|  |  |
| --- | --- |
| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC****VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA**Số: /TTr-NAFOSTED | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày tháng năm 2023* |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực**

**khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ**

**Quốc gia tài trợ, hỗ trợ**

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện kế hoạch soạn thảo văn bản năm 2023 được phê duyệt tại Quyết định số 2785/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được giao nhiệm vụ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia xin báo cáo nội dung dự thảo Thông tư như sau:

1. **SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ**

Sau khi Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/06/2013 được ban hành, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành một số Thông tư quy định quản lý các loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ (sau đây viết tắt là Quỹ), bao gồm:

- Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

- Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

- Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ.

- Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Trong quá trình triển khai thực hiện tài trợ, hỗ trợ các loại hình nhiệm vụ khoa học công nghệ, hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia quy định trong các Thông tư nêu trên, Quỹ ghi nhận một số điểm chưa phù hợp, cần được xem xét, điều chỉnh phù hợp với thực tế cũng như để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quỹ (diễn giải cụ thể ở phần IV).

Ngoài ra, các quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động hỗ trợ năng cao năng lực do Quỹ tài trợ, hỗ trợ cũng như các mẫu biểu liên quan cần được thay đổi để phù hợp với các quy định mới về quản lý tài chính KH&CN (trong các Thông tư hiện hành chưa đề cập tới các hình thức khoán chi, đồng thời nội dung dự toán kinh phí, báo cáo định kỳ, báo cáo tổng hợp cũng có sự khác biệt so với quy định tài chính mới).

Bên cạnh đó, Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Ban hành kèm theo nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ cũng quy định thêm một số nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, do đó, cần bổ sung thêm các quy định cụ thể về các nội dung hỗ trợ mới này.

**II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ**

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên các quan điểm cơ bản sau đây:

1. Bám sát những nội dung của Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ;

3. Bảo đảm sự đồng bộ về cách thức quản lý giữa các loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác nhau do Quỹ tài trợ.

4. Sửa đổi theo hướng nâng cao chất lượng tài trợ, hỗ trợ, tháo gỡ các điểm chưa phù hợp, bất cập trong quá trình quản lý các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ.

5. Bảo đảm sự phù hợp với các quy định về quản lý tài chính, khoán chi tại: Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015, Thông tư 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2023, Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023.

6. Thể hiện tính đặc thù về rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu khoa học, áp dụng phương thức hậu kiểm trong quản lý các đề tài/nhiệm vụ trong Dự thảo Thông tư.

 **III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ**

Trên cơ sở rà soát nội dung các Thông tư, tổng kết thực tiễn hoạt động, Quỹ đề xuất sửa đổi một số điểm chính sau đây:

**Đối với Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ**

1. Điều chỉnh quy định yêu cầu về thời gian và sản phẩm của đề tài theo hướng chấp nhận rủi ro và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- Thống nhất thời gian thực hiện đề tài là 36 tháng (chưa kể thời gian gia hạn), bỏ thời gian chờ công bố;

- Nghiệm thu đối với đề tài đã công bố được ít nhất 02 bài báo quốc tế uy tín so với sản phẩm công bố dự kiến. Trong trường hợp nhà khoa học đăng ký thực hiện đề tài tiếp theo, HĐKH ngành sẽ xem xét đánh giá chi tiết các sản phẩm của đề tài giai đoạn trước.

2. Điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa các danh mục tạp chí do Quỹ ban hành, chỉ giữ lại danh mục tạp chí quốc tế có uy tín. Đây được xem là “lưới lọc thô” trong quá trình đánh giá. Hội đồng khoa học ngành và các chuyên gia có trách nhiệm đánh giá cụ thể chất lượng các nội dung nghiên cứu và sản phẩm của đề tài.

3. Yêu cầu bắt buộc sản phẩm đào tạo sau đại học, gắn các kết quả đào tạo với các sản phẩm công bố quốc tế của đề tài phát triển.

4. Một số điểm khác được điều chỉnh trong Dự thảo Thông tư:

- Bổ sung quy định về số lượng đề tài do Quỹ tài trợ mà mỗi cá nhân được tham gia thực hiện hoặc làm chủ nhiệm trong cùng một thời điểm;

- Bổ sung quy định về quản lý thay đổi trong quá trình triển khai đề tài;

- Sửa quy định về thẩm định và phê duyệt kinh phí đề tài cho phù hợp với các quy định mới về tài chính, trình phê duyệt danh mục tài trợ 1 lần (thay vì 2 lần như đang triển khai hiện nay).

- Sửa đổi, làm rõ các quy định về đánh giá định kỳ.

- Bổ sung các quy định về việc điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng đề tài.

- Bổ sung quy định về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ.

**Đối với Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ**

- Giới hạn lại phạm vi tài trợ đề tài Tiềm năng trong hướng nghiên cứu ưu tiên do Quỹ ban hành và yêu cầu tạo ra sản phẩm công nghệ mới ở dạng mẫu.

