ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY TRÌNH CÔNG TÁC PHÒNG ĐÀO TẠO

THEO ISO 9001:2015

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-ĐHBK ngày tháng 7 năm 2021*

*của Trường Đại học Bách khoa)*

|  | **QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN Ở ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN**  **THEO ISO 9001:2015** | | | Mã số**:** ĐT-QT-ISO …. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lần ban hành: |
| Ngày ban hành: |
| Trang: 01/7 |
|  |  | | |  |
| TRANG KIỂM SOÁT  QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN Ở ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN  THEO ISO 9001:2015  Mã số: ĐT-QT-ISO …. | | | | | | | |
| SOẠN THẢO | | | KIỂM TRA | PHÊ DUYỆT | | |
|  | | |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
|  | | |  |  | | |

TRANG SỬA ĐỔI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lần**  **sửa đổi** | **Nội dung sửa đổi** | **Trang**  **sửa đổi** | **Ngày**  **hiệu lực** | **Phê duyệt** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

TRANG MỤC LỤC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | NỘI DUNG | TRANG |
| 1 | Trang kiểm soát | 1 |
| 2 | Trang sửa đổi | 2 |
| 3 | Trang mục lục | 3 |
| 4 | Trang nội dung | 4 |
| 1. Mục đích | 4 |
| 2. Phạm vi áp dụng | 4 |
| 3. Văn bản áp dụng và tài liệu tham khảo | 4 |
| 4. Từ viết tắt và định nghĩa | 4 |
| 5. Nội dung | 4 |
| 6. Hồ sơ lưu trữ | 7 |
| 7. Biễu mẫu ban hành | 7 |
| 8. Phụ lục | 7 |
|  |  |  |
|  |  |  |

TRANG NỘI DUNG

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình hóa việc thực hiện Kế hoạch học tập được thực hiện theo ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ của Phòng

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Đối tượng áp dụng:

- Phòng Đào tạo: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách

- Đơn vị chuyên môn

- Giảng viên giảng dạy

- Nghiên cứu sinh

2.2 Trách nhiệm áp dụng:

- Phòng Đào tạo

- Đơn vị chuyên môn

1. VĂN BẢN ÁP DỤNG VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

* Quyết định 405/QĐ-ĐHBK ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

- TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu.

1. TỪ VIẾT TẮT

- Trường Đại học Bách khoa: ĐHBK

- Đại học Đà Nẵng: ĐHĐN

- AA: Tên Phòng/Trung tâm

+ Phòng Đào tạo: ĐT

+ Phòng Tổ chức Hành chính: TCHC

+ Phòng Kế hoạch Tài chính: KHTC

- BB: Quy trình: QT Biểu mẫu: BM

- CC: Số thứ tự qui trình/ biễu mẫu

5. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ các bước thực hiện

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên Quy trình Đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn | | | | |
| STT | Bộ phận phụ trách | Sơ đồ | Thời gian  thực hiện | Mẫu biểu sử dụng |
|  | - Ban Giám hiệu.  - Phòng Đào tạo  - Giảng viên  - Khoa | Thỏa mãn các điều kiện để NCS được đăng ký đánh giá luận án  Hoàn thành chương trình đào tạo và đảm bảo điểm thành phần  Tán thành  Tổ chức seminar  Không tán thành | Trong 24 tháng kể từ khi có QĐ NCS | Mẫu 1 đến mẫu 10 |
|  | - Phòng Đào tạo.  - Cán bộ hướng dẫn  - Khoa |  | Trong thời gian đào tạo | Mẫu 11, 12, 13 |
|  | - Ban Giám hiệu.  - Phòng Đào tạo.  - Phòng Kế hoạch – Tài chính.  - Khoa. |  | Trong thời gian đào tạo | Mẫu 14, 15, 22 |
|  | Hội đồng đánh giá |  |  | Mẫu 16 đến 21 |
|  | Hội đồng đánh giá |  |  | Mẫu 16 đến 21 |

*5.2. Diễn giải:*

*Bước 1: Hoàn thành chương trình đào tạo và đảm bảo điểm thành phần*

* Hoàn thành các học phần học bổ sung theo mẫu 1 và mẫu 2 (nếu có)
* Hoàn thành các học phần ở trình độ tiến sĩ trong năm đầu tiên, điểm đạt yêu cầu là 5,5 trở lên theo thang 10 theo mẫu 3 và mẫu 4.
* Hoàn thành Tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ trong vòng 24 tháng kể từ khi có Quyết định NCS, điểm đạt yêu cầu là 6,5 trở lên theo thang điểm 10.

