

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING



VIỆN ĐẠO TẠO SAU ĐẠI HỌC



QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ



Mã số quy trình: QT/V.ĐTĐH/07

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 25/3/2025

Số trang: 7/7

1. Mục đích

Quy trình này hướng dẫn các bước thực hiện, công việc và trách nhiệm trong công tác tổ chức đánh giá đề cương luận án tiến sĩ.

2. Phạm vi áp dụng, trách nhiệm

2.1. Phạm vi áp dụng

Trường Đại học Tài chính - Marketing

2.2. Trách nhiệm

Nghiên cứu sinh, viên chức thuộc Viện Đào tạo sau đại học, các Khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan.

3. Tài liệu tham khảo

- Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục;
- Quyết định số 1808/QĐ-ĐHTCM-SĐH ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Quyết định số 1847/QĐ-ĐHTCM-SĐH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Tài chính - Marketing.

4. Khái niệm và chữ viết tắt

4.1 Khái niệm

Luận án tiến sĩ là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học độc lập của nghiên cứu sinh, trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án.

4.2. Chữ viết tắt

- NCS: nghiên cứu sinh; - LATS: luận án tiến sĩ;
- V. ĐTSĐH: Viện Đào tạo sau đại học

5. Nội dung:

5.1 Lưu đồ quá trình:

Bước	Nội dung	Đơn vị chịu trách nhiệm	Thời gian	Kết quả	Biểu mẫu
	thay đổi định hướng nghiên cứu, thì NCS phải bảo vệ lại đề cương và được xem xét thay đổi người hướng dẫn); - Nghiên cứu sinh nộp đề cương (7 cuốn bìa mềm, Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ); - Tổng hợp danh sách NCS đủ điều kiện bảo vệ đề cương.		NCS và người hướng dẫn khoa học có hiệu lực	kiện bảo vệ	
2	Đề xuất Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ: - Viện ĐTSĐH gửi Danh sách NCS nộp đề cương bảo vệ cho Khoa chuyên môn; - Khoa chuyên môn đề xuất danh sách các nhà khoa học tham gia hội đồng. Hội đồng đánh giá đề cương LATs gồm 1 chủ tịch, 2 phản biện, 1 ủy viên, 1 thư ký.	- Viện ĐTSĐH; - Khoa chuyên môn.	Không quá 1 tuần sau khi tổng hợp danh sách NCS.	Danh sách đề xuất hội đồng đánh giá đề cương	
3	Trình ban hành Quyết định Soạn quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đề cương LATs và trình Hiệu trưởng phê duyệt	- Ban Giám hiệu; - Viện ĐTSĐH; - Phòng TC-HC.	Trong vòng 01 tuần sau khi Khoa chuyên môn đề xuất danh sách Hội đồng	QĐ thành lập Hội đồng đánh giá đề cương LATs	
4	Xếp lịch họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ: - Thống nhất lịch họp Hội đồng với các thành viên; - Gửi đề cương cho thành viên hội đồng; - Chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng.	- V. ĐTSĐH; - Thành viên theo QĐ.	Ngay sau khi quyết định có hiệu lực	Hồ sơ hội đồng	
5	Họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ	- V.ĐTSĐH; - Thành viên theo QĐ.	Chậm nhất là 30 ngày tính từ ngày ra quyết định Hội đồng đánh giá đề cương LATs có hiệu lực	Hồ sơ họp HĐ	BM/VĐTSĐH/07/03 BM/VĐTSĐH/07/04 BM/VĐTSĐH/07/05 BM/VĐTSĐH/07/06 BM/VĐTSĐH/07/07

6	Biên bản họp ban kiểm phiếu của Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ	BM/VĐTSDH/07/06	Viện ĐTSDH	5 năm sau tốt nghiệp
7	Trình tự họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ	BM/VĐTSDH/07/07	Viện ĐTSDH	5 năm sau tốt nghiệp

CHÍNH

Cấu trúc đề cương luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học độc lập của nghiên cứu sinh, trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án.

