

Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG

Nhóm công tác: 5 (Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế)

Tiêu chuẩn: 18 (Quản lý nghiên cứu khoa học)

Tiêu chí: 18.1, 18.2, 18.3, 18.4

Phân tích tiêu chí 18.1		Thông tin, minh chứng			
Các yêu cầu (chỉ báo)	Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra ứng với mỗi yêu cầu)	Cần thu thập	Nơi thu thập	Phương pháp thu thập	Dự kiến mã hóa
<p>1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu.</p> <p>2. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát chất lượng cán bộ nghiên cứu.</p> <p>3. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các nguồn lực nghiên cứu</p> <p>4. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và</p>	<p>1. Có cơ cấu tổ chức quản lý việc thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu.</p> <p>2. Có các chính sách, cơ chế chỉ đạo thực hiện giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu.</p> <p>3. Có các quy định/hướng dẫn công tác quản lý, quy trình xây dựng và đề xuất các hoạt động nghiên cứu, quy định về khối lượng NCKH đối với cán bộ, GV.</p> <p>4. Có kế hoạch, dự toán phân bổ kinh phí cho hoạt động NCKH hằng năm theo quy định.</p> <p>5. Có các tiêu chí đánh giá số lượng, chất lượng NCKH; có bộ phận theo dõi, giám sát, đánh giá về chất lượng các NCKH.</p>	<p>- Văn bản thành lập/giao nhiệm vụ cho bộ phận tổ chức, quản lý, giám sát, rà soát các hoạt động nghiên cứu*.</p> <p>- Văn bản quy định các chính sách, cơ chế giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu*.</p> <p>- Sơ đồ tổ chức các đơn vị và trung tâm nghiên cứu*.</p> <p>- Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu của CSGD*;</p> <p>- Các quy trình đề</p>	<p>ĐHĐN</p> <p>P. NCKH, SĐH & QHQT</p> <p>P. TCHC&QT</p>	<p>Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu</p> <p>Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu</p> <p>Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu</p> <p>Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành</p>	<p>H18.18.01.01</p> <p>H18.18.01.02</p> <p>H18.18.01.03</p> <p>H18.18.01.04</p> <p>H18.18.01.05</p> <p>H18.18.01.06</p> <p>H18.18.01.07</p> <p>H18.18.01.08</p> <p>H18.18.01.09</p> <p>H18.18.01.10</p> <p>H18.18.01.11</p> <p>H18.18.01.12</p> <p>H18.18.01.13</p> <p>H18.18.01.14</p> <p>H18.18.01.15</p> <p>H18.18.01.16</p> <p>H18.18.01.17</p> <p>H18.18.01.18</p> <p>H18.18.01.19</p> <p>H18.18.01.20</p>

rà soát các hoạt động liên quan đến nghiên cứu.		xuất, quản lý nhiệm vụ KHCN; quy định về khối lượng NCKH đối với cán bộ, GV,...*. - Kế hoạch/dự toán phân bổ kinh phí cho hoạt động NCKH hằng năm. - Hướng dẫn thực thi đạo đức trong NCKH; quy định về sở hữu trí tuệ, quản lý tài sản trí tuệ trong CSGD. - Các tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH. - Phân công bộ phận theo dõi, giám sát, đánh giá về chất lượng các NCKH.		nếu thiếu Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu Lấy từ VPĐT của Trường hoặc tham mưu các đơn vị chức năng ban hành nếu thiếu Văn bản nội bộ của đơn vị	
---	--	---	--	--	--

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN

TT	Mã minh chứng	Tên minh chứng	Số/ngày tháng ban hành	Nơi ban hành (Tham mưu)	Ghi chú
1	H18.18.01.01	Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Nai giai đoạn	2028-2023	HĐT	

		2020-2030 tầm nhìn 2040 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Nai đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030			
2	H18.18.01.02	Quyết định công bố Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa giai đoạn 2021-2025	2028-2023	HĐT	
3	H18.18.01.03	Quy chế tổ chức và hoạt động trường	2028-2023	ĐHĐN	
4	H18.18.01.04	Quyết định thành lập các đơn vị	2028-2023	ĐHĐN	
5	H18.18.01.05	Quyết định về việc công nhận chức danh hội đồng khoa học và đào tạo thuộc Trường	2028-2023	ĐHĐN	
6	H18.18.01.06	Quyết định về việc ban hành “Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên”	2028-2023	ĐHĐN	
7	H18.18.01.07	Kết quả hoạt động Khoa học - Công nghệ	2028-2023	P.NCKH, SDH &QHQT	
8	H18.18.01.08	Quy chế chi tiêu nội bộ trường	2028-2023	ĐHĐN	
9	H18.18.01.09	Chiến lược phát triển hoạt động KH&CN Trường giai đoạn 2021 – 2025, Tầm nhìn 2030 (Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Nai đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030)	2028-2023	ĐHĐN	
10	H18.18.01.10	Quy định về quản lý về hoạt động NCKH trong Trường	2028-2023	P.NCKH, SDH &QHQT	
11	H18.18.01.11	Các tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH (Quy định về quản lý về hoạt động KHCN trong Trường)	2028-2023	P.NCKH, SDH &QHQT	
12	H18.18.01.12	Quyết định phân công bộ phận theo dõi, giám sát, đánh giá về chất lượng về NCKH	2028-2023	P.NCKH, SDH &QHQT	
13	H18.18.01.13	QĐ ban hành hệ thống chỉ số đánh giá năng lực thực hiện - KPIs áp dụng tại Trường	2028-2023	ĐHĐN	
14	H18.18.01.14	Dự toán kinh phí hằng năm cho hoạt động KHCN	2028-2023	P. KH-TC	
15	H18.18.01.15	Báo cáo chi NCKH từ 2018 – 2022	2028-2023	P. KH-TC	
16	H18.18.01.16	Quyết định công nhận kết quả hoạt động KH – CN hằng năm	2028-2023		
17	H18.18.01.17	Danh mục các đề tài, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học, tập san của các đơn vị (Khoa, phòng)	2028-2023	P.NCKH, SDH &QHQT	
18	H18.18.01.18	Báo cáo công tác Đào tạo và phương hướng hoạt	2028-2023	P.ĐT	

