

# CÁC QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SƠ TUYỂN DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH 04 VÀ ROBOT

## I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

### Điều 1:

1. Việc sơ tuyển dự án chương trình 04 và robot là quá trình xem xét đánh giá các hồ sơ tham gia sơ tuyển để lựa chọn tổ chức và cá nhân có số điểm đạt yêu cầu để chuẩn bị đưa vào kế hoạch KH-CN hàng năm của thành phố.
2. Dự án phải có giá trị khoa học và công nghệ, thể hiện ở tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến về công nghệ, đồng thời thỏa mãn tính cấp thiết, tính thực tiễn, tính khả thi, tính liên ngành và giá thành sản phẩm phải thấp so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại.
3. Các dự án có cùng nội dung nghiên cứu (đã, đang hoặc chờ nhận kinh phí nghiên cứu thuộc ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn khác) không được đăng ký sơ tuyển.

### Điều 2:

Các dự án, lĩnh vực được ưu tiên:

- Các dự án mang tính cấp thiết, giải quyết các vấn đề đặt hàng và các dự án lớn của thành phố.
- Các dự án nhằm mục việc nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ, tiếp thu và giải mã công nghệ từ nước ngoài.
- Các dự án có nhiều địa chỉ ứng dụng và có các nguồn kinh phí khác ngoài kinh phí từ ngân sách.
- Tập trung chủ yếu vào bốn ngành ưu tiên của thành phố:
  - 1) Ngành cơ khí chế tạo máy
  - 2) Ngành điện tử – công nghệ thông tin
  - 3) Ngành hoá dược
  - 4) Chế biến tinh lương thực thực phẩm

### Điều 3:

1. Các tổ chức, cơ quan (dưới đây gọi là tổ chức) có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của dự án đều có quyền tham gia đăng ký chủ trì dự án.
2. Mỗi tổ chức được đồng thời chủ trì nhiều dự án phù hợp với lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức và phải đảm bảo có đủ số lượng cán bộ khoa học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hiện dự án KH-CN. Mỗi dự án chỉ có một cơ quan chủ trì thực hiện.
3. Cá nhân đăng ký tham gia thực hiện dự án (làm chủ nhiệm) phải có chuyên môn cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ mà mình đăng ký (được đào tạo hoặc làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực đó) hoặc liên quan mật thiết đến lĩnh vực khoa học và công nghệ đó, ngoài ra đội ngũ cộng tác viên tham gia dự án phải có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thực hiện dự án.

4. Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm quá một dự án cấp thành phố (cho đến khi nghiệm thu). Mỗi dự án có tối đa hai đồng chủ nhiệm.
5. Cá nhân đăng ký thực hiện dự án bị trễ hạn quá 18 tháng chưa nghiệm thu, chưa quyết toán (không chứng minh được lý do chính đáng) sẽ không được đăng ký thực hiện dự án khoa học và công nghệ trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.
6. Các tổ chức có 3 dự án trễ hạn hoặc không quyết toán kinh phí trên 18 tháng trở lên thì không được đăng ký chủ trì dự án trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.

## II. ĐĂNG KÝ THAM GIA SƠ TUYỂN

**Điều 4: Hồ sơ đăng ký tham gia sơ tuyển gồm những văn bản dưới đây:**

1. Phiếu đăng ký sơ tuyển thực hiện dự án chương trình 04, robot năm 2010 (theo mẫu)
2. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký dự án (theo mẫu)
3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì dự án (theo mẫu).
4. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp nghiên cứu (theo mẫu) – khi có sự phối hợp nghiên cứu triển khai.
5. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ các nguồn khác (trong trường hợp tổ chức, cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn khác).

**Điều 5:**

1. Cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển Dự án cần gửi một bộ hồ sơ (mỗi bộ gồm 01 bản gốc và 11 bản sao) gửi đến Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM, số 244 Điện Biên Phủ Quận 3 TP.HCM (trực tiếp hoặc qua bưu điện) trong thời hạn quy định.

Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

- 1) Tên dự án đăng ký tuyển chọn.
  - 2) Tên chương trình CT04/Robot
  - 3) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì dự án.
  - 4) Họ tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm dự án và danh sách những người cùng tham gia thực hiện dự án.
  - 5) Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong Hồ sơ.
2. Hồ sơ phải nộp đúng hạn, ngày nhận hồ sơ được tính là ngày ghi dấu của bưu điện (nếu nộp qua đường bưu điện) hoặc ngày nhận trực tiếp tại phòng Quản lý Công nghệ.

**Điều 6:**

Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, cá nhân và tổ chức đăng ký tham gia sơ tuyển có quyền rút hồ sơ, thay đổi hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến

cơ quan tuyển chọn. Mọi bổ sung và sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

**Điều 7: Thời hạn nhận hồ sơ**

Hồ sơ sẽ được nhận kể từ ngày 03 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2009

**III. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ**

**Điều 8:**

1. Sở KH&CN sẽ chủ trì việc mở hồ sơ dự án. Đại diện Ban chủ nhiệm hai Chương trình, các cơ quan liên quan và đại diện những tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia sơ tuyển được mời tham dự.
2. Những hồ sơ thỏa mãn các điều kiện quy định tại chương I và II nêu trên được đưa vào xem xét đánh giá.
3. Việc đánh giá hồ sơ được tiến hành bằng phương pháp chấm điểm theo điều 9 của quy định này.

