

Số: 113/QĐ-ĐHQG

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2015*

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc ban hành “Quy định về việc Khen thưởng khoa học công nghệ thường niên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”**

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

Căn cứ Nghị định số 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 03 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 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về  
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và  
công nghệ;

Căn cứ Quy định về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ do Giám đốc Đại  
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 502/QĐ-ĐHQG-  
KHCN ngày 11 tháng 05 năm 2009;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt “Quy định về việc Khen thưởng khoa học công nghệ thường niên  
của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” được đính kèm Quyết định này;

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ thay thế cho Quyết định  
832/QĐ-ĐHQG-KHCN ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2013.



**Điều 3.** Chánh văn phòng, Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Trưởng các Ban chức năng liên quan, Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *Mạnh*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Vụ TĐ-KT, Bộ KH&CN (để báo cáo)
- Lưu: VT, KHCN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Dương Anh Đức**

## **QUY ĐỊNH**

### **Về việc khen thưởng khoa học và công nghệ thường niên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 114/QĐ-DHQG ngày 22 tháng 3 năm 2015 của  
Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)*

Nhằm khuyến khích, động viên kịp thời, tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ khoa học, hàng năm, trong hội nghị thường niên, ĐHQG-HCM khen thưởng các cá nhân và tập thể từ các đơn vị thành viên và trực thuộc có thành tích khoa học và công nghệ (KH&CN) nổi bật trong năm học.

#### **Điều 1. Đối tượng xét khen thưởng**

1. Các cá nhân là cán bộ giảng dạy hoặc cán bộ nghiên cứu (gọi chung là cán bộ khoa học hay nhà khoa học) thuộc diện biên chế hoặc hợp đồng, có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên hoặc trực thuộc ĐHQG-HCM tối thiểu 06 tháng tính đến thời điểm xét khen thưởng.
2. Các tập thể là các nhóm nghiên cứu thuộc các Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Khoa, Trung tâm ... tại các đơn vị thành viên hoặc trực thuộc ĐHQG-HCM; mỗi thành viên trong nhóm có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên hoặc trực thuộc ĐHQG-HCM tối thiểu 06 tháng tính đến thời điểm xét khen thưởng.
3. Tính đến thời điểm xét khen thưởng, tác giả của (các) công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

#### **Điều 2. Giải thưởng**

Giải thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM có 02 loại như sau:

1. Giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ xuất sắc”, theo tiêu chuẩn tại điều 3 của quy định này.
2. Giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc”, theo tiêu chuẩn tại điều 4 của quy định này.

#### **Điều 3. Tiêu chuẩn giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ xuất sắc”**

Các cá nhân và tập thể được đề nghị xem xét trao giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ xuất sắc” phải hội đủ hai tiêu chuẩn dưới đây.

1. Tiêu chuẩn một: Có công trình nghiên cứu khoa học có ảnh hưởng lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ hoặc ứng dụng trong thực tiễn có một trong các tác dụng sau:

- a) Mang lại hiệu quả kinh tế lớn hoặc làm thay đổi hợp lý cơ cấu ngành nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiểu tác động xấu đến môi trường,...;
- b) Đóng góp đặc biệt quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,...;
- c) Làm chuyên biến nhận thức của xã hội hoặc tác động đặc biệt quan trọng đến đời sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhóm, tầng lớp trong xã hội,...;

2. Tiêu chuẩn hai: Các kết quả hoạt động khoa học nêu tại tiêu chuẩn một ở trên phải có đóng góp vào sự nghiệp đào tạo trong năm học đang xét, thể hiện ở việc tác giả của (các) công trình nghiên cứu/ứng dụng khoa học đã hướng dẫn học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn/luận án trong lĩnh vực và theo định hướng nghiên cứu tương ứng.

3. Tập thể được đề nghị xem xét trao giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ xuất sắc” phải có tối thiểu 50% số thành viên của tập thể tham gia vào công trình đạt giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ xuất sắc”.

#### **Điều 4. Tiêu chuẩn giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc”**

Các cá nhân và tập thể được đề nghị xem xét trao giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc” phải có công trình công bố có giá trị cao về mặt khoa học hoặc có tầm ảnh hưởng xã hội. Công trình công bố có thể là (1) sách chuyên khảo, (2) bài báo và (3) sở hữu trí tuệ.

1. Đối với sách chuyên khảo phải đạt tiêu chuẩn sau: công trình được in thành sách bằng tiếng Việt hoặc bằng 01 trong 05 ngôn ngữ quốc tế<sup>1</sup>, địa chỉ tác giả có ghi rõ địa chỉ của ĐHQG-HCM.

2. Đối với bài báo phải đạt tiêu chuẩn sau: công trình được công bố thành bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế ISI có uy tín, địa chỉ tác giả có ghi rõ địa chỉ của ĐHQG-HCM.

---

<sup>1</sup> Anh, Pháp, Đức, Trung, Nga

3. Đối với sở hữu trí tuệ phải đạt tiêu chuẩn sau: công trình được cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích do Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận.

4. Tập thể được đề nghị xem xét trao giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc” phải có tối thiểu 50% số thành viên của tập thể tham gia vào các công trình đạt giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc”.

#### **Điều 5. Hình thức khen thưởng**

1. Đối với giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ xuất sắc”: được nhận bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM và tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 07 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tập thể.

2. Đối với giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc”, gồm :

a. Khen thưởng cá nhân/tập thể khoa học có công bố khoa học xuất sắc: được nhận bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM và tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 07 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tập thể;

b. Thưởng khuyến khích công bố khoa học: đối với nhà khoa học có công bố khoa học đạt tiêu chuẩn theo điều 4 tại quy định này và thuộc danh sách được Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt khen thưởng thì mỗi công trình sẽ được nhận tiền thưởng 02 triệu đồng.

#### **Điều 6. Trình tự và thời gian xét thưởng**

1. Việc xét thưởng KH&CN thường niên được tiến hành độc lập, theo 2 cấp:

a. Cấp đơn vị thành viên và trực thuộc (cấp cơ sở);

b. Cấp ĐHQG-HCM.

2. Thời gian xét thưởng ở đơn vị thành viên và trực thuộc từ 30 tháng 06 đến ngày 30 tháng 09 hàng năm. Các hồ sơ xét thưởng sau khi được Hội đồng cấp cơ sở thông qua sẽ được gửi về Ban KH&CN - ĐHQG-HCM trước ngày 15 tháng 10 hàng năm. ĐHQG-HCM sẽ thành lập Hội đồng xét khen thưởng cấp ĐHQG-HCM để tổ chức đánh giá, xét tuyển để chọn ra danh sách các công trình đề nghị Giám đốc ĐHQG-HCM khen thưởng. Lễ công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào hội nghị thường niên của ĐHQG-HCM.

#### **Điều 7. Hồ sơ công trình đề nghị xét thưởng**

Hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp cơ sở gồm 01 bộ hồ sơ (được đóng thành quyển) và 01 bản lưu trên đĩa CD dạng tập tin word dùng thông nhất font chữ Unicode, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị khen thưởng (theo biểu mẫu 1a đối với giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ xuất sắc” hoặc 1b đối với giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc”) có xác nhận của người đề nghị.

2. Thuyết minh về tác dụng và ảnh hưởng lớn đến xã hội đối với giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ xuất sắc” hoặc tóm tắt về nội dung nghiên cứu/giá trị khoa học đối với giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc”

3. Lý lịch khoa học của (các) tác giả (theo biểu mẫu 2);

4. Bản xác nhận danh sách các tác giả (đối với đề nghị xem xét khen thưởng tập thể);

5. Đầy đủ các minh chứng và tài liệu có liên quan khác.

Hồ sơ đề nghị xét thưởng cấp ĐHQG-HCM bao gồm các mục của hồ sơ cấp cơ sở, văn bản đề xuất khen thưởng của đơn vị và Biên bản của Hội đồng xét thưởng cấp cơ sở.

#### **Điều 8. Thành lập Hội đồng xét thưởng các cấp**

1. Thủ trưởng đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM quyết định thành lập Hội đồng xét thưởng ở cấp cơ sở;

2. Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định thành lập Hội đồng xét thưởng cấp ĐHQG-HCM.

