

PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHTV ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

I. TỔNG THỂ CÁC BƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

TT	Nội dung	Đơn vị phụ trách	Thời gian dự kiến	Ghi chú
1.	Học bổ sung các học phần theo yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ; Học các học phần ở trình độ tiến sĩ.	Phòng Đào tạo Sau đại học (ĐTSDH) Khoa chuyên môn	Năm 1-2	Dành cho NCS chưa có bằng thạc sĩ
2.	Hội đồng thẩm định đề cương chi tiết luận án	Phòng ĐTSĐH Khoa chuyên môn	Năm 2	
3.	Tiểu ban đánh giá tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ: - Tiểu luận tổng quan - Chuyên đề 1 - Chuyên đề 2 - Chuyên đề 3 (nếu có)	Phòng ĐTSĐH Khoa chuyên môn	Năm 2-3	Các chuyên đề do NCS và người hướng khoa học đề xuất
4.	Hội thảo khoa học báo cáo kết quả nghiên cứu của luận án trước khi bảo vệ cấp cơ sở.	Phòng ĐTSĐH Khoa chuyên môn	Năm 3-4	NCS đề nghị tổ chức (nếu cần)
5.	Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở (có thể tổ chức từ một đến nhiều phiên họp khi luận án vẫn còn những điểm cần chỉnh sửa, bổ sung).	Phòng ĐTSĐH	Năm 3-4	
6.	Phản biện độc lập	Phòng ĐTSĐH	Năm 3-4	
7.	Hội đồng đánh giá luận án cấp trường	Phòng ĐTSĐH	Năm 3-4	

II. BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ

2.1. Điều kiện bảo vệ luận án cấp cơ sở:

a) NCS hoàn thành tất cả các học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, thẩm định đề cương chi tiết luận án, báo cáo tiêu luận tổng quan, các chuyên đề và luận án tiến sĩ.

b) Có ít nhất 02 bài báo đã được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín có phản biện độc lập hoặc kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế.

c) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định; chứng chỉ còn thời hạn 01 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở.

d) Hội thảo khoa học báo cáo kết quả nghiên cứu của luận án để được Hội đồng khoa học góp ý hoàn thiện luận án cho NCS bảo vệ cấp cơ sở (nếu có).

đ) Được tập thể người hướng dẫn khoa học khẳng định chất lượng luận án và đề nghị cho NCS bảo vệ cấp cơ sở.

2.2. Hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở

a) Đơn xin bảo vệ luận án cấp cơ sở.

b) Bản nhận xét của người hướng dẫn hoặc tập thể người hướng dẫn khoa học (trong đó khẳng định NCS đã đảm bảo mọi yêu cầu liên quan đến sinh hoạt khoa học, chất lượng luận án, về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của NCS và đề nghị cho NCS được bảo vệ luận án).

c) Báo cáo tiến độ thực hiện luận án theo kế hoạch đã đăng ký.

d) Bản sao biên lai lần đóng học phí mới nhất (năm 3 hoặc năm 4).

đ) Lý lịch khoa học trong thời hạn 01 năm (dán ảnh, đóng dấu).

e) Các bài báo khoa học (photo trang bìa, trang mục lục, nội dung bài báo), bảng kê danh mục các bài báo.

g) Đề tài nghiên cứu khoa học: Biên bản nghiệm thu hoặc văn bản xác nhận là thành viên đề tài (nếu có).

h) Văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu có).

i) Bản sao chứng thực văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.

k) Bản sao Quyết định công nhận NCS, quyết định thay đổi tên đề tài, người hướng dẫn khoa học (nếu có).

l) NCS cần nộp cho phòng Đào tạo Sau đại học 01 quyển luận án (bìa mềm) để phòng kiểm tra trước khi NCS nộp 07 quyển luận án cùng hồ sơ.

m) Gửi email toàn văn nội dung luận án (01 file word, 01 file pdf) đến địa chỉ email của chuyên viên quản lý đào tạo (*thông báo cụ thể sau*).

Ví dụ: Nguyễn Văn A, Mã số NCS: 123456789 sẽ đặt tên file word (.doc, hoặc .docx) và file pdf như sau:

➤ **Cách đặt tên file: LUAN AN BVCS – NGUYEN VAN A – 123456789**

Ghi chú: Các biểu mẫu dành cho NCS tại địa chỉ website: <http://www.sdh.tvu.edu.vn>

2.3. Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở (Phòng ĐTSĐH)

2.4. NCS chỉnh sửa luận án theo ý kiến của Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở

Căn cứ Biên bản của Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở và các bản nhận xét của thành viên Hội đồng, NCS giải trình chỉnh sửa, bổ sung và có chữ ký xác nhận của các thành viên Hội đồng, nộp về phòng Đào tạo Sau đại học chậm nhất 03 tháng kể từ ngày bảo vệ luận án cấp cơ sở.

III. PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP

a) NCS nộp cho phòng ĐTSĐH: 02 bộ gồm: Luận án + tóm tắt luận án + các bài báo/các công trình nghiên cứu khoa học.

