

Số: 98 /QĐ-SIU

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 8 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

### Ban hành Quy định về Quản lý các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

#### HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học”;

Căn cứ vào Quyết định số 15/QĐ-SIU ngày 28/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn về “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 2019”;

Căn cứ vào Quyết định 79/QĐ-SIU ngày 15/7/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Sài Gòn quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ hoạt động khoa học & công nghệ của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn;

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này là “Quy định về quản lý các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn” (có quy định chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Quyết định này được áp dụng kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (bà) Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Tài chính – Nhân sự, các Trưởng nhóm và thành viên nhóm thuộc Phòng, Khoa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: HC-DVSV, KH&HTQT.

HIỆU TRƯỞNG



Trần Xuân Định

## QUY ĐỊNH

### Về quản lý các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 9.8./QĐ-SIU ngày 5 tháng 8 năm 2019 của  
Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn)*

## Chương I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về việc quản lý các nhóm nghiên cứu bao gồm việc xây dựng, thành lập và quản lý hoạt động của các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

#### Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các nhóm nghiên cứu và các thành viên của nhóm là giảng viên đang làm việc tại các Phòng, Khoa của Nhà trường và các thành viên ngoài trường.

#### Điều 3. Giải thích thuật ngữ

- Nhóm nghiên cứu là tập hợp các nhà khoa học của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và các cá nhân khác có cùng lĩnh vực quan tâm trong hoạt động nghiên cứu khoa học, được thành lập theo quyết định của Trường.
- Danh mục ISI là danh mục các tạp chí được xếp loại bởi Viện thông tin khoa học Mỹ (Institute for Scientific Information).
- Danh mục Scopus là danh mục các tạp chí được xếp loại bởi nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan).
- Sách chuyên khảo, giáo trình là tài liệu thể hiện kết quả nghiên cứu chuyên sâu và tương đối toàn diện về một vấn đề khoa học chuyên ngành, được sử dụng để đào tạo trình độ đại học trở lên.
- Sách tham khảo là sách được Nhà trường sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên và người học, có nội dung phù hợp với chương trình giáo dục đại học.
- Hội thảo quốc tế có uy tín là các hội thảo khoa học được tổ chức định kỳ, có sự tham gia và bảo trợ của các tạp chí trong danh mục ISI hoặc Scopus.

## Chương II

### TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

#### Điều 4. Điều kiện thành lập Nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu chỉ được thành lập khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:



- Có từ 03 đến 10 thành viên, trong đó có 01 trưởng nhóm. Trưởng nhóm nghiên cứu và ít nhất 2/3 số thành viên của nhóm phải là giảng viên cơ hữu của Nhà trường;

- Có định hướng nghiên cứu và các chủ đề nghiên cứu được xác định cụ thể và được Nhà trường phê duyệt;

- Có cam kết cụ thể về số lượng sản phẩm nghiên cứu với Nhà trường trong thời gian hoạt động của nhóm nghiên cứu, trong đó có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI hoặc Scopus hoặc 01 đề tài, dự án NCKH cấp Nhà nước, Bộ, tỉnh/thành phố, tổ chức kinh tế.

Thời gian hoạt động của mỗi nhóm nghiên cứu là 03 năm và có thể được gia hạn nhưng tổng thời gian hoạt động (kể cả gia hạn) không quá 05 năm.

### **Điều 5. Quy trình thành lập nhóm nghiên cứu**

#### 1. Đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu

Trên cơ sở chiến lược phát triển và nguồn lực của Nhà trường, Hiệu trưởng quyết định số lượng, lĩnh vực nghiên cứu và mức hỗ trợ của các nhóm nghiên cứu trong từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, các giảng viên của Nhà trường đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu với Nhà trường.

#### 2. Lựa chọn và ra quyết định thành lập nhóm nghiên cứu

Dựa trên đăng ký của nhóm, Hiệu trưởng xem xét và ra quyết định thành lập nhóm nghiên cứu theo đề nghị của Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

### **Điều 6. Hồ sơ thành lập nhóm nghiên cứu**

Hồ sơ đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu bao gồm các nội dung sau:

#### 1. Đơn đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu (phụ lục 1);

2. Kế hoạch hoạt động (dự kiến) của nhóm trong đó nêu ra hướng nghiên cứu, thành viên của nhóm (có thể thay đổi), các cam kết cụ thể của nhóm về số lượng và chất lượng sản phẩm nghiên cứu (phụ lục 2);

#### 3. Danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên trong nhóm nghiên cứu.

### **Điều 7. Nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu**

Nhóm nghiên cứu có các nhiệm vụ sau:

#### 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động:

Sau khi có quyết định thành lập, Nhóm nghiên cứu phải xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm trong toàn bộ thời gian hoạt động, và dự toán kinh phí hàng năm. Hàng năm, nhóm nghiên cứu có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của năm đó, điều chỉnh kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí của năm tiếp theo (nếu cần) để đảm bảo thực hiện các sản phẩm nghiên cứu theo cam kết.

