

Số: /VHL-KHTC

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

V/v đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng
KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập
dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện
năm 2024 tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

Ngày 01/3/2023, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các đề tài khoa học và công nghệ độc lập dành cho cán bộ khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tại Quyết định số 259/QĐ-VHL ngày 01/3/2023, sau đây viết tắt là Quy định 259).

Ngày 06/3/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị, các nhà khoa học xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp bắt đầu thực hiện năm 2024 (Công văn số 387/VHL-KHTC). Tại văn bản trên, Viện Hàn lâm đã hướng dẫn cách thức đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài độc lập trẻ (sau đây gọi tắt là đề tài) qua hệ thống OMS của Viện Hàn lâm theo địa chỉ: <https://office.vast.vn/oms>.

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký đề tài qua hệ thống OMS của Viện Hàn lâm theo hướng dẫn tại Quy định 259. Để thuận tiện cho việc đăng ký đề tài, Viện Hàn lâm lưu ý các đơn vị trực thuộc, các nhà khoa học một số điểm mới trong Quy định 259 và cách thức đăng ký thực hiện đề tài như sau:

1. Giải thích từ ngữ

a) *Công trình công bố quốc tế*: Là công trình được công bố trên các tạp chí trong danh mục SCIE/Scopus/Scimago (tính theo danh mục mới nhất hiện có).

b) *Công trình công bố chất lượng cao*: Là công trình công bố trên các tạp chí trong danh mục SCIE (IF \geq 1)/Scopus (Citescore \geq 2)/Scimago (Q2 trở lên).

c) *Thời gian thực hiện tại đơn vị*: Là thời gian thực hiện các nội dung công việc theo thuyết minh của đề tài tại đơn vị.

d) *Thời gian hoàn tất thủ tục*: Là thời gian để hoàn thiện sản phẩm, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm, xử lý tài sản, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài và thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài.

đ) *Hội đồng xét chọn*: Là hội đồng tư vấn về KHCN cấp Viện Hàn lâm để xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài thuộc 01 hướng KHCN ưu tiên.

2. Yêu cầu của đề tài

2.1. Các yêu cầu chung

a) Đối với đơn vị đăng ký thực hiện đề tài

Không trong diện “*Tổ chức chủ trì chưa thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ thì không được quyền tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước*” (khoản 1 Điều 17 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoản chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước).

b) Đối với cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là cán bộ trong biên chế (xếp ngạch nghiên cứu viên hoặc ngạch kỹ sư trở lên) của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài hoặc người lao động có trình độ tiên sĩ đã ký hợp đồng lao động tại đơn vị đăng ký chủ trì đề tài trên 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài;

- Không trong diện “*Không được giao làm chủ nhiệm đề tài cấp Viện Hàn lâm*” do vi phạm các quy định của Viện Hàn lâm;

- Không trong diện “*Chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học tham gia thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức chủ trì chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí cho ngân sách nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì không được quyền tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước*” (khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoản chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước);

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực KHCN của đề tài đăng ký thực hiện;

- Đang không học tập hay công tác dài hạn ở nước ngoài;

- Trong 05 năm gần nhất (tính đến năm đăng ký thực hiện đề tài) đã có ít nhất 01 công trình công bố quốc tế hoặc đã được cấp ít nhất 01 bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích và có ít nhất 01 công trình công bố trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN hoặc tạp chí của Viện Hàn lâm.

c) Đối với thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học và chuyên gia

- Cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài với chức danh “Thành viên thực hiện chính” hoặc “thư ký khoa học” cần đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bắt buộc sau:

- + Là cán bộ trong biên chế (xếp ngạch nghiên cứu viên hoặc ngạch kỹ sư trở lên) của đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm hoặc người lao động đã ký hợp đồng lao động tại đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm;

+ Có học vị Kỹ sư/Cử nhân hoặc tương đương trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực KH-CN của đề tài đăng ký thực hiện;

+ Trong 03 năm gần nhất (tính đến năm đăng ký thực hiện đề tài) có ít nhất 01 công trình công bố/bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích theo lĩnh vực KH-CN của đề tài đăng ký thực hiện.

