

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

Kidolgozási Útmutató

2007-2011 időszakra vonatkozóan

Jogsabályi háttér

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban Ftv.) 151. § (5) bekezdése szerint az állami felsőoktatási intézményeknek **2006. december 31-ig** el kellett készíteniük az intézményfejlesztési tervüket. Az intézményfejlesztési terv a felsőoktatási intézmények stratégiai alapdokumentuma.

Az Ftv. 25. § (1) aa) pontja és a 27. § szerint az intézményfejlesztési tervet *a gazdasági tanács véleményezi, és a szenátus fogadja el.* Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az Ftv. 122. § (1) pontja szerint az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait, beruházást indíthat, illetve a rendelkezésére bocsátott, továbbá a tulajdonában lévő vagyonnal részt vehet beruházás közös megvalósításában. A törvény rendelkezése szerint az állami felsőoktatási intézmény hitelt az intézményfejlesztési tervben meghatározott fejlesztési feladatai megvalósításához a Kormány által meghatározottak szerint kiírt nyilvános pályázati eljárás alapján vehet igénybe.

Az intézményfejlesztési tervet a 2007-2011-es időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv, továbbá a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát a fejlesztési tervvel összhangban kell elkészíteni.

Az intézményfejlesztési terv benyújtásának menete, határidők

Az intézmény a szenátus által jóváhagyott intézményfejlesztési tervet az elfogadástól számított 15 munkanapon belül a szenátus döntését rögzítő jegyzőkönyvi kivonattal együtt, az intézmény rektorának aláírásával köteles a fenntartó, az oktatási miniszter részére megküldeni megfelelőségi vizsgálatra.

A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési tervben foglaltakkal nem ért egyet, egy alkalommal, határidő kitűzése mellett visszaküldi a tervet intézménynek átdolgozásra.

A megfelelőségi vizsgálat első eleme a formai értékelés, ahol ha szükséges az intézmény 10 munkanapon belüli hiánypótlásra kötelezhető. A formai értékelés időtartama 5 munkanap. A

formai megfelelés feltétele a tartalmi megfelelés-vizsgálat megkezdésének. A tartalmi megfelelés vizsgálatát az oktatási miniszter által felkért Vizsgálóbizottság végzi, amely a bírálati munka megkezdését követő 30 munkanapon belül javaslatot tesz a miniszternek. A javaslat megszületését követő 10 munkanapon belül a miniszter írásban értesíti az intézményt a bírálat eredményéről.

A tartalmi bírálati értékelés kétfajta minősítéssel zárulhat:

- elfogadott dokumentáció
- átdolgozandó dokumentáció.

Azon intézmények, melyek nem rendelkeznek a Szenátus által elfogadott intézményfejlesztési tervvel kizárandók mindazon programban történő részvételből (közvetlen kormányzati támogatás; felsőoktatás-fejlesztési pályázatokon történő részvétel; PPP programban történő részvétel), mely mindezt feltételül írja elő.

1. Az intézmény bemutatása: múlt-jelen-jövő

1.1. Felsőoktatási intézmény története (alapításától napjainkig), az eddigi tevékenység rövid értékelése.

1.2. A felsőoktatási intézményt jellemző legfontosabb aktuális adatok, az intézmény társadalmi, gazdasági, munkaerőpiaci környezete: elemzés és következtetések.

A végzős diplomások elhelyezkedési lehetőségei, elvándorlási adatok, gazdasággal való együttműködés a foglalkoztatásnál, a munkaerőpiac igényeinek hatása az oktatási szerkezet változtatására. Végzősök pályakövetésének módszerei. Regionális kulturális, tudományos, gazdasági beágyazottság és feladatrendszer.

1.3. Az intézmény középtávon elérendő helyzetének, állapotának, céljainak összefoglaló megfogalmazása. A küldetésnyilatkozatban megfogalmazott jövőkép aktualizálása.

