

# HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÁC CẤP

## I. THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

### 1. Hồ sơ

- Tờ trình đề nghị cho phép NCS bảo vệ LATS cấp cơ sở của Khoa chuyên môn
- Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS (Phụ lục I)
- Lý lịch khoa học (Phụ lục II)
- Danh sách các nhà khoa học có đủ điều kiện tham gia Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở (Do Khoa chuyên môn đề xuất)
- Bản sao QĐ công nhận NCS, QĐ giao đề tài, thay đổi tên đề tài, người hướng dẫn (nếu có)
- Bản sao bằng TNĐH, CH, bằng điểm đại học, cao học (có công chứng)
- Bài báo khoa học đã công bố (bản sao)
- Giấy xác nhận cho phép sử dụng công trình, bài báo của các đồng tác giả (nếu có công trình đồng tác giả)
- Trích yếu luận án tiếng Việt và tiếng Anh (mẫu trên website Trường)
- 7 cuốn luận án tiến sĩ (mẫu trên website Trường)
- 7 cuốn tóm tắt luận án (mẫu trên website Trường)
- Nhận xét của tập thể Giáo sư hướng dẫn (có chữ ký của đại diện tập thể GSHD)
- Bảng sao chứng chỉ ngoại ngữ (có công chứng)
- Giấy xác nhận trước khi ra trường (Phụ lục III)
- Các loại bằng điểm, biên bản seminar luận án ở Bộ môn (Phòng ĐT SDH cung cấp)

### 2. Kinh phí:

#### a. Đối với NCS đúng hạn:

- Kinh phí Trường chi trả: các khoản thù lao Hội đồng, khách sạn, lưu trú theo chi tiêu nội bộ.
- Kinh phí NCS đóng góp (phụ thu): các khoản thù lao đại biểu, công tổ chức phục vụ, trang trí maket, hoa, nước, ...

- Kinh phí NCS tự chi trả: Đi lại cho các thành viên dự Hội đồng (ngoài TP Huế)
- b. Đối với NCS quá hạn học tập đã trả về cơ quan công tác: ngoài các điều kiện trên cần phải có giấy đề nghị của giáo viên hướng dẫn, công văn đề nghị của cơ quan công tác và giấy chấp thuận của Hội đồng Khoa học - Đào tạo của đơn vị đào tạo. NCS tự chi trả toàn bộ kinh phí cho bảo vệ LATS cấp cơ sở.

### **3. Địa điểm làm thủ tục bảo vệ:**

***Phòng ĐT Sau đại học, Tầng III Nhà A, 77 Nguyễn Huệ, Huế, ĐT: 054.3837380***

## **II. HỒ SƠ NỘP SAU KHI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ**

**1. Hồ sơ:** Trong thời hạn **3 tháng** kể từ ngày bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở, NCS cần phải nộp bổ sung các hồ sơ sau đây:

- Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS
- Lý lịch khoa học của NCS
- Nếu luận án có các điểm cần bổ sung, sửa chữa thì phải có văn bản giải trình cụ thể các điểm đã được bổ sung và sửa chữa và trong luận án, có chữ ký của NCS, người hướng dẫn, chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án
- Bản trích yếu luận án: nêu rõ mục đích, đối tượng nghiên cứu của luận án, các phương pháp đã sử dụng, những kết quả chính và kết quả theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Nộp 3 quyển luận án không có thông tin đã được bổ sung, sửa chữa (bao gồm 01 quyển có đầy đủ thông tin về nghiên cứu sinh, người hướng dẫn ... 02 quyển không có thông tin), 3 quyển tóm tắt luận án (1 quyển tóm tắt luận án có đầy đủ thông tin và 2 quyển tóm tắt luận án không có thông tin) và 03 bộ công trình khoa học liên quan đến đề tài luận án (1 bộ có đầy đủ thông tin, 2 bộ không có thông tin)
- Về hình thức luận án và tóm tắt luận án phải thực hiện theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Vì luận án và tóm tắt luận án của NCS gửi cho phản biện độc lập nhận xét nên NCS cần lưu ý các điểm sau: Bìa luận án, trang phụ bìa, trang ghi lời cam đoan trong luận

án; các trang bìa 1,2,3 trong tóm tắt luận án không có các thông tin về đơn vị đào tạo, họ tên NCS và người hướng dẫn khoa học.

## **2. Địa điểm nộp hồ sơ:**

**Ban Đào tạo Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, Huế; ĐT: 054.3833578**

### **III. HỒ SƠ NỘP SAU KHI NHẬN ĐƯỢC PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP**

**1. Hồ sơ:** Trong thời hạn ***một tháng***, NCS cần phải nộp bổ sung các hồ sơ sau đây:

- Nộp 2 bản giải trình về những ý kiến nhận xét của 2 phản biện độc lập về luận án và tóm tắt luận án đã được NCS tiếp thu, bổ sung, sửa chữa hoặc bảo lưu. Bản giải trình phải có chữ ký của NCS, người hướng dẫn và xác nhận của Đại học Huế.

