

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp Trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ, số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17/8/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-ĐHCNTT-KHCN ngày 25/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định nhiệm vụ khoa học công nghệ của Giảng viên và Nghiên cứu viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp Trường.

Điều 2. Quy định này thay thế quy định đã ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-ĐHCNTT- KHCN ngày 16 tháng 9 năm 2014.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng các phòng ban chức năng, Trưởng các khoa/bộ môn và các chủ nhiệm đề tài cấp Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. zm2

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KH&CN- ĐHQG.HCM (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN zmh

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Cú Anh

**QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ
ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG**

Ban hành kèm theo Quyết định số 237/QĐ-ĐHCNTT ngày 11 tháng 5 năm 2017 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Điều 1. Mục đích, đối tượng

1. Đề tài khoa học công nghệ (KH-CN) cấp Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) là đề tài cấp cơ sở, dưới đây gọi là đề tài cấp Trường, do Trường ĐH CNTT chủ trì, và quản lý.
2. Văn bản này quy định cụ thể việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài cấp Trường.
3. Đối tượng thực hiện các quy định tại văn bản này là các tổ chức và cá nhân thuộc Trường, các tổ chức và cá nhân không thuộc Trường nhưng có hợp tác hoặc tham gia trong việc tổ chức thực hiện đề tài cấp Trường.

Điều 2. Nhiệm vụ đề tài cấp Trường

1. Đề tài cấp Trường được tổ chức thực hiện theo hướng triển khai các định hướng nghiên cứu KH-CN của Trường hoặc theo hướng nghiên cứu phục vụ trực tiếp các nhu cầu phát triển hoạt động đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Trường. Đề tài cấp Trường phải đáp ứng các yêu cầu về:
 - a. Giá trị khoa học: kết quả của đề tài giải quyết được hoặc minh chứng được tính hiện thực của các vấn đề khoa học đặt ra trong các hướng nghiên cứu KH-CN hoặc nhiệm vụ đào tạo của Trường;
 - b. Giá trị thực tiễn: sản phẩm của đề tài có tác dụng trong việc định hướng nghiên cứu KH-CN của Trường hoặc có tác động hiệu quả trong công tác đào tạo của Trường;
2. Loại hình nghiên cứu đề tài cấp Trường có thể thuộc các dạng: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, và nghiên cứu triển khai. Trong đó, nghiên cứu cơ bản là nghiên cứu nhằm tìm ra tri thức mới mang tính nền tảng cho các nghiên cứu khác; nghiên cứu ứng dụng là nghiên cứu nhằm tìm ra tri thức mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn; và nghiên cứu triển khai là nghiên cứu nhằm tìm ra tri thức mới, tạo ra sản phẩm sử dụng được và có thể thương mại hóa sản phẩm.
3. Kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Trường có thể là các bản quyền tác giả, các giải pháp hữu ích, các ấn phẩm khoa học lĩnh vực CNTT, các bài báo khoa học công bố ở các hội nghị hoặc tạp chí có phản biện khoa học, được xuất bản ở trong hay ngoài nước. Kết quả nghiên cứu đề tài phải phù hợp với nội dung nghiên cứu và kinh phí đề xuất của đề tài.

4. Kinh phí của đề tài cấp Trường được phân bổ từ nguồn kinh phí tự chủ của Trường và một phần từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ĐHQG-HCM, quy mô kinh phí của đề tài cấp Trường không quá 50 triệu đồng, thực hiện không quá 12 tháng. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT xem xét, quyết định.

Điều 3. Chủ nhiệm đề tài cấp Trường

1. Chủ nhiệm đề tài cấp Trường phải là cán bộ giảng viên hoặc nghiên cứu viên cơ hữu của Trường; có chuyên môn và trình độ phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài; có năng lực và thành tích nghiên cứu, giảng dạy; ưu tiên cán bộ trẻ là học viên cao học hoặc đang làm nghiên cứu sinh. Chủ nhiệm đề tài không là người đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý các đề tài KHCN của Trường, ĐHQG-HCM và của Nhà nước.
3. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu như trong bản thuyết minh đề tài đã được phê duyệt và trong bản hợp đồng nghiên cứu đã ký với Trường; tổ chức, phối hợp, kiểm tra đôn đốc các thành viên tham gia đề tài thực hiện đề tài như đã đăng ký, hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng nghiên cứu.
4. Thực hiện báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài đúng hạn, chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính khoa học và tính thực tiễn đối với kết quả nghiên cứu của đề tài, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Trường.
5. Sử dụng kinh phí nghiên cứu hiệu quả, đúng nội dung, mục đích và thực hiện chế độ thanh quyết toán tài chính theo đúng quy định.
6. Không đồng thời chủ trì hơn 01 đề tài cùng cấp.

