**Phụ lục số : 4**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHYHN ngày*  *tháng 10* *năm* 2021

*của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội)*

**Hướng dẫn hồ sơ cấp cơ sở và biểu mẫu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Ký hiệu** | **Tên tài liệu** |
|  | Hướng dẫn 4.1 | Hướng dẫn nộp hồ sơ cấp cơ sở |
|  | Mẫu số 4.1a | Đơn đề nghị bảo vệ luận án cấp cơ sở |
|  | Mẫu số 4.1b | Đơn đề nghị bảo vệ luận án cấp cơ sở theo chế độ quá hạn |
|  | Mẫu số 4.2 | Nhận xét của người hướng dẫn khoa học |
|  | Mẫu số 4.3 | Nhận xét của Viện/Khoa/Bộ môn |
|  | Mẫu số 4.4 | Danh sách đề xuất các thành viên HĐ đánh giá luận án cơ sở |
|  | Mẫu số 4.5 | Danh sách các nhà khoa học ngoài hội đồng và các tổ chức gửi nhận xét tóm tắt luận án |
|  | Mẫu số 4.6 | Giấy chấp thuận cho sử dụng số liệu của các đồng tác giả |
|  | Mẫu số 4.7 | Mẫu trang bìa, trang phụ bìa và mục lục của luận án |
|  | Mẫu số 4.8 | Mẫu nhận xét luận án |
|  | Mẫu số 4.9 | Bản đăng ký thời gian, địa điểm bảo vệ luận án |
|  | Mẫu số 4.10 | Biên bản và Nghị quyết Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở |
|  | Mẫu số 4.11 | Bản giải trình, sửa chữa, bổ sung luận án theo ý kiến của Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở |
|  | Hướng dẫn 4.2 | Chương trình buổi bảo vệ luận án cấp cơ sở |

***Hướng dẫn 4.1***

**Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án cấp cơ sở gồm:**

1. Đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (có xác nhận đồng ý cho bảo vệ của người hướng dẫn và Viện/Khoa/Bộ môn) *(mẫu số 4.1a hoặc 4.1b)*;

Đối với NCS quá hạn thì phải có đơn đề nghị bảo vệ luận án theo chế độ quá hạn và công văn đề nghị cho NCS được bảo vệ luận án theo chế độ quá hạn của cơ quan nơi NCS đang công tác;

2. Bản nhận xét của người hướng dẫn khoa học/tập thể hướng dẫn, khẳng định chất lượng luận án, giá trị khoa học và thực tiễn tính đến thời điểm hiện tại của luận án; nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh và đề nghị cho nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án *(mẫu số 4.2)*;

3. Bản nhận xét quá trình học tập, nghiên cứu của Viện/Khoa/Bộ môn về nghiên cứu sinh giá trị khoa học và thực tiễn tính đến thời điểm hiện tại của luận án; đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở *(mẫu số 4.3)*;

Đối với nghiên cứu sinh quá hạn, bản nhận xét của Viện/Khoa/Bộ môn và người hướng dẫn phải có nhận xét vềòn

4. Bản photo quyết định công nhận NCS, quyết định giao tên đề tài và các văn bản khác trong quá trình đào tạo (biên bản xét tuyển, xét duyệt của hội đồng đạo đức, QĐ chấm chuyên đề/tổng quan, QĐ gia hạn học tập, QĐ trả về, thay đổi đề tài, thay đổi hoặc bổ sung người hướng dẫn,...);

5. Danh sách dự kiến hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, danh sách gồm 10 nhà khoa học: 1 chủ tịch, 1 thư ký, 2 phản biện và các ủy viên *(mẫu số 4.4)*; Danh sách dự kiến 25 tổ chức và nhà khoa học ngoài hội đồng gửi tóm tắt luận án *(mẫu số 4.5);*