Tùy theo mục tiêu nghiên cứu và nội dung nghiên cứu, nghiên cứu sinh có thể trình bày kết cấu đề cương cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo tính logic. Một kết cấu phù hợp để trình bày đề cương luận án tiến sĩ có thể bao gồm các nội dung sau:

Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu

- 1.1. Lý do chọn đề tài
- 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
- 1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- 1.4. Phương pháp nghiên cứu
- 1.5. Đóng góp mới của luận án (về mặt khoa học và về mặt thực tiễn)
- 1.6. Bố cục/cấu trúc của luận án

Chương 2: Tổng quan lý luận

- 2.1. Tổng quan vùng lý thuyết liên quan.
- 2.2. Lược khảo các nghiên cứu trước có liên quan.
- 2.3. Khe hở (khoảng trống) nghiên cứu.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

- 3.1. Phương pháp tiếp cận
- 3.2. Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu
- 3.3. Phương pháp thu thập dữ liệu
- 3.4. Phương pháp xử lý dữ liệu

Đối với nghiên cứu định tính, có thể gộp chung 3.3 và 3.4.

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Kính gửi: **VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

Tôi tên: là nghiên cứu sinh khóa

Chuyên ngành:

Đã được công nhận nghiên cứu sinh theo Quyết định số:

ngày/...../

Tên hướng nghiên cứu:

Tên đề cương luận án tiến sĩ theo quyết định:

.....

Tên đề cương luận án tiến sĩ xin bảo vệ:

.....

Người hướng dẫn khoa học

Người hướng dẫn khoa học

Đề nghị Viện Đào tạo Sau đại học cho tôi đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ với nội dung thuộc hướng nghiên cứu đã nêu ở trên.

Đính kèm là quyền đề cương luận án tiến sĩ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH-MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

BẢN NHẬN XÉT ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

(Dành cho Chủ tịch, phản biện, ủy viên và thư ký)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh trong Hội đồng:

Học vị:

Cơ quan công tác:

Điện thoại: Email:

Tên đề cương luận án được nhận xét:

.....

.....

của nghiên cứu sinh ngành năm

NỘI DUNG NHẬN XÉT:

1. Chất lượng phần tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án:

.....

.....

2. Sự cần thiết của đề tài luận án, sự phù hợp của đề tài luận án với chuyên ngành đào tạo:

.....

.....

3. Sự trùng lặp của đề tài luận án so với công trình khoa học đã công bố:

.....

.....

4. Sự phù hợp phương pháp nghiên cứu đề xuất:

.....

.....

5. Góp ý các thiếu sót cần chỉnh sửa bổ sung:

.....

.....

6. Kết luận (Đạt/Không đạt):

Người nhận xét

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH-MARKETING

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ của Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập theo Quyết định số/QĐ-ĐHTCM ngày của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

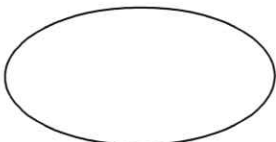
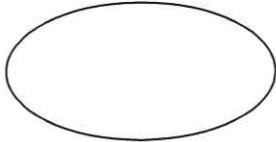
Với tên đề cương:

.....

.....

của nghiên cứu sinh ngành năm

KẾT QUẢ (Đánh dấu X vào ô thích hợp)

Đạt	Không đạt
	

Người chấm điểm

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Căn cứ Quyết định số/QĐ-ĐHTCM-ĐTSDH ngày của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành, năm

Hội đồng đã họp vào ngày tại, để đánh giá đề cương luận án tiến sĩ với tên đề cương: của nghiên cứu sinh ngành năm

Số thành viên có mặt trong phiên họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án là người, trong đó số người phản biện là người.

