

A KAPOSVÁRI EGYETEM
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE
2010.

1. Feladatkör, tevékenység

Az intézmény neve:	Kaposvári Egyetem (KE)
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	329772
Honlapjának címe:	http://www.ke.hu

1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése

A Kaposvári Egyetemen 2010-ben is folytatódott a többciklusú lineáris képzés bevezetése, melyet a felsőoktatásban zajló szerkezetátalakítási folyamat intézményi megvalósulásának kiemelt részeként kezelünk. A korábbi elágazó rendszerű képzést az új, kétciklusú, tehát egymásra épülő alapképzés (alapdiploma, BSc) és mesterképzés (mesterdiploma, MSc) váltja fel, melynek célja az európai tudástérséghez való integrálódásunk előmozdítása. A képzés során változatlanul arra törekszünk, hogy az Egyetem szakjain tanulmányokat folytató hallgatók olyan ismeretanyagot és tudást sajátítsanak el, aminek köszönhetően az Európai Unió munkaerő piacán eséllyel veszik fel a versenyt a közösség többi országából származó, hasonló képzettségű szakemberrel szemben.

1.1. Intézményi szerkezeti változások

1.1.1 Szervezeti egységek vonatkozásában bekövetkezett változások

- A 26/2010 (IV. 15.) számú szenátusi határozat értelmében a Gazdaságtudományi Karon 2010. július 1-él megszűnt a Regionális- és Vidékpolitikai Tanszék, a Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszék neve Pénzügy és Számvitel Tanszékre, a Számvitel és Statisztika Tanszék neve Regionális Gazdasági- és Statisztikai Tanszékre változott, és ennek következtében a fenti tanszékek oktatási és kutatási területei is megváltoztak.
- A 127/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében 2010. december 31-él megszűnt az Állattudományi Karon az Idegennyelvi Központ, a Pedagógiai Karon az Idegen Nyelvi és Irodalmi Módszertani Tanszék, s e két szervezeti egység jogutódjaként 2011. január 1-jével létrejött az oktatási rektorhelyettes irányítása alatt az Egyetemi Idegen Nyelvi Központ.
- A 128/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében 2011. január 1-jével a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék átkerült a Művészeti Karról a Pedagógiai Karra.
- A 129/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében a Központi Szolgáltató Iroda 2011. január 1-jétől az oktatási rektorhelyettes felügyelete alá tartozik.
- A 138/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem Szenátusa elfogadta a Pedagógiai Kar és a Művészeti Kar együttműködésének elveit és ezek megvalósításának lépéseit. A két Kar együttműködik az oktatás szervezésében, képzések indításában, doktori iskola létesítésének kidolgozásában és az intézményi szerkezet hatékony kidolgozásában. Ez utóbbi együttműködés elemeként a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék átkerült a Művészeti Karról a Pedagógiai Karra 2011. január 1-től és ezzel együtt a Tanszék által gondozott szakokat a továbbiakban a Pedagógiai Kar gondozza.

1.1.2 Vezetési területek vonatkozásában bekövetkezett változások

A 2010. évben pályázat útján betöltésre került vezetői beosztások:

- A 39/2010 (V. 27.) számú szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar Színházi Tanszék tanszékvezetői vezetői megbízatását Dr. Csáki Judit egyetemi docens, a

Művészeti Kar oktatási dékánhelyettes vezetői megbízatását Dr. Lieber Erzsébet egyetemi docens kapta meg.

- A 56/2010 (VI. 30.) számú szenátusi határozat értelmében az Állattudományi Kar dékáni magasabb vezetői megbízatását Prof Dr. Holló István egyetemi tanár kapta meg.
- A 57/2010 (VI. 30.) számú szenátusi határozat értelmében az Egyetemi Kollégium kollégium igazgatói vezetői megbízatását Dr. Olsovszky Árpád kapta meg.
- A 58/2010 (VI. 30.) számú szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék tanszékvezetői vezetői megbízatását Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens, a Pedagógiai Kar Neveléstudományi Tanszék tanszékvezetői vezetői megbízatását Dr. Húth József egyetemi docens kapta meg.
- A 85/2010 (IX. 29.) számú szenátusi határozat értelmében a Gyakorló Óvoda óvodavezetői magasabb vezetői megbízatását Fekete Gyuláné kapta meg.
- A 117/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem általános és tudományos rektorhelyettes magasabb vezetői megbízatását Prof. Dr. Repa Imre egyetemi tanár kapta meg.
- A 118/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem oktatási rektorhelyettes magasabb vezetői megbízatását Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens kapta meg.
- A 119/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem főtitkári magasabb vezetői megbízatását Dr. Vass Júlia kapta meg.
- A 120/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében a Kaposvári Egyetem gazdasági főigazgatói magasabb vezetői megbízatását Légrádi Zsolt kapta meg.
- A 121/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar általános dékánhelyettesi vezetői megbízatását Sáriné Dr. Csajka Edina egyetemi docens kapta meg.
- A 122/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar oktatási-, tudományos dékánhelyettesi vezetői megbízatását Nemesné Dr. Kis Szilvia egyetemi docens kapta meg.
- A 123/2010 (XII. 15.) számú szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezetői vezetői megbízatását Prof. Dr. Szávai Ferenc egyetemi tanár kapta meg.

