Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2018

BẢN NHẬN XÉT DỰ THẢO LUẬN ÁN TIẾN SỸ

**Họ tên nghiên cứu sinh:** Nguyễn Thị Thanh Hương

**Về đề tài**: Nghiên cứu cơ sỡ khoa học của việc xây dựng và hoàn thiện chế độ đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan nhà nước.

**Chuyên ngành**: Lưu trữ học

**Mã số**: 62. 32. 03. 01.

**Người nhận xét**: PGS. Vương Đình Quyền - Hội Văn thư, Lưu trữ Việt Nam

**Điện thoại**: 0355175739

**1.** **Tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học của đề tài**.

Lưu trữ là một ngành hoạt động của nhà nước và xã hội, với chức năng chủ yếu là bảo quản an toàn các di sản văn tự hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và nhân dân, đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu khác của nhân dân. Bởi vậy, nhà nước đã thiết lập hệ thống cơ quan quản lý và sự nghiệp từ trung ương đến cơ sở với đội ngũ công chức, viên chức đông đảo- hiện tại hơn 10.000 người để tiến hành công tác này. Đây là một công tác cố tính chất khoa học- nghiệp vụ, đòi hỏi cán bộ phải được đào tạo từ sơ cấp đến tiến sỹ tùy theo vị trí việc làm. Chất lượng và hiệu quả công tác ở một mức độ không nhỏ phụ thuộcvào năng lực quản lý, hiệu quả công tác, tinh thần, thái độ lao động của công chức, viên chức lưu trữ. Mặc dù nhà nước đã lần lượt ban hành hàng loạt chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ, như chế độ tuyển dụng, chế độ tiền lương, chế độ bồi dưỡng, đào tạo… nhưng nói chung chưa đầy đủ, cụ thể, chưa phản ánh đúng những đặc thù về nghề nghiệp lưu trữ. Do đó, luận án tiền sỹ “***Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng và hoàn thiện chế độ đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan nhà nước***” (với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và hoàn thiện chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ; từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ đối với công chức, viên chưc lưu trữ công tác trong các cơ quan nhà nước đảm bảo tính pháp lí và có khả năng thực hiện) vừa có giá trị nhất định về mặt lý luận, lại vừa góp phần phục vụ thực tiễn xây dựng các chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ.

**2.** Đề tài không có sự trùng lặp với cac công trình nghiên cứu khác đã công bố.

**3.** Tên luận án và mục tiêu của luận án về cơ bản phù hợp với nội dung của các chương mục được trình bày trong luận án.

**4.** Các phương pháp nghiên cứu mà luận án sử dụng đều cần thiết để làm sang tỏ các vấn đề thuộc mục tiêu của luận án.

**5.** Luận án của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương đã đạt được những kết quả nghiên cứu dưới đây:

1/. Thông qua việc tổng quan tình hình nghiên cứu, luận án về cơ bản đã xác định đúng những vấn đề cần đi sâu nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

2/. Về cơ bản đã giải thích làm rõ nội hàm của các từ ngữ chủ yếu liên quan đến nội dung luận án, như các từ và cụm từ chế độ, công chức, viên chúc, chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ.

3/.Tuy còn một số nội dung của các chế độ chưa được trình bày đầy đủ, cụ thể, nhưng nhìn chung luận án đã nêu được những nội dung chinh của các chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ công tác trong cơ quan nhà nước, như chế độ tuyển dụng, chế độ tiền lương, chế độ đào tạo, bồi dưỡng…Trên cơ sở này, luận án đã phân tích và làm sang tỏ ở chừng mực nhất định mối quan hệ giữa việc ban hành hệ thống chế độ đối với công chức, viên chức trữ với sứ phát triển của công tác lưu trữ nói chung.

4/ Luận án đã đúng khi cho rằng các chế độ đối với công chức, viên chức luu trữ phải được ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật để có hiệu lực pháp lý cao; đồng thời chỉ ra những yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp, quy trình xây dựng và hoàn thiện.

5/. Luận án đã khái quát được nội dung các chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ công tác trong cơ quan nhà nước mà các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành; đồng thời đã nêu nhiều nhận xét đúng về những ưu điểm. và hạn chế của hệ thống chế độ được ban hành và những tồn tại trong thực thi các chế độ đó.