6. Xác nhận số liệu nghiên cứu có xác nhận của tập thể người hướng dẫn khoa học và Viện/Khoa/Bộ môn; có ký xác nhận và đóng dấu của cơ sở thu thập số liệu, nếu có từ hai trang trở lên phải có dấu giáp lai (sau khi xin xác nhận số liệu nghiên cứu, NCS cần photo và xin dấu khoảng 20 bản để đóng vào các quyển trong quá trình bảo vệ và hoàn thiện các cấp, bản có chữ ký tươi nộp trong bộ hồ sơ cơ sở)

7. 03 bản lý lịch khoa học, có xác nhận của cơ quan và đóng dấu giáp lai*;*

8. 03 bộ bản sao công chứng văn bằng - chứng chỉ, mỗi bộ gồm:

7.1. Bằng và bảng điểm đại học, sau đại học;

7.2. Bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

7.3. Các chứng chỉ học phần tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan;

7.4. Các chứng chỉ bổ sung mặt bằng trình độ thạc sĩ (nếu có).

9. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

10. Bộ bài báo công bố kết quả của đề tài luận án

11. Các minh chứng hai lần báo cáo tại Hội nghị khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài luận án (trang bìa, mục lục, toàn văn bài báo cáo đã đăng trên quyển kỷ yếu hội nghị hoặc tạp chí khoa học) tại ít nhất 1 Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh và/hoặc Hội nghị khoa học của chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế, trong thời gian khóa học nghiên cứu sinh;

12. Giấy xác nhận của các đồng tác giả đồng ý cho phép NCS sử dụng số liệu trong luận án hoặc trong các bài báo trên *(mẫu số 4.6);*

13. Luận án bìa mềm theo quy định *(mẫu số 4.7)*, có chữ ký của người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ luận án cấp cơ sở (ký tại trang phụ bìa); có lời cam đoan và chữ ký của NCS, có danh sách bệnh nhận nghiên cứu theo yêu cầu tại mục 6.

***Mẫu số 4.1a***

|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội;  - Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học;  - Viện/Khoa/Bộ môn ..................................... |

Tên tôi là: .........................................................................................................

Nơi công tác trước khi đi học:………………………… ……………………

……………………………..………………………………………………………

Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số …..…/QĐ-ĐHYHN, ngày……/……../20…... của Trường Đại học Y Hà Nội.

Quyết định công nhận tên đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn khoa học số: …… /QĐ-ĐHYHN ngày …./…./20…… của Trường Đại học Y Hà Nội.

Tên đề tài:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Người hướng dẫn khoa học: 1……………………………………………………….

2……………………………………………………….

Chuyên ngành: ……………….…………..……Khóa học:…….(20… - 20…)

Tôi đã được gia hạn … tháng theo quyết định số……. /QĐ-ĐHYHN ngày … của Trường Đại học Y Hà Nội.

Đến nay, tôi đã hoàn thiện luận án và các điều kiện hồ sơ cấp cơ sở (xin gửi kèm bộ hồ sơ) và hiện tại tôi đang không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học và Viện/Khoa/Bộ môn...................................cho phép tôi được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở.

Trân trọng cảm ơn./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày tháng năm 20 …* | |
|  |  | |
| **TRƯỞNG VIỆN/KHOA/BỘ MÔN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **NGƯỜI VIẾT ĐƠN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

***Mẫu số 4.1b***

|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

**THEO CHẾ ĐỘ QUÁ HẠN**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội;  - Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học;  - Viện/Khoa/Bộ môn ................................... |

Tên tôi là: ………………………..……………………………….

Nơi công tác:…………………………………………………………………

Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh theo Quyết định số ………/QĐ-ĐHYHN, ngày……/…../20….. của Trường Đại học Y Hà Nội.

Quyết định công nhận tên đề tài nghiên cứu và người hướng dẫn khoa học số: …./QĐ-ĐHYHN ngày …./…./20….. của Trường Đại học Y Hà Nội.

Tên đề tài:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn khoa học: 1………………………………………………………

2………………………………………………………

Chuyên ngành:……………….…….……………Khóa học:…….(20… - 20…)

Tôi đã được gia hạn … tháng theo quyết định số……. /QĐ-ĐHYHN ngày ….., và có quyết định trả về cơ quan công tác số …../QĐ-ĐHYHN ngày ….

