



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2009

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia TP.HCM

### GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Căn cứ vào Nghị định 07/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Đại học Quốc gia ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2001;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001;

Xét đề nghị của ông Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia TP.HCM.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các ban chức năng, Lãnh đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Như điều 3;
- Lưu: VP, Ban KH&CN.

KT. GIÁM ĐỐC



## QUY ĐỊNH

### HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG ĐẠI HỌC

#### QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

*(Ban hành kèm theo QĐ số 50.2./QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 11. tháng 5. năm 2009  
của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)*

### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh**

1. Văn bản này quy định về hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), bao gồm các hoạt động liên quan tới: nghiên cứu KH&CN; ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống; sản xuất kinh doanh các sản phẩm KH&CN; dịch vụ KH&CN trong các trường đại học, viện nghiên cứu, các khoa, trung tâm và các tổ chức KH&CN trực thuộc khác (sau đây gọi tắt là các đơn vị thành viên) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

2. Văn bản này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của các cấp quản lý KH&CN từ ĐHQG-HCM đến các đơn vị thành viên.

##### **Điều 2. Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ**

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong hoạt động KH&CN, phát triển ĐHQG-HCM thành đại học nghiên cứu chất lượng cao ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.

2. Đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực phía Nam; một số lĩnh vực khoa học công nghệ vươn lên đi tiên phong.

3. Nâng cao trình độ và năng lực của giảng viên, cán bộ hoạt động KH&CN trong ĐHQG-HCM, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, phát triển tiềm lực

KH&CN của đất nước, thúc đẩy hội nhập với nền KH&CN tiên tiến của khu vực và thế giới.

### **Điều 3. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ**

Nội dung hoạt động KH&CN trong ĐHQG-HCM được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ KH&CN sau:

- a. Xây dựng kế hoạch KH&CN trong ĐHQG-HCM;
- b. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) & phát triển công nghệ (PTCN) các cấp;
- c. Triển khai các hoạt động chuyên giao công nghệ;
- d. Xây dựng và triển khai các dự án đầu tư CSVC;
- e. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN;
- f. Tổ chức hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN;
- g. Thực hiện các hoạt động thông tin KH&CN;
- h. Vận hành Quỹ phát triển KH&CN của ĐHQG-HCM;
- i. Triển khai công tác sở hữu trí tuệ trong ĐHQG-HCM;
- j. Công tác thi đua khen thưởng KH&CN;
- k. Một số nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Những quy định cụ thể cho từng nhiệm vụ KH&CN được chi tiết hóa trong những văn bản riêng.

## **CHƯƠNG II**

### **QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG ĐHQG-HCM**

#### **Điều 4. Tổ chức hoạt động KH&CN ở ĐHQG-HCM**

1. Hội đồng Khoa học – Đào tạo (HĐKH-ĐT) ĐHQG-HCM là tổ chức tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM về nội dung và tổ chức quản lý thống nhất các hoạt động KH&CN của toàn ĐHQG-HCM. Nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của HĐKH-ĐT ĐHQG-HCM do Giám đốc ĐHQG-HCM quy định.

2. Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ĐHQG-HCM là cơ quan tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN của ĐHQG-HCM.

3. Các Ban chức năng và các đơn vị thành viên, trực thuộc phối hợp với Ban KH&CN tổ chức thực hiện những hoạt động KH&CN, thực hiện những chức năng quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN nằm trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 5. Trách nhiệm của Ban KH&CN ĐHQG-HCM**

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chủ trương, chính sách KH&CN:

a. Tổ chức xây dựng chiến lược, định hướng, quy hoạch và kế hoạch phát triển KH&CN, các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch KH&CN hàng năm, trung hạn và dài hạn của ĐHQG-HCM;

b. Xây dựng và trình Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành các văn bản pháp quy, các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong ĐHQG-HCM;

c. Trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt, giao nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động KH&CN cho các đơn vị thành viên và trực thuộc;

d. Đề xuất, theo dõi và đánh giá mô hình và cơ chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị nghiên cứu và triển khai (R&D) trong ĐHQG-HCM;

e. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chiến lược, định hướng, kế hoạch, các nhiệm vụ KH&CN, các quy chế, quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM;

f. Làm cầu nối giữa ĐHQG-HCM với Bộ KH&CN, với các cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức KH&CN để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN mà Giám đốc ĐHQG-HCM giao.

