

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4096 /QĐ-ĐHQGHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh quy định đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu
trong Hướng dẫn quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ
ở Đại học Quốc gia Hà Nội**

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ - Luật số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 600/TCCB ngày 01/11/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/06/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điều 11, 12 và 13 về qui trình đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu của Hướng dẫn quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/06/2010 của Giám đốc ĐHQGHN như sau:

“Điều 11. Những quy định chung về đánh giá, nghiệm thu

1. Tất cả các đề tài, dự án nghiên cứu (sau đây gọi là đề tài, dự án) cấp ĐHQGHN đều được tổ chức đánh giá, nghiệm thu theo cùng quy trình giống nhau bao gồm thẩm định, đánh giá cấp cơ sở và nghiệm thu cấp ĐHQGHN.

2. Sau khi hoàn thành, đề được nghiệm thu đề tài/dự án, chủ trì đề tài, dự án nộp sản phẩm cho cơ quan chủ trì bao gồm báo cáo tổng kết và các sản phẩm, tài liệu liên quan (mẫu 14-2013/KHCN); Phiếu tóm tắt kết quả bằng tiếng Anh (mẫu 14A-2013/KHCN); Phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu KHCN (mẫu 14B-2013/KHCN); Phiếu thẩm định (mẫu 15-2003/KHCN) và đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định nghiệm thu.

Đối với các đề tài, dự án không đăng ký các sản phẩm có định dạng phổ biến như liệt kê trong mẫu 14-2013/KHCN mà hợp đồng sản phẩm theo yêu cầu riêng, báo cáo tổng kết phải viết theo cấu trúc và nội dung đã đăng ký trong thuyết minh.

3. ĐHQGHN là cấp giao đề tài, dự án cấp ĐHQGHN có trách nhiệm ra quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu. Thủ trưởng đơn vị chủ trì có trách nhiệm thẩm định kết quả đề tài, dự án theo đúng quy định nêu ở khoản 1 và 2, Điều 12.

4. Các đề tài, dự án thuộc diện quản lý theo chế độ mật, được đánh giá nghiệm thu, quản lý kết quả nghiên cứu theo quy định riêng. Cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm bảo mật theo quy định của Nhà nước và các hướng dẫn của ĐHQGHN.

5. Căn cứ đánh giá kết quả thực hiện đề tài, dự án là hợp đồng và đề cương đã được phê duyệt và các văn bản cho phép thay đổi điều chỉnh có liên quan đến đề tài.

6. Đề tài, dự án quá 6 tháng so với thời hạn được cấp có thẩm quyền cho phép (kể cả thời gian đã được gia hạn) mà chưa nghiệm thu thì được xem là không hoàn thành và cấp quản lý có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ thực hiện đề tài và xử lý theo các quy định tại Điều 36.

Điều 12. Quy trình đánh giá, nghiệm thu

Các đề tài, dự án cấp ĐHQGHN áp dụng quy trình đánh giá, nghiệm thu sau đây.

1. Thẩm định, đánh giá cấp cơ sở

Cơ quan chủ trì đề tài, dự án cử cán bộ hoặc tổ công tác thẩm định kết quả của đề tài, dự án đã được chủ trì đề tài, dự án liệt kê trong phiếu thẩm định cấp cơ sở kết quả đề tài, dự án theo mẫu 15-2013/KHCN. Việc thẩm định đảm bảo các yếu tố:

- Đủ số lượng sản phẩm và đảm bảo chất lượng như đăng ký trong thuyết minh;
- Có báo cáo về tình hình sử dụng kinh phí;
- Không vi phạm các quy định và nguyên tắc quản lý.

2. Cơ quan chủ trì đề nghị ĐHQGHN tổ chức nghiệm thu

Hồ sơ đề nghị bao gồm:

- Báo cáo tổng kết và các sản phẩm, tài liệu liên quan theo các mẫu 14-2013/KHCN, 14A-2013/KHCN, 14B-2013/KHCN của chủ trì đề tài, dự án;
- Báo cáo về tình hình sử dụng kinh phí;
- Phiếu thẩm định kết quả cấp cơ sở (theo mẫu 15-2013/KHCN);

- Đề xuất thành phần hội đồng đánh giá cấp ĐHQGHN;
- Công văn của cơ quan chủ trì đề nghị nghiệm thu cấp ĐHQGHN.