Trong thời gian học tập và nghiên cứu theo quy định, tôi đã chưa hoàn thành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, lý do:………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Đến nay tôi đã thu thập đầy đủ số liệu, hoàn thiện luận án và các điều kiện hồ sơ cấp cơ sở (xin gửi kèm bộ hồ sơ), các kết quả nghiên cứu của đề tài vẫn còn tính thời sự và hiện tôi không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Tôi làm đơn này, kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học và Viện/Khoa/Bộ môn...........................................cho phép tôi được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo chế độ quá hạn.

Trân trọng cảm ơn./.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày tháng năm 20 …* | | |
| **TRƯỞNG VIỆN/KHOA/BỘ MÔN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | | | **NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **NGƯỜI VIẾT ĐƠN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

***Mẫu số 4.2***

|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| **NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC** |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội;  - Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học. |

Tên tôi là:........................................................

Nơi công tác:......................................................................................................

Là người hướng dẫn khoa học của nghiên cứu sinh .........................., chuyên ngành.................................khóa......(20...- 20...)

Tên đề tài:…………. ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Tôi có nhận xét cho nghiên cứu sinh như sau:

1. Về tinh thần, thái độ của nghiên cứu sinh
2. Về kết quả học tập, nghiên cứu:
3. Về quá trình thực hiện và chất lượng luận án:
4. Giá trị khoa học và thực tiễn tính đến thời điểm hiện tại, những đóng góp mới của luận án:

Kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Y Hà Nội xem xét và cho phép nghiên cứu sinh .......... được bảo vệ luận án tiến sĩ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

*Hà Nội, ngày tháng năm 20...*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

***Mẫu số 4.3***

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  **VIỆN/KHOA/BỘ MÔN.......**  Số:........./......... | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 20...* |
| **NHẬN XÉT CỦA VIỆN/KHOA/BỘ MÔN** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội;  - Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học. |

Thực hiện Quy chế và các quy định hiện hành về đào tạo trình độ Tiến sĩ, để hoàn thiện hồ sơ trình luận án tiến sĩ cấp cơ sở, Viện/Khoa/Bộ môn nhận xét về chất lượng luận án, tinh thần, thái độ, quá trình học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh: ...................................................., khóa:........, chuyên ngành .............................. như sau:

1. ....
2. ....
3. ....

.....

Viện/Khoa/Bộ môn ............. kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Y Hà Nội xem xét và cho phép nghiên cứu sinh .......... được bảo vệ luận án tiến sĩ theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu: V/K/BM. | **TRƯỞNG VIỆN/KHOA/BỘ MÔN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

***Mẫu số 4.4***

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  **VIỆN/KHOA/BỘ MÔN.......** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH ĐỀ XUẤT CÁC NHÀ KHOA HỌC**

**THAM GIA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ban Giám hiệu;  - Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học. |

Viện/Khoa/Bộ môn .................... đề nghị danh sách dự kiến Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:.............................................., Chuyên ngành: .................................................., khóa ................................

Tên đề tài nghiên cứu:.......................................................................................

.......................................................................................................................................

Người hướng dẫn khoa học: 1.......................................................................................

2.......................................................................................

Danh sánh dự kiến tham gia Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Học hàm, Học vị, Họ và tên** | **Chuyên ngành** | **Nơi**  **công tác** | **Số ĐT liên hệ** | **Trách nhiệm**  **trong Hội đồng** |
|  |  |  |  |  | Chủ tịch Hội đông |
|  |  |  |  |  | Thư ký Hội đồng |
|  |  |  |  |  | Phản biện 1 |
|  |  |  |  |  | Phản biện 2 |
|  |  |  |  |  | Uỷ viên |
|  |  |  |  |  | Uỷ viên |
|  |  |  |  |  | Uỷ viên |
|  |  |  |  |  | Uỷ viên |
|  |  |  |  |  | Uỷ viên |
|  |  |  |  |  | Uỷ viên |

*(Danh sách gồm 10 thành viên, trong đó ít nhất 3 thành viên không thuộc trường ĐHYHN)*

Trân trọng cảm ơn./.

