép nộp từ 06 tháng trở lên, Nhà trường sẽ không xử lí hồ sơ và chấm dứt quá trình đào tạo.

**- Có kết quả phản biện độc lập – hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá luận án:**

Tối đa 06 tháng. Quá thời hạn này, Nhà trường không xử lí hồ sơ và chấm dứt quá trình đào tạo của NCS.

**- Bảo vệ luận án cấp cuối – hoàn thiện hồ sơ công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ:** tối đa 01 tháng.

Việc hoàn thiện luận án và nộp hồ sơ kể từ ngày bảo vệ luận án trước Hội đồng thành công trên 01 tháng theo quy định và muộn dưới 03 tháng: NCS phải có bản giải trình lí do khách quan, bất khả kháng kèm minh chứng, có ý kiến xác nhận của các bên liên quan (cán bộ hướng dẫn, cơ quan công tác, chính quyền địa phương, các đơn vị đào tạo), Nhà trường xem xét giải quyết.

Việc hoàn thiện luận án và nộp hồ sơ kể từ ngày bảo vệ luận án trước Hội đồng thành công muộn từ 03 tháng trở lên, Nhà trường không xem xét công nhận học vị và cấp bằng cho nghiên cứu sinh. Trong trường hợp này, nghiên cứu sinh phải giải trình và bảo vệ lại luận án trước Hội đồng đánh giá luận án.

#### **5. Thẩm định quá trình đào tạo, nội dung và chất lượng luận án**

Việc thẩm định luận án được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội.

#### **6. Tổ chức thực hiện**

Hướng dẫn này áp dụng cho nghiên cứu sinh từ khóa QH-2022-X trở đi của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn .

Nếu có chỉ đạo mới của Đại học Quốc gia Hà Nội về các vấn đề liên quan, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ có văn bản thông báo kịp thời.

**KT.HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**(Đã kí)**

***Nơi nhận:***

- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, ĐT.

**PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương**

## Phụ lục 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

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

### PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (SEMINAR)

Họ và tên NCS: ..... Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Cơ quan công tác: .....

Quyết định công nhận NCS số: ..... ngày: .....

Đơn vị đào tạo: .....

Tên đề tài luận án: .....

.....

.....

.....

Ngành: ..... Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

1	Công văn của Đơn vị đào tạo đề nghị cho NCS bảo vệ tổng thể luận án (seminar)	Mẫu 2	
2	Danh sách giới thiệu Hội đồng đánh giá tổng thể luận án	Mẫu 3 + mẫu 34	
3	Kết quả học tập các học phần, chuyên đề của NCS	Mẫu 7	
4	Xác nhận và minh chứng về việc tham gia hoạt động đào tạo	Mẫu 8	
5	Đầy đủ nhận xét và đánh giá định kỳ về kết quả nghiên cứu (Biên bản đánh giá của Đơn vị đào tạo và bản trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu của NCS sau khi nhận đề tài 03 tháng Biên bản đánh giá của Đơn vị đào tạo và các báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng/lần )		
6	Đơn đề nghị đánh giá tổng thể luận án ở đơn vị chuyên môn	Mẫu 1	
7	Xác nhận và minh chứng về việc tham gia trực tiếp các đề tài nghiên cứu khoa học trong quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ, có liên quan đến đề tài luận án của NCS (có sản phẩm hoàn thành)	Mẫu 9	
8	Văn bản của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương khẳng định NCS không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên		
9	Trích yếu luận án tiếng Việt, tiếng Anh	Mẫu 10	
10	Văn bản của cá nhân hoặc tập thể cán bộ hướng dẫn khẳng định chất lượng luận án và đề nghị cho NCS được tổ chức seminar đánh giá tổng thể luận án tại đơn vị chuyên môn	Mẫu 13	
11	Văn bản đồng ý của các đồng tác giả trong các bài báo đồng tác	Mẫu 11	

	giả cho NCS sử dụng kết quả chung của tập thể để viết luận án		
12	Lí lịch khoa học	Mẫu 12	
13	Bằng đại học, thạc sĩ và bảng điểm (bản photo)+ Chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra (bản công chứng)	Bản photo + công chứng	
14	Quyết định công nhận đề tài và cán bộ hướng dẫn	Bản photo	
15	Các thay đổi trong quá trình đào tạo của NCS (thay đổi đề tài, cán bộ hướng dẫn, thời gian đào tạo)	Bản photo	
16	Bản sao các công bố khoa học ( <i>Trang bìa của tạp chí....., mục lục, bài báo của NCS</i> ).		
17	Luận án, tóm tắt luận án		
18	Minh chứng hoàn thành học phí		
19	Trước khi nộp hồ sơ đề nghị đánh giá tổng thể luận án: NCS gửi toàn văn luận án bản file word qua email: <a href="mailto:kimtankhi@gmail.com">kimtankhi@gmail.com</a> (có cc cho cán bộ hướng dẫn) để quét trùng lặp luận án, tên file: <i>họ và tên ncs – luận án cấp.....</i>		

Hà Nội, ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

**Người giao**  
(ký tên)

**Người nhận**  
(ký tên)

**Ghi chú:**

*Khoa/Viện/ Bộ môn trực thuộc Trường hoàn thiện hồ sơ cho Phòng Đào tạo: mục 1-5  
Nghiên cứu sinh: mục 6-19*

**Phụ lục 2**

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

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

**PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ  
ĐỀ NGHỊ PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Họ và tên NCS: ..... Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Cơ quan công tác: .....  
Quyết định công nhận NCS số: ..... ngày: ..... Đơn  
vị đào tạo: .....  
Tên đề tài luận án: .....  
.....  
Ngành: ..... Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

1	Danh sách giới thiệu phản biện độc lập (tối thiểu 15 người)	Mẫu 32 + Mẫu 34	
2	Biên bản + Quyết nghị buổi seminar khoa học luận án được tổ chức tại Đơn vị đào tạo	Mẫu 5 + Mẫu 31	
3	Các bản nhận xét luận án tiến sĩ của các nhà khoa học theo quyết định Hội đồng đánh giá tổng thể luận án	Mẫu 30	
4	Biên bản kiểm phiếu + Phiếu đánh giá luận án tiến sĩ của các nhà khoa học tham dự seminar có ý kiến đồng ý đưa luận án ra đánh giá luận án ở Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ	Mẫu 33 + Mẫu 4	
5	Đơn đề nghị xét đặc cách bỏ qua quy trình phản biện độc lập luận án (nếu có)	Mẫu 15	
6	Đơn xin bảo vệ luận án	Mẫu 14	
7	Bản giải trình tiếp thu, chỉnh sửa luận án của NCS sau seminar tổng thể (có xác nhận của cá nhân hoặc tập thể cán bộ hướng dẫn + chủ tịch hội đồng)	Mẫu 16	
8	03 bộ, mỗi bộ gồm: luận án tiến sĩ, tóm tắt luận án tiến sĩ, trích yếu luận án tiến sĩ bằng tiếng Việt và tiếng Anh đã chỉnh sửa sau seminar, bản sao các bài báo thể hiện kết quả nghiên cứu của luận án đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành (02 bộ đã xóa thông tin về NCS và cán bộ hướng dẫn + 01 bộ để đầy đủ thông tin).		
9	Các minh chứng về thay đổi trong quá trình đào tạo của NCS (nếu có thêm)		

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ....