Điều 4. Đăng ký đề tài cấp Trường

1. Căn cứ thông báo về việc tuyển chọn đề tài cấp Trường, các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký đề tài theo mẫu quy định và gửi đến đơn vị quản lý KHCN của Trường.
2. Hồ sơ đăng ký đề tài cấp Trường, theo mẫu gồm:
 - a. Bản thuyết minh đề tài;
 - b. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và những người tham gia đề tài;
 - c. Các tư liệu liên quan: minh chứng về phối hợp, hợp tác nghiên cứu, kinh phí hỗ trợ;
3. Đề tài đăng ký cấp Trường phải thỏa mãn các yêu cầu tại Điều 2 và chủ nhiệm đề tài phải là người đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 3 của văn bản này.

Điều 5. Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định đề tài cấp Trường

1. Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định đề tài cấp Trường có 05 thành viên gồm: chủ tịch, thư ký, và các thành viên khác.

2. Mỗi hội đồng có thể thực hiện tư vấn cho một hoặc nhiều đề tài cùng lĩnh vực hoặc mang tính liên ngành.
3. Hội đồng chỉ họp khi có đủ các thành viên, hoặc chỉ vắng 01 thành viên và thành viên đó không là chủ tịch hoặc thư ký hội đồng.
4. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng có thể mời thêm các chuyên gia đến tham dự phiên họp của hội đồng với tư cách là khách mời.
5. Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định đề tài có trách nhiệm đánh giá một cách trung thực, khách quan và công bằng, chịu trách nhiệm cá nhân về đánh giá của mình, có trách nhiệm đối với kết luận của hội đồng.

Điều 6. Đánh giá thẩm định đề tài cấp Trường

1. Phương thức đánh giá được thực hiện như sau:
 - a. Mỗi đề tài sẽ được lấy ý kiến từ hai đến ba chuyên gia có chuyên môn liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài. Các ý kiến đánh giá này sẽ là cơ sở tham khảo cho hội đồng khoa học tư vấn thẩm định đề tài.
 - b. Hội đồng khoa học tư vấn thẩm định đề tài do Hiệu trưởng quyết định thành lập. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá thẩm định về chuyên môn và tài chính của đề tài trên hồ sơ đăng ký. Kết quả thẩm định được tổng hợp, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và trình Hiệu trưởng phê duyệt để đưa vào kế hoạch thực hiện.
 - c. Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT xem xét, quyết định.
2. Các tiêu chí đánh giá đề tài, bao gồm:
 - a. Tính cấp thiết, tính mới sáng tạo và khả năng ứng dụng; sự phù hợp với định hướng nghiên cứu hoặc theo hướng giao nhiệm vụ cụ thể của Trường.
 - b. Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục tiêu đề tài; khả năng đóng góp vào tri thức và ảnh hưởng đối với xã hội.
 - c. Sự phù hợp về sản phẩm của đề tài đối với tiêu chuẩn của loại đề tài đăng ký.
 - d. Điều kiện vật chất phục vụ nghiên cứu, năng lực của chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu.
 - e. Mức độ hợp lý về kinh phí đối với đề tài nghiên cứu.

Điều 7. Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài cấp Trường

1. Khi có quyết định phê duyệt của Hiệu trưởng, Trường sẽ ký hợp đồng nghiên cứu với chủ nhiệm đề tài.
2. Hợp đồng nghiên cứu là căn cứ pháp lý trong việc thực hiện, kiểm tra, đánh giá đề tài và giải quyết các vi phạm liên quan; hồ sơ đăng ký đề tài là một bộ phận của hợp đồng này.
3. Nếu chủ nhiệm đề tài không thống nhất với quy định trong hợp đồng nghiên cứu thì phải có ý kiến bằng văn bản trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định hủy việc thực hiện đề tài.

