

**Phụ lục****CÁC BIỂU MẪU**

(Kèm theo Quyết định số 2290/QĐ-ĐHCT ngày 13 tháng 6 năm 2024
của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ)

Mẫu số 1. Đơn đăng ký phê duyệt về đạo đức trong nghiên cứu

Mẫu số 2. Đề cương nghiên cứu

Mẫu số 3. Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu

Mẫu số 4. Phiếu cho phép tham gia nghiên cứu của người giám hộ

Mẫu số 5. Nhận xét phản biện hồ sơ về đạo đức trong nghiên cứu

Mẫu số 6. Phiếu đánh giá hồ sơ về đạo đức trong nghiên cứu

Mẫu số 7. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu

Mẫu số 8. Biên bản Hội đồng tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu

Mẫu số 9. Thông báo kết quả họp Hội đồng tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu

Mẫu số 10. Giấy chứng nhận đạt yêu cầu về bảo đảm đạo đức trong nghiên cứu



Mẫu số 1. Đơn đăng ký phê duyệt về đạo đức trong nghiên cứu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 ĐƠN VỊ:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐĂNG KÝ
 PHÊ DUYỆT VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU**

Kính gửi: Hội đồng tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu KHXX&NV Trường ĐHTC

Tên đề tài:

Mã số đề tài:.....

Thời gian thực hiện: tháng / đến tháng /

Địa bàn nghiên cứu:

Chủ nhiệm đề tài/Trưởng nhóm nghiên cứu:.....

Đơn vị:

Đăng ký Hội đồng phê duyệt về đạo đức trong nghiên cứu

Tóm tắt nội dung, phương pháp nghiên cứu có sự tham gia của con người (trong khoảng 200 từ):

.....

Tôi cam đoan đã hiểu rõ các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu và quy định phê duyệt về đạo đức trong nghiên cứu của Hội đồng.

Hồ sơ kèm theo:

- ☐ Đề cương nghiên cứu (theo mẫu).
- ☐ Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu/Phiếu cho phép tham gia nghiên cứu của người giám hộ (đã được điều chỉnh phù hợp với đề tài của nhóm nghiên cứu).
- ☐ Bản cung cấp thông tin nghiên cứu (Information Sheet).
- ☐ Lý lịch khoa học của nhóm nghiên cứu.

....., ngày tháng năm.....

Cơ quan quản lý
 (ký tên, đóng dấu)

....., ngày tháng năm.....

Chủ nhiệm đề tài/Trưởng nhóm NC
 (ký tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐƠN VỊ:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên đề tài:

Mã số đề tài:.....

Thời gian thực hiện:

Chủ nhiệm đề tài/Trưởng nhóm NC: Email:

Tổ chức chủ trì:

Tổ chức cấp kinh phí hay quản lý:.....

2. MÔ TẢ CƠ BẢN VỀ ĐỀ TÀI

2.1. Mô tả tóm tắt đề tài

2.2. Lý do lựa chọn đề tài

2.3. Mục tiêu nghiên cứu

2.4. Thiết kế nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

2.5. Mô tả những người tham gia vào nghiên cứu (khách thể nghiên cứu): Họ là ai? Độ tuổi? Tiêu chí lựa chọn?

2.6. Dự kiến các rủi ro vi phạm đạo đức có thể gặp phải từ nghiên cứu và cách thức hạn chế

2.7. Kế hoạch thực hiện

....., ngày tháng năm.....

Chủ nhiệm đề tài/Trưởng nhóm NC
(ký tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐƠN VỊ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU CHẤP THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU

1. Tôi,

đồng ý tham gia vào nghiên cứu:

2. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc “Bản cung cấp thông tin nghiên cứu (Information Sheet)” do nhóm nghiên cứu gửi cho tôi.

3. Nhóm nghiên cứu đã giải thích đầy đủ cho tôi về mục đích của nghiên cứu, các lợi ích và rủi ro (nếu có) có thể ảnh hưởng đến bản thân tôi.

