**Phụ lục 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 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 Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường đề nghị cho NCS bảo vệ luận án tổng thể (seminar) | Mẫu 2 |  |
| 2 | Danh sách Hội đồng đánh giá luận án tổng thể | Mẫu 3 |  |
| 3 | Kết quả học tập các học phần, chuyên đề của NCS | Mẫu 7 |  |
| 4 | Các thay đổi trong quá trình đào tạo của NCS | Bản photo |  |
| 5 | Đơn đề nghị đánh giá tổng thể luận án ở đơn vị chuyên môn | Mẫu 1 |  |
| 6 | 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 | Mẫu 9 |  |
| 7 | Xác nhận và minh chứng về việc tham gia hoạt động đào tạo | Mẫu 8 |  |
| 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 | Đầy đủ nhận xét và đánh giá định kỳ về kết quả nghiên cứu  (Biên bản đánh giá của Khoa/ Bộ môn và bản trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu của NCS sau khi nhận đề tài 03 tháng  Biên bản đánh giá của Khoa,/Bộ môn và các báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng/lần ) |  |  |
| 10 | Trích yếu luận án tiếng Việt, tiếng Anh | Mẫu 10 |  |
| 11 | 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 |  |
| 12 | Văn bản đồng ý của các đồng tác giả trong các bài báo đồng tác giả cho  NCS sử dụng kết quả chung của tập thể để viết luận án | Mẫu 11 |  |
| 13 | Lí lịch khoa học | Mẫu 12 |  |
| 14 | Bằng đại học, thạc sĩ và bảng điểm + Chứng chỉ ngoại ngữ đầu vào | Công chứng |  |
| 15 | Quyết định công nhận đề tài và cán bộ hướng dẫn | Bản photo |  |
| 16 | Bản sao các công bố khoa học (*Trang bìa của tạp chí…., mục lục, bải báo của NCS).* |  |  |
| 17 | Luận án, tóm tắt luận án |  |  |
| 18 | Minh chứng hoàn thành học phí |  |  |
| 19 | Gửi toàn văn luận án bản file word qua email: [leuyentan@gmail.com](mailto:leuyentan@gmail.com) để  quét trùng lặp luận án trước khi nộp hồ sơ đề nghị đánh giá tổng thể luận án cho Phòng Đà o tạo. |  |  |

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

**Người giao Người nhận**

*(ký tên) (ký tên)*

**Ghi chú:**

*Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường hoàn thiện hồ sơ cho Phòng Đào tạo: mục 1, 2, 3, 4,*

*Nghiên cứu sinh: mục 5-19***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 |  |
| 2 | Biên bản + Quyết nghị buổi seminar khoa học luận án được tổ chức tại đơn vị chuyên môn | 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 trì hội đồng) | Mẫu 16 |  |
| 8 | 03 bộ 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). |  |  |
| 9 | Biên bản thẩm định các bài báo của NCS của Khoa /Bộ môn trực thuộc Trường (trường hợp đặc cách bỏ qua quy trình phản biện độc lập) |  |  |
| 10 | Các minh chứng về thay đổi trong quá trình đào tạo của NCS (nếu có thêm) |  |  |

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

**Người giao Người nhận**

*(ký tên) (ký tên)*

*Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường hoàn thiện hồ sơ: mục 1, 2, 3, 4. Nghiên cứu sinh hoàn thiện các mục 5-10*

**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 Khoa/Bộ môn 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 Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường đề xuất | Mẫu 18 |  |
| 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 Khoa/Bộ môn 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 chuyên môn 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 Người nhận**

*(ký tên) (ký tên)*

*Khoa/ 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 | Minh 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 Người nhận**

*(ký tên) (ký tên)*

Lưu ý: Mục 2. Sau khi thu đủ các bản nhận xét của hội đồng,NCS gửi 01 file word luận án, 01 file 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 [**leuyentan@gmail.com**](mailto:leuyentan@gmail.com)để đăng lên website Trường ĐHKHXH&NV (gửi trước ngày bảo vệ 25 ngày)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 7 | Giấy biên nhận của **Thư viện Quốc gia Việt Nam** **và Trung tâm thông tin thư viện của ĐHQGHN** 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 (*không đựng trong phong bì, sau ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chuyên ngành)* |  |  |
| 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 Người nhận**

*(ký tên) (ký tên)*

*Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường, 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 (gốc)

+ 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 [***leuyentan@gmail.com***](mailto:leuyentan@gmail.com)để đăng lên website Trường ĐHKHXH&NV và ĐHQGHN