Điều 8. Báo cáo giữa kỳ

1. Căn cứ nội dung và kế hoạch thực hiện đã nêu trong hợp đồng nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài lập hồ sơ báo cáo giữa kỳ gồm báo cáo tóm tắt và báo cáo giữa kỳ.
2. Nội dung báo cáo giữa kỳ bao gồm có:
 - a. Tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu, và khả năng sản phẩm của đề tài.
 - b. Sử dụng kinh phí so với thuyết minh đã được phê duyệt và hợp đồng nghiên cứu.
3. Báo cáo giữa kỳ là căn cứ để Trường tiếp tục cấp kinh phí.

Điều 9. Báo cáo và đánh giá nghiệm thu

1. Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ báo cáo nghiệm thu đề tài và nộp về đơn vị quản lý KHCN trước thời hạn kết thúc hợp đồng ít nhất 15 ngày; ngược lại, chủ nhiệm đề tài mặc nhiên được xem như không thực hiện đúng quyết định của Hiệu trưởng và vi phạm hợp đồng nghiên cứu với Trường.
2. Nếu đề tài không có khả năng hoàn thành đúng hạn theo hợp đồng, chủ nhiệm đề tài phải lập hồ sơ xin gia hạn và gửi đến đơn vị quản lý KHCN của Trường chậm nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thực hiện hợp đồng. Hồ sơ gia hạn gồm: báo cáo tóm tắt và phiếu đề nghị gia hạn theo mẫu quy định. Hồ sơ cần giải trình rõ lý do kiến nghị gia hạn thực hiện. Thời gian tối đa được phép gia hạn đề tài cấp Trường là không quá 06 tháng và chỉ được xét gia hạn một lần. Trường hợp đặc biệt phải được Hiệu trưởng quyết định.
3. Hồ sơ báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Trường gồm:
 - a. Báo cáo khoa học và báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện đề tài.
 - b. Báo cáo về sử dụng kinh phí thực hiện đề tài.
 - c. Phụ lục minh chứng kết quả đào tạo, công bố khoa học, đăng ký sở hữu trí tuệ.
4. Căn cứ trên hồ sơ báo cáo nghiệm thu, Phòng ĐTSĐH&KHCN chịu trách nhiệm đề xuất hình thức nghiệm thu trực tiếp hoặc hình thức nghiệm thu bằng hội đồng khoa học. Hình thức nghiệm thu trực tiếp được áp dụng cho các đề tài có sản phẩm đạt yêu cầu tối thiểu với kết quả đã đăng kí, và kết quả nghiệm thu đạt tối thiểu là loại Khá. Trong các trường hợp còn lại, Trường ĐH CNTT thành lập hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài. Hội đồng phải tiến hành họp đánh giá nghiệm thu đề tài trong thời gian 45 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định. Hội đồng có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định các sản phẩm của đề tài, đối chiếu các yêu cầu của hợp đồng và lập biên bản nghiệm thu theo mẫu quy định.

Điều 10. Công nhận và xử lý kết quả đánh giá nghiệm thu

1. Trường ĐH CNTT công nhận kết quả thực hiện đối với đề tài cấp Trường trên cơ sở kết quả đánh giá nghiệm thu.
2. Nếu đề tài được đánh giá nghiệm thu từ mức đạt trở lên, thì trong vòng 30 ngày làm việc cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm lập thủ tục: đăng ký, lưu trữ và sử

dụng kết quả của đề tài, thanh lý hợp đồng nghiên cứu đối với đề tài.

3. Chủ nhiệm đề tài không được đăng ký chủ trì nghiên cứu đề tài cấp Trường mới trong thời gian 02 năm kể từ ngày thông báo kết quả đề tài thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Đề tài bị đánh giá ở mức không đạt theo kết luận của hội đồng nghiệm thu.
 - b. Đề tài bị đình chỉ thực hiện.
 - c. Chủ nhiệm đề tài xin hủy không thực hiện hợp đồng.
 - d. Chủ nhiệm đề tài xin thôi thực hiện nhiệm vụ và thanh lý đề tài.
4. Trường hợp đề tài không hoàn thành theo hợp đồng vì rủi ro bất khả kháng thì phải được Trường ĐH CNTT tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thực hiện trong phạm vi Trường ĐH CNTT kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện, tùy theo yêu cầu thực tế, quy định này sẽ được điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.
3. Việc điều chỉnh, sửa đổi bản quy định này do Hiệu trưởng xem xét và quyết định.


HIỆU TRƯỞNG *mm*
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HÀ NỘI
mm
Nguyên Hoàng Tú Anh


CHỈ