**Người giao**  
(ký tên)

**Người nhận**  
(ký tên)



*Đơn vị đào tạo trực thuộc Trường hoàn thiện hồ sơ: mục 1, 2, 3, 4. Nghiên cứu sinh hoàn thiện các mục 5-9*

**Phụ lục 3**

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

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

**PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ  
ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN**

Họ và tên NCS: ..... Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Cơ quan công tác: .....  
Quyết định công nhận NCS số: ..... ngày: .....  
Đơn vị đào tạo: .....  
Tên đề tài luận án: .....  
.Ngành: ..... Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

1	Công văn đề nghị của Đơn vị đào tạo trực thuộc Trường cho NCS bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ	Mẫu 17	
2	Danh sách giới thiệu 15 thành viên tham gia Hội đồng đánh giá luận án do Đơn vị đào tạo trực thuộc Trường đề xuất	Mẫu 18 + mẫu 34	
3	Đơn đề nghị đánh giá luận án	Mẫu 14	
4	Thuyết minh tiếp thu, sửa chữa hoặc bảo lưu ý kiến của NCS có xác nhận của người hướng dẫn và Đơn vị đào tạo theo góp ý của phản biện độc lập (đối với luận án xin ý kiến của phản biện độc lập)	Mẫu 19	
5	Văn bản của giáo viên hướng dẫn hoặc tập thể giáo viên hướng dẫn và Đơn vị đào tạo cho phép NCS được bảo vệ luận án	Mẫu 13	
6	Trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh	Mẫu 20	
7	Trích yếu luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh đã sửa đổi hoặc cập nhật	Mẫu 10	
8	Luận án, tóm tắt luận án đã được chỉnh sửa theo góp ý của phản biện độc lập		
9	Những minh chứng về thay đổi trong quá trình thực hiện luận án (nếu có thêm)		

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ....

**Người giao**  
(ký tên)

**Người nhận**  
(ký tên)

*Khoa/ Viện/Bộ môn trực thuộc Trường hoàn thiện hồ sơ: mục 1, 2. Nghiên cứu sinh hoàn thiện các mục 3-8*

**Phụ lục 4**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

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

**PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ  
CHUẨN BỊ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Họ và tên NCS: ..... Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Cơ quan công tác: .....  
Quyết định công nhận NCS số: ..... ngày: .....  
Đơn vị đào tạo: .....  
Tên đề tài luận án: .....  
Ngành: ..... Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

1	Nhận xét luận án của các thành viên Hội đồng (ít nhất 25 ngày làm việc trước ngày Họp hội đồng đánh giá luận án)	Mẫu 21	
2	Mình chứng đã đăng công bố toàn văn luận án, tóm tắt luận án, trang thông tin luận án tiếng Việt, tiếng Anh trên trang website của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn		

**Người giao**  
(ký tên)

**Người nhận**  
(ký tên)

Lưu ý: Mục 2. Sau khi thu đủ các bản nhận xét của hội đồng, NCS gửi 01 file pdf luận án, 01 file pdf tóm tắt luận án và 01 file thông tin luận án tiếng Việt, tiếng Anh (thông tin luận án Anh Việt dồn vào 01 file word) đến email [kimtankhi@gmail.com](mailto:kimtankhi@gmail.com) để đăng lên website Trường ĐHKHXH&NV (gửi trước ngày bảo vệ 25 ngày), ghi rõ tên file: luananNCS NguyenVanA truooc BV

**Phụ lục 5**

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

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

**PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ  
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HỌC VỊ VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ**

Họ và tên NCS: ..... Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Cơ quan công tác: .....

Quyết định công nhận NCS số: ..... ngày: .....

Đơn vị đào tạo: .....

Tên đề tài luận án: .....

Ngành: ..... Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

1	Biên bản của buổi bảo vệ luận án tiến sĩ	Mẫu 23	
2	Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ	Mẫu 25	
3	Biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá của Hội đồng	Mẫu 22 và Mẫu 24	
4	Bản tổng hợp nhận xét	Mẫu 27	
5	Danh sách hiện diện của các thành viên Hội đồng đánh giá luận án	Mẫu 28	
6	Minh chứng đã đăng công bố toàn văn luận án, tóm tắt luận án sau sửa chữa theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án trên website của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, và website Đại học Quốc gia Hà Nội	NCS gửi luận án, tóm tắt luận án (pdf, ghi rõ tên file luận án NCS Nguyễn Văn A sau bảo vệ...), gửi vào mail leytentan@gmail.com	
7	Giấy biên nhận của <b>Thư viện Quốc gia Việt Nam và Trung tâm thông tin thư viện của ĐHQGHN</b> về việc NCS đã nộp luận án, tóm tắt luận án, bản sao các bài báo đã công bố, đĩa CD ghi đầy đủ nội dung và tài liệu liên quan đến luận án.		
8	Bản giải trình sửa chữa luận án theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án (có chữ kí của NCS, xác nhận của cán bộ hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng)	Mẫu 29	
9	02 ảnh 3 x 4 ( <i>không đựng trong phong bì, sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chuyên ngành</i> )		
10.	Luận án + Tóm tắt + CD (Luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh có chữ ký của nghiên cứu sinh, đã sửa chữa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng đánh giá luận án, được người hướng dẫn, Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án và Trường ĐHKHXH & NV xác nhận;)		

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ....

**Người giao**  
(ký tên)

**Người nhận**  
(ký tên)

*Thư kí hoàn thiện hồ sơ: mục 1, 2, 3, 4, 5. Nghiên cứu sinh hoàn thiện các mục còn lại*

**Lưu ý:**

- 1. Để nộp cho 02 thư viện lấy giấy biên nhận như yêu cầu ở mục 7, hồ sơ bao gồm:**
  - 03 Luận án bìa cứng được đóng kèm cùng các văn bản sau:
    - + Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án (*bản sao*)
    - + Quyết nghị, biên bản đánh giá luận án ( *Biên bản, Quyết nghị bản gốc có chữ kí của Trưởng phòng Đào tạo, đóng dấu xác nhận của Trường ĐHKHXH & NV, sau đó photo đóng vào các cuốn luận án, bản gốc lưu tại phòng Đào tạo*)
    - + 7 bản nhận xét của hội đồng (*bản photo*)
    - + bản xác nhận sửa chữa sau bảo vệ (kí gốc, không phải bản photo)
    - + Thông tin luận án (*Tiếng Việt và Anh*)
    - + Trích yếu luận án (*Tiếng Việt và Anh*)
  - 03 Tóm tắt luận án
  - 03 Đĩa CD ghi 3 file: Toàn bộ luận án (*không chia thành các file nhỏ*), Tóm tắt luận án, Thông tin luận án tiếng Anh, Việt.

**2. Mục 6:**

NCS sau khi sửa chữa luận án theo ý kiến của Hội đồng đánh giá, gửi toàn văn luận án và tóm tắt luận án (cả bìa, không tách file nhỏ) vào email [kimtankhi@gmail.com](mailto:kimtankhi@gmail.com) để đăng lên website Trường ĐHKHXH&NV và ĐHQGHN

# BIỂU MẪU

**Mẫu 1.**

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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ LUẬN ÁN (SEMINAR)**

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  
- Phòng Đào tạo  
- Ban Lãnh đạo Khoa .....

Tên tôi là: .....

Công tác tại: .....

Tôi đã được công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số .... / ..... ngày ... / ... / ... của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 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 một 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. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Phòng Đào tạo và Đơn vị đào tạo....., cho phép tôi được bảo vệ tổng thể luận án.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

..., ngày ... tháng ... năm ...

**Người làm đơn**

(kí và ghi rõ họ tên)

**Mẫu 2**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  
KHOA.....**

Số: /

*V/v: Đề nghị cho phép NCS được bảo vệ luận án  
tổng thể (seminar)*

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

Hà Nội, ngày tháng năm

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  
- Phòng Đào tạo

Ông/Bà ..... được công nhận là nghiên cứu sinh khóa QH - 20...-X, của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

*Sau thời gian học tập, nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và đã có đủ kết quả học tập các học phần và chuyên đề theo quy định, đã hoàn thành luận án về đề tài:*

*Thuộc chuyên ngành:*

*Mã số:*

*Căn cứ kết quả đào tạo và đối chiếu với các điều kiện theo quy định, Khoa/Bộ môn ..... đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án tổng thể.*

..., ngày...tháng.....năm.....

**TRƯỞNG KHOA**

**Ghi chú:** Nếu NCS có các thay đổi đặc biệt thì Khoa /Bộ môn trực thuộc Trường phải thuyết minh rõ trong công văn này.



**Mẫu 3**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**KHOA.....**

**GIỚI THIỆU DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐÁNH GIÁ  
 TỔNG THỂ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (SEMINAR)**

Cho luận án của nghiên cứu sinh: .....

Đề tài: .....

Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

Cán bộ hướng dẫn: .....