*Bước 2: Thỏa mãn các điều kiện để NCS đăng ký đánh giá luận án*

a) Đạt yêu cầu về công bố khoa học:

Có 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 trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện;

b) Đầy đủ nhận xét đánh giá định kỳ về kết quả nghiên cứu:

* NCS phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 3 tháng sau khi nhận đề tài luận án.
* Báo cáo kết quả nghiên cứu định kỳ 6 tháng/ lần trong suốt thời gian thực hiện luận án.

c) Hoàn thành luận án:

* Luận án chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn; giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án; có giá trị trong việc phát triển tri thức khoa học.
* Có cam đoan và chữ ký của NCS về mặt nội dung luận án.
* Tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể:

+ Trích dẫn đầy đủ và chỉ rõ nguồn tham khảo các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác (nếu có)

+ Có văn bản đồng ý của các đồng tác giả khác cho phép NCS được sử dụng kết quả của nhóm nghiên cứu.

d) Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh

e) Tập thể hoặc người hướng dẫn đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn.

f) NCS không trong thời gian thi hành án hình sự hoặc kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

*Bước 3: Tổ chức seminar*

* Đơn vị chuyên môn tổ chức seminar khoa học để đánh giá luận án và lấy ý kiến rộng rãi các nhà khoa học cho luận án.
* Chủ trì và thư ký do Trưởng đơn vị chuyên môn chỉ định với sự tham gia của đại diện Phòng Đào tạo.
* Số lượng nhà khoa học được mời nhận xét luận án tối thiểu là 05 người có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, có tham gia chuyên môn phù hợp với đề tài nghiên cứu hoặc lĩnh vực nghiên cứu của NCS; có sự tham gia của các nhà khoa học ở trong và ngoài Trường.
* Cán bộ hướng dẫn và NCS tiếp thu các ý kiến của các nhà khoa học được ghi trong biên bản, NCS chỉnh sữa luận án theo góp ý của các nhà khoa học và kèm theo bản giải trình các ý kiến.

*Bước 4: Không tán thành*

Khi không đủ tỷ lệ số nhà khoa học tán thành đưa luận án ra đánh giá ở Hội đồng đánh giá cấp trường, NCS phải hoàn thiện luận án và trình bày lại tại seminar khoa học. Lúc này, số lượng nhà khoa học tham gia đánh giá phải đảm bảo trùng tối thiểu hai phần ba tổng số nhà khoa học được mời nhận xét luận án đã tham gia ở lần trước, trong đó phải có mặt những người có ý kiến chưa đồng ý đưa luận án ra đánh giá ở Hội đồng cấp trường

*Bước 5: Tán thành*

Khi có ba phần tư số nhà khoa học được mời nhận xét luận án ở lần đánh giá cuối cùng tán thành.

1. HỒ SƠ LƯU TRỮ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên hồ sơ | Nơi lưu | Hình thức lưu | Thời gian  lưu | Phương pháp  hủy |
|  | Bảng điểm học phần học bổ sung (nếu có) | P. Đào tạo |  |  |  |
|  | Bảng điểm học phần ở trình độ tiến sĩ | P. Đào tạo |  |  |  |
|  | Tiểu luận tổng quan: Quyết định, Bảng điểm, Biên bản | P. Đào tạo |  |  |  |
|  | Chuyên đề tiến sĩ: Quyết định, Bảng điểm, Biên bản | P. Đào tạo |  |  |  |
|  | Hồ sơ đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn | P. Đào tạo  Khoa |  |  |  |