#### **Điều 9. Nguyên tắc làm việc của các Hội đồng xét thưởng**

1. Hội đồng các cấp hoạt động theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, kỳ họp của Hội đồng xét thưởng phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự;

2. Hội đồng đánh giá theo nguyên tắc công bằng, dân chủ và khách quan. Những công trình được ít nhất 2/3 số phiếu đề nghị của số thành viên Hội đồng có mặt mới được chuyển Hội đồng cấp trên xem xét (đối với hội đồng cấp cơ sở) hoặc trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt (đối với hội đồng cấp ĐHQG-HCM);

3. Các tác giả hoặc đồng tác giả có công trình tham dự giải không được tham gia Hội đồng xét thưởng;

4. Mỗi thành viên Hội đồng xét thưởng có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và đánh giá Hồ sơ đề nghị xét thưởng bằng văn bản. Hội đồng xét thưởng cấp cơ sở phân công hai chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực khoa học của công trình làm phản biện viết nhận xét, đánh giá công trình;

5. Hội đồng xét thưởng cấp ĐHQG-HCM chỉ xem xét những hồ sơ đề nghị xét thưởng hợp lệ. Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ nộp đúng hạn, có đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định tại

điều 7 của quy định này, không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả công trình tại thời điểm xét thưởng.

#### **Điều 10. Nguyên tắc thành lập, cơ cấu và nhiệm vụ của các Hội đồng xét thưởng các cấp**

##### 1. Hội đồng xét thưởng cấp cơ sở:

a. Hội đồng xét thưởng cấp cơ sở có cơ cấu gồm: Đại diện lãnh đạo đơn vị làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện phòng quản lý khoa học (1 người) và các chuyên gia am hiểu lĩnh vực chuyên môn của công trình (3-5 người). Thủ trưởng đơn vị cơ sở có thể mời thêm chuyên gia bên ngoài tham gia Hội đồng nếu cần thiết;

b. Hội đồng xét thưởng cấp cơ sở có nhiệm vụ xem xét, đánh giá lựa chọn công trình đạt tiêu chuẩn nêu tại điều 3, điều 4 của Quy định này. Hội đồng hoàn tất phiếu đánh giá; Lập biên bản đánh giá; Xác nhận danh sách đồng tác giả (nếu có).

##### 2. Hội đồng xét thưởng cấp ĐHQG-HCM:

a. Hội đồng xét khen thưởng KH&CN thường niên cấp ĐHQG-HCM có cơ cấu gồm lãnh đạo ĐHQG-HCM, đại diện Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện các ban chức năng gồm ban KH&CN, ban ĐH&SDH, ban TCCB;

b. Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định thành lập hội đồng tư vấn hay các tổ chuyên môn, gồm các chuyên gia am hiểu lĩnh vực chuyên môn liên quan đến các công trình được đề nghị xét khen thưởng để tư vấn cho Hội đồng xét thưởng cấp ĐHQG-HCM về chất lượng, giá trị khoa học của các công trình khoa học được đề xuất khen thưởng;

c. Hội đồng xét khen thưởng KH&CN thường niên cấp ĐHQG-HCM có nhiệm vụ xem xét, đánh giá lựa chọn công trình đạt tiêu chuẩn nêu tại điều 3, điều 4 của Quy định này. Hội đồng hoàn tất phiếu đánh giá, lập biên bản đánh giá và gửi danh sách các công trình đề nghị Giám đốc ĐHQG-HCM khen thưởng.

d. Căn cứ kết luận đề nghị của hội đồng xét khen thưởng KH&CN thường niên cấp ĐHQG-HCM, Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định phê duyệt khen thưởng các hoạt động và công bố khoa học xuất sắc đối với cá nhân/tập thể, tuyên bố trong hội nghị thường niên của ĐHQG-HCM;

e. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc ĐHQG-HCM xem xét, quyết định.

#### **Điều 11. Nguồn kinh phí cho các giải thưởng**

Kinh phí để xét tặng giải thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN do ĐHQG-HCM quản lý và từ các nhà tài trợ.

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Các đơn vị thành viên và trực thuộc, Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm thi hành Quy định này;
2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy định này thay thế cho các văn bản trước đây liên quan đến việc khen thưởng khoa học và công nghệ được tổ chức thực hiện trong ĐHQG-HCM;
3. Trong quá trình thực hiện, quy định có thể được xem xét và sửa đổi cho phù hợp với thực tế. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do giám đốc ĐHQG-HCM quyết định. *viamalvin*