*Hà Nội, ngày tháng năm 20…*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TRƯỞNG VIỆN/KHOA/BỘ MÔN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

***Mẫu số 4.5***

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  **VIỆN/KHOA/BỘ MÔN.......** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH ĐỀ XUẤT CÁC NHÀ KHOA HỌC NGOÀI HỘI ĐỒNG VÀ CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC GỬI BẢN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ban Giám hiệu;  - Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học. |

Viện/Khoa/Bộ môn .................. xin đề nghị danh sách các nhà khoa học ngoài Hội đồng và các tổ chức khoa học gửi nhận xét tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh:...............................................,

Chuyên ngành: ..................................................., khóa ................................

Tên đề tài nghiên cứu:......................................................................................

Người hướng dẫn khoa học: 1.....................................................................................

2.....................................................................................

1. Danh sánh các nhà khoa học ngoài Hội đồng gửi tóm tắt luận án:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Học hàm, Học vị, Họ và tên** | **Chuyên ngành** | **Nơi công tác** | **Số điện thoại liên hệ** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

1. Danh sánh các tổ chức khoa học ngoài Hội đồng gửi tóm tắt luận án:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên Khoa/Phòng** | **Đơn vị** | **Địa chỉ liên hệ** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

*(Tổng số gồm 25 nhà khoa học và tổ chức khoa học, số lượng không quá 5 cho mỗi cơ quan)*

*Hà Nội,* *ngày ...........tháng........năm 20.....*

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **TRƯỞNG VIỆN/KHOA/BỘ MÔN**  *(Ký tên, đóng dấu/Ký, ghi rõ họ tên)* |

***Mẫu số 4.6***

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN**

Tên tôi là:

1. GS.TS. ………………………..…..……………………..………...………

Đơn vị công tác: ………………………………….……………………..…..

2. PGS.TS. ………………………..…..……………………..………..…….

Đơn vị công tác: ………………….……………….……………………..….

Đồng ý cho phép ……………….. …………….……………………. nghiên cứu sinh ngành/chuyên ngành:………………… …………………… của Trường Đại học Y Hà Nội, được sử dụng số liệu để viết và đăng các bài báo sau:

1. Tạp chí ................., số ....... năm 20..., tr......, tên bài: *“………………………..”*

2. Tạp chí ........, số ....... năm 20..., tr........., tên bài: *“…………………………….”*

*…*

*Hà Nội,* *ngày .........tháng.......năm 20.....*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI XÁC NHẬN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

*Ghi chú: Các bài báo công bố kết quả nghiên cứu về đề tài luận án của nghiên cứu sinh đều phải được sự đồng ý của tất cả các đồng tác giả trong từng bài báo đó theo mẫu này.*

***Mẫu số 4.7***

**MẪU BÌA LUẬN ÁN** Khổ 210 x 297 mm

Gáy LA Bìa mặt trước luận án

|  |  |
| --- | --- |
| HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN ÁN | **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI**  *(Lôgô trường ĐHY Hà Nội)* |
|  |
|  |
| **HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN ÁN** |
|  |
|  |
|  |
| CHUYÊN NGÀNH | **TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN** |
|  |
|  |
| **LUẬN ÁN TIẾN SĨ** |
|  |
|  |
| HÀ NỘI- NĂM... |  |
| **Hà Nội - Năm ...** |

**MẪU TRANG PHỤ BÌA LUẬN ÁN**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI**

*(Lôgô trường ĐHY Hà Nội)*

**HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN ÁN**

**TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

Chuyên ngành:

Ngành:

Mã số :

**LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

**Hà Nội - Năm ...**

**MẪU MỤC LỤC**

**MỤC LỤC**

Trang

Lời cảm ơn

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ....

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Chương 1-

1.1. . . . . . .

1.2. . . . . . .

Chương 2 - . . . . .

2.1. . . . . . .

. . . . .

Chương 3 -

Chương 4-

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ VỀ ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

***Mẫu số 4.8***

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

Tên đề tài: ……………………………………..……………………………..