1. BIỂU MẪU BAN HÀNH

*Thể hiện các biểu mẫu sử dụng khi thực hiện quy trình*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã hiệu** | **Tên biểu mẫu** |
|  | [**Mau 1\_BD hoc phan bo sung.doc**](Mau%201_BD%20hoc%20phan%20bo%20sung.doc) | Bảng điểm học phần học bổ sung |
|  | [**Mau 2\_Ke hoach gday hoc bo sung.doc**](Mau%202_Ke%20hoach%20gday%20hoc%20bo%20sung.doc) | Kế hoạch học tập học phần học bổ sung |
|  | [**Mau 3\_BD hoc phan tien si.doc**](Mau%203_BD%20hoc%20phan%20tien%20si.doc) | Bảng điểm học phần ở trình độ tiến sĩ |
|  | [**Mau 4\_Ke hoach gday hoc phan o trinh do tien si.doc**](Mau%204_Ke%20hoach%20gday%20hoc%20phan%20o%20trinh%20do%20tien%20si.doc) | Kế hoạch học tập học phần tiến sĩ |
|  | [**Mau 5\_QD tieu luan.docx**](Mau%205_QD%20tieu%20luan.docx) | Quyết định tiểu luận tổng quan |
|  | [**Mau 6\_Bien ban hop tieu luan tong quan.docx**](Mau%206_Bien%20ban%20hop%20tieu%20luan%20tong%20quan.docx) | Biên bản họp tiểu luận tổng quan |
|  | [**Mau 7\_Bang diem tieu luan tong quan.docx**](Mau%207_Bang%20diem%20tieu%20luan%20tong%20quan.docx) | Bảng điểm: thành phần và tổng hợp |
|  | [**Mau 8\_QD Chuyen de.docx**](Mau%208_QD%20Chuyen%20de.docx) | Quyết định thành lập tiểu ban đánh giá chuyên đề tiến sĩ |
|  | [**Mau 9\_Bien ban chuyen de.docx**](Mau%209_Bien%20ban%20chuyen%20de.docx) | Biên bản họp đánh giá chuyên đề |
|  | [**Mau 10\_Bang diem chuyen de.docx**](Mau%2010_Bang%20diem%20chuyen%20de.docx) | Bảng điểm: thành phần và tổng hợp |
|  | [**Mau 11\_Don xin danh gia luan an.doc**](Mau%2011_Don%20xin%20danh%20gia%20luan%20an.doc) | Đơn xin đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn |
|  | [**Mau 12\_Bao cao dinh ky 6 thang.doc**](Mau%2012_Bao%20cao%20dinh%20ky%206%20thang.doc) | Báo cáo kết quả nghiên cứu định kỳ 6 tháng/ lần |
|  | [**Mau 13\_Cam doan ve mat ND.doc**](Mau%2013_Cam%20doan%20ve%20mat%20ND.doc) | Cam đoan của NCS về mặt nội dung |
|  | [**Mau 14\_QD TLHD danh gia chuyen mon.docx**](Mau%2014_QD%20TLHD%20danh%20gia%20chuyen%20mon.docx) | Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn |
|  | [**Mau 15\_Nhanxet\_LA\_gui TV HD.docx**](Mau%2015_Nhanxet_LA_gui%20TV%20HD.docx) | Bản nhận xét của các nhà khoa học |
|  | [**Mau 16\_Phieu NX tai buoi danh gia.docx**](Mau%2016_Phieu%20NX%20tai%20buoi%20%20danh%20gia.docx) | Bản nhận xét của các nhà khoa học tại buổi đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn |
|  | [**Mau 17\_.Bien Ban HD danh gia.docx**](Mau%2017_.Bien%20Ban%20HD%20danh%20gia.docx) | Biên bản buổi đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn |
|  | [**Mau 18\_BB kiem phieu.docx**](Mau%2018_BB%20kiem%20phieu.docx) | Biên bản kiểm phiếu |
|  | [**Mau 19\_ DS thanh vien HD.docx**](Mau%2019_%20DS%20thanh%20vien%20HD.docx) | Danh sách có chữ ký của các nhà khoa học tham gia |
|  | [**Mau 20\_Danh sach goi tom tat luan an.doc**](Mau%2020_Danh%20sach%20goi%20tom%20tat%20luan%20an.doc) | Danh sách gửi tóm tắt luận án tiến sĩ |
|  | [**Mau 21\_Chuong trinh bao ve.docx**](Mau%2021_Chuong%20trinh%20bao%20ve.docx) | Chương trình buổi đánh giá |
|  | [**Mau 21\_HD\_tham gia HDBV.docx**](Mau%2021_HD_tham%20gia%20HDBV.docx) | Hợp đồng tham gia đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn cho thành viên ngoài Đại học Đà Nẵng |

1. PHỤ LỤC (nếu có)