6/. Trên cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ và thực tiễn về xây dựng, ban hành, thực hiện chế độ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, luận án đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện các chế độ, đặc biệt là các chế độ nhằm đáp ứng các yêu cầu mang tính đặc thù của ngành nghề lưu trữ, như chế độ phụ cấp nghề nghiệp, chế độ phụ cấp độc hại…

7/. Nguồn tài liệu mà tác giả tham khảo khá phong phú và đa dạng, bao gồm các sách, bài viết có tính lý luận của các tác giả trong ngoài nước, các văn bản quản lý có liên quan, các hồ sơ lưu trữ…Nhìn chung, đều là những tài liệu cần thiết đối với luận án.

8/.Bốn bài viết của NCS công bố trên Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam đều là các công trinh phản ánh các kết quả nghiên cứu của luận án. Bởi vậy có giá trị khoa học và mang tính mới.

**6.** Dưới đây là một số tồn tại mà người phản biện muốn trao đổi với tác giả luận án:

1/. Mục 2.4. Cơ sở lý thuyết xây dựng chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ, thực chất đó là tên của Chương 2, về cơ bản bao trùm tất cả các vấn đề được trình bày trong Chương. Do đó có thể bỏ mục này.Nếu xét thấy cần thì nên thay bằng muc: Lý thuyết vê tài liệu lưu trữ, lao động lưu trữ, quản trị lao động cần vận dụng trong xây dựng và hoàn thiện chế độ đối với công chức viên chức lưu trữ. Nên trình bày băng cách tích hợp thành lý luận đã được tác giả nhào nặn.

Riêng lý thuyết về quản trị nhân lực của các trường phái, theo tôi sẽ hợp lý hơn nếu đưa vào Chương 1-Tổng quan tình hình nghiên cứu… Bởi ở Chương này, tình hình nghiên cứu của nước ngoài về xây dựng chế độ đối với người làm công ăn lương chỉ mới được đề cập rất sơ lược.

2/. Khi trình bày các vấn đề về lý luận, nói chung nên có ví dụ thực tế để minh họa, như vậy sẽ giúp người đọc dễ nhận thức vấn đề, mặt khác cũng chứng tỏ rằng tác giả luận án đã sáng tạo, vận dụng nhuần nhuyễn hoặc đã & tiêu hóa & được lý luận.

3/. Một số chế độ quan trọng đối với công chức, viên chức lưu trữ như chế độ tuyển dụng, chế độ tiền lương chưa được luận án trình bày đầy đủ, phân tích thấu đáo về những tồn tại của bản thân chế độ được ban hành và việc thực hiện chế độ trong thực tiễn.

4/. Về nhận xét, đánh giá ưu điểm và tồn tại của các chế độ (Mục 3.3). Một số nhận xét, đánh giá, tuy luận án đã nêu nhiều ý kiến đúng, nhưng theo tôi cần được trình bày đầy đủ, cụ thể và phân tích sâu hơn. Vì rằng đây là một trong những căn cứ quan trọng để đề xuất các giải pháp về xây dựng, hoàn thiện và thực thi chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ trong cơ quan nhà nước.

5/. Mục 3.4.Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới có liên quan đến hoàn thiện chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ được trình bày ở Chương 3, nhìn chung nội dung còn sơ lược, chủ yếu đề cập đến chế độ đối với cán bộ nói chung, không giúp ích nhiều cho việc thực hiện mục tiêu luận án, nên chăng bỏ mục nay?

6/. Cũng nên loại khỏi Chương 4 Mục 4.5.Thực nghiệm xây dựng chế độ phụ cấp (trang 148). Bởi lẽ, theo tôi tác giả luận án hoàn toàn có thể tiến hành thực nghiệm. Tuy nhiên, những gì đúc kết được từ thực nghiệm, nên bổ sung vào các mục lý luận, phương pháp, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ đối với công chức, viên chức lưu trữ của Chương 2 hoặc Chương 4.

**7.** **Ý kiến kết luận**:

Nhìn tổng thể, nội dung bản thảo luận án đã đi đúng hướng, các vấn đề lý luận được trình bày tương đối mạch lạc, có nhiều điểm mới, về cơ bản đã đạt được yêu cầu của luận án tiến sỹ lưu trữ học. Đồng ý cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ ở cấp cơ sở.

Để hoàn thiện luận án, tiến tới bảo vệ câp Đại học Quốc gia, nghiên cứu sinh cần chỉnh sửa những sai sót được nêu trên./.

**Người nhận xét**

**BẢN NHẬN XẾT ĐỌC TẠI hỘI ĐỒNG BẢO VỆ CẤP TRƯỜNG**