Cơ quan công tác của cán bộ hướng dẫn: .....

<b>TT</b>	<b>CHỨC DANH KHOA HỌC, HỌC VỊ, HỌ VÀ TÊN</b>	<b>CHUYÊN NGÀNH</b>	<b>ĐƠN VỊ CÔNG TÁC</b>	<b>TRÁCH NHIỆM</b>	<b>ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ</b>
1				Chủ tịch	
2				Thư kí	
3				Thành viên	
4				Thành viên	
5				Thành viên	
6				Thành viên	
7				Thành viên	
8				Thành viên	
9				Thành viên	
10				Thành viên	
11				Thành viên	
12				Thành viên	
13				Thành viên	
14				Thành viên	
15				Thành viên	

Hà Nội, ngày tháng năm

**TRƯỞNG KHOA**

**Lưu ý:** Ngoài danh sách trên, Khoa có thể mời rộng rãi các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị đến tham dự

Danh sách 15 cán bộ đáp ứng tiêu chí Hội đồng của Quy chế 3638 (Khoa gửi kèm lí lịch khoa học có các công trình khoa học được tính điểm)

**Mẫu 4 :**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**KHOA.....**

**PHIẾU NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

*(Dùng trong buổi seminar đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn)*

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh khoa học: Năm phong: Học vị: Năm bảo vệ:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Họ và 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 được công bố của nghiên cứu sinh:

3. Về trình độ của nghiên cứu sinh (thể hiện qua kết quả luận án và trả lời các câu hỏi tại buổi seminar đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn):

**Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ**

*(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý đưa luận án ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ)*

....., ngày .... / .... / .....

**Người nhận xét**  
*(kí và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu 5**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

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

*Hà Nội, ngày.....tháng.....năm .....*

**BIÊN BẢN  
SEMINAR ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ LUẬN ÁN TẠI ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN  
CỦA NGHIÊN CỨU SINH .....**

Vào hồi: .....giờ....., ngày ...../...../..... tại: Khoa ....., Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã tổ chức seminar đánh giá tổng thể luận án tại Đơn vị đào tạo cho luận án: ..... của nghiên cứu sinh ..... (Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số ...../..... ngày ...../...../.....).

**1. Thành phần tham dự:**

a. Đại diện Nhà trường:

.....

b. Bộ phận quản lí nghiên cứu sinh:

.....

c. Khoa:

.....

d. Các chuyên gia mời:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

e. Các nghiên cứu sinh:

.....

**2. Diễn biến cuộc họp**

- a.** Đại diện Khoa tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
- b.** Chủ trì phát biểu khai mạc và điều khiển buổi seminar
- c.** Nghiên cứu sinh trình bày về các nội dung của luận án

**d. Các ý kiến nhận xét, góp ý (ghi rõ câu hỏi của Hội đồng, trả lời của NCS, các ý kiến đóng góp của Hội đồng)**

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

**e. Chủ tịch công bố kết luận của buổi seminar**

(+ Tên đề tài luận án có phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, có trùng lặp với các luận án đã bảo vệ ở trong và ngoài nước hay không.

+ Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

+ Những kết quả mới luận án đã đạt được.

+ Những thiếu sót hay các vấn đề cần bổ sung, sửa chữa trong luận án.

+ Mức độ đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ về cả nội dung và hình thức, khẳng định kết quả của luận án có trùng lặp hay không trùng lặp với kết quả của các công trình khoa học của các tác giả khác.

+ Kết luận: Đề nghị Nhà trường tiếp tục quy trình đánh giá luận án cho NCS hay không.)

.....

**3. Buổi seminar đánh giá tổng thể luận án tại Đơn vị đào tạo kết thúc vào hồi .....h..... cùng ngày.**

**Thư kí**

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

**Chủ tịch**

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

## Mẫu 6

### CHƯƠNG TRÌNH BUỔI SEMINAR ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

- Đại diện Đơn vị đào tạo tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần và các nhà khoa học tham dự.

- Chủ tịch điều khiển buổi seminar.

- NCS trình bày nội dung luận án trong thời gian không quá 60 phút.

- Những người tham dự đặt câu hỏi hoặc phát biểu ý kiến về những kết quả đã đạt được, những điểm mới của luận án, những vấn đề chưa giải quyết được, những điểm cần bổ sung hoặc sửa chữa.

- NCS trả lời các câu hỏi và ý kiến trao đổi.

- Chủ trì công bố kết luận của buổi seminar. Kết luận cần khẳng định:

+ Tên đề tài luận án có phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành, có trùng lặp với các luận án đã bảo vệ ở trong và ngoài nước hay không.

+ Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

+ Những kết quả mới luận án đã đạt được.

+ Những thiếu sót hay các vấn đề cần bổ sung, sửa chữa trong luận án.

+ Mức độ đáp ứng yêu cầu của luận án tiến sĩ về cả nội dung và hình thức, khẳng định kết quả của luận án có trùng lặp hay không trùng lặp với kết quả của các công trình khoa học của các tác giả khác.

+ Kết luận: Đề nghị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục quy trình đánh giá luận án cho NCS hay không.

**Lưu ý:** Luận án đạt yêu cầu và được trình Đơn vị đào tạo để tiếp tục quy trình đánh giá luận án nếu có tối thiểu  $\frac{3}{4}$  số nhà khoa học trong hội đồng có ý kiến đồng ý cho bảo vệ ở cấp tiếp theo.

**Mẫu 7**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  
(TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO)

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

**BẢNG ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN  
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ**

Họ và tên: ..... Ngày sinh: .....  
.....  
Nơi sinh: ..... Giới tính: .....  
.....  
Khóa: ..... Chuyên ngành: ..... Mã số: .....  
.....  
.....  
.....

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:...../..... ngày ...../...../..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội.

**KẾT QUẢ HỌC TẬP**

TT	Học phần/Chuyên đề	Số tín chỉ	Điểm		
			Hệ 10	Hệ chữ	Hệ 4
<b>I.</b>	<b>Học phần tiến sĩ</b>				
1	.....				
2	.....				
3...	.....				
<b>II.</b>	<b>Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan</b>				
5	Chuyên đề 1: .....				
6...	Chuyên đề 2: .....				
7	Tiểu luận tổng quan				

Tổng số tín chỉ: .....

Điểm trung bình chung tích lũy: ..... (Hệ 4)

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

**TRƯỞNG KHOA**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Mẫu 8**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**KHOA.....**

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA NGHIÊN CỨU SINH**

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:..... 2. Giới tính: .....

3. Ngày sinh: .... / .... / .....

4. Nơi sinh: .....

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:

Khoa..... xác nhận nghiên cứu sinh đã hoàn thành việc tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo tại đơn vị như sau:

- Tham gia đầy đủ các seminar khoa học hoặc các hội nghị, hội thảo do Đơn vị đào tạo tổ chức, quy định, cụ thể: .....

- Trợ giảng bậc đại học, thạc sĩ hoặc hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thực hành, thực tập; hoặc hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đại học hoặc tham gia giảng dạy, trợ giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn do đơn vị tổ chức;

*(Ghi rõ tên khóa luận, tên sinh viên, đơn vị đào tạo của sinh viên và điểm khóa luận mà NCS hướng dẫn; tên môn học, khóa học, địa điểm thời gian NCS tham gia giảng dạy, trợ giảng; ...)*

.....

Các minh chứng kèm theo gồm:

.....

**TRƯỞNG KHOA**  
*(Kí và ghi rõ họ tên)*

**Mẫu 9**

**TÊN ĐƠN VỊ XÁC NHẬN**

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

....., ngày.....tháng.....năm .....

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM GIA TRỰC TIẾP CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

1. Họ và tên nghiên cứu sinh (hoặc ông/bà):..... 2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: ..../..../..... 4. Nơi sinh: .....
5. Quyết định công nhận NCS (hoặc cơ quan công tác):  
(Đơn vị xác nhận) ..... xác nhận nghiên cứu sinh (Ông/bà) đã trực tiếp tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học trong quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ (trong thời gian từ....đến...):  
(Ghi rõ tên các đề tài, trách nhiệm của NCS...)