2. Quản lý các nhiệm vụ KH&CN:

a. Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH), dự án KH&CN thuộc ĐHQG-HCM;

b. Tổ chức việc xây dựng, tuyển chọn các tổ chức và cá nhân chủ trì, giám sát việc thực hiện, đánh giá chất lượng các công trình NCKH, triển khai việc ứng dụng các kết quả NCKH, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, các đề tài, dự án KH&CN thuộc ĐHQG-HCM;

c. Chỉ đạo, hướng dẫn việc lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào trong công tác đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ NCKH và PTCN trong ĐHQG-HCM;

d. Chỉ đạo việc xây dựng, triển khai và quản lý các hoạt động hợp tác đối ngoại KH&CN trong nước và quốc tế, các hội thảo, hội nghị khoa học;

e. Đề xuất khen thưởng cán bộ và sinh viên có thành tích xuất sắc trong NCKH;

f. Hướng dẫn, giám sát việc tổ chức và thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, pháp lệnh bảo vệ bí mật quốc gia lĩnh vực KH&CN trong ĐHQG-HCM.

### 3. Phát triển tiềm lực KH&CN:

a. Chỉ đạo việc xây dựng và phát triển các tổ chức KH&CN, các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm xuất sắc, hệ thống các phòng thí nghiệm (PTN) phục vụ NCKH và phát triển công nghệ;

b. Chỉ đạo việc quản lý hoạt động hệ thống các PTN. Tổ chức thẩm định và trình Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt các dự án đầu tư chiều sâu và tăng cường năng lực NCKH. Trình Giám đốc ĐHQG-HCM phương án phân bổ ngân sách đầu tư các PTN từ ngân sách nhà nước và các nguồn ngân sách khác;

c. Chỉ đạo các đơn vị thành viên và trực thuộc xây dựng và phát triển các trung tâm chuyên gia công nghệ, các doanh nghiệp KH&CN, thực hiện chuyển đổi các tổ chức KH&CN hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

d. Thực hiện chức năng đầu mối phối hợp hoạt động các ban chủ nhiệm chương trình KH&CN trọng điểm, các hội đồng ngành/nhóm ngành của ĐHQG-HCM;

e. Thực hiện chức năng thường trực cơ quan điều hành Quỹ KH&CN ĐHQG-HCM;

f. Chỉ đạo việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu và các hoạt động KH&CN của ĐHQG-HCM.

4. Phối hợp với Ban Tổ chức – Cán bộ trong việc đề xuất Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức KH&CN; theo dõi, đánh giá và xác định chỉ tiêu nhân lực KH&CN; xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh.

5. Phối hợp với Ban Đại học và Sau đại học trong việc hướng dẫn công tác phong chức danh giáo sư, phó giáo sư trong ĐHQG-HCM; gắn kết công tác đào tạo với NCKH của cán bộ khoa học trẻ và sinh viên.

6. Phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính trong việc xây dựng cơ chế tài chính phát triển KH&CN, tạo các nguồn thu bổ sung từ hoạt động KH&CN và dịch vụ KH&CN; tổ chức thẩm định các dự án KH&CN; quản lý, sử dụng, thanh lý các tài sản phục vụ đào tạo và NCKH của ĐHQG-HCM.