1.1.3. A szolgáltatás területén végrehajtott változtatások

Az Egyetemi Könyvtár szolgáltatásai 2010-ben is az oktatók, kutatók és hallgatók rendelkezésére álltak.

Új szolgáltatások az Egyetemi Könyvtárban

- 2010 márciusában SZAKDOLGOZAT ÍRÁST nem VÁLLALUNK... címen, hagyományteremtő céllal számos használóképző foglalkozást került megtartásra a végzős hallgatók számára.
- Az egész Egyetem területéről lehetővé vált az EK virtuális hálózati nyomtatójának elérése. Ennek köszönhetően akár a kollégiumokból, akár WiFin keresztül a nap 24 órájában lehetőség biztosított a nyomtatásra, majd a nyomtatott dokumentumok a könyvtár nyitvatartási idejében történő átvételére.
- Adatbázis próbaidőszakok:
Az EK 2010-ben a következő nemzetközi adatbázisokhoz kínált kipróbálási lehetőséget: SCOPUS, Historical Abstracts with Full Text, Art & Architecture Complete, EBSCO EconLit with Full Text, Oxford History of Western Music, Berg Fashion Library.

- A továbbfejlesztett EFT – Elektronikus Folyóirat Tartalomjegyzék Szolgáltatás – keretében, az Egyetem oktatói és kutatói egy jól kezelhető felületen megjelölhetik azokat az EK által előfizetett folyóiratokat, amelyek munkaterületi, illetve érdeklődési körükbe tartoznak. A címek kiválasztása után az adott folyóirat legfrissebb számainak elektronikus tartalomjegyzék-másolatát ezután folyamatosan, automatikusan megkapják. Az így figyelt folyóiratok körét a későbbiekben tetszőlegesen bővíthetik, módosíthatják.

1.2.1. Hallgatói létszámadatok

Képzési forma	ÁTK	GTK	PK	MK	Összesen
Nappali tagozat	352	478	743	413	1986
Államilag finanszírozott	278	387	609	349	1623
Költségtérítéssel képzés	74	91	134	64	363
Levelező tagozat	189	174	554	82	999
Államilag finanszírozott	58	18	180	16	272
Költségtérítéssel képzés	131	156	374	66	727
Összesen	541	652	1297	495	2985

A táblázatban az ÁTK az Állattudományi Kart, GTK a Gazdaságtudományi Kart, PK a Pedagógia Kart, az MK a Művészeti Kart jelöli.

A létszámadatokat a tavalyiakkal összehasonlítva azt látható, hogy a tagozatok összlétszámát tekintve mindenhol csökkenés tapasztalható (a GTK levelező kart kivéve). Ez meg egyezik a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók létszámcsökkenésének tapasztalatával, mely az Egyetem esetében 8%-al kevesebb hallgatót jelentett 2010-ben. Megfigyelhető azonban, hogy míg a költségtérítéssel képzett hallgatók részaránya a levelező tagozaton belül csökkent, addig a nappali tagozaton nőtt. Ez a költségtérítéssel alap- és mesterképzés képzési szerkezetben való nagyobb részarányának következménye. (A hallgatók összlétszámát tekintve a költségtérítéssel képzés arányának kismértékű (2%-os) növekedése figyelhető meg.)

A hallgatók létszáma képzési szintenként:

- Felsőfokú szakképzés: 446 fő;
- Főiskolai szintű képzés: 55 fő;
- Egyetemi szintű képzés: 64 fő;
- Alapképzés: 2194 fő;
- Mesterképzés: 67 fő;
- Osztatlan képzés: 54 fő;
- Szakirányú továbbképzés: 49 fő;
- PhD képzés: 56 fő.

Hasonlóan a korábbi évekhez, a bolognai rendszerre történő áttérés következményeként fokozatosan kifutnak a főiskolai és egyetemi képzést nyújtó szakok. A felsőfokú szakképzés és a mesterképzés létszáma nőtt leginkább, az alapképzés visszaesése a hallgatói létszám csökkenése miatt van. Fejlődési lehetőség elsősorban a mesterképzés bővítésében mutatkozik.

A Doktori képzés helyzete

Az egyetemi karokon két doktori iskola keretében folyik doktori képzés:

- Állattenyésztési tudományok (vezetője: Dr. Horn Péter akadémikus), és
- Gazdálkodás- és Szervezéstudományok (vezetője: Dr. Udovecz Gábor DSc).