.....  
Các minh chứng kèm theo gồm:  
.....

**Đại diện lãnh đạo đơn vị**  
**xác nhận**  
(Kí và ghi rõ họ tên,  
Có đóng dấu)

**Chủ trì đề tài xác nhận**  
(Kí và ghi rõ họ tên)

*Lưu ý: Mẫu xác nhận có thể thay đổi tùy theo quy định của từng cơ quan đơn vị, nhưng phải đảm bảo đủ nội dung: tên các đề tài nghiên cứu khoa học mà NCS tham gia, trách nhiệm trong đề tài của NCS, ghi rõ tên loại minh chứng...*



**Mẫu 10.**

**TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Tên tác giả:

Tên luận án:

Ngành khoa học của luận án:

Chuyên ngành:

Mã số:

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

**1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án**

.....

.....

**2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng**

.....

.....

**3. Các kết quả chính và kết luận**

*3.1. Các kết quả chính*

- .....

- .....

- .....

.....

*3.2. Kết luận*

- .....

- .....

- .....

.....

**T/M TẬP THỂ HƯỚNG DẪN**

(Kí và ghi rõ họ tên)

**NGHIÊN CỨU SINH**

(Kí và ghi rõ họ tên)

## SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author's name:

Thesis title:

Scientific branch of the thesis:

Major:

Code:

The name of postgraduate training institution: Thesis purpose and objectives

.....

.....

### **1. Research methods**

.....

.....

### **2. Major results and conclusions**

#### *3.1. The major results*

- .....

- .....

- .....

.....

#### *3.2. Conclusions*

- .....

- .....

- .....

.....

**On behalf of academic supervisors**

**PhD. Student**

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

**GIẤY XÁC NHẬN CỦA ĐỒNG TÁC GIẢ**  
**CHO PHÉP NCS SỬ DỤNG BÀI BÁO/ CÔNG TRÌNH NCKH**

Tôi là .....

Công tác tại .....

Là đồng tác giả với nghiên cứu sinh ..... trong (các) bài báo / công trình nghiên cứu khoa học sau đây:

1. ....

2. ....

Tôi hoàn toàn đồng ý cho nghiên cứu sinh ..... được sử dụng nội dung (các) bài báo / công trình nghiên cứu khoa học trên vào mục đích viết và báo cáo luận án tiến sĩ của mình ở các cấp.

..... , ngày .... tháng .... năm .....

**Xác nhận của cơ quan chủ quản**

*(Đồng tác giả kí và ghi rõ họ tên)*



Tại:.....  
Tên luận án: .....  
Ngành học:.....  
Chuyên ngành:.....  
Người hướng dẫn: .....

5. **Trình độ ngoại ngữ** (biết ngoại ngữ gì, mức độ): .....

6. **Chức danh khoa học, học vị, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp** (số bằng, ngày, nơi cấp):

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

Thời gian	Nơi công tác	Công việc đảm nhiệm

**IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:**

**Xác nhận của Cơ quan cử đi học**  
(Chữ ký và đóng dấu)

Ngày ..... tháng ..... năm .....

**Người khai**  
(Kí và ghi rõ họ tên)

**Mẫu 13**

**BẢN NHẬN XÉT CỦA (TẬP THỂ) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN  
VỀ NGHIÊN CỨU SINH**

Họ và tên NCS: .....

Tên đề tài luận án: .....

Chuyên ngành: .....

Mã số: .....

(Đây là bản nhận xét mà người hướng dẫn nêu những nhận xét chính thức của mình về tinh thần, thái độ học tập của nghiên cứu sinh, đặc biệt khẳng định chất lượng luận án (những kết quả mà nghiên cứu sinh đã đạt được, những điểm mới của luận án, kết quả của luận án...). **Kết luận cần ghi rõ có đồng ý đề nghị cho nghiên cứu sinh được tổ chức seminar đánh giá tổng thể luận án ở Đơn vị đào tạo hoặc cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án.**

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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN ÁN TRƯỚC HỘI ĐỒNG**  
**ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  
- Phòng Đào tạo

Tên tôi là: .....

Công tác tại: .....

Tôi đã được công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số .... / ..... ngày ... / ... /  
... của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 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 một 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  
tại seminar tổng thể ở Đơn vị đào tạo và đã được đề nghị tiếp tục quy trình đánh giá luận án.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân  
văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép tôi được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến  
sĩ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

..., ngày .... tháng ... năm ....

**Người làm đơn**

(kí và ghi rõ họ tên)

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

---

**ĐƠN XIN ĐẶC CÁCH PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Kính gửi: - Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tên tôi là:

Công tác tại:

Tôi đã được công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số ... / ..... ngày ... / ... / ... của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 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 một 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 tại seminar tổng thể ở Đơn vị đào tạo và đã được đề nghị tiếp tục quy trình đánh giá luận án. Trong quá trình thực hiện đề tài luận án, tôi đã công bố và là tác giả chính của ... bài báo trên các tạp chí ISI với tổng chỉ số IF là... và kết quả công bố phù hợp với đề tài nghiên cứu của luận án.

Hiện tôi đã hoàn thiện luận án theo góp ý tại buổi seminar đánh giá tổng thể luận án tại Đơn vị đào tạo (*Bản giải trình tiếp thu, chỉnh sửa luận án có xác nhận của người hướng dẫn, luận án, tóm tắt luận án, trích yếu luận án tiếng Việt và tiếng Anh đã chỉnh sửa, danh mục các công trình công bố trên các tạp chí ISI phù hợp với đề tài nghiên cứu của luận án và bản sao các công trình được gửi kèm theo đơn*).

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép tôi được đặc cách bỏ qua quy trình phản biện độc lập và bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

..., ngày ... tháng ... năm ...

**Người làm đơn**

(kí và ghi rõ họ tên)



**Mẫu 16.**

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

**BẢN GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH SỬA LUẬN ÁN THEO GÓP Ý TẠI BUỔI HỌP HỘI  
ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ LUẬN ÁN (SEMINAR)**

Nghiên cứu sinh:

Đề tài:

Chuyên ngành:

Mã số:

Cán bộ hướng dẫn:

Cơ sở đào tạo:

Theo góp ý của các nhà khoa học tại buổi họp đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ, vào ngày.....tháng năm ....., NCS đã tiếp thu, chỉnh sửa luận án theo ý kiến của các chuyên gia, cụ thể như sau:

-  
-  
-

**Cán bộ hướng dẫn**

**Nghiên cứu sinh**

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

**Xác nhận của Khoa/Bộ môn**

**Chủ tịch Hội đồng**

**Mẫu 17**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  
KHOA.....**

Số: /

V/v: Đề nghị cho phép NCS được bảo vệ luận án  
trước hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

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

Hà Nội, ngày tháng năm

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  
- Phòng Đào tạo

Ông/Bà ..... được công nhận là nghiên cứu sinh khóa QH - 20...-X, của  
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

*Sau thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu:*

*Thuộc chuyên ngành:*

*Mã số:*

Nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh, đã báo cáo luận án tại seminar tổng thể ở đơn vị chuyên môn, đã hoàn thiện luận án theo góp ý của phản biện độc lập.

Căn cứ kết quả đào tạo và đối chiếu với các điều kiện theo quy định, Khoa ..... đề nghị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ.

..., ngày...tháng.....năm.....

**TRƯỞNG KHOA**

Mẫu 18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  
KHOA.....

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

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

Cho luận án của nghiên cứu sinh: .....

Đề tài: .....

Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

Cán bộ hướng dẫn: .....

T T	CHỨC DANH KHOA HỌC, HỌC VỊ, HỌ VÀ TÊN	CHUYÊ N NGÀNH	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	TRÁCH NHIỆM TRONG HỘI ĐỒNG	ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ
				Chủ tịch	
2				Phản biện 1	
3				Phản biện 2	
4				Phản biện 3	
5				Thư kí	
6				Ủy viên	
7				--	
8				--	
9				--	
10				--	
11				--	
12				--	
13				--	
14				--	
15				--	

..., ngày...tháng.....năm.....