7. Phối hợp với Ban Quan hệ quốc tế trong việc xây dựng và phát triển các dự án hợp tác KH&CN trong và ngoài nước.

8. Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị thành viên và trực thuộc tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

#### **Điều 6. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ ở các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM**

1. Các tổ chức trực tiếp giúp Thủ trưởng Đơn vị thành viên ĐHQG-HCM quản lý hoạt động KH&CN gồm: Hội đồng Khoa học – Đào tạo và Phòng Khoa học Công nghệ của Đơn vị. Tổ chức, hoạt động, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng KH-ĐT, Phòng KH&CN thực hiện theo Quy định về tổ chức và quản lý của Đơn vị.

2. Khoa, Bộ môn (hoặc tổ chức tương đương) trực thuộc Đơn vị thành viên có trách nhiệm quản lý, tổ chức, phối hợp và tạo điều kiện để tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN được giao; chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn các vấn đề khoa học và công nghệ của Khoa, Bộ môn và các cá nhân thuộc diện quản lý của Khoa, Bộ môn. Thủ trưởng Đơn vị thành viên quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Khoa, Bộ môn trực thuộc.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM**

1. Xây dựng định hướng, mục tiêu và kế hoạch KH&CN của Đơn vị trong từng giai đoạn dựa trên cơ sở định hướng, mục tiêu và kế hoạch phát triển KH&CN của ĐHQG-HCM.

2. Tổ chức việc thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ của Đơn vị: Kế hoạch KH&CN; Nhiệm vụ NCKH và PTCN; Quản lý & phát triển đội ngũ cán bộ KH&CN; Công tác thi đua khen thưởng; Quản lý tài chính và tài sản từ hoạt động KH&CN; Các dự án đầu tư CSVC, các dự án hợp tác quốc tế về KH&CN; Công tác bảo vệ môi trường; Công tác sở hữu trí tuệ, thông tin khoa học và dịch vụ KH&CN; Công tác tổng kết hoạt động KH&CN của Đơn vị.

3. Định kỳ báo cáo ĐHQG-HCM về nội dung và hiệu quả hoạt động KH&CN tại Đơn vị.

#### **Điều 8. Hoạt động KH&CN của giảng viên, nghiên cứu viên ĐHQG-HCM**

1. Hoạt động KH&CN của giảng viên nghiên cứu viên (gọi chung là cán bộ nghiên cứu – CBNC) bao gồm: Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các chương trình, đề tài NCKH các cấp; Thực hiện các dự án phát triển công nghệ, sản xuất thử nghiệm, ương tạo công nghệ, các hợp đồng chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu phục vụ viết sách chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo và công bố các kết quả nghiên cứu trên

tạp chí khoa học, báo cáo tại các hội nghị khoa học trong và ngoài nước; Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ.

2. Giảng viên có trách nhiệm dành ít nhất 30% định mức thời gian làm việc theo chức danh cho hoạt động KH&CN. Quỹ thời gian hoạt động KH&CN được quy đổi ra giờ chuẩn (Phụ lục 1). Giảng viên sau hai năm liên tục không tham gia đủ 30% định mức thời gian thì không được hướng dẫn thạc sỹ và nghiên cứu sinh, không được tham gia Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ cấp cơ sở, Hội đồng nghiệm thu đề tài các cấp do Đơn vị quản lý. Những trường hợp đặc biệt do Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định.

3. CBNC có nghĩa vụ gửi đăng bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín có ISSN. Khuyến khích đăng bài trên các tạp chí khoa học, hội nghị khoa học thuộc các danh sách SCI, SCIE, EI.

4. Các chương trình KH&CN, đề tài NCKH các cấp phải tham gia đào tạo và công bố khoa học với các tiêu chí cụ thể trong phụ lục 2.

5. CBNC có quyền sử dụng các thiết bị nghiên cứu, dụng cụ phân tích mà ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên có để nghiên cứu trên cơ sở tôn trọng và chấp hành các quy định về sử dụng trang thiết bị nghiên cứu và dụng cụ phân tích.

6. Ngoài trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ do đơn vị trả lương giao, CBNC được quyền ký hợp đồng KH&CN với các tổ chức, cơ quan, cá nhân trong và ngoài ĐHQG-HCM theo quy định của pháp luật; tham gia các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước theo quy định.