Az iskolák főbb kutatási programjai összhangban vannak az IFT-ben megfogalmazott tudományos stratégiával, a doktori képzés alapelveivel, és lefedik azon tudományterületeket, amelyek a karok fő tevékenységét jellemzik.

A 2010. évi doktori képzés számszerű adatait:

Hallgatói létszám	Képzési forma	Állattenyésztési Tudományok	Gazdálkodás- és Szervezéstudományok
Felvett hallgató	Nappali	7	3
	Levelező	3	6
	Egyéni		1
Összes hallgatói létszám	Nappali	18	9
	Levelező	4	25
	Egyéni	-	4
Abszolutóriumot szerzetek		5	6
Fokozatot szerzetek		8	6

1.2.2. Az Egyetem államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatóival kapcsolatos költségvetési támogatás

A 2009. évi létszámstatisztika alapján kiszámított hallgatói előirányzat a hallgatói létszám változásai miatt 2010. évben az alábbiak szerint módosult.

Hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás

A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás (119 eFt/fő/10 hó) 2010. évi rendelkezésre álló előirányzata 226 100 eFt volt, amely 2010. januártól augusztusig 1 601 fő, 2010. szeptembertől decemberig 1 596 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A hallgatói létszám csökkenése következtében 2010. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (190 222 eFt) 35 878 eFt-tal eltért.

Bursa ösztöndíj támogatás

A Bursa ösztöndíj támogatás (46,6 eFt/fő/10 hó) 2010. évi rendelkezésre álló előirányzata 21 000 eFt volt, amely 422 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2010. évi rendelkezésre álló előirányzata a jogosult előirányzathoz képest (19 665 eFt) 1 335 eFt-tal eltért.

Doktoranduszok ösztöndíja

A doktoranduszok ösztöndíjának (1 116 eFt/fő/év) 2010. évi előirányzata 27 900 eFt volt, amely 2010. évben 25 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2010. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest nem tért el.

Köztársasági ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíj (34 eFt/fő/10 hó) 2010. évi előirányzata 6 800 eFt, amely 2010. januártól augusztusig 17 fő, 2010. szeptembertől decemberig 15 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2010. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (5 508 eFt) 1 292 eFt-tal eltért.

Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport és kulturális támogatás

A tankönyv- és jegyzettámogatás (11,9 eFt/fő/10 hó) 2010. évi előirányzata 22 907 eFt, amely 2010. januártól augusztusig 1 626 fő, 2010. szeptembertől decemberig 1 621 fő államilag finanszírozott hallgató után járt. A 2010. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (19 320 eFt) 3 587 eFt-tal eltért.

Kollégiumi támogatás

A kollégiumi támogatás (116,5 eFt/fő/10 hó) 2010. évi előirányzata 108 345 eFt volt. A kollégiumi támogatásra az első félévben 720 fő, míg a második félévben 701 fő volt jogosult. A 2010. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (82 832 eFt) 25 513 eFt-tal eltért.

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás (60 eFt/fő/10 hó) 2010. évi előirányzata 54 000 eFt, mely az első félévben 572 fő, míg a második félévben 621 fő hallgató után járt. A 2010. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (35 820 eFt) 18 180 eFt-tal eltért.

Miniszeri ösztöndíj

Az 51/2007 (III. 26.) Kormányrendelet szerint meghatározott (17,35 eFt/fő/hó) támogatás 2010. évi előirányzata 600 E Ft volt, ösztöndíjra jogosultak létszáma 2010. évben 3 fő volt

(határon túli magyarok). A 2010. évi rendelkezésre álló előirányzat a jogosult előirányzathoz képest (521 eFt) 79 eFt-tal eltért.

Össességében a 2010. évi államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő (nappali tagozatos) hallgatókkal kapcsolatos rendelkezésre álló 467 652 eFt előirányzat 81,64%-ára (381 788 eFt-ra) voltunk jogosultak.

Kollégiumi támogatás, szociális viszonyok

	Férőhelyek száma (fő)	ÁTK (fő)	GTK (fő)	PK (fő)	MK (fő)	Összesen (fő)
Saját kollégiumok						
Új kollégium	348	89	64	157	3	313
Kaffka kollégium	210	6	6	19	162	193
Bérelt kollégiumi férőhelyek						
Csukás kollégium	304	83	44	163	8	298

	ÁTK (fő)	GTK (fő)	PK (fő)	MK (fő)	Összesen (fő)
Hallgatók száma	541	652	1297	495	2985
Lakhatási támogatásra jogosultak	84	178	187	172	621
Kollégista	178	114	339	173	804
- ebből: államilag támogatott kollégista	141	98	311	151	701

1.2.4. Hallgatói mobilitás

A Kaposvári Egyetemen a LLP Erasmus program a programsorozat indulása óta sikerrel működik. Az Erasmust az egyetemek közötti együttműködés elősegítésének, az európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, az átláthatóságnak, valamint a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, beszámításának szándéka vezérli. Minden kiutazó hallgató rendelkezik tanulmányi szerződéssel, illetve a tanulmányai végeztével tanulmányi átirattal látja el őket a fogadó intézmény. A programot Magyarországon a TEMPUS Közalapítvány koordinálja.

