

Số: 556/QĐ-VHL

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý các đề tài nghiên cứu cơ bản chất lượng cao cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CHỦ TỊCH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

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

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045;

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-VHL ngày 01/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-VHL ngày 30/6/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt Đề án “Chương trình Nghiên cứu cơ bản chất lượng cao” bắt đầu thực hiện từ năm 2024 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý các đề tài nghiên cứu cơ bản chất lượng cao cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *me*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch Viện Hàn lâm (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm;
- Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm;
- Lưu: VT, KHTC, DTH.

me

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trường Giang



QUY ĐỊNH

Quản lý các đề tài nghiên cứu cơ bản chất lượng cao cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số **556** /QĐ-VHL ngày **29** tháng **3** năm 2024
của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định áp dụng cho việc quản lý các đề tài nghiên cứu cơ bản, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt hàng (sau đây gọi tắt là đề tài nghiên cứu cơ bản chất lượng cao) cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) thuộc Chương trình Nghiên cứu cơ bản chất lượng cao tại Viện Hàn lâm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cơ bản chất lượng cao (sau đây gọi tắt là đề tài) và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện đề tài sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học do Viện Hàn lâm trực tiếp quản lý.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý

Việc xác định, thẩm định, giao nhiệm vụ và quản lý các đề tài được thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ, các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định cụ thể của Viện Hàn lâm.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. Đề tài nghiên cứu cơ bản là loại đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình Nghiên cứu cơ bản chất lượng cao (sau đây gọi tắt là Chương trình) được các đơn vị nghiên cứu trực thuộc ưu tiên chọn lựa và đề xuất với Chủ tịch Viện Hàn lâm.

2. Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản do Viện Hàn lâm đặt hàng là loại đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chủ tịch Viện Hàn lâm) đặt hàng, giao trực tiếp cho một đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm chủ trì thực hiện, một cá nhân chủ nhiệm.

3. 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).

4. Công trình công bố chất lượng cao là công trình công bố trên các tạp chí nằm trong nhóm 25% tạp chí đứng đầu trong danh mục SCIE/Scopus/Scimago.

5. 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.

6. 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.

7. Hội đồng tư vấn xác định danh mục là hội đồng tư vấn về KHCN cấp Viện Hàn lâm để xác định danh mục các đề xuất cần triển khai theo thứ tự ưu tiên.

8. Hội đồng tư vấn xét chọn giao trực tiếp là hội đồng tư vấn về KHCN cấp Viện Hàn lâm để xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

9. Hội đồng thẩm định tài chính là hội đồng tư vấn về tài chính có nhiệm vụ thẩm định dự toán kinh phí của từng đề tài theo mục lục ngân sách Nhà nước.

10. Tự đánh giá là quá trình đơn vị chủ trì đề tài tổ chức tự đánh giá kết quả đạt được của đề tài.

11. Nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm là quá trình Viện Hàn lâm tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả đạt được của đề tài.

12. Hội đồng tự đánh giá là hội đồng tư vấn về KHCN của đơn vị chủ trì đề tài để đánh giá kết quả thực hiện của đề tài.

13. Hội đồng nghiệm thu là hội đồng tư vấn về KHCN cấp Viện Hàn lâm để đánh giá kết quả thực hiện của đề tài.

Chương II **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 5. Yêu cầu của đề tài

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 tiến 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);

- 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 chính và chuyên gia

- Cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài với chức danh “thành viên chính” 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 KHCN của đề tài đăng ký thực hiện;

+ Trong 05 năm gần nhất (tính đến năm đăng ký thực hiện đề tài) có ít nhất 01 công trình công bố quốc tế hoặc bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích theo lĩnh vực KHCN 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 hoặc bằng độc quyền sáng chế. Chuyên gia do Hội đồng tư vấn 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 phù hợp với nội dung của Chương trình;
- 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 tùy thuộc vào từng đề tài cụ thể và không quá 42 tháng bao gồm: Thời gian thực hiện tại đơn vị tùy thuộc vào từng đề tài cụ thể không quá 36 tháng và thời gian hoàn tất thủ tục là 06 tháng.

đ) Yêu cầu về sản phẩm

Đề tài nghiên cứu cơ bản phải có sản phẩm bắt buộc là 02 công trình công bố chất lượng cao (khi nghiệm thu kết quả, chỉ số và vị trí của tạp chí sẽ được xác định tại thời điểm công trình được công bố). Riêng các đề tài phê duyệt bắt đầu triển khai năm 2025 cần có sản phẩm bắt buộc theo hướng dẫn tại Công văn số 157/VHL-KHTC ngày 26/01/2024 của Viện Hàn lâm về việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện năm 2025.

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản do Viện Hàn lâm đặt hàng phải có sản phẩm bắt buộc là công trình công bố chất lượng cao đáp ứng yêu cầu về số lượng tại khoản 2

Mục 1, Phần III của Chương trình.

2. Các yêu cầu khác

- Đơn vị đăng ký thực hiện đề tài phải đáp ứng yêu cầu: Không trong diện “*Không được đăng ký chủ trì đề tài cấp Viện Hàn lâm*” 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;

- Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Viện Hàn lâm xem xét và quyết định.

Điều 6. Hình thức họp Hội đồng

Hội đồng tư vấn xác định danh mục, Hội đồng tư vấn xét chọn giao trực tiếp, Hội đồng thẩm định tài chính, Hội đồng tự đánh giá và Hội đồng nghiệm thu (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có thể tổ chức họp theo một trong các hình thức sau:

- Họp trực tiếp tại phòng họp: Toàn bộ thành viên Hội đồng họp trực tiếp tại phòng họp;

- Họp trực tuyến: Toàn bộ thành viên Hội đồng họp online qua mạng;

- Họp hỗn hợp: Một số thành viên Hội đồng họp trực tiếp tại phòng họp, các thành viên còn lại họp online qua mạng.

Tại các cuộc họp trực tuyến và hỗn hợp, các văn bản điện tử có giá trị tương đương các văn bản in.

Điều 7. Trình tự đăng ký thực hiện, xác định và phê duyệt đề tài; triển khai thực hiện đề tài; nghiệm thu đề tài

Viện Hàn lâm tiến hành công tác đăng ký thực hiện, xác định, thẩm định, phê duyệt, triển khai, nghiệm thu và giao nộp kết quả nghiên cứu, xử lý tài sản, thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài và xử lý các đề tài chậm nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm hoặc không hoàn thành (nếu có) theo trình tự quy định đối với đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm đã được hướng dẫn tại Chương II, III và IV của Quy định quản lý các đề tài khoa học công nghệ Độc lập, đề tài do các Hội đồng khoa học Ngành đặt hàng và nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ tịch Viện Hàn lâm giao cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-VHL ngày 01/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Điều 8. Trách nhiệm quản lý và thực hiện đề tài

Trách nhiệm quản lý và thực hiện đề tài thực hiện theo hướng dẫn tại Chương V của Quy định quản lý các đề tài khoa học công nghệ Độc lập, đề tài do các Hội đồng khoa học Ngành đặt hàng và nhiệm vụ khoa học công nghệ Chủ tịch Viện Hàn lâm giao cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-VHL).

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Quy định này gồm 3 chương, 9 điều là cơ sở pháp lý cho việc xác định, phê duyệt, nghiệm thu và quản lý các đề tài thuộc Chương trình.

2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

3. Ban Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này./. *Me*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trường Giang