**TRƯỞNG KHOA**

**Lưu ý: Danh sách 15 cán bộ đáp ứng tiêu chí Hội đồng của Quy chế 4555.**

**Mẫu 19.**

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

**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

**BẢN GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH SỬA LUẬN ÁN THEO GÓP Ý CỦA PHẢN BIỆN  
ĐỘC LẬP**

Nghiên cứu sinh:

Đề tài:

Chuyên ngành:

Mã số:

Cán bộ hướng dẫn:

Cơ sở đào tạo:

Theo góp ý của phản biện độc lập, nghiên cứu sinh đã tiếp thu, chỉnh sửa luận án theo ý kiến, cụ thể như sau:

-  
-  
-

**Cán bộ hướng dẫn**

**Nghiên cứu sinh**

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

**Xác nhận của Khoa/Bộ môn**

**Mẫu 20**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

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

*Hà Nội, ngày.....tháng.....năm .....*

**THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIỀN SĨ (từ 3-5 trang)**

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:..... 2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: ..../..../..... 4. Nơi sinh: .....
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: .....
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có):
7. Tên đề tài luận án: .....
8. Chuyên ngành: ..... 9. Mã số: .....
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: .....

**11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:**

Trong mục này cần nêu rõ mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án; các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng; đặc biệt cần nhấn mạnh các kết quả chính, đóng góp mới của luận án và kết luận. Nêu rõ những vấn đề khoa học và kỹ thuật đã được giải quyết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn (nếu là đề tài phát triển công nghệ mới thì cần nêu ý kiến đánh giá về mặt chất lượng và tiêu chuẩn), các mục tiêu kinh tế và các mục tiêu khác đã đạt được và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Không dài quá 2 trang A4.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

*Cuối bản thông tin về luận án là chữ kí của NCS và cá nhân hoặc tập thể cán bộ hướng dẫn (cán bộ hướng dẫn chính).*

**INFORMATION ON DOCTORAL THESIS**

1. Full name
2. Sex
3. Date of birth
4. Place of birth
5. Admission decision number.....dated.....by.....
6. Changes in academic process
7. Official thesis title
8. Major
9. Code
10. Supervisors
11. Summary of the new findings of the thesis
12. Further research directions
13. Thesis-related publications

Date:

Signature:

Full name:

**BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ***Tên đề tài luận án:**Của Nghiên cứu sinh:**Chuyên ngành:**Mã số:**Họ và tên người nhận xét:**Chức danh khoa học:**Năm công nhận:**Học vị:**Năm bảo vệ:**Cơ quan công tác:**Điện thoại liên hệ:**E-mail:***NỘI DUNG NHẬN XÉT**

1. Tính cấp thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án;
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;
3. Mức độ tổng quan các vấn đề lý luận của đề tài;
4. Sự phù hợp giữa tên đề tài với nội dung, giữa nội dung với chuyên ngành và mã số chuyên ngành;
5. Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để nghiên cứu;
6. Kết quả nghiên cứu mới của tác giả; đóng góp mới cho sự phát triển khoa học chuyên ngành; đóng góp mới phục vụ sản xuất, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống. Ý nghĩa khoa học, giá trị và độ tin cậy của những kết quả đó.
7. Ưu điểm và nhược điểm về nội dung, kết cấu và hình thức của luận án;
8. Nội dung luận án đã được công bố trên tạp chí, tuyển tập công trình hội nghị khoa học và giá trị khoa học của các công trình đã công bố.
9. Nội dung tiếp thu, sửa chữa, giải trình của nghiên cứu sinh đối với nhận xét của phản biện độc lập?
10. Luận án có đáp ứng các yêu cầu đối với luận án tiến sĩ không? Luận án có thể đưa ra bảo vệ để nhận học vị tiến sĩ được hay không?
11. Kết luận chung cần khẳng định mức độ đáp ứng yêu cầu đối với một luận án tiến sĩ theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội; Bản tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung cơ bản của luận án hay không?

**Lưu ý:**

- Nhận xét của phản biện không cần nêu lại kết cấu và nội dung các chương của luận án, không trình bày theo thứ tự chương mục của luận án mà cần trình bày theo các vấn đề hay kết quả mới mà luận án đạt được.
- Những thiếu sót và tồn tại về nội dung, hình thức của luận án (nếu có) phải được nêu cụ thể, rõ ràng và ngắn gọn.

....., ngày ... tháng ... năm ...

**NGƯỜI NHẬN XÉT**

(Kí tên và ghi rõ họ tên)

**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**

Căn cứ quyết định số ...../.... ngày ...../.../..... của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ gồm 7 thành viên, Hội đồng đã họp vào ngày .... tháng .... năm ..... tại: .....

..... để chấm luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh: .....

về đề tài: .....

..... Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

Số thành viên có mặt trong phiên họp chấm luận án là ..... người, trong đó số người phản biện luận án là ..... người.

- Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu gồm:
- Trưởng ban: .....
  - Ủy viên: .....
  - Ủy viên: .....

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

Số phiếu còn lại không dùng: .....

Kết quả bỏ phiếu đánh giá luận án như sau:

- Số phiếu hợp lệ: .....
- Số phiếu không hợp lệ: .....
- Số phiếu đánh giá đạt: .....
- Số phiếu đánh giá không đạt: .....

**Trưởng ban kiểm phiếu**  
*(kí và ghi rõ họ tên)*

**Các uỷ viên ban kiểm phiếu**  
*(kí và ghi rõ họ tên)*

**Xác nhận của đơn vị đào tạo**



Hà Nội, ngày.....tháng.....năm .....

**BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ  
LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Căn cứ Quyết định số ...../..... ngày ....../..... của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh ....., sinh ngày ....../....., tại ....., Hội đồng đã họp vào hồi ..... giờ ..... phút, ngày ....../..... tại .....

Tên đề tài luận án: “.....”;

Chuyên ngành: .....

Mã số: .....

Các thành viên của Hội đồng có mặt: ...../..... thành viên.

Các thành viên của Hội đồng vắng mặt: ...../..... thành viên.

1. ....

**Khách mời:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

**PHẦN I - MỞ ĐẦU**

**Đại diện đơn vị đào tạo:**

1. Tuyên bố lý do.
2. Công bố Quyết định của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ.
3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp đánh giá luận án tiến sĩ.

**PHẦN II - NỘI DUNG**

**Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp đánh giá luận án tiến sĩ:**

1. Công bố danh sách thành viên có mặt, các điều kiện chuẩn bị cho buổi bảo vệ và công bố chương trình làm việc.
2. Thư kí Hội đồng đọc lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh (NCS) và các điều kiện cần thiết để NCS được bảo vệ luận án.
3. NCS trình bày tóm tắt nội dung luận án trước Hội đồng.
4. Các phản biện và các thành viên hội đồng đọc nhận xét.
5. Thư kí Hội đồng đọc bản tổng hợp các nhận xét khác
6. Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi để đánh giá kết quả của luận án cũng như kiểm tra kiến thức và trình độ nghiên cứu khoa học của NCS. NCS trả lời các câu hỏi và làm rõ các vấn đề được nêu (Thư kí ghi chi tiết các câu hỏi, các vấn đề và trả lời của NCS).

.....  
.....

7. Đại diện tập thể hướng dẫn phát biểu ý kiến

8. Hội đồng họp riêng để thảo luận:

- Bầu ban kiểm phiếu (Chủ tịch Hội đồng không tham gia ban kiểm phiếu):
  - o Trưởng ban: .....
  - o Ủy viên: .....
  - o Ủy viên: .....
- Bỏ phiếu kín và thông qua quyết nghị của Hội đồng.
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá luận án.
- 

**PHẦN III - CÔNG BỐ KẾT QUẢ**

1. Chủ tịch Hội đồng công bố quyết nghị của Hội đồng, tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ.
2. Đại diện cơ sở đào tạo phát biểu ý kiến.
3. NCS và các đại biểu và phát biểu ý kiến.

Buổi họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ kết thúc hồi      giờ      ngày .../.../.....

