

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ**  
**năm học 2020 - 2021**

Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-ĐHTTr ngày 09/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2020 – 2021, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, Tổ Thanh tra, kiểm tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra hồ sơ về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2020 - 2021 của phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH và HTQT).

Xét báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra ngày 04/9/2021 của Tổ trưởng Tổ thanh tra, kiểm tra, ý kiến giải trình của phòng QLKH và HTQT, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào kết luận như sau:

**I. Khái quát chung**

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ tham mưu và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường. Là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài NCKH theo quy định của luật pháp và quy định của Trường Đại học Tân Trào.

**II. Kết quả thanh tra, kiểm tra**

- Phòng QLKH và HTQT đã tham mưu, đề xuất Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; cung cấp đầy đủ hồ sơ quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở; hồ sơ biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo (TLTK), sách chuyên khảo; hồ sơ các công trình khoa học khác được công bố (bài báo đăng trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, ...).

- Quản lý tương đối đầy đủ hồ sơ về đề tài NCKH của giảng viên và sinh viên, hồ sơ biên soạn giáo trình và TLTK bao gồm: Phiếu đề xuất đề tài NCKH; Thuyết minh đề tài NCKH/Đề cương TLTK; Bản nhận xét phản biện thuyết minh đề tài NCKH/TLTK; Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH/TLTK;



Biên bản họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH của các tiểu ban; Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH/TLTK; Bản nhận xét kết quả thực hiện đề tài NCKH/TLTK; Phiếu đánh giá kết quả nghiệm thu đề tài/TLTK; Báo cáo tổng kết đề tài NCKH; Biên bản giải trình kết quả nghiệm thu đề tài NCKH/TLTK ...

- Các bài báo khoa học của giảng viên tương đối đủ về số lượng, đa dạng về nội dung, tạp chí đăng bài, đặc biệt có nhiều bài báo quốc tế.

- Hồ sơ sáng kiến có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định như: Thuyết minh sáng kiến, Đơn đề nghị công nhận sáng kiến, Quyết định thành lập hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, Biên bản họp hội đồng xét duyệt sáng kiến; Phiếu nhận xét, chấm điểm và Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại về hoạt động quản lý khoa học và công nghệ, như: Các đề tài NCKH của giảng viên và sinh viên; các bài báo công bố công trình khoa học; sáng kiến kinh nghiệm... *(Chi tiết được thể hiện trong biên bản ngày 04/9/2021 kèm theo)*

### **III. Kết luận**

#### **1. Ưu điểm**

Phòng QLKH và HTQT đã kịp thời tham mưu, đề xuất Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, đồng thời tổ chức quản lý tương đối đầy đủ hồ sơ về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2020 - 2021 theo quy định tại Quyết định số 948/QĐ-ĐHTT ngày 14 tháng 10 năm 2020 và quản lý hoạt động sáng kiến theo Quyết định số 620/QĐ-ĐHTTTr ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào.

#### **2. Tồn tại, hạn chế**

- *Hồ sơ đề tài NCKH cấp trường của giảng viên; giáo trình, tài liệu tham khảo:* Một số Phiếu đề xuất; Bản nhận xét/phản biện thuyết minh; nhận xét kết quả thực hiện đề tài NCKH chưa đúng mẫu, còn lỗi chính tả, chưa ghi đầy đủ thông tin, thiếu chữ ký. Một số đề tài thiếu báo cáo tiến độ thực hiện hoặc có nhưng chưa có xác nhận của đơn vị...

- *Hồ sơ đề tài NCKH cấp trường của sinh viên:* Thiếu quyết định phê duyệt đề xuất việc thực hiện đề tài, các biên bản họp của hội đồng về xét duyệt đề xuất, xét duyệt thuyết minh chưa đầy đủ.

- *Bài báo công bố công trình khoa học:* Một số bài báo tổng hợp sai tên báo, tên tạp chí, tên tác giả; bài báo có xác nhận đăng bài của tạp chí nhưng chưa có báo tại thời điểm thanh tra, kiểm tra; bài báo đã có các trang nội dung nhưng thiếu trang bìa và mục lục ...



- Về quản lý hoạt động sáng kiến kinh nghiệm: Đơn đề nghị xét công nhận kết quả sáng kiến không thống nhất theo mẫu chung; chưa có Hội đồng xét duyệt thuyết minh sáng kiến; một số sáng kiến thực hiện chưa đúng quy định về thể thức văn bản.

- Trách nhiệm của cán bộ, giảng viên phụ trách quản lý hoạt động khoa học công nghệ: Chưa thật sự có trách nhiệm trong việc nhận hồ sơ từ các chủ nhiệm đề tài/sáng kiến; chủ biên tài liệu/bài báo, hồ sơ thiếu các thông tin vẫn được tiếp nhận dẫn đến các sai sót.

#### IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các loại hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định. (Chi tiết đã nêu trong biên bản ngày 04/9/2021 kèm theo).

2. Tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với cán bộ phụ trách việc quản lý hoạt động khoa học và công nghệ: khi nhận hồ sơ, cần kiểm tra kỹ và yêu cầu người thực hiện hoàn thiện các nội dung còn thiếu, đảm bảo hồ sơ khi đưa vào lưu trữ, quản lý phải đầy đủ theo đúng quy định.

3. Tham mưu với lãnh đạo Nhà trường điều chỉnh, bổ sung Quy định quản lý về hoạt động sáng kiến (mẫu Đơn đề xuất thực hiện sáng kiến và Đơn đề nghị xét công nhận kết quả sáng kiến); điều chỉnh quy trình về tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến (thành lập Hội đồng xét duyệt thuyết minh sáng kiến; thành lập Hội đồng phê duyệt đề xuất đề tài NCKH của sinh viên) để thực hiện thống nhất trong toàn Trường cho những năm tới.

Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị các biện pháp xử lý nêu trên của Tổ Thanh tra, kiểm tra và báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra với lãnh đạo Trường qua phòng Thanh tra - Pháp chế chậm nhất ngày 10 tháng 10 năm 2021./.

#### Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐT;
- Lãnh đạo trường;
- Phòng QLKH và HTQT (t/h);
- Các đơn vị (để biết);
- Lưu: VT, TTr-PC.



PGS.TS. Nguyễn Bá Đức