➤ **Lưu ý:** Các tài liệu trên cần xóa tên NCS, người hướng dẫn khoa học, các bài báo xóa tên tác giả, tên tạp chí và các thông tin khác có liên quan đến NCS như: Email, số điện thoại, mã số NCS, mã số đề tài khoa học...

b) Tổ chức phản biện độc lập (phòng ĐTSĐH)

c) NCS nộp bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của phản biện độc lập về phòng ĐTSĐH chậm nhất 03 tháng kể từ ngày nhận được ý kiến của phản biện độc lập.

IV. BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP TRƯỜNG

4.1. NCS nộp cho phòng ĐTSĐH:

a) Đơn xin bảo vệ luận án cấp trường.

b) Bản nhận xét của người hướng dẫn hoặc tập thể người hướng dẫn khoa học.

c) Báo cáo tiến độ thực hiện luận án theo kế hoạch đã đăng ký.

d) Bản sao biên lai lần đóng học phí mới nhất (*năm 3 hoặc năm 4*).

e) Lý lịch khoa học trong thời hạn 01 năm (*dán ảnh, đóng dấu*).

g) Các bài báo khoa học/các công trình nghiên cứu khoa học (photo trang bìa, trang mục lục, nội dung bài báo), bảng kê danh mục các bài báo và văn bản đồng ý của đồng tác giả (*nếu có*).

h) NCS cần nộp cho phòng Đào tạo Sau đại học 01 quyển luận án (bìa mềm) để phòng kiểm tra trước khi NCS nộp 07 quyển luận án cùng hồ sơ.

i) Tóm tắt luận án và trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án.

k) NCS gửi file word và file pdf đến địa chỉ email của chuyên viên quản lý đào tạo gồm: nội dung luận án + tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) + trang thông tin về những đóng góp mới của luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

l) Biên nhận của Thư viện Trường (1 bộ gồm : Luận án bìa mềm + tóm tắt luận án).

m) Danh sách các đơn vị và cá nhân được gửi tóm tắt luận án đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở thông qua và trình Hiệu trưởng quyết định.

n) Ít nhất 15 bản nhận xét của các nhà khoa học thuộc ngành, lĩnh vực nghiên cứu có trong danh sách gửi tóm tắt luận án và nhận xét của tất cả các thành viên Hội đồng đánh giá luận án.

o) Đăng thông tin về buổi bảo vệ luận án trên báo Trà Vinh (khi đã có lịch bảo vệ chính thức).

4.2. Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp trường (phòng ĐTSĐH)

4.3. NCS chỉnh sửa luận án:

a) Chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.

b) Thời gian chỉnh sửa 03 tháng kể từ ngày bảo vệ cấp trường.

c) NCS phải nộp luận án hoàn chỉnh sau khi chỉnh sửa.

➤ Lưu ý:

- Luận án in 01 mặt, đóng bìa cứng màu đỏ đậm, chữ nhũ vàng.

- Đóng quyển cùng với luận án gồm: Quyết định thành lập Hội đồng cấp trường + các bản nhận xét của các thành viên Hội đồng + biên bản họp + nghị quyết + văn bản báo cáo chi tiết về các điểm chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng cấp trường.

4.4. Trường hợp bảo vệ luận án không đạt:

a) Nếu luận án không được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường thông qua thì nghiên cứu sinh được phép chỉnh sửa luận án và đề nghị bảo vệ lần thứ hai muộn nhất trước 24 tháng kể từ ngày bảo vệ lần thứ nhất.

b) Thành phần Hội đồng đánh giá luận án như Hội đồng đánh giá luận án lần thứ nhất. Nếu có thành viên vắng mặt, Hiệu trưởng bổ sung thành viên khác thay thế.

- c) Không tổ chức bảo vệ luận án lần thứ ba.
- d) Quá thời hạn 24 tháng kể ngày bảo vệ lần thứ nhất, luận án không được đưa ra bảo vệ lần thứ 2.

đ) Thủ tục và trình tự tổ chức cho NCS bảo vệ lại luận án cấp trường thực hiện theo Khoản 4.1 (từ mục h đến o), Khoản 4.2 và 4.3.

V. HOÀN THIỆN HỒ SƠ CẤP BẰNG TIẾN SĨ

5.1. NCS đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- a) Đủ 3 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công luận án tại Hội đồng đánh giá luận án cấp trường;
- b) Đã chỉnh sửa, bổ sung những nội dung trong luận án theo nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường, đã được Hội đồng kiểm tra và xác nhận;
- c) NCS đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam một bản luận án, một bản tóm tắt luận án, một đĩa CD ghi toàn văn luận án và tóm tắt luận án (bao gồm cả trang bìa).

5.2. Bản luận án nộp các Thư viện gồm hai phần:

- a) Phần một là toàn văn bản luận án đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường (nếu có);
- b) Phần hai là các tài liệu của phiên họp bảo vệ, đánh giá luận án cấp trường, đóng quyển cùng với luận án, bao gồm:
 - Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp trường và danh sách thành viên Hội đồng.
 - Các bản nhận xét của tất cả các thành viên Hội đồng.
 - Biên bản và nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường.
 - Văn bản báo cáo chi tiết về các điểm đã chỉnh sửa, bổ sung trong luận án (nếu có) theo nghị quyết của Hội đồng cấp trường có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án cấp trường.