**THƯ KÍ HỘI ĐỒNG**

*(kí và ghi rõ họ tên)*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

*(kí và ghi rõ họ tên)*

**XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO**

Mẫu 24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

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

### PHIẾU ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Hội đồng đánh giá luận án được thành lập theo Quyết định số ..... ngày  
...../...../20..... của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà  
Nội, họp ngày ...../...../20..... tại..... để đánh  
giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh:.....  
với đề tài:  
.....  
..... thuộc chuyên  
ngành.....

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  
(Đánh dấu X vào 1 ô trống phù hợp với ý kiến của mình)

ĐẠT

KHÔNG ĐẠT

....., ngày..... tháng..... năm.....

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ  
LUẬN ÁN  
(Kí và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm .....

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

Căn cứ Quyết định số...../ ngày .../.../..... của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh....., sinh ngày ...../...../..... đã họp vào hồi ..... giờ ..... phút, ngày .../.../..... tại .....

Tên đề tài luận án:

“.....”;

Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

Sau khi nghe nghiên cứu sinh (NCS) trình bày tóm tắt luận án tiến sĩ; các phản biện đọc nhận xét; Thư kí Hội đồng đọc bản tổng hợp các nhận xét khác; NCS trả lời các câu hỏi của Hội đồng và đại biểu tham dự; đại diện tập thể hướng dẫn đọc nhận xét, Hội đồng đã họp, trao đổi ý kiến và thống nhất kết luận như sau:

**1. Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án, các kết quả luận án:**

.....  
.....

**2. Về tính hiện đại, hợp lý và độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu mà NCS đã sử dụng:**

.....  
.....

**3. Về các kết quả mới của luận án. Giá trị của các kết quả này trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành về mặt lý thuyết và ứng dụng:**

.....  
.....

**4. Những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án:**

.....

**5. Kết quả kiểm phiếu**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu
- Số phiếu đánh giá đạt:..... phiếu
- Số phiếu đánh giá không đạt:..... phiếu

**6. Kết luận của Hội đồng:**

.....  
.....  
.....  
*(Ghi rõ thời gian tối đa nghiên cứu sinh phải hoàn thành việc sửa chữa bổ sung luận án sau buổi bảo vệ và nộp hoàn thiện hồ sơ cho Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHXH&NV, nhưng không quá 01 tháng)*

7. - Đề nghị công nhận hoặc không công nhận học vị tiến sĩ về chuyên ngành đào tạo cho NCS.
8. - Đề nghị khen thưởng (nếu có).

-

Quyết nghị này được ...../..... thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua.

**THƯ KÍ HỘI ĐỒNG**  
*(kí và ghi rõ họ tên)*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**  
*(kí và ghi rõ họ tên)*

**XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO**

## TRÌNH TỰ BUỔI ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

### Buổi đánh giá luận án được tiến hành theo trình tự sau đây:

- Đại diện đơn vị đào tạo tuyên bố lý do, đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án và đề nghị Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp.
- Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt, các điều kiện chuẩn bị cho buổi bảo vệ và công bố chương trình làm việc;
- Thư kí Hội đồng đọc Lí lịch khoa học của nghiên cứu sinh và các điều kiện cần thiết để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án;
- Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc ý kiến thắc mắc (nếu có) về Lí lịch khoa học và quá trình đào tạo của nghiên cứu sinh;
- Nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt nội dung luận án trong thời gian không quá 30 phút. Nghiên cứu sinh không được đọc bản tóm tắt luận án hoặc văn bản chuẩn bị trước;
- Các thành viên Hội đồng đặt câu hỏi cho nghiên cứu sinh;
- Đại biểu tham dự đặt câu hỏi liên quan đến luận án (nếu có);
- Nghiên cứu sinh trả lời câu hỏi của Hội đồng và cử tọa;
- Thư kí Hội đồng đọc bản tổng hợp các nhận xét khác; các công bố của nghiên cứu sinh liên quan đến luận án; trong đó có ý kiến nhận xét của các phản biện độc lập và giải trình bằng văn bản của nghiên cứu sinh để hội đồng xem xét đánh giá; **(có thể bỏ qua)**
- Các thành viên Hội đồng (07 thành viên) nhận xét luận án và phần trình bày, trả lời câu hỏi của nghiên cứu sinh để đánh giá kết quả của luận án, giải trình của nghiên cứu sinh với ý kiến nhận xét của phản biện độc lập cũng như kiểm tra kiến thức và trình độ nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh;
- Đại diện tập thể cán bộ hướng dẫn phát biểu ý kiến bằng văn bản;
- Hội đồng họp riêng để thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo luận thông qua quyết nghị của Hội đồng;
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá luận án;
- Chủ tịch Hội đồng công bố quyết nghị của Hội đồng;
- Các đại biểu và nghiên cứu sinh phát biểu ý kiến;
- Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi đánh giá luận án.

### Bỏ phiếu đánh giá:

- Ban kiểm phiếu gồm 3 người (01 trưởng ban và 02 uỷ viên). Chủ tịch Hội đồng không tham gia ban kiểm phiếu.

- Các thành viên Hội đồng ghi phiếu đánh giá luận án ở một trong hai mức: “Đạt” hay “Không đạt”. Phiếu trắng được coi là phiếu đánh giá ở loại không đạt. Luận án không được thông qua nếu có từ 02 thành viên Hội đồng có mặt tại buổi bảo vệ bỏ phiếu “Không đạt”.

***Hội đồng có thể đề nghị khen thưởng cho NCS (nếu luận án đặc biệt xuất sắc):***

- Luận án có giá trị khoa học cao, có đóng góp đáng kể trong việc bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm kiến thức lý thuyết của khoa học chuyên ngành, được thể hiện qua các bài báo đã công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước, hoặc

- Luận án có giá trị khoa học và thực tiễn; kết quả của luận án đã được ứng dụng trên diện rộng và được đánh giá cao.

*Trong trường hợp này, quyết nghị của Hội đồng cần nêu rõ lý do, có thể kiến nghị đơn vị đào tạo, cơ quan sử dụng kết quả nghiên cứu hoặc ĐHQGHN khen thưởng NCS. Thủ tục xét khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng.*

**Mẫu 27:**

**BẢN TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

*Của NCS:*

*Tên đề tài:*

*Chuyên ngành:*

*Mã số:*

Tính đến ngày ... tháng ... năm ....., Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh ..... đã nhận được 4 nhận xét của 4 thành viên trong Hội đồng, không phải là Phản biện luận án.. Đó là các bản nhận xét

1....

2....

3....

4...

**NỘI DUNG CÁC Ý KIẾN**

Ví dụ:

- Luận án có tính khoa học và thực tiễn cao (GS. TS. Nguyễn Văn A, PGS. TS. Nguyễn Văn B...)

.....

- Luận án còn một vài lỗi về hành văn và lỗi chính tả ở trang ... (GS. TS. Nguyễn Văn A, PGS. TS. Nguyễn Văn C...)

.....

- Các câu hỏi dành cho nghiên cứu sinh: (*Ghi tất cả các câu hỏi mà những người nhận xét đặt ra cho nghiên cứu sinh*)

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...*

**Chủ tịch Hội đồng**

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

**Thư kí Hội đồng**

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

**Xác nhận của đơn vị đào tạo**



**Mẫu 28**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC**  
**XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

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

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Có mặt trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh

.....

Khóa:

Đề tài:

Chuyên ngành:

Mã số:

*(Theo Quyết định thành lập Hội đồng số ...../QĐ-XHNV, ngày ..... của  
 Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)*

<b>TT</b>	<b>Chức danh khoa học, học vị, họ và tên</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Trách nhiệm trong Hội đồng</b>	<b>Chữ kí hiện diện</b>
1			Chủ tịch	
2			Phản biện	
3			Phản biện	
4			Phản biện	
5			Thư kí	
6			Ủy viên	
7			Ủy viên	

*Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm .....*

**Mẫu 29.**

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

**BẢN XÁC NHẬN SỬA CHỮA, BỔ SUNG LUẬN ÁN THEO QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG  
ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Nghiên cứu sinh:

Đề tài:

Chuyên ngành:

Mã số:

Cán bộ hướng dẫn:

Cơ sở đào tạo:

Theo Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ, vào ngày.....tháng năm ....., NCS đã sửa chữa, bổ sung luận án theo ý kiến của hội đồng, cụ thể như sau:

-  
-  
-

**Chủ tịch Hội đồng**

*(ghi rõ : Tôi đã đọc luận án và xác nhận NCS đã sửa chữa, bổ sung luận án theo Quyết nghị của Hội đồng)*

**Cán bộ hướng dẫn**

**Nghiên cứu sinh**

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

*(Kí và ghi rõ họ tên)*

**XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

**BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

*(Dùng cho các thành viên của Hội đồng đánh giá Tổng thể luận án tiến sĩ)*

Họ và tên nghiên cứu sinh: .....

