

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

Số: 3493/QĐ-ĐHQGHN

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của
Đại học Quốc gia Hà Nội**

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

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 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3348/QĐ-KHCN ngày 30/9/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN, T50.



QUY ĐỊNH

Về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số ~~3493~~ 3493/QĐ-ĐHQGHN ngày 03 tháng 10 năm 2014
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chương I **QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng các Giải thưởng Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và quyền lợi, trách nhiệm của người nhận Giải thưởng.

Điều 2. Mục đích

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của ĐHQGHN nhằm khích lệ, tôn vinh những công trình khoa học và công nghệ (KH&CN), hoặc cụm công trình của các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng môi trường học thuật thuận lợi, thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN và khẳng định vị thế hàng đầu của ĐHQGHN trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức KH&CN của đất nước.

Điều 3. Các loại Giải thưởng

1. *Giải thưởng Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN* (tên tiếng Anh: *VNU Science and Technology Prize*) được trao tặng 5 năm một lần dành cho công trình hoặc cụm công trình KH&CN đặc biệt xuất sắc, có tầm vóc khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, tiêu biểu cho hoạt động KH&CN của ĐHQGHN, đã công bố trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ ít nhất một năm.

2. *Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN tiêu biểu hàng năm* (tên tiếng Anh: *VNU Annual Research Award*) được trao tặng cho công trình khoa học tiêu biểu cho hoạt động KH&CN hàng năm của ĐHQGHN, đã công bố (hoặc nộp lưu chiểu) trong khoảng thời gian từ đầu năm trước năm xét Giải thưởng đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

3. *Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN* (tên tiếng Anh: *VNU Research Award for Young Scientists*) được trao tặng 2 năm một lần dành cho công trình KH&CN có tiềm năng, do tác giả ở độ

tuổi dưới 35 (tính đến năm xét Giải thưởng) chủ trì thực hiện, được công bố trong khoảng thời gian 3 năm tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG XÉT, TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 4. Các loại công trình và cụm công trình KH&CN được xét tặng Giải thưởng

1. Công trình KH&CN bao gồm:

a) Công trình nghiên cứu khoa học: là công trình nghiên cứu, khám phá các quy luật tự nhiên và xã hội, các phát minh khoa học, các lý thuyết khoa học.

b) Công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ: là công trình tạo ra các giải pháp kỹ thuật mới, vật liệu mới, giống mới, sản phẩm mới.

c) Công trình ứng dụng KH&CN: là công trình ứng dụng thành công và sáng tạo các thành tựu khoa học - kỹ thuật trong các công trình kinh tế - kỹ thuật.

2. Cụm công trình KH&CN là tập hợp các công trình của cùng một tác giả hoặc các đồng tác giả thuộc một lĩnh vực khoa học hoặc một lĩnh vực áp dụng.

Công trình KH&CN, cụm công trình KH&CN được gọi tắt là công trình.

Điều 5. Tác giả và phạm vi đóng góp của công trình tham gia xét tặng Giải thưởng

1. Tác giả là cá nhân hoặc tập thể trong và ngoài ĐHQGHN công bố có ghi địa chỉ của ĐHQGHN.

2. Công trình phục vụ trực tiếp nhiệm vụ đào tạo, phát triển tiềm lực KH&CN của ĐHQGHN và góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của Việt Nam.

Chương III

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Điều kiện để công trình được xét, tặng

1. Tác giả đăng ký phải là tác giả chính của công trình (đứng tên đầu hoặc/và là tác giả đại diện).

2. Các công trình đều phải tường minh về tác giả, bản quyền.

3. Công trình nghiên cứu khoa học hoặc công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ phải được ít nhất một nhà khoa học có uy tín giới thiệu. Công trình ứng dụng KH&CN phải có văn bản xác nhận, đánh giá của cơ quan

chức năng có tầm quyền hoặc đơn vị ứng dụng kết quả của công trình khoa học.