- Chỉnh sửa quy định về yêu cầu hồ sơ đăng kí theo hướng đơn giản hóa yêu cầu, điều kiện của hồ sơ bản giấy, tạo điều kiện để tổ chức chủ trì có thể sử dụng phương thức nộp hồ sơ điện tử thay thế cho hồ sơ bản giấy.

- Bổ sung một số quy định về yêu cầu đối với sản phẩm đề tài đột xuất, đề tài tiềm năng, làm rõ khái niệm “kết quả nghiên cứu được ứng dụng” trong yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài.

- Bổ sung quy định về số lượng đề tài do Quỹ tài trợ mà mỗi cá nhân được tham gia thực hiện hoặc làm chủ nhiệm trong cùng một thời điểm.

- Bổ sung quy định về thông báo tiếp nhận hồ sơ đối với đề tài Đột xuất, Tiềm năng; quy định về việc tập hợp, công bố và cập nhật các vấn đề mới phát sinh cần giải quyết thông qua đề tài đột xuất (nếu có). Sửa quy định về hồ sơ đăng kí thực hiện đề tài, các biểu mẫu theo hướng tin học hóa và đồng nhất giữa các chương trình tài trợ.

- Sửa đổi tên gọi và điều kiện của các chức danh tham gia thực hiện đề tài cho phù hợp với các quy định tài chính mới và yêu cầu nâng cao chất lượng tài trợ, tạo thuận lợi hơn cho thành viên là nghiên cứu sinh tham gia đề tài; chỉnh sửa, làm rõ quy định về số lượng đề tài do Quỹ tài trợ mà mỗi cá nhận được tham gia thực hiện hoặc làm chủ nhiệm trong cùng một thời điểm.

- Sửa quy định về yêu cầu về thời gian và sản phẩm của đề tài theo hướng tăng quy mô, giảm áp lực công bố (tập trung vào giải pháp để giải quyết vấn đề đặt ra và sản phẩm khoa học và công nghệ ở dạng mẫu của đề tài thay vì các công bố khoa học).

- Sửa quy định về đánh giá xét chọn đề tài, đánh giá trong 1 bước thay vì đánh giá theo 2 bước (đánh giá đề xuất và đánh giá nội dung).

- Sửa quy định về thẩm định và phê duyệt kinh phí đề tài cho phù hợp với các quy định mới về tài chính, gộp bước phê duyệt tài trợ và phê duyệt kinh phí.

- Sửa đổi, làm rõ các quy định về đánh giá định kỳ.

- Bổ sung các quy định về việc điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng đề tài theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

- Sửa hồ sơ đánh giá kết quả và nội dung đánh giá kết quả đề tài.

- Bổ sung quy định về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ.

**Đối với Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/15/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ**

- Bổ sung các nội dung hỗ trợ mới theo Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021.

- Sửa đổi bổ sung điều kiện xem xét hỗ trợ tham dự và báo cáo kết quả tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế ở nước ngoài. Sửa nội dung hỗ trợ cho phù hợp với thuật ngữ trong các văn bản tài chính.

- Sửa điều kiện xem xét, nội dung hỗ trợ, yêu cầu về kết quả thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ. Tăng thời gian tài trợ tối đa 24 tháng.

- Sửa điều kiện xem xét, nội dung hỗ trợ, yêu cầu về kết quả thực hiện thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài.

- Bổ sung điều kiện xem xét hỗ trợ và nội dung hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam, hội thảo nghiên cứu cơ bản chuyên ngành trong nước

- Sửa đổi, bổ sung điều kiện, tiêu chí và nội dung hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

- Sửa đổi điều kiện khen thưởng các các nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

- Bổ sung quy định hỗ trợ Nhà khoa học xuất sắc nước ngoài đến Việt Nam trao đổi học thuật ngắn hạn và Nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu cơ bản đạt trình độ khu vực và thế giới.

- Bổ sung quy định về thời gian giữa 02 lần hỗ trợ liên tiếp của Quỹ đối với một nhà khoa học đi thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài.

- Điều chỉnh quy định hỗ trợ công bố công trình khoa học công nghệ và hỗ trợ nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí khoa học và công nghệ trong nước.

- Bổ sung quy định ưu tiên hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng, nhà khoa học đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu, nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ được Quỹ khen thưởng.

- Sửa đổi quy định xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ (cách thức, thời gian đánh giá).

- Bỏ yêu cầu ghi nhận tài trợ của Quỹ đối với trường hợp hỗ trợ kinh phí công bố công trình khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

- Bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ về đảm bảo liêm chính nghiên cứu và đạo đức khoa học.

**Đối với Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ**

- Sửa khái niệm về danh mục tạp chí quốc tế có uy tín theo quy định mới về quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản.

- Sửa nguyên tắc quản lý kinh phí đề tài theo các quy định hiện hành.

- Điều chỉnh quy định về yêu cầu hồ sơ đăng kí tài trợ theo hướng tin học hóa tối đa và thống nhất biểu mẫu giữa các chương trình tài trợ của Quỹ, quy định nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công của Quỹ.