#### 2. Sản phẩm nghiên cứu:

Trong thời gian hoạt động, nhóm nghiên cứu phải cam kết có các sản phẩm nghiên cứu, bao gồm:

- Đề tài, dự án NCKH cấp Nhà nước, Bộ, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ;



- Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS;
- Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước thuộc danh mục của Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Nhà nước;

- Bài báo được đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có uy tín;
- Sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo được xuất bản.

Các sản phẩm của nhóm nghiên cứu phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các sản phẩm có chủ đề phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm;
- Trưởng nhóm hoặc thành viên nhóm nghiên cứu là tác giả hoặc đồng tác giả của sản phẩm khoa học;
- Sản phẩm có ghi rõ là kết quả của nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và các nguồn tài trợ khác (nếu có);
- Sản phẩm được xuất bản trong thời gian hoạt động của nhóm nghiên cứu.

#### **Điều 8. Thành viên của nhóm nghiên cứu**

Các thành viên của nhóm nghiên cứu phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có trình độ từ thạc sỹ trở lên;
2. Có năng lực nghiên cứu và đã công bố ít nhất 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành phù hợp với định hướng của nhóm nghiên cứu;
3. Tự nguyện và có khả năng tham gia các hoạt động của nhóm nghiên cứu trong thời gian hoạt động của nhóm nghiên cứu;
4. Tại một thời điểm, mỗi người tham gia không quá 02 nhóm nghiên cứu và là Trưởng nhóm của không quá 01 nhóm nghiên cứu;
5. Các thành viên nhóm nghiên cứu không phải giảng viên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cần có sự đồng ý của cơ quan chủ quản cho phép dành thời gian tham gia nhóm nghiên cứu.

#### **Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của trưởng nhóm nghiên cứu**

Trưởng nhóm nghiên cứu là nhà khoa học có năng lực vạch ra hướng nghiên cứu dài hạn của nhóm; có khả năng kết nối và dẫn dắt thành viên trong hoạt động chung; tìm kiếm được nguồn tài trợ cho hoạt động của nhóm bằng uy tín và các mối quan hệ của mình.

Trưởng nhóm nghiên cứu là người chịu trách nhiệm trước Nhà trường về hoạt động của nhóm nghiên cứu và các sản phẩm nghiên cứu cam kết với Nhà trường.

Trưởng nhóm nghiên cứu có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Ký hợp đồng cam kết và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng các sản phẩm nghiên cứu cam kết với Nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo tiến độ hàng năm, dự toán, quyết toán hoạt động của nhóm nghiên cứu theo đúng quy định tài chính hiện hành;
- Tổ chức thực hiện, triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm nghiên cứu;
- Đề xuất bổ sung, thay đổi các thành viên của nhóm nghiên cứu trong 2/3 thời gian hoạt động đầu tiên của nhóm nghiên cứu;
- Phân công nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành



viên nhóm nghiên cứu;

- Kiến nghị với Nhà trường tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất cho hoạt động của nhóm;

- Đề nghị Nhà trường đánh giá hoạt động của nhóm nghiên cứu sau khi giao nộp đủ các sản phẩm nghiên cứu cam kết và/hoặc kết thúc thời gian hoạt động của nhóm;

- Chủ động khai thác và chuyển giao các kết quả nghiên cứu; kiến nghị Nhà trường tạo điều kiện ứng dụng kết quả nghiên cứu;

- Được hưởng quyền tác giả theo quy định hiện hành sau khi thực hiện việc đăng ký kết quả nghiên cứu với các cơ quan chức năng.

#### **Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên nhóm nghiên cứu**

Các thành viên nhóm nghiên cứu có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Thực hiện các hoạt động theo phân công của trưởng nhóm nghiên cứu;

- Chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Trưởng nhóm nghiên cứu về các hoạt động được phân công;

- Được hưởng quyền tác giả theo quy định hiện hành.

#### **Điều 11. Thay đổi thành viên của nhóm nghiên cứu**

Việc thay đổi thành viên của nhóm nghiên cứu chỉ được thực hiện trong thời gian 2 năm đầu hoạt động của nhóm nghiên cứu. Việc thay đổi thành viên nhóm nghiên cứu theo đề nghị của Trưởng nhóm và phê duyệt của Nhà trường. Thành viên rút khỏi nhóm nghiên cứu cần thông báo cho Trưởng nhóm nghiên cứu trước ít nhất 60 ngày và sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

### **Chương III**

## **HỖ TRỢ NHÓM NGHIÊN CỨU**

#### **Điều 12. Hỗ trợ của Nhà trường**

Nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí hoạt động của nhóm nghiên cứu nếu cam kết có công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS có lấy địa chỉ là Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (The Saigon International University). Mức hỗ trợ do Nhà trường quyết định trên cơ sở nguồn lực của Nhà trường.

Hàng năm, Nhà trường thành lập Hội đồng xét chọn kinh phí hỗ trợ cho nhóm nghiên cứu trên cơ sở đề xuất hỗ trợ nghiên cứu của nhóm.

Trưởng nhóm nghiên cứu được tạm ứng 50% kinh phí hỗ trợ để triển khai nghiên cứu sau khi Hiệu trưởng ký quyết định phê duyệt. 50% kinh phí còn lại được thanh toán khi bài báo được chấp thuận đăng (đã có accepted letter - bài báo đã được phản biện và được gửi thư chấp nhận đăng). Nếu kết quả nghiên cứu của nhóm không được công bố quốc tế trong thời hạn quy định, trưởng nhóm phải hoàn trả kinh phí đã tạm ứng (nếu có).

Nhóm nghiên cứu có thể huy động và tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, tài trợ khác cho hoạt động của nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu có trách nhiệm báo cáo Nhà



trường các nguồn tài trợ khác và quản lý hiệu quả theo đúng quy định.

Trưởng nhóm nghiên cứu có trách nhiệm xây dựng dự toán sử dụng kinh phí hoạt động của nhóm nghiên cứu, phù hợp với kế hoạch hoạt động để đảm bảo hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu theo cam kết. Kinh phí hoạt động của nhóm nghiên cứu có thể được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Thuê ngoài các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu (mua, thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu,...);
- Tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước (phí tham dự, chi phí đi lại, ăn ở,...);
- Công bố các sản phẩm nghiên cứu (phí nộp bài, in và xuất bản sách,...);
- Chuyển giao kết quả nghiên cứu (tổ chức hội thảo công bố kết quả,...);
- Tiền công cho các thành viên của nhóm nghiên cứu;
- Chi phí cho việc điều hành và hoạt động của nhóm nghiên cứu (chi phí văn phòng phẩm, photo tài liệu, đi lại của các thành viên của nhóm nghiên cứu,...);
- Các chi phí khác phù hợp quy định hiện hành của nhà nước và nhà trường, hoặc được sự đồng ý của Hiệu trưởng.

#### **Điều 13. Đề xuất hỗ trợ nghiên cứu**

Các nhóm nghiên cứu xây dựng đề xuất nghiên cứu (phụ lục 3) với những nội dung sau:

- Xác định vấn đề nghiên cứu;
- Khái quát kế hoạch nghiên cứu của nhóm;
- Danh sách các cá nhân, tổ chức tham gia (lý lịch khoa học của từng thành viên);
- Danh sách các tạp chí quốc tế thuộc ISI, SCOPUS dự kiến để công bố kết quả nghiên cứu (3-5 tạp chí theo thứ tự ưu tiên).

Đề xuất nghiên cứu của nhóm gửi về phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế trước ngày 15/3 hàng năm.

### **Chương IV**

#### **QUẢN LÝ, BÁO CÁO, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT**

##### **Điều 14. Quản lý hoạt động của nhóm nghiên cứu**

Nhà trường quản lý nhóm nghiên cứu theo các nội dung sau:

- Kế hoạch hoạt động hàng năm;
- Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động của nhóm nghiên cứu hàng năm;
- Các sản phẩm cam kết theo tiến độ trong kế hoạch.

Nhóm nghiên cứu không có hoạt động hoặc công bố sản phẩm theo kế hoạch sẽ phải chấm dứt hoạt động.

Sau khi kết thúc thời gian hoạt động, hoặc sau khi hoàn thành các sản phẩm theo cam kết, Nhóm nghiên cứu có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của nhóm nghiên cứu được thanh lý khi nhóm nghiên cứu hoàn thành

đầy đủ các sản phẩm nghiên cứu theo cam kết.

**Điều 15. Báo cáo hoạt động của nhóm nghiên cứu**

Nhóm nghiên cứu phải báo cáo kết quả hoạt động của nhóm trước 31/12 hàng năm cho Nhà trường qua Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

**Điều 16. Khen thưởng**

Các nhóm nghiên cứu và các thành viên trong nhóm nếu có kết quả nghiên cứu khoa học xuất sắc sẽ được Nhà trường khen thưởng vào cuối năm học hoặc khi kết thúc thời hạn hoạt động của nhóm.

**Điều 17. Kỷ luật**

Các nhóm nghiên cứu bị đánh giá là hoạt động không hiệu quả, không có hoạt động hoặc không công bố sản phẩm theo kế hoạch sẽ phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ, chấm dứt hoạt động và giải thể trước thời hạn.

**Chương V**

**TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ**

**Điều 18. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế**

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế có các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch thành lập các nhóm nghiên cứu trình Hiệu trưởng phê duyệt;
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động của các nhóm nghiên cứu;
- Quản lý và đánh giá hàng năm hoạt động của các nhóm nghiên cứu;
- Tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu.

**Điều 19. Phòng Tài chính – Nhân sự**

Phòng Tài chính – Nhân sự có các nhiệm vụ sau:

- Đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của nhóm nghiên cứu;
- Quản lý chi tiêu, tạm ứng, thanh toán, quyết toán đối với các khoản kinh phí hỗ trợ hoạt động của nhóm nghiên cứu./.

HIỆU TRƯỞNG 



**Trần Xuân Định**