Điều 7. Tiêu chuẩn Giải thưởng Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN

1. Đối với công trình nghiên cứu khoa học

a) Về giá trị khoa học: Công trình bổ sung được tri thức hoặc có những phát hiện khoa học mới đưa đến nhận thức, cách tiếp cận mới trong khoa học, được công bố đạt chuẩn mực quốc tế dưới dạng bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín, có chỉ số tác động và trích dẫn cao, hoặc sách chuyên khảo xuất bản tại nhà xuất bản có uy tín, được cộng đồng khoa học đánh giá cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

b) Về giá trị thực tiễn: Đóng góp cho việc tư vấn hoạch định chính sách, chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; tác động đến nhận thức và đời sống xã hội. Hình thành nên hướng nghiên cứu mới hoặc góp phần vào việc làm chủ hoặc phát triển công nghệ tiên tiến.

2. Đối với công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ

a) Về giá trị công nghệ: Công trình giải quyết các vấn đề công nghệ, tạo ra được công nghệ mới cao hơn công nghệ tương tự khác đang áp dụng tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc được cấp bằng sáng chế, chứng nhận giải pháp hữu ích.

b) Về giá trị thực tiễn: Công trình góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm KH&CN của ĐHQGHN; có khả năng chuyển giao.

3. Đối với công trình ứng dụng KH&CN

a) Về giá trị KH&CN: Xây dựng được mô hình tổng thể với các giải pháp triển khai phù hợp hoặc tạo ra những cải tiến kỹ thuật để ứng dụng thành công và sáng tạo các công nghệ tiên tiến trong các công trình lớn của bộ, ngành, địa phương.

b) Về giá trị thực tiễn: công trình phải có sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có khả năng triển khai sản xuất quy mô hàng hóa, được đơn vị ứng dụng kết quả xác nhận về hiệu quả của sản phẩm.

Điều 8. Tiêu chuẩn Giải thưởng công trình Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN tiêu biểu hằng năm

1. Đối với công trình nghiên cứu khoa học: Công trình phải có đóng góp mới đối với nhận thức khoa học theo chuẩn mực quốc tế hoặc góp phần tư vấn chính sách, được công bố dưới dạng bài báo trên tạp chí quốc tế hoặc sách chuyên khảo.

2. Đối với công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ: Công trình tạo ra được công nghệ mới có khả năng phát triển sản phẩm và áp dụng;

kết quả đã được công bố hoặc đăng ký giải pháp hữu ích, bằng sáng chế được chấp nhận

3. Đối với công trình ứng dụng KH&CN: Công trình nghiên cứu đã hoàn chỉnh, kết quả có khả năng được ứng dụng; được đơn vị ứng dụng kết quả xác nhận về kế hoạch chuyển giao.

Điều 9. Tiêu chuẩn Giải thưởng công trình Khoa học và Công nghệ của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN

Công trình tiếp cận chuẩn mực quốc tế theo mức độ và đặc thù của từng lĩnh vực (sách chuyên khảo hoặc bài báo công bố trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, y dược, khoa học kỹ thuật – công nghệ; bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế đối với công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, luật, giáo dục và liên ngành) hoặc các giải pháp công nghệ, tư vấn chính sách có tính sáng tạo cao.

Điều 10. Các trường hợp không được xem xét trao Giải thưởng

1. Tác giả hoặc tập thể tác giả vi phạm pháp luật của Nhà nước và quy định của ĐHQGHN đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Các công trình có vi phạm Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định pháp luật khác của Nhà nước; có chứng cứ xác thực về việc không trung thực học thuật.

3. Các công trình đã được trao tặng các Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và các giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Chương IV

QUY TRÌNH XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 11. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng bao gồm:

1. Đơn đăng ký xét tặng Giải thưởng (Mẫu 01/GT.KHCN), có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (quản lý trực tiếp nhân sự) thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm, doanh nghiệp KH&CN thành viên và trực thuộc ĐHQGHN đề cử.

2. 01 Bản chính và 09 bản sao công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng.

3. Bản thuyết minh giá trị KH&CN của công trình (Mẫu 02/GT.KHCN) bằng tiếng Việt.

4. Lý lịch khoa học của các tác giả.

5. Bản xác nhận danh sách tác giả (đối với công trình khoa học tập thể đề nghị xét tặng Giải thưởng).

6. Văn bản giới thiệu của các nhà khoa học có uy tín về công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng (đối với công trình nghiên cứu khoa học, công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ); Văn bản xác nhận, đánh giá của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc đơn vị ứng dụng kết quả của công trình khoa học (đối với công trình ứng dụng KH&CN).