**Điều 9: Mỗi hồ sơ dự án được đánh giá bằng phương pháp chấm điểm theo 03 nhóm tiêu chí sau:**

**A. Đánh giá về sự cần thiết, nội dung, phương án triển khai và sản phẩm dự kiến (được đánh giá tối đa 65 điểm)**

1. Đánh giá tổng quan trình độ công nghệ trong và ngoài nước và xu hướng phát triển, tính cấp thiết của dự án: thể hiện sự am hiểu và nắm bắt được thông tin về các công nghệ, các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến dự án, nêu rõ quan điểm của tác giả về tính bức xúc của dự án, về luận cứ xuất xứ của dự án mà dựa vào đó tác giả xây dựng dự án...
2. Xác định nội dung và các vấn đề đặt ra mà dự án cần triển khai thực hiện:
  - Luận cứ rõ những vấn đề trọng tâm mà dự án cần giải quyết (cần hướng vào để triển khai thực hiện) nhằm đạt được mục tiêu, sản phẩm mà dự án đặt ra (rõ; đầy đủ và chi tiết)
  - Nội dung, trình tự các bước công việc thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra (hợp lý; sáng tạo)
3. Phương án triển khai
  - Phương án tổ chức sản xuất: mô tả, phân tích các điều kiện về địa điểm, mặt bằng, nhà xưởng, nhân lực, vật tư, thiết bị, sơ đồ qui trình công nghệ, yếu tố môi trường và giải pháp khắc phục, ... (hợp lý và có tính khả thi).
  - Phương án tài chính: phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện dự án về chủng loại sản phẩm và khối lượng sản phẩm (đầy đủ và chính xác).

- Phương án tiêu thụ sản phẩm và khả năng hoàn trả kinh phí thu hồi: chứng minh được đầu ra của sản phẩm (có nhu cầu và địa chỉ tiêu thụ cụ thể, giá thành và chất lượng sản phẩm được xã hội chấp nhận).
4. Sản phẩm của dự án và khả năng phát triển của dự án sau khi kết thúc: chứng minh được tính ổn định của sản phẩm, khả năng làm chủ công nghệ, chất lượng và giá thành sản phẩm, phân tích và làm rõ được tính khả thi của phương án chuyển giao công nghệ hoặc mở rộng sản xuất.

**B. Năng lực của cá nhân và tổ chức đăng ký chủ trì dự án (được đánh giá tối đa 25 điểm)**

1. Kinh nghiệm thực tế sản xuất kinh doanh và những thành tựu nổi bật về triển khai công nghệ thuộc lĩnh vực nghiên cứu dự án của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm dự án
  - Số năm kinh nghiệm, số dự án đã thực hiện.
  - Số công trình KH&CN đã được áp dụng hoặc chuyển giao vào sản xuất.
  - Năng lực tổ chức quản lý của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm dự án (tính khoa học và hợp lý trong nội dung và phương án triển khai thực hiện, v.v...).
2. Tiềm lực (liên quan đến dự án tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì) của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án
  - Cơ sở vật chất (thiết bị, nhà xưởng, ...) hiện có đảm bảo cho việc thực hiện dự án.
  - Điều kiện đảm bảo về nhân lực, lực lượng và cơ cấu cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thành tựu triển khai công nghệ của những người tham gia thực hiện dự án, ...

**C. Tính hợp lý của kinh phí đề nghị hỗ trợ (được đánh giá tối đa 10 điểm)**

1. Tính hợp lý, sát thực tế và có đủ luận cứ của kinh phí đề nghị hỗ trợ, mức độ chi tiết của dự toán.
2. Tính khả thi của việc huy động các nguồn vốn khác cho việc thực hiện dự án.

**Điều 10: Hội đồng sơ tuyển**

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập hai Hội đồng sơ tuyển của hai chương trình 04 và Robot để tư vấn đánh giá tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì dự án.

Hội đồng có từ 7 đến 11 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác (hai thành viên phân biện do Hội đồng phân công). Thành viên của Hội đồng phải là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu sâu lĩnh vực khoa học và công nghệ được giao tư vấn tuyển chọn. Thành viên Hội đồng gồm:

- 1/3 là đại diện cho các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, tổ chức sản xuất kinh doanh sử dụng kết quả KH&CN, các tổ chức khác có liên quan;
- 2/3 là các nhà KH&CN hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan và trong Ban chủ nhiệm Chương trình 04 và Robot của thành phố.

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm Dự án và những người tham gia thực hiện Dự án nào thì không được tham gia Hội đồng tuyển chọn Dự án đó. Trong trường hợp cần thiết, thành viên Hội đồng có thể là cán bộ đang công tác tại tổ chức đăng ký chủ trì Dự án, nhưng không quá 01 người và không được làm Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc thành viên phản biện.