4. Tôi đã được thông báo rằng, mặc dù thông tin thu được trong quá trình nghiên cứu có thể được công bố, nhưng danh tính và kết quả liên quan đến cá nhân tôi sẽ không được tiết lộ.

5. Tôi hiểu rằng tôi có thể từ chối tham gia và rút khỏi nghiên cứu này bất kỳ lúc nào.

6. Tôi biết rằng cuộc phỏng vấn mà tôi tham gia sẽ được ghi âm (*tùy vào nghiên cứu để thêm hoặc điều chỉnh câu này cho phù hợp*).

7. Tôi biết rằng tôi nên giữ lại một bản sao của Mẫu đồng ý này, khi đã hoàn thành, và Bản cung cấp thông tin nghiên cứu đính kèm (nếu có)./.

Ngày.....tháng.....năm.....

Chữ ký của người tham gia

Mẫu số 4. Phiếu cho phép tham gia nghiên cứu của người giám hộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 ĐƠN VỊ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU CHO PHÉP THAM GIA NGHIÊN CỨU CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ

1. Tôi,.....(*ghi tên của người giám hộ*)
 cho phép.....(*ghi tên của người được giám hộ*), (*ghi mối quan hệ với người được giám hộ*)
 tham gia vào nghiên cứu:.....
2. Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc “Bản cung cấp thông tin nghiên cứu (Information Sheet)” do nhóm nghiên cứu gửi cho tôi.
3. Nhóm nghiên cứu đã giải thích đầy đủ cho tôi về mục đích của nghiên cứu, các lợi ích và rủi ro (nếu có) có thể ảnh hưởng đến bản thân tôi và người được giám hộ.
4. Tôi đã được thông báo rằng, mặc dù thông tin thu được trong quá trình nghiên cứu có thể được công bố, nhưng danh tính và kết quả liên quan đến cá nhân người được giám hộ sẽ không được tiết lộ.
5. Tôi hiểu rằng tôi có thể từ chối cho phép người được giám hộ tham gia và rút khỏi nghiên cứu này bất kỳ lúc nào.
6. Tôi biết rằng cuộc phỏng vấn mà người được giám hộ tham gia sẽ được ghi âm (*tùy vào nghiên cứu để thêm hoặc điều chỉnh câu này cho phù hợp*).
7. Tôi biết rằng tôi nên giữ lại một bản sao của Mẫu đồng ý này, khi đã hoàn thành, và Bản cung cấp thông tin nghiên cứu đính kèm (nếu có)/.

Ngàytháng năm.....
Chữ ký của người giám hộ

Mẫu số 5. Nhận xét phản biện hồ sơ về đạo đức trong nghiên cứu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐẠO ĐỨC
TRONG NGHIÊN CỨU KHXH&NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN HỒ SƠ VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU

- Họ tên người nhận xét:
- Hồ sơ số:
- Tên đề tài, nhiệm vụ (mã số):

A. Nội dung nhận xét:

1. Về các nội dung, hoạt động, hành vi liên quan đến con người trong nghiên cứu:

.....

.....

.....

2. Đánh giá mức độ rủi ro (tối thiểu, trung bình hoặc cao), lợi ích và nguy cơ dự kiến cho người tham gia vào nghiên cứu, cân nhắc lợi ích - nguy cơ:

.....

.....

.....

3. Về sự phù hợp của các phương pháp, biện pháp sử dụng trong nghiên cứu với các nguyên tắc đạo đức:

.....

.....

.....

4. Về sự đầy đủ, hợp lệ của các hồ sơ (bản thông tin nghiên cứu, phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu,...):

.....

.....

.....

5. Về sự phù hợp về năng lực của chủ nhiệm và các thành viên đối với việc bảo đảm đạo đức trong nghiên cứu:

.....

.....

.....

B. Kết luận và đề nghị

- * Kết luận (đạt yêu cầu, chưa đạt yêu cầu, không đạt yêu cầu):.....

- * Đề nghị:...../.