A jelenlegi Pedagógiai Kar kezdeményezése nyomán 1997-től működtetjük a programot, mely oktatói, hallgatói és személyzeti mobilitási, illetve mobilitás szervezési tevékenységet támogat.

A programot tanévenként működtetjük. A 2009/2010-es tanév adatai a következők:

- Partnerintézményekbe kiutazó hallgatók száma: 14 fő
- Teljes idejű képzésre fogadott külföldi hallgatók 11 fő
- Kiutazó oktatók száma: 8 fő
- Kiutazó személyzet létszáma: 4 fő
- Bejövő oktatók száma: 5 fő
- Beutazó személyzet létszáma: 0 fő

A 2009/2010-es tanévben intézményünknek 17 országból 29 Erasmus partnere volt:

Ország	Partnerintézmény neve és kódja
Anglia	Bath Spa University (UK BATH 02)
Ausztria	Padagogische Hochschule Niederösterreich (A BADEN01)
	Private Padagogische Hochschule der Diözese Linz (A LINZ04)
	Padagogische Hochschule Wien (A WIEN09)
Belgium	Heute Ecole Louvain en Hainaut (B MONS22)
	KATHO-Katholieke Hogeschool Zuld-West-Vlaanderen (B KORTRIJ01)
Dánia	University College Lillebaelt, Teacher Education in Odensee (DK VEJLE06)
Finnország	Turun Yliopisto (University of Turku) (SF TURKU01)
Görögország	Agricultural University of Athens (G ATHINE 03)
Hollandia	Hogeschool INHolland (NL S-GRAVE37)
	De Haagse Hogeschool (NL S-GRAVE 13)
	Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (NL VELP 03)
	Wageningen University (NL WAGENIN01)
Horvátország	Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (HR OSIJEK01)
	Krizevci College of Agriculture (HR KRIZEVC01)
Lengyelország	Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi (PL JOZEFOW01)
	Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Im. Ks. Józefa Majki (PL JOZEFOW02)
Németország	Otto-Friedrich-Universität Bamberg (D BAMBERG01)
Norvégia	Volda University College (N VOLDA01)

Olaszország	Università degli Studi di Padova (I PADOVA01)
Portugália	ISCEM- Instituto Superior de Comunocacao Empresarial (P LISBOA58)
Románia	Universitadede Artă Teatrală (RO TARTGU01)
Spanyolország	Universidad Politécnica de Valencia (E VALENCI02)
	Universidad de Sevilla (E SEVILLA01)
Szlovákia	Vysoká Skola Múzických Umení (Academy of Performing Arts) (SK BRATISL05)
Törökország	Anadolu Üniversitesi (Anadolu University) (TR ESKISEH01)
	Dumlupınar University (TR KUTAHY01)
	Suleyman Demirel University (TR ISPARTA01)
	Sinop Üniversitesi (TR SINOP01)

A Tempus közalapítványnál futó pályázat regisztrációs száma (szerződésszám): 09/0128-E/1017. A pályázat évente megújításra kerül, az összeg kiutalásának feltétele a megfelelő beszámolók elkészítése és benyújtása a Tempus Közalapítvány felé.

A 2009/2010-es tanévre megítélt összes támogatás: 63 210 Euro, ebből

- hallgatói mobilitásra fordított: 44 220 Euro,
- hallgatói szakmai gyakorlatra fordított: 4 485 Euro,
- oktatói mobilitásra fordított: 5 692 Euro,
- mobilitás szervezésére fordított: 7 008 Euro,
- személyzeti mobilitásra fordított: 1 805 Euro.

Az összeget a szerződésben foglalt szabályoknak megfelelően használtuk fel. A program 2009. június 1-jétől 2010. szeptember 30-ig tartott.

1.3.1. Képzési szerkezet változása

A 2010-es évben a Kaposvári Egyetem Szenátusa a következő szakok indítását hagyta jóvá:

Állattudományi Kar

Mesterképzések:

- Természetvédelmi mérnök mesterszak (45/2010 (V. 27.) sz. szenátusi határozat).

Felsőfokú szakképzések:

- Agrártechnológus felsőfokú szakképzési (Fsz) szak Baromfitenyésztő és baromfi-termék-előállító technológus (25/2010 (IV. 15.) sz. szenátusi határozat).

Specializációk:

- Állattenyésztő mérnöki alapszakon a Gazdasági állatok tenyésztése specializáció, a Társ- és hobbiállattenyésztő specializáció, Lótenyésztő specializáció, a Zoopedagógia specializáció, valamint a Vadgazda specializáció (141/2010 (XII. 15.) sz. szenátusi határozat),
- Mezőgazdasági mérnöki alapszakon az Állattenyésztési specializáció, a Növényvédelmi specializáció, valamint az Élelmiszertudományi specializáció (142/2010 (XII. 15.) sz. szenátusi határozat),
- Növénytermesztő mérnöki alapszakon a Növényvédelmi specializáció (143/2010 (XII. 15.) sz. szenátusi határozat).