- Cá nhân được mời tham gia thực hiện đề tài với tư cách “Chuyên gia” phải có học vị Tiến sĩ, tính đến năm đăng ký thực hiện đề tài phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được mời tham gia thực hiện trong đề tài và có ít nhất 01 công trình công bố chất lượng cao/bằng độc quyền sáng chế. Chuyên gia do Hội đồng xét chọn xem xét quyết định.

d) Yêu cầu đối với đề tài

- Được Lãnh đạo và Hội đồng khoa học đơn vị lựa chọn và giới thiệu;
- Đề xuất có ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn cao; mục tiêu phù hợp; nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính mới và tính khả thi cao;
- Thời gian thực hiện đề tài không quá 30 tháng bao gồm: Thời gian thực hiện tại đơn vị là 24 tháng và thời gian hoàn tất thủ tục là 06 tháng;
- Một đề xuất chỉ được gửi một hướng KH-CN ưu tiên.

e) Yêu cầu về sản phẩm

Đề tài có sản phẩm cụ thể và phải có một trong các sản phẩm bắt buộc sau:

- Có công trình công bố quốc tế;
- Có bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

2.2. Các yêu cầu khác

a) Đối với đề tài hướng ưu tiên

Đơn vị đăng ký thực hiện đề tài phải đáp ứng yêu cầu: Không trong diện “*Không được đăng ký chủ trì đề tài thuộc hướng KH-CN ưu tiên*” do vi phạm quy định của Viện Hàn lâm trong việc xử lý tài sản và bàn giao tài sản khi kết thúc đề tài thuộc hướng KH-CN ưu tiên.

b) Đối với đề tài độc lập trẻ

Đơn vị đăng ký thực hiện đề tài độc lập trẻ phải đáp ứng yêu cầu sau: Không trong diện “*Không được đăng ký chủ trì đề tài độc lập trẻ*” do vi phạm quy định của Viện Hàn lâm trong việc xử lý tài sản và bàn giao tài sản khi kết thúc đề tài độc lập trẻ.

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài độc lập trẻ và các thành viên tham gia thực hiện đề tài độc lập trẻ là các cán bộ nghiên cứu trẻ không quá 40 tuổi tại thời điểm xét chọn đề tài. Không khống chế tuổi đối với các chuyên gia được mời tham gia đề tài.

3. Đăng ký thực hiện đề tài

Trên cơ sở thông báo của Viện Hàn lâm (Công văn số 387/VHL-KHTC), các đơn vị và cá nhân tiến hành đăng ký thực hiện đề tài (sau đây gọi tắt là tác

giả) và gửi về Viện Hàn lâm.

a) Hình thức nộp hồ sơ đăng ký

Các tác giả hoàn thiện hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài (sau đây gọi tắt là hồ sơ đăng ký) qua hệ thống quản lý trực tuyến đề tài của Viện Hàn lâm (sau đây gọi tắt là Hệ thống OMS) và gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký (bản giấy) về Viện Hàn lâm (qua Ban Kế hoạch - Tài chính). Các tác giả phải đảm bảo tính thống nhất giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy.

b) Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký (Mẫu đính kèm công văn này) đóng thành 02 quyển theo trình tự sau:

- Quyển 1: Hồ sơ đăng ký
- + Đơn đăng ký (Mẫu 2, Phụ lục I);
- + Thuyết minh đề tài (Mẫu 3, Phụ lục I) (*không quá 20 trang*);
- Quyển 2: Kế hoạch triển khai
- + Kế hoạch triển khai đề tài (mẫu 4, Phụ lục I);
- + Các văn bản phục vụ việc xây dựng kế hoạch triển khai đề tài.

Các văn bản thuộc hồ sơ đăng ký có thể tải về từ Hệ thống OMS. Trên Hệ thống OMS đã có các thông báo, hướng dẫn phục vụ việc đăng ký đề tài.

Đối với hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài độc lập trẻ phải có công văn của đơn vị đăng ký chủ trì giới thiệu đề tài (xếp thứ tự ưu tiên) kèm theo Biên bản họp Hội đồng khoa học của đơn vị (bản điện tử và bản giấy).