Nghiên cứu sinh:……………… ……....……………………………………..

Ngành/Chuyên ngành:………………………..………Mã số:………… …….

Người hướng dẫn: 1.…………………… ……………………………............

2. ……………………………………….………………...

Người viết nhận xét: (chức danh khoa học, học vị, họ tên)…… …………….

Nơi công tác: …………………………………..…………………………….

Trách nhiệm trong Hội đồng:…………………………………………...........

**NỘI DUNG NHẬN XÉT**

1. Ý nghĩa khoa học của luận án

……………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………….……..

1. Sự hợp lý và độ tin cậy của các phương pháp nghiên cứu;

……………………………………………………………………………..………...………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….

1. Đánh giá các kết quả đạt được, nêu lên những đóng góp mới và giá trị của những đóng góp đó:

……………………………………………………………………………..……….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….....

1. Nhận xét về chất lượng các bài báo khoa học đã được công bố của nghiên cứu sinh về chất lượng bài báo, phù hợp về thời gian nghiên cứu, thời gian công bố, số liệu có thuộc luận án, khẳng định các bài báo đó chứa đựng các nội dung chủ yếu của luận án hay chưa;

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..………..

1. Những ưu điểm và thiếu sót, những điểm cần bổ sung và sửa chữa;
   1. Đặt vấn đề

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………….……………..

* 1. Tổng quan

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………….……………..

……………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………….………..……..

……………………………………………………………………….……….……..

* 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………..

* 1. Kết quả

……………………………………………………………….……………………..

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..………………..

…………………………………………………………….………………………..

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..………………..

* 1. Bàn luận

…………………………………………………………..……………..…………..

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……..

* 1. Kết luận

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………..

* 1. Tài liệu tham khảo

………………………………………………………………..……………………..

…………………………………………………………………….…………..…………………………………………………………………………………..………..

* 1. Các góp ý khác

………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………………………..…..

6. Kết luận của bản nhận xét phải khẳng định:

- Nội dung và hình thức của luận án có hay không đáp ứng được yêu cầu một luận án tiến sĩ theo qui định?

- Đồng ý *hay không đồng ý* cho NCS trình luận án trước Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Ngày……..tháng …..năm 20…* **NGƯỜI NHẬN XÉT**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

***Lưu ý:***

* *Phòng SĐH chỉ tiếp nhận bản nhận xét khi có đủ các ý nêu trên*
* *Nếu có từ 02 bản nhận xét của các thành viên Hội đồng không đồng ý cho NCS trình bày luận án cấp cơ sở thì sẽ không tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở. Yêu cầu NCS chỉnh sửa luận án theo yêu cầu của Người nhận xét không đồng ý, khi được đồng thuận mới tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở./.*

***Mẫu số 4.9***

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**

**ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội;  - Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học. |

Tên tôi là: …………………...……….., Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh ……………………………………………,

ngành/chuyên ngành: …………..…………………………...…., theo Quyết định số: ………/QĐ-ĐHYHN ngày ……/ …. /20…. của Trường Đại học Y Hà Nội.

Tên đề tài: “ ………………………………………………….………….......”

Người hướng dẫn: 1. ………………………………..………………………

2. ……………………………………………………….

Sau khi thảo luận thống nhất với các thành viên trong Hội đồng và Viện/ Khoa/ Bộ môn.............................., chúng tôi xin đề nghị tổ chức buổi đánh giá luận án cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:.................................................................... như sau:

- Thời gian: …… giờ …… ngày ……. tháng ….. năm 20…

- Địa điểm:……………………………………………………………………

Kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại và các Phòng, Ban của Nhà trường tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày tháng năm 20…* |
| **VIỆN/KHOA/BỘ MÔN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

***Mẫu số 4.10***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | BỘ Y TẾ  **TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 20...* | |  |

**BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

Căn cứ Quyết định số: ............../QĐ-ĐHYHN ngày ......... tháng ........năm 20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, hội đồng đã họp để đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh: ......................................................................................................................................

Tên đề tài: ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Ngành/Chuyên ngành: ............................................................ Mã số: ..........................