Gazdaságtudományi Kar

Alapképzések:

- Kereskedelem és marketing (BA) alapszak (68/2010 (VI. 30.) sz. szenátusi határozat).

Specializációk:

- Regionális- és környezeti gazdaságtan mesterszakon a területi pénzügyek specializáció (91/2010 (IX. 29.) sz. szenátusi határozat).

Pedagógiai Kar

Alapképzések:

- Nemzetközi tanulmányok alapképzési (BA) szak (28/2010 (IV. 15.) sz. szenátusi határozat),
- Szabad bölcsészet alapképzési (BA) szak (29/2010 (IV. 15.) sz. szenátusi határozat),
- Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési (BA) szak (48/2010 (V. 27.) sz. szenátusi határozat).

Felsőfokú szakképzések:

- Képzési szakasszisztens felsőfokú szakképzés (112/2010 (X. 27.) sz. szenátusi határozat),
- Vendéglátó szakmenedzser felsőfokú szakképzés (113/2010 (X. 27.) sz. szenátusi határozat).

Szakirányú továbbképzések:

- Szaktárgyak oktatása idegen nyelven szakirányú továbbképzés (27/2010 (IV. 15.) sz. szenátusi határozat),
- Iskolai mentálhigiéné, családvédelem pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (27/2010 (IV. 15.) sz. szenátusi határozat),
- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés (27/2010 (IV. 15.) sz. szenátusi határozat),

- Szakmai gyakorlati "konzulenspedagógus" szakirányú továbbképzési szak, pedagógus szakvizsga "minta-tanító" (27/2010 (IV. 15.) sz. szenátusi határozat),
- Szakmai gyakorlati "konzulenspedagógus" szakirányú továbbképzési szak, pedagógus szakvizsga "minta-óvodapedagógus" (27/2010 (IV. 15.) sz. szenátusi határozat),
- Emberi Erőforrás Szaktanácsadó szakirányú továbbképzés (110/2010 (X. 27.) sz. szenátusi határozat),
- Turisztikai animátor szakirányú továbbképzés (111/2010 (X. 27.) sz. szenátusi határozat).

Specializációk:

- Óvodapedagógus alapszakon levelező tagozaton a német nyelv az óvodában specializáció (144/2010 (XII. 15.) sz. szenátusi határozat)
- Óvodapedagógus alapszakon, tanító alapszakon, valamint gyógypedagógia alapszakon a romológia specializáció (145/2010 (XII. 15.) sz. szenátusi határozat)

Egyéb képzések:

- Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs képzés közép szintű szakképzés indítása (114/2010 (X. 27.) sz. szenátusi határozat)
- Magyar alapszakon drámapedagógia szakirány indítását (146/2010 (XII. 15.) sz. szenátusi határozat)

Művészeti Kar

Mesterképzések:

- Vizuális- és környezetkultúra-tanár mesterszak (MA) indítása (49/2010 (V. 27. .) sz. szenátusi határozat)
- Látványtervező művész mesterszak (MA) indítása (50/2010 (V. 27. .) sz. szenátusi határozat)
- A Kaposvári Egyetem, az egri Eszterházy Károly Főiskola és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola által konzorciumi együttműködés keretében kidolgozott Mozgóképművész mesterképzési szak szaklétesítési kérelmét. (109/2010 (X. 27. .) sz. szenátusi határozat)

1.2.5. Oktatói változások

A 59/2010 (VI. 30) számú szenátusi határozat értelmében a Művészeti Kar Művészetelméleti és Művészettörténet Tanszéken Dr. Lőrincz Zoltán egyetemi tanári kinevezést kapott.

A 60/2010 (VI. 30.) számú szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszékén Nemesné Dr. Kis Szilvia egyetemi docensi kinevezést, a Pedagógiai Kar Felnőttképzési Tanszéken Sáriné Dr. Csajka Edina egyetemi docensi kinevezést kapott.

A 84/2010 (IX. 29.) számú szenátusi határozat értelmében a Pedagógiai Kar Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszékén Dr. habil Zsélyi Ferenc egyetemi docensi kinevezést kapott.

