

**PHỤ LỤC 6**

**KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

(Ban hành theo Quyết định số: 5642/QĐ-DHTV ngày 29 tháng 10 năm 2018 về việc Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của 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 (ĐTSĐH), 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 1-2	
3.	Tiêu ban đánh giá tiêu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ: - Tiêu 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.	Đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn (cấp cơ sở) là hình thức sinh hoạt khoa học được tổ chức 01 lần hoặc nhiều lần, cho đến khi luận án được đề nghị đưa ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá luận án cấp trường	Khoa chuyên môn, 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, Khoa chuyên môn	Năm 3-4	

## **II. BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ**

### **2.1 Điều kiện bảo vệ luận án cấp cơ sở**

- a) Đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ quy định tại các khoản 3, 4 Điều 3 của Quy chế này;
- b) Đã công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỳ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện;
- c) Được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn.

### **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
- 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*).
- d) 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 Quyết định công nhận NCS, quyết định thay đổi tên đề tài, người hướng dẫn khoa học (*nếu có*).
- k) 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*).
- 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 05 quyển luận án cùng hồ sơ.

**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 Điều kiện bảo vệ luận án cấp trường**

a) Luận án của nghiên cứu sinh được đơn vị chuyên môn đề nghị được đánh giá ở Hội đồng đánh giá luận án cấp trường;

b) Luận án của nghiên cứu sinh được các phản biện độc lập quy định tại Điều 17 của Quy chế này tán thành;

c) Nghiên cứu sinh không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

### **4.2 Hồ sơ đề nghị đánh giá luận án cấp trường**

#### **4.2.1 Đối với NCS**

- a) Toàn văn luận án;
- b) Tóm tắt luận án;
- c) Trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh;
- d) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có);
- đ) Đơn xin bảo vệ luận án cấp trường.
- e) Bản nhận xét của người hướng dẫn hoặc tập thể người hướng dẫn khoa học.
- g) Báo cáo tiến độ thực hiện luận án theo kế hoạch đã đăng ký.
- h) Bản sao biên lai lần đóng học phí mới nhất (*năm 3 hoặc năm 4*).

- k) Lý lịch khoa học trong thời hạn 01 năm (*dán ảnh, đóng dấu*).
- l) 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.
- m) 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).
- n) 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.
- o) Đăng thông tin về buổi bảo vệ luận án trên báo Trà Vinh (khi đã có lịch bảo vệ chính thức).

#### **4.2.2 Đối với Phòng ĐTSĐH**

- a) Văn bản của khoa chuyên môn đề nghị cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án ở Hội đồng đánh giá luận án cấp trường;
- b) Bảng điểm các học phần bổ sung (nếu có), các học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan;
- c) Quyết định công nhận nghiên cứu sinh và minh chứng những thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có);
- d) Bản nhận xét của 02 phản biện độc lập;

#### **4.3 Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp trường (phòng ĐTSĐH)**

#### **4.4 NCS chỉnh sửa luận án:**

- a) Chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.
- b) Thời gian chỉnh sửa 02 tháng kể từ ngày bảo vệ cấp trường.
- c) NCS phải nộp luận án hoàn chỉnh và tóm tắt luận án sau khi chỉnh về Thư viện Quốc gia Việt Nam (xem hướng dẫn nộp theo đường link: <http://nly.gov.vn/quy-dinh-nop-luan-an-tien-si-tai-thu-vien-quoc-gia.html>), Thư viện Trường Đại học Trà Vinh, số 126 Nguyễn Thịện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, mỗi đơn vị 01 bộ gồm toàn văn luận án + bản tóm tắt luận án + trang thông tin những điểm mới của luận án (ghi chung trong 01 file duy nhất theo định dạng pdf).

#### **➤ Lưu ý:**

- Luận án in 01 mặt, đóng bìa cứng màu đỏ booc-đô, chữ nhũ vàng, gồm 2 phần:  
**Phần 1:** Toàn văn luận án đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường.

**Phần 2:** Đóng quyền cùng với luận án: Quyết định thành lập Hội đồng cấp trường, các bản nhận xét của các thành viên Hội đồng, biên bản họp, Quyết nghị, bản giải trình chi tiết về các điểm chỉnh sửa, bổ sung có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng.

#### 4.5 Đánh giá lại luận án ở cấp trường

a) Trong trường hợp luận án của nghiên cứu sinh không được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường thông qua ở lần đánh giá thứ nhất, nghiên cứu sinh được phép sửa chữa luận án và đề nghị được bảo vệ luận án lần thứ hai chậm nhất 12 tháng kể từ ngày bảo vệ lần thứ nhất.

b) Thành phần Hội đồng đánh giá luận án cấp trường lần thứ hai phải có tối thiểu 05 thành viên đã tham gia Hội đồng lần thứ nhất nhưng không được vắng mặt thành viên Hội đồng có ý kiến không tán thành luận án.

c) Quy trình, thủ tục đối với việc đánh giá luận án ở cấp trường lần thứ hai được thực hiện như lần thứ nhất.

d) Không tổ chức đánh giá lại luận án lần thứ ba.

### V. CẤP BẰNG TIẾN SĨ

#### 5.1 Điều kiện để nghiên cứu sinh được xét cấp bằng tiến sĩ

a) Luận án của nghiên cứu sinh đã được Hội đồng đánh giá luận án cấp trường thông qua đủ 03 tháng (90 ngày);

b) Nghiên cứu sinh đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung luận án theo quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường và được người hướng dẫn, đơn vị quản lý đào tạo, chủ tịch Hội đồng xác nhận (nếu có);

c) Nếu là trường hợp cần thẩm định theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại khoản 1 Điều 25 thì kết quả thẩm định phải đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 3 và điểm a, khoản 4 Điều 25 và khoản 1 Điều 27 của Quy định này; hoặc chưa nhận được kết quả thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đã hết thời hạn thẩm định quy định tại khoản 2 Điều 25 của Quy định này;

d) Đã đăng trên trang thông tin điện tử của Trường và nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam (cả bản in và file pdf) toàn văn luận án và tóm tắt luận án hoàn chỉnh cuối cùng có chữ ký của nghiên cứu sinh, chữ ký của người hướng dẫn và xác nhận của thủ trưởng cơ sở đào tạo sau khi đã bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường và Hội đồng thẩm định (nếu có).

## **5.2 Hồ sơ xét cấp bằng tiến sĩ của nghiên cứu sinh**

NCS nộp phòng Đào tạo Sau đại học

- a) Biên bản của buổi đánh giá luận án ở cấp trường;
- b) Quyết nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường;
- c) Biên bản kiểm phiếu, phiếu đánh giá của tất cả các thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp trường có mặt tại buổi đánh giá;
- d) Bản nhận xét, đánh giá của người hướng dẫn hoặc tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh;
- đ) Danh sách có chữ ký của các thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp trường có mặt tại buổi đánh giá luận án của nghiên cứu sinh;
- e) Giấy biên nhận đã nộp luận án và tóm tắt luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam;
- g) Minh chứng công bố công khai ngày đánh giá luận án;
- h) Bản giải trình chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường;
- i) Biên nhận của Thư viện Quốc gia Việt Nam và biên nhận của Thư viện Trường Đại học Trà Vinh;
- k) 02 bản sao y chứng thực (bằng đại học + bảng điểm, bằng thạc sĩ + bảng điểm);
- l) 01 bản tóm tắt luận án + trang thông tin điểm mới của luận án + CD ghi toàn văn luận án;
- m) 01 danh mục các bài báo (photo kèm trang bìa, trang mục lục, trang nội dung bài báo).