Terjedelem: max. 25 oldal

2. Az intézményfejlesztés főbb területeinek bemutatása

2.1. A képzési szerkezet átalakítása

2.1.1. Hagyományos képzések kifutó rendszerben történő megszüntetésének időbeli ütemezése

2.1.2. Alapképzési szakstruktúra kialakulása, indítások ütemezése, belső finanszírozott keretek elosztása, hallgatók választási lehetőségei.

2.1.3. Mesterképzési szakstruktúra kialakítása, indításának ütemezése (állami finanszírozású keretszámok szétosztása, beiskolázási stratégiák és gyakorlatok, szakirányok indítási stratégiái)

- 2.1.4. Átjárás a képzési szintek között, befogadás az MSc/MA képzésekre, párhuzamos képzésben, vendéghallgatói jogviszonyban való részvétel szabályozása.
- 2.1.5. Mobilitás támogatása, külföldi képzésben, részképzésben való részvétel elősegítése, intézményi gyakorlata, közös képzések indítása az Európai Felsőoktatási Térségben.
- 2.1.6. Felsőfokú szakképzés keretében szakközépiskolával közösen és saját keretek között indított és indítandó képzések jellemzői. Kapcsolatok a munkaerőpiac és a gyakorlati képzés kereteit biztosító gazdálkodó szervezetekkel, illeszkedés a felsőoktatás további szintjeihez.
- 2.1.7. Kiegészítő jellegű képzések indítása, beiskolázási és marketing stratégiák bemutatása.
- 2.1.8. Idegennyelvű kurzusok meghirdetése, külföldiek részvételi lehetőségeinek bemutatása.

Terjedelem: max. 15 oldal

2.2. Esélyegyenlőség, tehetséggondozás (szakkollégiumok, tudományos diákkör, mentorprogram, fogyatékkal élők esélyegyenlősége stb.)

Terjedelme: max. 5 oldal

2.3. Doktori képzés folytatása, továbbfejlesztése

2.3.1. A doktori képzés rendszerének átalakítása (pl. gyakorlatiasabb témák elterjesztése stb.)

2.3.2. A doktorjelölti jogviszonyban levők számára biztosított lehetőségek bemutatása (pl. mobilitási lehetőségek biztosítása intézményi kapcsolatok segítségével stb.)

Terjedelme: max. 5 oldal

2.4. Az élethosszig tartó tanulás intézményi „szolgáltató” rendszerének kialakítása

2.4.1. A célcsoportok feltárási lehetőségei, a regionális igény felmérése a képzésben érdekeltek és a foglalkoztatók oldaláról, képzési programok kidolgozása

2.4.2. Képzési rendszer működési stratégiái, szakképzettségek megszerzésének lehetőségei, diplomás átképzés munkaerőpiaci hátterének bemutatása.

Terjedelme: max. 3 oldal

2.5. Oktatási szolgáltató funkciók külső érdeklődők számára, a régió igénye (képzési formák, végzettség, szakképzettség-szerzés lehetőségei, foglalkoztatók támogatási formái)

Terjedelme: max. 2 oldal

2.6. Kutatás-fejlesztést támogató stratégia és intézményi gyakorlat

2.6.1. Az intézményi kutatás-fejlesztés teljesítményeinek bemutatása (publikációk, termékek, szellemi jogvédelem, szabadalmak értékelésére alkalmas elemek)

2.6.2. Az intézményi innovációs szervezetek (Kooperációs Kutató Központok, tudáscentrum, inkubációs szervezet, spin-off cégek) tevékenységének bemutatása, „üzleti” forgalmi alakulás elemzése, prognózisok készítése.

Innovatív forrásszerző környezet kialakítását ösztönző tevékenység (Ilyen típusú szervezetek pl. Kooperációs Kutató Központ, Regionális Tudásközpont, Transzfer Iroda stb. bemutatása, tevékenységük fejlesztésének programja, cégalapítás a versenyszférával együttműködésben vagy önállóan, tulajdonosi jogok gyakorlása)

2.6.3. Intézményi kutatás-fejlesztési ösztönzési rendszer kialakítása, a hallgatók és doktoranduszok bevonásának mértéke, felmutatható eredmények e tekintetben.

2.6.4. Tudományos teljesítmények bemutatása az intézményben, összehasonlítás hazai és nemzetközi vonatkozásban, kiválósági központok.