1.2.6. K+F tevékenység

Az Egyetem K+F tevékenységéből származó támogatások részletezése

Pályázat típusa	S s z	2010-ben rendelkezésre álló forrás (eFt)	2010. évi kiadás (eFt)	Maradvány (eFt)
-----------------	-------------	---	---------------------------	--------------------

Doktorandusz képzés támogatása	01	17 310	17 310	0
FKFP kutatási téma	02	1 900	1 900	0
OTKA kutatási témák	03	5 924	5 357	567
FVM	04	3 978	3 978	0
Költségvetési támogatások maradványa (01+...+04)	05	29 112	28 545	567
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	06	149 418	110 841	38 577
MTA kutatási témák	07	17 110	9 407	7 703
K+F feladatra átvett pénzeszközök maradványa (06+07)	08	166 528	120 248	46 280
Egyéb megbízások kutatási témák	09	53 792	40 063	13 729
K+F maradvány összesen (05+08+09)	10	249 432	188 856	60 576

2. Előirányzatok alakulása

Kimutatás az intézmény 2010. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Megnevezés	2009. évi tényleges teljesítés (eFt)	2010. évi eredeti elő- irányzat (eFt)	2010. évi módosított előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Kiadások	7500988	6737757	8860217	8651551
Működés, ebből	6918275	6514236	7252473	7150545
- Személyi juttatások	2719458	2778907	2835837	2795114
- Dologi kiadások	2997621	2630155	3283500	3275973
Felhalmozás, ebből	580921	223521	1607744	1501006
- Intézményi beruházás	512542	223521	1142007	1037495
- Központi beruházás	0	0	0	0
- Felújítás	64379	0	465637	463411
- Egyéb intézményi felhalmozás	3000	0	100	100
Bevételek	7664857	6737757	8860217	8788111
Támogatás	4032261	3822873	3860492	3860492
Működési bevétel	1467461	1152635	1710598	1653715
Átvett pénzeszköz	1858379	1762249	3087124	3071901
- Működési célra	1699885	1608819	2026180	2038672
- Felhalmozási célra	158494	153430	1060944	1033229
Egyéb bevétel	22711	0	5605	5605
Pénzmaradvány igénybevétele	283545	0	196398	196398
2010. évi maradvány				136560
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	1085	1085	1085	1085
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	943			935
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	0	0	0	0

2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása

Megnevezés	Ssz.	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatások	1	2835837	2795114
Munkaadókat terhelő járulékok	2	790124	778058
Dologi és egyéb folyó kiadások	3	3283500	3275973
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4	337816	296534
Támogatásértékű működési kiadások	5	0	0
Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás		4866	4866
Működési célú pénzeszközáradások		330	0
Működési kiadások összesen (1+...+5)	6	7252473	7150545
Intézményi beruházási kiadások	7	1142007	1037495
Felújítás	8	465637	463411
Központi beruházási kiadások	9	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	10	0	0
Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás		0	0
Felhalmozási célú pénzeszközáradások		0	0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		100	100
Felhalmozási kiadások összesen (7+...+10)	11	1607744	1501006
Kölcsön nyújtása	13	0	0
Költségvetési kiadások összesen (6+11+12+13)	14	8860217	8651551
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	15	0	0
Finanszírozás kiadásai	16	0	26446
Kiadások összesen (14+15+16)	17	8860217	8677997

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Az előirányzat évközi változásai

Megnevezés	Ssz.	Módosított előirányzat (eFt)
Eredeti előirányzat	1	6 737 757
Kormányzati előirányzat változás	2	68 801
Irányító szervi hatáskörű előirányzat változás	3	-31 182
Intézményi hatáskörű előirányzat változás	4	2 084 841
Összes előirányzat változás (2+3+4)	5	2 122 460
Módosított előirányzat (1+5)	6	8 860 217

Előirányzat változás kiadási jogcímei

Megnevezés	Ssz.	Módosított előirányzat (eFt)
Személyi juttatásokra	01	56 930
Munkaadókat terhelő járulékokra	02	7 018
Dologi és egyéb folyó kiadásokra	03	653 345
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás	04	4 866
Működési célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	05	2 790
Társadalom, szoc. politikai, egyéb juttatás, támogatás	06	13 288
Intézményi beruházásokra	07	918 486
Felújításra	08	465 637
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásokra	09	100
Összesen (01+...+09)	10	2 122 460

2010-es évben történt előirányzat-módosítások:

Kormány hatáskörben történt módosítások:

- 2010. márciusban egyszeri jelleggel a 2009. december havi illetve 2010. évi eseti kereset-kiegészítések (OEP, Rezidens nélkül) kifizetésére az intézmény személyi juttatások előirányzatát 78 284 eFt-al, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 21 247 eFt-al emelték meg a PM 412/19/2010. számú intézkedése és az 1041/2010. (II. 23.) Kormány határozat értelmében.
- 2010. májusban a korábban – a PM 412/36/2010. és az 1120/2010. (V. 13.) Kormány határozat alapján – egyszeri jelleggel biztosított, a rezidensek 2010. évi kereset-kiegészítésére szolgáló pótelőirányzat elszámolásának eredményeképpen az intézmény személyi juttatások előirányzatát 108 eFt-al, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 46 eFt-al csökkentették.

- 2010. júniusban a Kormány 1132/2010. (VI. 18) határozata alapján a 2010. évi költségvetésből 30 576 eFt dologi előirányzat zárolásra került, melyet decemberben a 1318/2010. (XII. 27.) Kormány határozat értelmében csökkentésre módosítottak.