		động ĐT hằng năm			
19	H18.18.01.19	Báo cáo thực hiện năm học hằng năm NCKH	2028-2023	P.NCKH, SDH &QHQT	
20	H18.18.01.20	Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng hằng năm NCKH	2028-2023	P.TC-HC&QT	

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2023

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH



Phạm Minh Tiến

Phụ lục 4: Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Nhóm công tác: 5 (Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế)

Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học

Tiêu chí 18.1: *Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu*

1. Mô tả

Trong giai đoạn đánh giá, Trường ĐHQĐN đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường (trong đó có nội dung quy định việc tổ chức và hoạt động của HĐT), Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030, với nội dung: Đến năm 2030 trở thành trường có uy tín trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ [H18.18.01.01], [H18.18.01.02], [H18.18.01.03]. Để hoạt động NCKH được triển khai thực hiện và đạt được kết quả cao, Trường đã ban hành Quyết định thành lập phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH và CGCN của Trường [H18.18.01.04], [H18.18.01.05].

Để hoạt động NCKH được triển khai và thực hiện đạt hiệu quả Trường ĐHQĐN đã xây dựng, ban hành các quy định, chính sách đối với GV tham gia hoạt động NCKH được thể hiện trong phương hướng phát triển các hoạt động NCKH của HĐT, Quy định chế độ làm việc của GV [H18.01.01.06], kế hoạch hoạt động NCKH hàng năm [H18.18.01.07], Quy chế chi tiêu nội bộ [H18.01.01.08], Chiến lược phát triển lĩnh vực NCKH trường giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 [H18.18.01.09], Quy định quản lý hoạt động NCKH [H18.18.01.10].

2. Điểm mạnh:

Hoạt động NCKH của Trường được thực hiện thông qua hệ thống chỉ đạo, điều hành, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu được thể chế hóa qua các quy định như: Quy định chế độ làm việc của GV [H18.18.01.06], Quy định quản lý hoạt động NCKH [H18.18.01.10] trong đó, có quy định các tiêu chí đánh giá chất lượng NCKH [H18.18.01.11]. Phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng về NCKH, công tác điều hành và hoạt động NCKH trong Trường ngày càng đi vào ổn định [H18.18.01.12].

Hàng năm, Trường đã xây dựng KPIs để thực hiện mọi hoạt động trong toàn trường, trong đó có KPIs của lĩnh vực NCKH. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động KH&CN của trường, các đơn vị triển khai thực hiện việc đăng ký thực hiện đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình, bài giảng.... kèm theo dự toán kinh phí để hội đồng xét duyệt của trường xem xét thông qua [H18.18.01.13], [H18.18.01.14]. Việc giám sát tiến độ và dự toán, quyết toán kinh phí được thực hiện bởi phòng NCKH, SĐH & QHQT và các chủ nhiệm đề tài. Đối với đề tài cấp khoa, sau khi hoàn thành việc tổ chức nghiệm thu, các đơn vị lập báo cáo và gửi kết quả đến phòng NCKH, SĐH & QHQT. Đây chính là cơ sở để phòng NCKH, SĐH & QHQT xác nhận khối lượng và chất lượng hoạt động NCKH, giúp các đơn vị triển khai thanh quyết toán kinh phí cho các hoạt động NCKH [H18.18.01.15].

Trường ĐHĐN có các tiêu chí đánh giá số lượng và chất lượng các hoạt động NCKH của GV, NH theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN và của Trường. Đối với các đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu, chất lượng các bài báo trên các tạp chí uy tín và tạp chí có uy tín cao, được thể hiện qua cấp độ của đề tài/nhiệm vụ. Đối với các công bố quốc tế, Trường đã phân loại chi tiết và có quy định rõ về các hội thảo quốc tế có uy tín để đánh giá chất lượng các bài viết của hội thảo quốc tế [H18.18.01.09], [H18.18.01.10], [H18.18.01.13], [H18.18.01.14]. Trường ĐHĐN giao cho phòng NCKH, SDH & QHQT tham mưu xây dựng thành lập các Hội đồng đề xuất, đánh giá nghiệm thu các kết quả nghiên cứu, tổng kết hoạt động NCKH và xây dựng các báo cáo lên cấp trên. Kết quả này là cơ sở để đánh giá viên chức, đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm [H18.18.01.16], [H18.18.01.17], [H18.18.01.18], [H18.18.01.19], [H18.18.01.20].

3. Điểm tồn tại:

- Các KPIs và chỉ tiêu phân đầu chính chưa rõ ràng đối với từng lĩnh vực hoạt động của Trường nên chưa hỗ trợ tốt cho việc đánh giá kết quả công tác quản lý NCKH và các công tác liên quan.

- Sự phối, kết hợp trong việc thực hiện công tác NCKH giữa các đơn vị chưa nhịp nhàng, hiệu quả.

- Nhân lực quản lý còn mỏng, thiếu kinh nghiệm công tác nên gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Kế hoạch hành động:

- Phát huy điểm mạnh đã đạt được về hệ thống chỉ đạo, điều hành, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu

- Cần hoàn thiện các KPIs và chỉ tiêu phân đầu đối với từng lĩnh vực hoạt động của Trường

- Cần bổ sung thêm nhân lực quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

5. Mức đánh giá tiêu chí: 5/7

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Thị Hà