Terjedelme: max. 12 oldal

2.7. Helyi, regionális és országos kapcsolatok, együttműködések, részvétel a helyi gazdaságfejlesztő és társadalomalakító programokban (Pólus Fejlesztési Programok stb.)

Terjedelme: max. 5 oldal

2.8. Nemzetközi kapcsolatok (hálózati, intézményi együttműködések az Európai Felsőoktatási Térségben és a Európai Kutatási Térségben)

Terjedelme: max. 5 oldal

2.9. Intézményi szervezet, menedzsment stratégia kialakítása

Az intézmény szervezeti organogramjának bemutatása, szervezeti változások alátámasztása az oktatási és funkcionális szervezeti egységek vonatkozásában. A gazdasági tanács és a szenátus együttműködésének szabályozása. Intézményi egyéb fórumok, testületek, a döntést előkészítő, döntést hozó és döntést végrehajtó szervezeti egységek, testületek rendszere, kapcsolata. A szervezeti és működési rend meghatározása.

2.9.1. Az intézmény demokratikus testületeinek működtetése (szenátusi választás, összetétel, hallgatói jogorvoslati rendszer stb.)

2.9.2. A menedzsmentet segítő szervezetek bemutatása, eredményorientált működtetés gyakorlatának kialakítása.

2.9.3. Integrált működés gyakorlata, kari erőforrások (pl. támogatás, bevétel, ingatlan) felmérése, átcsoportosításának gyakorlata az oktatási szerkezetváltás elősegítése érdekében

2.9.4. Az intézményi és a vezetői információs rendszer helyi fejlesztési programja

2.9.5. Intézményi beiskolázási stratégia hazai és külföldi hallgatók vonatkozásában

2.9.6. Szabályzatalkotó tevékenység (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, kutatási-fejlesztési-innovációs szabályzat stb.)

2.9.7. Az intézményi PR tevékenység bemutatása, továbbfejlesztése, a munkáltatókkal, a társadalom szereplőivel való kapcsolattartás gyakorlata.

Terjedelme: max. 15 oldal

2.10. Minőségfejlesztési program kidolgozása, a minőségirányítási rendszer kialakítása, működtetésének és fejlesztésének bemutatása, visszahatás a képzési és funkcionális tevékenységre.

Terjedelme: max. 8 oldal

2.11. Humán stratégia jellemzői, a foglalkoztatási terv kidolgozása, foglalkoztatási követelményrendszer meghatározása

(Oktatókkal kapcsolatos alkalmassági, előmeneteli, teljesítmény-követelmények; az egyes munkakörökhez tartozó feladatok, szakmai feltételek meghatározása, a foglalkoztatás szabályozása, oktatási terhelési adatok, egyéni, csoportos képzési, továbbképzési programok kialakítása, nyugdíjazási gyakorlat, fokozatszerzés ösztönzési módszerei, a funkcionális szervezetek vezetőinek és dolgozóinak felkészítése, differenciált bérezési formák, elismerések gyakorlata. A foglalkoztatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között a felsőoktatási intézmény megoldhatja feladatait.)

Terjedelme: max. 5 oldal

2.12. Intézményi gazdálkodás korszerűsítése

2.12.1. Belső erőforrás allokációs rendszer kialakítása (elszakadás az OKM normatív finanszírozási rendszerétől, az egyetemi/főiskolai sajátosságnak megfelelő belső finanszírozási rendszer kialakítása)

2.12.2. A gazdálkodást segítő információs rendszer teljes körű kifejlesztése, rendszerbeállítás bemutatása, kapcsolata döntéshozókkal és a szervezeti egységekkel. A gazdasági tranzakciókon túlmenően hatékonysági mutatók, összefüggések bemutatása.