Irányító szervi hatáskörben történt módosítások:

- A Kaposvári Egyetemen 2007-ben a kollégiumi férőhelyek korszerűsítése PPP program keretén belül valósult meg, ezért a 2010-es évre megkötött támogatási szerződés értelmében került sor áprilisban előirányzat módosításra: a 2009-es évi támogatási összeget egészítették ki 2 200 eFt-al, valamint a 2010-es évi dologi kiadások előirányzatát 75 500 eFt-al emelték meg a Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár 4956/2010., illetve 4959/2010. számú támogatási szerződése alapján.
- 2010. júniusban egyszeri jellegű támogatás csökkentés történt, a 2009. évi előirányzat-maradvány elszámolás kapcsán előírt, központi költségvetést megillető, de nem teljesített befizetési kötelezettség rendezése miatt, 110 271 eFt összegben (dologi előirányzat).
- 2010. decemberben Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár által aláírt 781/2010. számú megállapodás alapján a Pedagógus díszoklevelek költségeinek fedezetül előirányzat emelés történt, a személyi juttatások 804 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 20 eFt, valamint a dologi kiadások 598 eFt összegben kerültek módosításra. Ebből összesen 66 db díszoklevél került átadásra a tanév folyamán, az összeg felhasználásáról 2011. januárban megtörtént az elszámolás, mely szerint 9 eFt maradvány keletkezett.
- Szintén decemberben került sor a Magyar Tudományos Művek Tára országos tudományos adatbázis létrehozásával, működtetésével kapcsolatos kiadásokhoz hozzájárulás végett előirányzat módosításra: a személyi juttatásokat 228 eFt, a munkaadókat terhelő járulékokat 62 eFt, a dologi kiadásokat 150 eFt, az intézményi beruházási kiadásokat 160 eFt összegben csökkentették.
- Idén márciusban született döntés az OTKA-96/2010. számú megállapodás kapcsán, melynek következtében az intézmény 2010. évi személyi juttatásainak előirányzatát 77 eFt-al, munkaadókat terhelő járulékokat 12 eFt-al, dologi kiadásainak előirányzatát 478 eFt-al megemelték. Ezen összegek az OTKA kutatásokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgálnak.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alaptevékenységi előirányzata és a teljesítés a következők szerint alakult:

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat 2 778 907 eFt

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– OTKA támogatás	77 eFt
– Pedagógus díszoklevél	804 eFt
– Magyar Tudományos Művek Tára	-228 eFt
– Saját hatáskör	-21 899 eFt
– Kereset kiegészítés	78 284 eFt
– Kereset kiegészítés elszámolása	-108 eFt
Előirányzat módosítás összesen:	56 930 eFt

Módosított előirányzat**2 835 837 eFt****Munkaadókat terhelő járulékok:**

Eredeti előirányzat

783 106 eFt

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei:

– OTKA támogatás	12 eFt
– Pedagógus díszoklevél	20 eFt
– Magyar Tudományos Művek Tára	-62 eFt
– Saját hatáskör	-14 153 eFt
– Kereset kiegészítés	21 247 eFt
– Kereset kiegészítés elszámolása	-46 eFt
Előirányzat módosítás összesen:	7 018 eFt

Módosított előirányzat**790 124 eFt**

A személyi kiadásoknál átlánosságban kis mértékű növekedés volt tapasztalható jogimenként.

Ez alól kivételt leginkább két csoportnál találhatunk:

- A rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 2183268 eFt volt, a teljesítés 1738926 eFt-ra csökkent.
- Nagy arányú eltérés tapasztalható az eredeti előirányzathoz képest még a 02/13-as (egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások) soron, melynél az eredeti előirányzat 177440 eFt, míg a teljesítés 639965 eFt volt.

Előirányzat változás bevételi jogcímei

Megnevezés	S s z.	Módosított előirányzat (eFt)
Intézményi működési bevételek	01	557 963
Támogatásértékű működési bevételek	02	392 878
Egyéb működési célú pénzeszköztárvétel	03	24 483
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	04	870 469
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	05	42 650
Költségvetési támogatás	06	37 619
Finanszírozás (pénzforgalom nélküli bevételek)	07	196 398
Összesen (01+...+07)	08	2 122 460

7. Tulajdonosi részesedés

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői jog gyakorlása alá tartozó *alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok* (továbbiakban: *gazdálkodó szervezetek*) értékelése

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összértéke (eFt)	Kaposvári Egyetem részesedés aránya (%)
Kaposvár-TISZK Közhasznú Kft.	100	3,33
"Somogyi Esély" Nonprofit Kft.	200	46,67
Agrár és Élelmiszertudományi Tudásközpont Nonprofit Kft.	3000	100
UNI-POWER Kft.	100	10

Az Egyetem továbbra is részesedik a „Somogyi Esély” Nonprofit Kft. és a Kaposvár-TISZK Közhasznú Kft. társaságokban. Változás mindössze annyiban történt, hogy a „Somogyi Esély” Nonprofit Kft. taggyűlésének 2010. november 11-i ülésén a tagok jóváhagyásával megtörtént a társaság saját tőkéjének leszállítása. A törzstőke leszállítására a saját tőke más elemeinek növelése céljából került sor.