Về đề tài: .....

Chuyên ngành: .....

Mã số: .....

Người nhận xét (Chức danh, học vị, họ tên): .....

Cơ quan công tác: .....

Điện thoại liên hệ: ..... E-mail: .....

**Ý KIẾN NHẬN XÉT**

1. Tính thời sự, tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án: .....
2. Đề tài và nội dung của luận án có trùng lặp với các công trình của tác giả khác đã công bố hay không?: .....
3. Sự phù hợp giữa đề tài và nội dung, giữa nội dung và chuyên ngành: .....
4. Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu: .....
5. Các kết quả mới của luận án; Độ tin cậy của các kết quả đó: .....
6. Giá trị khoa học của các công trình khoa học của tác giả đã công bố liên quan đến luận án: .....
7. Câu hỏi và ý kiến góp ý để NCS hoàn thiện luận án (nếu có): .....

**8. Ý kiến kết luận:**

*(Bản dự thảo luận án có đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ hay không? Có đề nghị cho NCS bảo vệ luận án hay không?)*

.....

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

**Xác nhận của cơ quan công tác**  
*(Ký tên và đóng dấu)*

**Người nhận xét**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**QUYẾT NGHỊ  
CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Nghiên cứu sinh (NCS):.....Khoá:.....

Chuyên ngành:.....Mã số:.....

Tên đề tài luận án:

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính:

Hướng dẫn phụ:

Ngày.....tháng.....năm....., Hội đồng đánh giá tổng thể luận án đã họp và tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ của NCS.....theo Quyết định thành lập Hội đồng số.....của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sau khi nghe NCS trình bày tóm tắt nội dung luận án, ccas thành viên Hội đồng có ý kiến nhận xét và NCS trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã họp để thảo luận, đánh giá luận án và nhất trí với các kết luận sau:

1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án:
2. Tính hiện đại, hợp lí và độ tin cậy của các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:
3. Những kết quả mới của luận án:
4. Những thiếu sót cần bổ sung:

**KẾT LUẬN**

Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một luận án tiến sĩ. Đề nghị cho NCS.....bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án để nhận học vị Tiến sĩ.

Hội đồng nhất trí thông qua Quyết nghị này với số phiếu:.../7

*Hà Nội, ngày tháng năm*

**Thư ký Hội đồng**

**Chủ tịch Hội đồng**

Mẫu 32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  
KHOA.....

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

**GIỚI THIỆU DANH SÁCH  
PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Cho luận án của nghiên cứu sinh: .....

Đề tài: .....

Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

Cán bộ hướng dẫn: .....

<b>T T</b>	<b>CHỨC DANH KHOA HỌC, HỌ VỊ, HỌ VÀ TÊN</b>	<b>CHUYÊ N NGÀNH</b>	<b>ĐƠN VỊ CÔNG TÁC</b>	<b>TRÁCH NHIỆM TRONG HỘI ĐỒNG</b>	<b>ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ</b>
				Phản biện	
2				Phản biện	
3				Phản biện	
4				Phản biện	
5					
6					
7				--	
8				--	
9				--	
10				--	
11				--	
12				--	
13				--	
14				--	
15				--	

..., ngày...tháng.....năm.....

**TRƯỞNG KHOA**

Lưu ý: Danh sách 15 cán bộ đáp ứng tiêu chí sau: Không là cán bộ thuộc trường ĐHKHXH&NV, Không là cán bộ thuộc cơ quan công tác của NCS và cán bộ hướng dẫn + không là thành viên Hội đồng cấp seminar tổng thể + đáp ứng tiêu chí quy chế 3638 về cán bộ hướng dẫn chính.

**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 TỔNG THỂ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Căn cứ quyết định số ...../.... ngày ...../..../..... của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ gồm 7 thành viên, Hội đồng đã họp vào ngày .... tháng .... năm ..... tại: .....

..... để chấm luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh: .....

..... về đề tài: .....

..... Chuyên ngành: ..... Mã số: .....

Số thành viên có mặt trong phiên họp chấm luận án là ..... người.

Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu gồm:

- Trưởng ban: .....
- Ủy viên: .....
- Ủy viên: .....

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

Số phiếu còn lại không dùng: .....

Kết quả bỏ phiếu đánh giá luận án như sau:

- Số phiếu hợp lệ: .....
- Số phiếu không hợp lệ: .....
- Số phiếu đánh giá đạt: .....
- Số phiếu đánh giá không đạt: .....

**Trưởng ban kiểm phiếu**  
*(kí và ghi rõ họ tên)*

**Các uỷ viên ban kiểm phiếu**  
*(kí và ghi rõ họ tên)*

**Xác nhận của đơn vị đào tạo**



**Mẫu 34:****DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG**

STT	Họ và tên NCS	Chuyên ngành	Đề tài luận án	Cán bộ hướng dẫn, Cơ quan công tác	Minh chứng đáp ứng tiêu chuẩn người hướng dẫn					Tổng điểm
					Tên công trình	Tạp chí/Hội nghị/Sách; Mã số ISSN/ISBN	Phân loại	Thời gian đăng (tính cụ thể đến từng tháng)	Điểm công trình	
<b>1</b>										
<b>2</b>										
...										

**Ghi chú:**

- Minh chứng đáp ứng như tiêu chuẩn người hướng dẫn theo khoản 1 Điều 35 Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc ĐHQGHN.

- Phân loại: theo danh mục được tính điểm của HĐGSNN quy định. Ví dụ: SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI, Scopus, ACI, Bài báo quốc tế, Bài báo trong nước, Hội thảo quốc tế, Sách, Chương sách,...



**Mẫu 35**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

Số : /QĐ-XHNV

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

*Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-TCCB ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;*

*Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-XHNV ngày 05/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;*

*Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ được ban hành theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022; sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2458 ngày 5/6/2024 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;*

*Theo đề nghị của Trưởng khoa .....và Trưởng phòng Đào tạo.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh:

.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Khóa: .....

Đề tài: .....

Chuyên ngành: .....

Mã số: .....

Cán bộ hướng dẫn: .....

Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ viết nhận xét, đánh giá nội dung, kết quả, thiếu sót và nêu những vấn đề cần bổ sung, sửa chữa đối với bản dự thảo luận án, dự thảo tóm tắt luận án; đánh giá chất lượng các bài báo đã công bố của nghiên cứu sinh có liên quan đến luận án.

**Điều 3.** Trưởng Khoa ....., Trưởng Phòng Đào tạo và các thành viên trong Hội đồng có nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, ĐT.

**HIỆU TRƯỞNG**

(Kí, đóng dấu)

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  
ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-XHNV, ngày tháng năm 2024  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN)*

<b>TT</b>	<b>Chức danh khoa học, học vị, họ và tên</b>	<b>Chuyên ngành- Lĩnh vực chuyên môn</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Trách nhiệm trong Hội đồng</b>
1				Chủ tịch
2				Thư kí
3				Thành viên
4				Thành viên
5				Thành viên
6				Thành viên
7.				Thành viên

*(Danh sách gồm 07 thành viên )*

**Mẫu 36**

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

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

**TỜ TRÌNH GIỚI THIỆU PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP LUẬN ÁN**

NCS: ....

Ngày sinh: ....

Nơi sinh: ....

Khóa: ....

Đề tài: ....

Chuyên ngành: ....

Mã số: ....

Cán bộ hướng dẫn: .....