Nội dung, diễn biến phiên họp Hội đồng:

1. Ủy viên Thư ký Hội đồng đọc Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề cương luận án;

2. Chủ tịch Hội đồng công bố chương trình phiên họp;

3. Nghiên cứu sinh trình bày nội dung đề cương;

4. Hai phản biện đọc nhận xét:

4.1. Phản biện 1:

4.2. Phản biện 2:

5. Các thành viên khác trong Hội đồng nêu nhận xét và đặt câu hỏi đối với đề cương của nghiên cứu sinh;

6. Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi;

7. Đại diện tập thể người hướng dẫn: phát biểu ý kiến;

8. Hội đồng họp riêng để bầu ban kiểm phiếu; Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín về kết quả bảo vệ đề cương luận án của nghiên cứu sinh và thảo luận thông qua quyết nghị của Hội đồng;

9. Trưởng ban kiểm phiếu: đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá đề cương luận án;

10. Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng:

Thư ký Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU
 CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Căn cứ Quyết định số/QĐ-ĐHTCM-ĐTSDH ngày của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành, năm

Hội đồng đã họp vào ngày tại, để đánh giá đề cương luận án tiến sĩ với tên đề cương:

..... của nghiên cứu sinh

..... thuộc

Số thành viên có mặt trong phiên họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án là người, trong đó số người phản biện là người.

Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu gồm:

1. Trưởng ban:

2. Ủy viên:

3. Ủy viên:

Số phiếu đã phát cho các thành viên:

Kết quả bỏ phiếu đánh giá đề cương như sau:

- Số phiếu hợp lệ:

- Số phiếu không hợp lệ:

- Đề cương luận án không đạt yêu cầu:

- Đề cương luận án đạt yêu cầu:

Các ủy viên kiểm phiếu
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng ban kiểm phiếu
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tịch Hội đồng
 (Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH – MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÌNH TỰ HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Ủy viên Thư ký Hội đồng công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề cương luận án.
2. Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp, công bố thành viên có mặt và các điều kiện về đánh giá đề cương luận án theo quy định.

Yêu cầu đối với đề cương Đạt yêu cầu:

- Phát hiện khe hở nghiên cứu (research gap);
 - Phương pháp nghiên cứu đề xuất có thể giải quyết được khe hở nghiên cứu.
3. Nghiên cứu sinh trình bày nội dung đề cương (thời gian tối đa 15 phút).
 4. Các thành viên trong Hội đồng nêu nhận xét và đặt câu hỏi đối với đề cương của NCS.
 5. Những người tham dự đặt câu hỏi hoặc góp ý về nội dung đề cương luận án,
 6. Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi, hoặc giải trình, bảo vệ ý kiến, quan điểm, nội dung của đề cương luận án.
 7. Hội đồng họp riêng, từng thành viên ghi vào phiếu đánh giá: các nhận xét và đánh giá đề cương luận án theo một trong hai mức “ĐẠT” hoặc “KHÔNG ĐẠT”.
 8. Nếu có từ 3/4 trở lên số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá đề cương luận án “ĐẠT” thì đề cương luận án được thông qua; nghiên cứu sinh có tối đa 1 tháng kể từ ngày bảo vệ để bổ sung, sửa chữa theo biên bản góp ý của Hội đồng và nộp đề cương đã chỉnh sửa (có xác nhận của Tập thể người hướng dẫn) cho Viện Đào tạo sau đại học. Nếu quá thời hạn trên, nghiên cứu sinh phải bảo vệ lại đề cương luận án.
 9. Nếu không đủ 3/4 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá luận án “ĐẠT” thì Hội đồng yêu cầu nghiên cứu sinh hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung đề cương luận án theo biên bản góp ý của Hội đồng để chuẩn bị buổi họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiếp theo. Trường hợp này nghiên cứu sinh được bảo vệ đề cương luận án chậm nhất là 3 tháng, kể từ ngày bảo vệ lần 1 (mỗi nghiên cứu sinh được phép bảo vệ đề cương luận án tối đa 3 lần).