- Sửa đổi tên gọi các chức danh tham gia đề tài cho phù hợp với cá thông tư quản lý tài chính, sửa yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài, thành viên nhóm nghiên cứu. Chỉnh sửa, làm rõ quy định về số lượng đề tài do Quỹ tài trợ mà mỗi cá nhận được tham gia thực hiện hoặc làm chủ nhiệm trong cùng một thời điểm.

- Chỉnh sửa yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả của đề tài theo hướng tăng quy mô, giảm áp lực công bố nhằm hướng tới nâng cao chất lượng nghiên cứu và chấp nhận các đặc thù về độ trễ, tính rủi ro trong nghiên cứu khoa học.

- Sửa đổi, làm rõ các quy định về đánh giá định kỳ.

- Sửa quy định điều chỉnh kinh phí thực hiện đề tài theo thông tư quy định về quản lý tài chính của Quỹ và các quy định hiện hành.

- Sửa quy định về điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài.

- Bỏ quy định về thời gian chờ công bố.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ.

- Sửa quy định về hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện đề tài, các kết quả được công nhận.

- Sửa đổi quy định về quản lý tài sản hình thành của đề tài.

- Sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu cho phù hợp với các quy định mới về quản lý tài chính; đơn đăng ký và thuyết minh đề tài được sửa theo hướng hỗ trợ tin học hóa tối đa trong việc tiếp nhận hồ sơ.- Sửa đổi quy định về các danh mục tạp chí uy tín do Quỹ ban hành.

- Điều chỉnh quy định về chuyên gia đánh giá cho phù hợp với thực tế hoạt động.

- Điều chỉnh nguyên tắc tài trợ, yêu cầu về thời gian thực hiện và sản phẩm của đề tài theo hướng tăng quy mô, giảm áp lực công bố nhằm tăng cường chất lượng tài trợ.

- Sửa đổi quy định về điều kiện đối với chủ nhiệm và thành viên đề tài theo hướng nâng cao chất lượng và tương đồng giữa các chương trình tài trợ.

- Sửa đổi bổ sung quy định về chuyên gia đánh giá, làm rõ vai trò của chuyên gia phản biện ngoài hội đồng.

- Bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu trong việc đảm bảo liêm chính học thuật và đạo đức khoa học (Các thông tư quản lý đề tài nghiên cứu).

- Bổ sung các nội dung hỗ trợ mới, điều chỉnh điều kiện, tiêu chí, nội dung hỗ trợ của các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

**2. Bổ sung, sửa đổi bổ sung các quy định về quản lý khoa học cho đồng bộ giữa các chương trình:**

- Bổ sung quy định về điều chỉnh chấm dứt hợp đồng đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài Đột xuất, Tiềm năng (đồng bộ với các quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng).

- Giới hạn lại phạm vi tài trợ của đề tài Tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ ưu tiên, trọng điểm quốc gia, tránh trùng lặp với việc tài trợ các lĩnh vực KHTN&KT; KHXH&NV trong chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản.

- Bổ sung, làm rõ quy định về trường hợp 1 cá nhân đồng thời tham gia nhiều đề tài do Quỹ tài trợ tại cùng một thời điểm.

- Bổ sung quy định về thông báo tiếp nhận hồ sơ, theo hướng tiếp nhận trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Bổ sung quy định về công nhận thành tích nghiên cứu của Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm đề tài khi thực hiện đề tài Đột xuất, Tiềm năng.

- Chỉnh sửa quy định về yêu cầu hồ sơ đăng kí theo hướng đơn giản hóa yêu cầu, tạo điều kiện để tổ chức chủ trì có thể sử dụng phương thức nộp hồ sơ điện tử thay thế cho hồ sơ bản giấy.

- Chỉnh sửa quy định về quản lý thay đổi và chấm dứt hợp đồng trong đó giao quyền chủ động nhiều hơn cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

- Bổ sung quy định về trách nhiệm của Quỹ, của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài và các thành viên nghiên cứu trong việc đảm bảo tính trung thực, khách quan của các kết quả nghiên cứu, cũng như đảm bảo về liêm chính nghiên cứu và đạo đức khoa học.

- Đồng bộ các biểu mẫu giữa các chương trình tài trợ.

**3. Các nội dung được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định về quản lý tài chính bao gồm:**

- Sửa đổi tên gọi các chức danh tham gia thực hiện đề tài cho phù hợp với quy định tại các thông tư về quản lý tài chính (hướng dẫn lập dự toán).

- Sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu.

- Bổ sung quy định về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ.

- Bổ sung quy định về xác định nguyên nhân đề tài không hoàn thành.

**IV.** **QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO**

Thực hiện kế hoạch soạn thảo văn bản năm 2023 được phê duyệt tại Quyết định số 2785/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tổ chức nhóm nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư.

Trên đây là giải trình về các nội dung liên quan của dự thảo Thông tư, kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: VT. | **GIÁM ĐỐC** **Phạm Đình Nguyên** |