.... ngày tháng năm.....

Người nhận xét

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 6. Phiếu đánh giá hồ sơ về đạo đức trong nghiên cứu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐẠO ĐỨC
TRONG NGHIÊN CỨU KHXH&NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU**

1. Họ tên thành viên Hội đồng:.....
2. Vị trí trong Hội đồng:
3. Hồ sơ số:
4. Tên đề tài, nhiệm vụ:

A. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ:

Chấp thuận ☐ , với điều kiện: Không cần chỉnh sửa, bổ sung ☐
Cần chỉnh sửa, bổ sung ☐

Không chấp thuận ☐

B. Ý KIẾN KHÁC (nếu có):

.....

.....

.....

.....

.... ngày tháng năm.....
Thành viên Hội đồng
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 7. Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐẠO ĐỨC
TRONG NGHIÊN CỨU KHXH&NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU**

1. Hồ sơ số:
2. Tên đề tài, nhiệm vụ:
3. Số phiếu phát ra:, số phiếu thu về:
4. Số phiếu hợp lệ:, số phiếu không hợp lệ:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Đánh giá	Số phiếu	Tỷ lệ* (%)	Trong đó
Chấp thuận			- Không cần chỉnh sửa, bổ sung:.....phiếu - Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung:.....phiếu
Không chấp thuận			

Ghi chú: *Tỷ lệ tính trên số phiếu hợp lệ.

KẾT LUẬN

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng, đề cương thuộc loại:

- ☐ Chấp thuận không cần chỉnh sửa, bổ sung
- ☐ Chấp thuận với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung
- ☐ Phải xét duyệt lại

Các thành viên Ban kiểm phiếu

.... ngày tháng năm.....
Trưởng Ban Kiểm phiếu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐẠO ĐỨC
TRONG NGHIÊN CỨU KHXH&NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU

1. Thời gian họp:
2. Địa điểm họp:
3. Hồ sơ số:
4. Tên đề tài, nhiệm vụ:
5. Tổng số thành viên Hội đồng: Số thành viên có mặt:.....
Số thành viên vắng mặt:..... (gồm:)
6. Chuyên gia mời họp (nếu có):
(1)..... (2).....

I. Các câu hỏi của Hội đồng và trả lời của chủ hồ sơ (nếu có):

.....
.....
.....

II. Tổng hợp ý kiến nhận xét của Hội đồng đối với hồ sơ:

.....
.....
.....

III. Kết quả đánh giá của Hội đồng bằng bỏ phiếu kín:

Xếp loại:

Số phiếu chấp thuận:...../....., tỷ lệ:% (trong đó số phiếu đề nghị chỉnh sửa, bổ sung
.....)

Số phiếu không chấp thuận:...../....., tỷ lệ:%

IV. Các yêu cầu chỉnh sửa của Hội đồng (với hồ sơ xếp loại “Chấp thuận với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung” và “Phải xét duyệt lại”):

.....
...../.

Chủ tịch Hội đồng

.... ngày tháng năm.....

Thư ký Hội đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐẠO ĐỨC
TRONG NGHIÊN CỨU KHXH&NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày tháng năm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU

Kính gửi:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu KHXH&NV trường Đại học Cần Thơ ngày..... tháng.... năm , Hội đồng xin thông báo:

Hồ sơ số:

Tên đề tài, nhiệm vụ:

.....
Đã được đánh giá loại:

- ☐ Chấp thuận không cần chỉnh sửa, bổ sung
- ☐ Chấp thuận với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung
- ☐ Phải xét duyệt lại

Theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu KHXH&NV trường Đại học Cần Thơ:

- ☐ Chủ hồ sơ sẽ được cấp giấy chứng nhận trong vòng 01 tuần kể từ ngày ra thông báo này.
- ☐ Chủ hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo các yêu cầu (đính kèm) và nộp lại hồ sơ hoàn thiện (kèm 01 bản giải trình) trong vòng 01 tuần kể từ ngày nhận được thông báo này. Giấy chứng nhận sẽ được cấp trong vòng 01 tuần kể từ ngày nhận lại hồ sơ.
- ☐ Chủ hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo các yêu cầu (kèm theo) và nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa (kèm 01 bản giải trình) trong thời gian sớm nhất. Hội đồng sẽ tổ chức họp để xét duyệt, bỏ phiếu lần 2 trong vòng 02 tuần từ khi nhận lại hồ sơ.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Thư ký Hội đồng theo địa chỉ:

.....
.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(a). Bản tiếng Việt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ ĐẠO ĐỨC
TRONG NGHIÊN CỨU KHXH&NV

Số:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày tháng năm

**GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐẠT YÊU CẦU VỀ BẢO ĐẢM ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU**

Kính gửi:

Căn cứ Quy định Quản lý về đạo đức trong nghiên cứu KHXH&NV ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHCT ngày tháng năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn về đạo đức trong nghiên cứu KHXH&NV trường ĐHCT ngày..... tháng.... năm ;

Hội đồng trân trọng thông báo:

Hồ sơ số:

Tên đề tài, nhiệm vụ:

Chủ nhiệm đề tài:

Tổ chức chủ trì:

Đơn vị tài trợ:

Đạt yêu cầu về bảo đảm đạo đức trong nghiên cứu.

Giấy chứng nhận này có giá trị từ ngày / /20.... đến ngày / /20....

Chủ nhiệm đề tài/Trưởng nhóm nghiên cứu có trách nhiệm:

- Tuân thủ đề cương nghiên cứu và các hồ sơ được phê duyệt;
- Báo cáo ngay cho Hội đồng bất cứ phần nản hoặc các vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra liên quan đến đề tài nghiên cứu và ảnh hưởng đến khách thể nghiên cứu;
- Báo cáo và nộp cho Hội đồng xem xét và chấp thuận những thay đổi hay chỉnh sửa đề cương đã được phê duyệt, phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu (hoặc phiếu cho phép tham gia nghiên cứu của người giám hộ), bản cung cấp thông tin nghiên cứu trước khi thực hiện các thay đổi;
- Báo cáo tiến độ triển khai nghiên cứu cho Hội đồng 10 ngày trước ngày hết hạn của giấy chứng nhận này hoặc khi có yêu cầu của Hội đồng;
- Thông báo cho Hội đồng trong trường hợp ngừng nghiên cứu, hoặc nghiên cứu kết thúc trước thời hạn;

f) Cung cấp Báo cáo cuối cùng cho Hội đồng khi đề tài nghiên cứu hoàn thành. Nhóm nghiên cứu có thể triển khai đề tài nghiên cứu ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận này./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(b). Bản tiếng Anh

CANTHO UNIVERSITY
RESEARCH ETHICS COMMITTEE FOR
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.:....-

Date:

CERTIFICATE OF ETHICAL APPROVAL

Dear

Pursuant to the management Regulations of Research for Social Sciences and Humanities, promulgated with Can Tho University President's Decision No. /QĐ-DHCT dated

Pursuant to the Minutes of meeting of CTU-RECSH dated

CTU-RECSH is pleased to announce:

Application No:.....

Project title:.....

Project leader:

Host organization:

Sponsor:

Meets the requirements of Ethical Conduct in Research.

This certificate is valid from / /20.... to / /20....

The team leader of this research project has the following responsibilities:

- a) To conduct the project strictly in accordance with the research protocol and granted ethics approval;
- b) To advise immediately of any complaints or other serious issues in relation to the project which may affect the informants/participants;
- c) To make submission for approval of amendments to the approved project (i.e. research protocol, consent form, assent form, information sheet) before implementing such changes;
- d) To provide a progress report at least 10 days before the expiry date of this certificate or at the request of the Committee;
- e) To advise in writing if the project has been discontinued or completed before the expected date of completion;
- f) To provide a final report when the project is complete.

The research team may now commence your project.

COMMITTEE CHAIR