Khóa học:………(20… - 20…)

Người hướng dẫn: 1......................................................................................................

2......................................................................................................

Thời gian làm việc vào hồi: ........... giờ ......... ngày .......... tháng ......... năm 20………

Địa điểm: ......................................................................................................................

Danh sách thành viên hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm:

1. ......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
4. ......................................................................................................................
5. ......................................................................................................................
6. ......................................................................................................................
7. .....................................................................................................................

Thành viên vắng mặt (*ghi rõ lý do*):...............................................................................

......................................................................................................................................

Tham dự: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

**NỘI DUNG BUỔI HỌP ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN**

1. Đại diện Viện/Khoa/Bộ môn: công bố Quyết định của Hiệu trường về việc thành lập hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở;

2. Chủ tịch hội đồng thông qua chương trình của buổi đánh giá luận án và các điều kiện để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án cấp cơ sở;

3. Thư ký hội đồng đọc lý lịch khoa học, kết quả học tập của nghiên cứu sinh và các bản nhận xét của tập thể hướng dẫn, của Viện/Khoa/Bộ môn quản lý NCS;

4. Nghiên cứu sinh trình bày nội dung chính của luận án trong thời gian:............phút;

5. Các thành viên hội đồng nhận xét luận án và đặt câu hỏi:

*(Ghi những ý chính nhận xét của từng thành viên hội đồng và ghi rõ nội dung chi tiết câu hỏi và tên các thành viên hội đồng đặt câu hỏi)*

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

\* Thư ký Hội đồng đọc bản nhận xét của thành viên hội đồng vắng mặt (nếu có):…. .........................................................................................................................

\* Những người tham dự góp, đặt câu hỏi ( nếu có): ....................................................

.......................................................................................................................................

6. Chủ tịch hội đồng tổng hợp các ý kiến nhận xét của các thành viên hội đồng và yêu cầu NCS giải trình và trả lời các câu hỏi: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi và giải trình những ý kiến không đồng tình của các nhận xét về luận án: *(ghi chi tiết các câu trả lời và giải trình của NCS)*

……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Đại diện tập thể hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh phát biểu ý kiến:

………………………………………………………………………………………..

9. Hôi đồng họp riêng:

+ Hội đồng trao đổi về nội dung của luận án *(sự phù hợp với mã số chuyên ngành, có tính mới hay không, hình thức và nội dung luận án có đạt yêu cầu luận án tiến sĩ hay không)*

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

+ Các thành viên hội đồng ghi ý kiến vào phiếu đánh giá luận án:

Kết quả: ……/….. thành viên hội đồng tham dự buổi đánh giá nhất trí thông qua luận án cấp cơ sở, *(nghiên cứu sinh cần chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp)*

**KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG**

* Hội đồng thống nhất đồng ý cho luận án được thông qua ở cấp cơ sở và trình hồ sơ đề nghị bảo vệ ở hội đồng đánh giá luận án cấp trường sau khi đã bổ sung, chỉnh sửa những thiếu sót theo nghị quyết và các góp ý của hội đồng.
* Nếu luận án đạt yêu cầu thì hội đồng cho phép in tóm tắt luận án và thông qua danh sách các đơn vị chuyên môn, các nhà khoa học để gửi bản tóm tắt luận án.

*Hoặc: Hội đồng chưa thống nhất thông qua luận án cấp cơ sở do luận án chưa đạt yêu cầu, đề nghị nghiên cứu sinh chỉnh sửa bổ sung luận án và tiếp tục thông qua luận án ở hội đồng cấp cơ sở*.

* 100% thành viên hội đồng nhất trí thông qua biên bản và nghị quyết Hội đồng.