Danh sách thành viên hội đồng tổng thể:

<b>TT</b>	<b>Chức danh khoa học, học vị, họ và tên</b>	<b>Chuyên ngành- Lĩnh vực chuyên môn</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Trách nhiệm trong Hội đồng</b>
1				Chủ tịch
2				Thư ký
3				Thành viên
4				Thành viên
5				Thành viên
6				Thành viên
7.				Thành viên

Kính đề nghị Trường phòng Đào tạo duyệt danh sách Phản biện độc lập luận án:

STT	Họ và tên	Chuyên ngành/ lĩnh vực NC	Cơ quan công tác	Duyệt (X) của Trưởng phòng ĐT	Ý kiến khác
1					
2					
3					
4					

**TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO**

Hà Nội, ngày tháng năm 202..  
**Chuyên viên đề nghị**

**Mẫu 37**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

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

*Hà Nội, ngày tháng năm 202..*

**Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn duyệt**

**danh sách phản biện độc lập cho:**

**NCS: .....**

Ngày sinh: ...

Nơi sinh: ...

Khóa: .....

Đề tài: .....

Chuyên ngành: .....

Mã số: ....

Cán bộ hướng dẫn: .....

Gồm:

STT	Họ và tên	Chuyên ngành/Lĩnh vực chuyên môn	Cơ quan	Ghi chú
1				
2				
3				Dự bị

**Nơi nhận:**

- Lưu: Hồ sơ NCS, ĐT.

**TL. HIỆU TRƯỞNG**  
**TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO**

## Mẫu 38

### THƯ MỜI PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xin trân trọng kính mời GS.TS. làm phản biện độc lập cho luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu tác động của Hệ sinh thái du lịch thông minh đến chất lượng trải nghiệm và ý định quay trở lại của khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh”; Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: 9810101.01

Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN xin gửi tới GS.TS bản luận án cùng các tài liệu có liên quan (*các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài luận án, bản trích yếu luận án và tóm tắt luận án*). Xin GS.TS. cho ý kiến nhận xét (*có nhấn mạnh, phân tích sâu về những điểm yếu cần lưu ý*) về bản luận án và những vấn đề liên quan theo những ý chính dưới đây:

1. Đề tài luận án có phù hợp với chuyên ngành đào tạo hay không?
2. Đề tài luận án, số liệu, kết quả nghiên cứu, kết luận có trùng lặp với các luận văn, luận án đã bảo vệ trong và ngoài nước không hoặc có trùng lặp với các công trình khoa học của các tác giả khác đã công bố trong và ngoài nước không? Việc trích dẫn có rõ ràng, đầy đủ và trung thực không?
3. Kết quả nghiên cứu của luận án có đóng góp gì mới cho lĩnh vực khoa học chuyên ngành: ý nghĩa khoa học, giá trị và độ tin cậy của những kết quả đó?
4. Các công trình đã công bố của tác giả có phản ánh kết quả chủ yếu của luận án không? Chất lượng các bài báo của tác giả và nhận định của người phản biện độc lập về chất lượng của tạp chí đã đăng bài cho nghiên cứu sinh (NCS). Đặc biệt lưu ý đến tính thời sự của các bài báo của tác giả luận án.
5. Bản Trích yếu luận án và Tóm tắt luận án có phản ánh đầy đủ và sát đúng nội dung luận án hay không?
6. Những yêu cầu NCS phải bổ sung, hoàn chỉnh luận án.
7. Cuối cùng, xin GS.TS. cho biết ý kiến kết luận của mình về kết quả phản biện luận án theo ba mức độ sau đây:

*Mức A:* Đồng ý để luận án được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án, NCS không cần phải chỉnh sửa gì thêm vì luận án đã thỏa mãn các yêu cầu của một luận án tiến sĩ.

*Mức B:* Đồng ý để luận án được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án, nhưng NCS cần bổ sung, hoàn chỉnh luận án theo các ý kiến đóng góp của phản biện độc lập hoặc giải thích nhằm bảo lưu quan điểm của mình.

*Mức C:* Không đồng ý để luận án được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án vì luận án không đạt yêu cầu.

Phản biện độc lập là phản biện kín. ĐHQGHN bảo mật tên người phản biện độc lập. Ý kiến của người phản biện độc lập có giá trị tư vấn cho ĐHQGHN trong việc xem xét cho phép NCS được bảo vệ luận án trước Hội đồng đánh giá luận án, nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng của các luận án tiến sĩ ở ĐHQGHN.

Đề nghị GS.TS. với tư cách là người phản biện độc lập hết sức cẩn trọng giữ bí mật việc đọc và viết nhận xét của mình về bản luận án. Trong thời gian này nếu những người liên quan tìm hiểu về sự đánh giá của phản biện độc lập, đề nghị PGS.TS. từ chối trao đổi hoặc tranh luận trực tiếp, đồng thời thông báo ngay cho Trường ĐHKHXH&NV, ĐHKHXH&NV biết để xử lý.

Xin gửi cho chúng tôi hai bản nhận xét (một bản không đề hay kí tên, một bản đề tên, cơ quan công tác gần nhất và kí tên) trước ngày     /     /     về địa chỉ sau:

.....

Vì sự nghiệp đào tạo cán bộ khoa học trình độ cao cho đất nước, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN trân trọng đề nghị GS.TS. dành thời gian thích đáng để xem xét và đánh giá một cách khách quan nhất về bản luận án. Nếu có vấn đề gì cần trao đổi thêm, xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại sau: .....

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TL. HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO**

**Mẫu 39**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

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

Số: /ĐT

Về việc chỉnh sửa luận án sau khi có ý kiến của  
các phản biện độc lập.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ....

Kính gửi: - Trường Khoa ....;  
- Nghiên cứu sinh .....

Phòng Đào tạo đã mời hai chuyên gia làm phản biện độc lập cho luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh (NCS) ..... với đề tài: ....; Chuyên ngành: ....; Mã số: ..... và đã nhận được phản hồi của các phản biện.

Hai phản biện độc lập đồng ý cho NCS được bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng đánh giá luận án (Bản nhận xét của các phản biện độc lập được gửi kèm theo công văn này).

Đề nghị NCS nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa luận án theo ý kiến của các phản biện độc lập và có **bản giải trình riêng** cho từng bản nhận xét. Trường hợp NCS bảo lưu quan điểm của mình thì phải có những lí giải thỏa đáng.

Để tiến hành các thủ tục tiếp theo, phòng Đào tạo yêu cầu:

- Khoa và NCS hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá luận án (*Phụ lục 3 Hướng dẫn số 292/HD-XHNV-ĐT ngày 29/01/2021 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn*)

- NCS gửi file mềm các bản Thông tin luận án tiến sĩ bằng tiếng Việt và tiếng Anh (*mẫu 20*); file mềm bản luận án (từ phần mở đầu đến hết phần kết luận) để quét trùng lặp nội dung về địa chỉ email: .....

Phòng Đào tạo thông báo đề Khoa và NCS biết và thực hiện./.

**TL. HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO**



**Mẫu 40**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

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

Số : /QĐ-XHNV

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

*Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-TCCB ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;*

*Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-XHNV ngày 05/03/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ được ban hành theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022; sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 2458 ngày 5/6/2024 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;*

*Theo đề nghị của Trưởng khoa .....và Trưởng phòng Đào tạo.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh:

.....

Ngày sinh: .....

Nơi sinh: .....

Khóa: .....

Đề tài: .....

Chuyên ngành: .....

Mã số: .....

Cán bộ hướng dẫn: .....

Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh theo đúng Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

**Điều 3.** Trưởng Khoa ....., Trưởng Phòng Đào tạo và các thành viên trong Hội đồng có nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

**HIỆU TRƯỞNG**

## DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

### ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-XHNV, ngày tháng năm 202...  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN)

TT	Chức danh khoa học, học vị, họ và tên	Chuyên ngành- Lĩnh vực chuyên môn	Đơn vị công tác	Trách nhiệm trong Hội đồng
1				Chủ tịch
2				Phản biện
3				Phản biện
4				Phản biện
5				Thư kí
6				Ủy viên
7				Ủy viên

(Hội đồng gồm 07 thành viên)