- Nộp bổ sung 1 quyển luận án và 2 quyển tóm tắt luận án (bản tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh) đã được bổ sung, sửa chữa hoặc bảo lưu theo ý kiến nhận xét của hai phản biện. Luận án phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ, các trang bìa, trang phụ bìa, trang ghi lời cam đoan trong luận án và các trang bìa 1,2,3 trong tóm tắt luận án phải có đầy đủ các thông tin theo như hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

**2. Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Đào tạo Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, Huế**

### **IV. HỒ SƠ VÀ CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ**

#### **1. Hồ sơ, thủ tục:**

Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế, NCS sẽ chính thức in Luận án và Tóm tắt luận án. Luận án phải được đóng bìa cứng, in chữ nhũ với đầy đủ các thông tin và dấu Tiếng Việt trên bìa theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. In đầy đủ họ tên, chức danh khoa học, học vị, cơ quan công tác của 3 người phản biện vào bìa 2 của tóm tắt luận án.

**\* NCS nộp 01 đĩa CD:** ghi toàn văn luận án, tóm tắt luận án (bản tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nén lại dưới dạng Rar hoặc Zip) và trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh), Trích yếu luận án (tiếng Việt và tiếng Anh). Nội dung trang thông tin gồm: tên luận án, tên

chuyên ngành và mã số, tên nghiên cứu sinh và khóa đào tạo, chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn, tên cơ sở đào tạo; tóm tắt ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án; chữ ký và họ tên nghiên cứu sinh **kèm bản in** tại phòng ĐT SDH.

\* NCS nộp tại Phòng đọc của Trung tâm thông tin thư viện Trường ĐHKH 01 luận án và 01 tóm tắt luận án (**muộn nhất 30 ngày trước ngày bảo vệ**).

\* NCS nộp 01 bộ hồ sơ xin bảo vệ cấp Đại học Huế tại Phòng ĐT SDH, Trường ĐH Khoa học gồm:

- Đơn xin bảo vệ cấp Đại học Huế có chữ ký của tập thể Giáo sư hướng dẫn, Khoa, Bộ môn chuyên môn.

- Lý lịch khoa học

- Nhận xét của tập thể giáo sư hướng dẫn

- Các công trình khoa học được công bố liên quan đến đề tài

- Bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, CH (có công chứng)

- 7 quyển luận án và 7 quyển tóm tắt luận án trước ngày bảo vệ ít nhất 30 ngày để cơ sở đào tạo gửi luận án và tóm tắt luận án tới các phản biện và thành viên trong Hội đồng để lấy ý kiến nhận xét.

\* NCS gửi tóm tắt luận án đến các cơ quan và cá nhân để lấy ý kiến nhận xét theo danh sách đã được Hội đồng đánh giá luận án cơ sở thông qua. Khi gửi tóm tắt luận án cần đính kèm mẫu Bản nhận xét tóm tắt luận án tiến sĩ và Công văn đề nghị các cơ quan và cá nhân cho ý kiến nhận xét tóm tắt luận án để các cơ quan và cá nhân cho ý kiến nhận xét.

\* Sau khi có 3 bản nhận xét của phản biện và ít nhất 15 bản nhận xét tóm tắt luận án tiến sĩ của người có học vị tiến sĩ trở lên gửi về điều tán thành, Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Huế sẽ quyết định cho NCS được phép bảo vệ. Trong trường hợp có những nhận xét cho rằng luận án chưa đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức,

chất lượng của luận án tiến sĩ hoặc có đơn khiếu nại về luận án, về tác giả của luận án ... Chủ tịch Hội đồng báo cáo tình hình trên lên Trường Đại học Khoa học (Phòng Đào tạo sau đại học) và Hội đồng cần có phiên họp trừ bị. Trên cơ sở kết quả cuộc họp trừ bị mới xác định ngày bảo vệ và cho phép đăng báo.

\* Sau khi đã xác định được ngày, giờ và địa điểm bảo vệ luận án, **NCS phải có mặt** tại Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học để làm công văn xin đăng tin trên báo Thừa Thiên Huế ít nhất 10 ngày trước khi bảo vệ luận án và để thực hiện một số công việc khác đồng thời nhận tờ báo đã đăng tin nộp lại cho Phòng Đào tạo Sau đại học.

\* Trước khi bảo vệ 01 tuần, Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ tập họp tất cả các Bản nhận xét tóm tắt luận án chuyển đến Ủy viên thư ký của Hội đồng để tổng hợp các nhận xét tóm tắt luận án trước khi trình Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế.

\* Trước khi bảo vệ 1 ngày, NCS có mặt tại Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học để kiểm tra lại thủ tục, trang trí phòng bảo vệ luận án, máy chiếu slides, máy vi tính, máy chiếu, micro, ...

## **2. Địa điểm làm thủ tục bảo vệ:**

***Phòng ĐT Sau đại học, Tầng III Nhà A, 77 Nguyễn Huệ, Huế; ĐT: 054.3837380***

## **V. HỒ SƠ NỘP SAU KHI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ**

### **1. Hồ sơ:**

- Văn bản báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung, sửa chữa trong luận án (nếu có) theo Nghị quyết của Hội đồng cấp Đại học Huế (có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng).
- Nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Trường Đại học Khoa học (có biên nhận) 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). Bản luận án này bao gồm: trang bìa, trang phụ bìa, toàn văn luận án đã được bổ sung sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng (nếu có), các tài liệu của phiên họp bảo vệ gồm Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế và danh sách Hội đồng, các bản nhận xét của các thành viên Hội

đồng, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng). Nộp hai quyển tóm tắt luận án (tiếng Anh và tiếng Việt) cho Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học để lưu trữ.

**b. Địa điểm nộp hồ sơ:**

- Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH Khoa học, tầng III Nhà A, 77 Nguyễn Huệ
- Thư viện Quốc Gia Việt Nam: số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường ĐH Khoa học: Nhà KH, 77 Nguyễn Huệ