

Số: 1129 /QĐ-ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM”**

### **GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của ĐHQG-HCM;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ ở ĐHQG-HCM;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ;

Căn cứ vào Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 của ĐHQG-HCM;

Xét đề nghị của Trường Ban Khoa học Công nghệ.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 368/QĐ-ĐHQG-KHCN do Giám đốc ĐHQG-HCM ký ngày 14 tháng 5 năm 2012.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị thành viên và trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3,
- Lưu: VT, KHCN

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Dương Anh Đức

# HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XUẤT SẮC CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)*

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Giải thưởng cấp ĐHQG-HCM cho các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc của sinh viên (SV), học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) ở ĐHQG-HCM, tên giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc của SV, HVCH và NCS ĐHQG-HCM năm học” gọi tắt là giải thưởng “**Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG-HCM**”.

## **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.**

Giải thưởng “**Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG-HCM**” áp dụng cho SV, HVCH và NCS của ĐHQG-HCM.

## **Điều 2. Mục đích.**

1. Khuyến khích SV, HVCH và NCS say mê NCKH và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, làm việc theo nhóm của SV, HVCH và NCS, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học ở ĐHQG-HCM.

2. Gắn kết NCKH với đào tạo nhằm thực hiện theo Kế hoạch chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020 theo mục tiêu chung là “Phát triển NCKH đỉnh cao và phục vụ xã hội”.

3. Tôn vinh thành tích của SV, HVCH và NCS có công trình được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS hoặc các ấn phẩm khoa học được Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCImago xếp hạng<sup>1</sup>, hoặc thuộc NXB có uy tín trên thế giới<sup>2</sup>, NXB của 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng THE<sup>3</sup>, có ghi địa chỉ là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

<sup>1</sup>Bảng xếp hạng tứ phân vị của SCImago đánh giá mức độ ảnh hưởng của tạp chí chiếm giữ trong danh mục các tạp chí thuộc cùng lĩnh vực hoặc trong ngành hẹp. Trong đó, các tạp chí được xếp hạng Q1 là các tạp chí thuộc top 25% tạp chí có chỉ số ảnh hưởng (impact factor) cao nhất; Q2 gồm các tạp chí chiếm vị trí trung bình cao, từ top 25% đến top 50%; Q3 gồm các tạp chí chiếm vị trí trung bình thấp, từ top 50% đến top 75%; Q4 gồm các tạp chí đứng ở vị trí thấp còn lại (bottom 25%).

<sup>2</sup>Nhà xuất bản Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, Taylor&Francis, Sage, Emerald, Macmillan Publishers, Inderscience Publishers, Edward Elgar Publishing.

<sup>3</sup>Xếp hạng Times Higher Education World University Rankings do Tạp chí Times Higher Education (Anh) hợp tác với Thomson Reuters bình chọn hàng năm (<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings>)

Minh (Vietnam National University Ho Chi Minh) hoặc công trình có ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp, giải quyết vấn đề địa phương.

### **Điều 3. Yêu cầu đối với công trình được tham gia xét tặng Giải thưởng.**

Các công trình tham gia xét chọn Giải thưởng “**Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG-HCM**” đã được công bố trực tuyến (published online) hoặc xuất bản, in, phát hành (hard-copy) hoặc đã được chấp nhận đăng trong năm học tính từ thời điểm **quý 4 năm trước đến thời điểm nộp hồ sơ**. Ưu tiên cho các SV/HVCH/NCS là tác giả chính của công trình, tác giả cam kết nội dung trong công trình công bố không vi phạm hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề đạo đức, an ninh, chính trị, chủ quyền, bí mật Nhà nước.

### **Điều 4. Tiêu chí xếp thứ tự ưu tiên các công trình và hình thức tổ chức.**

#### **4.1. Tiêu chí xếp thứ tự ưu tiên các công trình cấp đơn vị.**

Các công trình tham gia xét chọn Giải thưởng “**Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG-HCM**” được đánh giá theo các tiêu chí xếp thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên cho các SV/HVCH/NCS là “tác giả chính”, là tác giả đầu tiên (first author) trong danh sách các tác giả; hoặc tác giả liên hệ (corresponding author) nếu danh sách tác giả được xếp theo thứ tự bảng chữ cái;
- Các công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí hàng đầu thế giới.
- Các công trình nghiên cứu mang tính liên ngành;
- Công trình công bố mang tính liên ngành và theo xu hướng “nội lực” (nhóm tác giả của công trình đều là cán bộ của ĐHQG-HCM);
- Các công trình nghiên cứu phù hợp với các lĩnh vực trọng điểm ĐHQG-HCM (theo kế hoạch chiến lược phát triển KH-CN của ĐHQG-HCM 2016-2020 gồm 8 lĩnh vực).

Đối với từng nhóm lĩnh vực khác nhau, các công trình công bố được sắp xếp theo các thể loại tạp chí ưu tiên từ trên xuống như sau:

#### **4.1.1. Áp dụng với nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên-kỹ thuật**

Công trình công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được SCImago xếp hạng Q1. Hoặc công trình được đăng trong kỷ yếu hội nghị/hội thảo khoa học quốc tế uy tín do đặc thù chuyên ngành được SCImago xếp hạng (Conference and Proceeding).

Công trình công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được SCImago xếp hạng Q2.



Công trình công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được SCImago xếp hạng Q3, Q4.

Các chuyên san thuộc Tạp chí phát triển khoa học ĐHQG-HCM.

#### 4.1.2. *Áp dụng với nhóm lĩnh vực xã hội nhân văn, kinh tế tài chính*

Công trình công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS.

Công trình công bố trên tạp chí quốc tế ngoài hệ thống ISI/Scopus nhưng thuộc NXB có uy tín trên thế giới hoặc NXB của 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng THE.

Công trình được đăng trong kỷ yếu hội nghị/hội thảo khoa học quốc tế được SCImago xếp hạng (Conference and Proceeding).

Công trình được đăng trên các tạp chí thương mại được SCImago xếp hạng (Trade Journals).

#### 4.1.3. *Áp dụng với nhóm lĩnh vực chuyển giao công nghệ*

Giải pháp hữu ích, bằng phát minh, sáng chế; hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp, địa phương.

### 4.2. **Hình thức tổ chức.**

#### 4.2.1. *Cấp đơn vị:*

Các đơn vị thông báo đến toàn thể SV/HVCH/NCS và cán bộ hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng gồm:

- Đơn xin tham gia giải thưởng (tải mẫu đơn tại đây);
- Thông tin kết quả công trình tham gia giải thưởng (tải mẫu đơn tại đây);
- Công trình công bố hoặc sản phẩm sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích, bằng phát minh sáng chế hoặc chứng nhận kết quả được ứng dụng để tạo ra sản phẩm có giá trị cho doanh nghiệp và địa phương);
- Minh chứng tạp chí đăng bài thuộc danh mục CSDL của ISI/ SCOPUS;
- Minh chứng xếp hạng của SCImago cho tạp chí đăng bài.

Hồ sơ chuyển về văn phòng quản lý khoa học tại các đơn vị.

Các đơn vị tổ chức vòng sơ tuyển lập Hội đồng cấp cơ sở từ 15/10-15/11 và xét thứ tự ưu tiên theo các tiêu chí tại điều 4 và gửi hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 15 tháng 11 hàng năm bao gồm:

- Biên bản Họp Hội đồng xếp thứ tự ưu tiên của đơn vị
- Công văn giới thiệu của thủ trưởng đơn vị
- Hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng của toàn thể SV/HVCH/NCS đầy đủ theo quy định.

#### 4.2.2. Cấp Đại học Quốc gia:

ĐHQG-HCM thành lập Ban Tổ chức giải thưởng và Hội đồng giám khảo từ ngày 20/11-15/12, căn cứ vào hồ sơ và biên bản Họp Hội đồng xếp thứ tự ưu tiên của đơn vị, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn các hồ sơ xếp thứ tự hàng đầu của đơn vị đề xuất vào vòng chung kết, vòng chung kết xét duyệt Giải thưởng dưới hình thức Hội nghị Khoa học, các công trình nghiên cứu khoa học được đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo trước Hội đồng giám khảo và toàn thể Hội nghị. Kết quả được công bố ngay khi kết thúc Hội nghị Khoa học, Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba và giải khuyến khích.

### **Điều 5. Trách nhiệm và quyền lợi của người tham dự giải thưởng.**

#### 5.1. Trách nhiệm:

SV, HVCH và NCS chịu trách nhiệm viết báo cáo toàn văn (theo mẫu) nộp cho Ban tổ chức Giải thưởng theo quy định về Hồ sơ tham dự giải thưởng và trình bày báo cáo tại Hội nghị Khoa học.

#### 5.2. Quyền lợi:

Giá trị và số lượng giải thưởng cho cá nhân và tập thể sinh viên tham gia xét tặng Giải thưởng được xác định cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

- Giải đặc biệt: 30.000.000 VNĐ/ 01 giải.
- Giải nhất: 20.000.000 VNĐ/ 01 giải.
- Giải nhì: 15.000.000 VNĐ/ 02 giải.
- Giải ba: 10.000.000 VNĐ/ 05 giải.
- Giải khuyến khích: 5.000.000 VNĐ/ (tùy theo kinh phí KHCV hàng năm)

Các công trình tham gia xét tặng Giải thưởng đạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ được trao tặng bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM tại Hội nghị thường niên ĐHQG-HCM cuối năm. Các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải nhì, giải ba và giải khuyến khích sẽ được trao tặng Giấy chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức. Điểm thưởng cho những công trình nghiên cứu khoa học đạt giải được cộng vào điểm trung bình chung

học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Mức điểm thưởng được quy định như sau:

- Giải đặc biệt và giải nhất: 0,4 điểm
- Giải nhì: 0,3 điểm
- Giải ba: 0,2 điểm

Trường hợp công trình do nhiều hơn một tác giả thực hiện, điểm thưởng được chia đều cho số người tham gia.

#### **Điều 6. Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ hướng dẫn**

Hướng dẫn, giúp đỡ SV, HVCH và NCS có nguyện vọng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM.

Một trong các sản phẩm yêu cầu của các đề tài, dự án cấp ĐHQG-HCM là phải góp phần đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ. Trong đề cương thuyết minh của đề tài nghiên cứu khoa học cần có dự trù kinh phí khoán chi của đề tài cho SV, HVCH và NCS thực hiện một số nội dung của đề tài theo thông tư 55 của Bộ KH-CN.

Giảng viên hướng dẫn công trình đạt giải thưởng sẽ được ưu tiên trong việc xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM và các mức thưởng sau:

- Giải đặc biệt: 15.000.000 VNĐ/ 01 giải.
- Giải nhất: 10.000.000 VNĐ/ 01 giải.
- Giải nhì: 5.000.000 VNĐ/ 02 giải.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của đơn vị thành viên**

Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của SV, HVCH và NCS trong nhiệm vụ năm học của đơn vị; Tìm nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động này;

Triển khai nghiên cứu khoa học cho SV, HVCH và NCS gắn với các đề tài, dự án nghiên cứu và các hoạt động khoa học khác của đơn vị; Tạo điều kiện để SV, HVCH và NCS được tham gia nghiên cứu khoa học, trở thành thành viên của nhóm nghiên cứu và tham gia thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ.

Tổ chức Hội nghị khoa học SV, Hội nghị khoa học Trường; tổ chức các Hội đồng đánh giá, xếp loại, khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học;

Thành lập các câu lạc bộ khoa học SV, HVCH và NCS, tổ chức seminar chuyên đề khoa học.

### **Điều 8. Kinh phí tổ chức giải thưởng**

Kinh phí tổ chức và phát giải thưởng được lấy từ kinh phí dự trù trong kế hoạch KHCN hàng năm và kinh phí khen thưởng của ĐHQG-HCM;

Vận động các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp và các cá nhân trong ngoài nước tài trợ, lập Quỹ khen thưởng;

Kinh phí tổ chức xét chọn, Hội đồng cấp cơ sở tại các đơn vị do đơn vị cấp.

### **Điều 9. Xử lý vi phạm**


Xử lý nghiêm minh, hủy bỏ toàn bộ kết quả và thi hành kỷ luật không cho tham gia Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG-HCM” trong 3 năm sau đối với các công trình có kết quả sao chép không trung thực.

### **Điều 10. Điều khoản thi hành.**

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thủ trưởng các đơn vị trong ĐHQG-HCM có trách nhiệm triển khai và phổ biến quy định này đến toàn thể cán bộ viên chức, SV, HVCH và NCS của các đơn vị để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, Quy định này có thể được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Việc bổ sung, sửa đổi do Ban KH&CN làm đầu mối đề xuất Ban Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét quyết định.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Dương Anh Đức**



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...

## THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CÔNG TRÌNH

### 1. Thông tin chung:

- Tên công trình:

- SV/HVCH/NCS thực hiện:

- Lớp:                      Khoa:                      Năm thứ:                      Số năm đào tạo:

- Người hướng dẫn:

### 2. Mục tiêu đề tài:

### 3. Tính mới và sáng tạo:

### 4. Kết quả nghiên cứu:

5. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

6. Công bố khoa học của SV/HVCH/NCS (ghi rõ họ tên tác giả, tiêu đề bài báo, tên tạp chí, năm công bố, thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của ISI hoặc SCOPUS và được SCImago xếp hạng Q1, Q2, Q3,...nếu có) hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có).

Ngày            tháng            năm

**SV/HVCH/NCS chịu trách nhiệm chính  
thực hiện**

(ký, họ và tên)

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của SV/HVCH/NCS thực hiện công trình (phần này do người hướng dẫn ghi):

Ngày            tháng            năm

**Xác nhận của trường đại học**

(ký tên và đóng dấu)

**Người hướng dẫn**

(ký, họ và tên)



Mẫu 2. Đơn xin tham gia xét Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc”

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\_\_\_\_\_ năm  
Tp.HCM, ngày      tháng      năm

**Kính gửi: Ban KHCN, ĐHQG-HCM**

Tên tôi (chúng tôi) là:.....; Sinh ngày ..... tháng ..... năm .....  
SV/HVCH/NCS: ...../Tổng số năm đào tạo: .....  
Lớp, khoa : ..... Ngành học:.....

*(Ghi rõ họ tên SV/HVCH/NCS chịu trách nhiệm chính nếu công trình từ 02 thành viên trở lên thực hiện, ghi đầu tiên và in đậm)*

**Thông tin cá nhân của SV/HVCH/NCS chịu trách nhiệm chính:**

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại (cố định, di động): .....

Địa chỉ email: .....

Tôi (chúng tôi) làm đơn này kính đề nghị ĐHQG-HCM cho tôi (chúng tôi) được gửi công trình nghiên cứu khoa học để tham gia xét Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc” năm 2015-2016. dành cho SV/HVCH/NCS.

Tên công trình: .....

.....

.....

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan đây là công trình NCKH do tôi (chúng tôi) thực hiện dưới sự hướng dẫn của .....; nội dung trong công trình công bố không vi phạm hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề đạo đức, an ninh, chính trị, chủ quyền, bí mật Nhà nước

Nếu sai, tôi (chúng tôi) xin chịu trách nhiệm trước Nhà trường và ĐHQG-HCM.

**Người làm đơn**

*(SV/HVCH/NCS thực hiện đề tài ký và ghi rõ họ tên)*