2.12.3. Bevételszerzési stratégiák bemutatása, érdekeltségi rendszer a bevételek megszerzésénél és visszaforgatásánál.

- 2.12.4. Saját cégek alapítási szabályainak kidolgozása, cégalapítás lehetőségei a versenyszféra szereplőivel való együttműködésben.
- 2.12.5. Az intézményi gazdálkodás szabályozási és kontrolling rendszerének bemutatása, beavatkozási lehetőségek és érdekeltségi rendszerek működtetése.
- 2.12.6. Az intézményi pályázati tevékenységéhez kapcsolódóan a saját forrás biztosításának lehetőségei, felhasználási gyakorlatának bemutatása.
- 2.12.7. Hatékonyság-értékelési módszerek bevezetése (mutatószámok kimunkálása, teljesítményértékelés stb.)

Terjedelme: max. 10 oldal

2.13. Infrastruktúra-fejlesztési és felújítási program

Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait, indíthat beruházást, illetve a rendelkezésére bocsátott, továbbá a tulajdonában lévő vagyonnal részt vehet beruházás közös megvalósításában. Az állami felsőoktatási intézmény hitelt csak az intézményfejlesztési tervben meghatározott fejlesztési feladatainak megvalósításához vehet fel a törvény által meghatározott keretek között.

- 2.13.1. Az intézményi infrastruktúra ellátottságának bemutatása, az állapotok jellemzése, ütemezett fejlesztési javaslat
- 2.13.2. Az ingatlanfejlesztési és felújítási program bemutatása, a képzési rendszer átalakításával való összhangjának elemzése
- 2.13.3. Forrásbevonási koncepció a PPP és saját erős fejlesztési és felújítási programok megvalósításához:
 - kollégium (diákhotel) fejlesztés,
 - oktatási infrastruktúra fejlesztése,
 - egyéb infrastruktúra-fejlesztés.

Ingatlan gazdálkodási koncepció bemutatása, az ingatlan-értékesítési bevételek visszaforgatásának tervei.

- 2.13.4. Az intézményi beruházások koncepció szintű terveinek bemutatása, üzleti tervek kidolgozása, főbb paramétereinek kidolgozása
- 2.13.5. Az intézmény infrastrukturális beruházásainak megvalósulása utáni működtetés költségtervének és fedezeti forrásainak bemutatása. Az intézményi saját források bevonásának bemutatása.

Terjedelme: max. 10 oldal

2.14. Oktatói, dolgozói, hallgatói életminőség javítására irányuló fejlesztések

- 2.14.1. A munkahelyi infrastruktúra javításának programja (A munkavégzéshez kapcsolódó informatikai infrastruktúra, belső, intézményi kommunikáció és koordináció rendszere és gyakorlata. Egyéni teljesítmény értékelés és elismerés differenciált rendszere. Jóléti intézkedések. Továbbképzési, tudományos fokozatszerzés támogatásának intézményi rendszere, mobilitási lehetőség, esélyegyenlőségi programok.)
- 2.14.2. Hallgatói infrastruktúra javításának programja (Hallgatói szolgáltatások színvonalemelése, tanácsadói rendszer működtetése, esélykiegyenlítő programok az intézményekben, hallgatói közreműködéssel működtetett szolgáltató funkciók bemutatása, önkormányzás szervezetei, belső érdekérvényesítés, jogorvoslati rendszer kialakítása.)
- 2.14.3. Hallgatói lakhatási feltételek fejlesztése (PPP alapú kollégiumi beruházások, kollégium-felújítási programok, bérelt ingatlanok)
- 2.14.4. Sport és kulturális célú infrastruktúra-fejlesztési program

Terjedelme: max. 5 oldal

3. Az intézményi fejlesztéssel kapcsolatos monitoring tevékenység bemutatása

3.1. A fejlesztési projektek indikátorainak meghatározása

3.2. Monitoring tevékenység kiterjesztése a fejlesztési modulokra, értékelési technikák, statisztikák készítése

3.3. A szenátus és gazdasági tanács feladatrendszere az ellenőrzésben.

Terjedelme: max. 4 oldal

4. Az intézményfejlesztés kommunikációs technikája

4.1. Intézményi testületek és fórumok közreműködése

4.2. Hallgatói és oktatói tájékoztatási kötelezettség

4.3. Megjelenés a helyi, regionális, országos és nemzetközi információs rendszerekben.

Terjedelme: max. 3 oldal