4. ĐIỂM ƯU TIÊN KHI XÉT CHỌN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Hồ sơ đăng ký có sản phẩm đăng ký trội hơn so với sản phẩm bắt buộc sẽ được tính thêm điểm ưu tiên cụ thể như sau:

a) Điểm ưu tiên về chất lượng công bố (tính thêm tối đa 05 điểm khi xét chọn)

Đề tài có sản phẩm bắt buộc là công trình công bố chất lượng cao hoặc công trình công bố trên các tạp chí của Viện Hàn lâm đạt chuẩn quốc tế sẽ được tính thêm tối đa 05 điểm khi xét chọn.

b) Điểm ưu tiên về có thêm công trình công bố/bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích (tính thêm tối đa 10 điểm khi xét chọn)

- Có thêm sản phẩm công trình công bố chất lượng cao hoặc công trình công bố trên các tạp chí của Viện Hàn lâm đạt chuẩn quốc tế hoặc bằng độc quyền sáng chế sẽ được tính thêm tối đa 10 điểm khi xét chọn;

- Có thêm sản phẩm công trình công bố trên các tạp chí quốc tế trong danh mục đánh giá quốc tế SCIE/Scopus/Scimago hoặc giải pháp hữu ích sẽ được tính thêm tối đa 05 điểm khi xét chọn;

- Có thêm sản phẩm công bố trên các tạp chí của Viện Hàn lâm chưa nằm trong danh mục chuẩn quốc tế sẽ được tính thêm tối đa 05 điểm khi xét chọn.

Tại cột “Chỉ tiêu khoa học, chỉ tiêu kỹ thuật” của sản phẩm “công trình công bố” thuộc mục “Sản phẩm đề tài”, các tác giả cần ghi rõ loại bài báo để phục vụ việc rà soát hồ sơ đăng ký của Ban Kế hoạch – Tài chính và đánh giá hồ sơ đăng ký của Hội đồng xét chọn.

5. Yêu cầu đối với kết quả về công bố, sở hữu trí tuệ và đào tạo khi nghiệm thu đề tài

Để được tính là sản phẩm hợp lệ của đề tài, các kết quả về công bố, sở hữu trí tuệ và đào tạo của đề tài phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với các công trình công bố:

+ Các công trình công bố đã được đăng và phải có nội dung phù hợp với nội dung của đề tài;

+ Ghi rõ tên hoặc mã số đề tài theo quy định của Viện Hàn lâm trong phần cảm ơn;

+ Tác giả hoặc đồng tác giả của công bố có tên trong danh sách những cán bộ thực hiện đề tài.

- Đối với bằng sở hữu trí tuệ:

+ Các bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp;

+ Bằng có tên, nội dung phù hợp với tên, nội dung đã đăng ký trong thuyết minh được phê duyệt;

+ Tác giả hoặc đồng tác giả của bằng có tên trong danh sách những cán bộ thực hiện đề tài.

- Đối với các luận án, luận văn:

+ Nội dung luận án, luận văn là một phần kết quả của đề tài và phải có cam kết bằng văn bản của người viết luận án, luận văn về việc sử dụng kết quả của đề tài;

+ Cán bộ hướng dẫn hoặc người viết luận án, luận văn có tên trong danh sách những cán bộ thực hiện đề tài;

+ Tại thời điểm tổ chức đánh giá kết quả đề tài cần có quyết định giao đề tài của cơ sở đào tạo (đối với hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh) hoặc cần có quyết định công nhận học viên cao học của cơ sở đào tạo (đối với đào tạo học viên cao học).

Trong trường hợp chủ nhiệm đề tài không phải tác giả chính của sản phẩm bắt buộc của đề tài hoặc sản phẩm bắt buộc của đề tài cảm ơn nhiều hơn 02 nguồn tài trợ, đề tài sẽ bị trừ điểm khi nghiệm thu với mức trừ như sau:

- Nếu chủ nhiệm đề tài không phải tác giả chính của sản phẩm bắt buộc của đề tài: Sẽ bị trừ 10 điểm (Không áp dụng nếu đây là sản phẩm vượt về số lượng

so với đăng ký);

- Nếu sản phẩm bắt buộc của đề tài cảm ơn nhiều hơn 02 nguồn tài trợ: Sẽ bị trừ 05 điểm/nguồn tài trợ vượt (Không áp dụng nếu đây là sản phẩm vượt về số lượng so với đăng ký).

Viện Hàn lâm đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến những điểm mới trên đến các cán bộ nghiên cứu của đơn vị để triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Viện Hàn lâm (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm (để b/c);
- Website Viện Hàn lâm;
- Lưu: VT, KHTC. DTH

**TL. CHỦ TỊCH
Q. TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH**

Đặng Xuân Phong