Buổi bảo vệ kết thúc hồi:……..h………, ngày ……….tháng……năm 20….../.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **ỦY VIÊN THƯ KÝ**  *(ký và ghi rõ**họ tên)* | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**  *(ký và ghi rõ**họ tên)* | |  |

*Đề nghị ủy viên thư ký ghi nháp vào biên bản này và về đánh máy, xin chữ ký của chủ tịch hội đồng và nộp lại cho Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trong thời gian tối đa 03 ngày.*

*Xin trân trọng cảm ơn Quý Thày/Cô!*

**TRƯỞNG VIỆN/KHOA/BỘ MÔN**

*(ký và ghi rõ**họ tên)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | BỘ Y TẾ  **TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 20...* | |  |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ**

Cho nghiên cứu sinh:………………………………....……………………………

Về đề tài: .……………………………………………..………………………………

Thuộc chuyên ngành:…………………………… Mã số:………………….……….

Người hướng dẫn:………………………………………………………….................

Căn Quyết định số:…………....ngày……..tháng…......năm 20……..của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh…………………………, Hội đồng họp để đánh giá luận án vào hồi …….. giờ …….. ngày ……. tháng …… năm 20…… tại Trường Đại học Y Hà Nội.

* Chủ trì: ………………….., chủ tịch hội đồng
* Thư ký: ……………………, thư ký hội đồng
* Số thành viên hội đồng có mặt: …../7
* Thành viên hội đồng vắng mặt: …………( nêu rõ lý do).
* Đại diện Viện/Khoa/Bộ môn.
* Tham dự: ………..

Sau khi nghe nghiên cứu sinh báo cáo tóm tắt nội dung luận án, các nhà khoa học trong hội đồng nhận xét luận án và nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi, hội đồng đã họp riêng, thảo luận về nội dung luận án, từng thành viên hội đồng ghi phiếu đánh giá luận án và hội đồng thống nhất nghị quyết như sau:

1. Kết quả đánh giá luận án: *(ghi số phiếu đồng ý /số thành viên tham dự buổi đánh giá luận án, nếu có 7/7 hoặc 6/6 hoặc 6/7 hoặc 5/6 phiếu đồng ý thì luận án được thông qua, nếu không thì luận án chưa được thông qua, nghiên cứu sinh phải chỉnh sửa bổ sung giải trình, hoàn thiện lại hồ sơ để bảo vệ lại cấp cơ sở)*
2. Kết luận về nội dung luận án:
   1. Tên đề tài luận án phù hợp với nội dung và mã số chuyên ngành không?

*(Về việc điều chỉnh tên đề tài: đề nghị hội đồng đánh giá luận án căn cứ theo đúng Quyết định giao tên đề tài để đánh giá luận án có đạt yêu cầu hay không và các yêu cầu cần phải chỉnh sửa, bổ sung như thế nào nên điều chỉnh trong mục tiêu nghiên cứu. Trường hợp cần phải bổ sung số liệu nghiên cứu hay xử lý số liệu cho phù hợp hơn với đề tài hoặc bổ sung bài báo khoa học,…thì hội đồng ghi rõ trong nghị quyết cho phép thời gian để NCS thực hiện việc chỉnh sửa bổ sung này).*

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

* 1. Sự trùng lặp về đề tài và nội dung với các luận án, luận văn đã bảo vệ ?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

* 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

* 1. Những kết quả mới đã đạt được:

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

* 1. Những thiếu sót của luận án, các vấn đề cần bổ sung và sửa chữa:

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

* 1. Khẳng định công trình có đáp ứng yêu cầu của một luận án tiến sĩ hay không (về nội dung và hình thức luận án);

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

* 1. Đề nghị bổ sung số liệu nghiên cứu (nếu cần thiết) hoặc chỉnh sửa luận án theo ý kiến của Hội đồng và đề nghị cho kéo dài thời gian nộp hồ sơ bảo vệ cấp trường (tối đa 6 tháng sau buổi bảo vệ cấp cơ sở được thông qua)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1. Kết luận chung: g*hi 1trong 2 kết luận sau*