7. ĐHQG-HCM khuyến khích các nhóm nghiên cứu vận động tài trợ của doanh nghiệp, công ty, của Quỹ NCKH quốc tế đầu tư vào trong chi phí nghiên cứu khoa học của đề tài; Khuyến khích thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành; Khuyến khích mở rộng hợp tác nghiên cứu với các tổ chức và với các chuyên gia trong và ngoài nước.

8. Thủ trưởng Đơn vị thành viên quy định cụ thể nhiệm vụ hoạt động KH&CN của CBNC theo điều kiện của Đơn vị.

### **Điều 9. Hoạt động nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đại học trong ĐHQG-HCM**

1. ĐHQG-HCM khuyến khích sinh viên từ năm thứ 2 trở đi tham gia NCKH. Đề tài nghiên cứu có thể là đề tài phục vụ khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên tham gia NCKH được ưu tiên xét học bổng, được ưu tiên làm khóa luận tốt nghiệp, tuyển chọn dự Hội nghị khoa học của sinh viên trong và ngoài nước.

2. Học viên cao học có bài báo đăng trên tạp chí KH&CN chuyên ngành (có ISSN) được ưu tiên xét học bổng, ưu tiên xét làm chuyển tiếp sinh.

3. Nghiên cứu sinh có bài báo đăng ở tạp chí chuyên ngành quốc tế (có IF từ 0,1 trở lên) (Phụ lục 3) được ưu tiên xét học bổng, được tạo điều kiện tham gia, chủ nhiệm đề tài KH&CN các cấp và các hoạt động KH&CN khác.

**Điều 10. Phòng Thí Nghiệm (PTN), Trung tâm NCKH & CGCN (TTNC) trong các đơn vị thành viên**

1. Căn cứ vào nhiệm vụ KH&CN và nhu cầu phát triển của Đơn vị, Thủ trưởng Đơn vị quyết định thành lập, giải thể hoặc kiến nghị ĐHQG-HCM ra quyết định thành lập PTN, TTNC để thực hiện các hoạt động KH&CN phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, gắn hoạt động KH&CN với đào tạo và chuyển giao công nghệ.

2. PTN, TTNC phải đăng ký hoạt động với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Thủ trưởng Đơn vị thành viên quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy và hoạt động của PTN, TTNC theo quy định của pháp luật.

**Điều 11. Doanh nghiệp KH&CN**

1. Đơn vị thành viên ĐHQG-HCM được thành lập các doanh nghiệp KH&CN trực thuộc theo quy định của pháp luật nhằm đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường công nghệ.

2. Doanh nghiệp KH&CN trong các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu thuộc các ngành nghề mà pháp luật không cấm hoặc thực hiện các dịch vụ KH&CN gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Đơn vị.

3. Doanh nghiệp KH&CN phải đăng ký hoạt động với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

### **CHƯƠNG III**

### **KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM**

**Điều 12. Khen thưởng**

1. Tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ KH&CN, nhiệm vụ quản lý KH&CN được khen thưởng theo Quy định về thi đua khen thưởng của ĐHQG-HCM.



2. Thành tích khen thưởng về KH&CN của năm trước là căn cứ để giao nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

### **Điều 13. Xử lý vi phạm**

1. Cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ KH&CN được giao với lý do không chính đáng, tùy tính chất và mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật từ phê bình, khiển trách đến cảnh cáo và thu hồi kinh phí.

2. Cá nhân, tập thể vi phạm chế độ, chính sách của Nhà nước trong hoạt động KH&CN thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định về hoạt động KH&CN trong ĐHQG-HCM trước đây khác với các quy định của văn bản này.

#### **Điều 15. Sửa đổi, bổ sung**

Trong quá trình thực hiện, quy định có thể được xem xét và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

#### **Điều 16. Trách nhiệm thi hành**

Hiệu trưởng các Trường, Viện trưởng các Viện thành viên, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khác, các Ban chức năng của ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**LÊ QUANG MINH**