

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

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

**GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

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

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên được ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 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 Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về Khoa học và Công nghệ.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3493/QĐ-ĐHQGHN ngày 03/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học và 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, H50.

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Kim Sơn

## **QUY ĐỊNH**

**Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về Khoa học và Công nghệ**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 5 năm 2018  
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 Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) và quyền lợi, trách nhiệm của người nhận Giải thưởng.

##### **Điều 2. Mục đích**

Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về Khoa học và Công nghệ (tên tiếng Anh: *VNU Prize of Science and Technology*) nhằm khích lệ, tôn vinh những công trình hoặc cụm công trình khoa học và công nghệ (KH&CN), sau đây gọi tắt là công trình, của các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội (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. Cơ cấu Giải thưởng**

Giải thưởng được xét tặng 03 năm một lần dành cho tối đa 05 công trình KH&CN đặc biệt xuất sắc, có tầm vóc khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, tiêu biểu cho các lĩnh vực (KH&CN Thông tin và Tính toán, KH&CN Vật liệu và Năng lượng, KH&CN Sự sống, KH&CN Trái đất và Môi trường, KH&CN Giáo dục, Khoa học Quản trị và Kinh tế, Khoa học Xã hội và Hành vi, Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật) của ĐHQGHN, đã công bố hoặc công nhận đăng ký chính thức trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ ít nhất 01 năm.

### **Chương II**

#### **ĐỐI TƯỢNG XÉT, TẶNG GIẢI THƯỞNG**

##### **Điều 4. Các loại công trình được xét tặng Giải thưởng**

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

2. 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 chế thử mới...

3. Công trình ứng dụng KH&CN: là công trình ứng dụng thành công và sáng tạo các thành tựu khoa học trong các công trình, mô hình và chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

#### **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 Giải thưởng**

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

2. Công trình phải có xác nhận đồng ý tham gia xét tặng Giải thưởng của tập thể tác giả (nếu có).

3. Đối với các công trình có đăng ký bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khi đăng ký phải được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan.

4. Công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng 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 thẩm quyền hoặc đơn vị ứng dụng kết quả của công trình khoa học.

##### **Điều 7. Tiêu chuẩn về Giải thưởng**

1. Đối với công trình nghiên cứu cơ bản

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 thuộc top 5% tạp chí của lĩnh vực nghiên cứu và chỉ số trích dẫn của bài báo cao; hoặc sách chuyên khảo xuất bản tại nhà xuất bản có uy tín, được cộng đồng khoa học đánh giá cao và có chỉ số trích dẫn.

b) Về giá trị thực tiễn: Đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu; đóng góp cho việc tư vấn hoạch định chính sách, chiến lược phát triển của Nhà nước, Bộ, ngành, địa phương; tác động đến nhận thức và đời sống xã hội.

Hình thành 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, đã hoặc có khả năng chuyển giao hoặc thương mại hóa.

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, nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành, địa phương.

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

**Điều 8. Các trường hợp không được xem xét trao Giải thưởng**

1. 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.

2. 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 khác.

3. Tác giả hoặc tập thể tác giả của công trình 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.

**Chương IV**

**QUY TRÌNH XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG**

**Điều 9. 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 13 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 cơ bản, 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.

9. Các hồ sơ trên đây được gửi đến, lưu trữ và quản lý tại Ban Khoa học Công nghệ theo quy định hiện hành.

### **Điều 10. Tổ chức xét tặng Giải thưởng**

Tổ chức xét tặng 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, gồm 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:**

Việc xét tặng Giải thưởng cấp ĐHQGHN được tổ chức theo 2 bước:

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

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

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 13 - 15 thành viên, bao gồm đại diện lãnh đạo ĐHQGHN, Chủ tịch các hội đồng chuyên môn 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, xếp theo thứ tự phiếu bầu, đề nghị Giám đốc ĐHQGHN quyết định tặng Giải thưởng.

#### **Điều 11. Thời gian xét Giải thưởng**

Thời hạn nộp hồ sơ được Ban Khoa học Công nghệ thông báo trước ngày 20/1 của năm tổ chức xét tặng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng được gửi về Ban Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/3. Việc đánh giá hoàn thành trước ngày 30/4.

Việc công bố và trao Giải thưởng được tổ chức vào khoảng 18/5 trong năm xét tặng.

### **Chương V**

#### **QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NHẬN GIẢI THƯỞNG**

##### **Điều 12. 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 với mức kinh phí 50.000.000 đồng/công trình (*Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng/công trình*). Kinh phí thưởng được lấy từ các nguồn kinh phí dành cho hoạt động KH&CN của ĐHQGHN.

##### **Điều 13. Quyền lợi và trách nhiệm của người nhận Giải thưởng**

1. Công trình đã được tặng 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.

2. Tác giả được nhận Giải thưởng có trách nhiệm bảo vệ danh dự và uy tín của 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 14. 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 và Công nghệ của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3493/QĐ-ĐHQGHN ngày 03/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.

## **Điều 15. Trách nhiệm thi hành**

Chánh Văn phòng ĐHQGHN, các trưởng 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./.

*Kim Sơn*

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Kim Sơn**

**Mẫu 01/GT-KHCN**

*(Kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 5 năm 2018 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  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

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

.....

**2. Nhóm lĩnh vực<sup>1</sup>:** .....

**3. Loại hình công trình:**

3.1. Công trình nghiên cứu cơ bản

3.2. Công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ

3.3. Công trình ứng dụng khoa học và công nghệ

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

4.1. Tác giả:

1.	Họ và tên:
2.	Học hàm, học vị:
3.	Năm sinh:
4.	Đơn vị công tác:
5.	Điện thoại:                      fax:                      email:

4.2. Tập thể tác giả:

1.	Tác giả chính:
2.	Học hàm, học vị:
3.	Năm sinh:

<sup>1</sup> Thuộc một trong số các lĩnh vực sau đây: KH&CN Thông tin và Tính toán, KH&CN Vật liệu và Năng lượng, KH&CN Sự sống, KH&CN Trái đất và Môi trường, KH&CN Giáo dục, Khoa học Quản trị và Kinh tế, Khoa học Xã hội và Hành vi, Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật.





**Mẫu 02/GT-KHCN**

*(Kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 5 năm 2018  
của Giám đốc ĐHQGHN)*

**THUYẾT MINH GIÁ TRỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
CỦA CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

1. Tên Công trình Khoa học và Công nghệ:
2. Xuất xứ:
3. Nội dung và giá trị chính của công trình
  - 3.1. Nội dung chính:
  - 3.2. Giá trị khoa học/Giá trị công nghệ/Giá trị KH&CN:
  - 3.3. Giá trị thực tiễn (có văn bản xác nhận):
  - 3.4. Phạm vi hoặc địa điểm triển khai ứng dụng (nếu có):
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

