**BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ**

DỰ ÁN TRANG THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 *(Ngày cập nhật: )*

1. **THÔNG TIN CHUNG**

**A1. Tên dự án**

* Tên tiếng Việt:
* Tên tiếng Anh:

**A2. Địa điểm triển khai dự án**

Phòng…., Tòa nhà….., Trường/ Viện ….., Dĩ An/ Linh Trung.

Tổng diện tích chuẩn bị cho dự án: **………**m2*,* gồm

* Khu vực lắp đặt thiết bị: …….. m2.
* Khu vực thí nghiệm: …….. m2.
* Khu vực …….

**A3. Chủ nhiệm**

Học hàm, học vị, họ và tên:....................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: .......................................

Cơ quan:………………………………..

Điện thoại: ...................................................Email: : ...................................................

**A4. Cơ quan chủ trì**

Tên cơ quan: ......................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng: ................................................................................................

1. **HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KH&CN TRONG VÒNG 5 NĂM GẦN ĐÂY**

**B1. Định hướng nghiên cứu của nhóm**

*(Tối đa 01 trang A4)*

**B2. Lực lượng nghiên cứu và danh mục thiết bị hiện có**

1. **Lực lượng nghiên cứu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT**  | **Học hàm, học vị, họ và tên** | **Chuyên ngành** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

**Tính toán Chỉ số nhân lực KH&CN theo từng năm**

$TNK=TS+\frac{ThS}{3}+\frac{KS, CN}{6}$=……

1. **Danh mục thiết bị hiện có**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên thiết bị** *(đề nghị ghi song ngữ)* | **Tính năng, đặc tính kỹ thuật chính** | **Trị giá** *(triệu đồng)* | **Năm mua** | **Tần suất sử dụng** *(số giờ/ ngày)* | **Tình trạng** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**B3. Kết quả hoạt động**

