

## PHỤ LỤC 6

### HƯỚNG DẪN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ

#### A. Quy định về hồ sơ đề nghị nghiệm thu đề tài

Hồ sơ đề nghị nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở bao gồm:

- Báo cáo tổng kết đề tài (05 quyển);
- Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu theo (*Giới thiệu tối thiểu 07 thành viên*);
- Đĩa CD lưu báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, tập hợp minh chứng, danh sách giới thiệu thành viên hội đồng;
- Hồ sơ chuyển cho các thành viên hội đồng bao gồm: Báo cáo tổng kết và tập hợp kết quả/sản phẩm của đề tài.

#### B. Quy định về quy trình xử lý hồ sơ nghiệm thu đề tài, dự án KH&CN

1. Đối với hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở: Bộ phận quản lý KH&CN chịu trách nhiệm nhận hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài, dự án và kiểm tra hồ sơ theo các quy định như sau:

- Hợp đồng giao nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị kèm Biên bản kiểm tra tiến độ hàng năm của đề tài, dự án và bản quyết toán tài chính hàng năm;
- Báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá, tập hợp sản phẩm của đề tài **đúng về thể thức** đã quy định theo Mục D của phụ lục này;
- Đối chiếu kết quả cụ thể của đề tài (các bài báo khoa học, sách, minh chứng về hướng dẫn cao học, NCS, sản phẩm ứng dụng,...) với sản phẩm đã đăng ký trong thuyết minh đề tài;

Đối với các hồ sơ không đáp ứng đủ các quy định như trên, bộ phận quản lý KH&CN của các đơn vị có quyền từ chối tiến hành các thủ tục nghiệm thu tiếp theo.

- Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị nghiệm thu theo quy định tại Mục A của phụ lục này và nộp lưu tại Ban KH&CN&MT - ĐHTN.

2. Đối với hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Bộ: Bộ phận quản lý KH&CN của các đơn vị chịu trách nhiệm nhận hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ các đề tài, dự án cấp Bộ và kiểm tra hồ sơ theo quy định tại thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nộp lưu tại Ban KH&CN&MT - ĐHTN. *Trong đó, báo cáo tổng kết phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở xác nhận chủ nhiệm đề tài đã chỉnh sửa và hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng.*

Đối với các hồ sơ không đáp ứng đủ quy định như trên, bộ phận quản lý KH&CN của các đơn vị có quyền từ chối tiến hành các thủ tục nghiệm thu tiếp theo.

#### C. Quy định về đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ

1. Bản nhận xét của phản biện ở Hội đồng cấp Đại học cần đảm bảo đánh giá và góp ý chi tiết về các nội dung sau:

- Mức độ đáp ứng của những nội dung thực hiện và các kết quả nghiên cứu đạt được so với mục tiêu đã đăng ký của đề tài.
- Tính chính xác và trung thực của các nội dung và kết quả nghiên cứu đã thực hiện:

- Các kết quả mang tính chất lý thuyết có ý nghĩa quyết định đối với nội dung của đề tài (do tính toán, biến đổi, ...) phải được so sánh và đánh giá so với các kết quả nghiên cứu (lý thuyết hoặc thực nghiệm) của các tác giả khác đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia hoặc quốc tế hay trong các sách chuyên khảo;
  - Các kết quả mang tính thực nghiệm có ý nghĩa quyết định đối với nội dung của đề tài phải được kiểm định hoặc được thực hiện tại các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn từ cấp quốc gia trở lên.
  - Các kết quả mang tính chất kế toán, kiểm toán, thống kê phải có ý kiến đánh giá của chuyên gia độc lập.
  - Các phiếu điều tra phải có xác nhận của người được hỏi ý kiến và xác nhận của cơ quan hay chính quyền nơi thực hiện điều tra, hỏi ý kiến, ...;
  - Các kết quả nghiên cứu có trùng lặp với các kết quả, công trình nghiên cứu khác đã công bố không.
  - Những điểm mới hay những đóng góp về mặt khoa học của đề tài, thể hiện qua các tóm tắt báo cáo khoa học đã được công bố trong các hội nghị khoa học, trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
  - Ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu đạt được đối với thực tế sản xuất, thể hiện ở khả năng áp dụng và hiệu quả khi áp dụng vào các lĩnh vực cụ thể các kết quả nghiên cứu đã đạt được.
  - Các sai sót về mặt bố cục, cách trình bày và in ấn của bản báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt của đề tài.
2. Phần đánh giá của Hội đồng đánh giá nghiệm thu, ngoài việc đánh giá các nội dung như yêu cầu đối với phản biện, cần tập trung đánh giá và góp ý về các nội dung khác như sau:
- Xác định cụ thể và xác thực những sản phẩm đã đạt được của đề tài, đối chiếu với nội dung này đã đăng ký trong Thuyết minh đề tài để đánh giá.
  - Xác định rõ được phương pháp nghiên cứu mà đề tài đã thực hiện, để đánh giá về tính khoa học, tính hiệu quả và những hạn chế của phương pháp.
  - Mức độ đạt được xét về mặt các chỉ tiêu cơ bản và các yêu cầu khoa học của những kết quả nghiên cứu so với các chỉ tiêu và các yêu cầu đã đặt ra trong bản Thuyết minh đề tài.
  - Mức độ hoàn chỉnh của báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và các tài liệu khoa học khác của đề tài, xét về các mặt: Bố cục; độ chính xác của trình bày, in ấn.
  - Đánh giá cụ thể về những nội dung sau:
    - Các kết quả của đề tài có giá trị khoa học hoặc giá trị ứng dụng không?
    - Việc tiến hành nghiên cứu của đề tài có hiệu quả không?
    - Các kết quả của đề tài có trùng lặp với các công trình đã công bố khác không?
    - Các số liệu điều tra, thống kê hay các nội dung trích dẫn từ những tài liệu tham khảo được sử dụng làm cơ sở trong nội dung của đề tài có trung thực không?
    - Nhóm nghiên cứu có tự ý thay đổi mục tiêu hay nội dung nghiên cứu không?
3. Tiến trình họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN
- a) Đại diện phòng Quản lý khoa học - Quan hệ quốc tế công bố quyết định thành lập hội đồng;
  - b) Chủ tịch Hội đồng công bố chương trình làm việc của Hội đồng;

- c) Chủ nhiệm đề tài báo cáo nội dung bản Thuyết minh đề tài (tối đa là 20 phút);
- d) Các phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi;
- e) Các thành viên Hội đồng, các đại biểu và những người quan tâm phát biểu ý kiến và nêu câu hỏi;
- f) Chủ nhiệm đề tài trả lời;
- g) Trao đổi chung;
- h) Hội đồng họp riêng, **chủ tịch hội đồng nêu từng nội dung đánh giá trong mẫu phiếu đánh giá** để Hội đồng thảo luận; các thành viên bỏ phiếu đánh giá bằng cách cho điểm; Thư ký hội đồng ghi biên bản.
- i) Chủ tịch hội đồng công bố biên bản đánh giá thẩm định.