* Hội đồng thống nhất thông qua luận án cấp cơ sở, nghiên cứu sinh cần sửa chữa những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án, bổ sung, giải trình theo ý kiến hội đồng, nếu nghiên cứu sinh sửa chữa, bổ sung đạt yêu cầu theo góp ý thì hội đồng cho phép in tóm tắt luận án và thông qua danh sách các đơn vị chuyên môn, các nhà khoa học để gửi bản tóm tắt luận án và hoàn thành thủ tục để nộp hồ sơ cấp trường.
* *Hoặc: Hội đồng không thống nhất thông qua luận án cấp cơ sở,* *nghiên cứu sinh phải chỉnh sửa bổ sung giải trình, hoàn thiện lại hồ sơ để bảo vệ lại cấp cơ sở)*
* 100% thành viên tham dự hội đồng thống nhất thông qua biên bản và nghị quyết hội đồng bằng biểu quyết công khai./.
* Buổi bảo vệ kết thúc hồi:……..h………, ngày ……….tháng……năm 20…...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ỦY VIÊN THƯ KÝ**  *(ký và ghi rõ họ tên)* |  | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**  *(ký và ghi rõ họ tên)* |

**TRƯỞNG VIỆN/KHOA/BỘ MÔN**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

***Mẫu số 4.11***

|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 20...* |

**BẢN GIẢI TRÌNH, SỬA CHỮA, BỒ SUNG LUẬN ÁN**

**THEO Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ**

Họ và tên nghiên cứu sinh:.........................................................................

Chuyên ngành:........................................., khóa ........................................

Người hướng dẫn khoa học: 1. .................................................................

2. ..................................................................

Tên đề tài:…………. ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào biên bản và nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, tôi đã sửa chữa bổ sung luận án và giải trình theo ý kiến của Hội đồng như sau:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thầy/cô thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở./.

*Hà Nội, ngày tháng năm 20...*

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | **NGHIÊN CỨU SINH**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |
| **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | |

***Hướng dẫn 4.2***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI**  **CHƯƠNG TRÌNH**  **BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ** |

1. **Đại diện Viện/Khoa/Bộ môn tuyên bố lý do.**
2. **Thư ký công bố quyết định thành lập hội đồng**
3. **Chủ tịch hội đồng thông qua chương trình làm việc**
4. **Thư ký hội đồng đọc lý lịch khoa học, kết quả học tập của nghiên cứu sinh**
5. **Các thành viên hội đồng và người tham dự nêu câu hỏi hoặc ý kiến thắc mắc**

**(nếu có) về lý lịch khoa học và quá trình đào tạo của nghiên cứu sinh**

1. **Nghiên cứu sinh trình bày nội dung luận án trong thời gian không quá 30 phút**
2. **Phản biện 1, 2 nhận xét và nêu câu hỏi kiểm tra kiến thức, trình độ của NCS**
3. **Các thành viên khác của hội đồng nhận xét và đặt câu hỏi**
4. **Thư ký hội đồng đọc bản nhận xét của thành viên hội đồng vắng mặt (nếu có)**
5. **Những người tham dự góp ý, đặt câu hỏi (nếu có)**
6. **Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi**
7. **Phát biểu của đại diện tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh**
8. **Hội đồng họp riêng**

* *Thảo luận về nội dung luận án*
* *Các thành viên hội đồng ghi ý kiến vào phiếu đánh giá (theo mẫu)*
* *Hội đồng thảo luận thông qua biên bản, nghị quyết hội đồng và danh sách các nhà khoa học, tổ chức gửi nhận xét tóm tắt luận án.*

1. **Chủ tịch hội đồng công bố nghị quyết của hội đồng**
2. **Nghiên cứu sinh phát biểu ý kiến**
3. **Chủ tịch hội đồng tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ**

…………………………………

***Ghi chú:***

* *Hội đồng không họp khi vắng mặt chủ tịch hoặc thư ký hoặc 01 uy viên có ý kiến phản đối hoặc vắng mặt từ 02 thành viên trở lên.*
* *Thư ký hội đồng có trách nhiệm:*
* *Hoàn thành biên bản buổi bảo vệ, ghi chi tiết các nội dung buổi bảo vệ theo đúng mẫu đã quy định;*
* *Thông qua chủ tịch hội đồng về biên bản buổi bảo vệ và danh sách các tổ chức, các nhà khoa học gửi Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học chậm nhất sau buổi bảo vệ là 3 ngày./.*