7. Văn bản báo cáo kết quả xét Giải thưởng cấp cơ sở và đề nghị của Thủ trưởng đơn vị thành viên, trực thuộc.

8. Các tài liệu minh chứng khác có liên quan.

Hồ sơ trên đây được gửi đến và lưu giữ, quản lý tại Ban Khoa học Công nghệ ở dạng in trên giấy, file điện tử và đĩa CD.

Điều 12. Tổ chức xét tặng Giải thưởng

Tổ chức xét tặng các Giải thưởng theo 02 cấp: cấp cơ sở (các đơn vị thành viên, trực thuộc) và cấp ĐHQGHN.

1. Cấp cơ sở:

Hội đồng xét Giải thưởng cấp cơ sở do Thủ trưởng đơn vị cơ sở thành lập, có 07 hoặc 09 thành viên, có trách nhiệm căn cứ vào tiêu chuẩn tại quy định này để xem xét, bỏ phiếu đánh giá cho các công trình.

Các công trình đạt trên 2/3 số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng được Thủ trưởng đơn vị tổng hợp, gửi hồ sơ đề nghị xét giải thưởng tới Hội đồng giải thưởng cấp ĐHQGHN (qua Ban Khoa học Công nghệ).

2. Cấp ĐHQGHN:

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của ĐHQGHN được tổ chức xét theo 2 bước:

Bước 1: xét Giải thưởng tại các Hội đồng ngành, liên ngành của ĐHQGHN. Các công trình đạt trên 2/3 số phiếu đồng ý của các ủy viên Hội đồng ngành, liên ngành được đề nghị xét Giải thưởng tới Hội đồng Giải thưởng cấp ĐHQGHN.

Bước 2: xét Giải thưởng tại Hội đồng xét Giải thưởng cấp ĐHQGHN.

Đối với Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN tiêu biểu hằng năm và Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN, cấp ĐHQGHN chỉ xét ở bước 2.

Hội đồng xét Giải thưởng cấp ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN thành lập trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Khoa học Công nghệ. Hội đồng có 9 hoặc 11 thành viên, bao gồm đại diện lãnh đạo ĐHQGHN, Chủ tịch các hội

đồng ngành, liên ngành có công trình tham gia xét tặng Giải thưởng và một số nhà khoa học có uy tín khác trong và ngoài ĐHQGHN.

Các công trình đạt trên 2/3 số phiếu đồng ý của Hội đồng được tổng hợp, đề nghị Giám đốc quyết định tặng Giải thưởng.

Điều 13. Thời gian xét Giải thưởng

1. Đối với Giải thưởng Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN

Việc xét tặng được tổ chức 5 năm một lần. Thời hạn nộp hồ sơ được thông báo cho từng đợt xét thưởng cụ thể.

Việc công bố và trao Giải thưởng được tổ chức vào dịp Lễ kỷ niệm ngày thành lập ĐHQGHN.

2. Đối với Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN tiêu biểu hằng năm và Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN

Ban Khoa học Công nghệ ra thông báo về việc xét tặng Giải thưởng trước ngày 6/9 hằng năm.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng được gửi về Ban Khoa học và Công nghệ trước 30/9. Việc đánh giá, xét tuyển hoàn thành trước ngày 30/11.

Việc công bố và trao Giải thưởng được tổ chức trong năm xét tuyển.

CHƯƠNG V

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NHẬN GIẢI THƯỞNG

Điều 14. Bằng chứng nhận và tiền thưởng của Giải thưởng

Cá nhân, tập thể được tặng Giải thưởng được nhận:

1. *Bằng chứng nhận* Giải thưởng của Giám đốc ĐHQGHN, trong đó ghi rõ tên công trình, họ tên và nơi công tác của tác giả hoặc tập thể tác giả.

2. *Tiền thưởng* do Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt theo từng năm, không quá 50 lần mức lương cơ sở (đối với Giải thưởng Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN) và không quá 10 lần mức lương cơ sở (đối với Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN tiêu biểu hằng năm và Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN) tại thời điểm có quyết định Giải thưởng. Kinh phí tiền thưởng được lấy từ các nguồn kinh phí dành cho hoạt động KH&CN của ĐHQGHN.

Điều 15. Quyền lợi và trách nhiệm của người nhận Giải thưởng

1. Công trình đã được xét trao tặng Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ tiêu biểu hằng năm và Giải thưởng Công trình Khoa học và Công

nghệ của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN có thể tiếp tục đăng ký xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN.

2. Công trình đã được tặng các Giải thưởng có thể tiếp tục đăng ký xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN và các giải thưởng quốc gia, quốc tế khác.

3. Tác giả được nhận Giải thưởng có trách nhiệm bảo vệ danh dự và uy tín của các giải thưởng. Giải thưởng đã được trao có thể bị thu hồi và hủy bỏ nếu phát hiện có sự gian trá hoặc vi phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến kết quả công trình

Chương VI

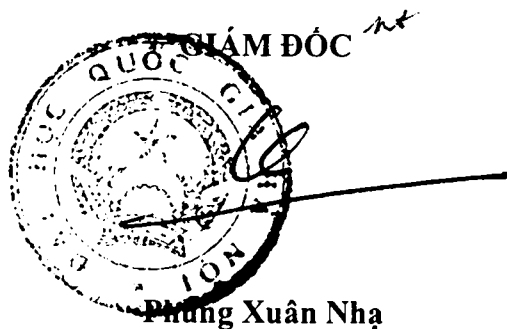
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 3348/QĐ-KHCN ngày 30/9/2009 của Giám đốc ĐHQGHN.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng ĐHQGHN, các trường ban chức năng, các thủ trưởng đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN và các cá nhân, tập thể có liên quan, trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này./.



Mẫu 01/GT.KHCN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHQGHN ngày tháng năm 2014
của Giám đốc ĐHQGHN)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm

**ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

1. Tên công trình đề nghị xét trao tặng giải thưởng:.....
.....

2. Loại hình công trình:

- 2.1. Công trình nghiên cứu khoa học
- 2.2. Công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ
- 2.3. Công trình ứng dụng khoa học và công nghệ

3. Loại giải thưởng đề nghị xét tặng:

- 3.1. Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN
- 3.2. Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ ĐHQGHN tiêu
biểu hàng năm
- 3.3. Giải thưởng Công trình Khoa học và Công nghệ của nhà khoa học
trẻ ĐHQGHN

4. Thông tin chung về tác giả / tập thể tác giả

4.1. Tác giả:

1.	Họ và tên:
2.	Ngày, tháng, năm sinh:
3.	Nơi sinh:
4.	Nơi ở hiện nay:
5.	Địa chỉ liên hệ:
6.	Điện thoại: fax: email:
7.	Đơn vị công tác:
8.	Chức vụ, học hàm, học vị:
9.	Công việc đang thực hiện:

4.2. Tập thể tác giả:

1	Tên nhóm nghiên cứu hoặc nhóm tác giả:
2	Tác giả chính/trưởng nhóm nghiên cứu (<i>nếu có</i>):
3	Danh sách các tác giả (<i>ghi đầy đủ họ tên, học hàm, học vị</i>):
4	Địa chỉ:
5	Điện thoại: fax: email:
6	Lĩnh vực khoa học – công nghệ:
7	Đơn vị công tác:

**Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
quản lý trực tiếp nhân sự**
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Tác giả đăng ký
(**Ký và ghi rõ họ tên**)
(*nếu là tập thể thì người đại diện ký tên*)

Mẫu 02/GT.KHCN

(Kèm theo Quyết định số / QĐ-ĐHQGHN ngày tháng năm 2014
của Giám đốc ĐHQGHN)

**THUYẾT MINH GIÁ TRỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỦA CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG**

1. Tên Công trình Khoa học và Công nghệ:
2. Loại giải thưởng đăng ký đề nghị được xét tặng:
3. Nội dung và giá trị chính của công trình
 - 3.1. Nội dung chính:
 - 3.2. Giá trị khoa học:
 - 3.3. Giá trị thực tiễn (có văn bản xác nhận):
 - 3.4. Phạm vi hoặc địa điểm triển khai ứng dụng:
4. Tài liệu có giá trị minh chứng kèm theo (nếu có) liên quan đến nội dung xin xét tặng giải thưởng:

Hà Nội, ngày tháng năm

Tác giả đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

(nếu là tập thể tác giả thì người đại diện ký tên)



Lưu ý: Thuyết minh không quá 04 trang A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14