1. **Thống kê kết quả**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tiêu chí** | **Hệ số** | **Năm 20..** | **Năm 20..** | **Năm 20..** | **Năm 20..** | **Năm 20..** | **Trung bình** | **Ghi chú** |
| 1 | **Nhân lực nghiên cứu (người)** | TS (đã bao gồm GS/PGS) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ThS | 0,33 |  |  |  |  |  |  |
| KS/CN | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Quy mô nhiệm vụ (triệu đồng)** | Tổng KP nhiệm vụ KH&CN |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng KP SNKH được cấp theo thông báo chỉ tiêu KP |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Số nhiệm vụ** | Nhiệm vụ KH&CN loại 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | *PL1-Biểu TH3-QGPL1-Biểu TH3-ĐHQGPL1-Biểu TH3-CSPL1-Biểu TH3-ĐTHT* |
| Nhiệm vụ KH&CN loại 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nhiệm vụ KH&CN loại 3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Nhiệm vụ KH&CN loại 4 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Ấn phẩm KH** | Sách | Nhà xuất bản quốc tế | Sách chuyên khảo | 2 |  |  |  |  |  |  | *PL2-Biểu KQ2-SACH* |
| Sách tham khảo | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Nhà xuất bản trong nước | Sách chuyên khảo | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Sách giáo trình | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Sách tham khảo/sách hướng dẫn, từ điển chuyên ngành | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Tạp chí | Quốc tế | Thuộc Q1 | 1 |  |  |  |  |  |  | *PL2-Biểu KQ3-TC* |
| Thuộc Q2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Thuộc Q3 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Thuộc Q4 và khác | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Trong nước | DM tính điểm | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Không thuộc DM | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Hội nghị | Quốc tế | 0,1 |  |  |  |  |  |  | *PL2-Biểu KQ4-KYPL2-Biểu KQ4-HN* |
| Trong nước | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| Sản phẩm cứng | Sản phẩm mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc,… | 0,5 |  |  |  |  |  |  | *PL2-Biểu KQ5-SPUD* |
| Sản phẩm KH&CN đã được thương mại hóa  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Sản phẩm mềm | Tư vấn, phản biện và dự báo xã hội, xây dựng định hướng chiến lược, chính sách, chủ trương, kế hoạch, quy hoạch phát triển đất nước ở các cấp  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Giải thưởng KH&CN** | Quốc tế | 2 |  |  |  |  |  |  | *PL2-Biểu KQ6-GT* |
| Quốc gia | Cấp Nhà nước | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Cấp Bộ/Ngành | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cấp Tỉnh/Thành phố | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Kết quả đào tạo (người)** | ThS tốt nghiệp từ KP KH&CN | 0,1 |  |  |  |  |  |  | *PL2-Biểu KQ7-ĐT* |
| Góp phần đào tạo TS | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| TS tốt nghiệp từ KP KH&CN | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Tài sản trí tuệ** | Đơn đăng ký được chấp nhận | 0,1 |  |  |  |  |  |  | *PL2-Biểu KQ8-TSTT* |
| Được cấp giấy chứng nhận đăng ký (Quyền tác giả, Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý) | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Được cấp giấy chứng nhận đăng ký (đối với Quyền tác giả của phần mềm, Kiểu dáng công nghiệp, Thiết kế bố trí mạch tích hợp) | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| Được cấp bằng giải pháp hữu ích, Giống cây trồng  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| Được cấp bằng sáng chế | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Giá trị CGCN (triệu đồng) |   |  |  |  |  |  |  | *PL2-Biểu KQ9-CGCN* |
| 9 | Tổng KP huy động trong nước (triệu đồng) |   |  |  |  |  |  |  | *PL1-Biểu TH3-ĐTHT* |
| 10 | Tổng KP huy động ngoài nước (triệu đồng) |   |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tổng KP huy động từ đơn vị (triệu đồng) |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tổng KP SNKH được cấp theo thông báo chỉ tiêu KP (triệu đồng) |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tổng KP NSNN đầu tư chiều sâu cho các PTN (triệu đồng) |   |  |  |  |  |  |  | *PL1-Biểu TH4-PTN* |
| 14 | Tổng KP KH&CN (triệu đồng) |   |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Kết quả khác**
2. **Hoạt động liên kết, hợp tác KHCN với tổ chức trong nước và quốc tế**
3. **Khai thác và duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất đã có**
4. **Kết quả tự đánh giá trong 05 năm gần nhất**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tiêu chí** | **Năm 201..** | **Năm 201..** | **Năm 201..** | **Năm 201..** | **Năm 201..** | **Trung bình** |
| Chỉ số | QKĐ |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | TNK |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **ĐKQ1** |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | NTĐ |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | TNK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ĐKQ2** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ĐKQ3** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **ĐKQ4** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ĐKQ5** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **ĐKQ6** |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | NCG |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | TNK |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **ĐKQ7** |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | NHT |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | TNK |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **ĐKQ8** |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | NHQ |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | TNK |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **ĐKQ9** |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | NĐV |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | TNK |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **ĐKQ10** |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | ĐQĐ |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | TNK |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **HN** |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | ĐQĐ |  |  |  |  |  |  |
| Chỉ số | Tổng KP KH&CN |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **HQ** |  |  |  |  |  |  |

1. **ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ**

**C1. Sự cần thiết đầu tư**

*(Tổng quan về lĩnh vực đầu tư của dự án; Tầm quan trọng của dự án; Sự phù hợp của dự án với kế hoạch chiến lược phát triển KH&CN của VN, ĐHQG-HCM và Đơn vị)*

**C2. Điều kiện để được đầu tư**

*(Đơn vị đề xuất dự án sẽ được xem xét đầu tư nếu đảm bảo các điều kiện sau:1. Có nhu cầu cấp thiết sử dụng thiết bị với tần suất cao; 2. Có đầy đủ các điều kiện lắp đặt như nhà xưởng, điện, nước, …; 3.Có năng lực tổ chức, khai thác, vận hành thiết b; 4.Có hoạt động khoa học và công nghệ hiệu quả; 5.Tự đảm bảo toàn phần hoặc một phần chi thường xuyên cho các bộ phận được đầu tư.)*