Hội đồng chịu trách nhiệm về việc tư vấn của mình trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

#### **Điều 11:**

Hội đồng phân công 2 chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu triển khai của Dự án làm phản biện nhận xét và đánh giá tất cả các Hồ sơ đăng ký. Khi cần thiết, Hội đồng kiến nghị Sở KH&CN mời các chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu triển khai Dự án ở ngoài Hội đồng nhận xét và đánh giá Hồ sơ (các chuyên gia này không bỏ phiếu đánh giá Hồ sơ).

Chuyên gia phản biện có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và so sánh các Hồ sơ dự án, tiến hành nhận xét và đánh giá từng Hồ sơ theo từng chỉ tiêu đã nêu tại Điều 9 tương ứng cho từng dự án và viết bản nhận xét và đánh giá.

Hội đồng tổ chức họp thảo luận, đánh giá bằng cách bỏ phiếu chấm điểm.

Hồ sơ dự án trúng tuyển có số điểm trung bình tối thiểu phải đạt 70/100 điểm, trong đó, điểm trung bình về tính cấp thiết, nội dung, phương án triển khai và sản phẩm dự kiến tối thiểu phải đạt 45/65 điểm.

Hội đồng xếp thứ tự ưu tiên các Hồ sơ Dự án có số điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên, trong đó, số điểm về tính cấp thiết, nội dung, phương án triển khai và sản phẩm dự kiến tối thiểu phải đạt 45/65 điểm, theo các nguyên tắc sau đây:

- Điểm trung bình theo thứ tự từ cao xuống thấp;
- Ưu tiên điểm về giá trị khoa học và thực tiễn đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình;
- Ưu tiên điểm của Chủ tịch Hội đồng (hoặc điểm của Phó Chủ tịch, trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt) đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình và cùng số điểm về giá trị khoa học và thực tiễn;

Đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình, điểm về giá trị khoa học và thực tiễn, điểm của Chủ tịch Hội đồng (hoặc điểm của Phó Chủ tịch, trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt), Hội đồng kiến nghị Sở KH&CN xem xét quyết định.

Nếu phiếu điểm có sự chênh lệch điểm từ 30% so với điểm trung bình của hội đồng thì phiếu điểm đó không có giá trị và bị loại bỏ.

Các Dự án không đạt số điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên thì sẽ không được đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch.

Hội đồng thảo luận đề kiến nghị những điểm bổ sung, sửa đổi cần thiết về những nội dung đã nêu trong phiếu đăng ký và khuyến nghị về kinh phí cho việc thực hiện Dự án hoặc nêu những điểm cần lưu ý trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ của tổ chức và cá nhân được lựa chọn.

Hội đồng ghi biên bản đánh giá về các Hồ sơ đã đăng ký sơ tuyển và kiến nghị tổ chức và cá nhân có dự án trúng tuyển.

#### IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ

##### Điều 12:

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ thông báo kết quả sơ tuyển đến từng cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì dự án, thông báo kết quả lên mạng CityWeb của thành phố.

1. Dự án đạt từ 70/100 điểm trở lên được trình UBNDTP phê duyệt kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm của thành phố, được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp.
2. Sau khi được UBNDTP phê duyệt kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm, chủ nhiệm dự án phải bảo vệ đề cương nghiên cứu trước Hội đồng khoa học chuyên ngành.
3. Nếu cùng nội dung nhưng hội đồng sơ tuyển chọn từ hai cá nhân, tổ chức trở lên thì dự án dạng này áp dụng xét duyệt đề cương khoa học theo phương án cùng thỏa thuận chọn chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì hoặc theo hình thức tuyển chọn.
4. Nếu dự án đã được ghi vào kế hoạch nhưng chủ nhiệm dự án chưa nộp đề cương xét duyệt trong năm kế hoạch thì năm sau phải sơ tuyển lại, không bảo lưu kết quả sơ tuyển của năm trước, trừ trường hợp có ý kiến của Ban Chủ nhiệm chương trình và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị bảo lưu vì tính cấp thiết và tính khoa học của dự án.

##### Điều 13:

Mọi khiếu nại có liên quan đến việc sơ tuyển và kết quả sơ tuyển được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày công bố kết quả sơ tuyển. Hồ sơ khiếu nại (nếu có) phải được lập thành văn bản và gửi cho phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (trực tiếp hoặc qua bưu điện). Ngày nhận hồ sơ khiếu nại được tính là ngày nhận hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM hoặc ngày ghi dấu của bưu điện (nếu nộp qua đường bưu điện).

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về mục tiêu, nội dung và quy trình đăng ký sơ tuyển dự án năm 2010 xin vui lòng liên hệ:

1. KS. Nguyễn Quốc Thái – Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ  
Điện thoại: 3932 0122
2. CN. Chu Bá Long – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ  
Điện thoại: 3932 0122

Website: [www.dost.hochiminhcity.gov.vn](http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn)