|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  **ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI** | | |  |
|  | **QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN**  **ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG** | | |  |
|  | | **MÃ SỐ**  **NGÀY HIỆU LỰC** | **:** QT.QLKH-01  **:** ……./9/2018 | |

**PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Soạn thảo** | **Xem xét** | **Phê duyệt** |
|  |  |  |
| Bùi Thu Giang  Chuyên viên Phòng QLKHCN-HTPT | Nguyễn Thị Kim Sơn Trưởng Phòng QLKHCN-HTPT | Đặng Văn Soa  Phó Hiệu trưởng phụ trách |

**BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày sửa đổi** | **Nội dung thay đổi** | **Phê duyệt** | **Ngày hiệu lực** |
| 8/2018 | Chỉnh sửa tên QT; mục 5.1. Lưu đồ; mục 5.2. Mô tả chi tiết quy trình; 5.3. Lưu hồ sơ; bổ sung nội dung 6. |  | 9/2018 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI** | | |
| logo truong | **QUY TRÌNH**  **ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN**  **ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG** | Mã số: QT.QLKH-01 |
| Lần ban hành: 03 |
| Ngày có hiệu lực: /9/2018 |
| Tổng số trang: 11 |

1. **Mục đích:** Định hướng, thiết lập trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm nhằm quản lý hiệu quả và chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
2. **Phạm vi, đối tượng áp dụng:** Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà nội tham gia các hoạt động khoa học công nghệ.
3. **Tài liệu viện dẫn:**

* Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường đại học;
* Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;
* Quyết định 29/2016/QĐ – UBND ngày 19/8/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ của thành phố Hà Nội;
* Quyết định số 462/QĐ-ĐHTĐHN ngày 24/4/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội về Quy chế Hoạt động Khoa học và Công nghệ.

1. **Khái niệm và các chữ viết tắt:**

HĐ KH-ĐT: Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường

NCKH: Nghiên cứu khoa học

CB: Cán bộ

GV: Giảng viên

CNĐT: Chủ nhiệm đề tài

NV KH&CN: Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

**5. Quy trình đăng kí và thực hiện đề tài KH&CN (đề tài) trọng điểm cấp trường**

* 1. ***Lưu đồ:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trách nhiệm** | **Tiến trình** | **Hồ sơ/biểu mẫu** |
| HĐ KH-ĐT |  | Phê duyệt của HĐ KH-ĐT |
| Nhóm/cá nhân nghiên cứu | BM.QLKH-01.02-1  BM.QLKH-01.02-2  BM.QLKH-01.02-3  BM.QLKH-01.02-4 |
| HĐ tuyển chọn | BM.QLKH-01.02-5  BM.QLKH-01.02-6  BM.QLKH-01.02-7  BM.QLKH-01.02-8 |
| Nhóm/cá nhân nghiên cứu |
| HĐ KH-ĐT  Phòng QLKHCN-HTPT | Quyết định giao thực hiện |
| Phòng QLKHCN-HTPT; TC-KT; BGH | BM.QLKH-01.03 |
| Nhóm/cá nhân nghiên cứu ;  P. QLKHCN-HTPT; P.TC-KT;  Hội đồng nghiệm thu | BM.QLKH-01.04 |
| BM.QLKH-01.05  BM.QLKH-01.06-1, 06-2, 06-3  BM.QLKH-01.07  BM.QLKH-01.08 |
| P. QLKHCN-HTPT; BGH | Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu |
| Nhóm/cá nhân nghiên cứu; P. TC-KT | BM.QLKH-01.09 |

***5.2. Mô tả chi tiết quy trình*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung thực hiện** | **Thời gian** | **Trách nhiệm** | **Hồ sơ, biểu mẫu** |
| 1 | Hội đồng KH-ĐT Trường họp xây dựng định hướng nội dung, phạm vi và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN của năm học | Tháng 6-7 | Hội đồng KH-ĐT Trường | BB họp HĐ KH-ĐT trường  Thông báo về định hướng nội dung, phạm vi và định mức kinh phí nhiệm vụ KH&CN của năm học |
| 2 | Căn cứ vào định hướng nhiệm vụ KH&CN năm học, các cá nhân/nhóm nghiên cứu đăng kí đề xuất nhiệm vụ KH&CN gửi Phòng QLKHCN-HTPT | Tháng 7 | Cá nhân/nhóm nghiên cứu;  P.QLKHCN-HTPT | Phiếu đề xuất đề tài (BM.QLKH-01.01-1) |
| 3 | Hội đồng KH-ĐT Trường họp xét chọn các đề xuất đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường | Tháng 7-8 | Hội đồng KH-ĐT Trường | Phê duyệt của HĐ KH-ĐT  Thông báo về tuyển chọn cá nhân/nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường |
| 4 | Các cá nhân/nhóm nghiên cứu xây dựng thuyết minh đề tài gửi Phòng QLKHCN-HTPT để tham gia tuyển chọn | Tháng 8 | Cá nhân/nhóm nghiên cứu;  P.QLKHCN-HTPT | BM.QLKH-01.02-1  BM.QLKH-01.02-2  BM.QLKH-01.02-3  BM.QLKH-01.02-4 |
| 5 | Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường, Hiệu trưởng ra quyết định giao nhiệm vụ KH&CN | Tháng 8-9 | Hội đồng xét duyệt,  P.QLKHCN-HTPT;  BGH | BM.QLKH-01.02-5  BM.QLKH-01.02-6  BM.QLKH-01.02-7  BM.QLKH-01.02-8  Quyết định giao thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường |
| 6 | CNĐT ký hợp đồng (tạm ứng kinh phí) | Tháng 8-9 | CNĐT;  P.QLKHCN-HTPT;  P. TC-KT;  BGH | BM.QLKH-01.03 |
| 7 | P.QLKHCN-HTPT gửi thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN của các đơn vị. | Tháng 1 | Chủ nhiệm đề tài | BM.QLKH-01.04 |
| 8 | - P.QLKHCN-HTPT ra thông báo nghiệm thu nhiệm vụ NCKH  - CNĐT gửi hồ sơ nghiệm thu đề tài trọng điểm cấp Trường về P.QLKHCN-HTPT  - P.QLKHCN-HTPT xét duyệt hồ sơ, trình BGH ra Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài. | Tháng 4-5 | P.QLKHCN-HTPT;  CNĐT | Báo cáo tổng kết đề tài  (BM.QLKH-01.05);  Hồ sơ nghiệm thu đề tài cấp Trường  (BM.QLKH-01.06-1  BM.QLKH-01.06-2  BM.QLKH-01.06-3);  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài |
| 9 | Hội đồng nghiệm thu họp nghiệm thu đề tài | Tháng 5-6 | Hội đồng, CNĐT | Nhận xét của các phản biện;  Phiếu đánh giá đề tài (BM.QLKH-01.07);  Biên bản họp HĐ nghiệm thu  (BM.QLKH-01.08) |
| 10 | CNĐT tập hợp hồ sơ đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu đề tài, gửi về P.QLKHCN-HTPT | Tháng 5-6 | CNĐT, P. QLKHCN – HTPT | Bộ hồ sơ nghiệm thu (đã chỉnh sửa) |
| 11 | CNĐT ký thanh lý hợp đồng và hoàn thiện các hồ sơ thanh, quyết toán | Tháng 6 | CNĐT,  P.TC-KT | Thanh lý hợp đồng (BM.QLKH-01.09) |
| 12 | P.QLKHCN-HTPT lập Bảng tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, trình kí BGH ban hành Quyết định công nhận việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN. | Tháng 6-7 | P.QLKHCN-HTPT  BGH | Quyết định công nhận việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN |

***5.3. Lưu hồ sơ:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hồ sơ** | **Mã Hiệu** | **Nơi lưu** | **Thời hạn lưu** |
| 1 | Phiếu đề xuất đề tài | BM.QLKH- 01.01-1 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 2 | Phê duyệt của HĐ KH-ĐT |  | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 3 | Hồ sơ họp Hội đồng xét duyệt | BM.QLKH-01.02-5  BM.QLKH-01.02-6  BM.QLKH-01.02-7  BM.QLKH-01.02-8 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 4 | Hồ sơ đề tài đã chỉnh sửa sau xét duyệt | BM.QLKH-01.02-1  BM.QLKH-01.02-2  BM.QLKH-01.02-3  BM.QLKH-01.02-4 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 5 | Quyết định giao thực hiện đề tài |  | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 6 | Hợp đồng | BM.QLKH- 01.03 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 7 | Biên bản họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài | BM.QLKH- 01.04 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 8 | Báo cáo tổng kết đề tài | BM.QLKH-01.05 | P.QLKHCN-HTPT, TT Thông tin thư viện | 5 năm |
| 9 | Hồ sơ nghiệm thu đề tài | BM.QLKH-01.06-1  BM.QLKH-01.06-2  BM.QLKH-01.06-3 | P.QLKHCN-HTPT  Khoa đào tạo | 5 năm |
| 10 | Phiếu đánh giá đề tài | BM.QLKH-01.07 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 11 | Biên bản nghiệm thu đề tài | BM.QLKH-01.08 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 12 | Biên bản thanh lý hợp đồng | BM.QLKH-01.09 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 13 | Quyết định công nhận việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN |  | P.QLKHCN-HTPT | 1. năm |

**6. Quy trình đăng kí và thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường (thông thường)**

***6.1.* Đối với khối phòng, ban, trung tâm:** Thực hiện như Quy trình đăng kí và thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường.

***6.2.* Đối với Khoa đào tạo:**

***6.2.1. Lưu đồ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trách nhiệm** | **Tiến trình** | **Hồ sơ/biểu mẫu** |
| HĐ Khoa |  | Biên bản họp HĐ Khoa  BM.QLKH-04.01 |
| Nhóm/cá nhân nghiên cứu | BM.QLKH-01.02-1  BM.QLKH-01.02-2  BM.QLKH-01.02-3  BM.QLKH-01.02-4 |
| HĐ tuyển chọn | BM.QLKH-01.02-6  BM.QLKH-01.02-7  BM.QLKH-01.02-8 |
| Nhóm/cá nhân nghiên cứu |
| HĐ Khoa  Phòng QLKHCN-HTPT | BM.QLKH-01.02-5 |
| Phòng QLKHCN-HTPT; TC-KT; BGH | BM.QLKH-01.03 |
| Nhóm/cá nhân nghiên cứu ;  P. QLKHCN-HTPT; P.TC-KT;  Hội đồng nghiệm thu | BM.QLKH-01.04 |
| BM.QLKH-01.05  BM.QLKH-01.06-1,06-2,06-3  BM.QLKH-01.07  BM.QLKH-01.08 |
| P. QLKHCN-HTPT; BGH | Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu |
| Nhóm/cá nhân nghiên cứu; P. TC-KT | BM.QLKH-01.09 |

*6****.2.2. Mô tả chi tiết quy trình*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung thực hiện** | **Thời gian** | **Trách nhiệm** | **Hồ sơ, biểu mẫu** |
| 1 | Hội đồng Khoa xây dựng định hướng nội dung, phạm vi và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN của năm học | Tháng 6-7 | Hội đồng Khoa | Biên bản họp HĐ Khoa |
| 2 | Căn cứ vào định hướng nhiệm vụ KH&CN năm học, các cá nhân/nhóm nghiên cứu đăng kí đề xuất nhiệm vụ KH&CN gửi về trợ lý KH Khoa | Tháng 7 | Cá nhân/nhóm nghiên cứu;  Trợ lý Khoa học Khoa | Phiếu đề xuất đề tài (BM.QLKH-01.01-2) |
| 3 | Hội đồng Khoa họp xét chọn các đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường của Khoa | Tháng 7-8 | Hội đồng Khoa | Biên bản họp HĐ Khoa;  Bảng tổng hợp đăng kí hoạt động KH&CN của Khoa (BM.QLKH-04.01) |
| 4 | Nhà Trường xét duyệt đề xuất, ra quyết định phê duyệt danh mục đề tài KH&CN | Tháng 8 | Phòng QLKHCN-HTPT, BGH | Quyết định |
| 5 | Các cá nhân/nhóm nghiên cứu xây dựng thuyết minh đề tài gửi trợ lý KH Khoa để tham gia tuyển chọn | Tháng 8 | Cá nhân/nhóm nghiên cứu;  Trợ lý KH Khoa | BM.QLKH-01.02-1  BM.QLKH-01.02-2  BM.QLKH-01.02-3  BM.QLKH-01.02-4 |
| 5 | Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường, Hội đồng Khoa lập bảng tổng hợp xét chọn nộp phòng QLKHCN-HTPT | Tháng 8-9 | Hội đồng xét duyệt, | BM.QLKH-01.02-5  BM.QLKH-01.02-6  BM.QLKH-01.02-7  BM.QLKH-01.02-8 |
| 6 | BGH ra quyết định giao nhiệm vụ KH&CN | Tháng 8-9 | Phòng QLKHCN-HTPT, BGH | Quyết định giao thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường |
| 7 | Các cá nhân/nhóm nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của HĐ tuyển chọn, nộp phòng QLKHCN-HTPT | Tháng 8-9 | Cá nhân, nhóm nghiên cứu |  |
| 8 | CNĐT ký hợp đồng (tạm ứng kinh phí) | Tháng 8-9 | CNĐT;  P.QLKHCN-HTPT;  P. TC-KT;  BGH | BM.QLKH-01.03 |
| 9 | P.QLKHCN-HTPT gửi thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN của các đơn vị. | Tháng 1 | Chủ nhiệm đề tài | BM.QLKH-01.04 |
| 10 | - P.QLKHCN-HTPT ra thông báo nghiệm thu nhiệm vụ NCKH  - CNĐT gửi hồ sơ nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường về P.QLKHCN-HTPT  - P.QLKHCN-HTPT xét duyệt hồ sơ, trình BGH ra Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài. | Tháng 4-5 | P.QLKHCN-HTPT;  CNĐT | Báo cáo tổng kết đề tài  (BM.QLKH-01.05)  Đề xuất danh sách HĐ nghiệm thu đề tài cấp Trường  (BM.QLKH-01.06-1)  Hồ sơ liên quan  BM.QLKH-01.06-2 BM.QLKH-01.06-3  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài |
| 11 | Hội đồng nghiệm thu họp nghiệm thu đề tài | Tháng 5-6 | Hội đồng, CNĐT | Nhận xét của các phản biện  Phiếu đánh giá đề tài (BM.QLKH-01.07)  Biên bản họp HĐ nghiệm thu  (BM.QLKH-01.08) |
| 12 | CNĐT tập hợp hồ sơ đã chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu đề tài, gửi về P.QLKHCN-HTPT | Tháng 5-6 | CNĐT, P. QLKHCN – HTPT | Bộ hồ sơ nghiệm thu (đã chỉnh sửa) |
| 13 | CNĐT ký thanh lý hợp đồng và hoàn thiện các hồ sơ thanh, quyết toán | Tháng 6 | CNĐT,  P.TC-KT | Thanh lý hợp đồng (BM.QLKH-01.09) |
| 14 | P.QLKHCN-HTPT lập Bảng tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, trình kí BGH ban hành Quyết định công nhận việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN. | Tháng 6-7 | P.QLKHCN-HTPT  BGH | Quyết định công nhận việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN |

***6.2.3. Lưu hồ sơ:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hồ sơ** | **Mã Hiệu** | **Nơi lưu** | **Thời hạn lưu** |
| 1 | Phiếu đề xuất đề tài | BM.QLKH- 01.01-2 | P.QLKHCN-HTPT, Khoa | 5 năm |
| 2 | Phê duyệt của HĐ Khoa |  | Khoa | 5 năm |
| 3 | Bảng tổng hợp đăng kí hoạt động KH&CN của Khoa | BM.QLKH-04.01 | P.QLKHCN-HTPT, Khoa | 5 năm |
| 4 | Hồ sơ họp Hội đồng xét duyệt | BM.QLKH-01.02-6  BM.QLKH-01.02-7  BM.QLKH-01.02-8 | Khoa | 5 năm |
| 5 | Bảng tổng hợp phê duyệt tuyển chọn thực hiện đề tài | BM.QLKH-01.02-5 | P.QLKHCN-HTPT, Khoa | 5 năm |
| 6 | Hồ sơ đề tài đã chỉnh sửa sau xét duyệt | BM.QLKH-01.02-1  BM.QLKH-01.02-2  BM.QLKH-01.02-3  BM.QLKH-01.02-4 | P.QLKHCN-HTPT, Khoa | 5 năm |
| 7 | Quyết định giao thực hiện đề tài | Quyết định | P.QLKHCN-HTPT, Khoa | 5 năm |
| 8 | Hợp đồng | BM.QLKH-01.03 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 9 | Biên bản họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài | BM.QLKH-01.04 | P.QLKHCN-HTPT, Khoa | 5 năm |
| 10 | Báo cáo tổng kết đề tài | BM.QLKH-01.05 | P.QLKHCN-HTPT, TT Thông tin thư viện | 5 năm |
| 11 | Quyết định danh sách HĐ nghiệm thu đề tài | BM.QLKH-01.06-1  BM.QLKH-01.06-2  BM.QLKH-01.06-3 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 12 | Phiếu đánh giá đề tài | BM.QLKH-01.07 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 13 | Biên bản nghiệm thu đề tài | BM.QLKH-01.08 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 14 | Biên bản thanh lý hợp đồng | BM.QLKH-01.09 | P.QLKHCN-HTPT | 5 năm |
| 15 | Quyết định công nhận việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN | Quyết định | P.QLKHCN-HTPT, Khoa | 5 năm |

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