**C3. Mục tiêu dự án** *(nêu rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể)*

# C4. Kế hoạch nghiên cứu và nhu cầu nhóm thiết bị cần được đầu tư

*(Thể hiện rõ sự gắn kết giữa các trang thiết bị đầu tư với định hướng nghiên cứu và sản phẩm KH&CN dự kiến của nhóm)*

**C5. Thời gian thực hiện:** …..năm

**C6. Cơ cấu kinh phí**

Tổng kinh phí: Click here to enter text. triệu đồng,gồm

* Kinh phí từ ĐHQG-HCM: Click here to enter text. triệu đồng
* Kinh phí từ nguồn huy động (vốn tự có và vốn khác): Click here to enter text. triệu đồng, trong đó:

Vốn tự có: Click here to enter text. triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).

Vốn khác: Click here to enter text. triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung chi** | **Tổng kinh phí** | **Từ ĐHQG** | **Từ nguồn huy động** |
| 1 | Trang thiết bị (trọn gói gồm thiết bị, hóa chất chạy thử, thi công lắp đặt, đào tạo) |       |       |       |
| 2 | Dự phòng phí |       |       |       |
| 3 | Quản lý phí |       |       |       |
| 4 | Chi khác |       |       |       |
| 5 | Cơ sở vật chất vận hành trang thiết bị (Đề nghị lấy từ nguồn huy động) |       |       |       |
| 6 | Chi thi công lắp đặt và đào tạo(Đề nghị lấy từ nguồn huy động nếu nhà cung cấp không có) |  |  |  |
|  | **Tổng cộng:** |       |       |       |

**C7. Dự kiến hiệu quả đạt được sau khi đầu tư**

*(Hiệu quả hoạt động KH&CN, đào tạo cán bộ, hợp tác trong và ngoài nước; việc thu hút các nhà khoa học, các tổ chức đến sử dụng trang thiết bị; sự hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, …; Hiệu quả kinh tế - xã hội)*

|  |  |
| --- | --- |
| *Ngày ...... tháng ...... năm ....* | *Ngày ...... tháng ...... năm ....* |
| **Cơ quan chủ trì***(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)* | **Chủ nhiệm** *(Họ tên và chữ ký)* |

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH KẾT QUẢ**

*(Xếp theo thứ tự thời gian tăng dần từ năm 2010 đến nay)*

*Biểu KQ1-SACH*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sách** | **Tên nhà xuất bản** | **Năm xuất bản** | **Tên tác giả** |
|
| **I. Nhà xuất bản ngoài nước** |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| .. |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **II. Nhà xuất bản trong nước** |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| .. |   |   |   |   |

*Biểu KQ2-TC*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Năm** | **Thông tin tạp chí** | **Tên bài báo** | **Tên các tác giả** |
| **Tên tạp chí** | **Vol, No, pp** |
| **I. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI** (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K) |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **II. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI-Expanded** (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D) |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **III. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SSCI** (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J ) |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **IV. Bài báo trên tạp chí Quốc tế khác thuộc ISI**  |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **V. Bài báo trên tạp chí Quốc tế NGOÀI ISI**  |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **VI. Bài báo trên tạp chí Quốc gia thuộc danh sách học hàm (ghi rõ ISSN)** |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

*Biểu KQ3-KY*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Năm** | **Thông tin Hội nghị** | **Tên bài báo** | **Tên các tác giả** |
| **Tên Hội nghị** | **Thời gian, nơi tổ chức** |
| **I. Hội nghị quốc tế** |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| .. |   |   |   |   |   |
| **II. Hội nghị quốc gia** |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| .. |   |   |   |   |   |

*Biểu KQ4-SHTT*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại văn bằng** | **Tên sáng chế/ kiểu dáng CN/…** | **Tên Tác giả** | **Số bằng và ngày cấp** |
|
| 1 | Sáng chế |   |   |   |
| 2 | Kiểu dáng công nghiệp |   |   |   |
| 3 | Giải pháp hữu ích |  |  |  |
| 4 | Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn |  |  |  |
| 5 | Nhãn hiệu; giống cây trồng, vật nuôi,... |  |  |  |
| 6 | Sáng chế |  |  |  |