Đối với những đề tài, dự án được thẩm định cấp cơ sở nhưng chưa đạt yêu cầu về sản phẩm, chủ trì được phép hoàn chỉnh, bổ sung trong khoảng thời gian tối đa là 3 tháng kể từ ngày cơ quan chủ trì thông báo kết quả thẩm định.

3. Nghiệm thu cấp ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN ra quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp ĐHQG, gồm từ 7 – 9 thành viên hội đồng, trong đó tối thiểu phải có 03 thành viên là ủy viên Hội đồng ngành, liên ngành tương ứng của ĐHQGHN và có ít nhất 1/3 thành viên của hội đồng nghiệm thu là cán bộ công tác ngoài cơ quan chủ trì đề tài, dự án. Đối với đề tài, dự án có sản phẩm ứng dụng, thử nghiệm, nhất thiết phải có đại diện cơ sở ứng dụng, chuyển giao kết quả tham gia hội đồng nghiệm thu.

Cơ cấu hội đồng gồm chủ tịch, 01 thư ký, 02 ủy viên phản biện là các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có ít nhất 01 ủy viên phản biện là cán bộ ngoài ĐHQGHN. Những người tham gia thực hiện đề tài không tham gia hội đồng nghiệm thu.

Việc nghiệm thu phải được thực hiện trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định thành lập hội đồng và chỉ tiến hành họp khi có đủ từ 2/3 số thành viên hội đồng trở lên, trong đó nhất thiết phải có mặt chủ tịch, thư ký và ít nhất 1 phản biện. Cả hai phản biện đều phải gửi nhận xét bằng văn bản (mẫu 16-2013/KHCN) tới trước thời gian dự định họp ít nhất 03 ngày. Ủy viên phản biện có đánh giá đề tài không đạt yêu cầu nhất thiết phải có mặt tại phiên họp.

Hội đồng họp nghiệm thu và đánh giá, xếp loại đề tài, dự án theo mẫu 17-2013/KHCN, cho các mức sau:

- Xuất sắc: đối với đề tài, dự án hoàn thành đúng hạn có kết quả vượt trội về số lượng và chất lượng so với đăng ký trong thuyết minh;
- Tốt: đối với đề tài, dự án hoàn thành đầy đủ số lượng sản phẩm đã đăng ký trong thuyết minh với chất lượng cao;
- Đạt: đối với đề tài, dự án đạt đầy đủ kết quả đã đăng ký trong thuyết minh;
- Không đạt: đối với đề tài, dự án thiếu các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm KHCN so với đăng ký trong thuyết minh.

Điều 13. Kinh phí kiểm tra, thẩm định và đánh giá nghiệm thu

1. Kinh phí thẩm định cấp cơ sở và nghiệm thu đề tài, dự án cấp ĐHQGHN lấy từ kinh phí chi thường xuyên cho sự nghiệp KHCN.

2. Kinh phí kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, và kinh phí hoạt động của các hội đồng đánh giá, thẩm định các thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài (nếu có) lấy từ kinh phí của đề tài.

3. Chế độ chi cho hoạt động của các hội đồng theo quy định tài chính hiện hành

của Nhà nước và của ĐHQGHN.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với các đề tài, dự án nộp báo cáo nghiệm thu từ ngày 01/01/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chức năng, Thủ trưởng đơn vị thuộc ĐHQGHN, Hội đồng ngành, liên ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ KH&CN (để báo cáo);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- Chánh VP, Trưởng ban chức năng, Thủ trưởng đơn vị thuộc ĐHQGHN, Hội đồng ngành, liên ngành (để thực hiện);
- Lưu: VT, Ban KHCN, T100.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Hữu Đức