2010-ben megtörtént az előző évben alapított Agrár és Élelmiszertudományi Tudásközpont Nonprofit Kft. bejegyzése, valamint 2010. januárban alapította az Egyetem (több más céggel együttműködve) az UNI-POWER Bioenergetikai Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft.-t, melynek célja egy biogáz fejlesztő üzem megvalósításának elősegítése. A hosszú távú terv magában foglalja a kinyert energia hasznosítását az Egyetem energiaszükségletének kielégítésére.

**A Kaposvári Egyetem záró beszámolója
a hároméves fenntartói megállapodás teljesítéséről,
valamint
a következő megállapodási időszak célkitűzéseinek bemutatása.**

A) Beszámoló a 2008-2010. közötti időszakról

I. Oktatás

Egy oktatóra, kutatóra jutó hallgatói létszám

A Kaposvári Egyetem oktatási stratégiájának egyik meghatározó eleme az elvárt színvonal nem biztosító tömegképzés elkerülése, ezzel párhuzamosan a minőségi oktatás előtérbe helyezése. Ennek egyik fontos eleme az oktató-hallgató arány olyan szintű megtartása, amely lehetőséget ad egyrészt a középiskolai oktatásból hiányosságokkal érkező hallgatók szintre hozására, másrészt a kiemelkedő képességű, tehetséges hallgatók egyedi képzésére.

A Kaposvári Egyetem néhány képzési területén (matematika, nyelvi képzés) hagyománya volt – előzetes szintfelmérés után – az eltérő tudással rendelkező hallgatók csoportosítására és szükség esetén többletórák keretében való fejlesztésére, a beszámolási időszakban szélesítettük a hallgatók rendelkezésére álló lehetőségeket. A kiemelkedő képességű hallgatókkal való egyedi foglalkozás az egyik fő bázisa a Tudományos Diákköri Konferenciákra való felkészítésnek, középtávon a PhD hallgatók beiskolázásának, hosszútávon az oktatói-kutatói utánpótlás biztosításának.

A mutató értékének tervezett tendenciáját a ciklusban megtartottuk, és várhatóan tartani fogjuk ez évben is. A mutató mindkét elemében csökkenés történt, ami egybe esik várakozásainkkal. A felsőoktatás átalakulási folyamatának következményeként számítottunk a hallgatói létszám átmeneti csökkenésére, mely éppen ezen időszakban jelentkezett. Képzési szerkezetünket és kapacitásainkat (pl. oktatói-kutatói létszám) is ezen stratégia mentén határoztuk meg, figyelve arra, hogy a minőségi képzés fenti követelménye szerint a megfelelő színvonalú és számú oktatói erőforrás rendelkezésre álljon.

Hallgatók részvétele tudományos, szakmai és művészeti versenyeken

Szaktudomány, tudomány- és művészeti területeink sokszínűsége, számos lehetőséget hordoz magában. Sok a tehetséges fiatal, akik a hagyományos képzésen túl hallgató-tanár műhelymunka keretében nagyobb lehetőséget kaphatnak egyéni fejlődésre, szakmai kapcsolatok erősítése, önálló alkotó tevékenységre.

Az Egyetem célja ezt a törekvést támogatni, és inspirálni a hallgatók nagyobb arányú részvételét tudományos, szakmai és művészeti versenyeken. Nagy hangsúlyt fektetünk a „tömegképzéssel” szemben a diákokkal való egyéni foglalkozás lehetőségére. A tanárok felhívják a hallgatók figyelmét a tudományos, szakmai rendezvényeken való részvételre, segítik annak megszervezését, felkészülésüket. Az Egyetem ünnepélyes keretek között (lehetőségek szerint anyagiakkal is elismerve) teszi nyilvánossá a hallgatók eredményes szereplését.

A mutató minden évben és várhatóan 2010. évben is a tervezett szint felett alakul. Ez egyértelműen következik abból, hogy az oktatóink tudatában voltak e terület fontosságán túl annak is, hogy munkájuk eredménye mérésre kerül.

Elektronikus tananyagok száma

Oktatási stratégiájának egyik fontos eleme az elektronikus tananyagok minél nagyobb számban való közreadása. Ehhez folyamatosan bevezetjük, fejlesztjük informatikai rendszereinket (ETR, CooSpace). A CooSpace olyan kommunikáció központú együttműködési rendszer, amelyben az egyes színterek (kooperációs tér) egy-egy adott feladat megoldása köré szerveződnek, céljai:

- a tanórán kívüli tanulási tevékenység támogatása;
- a tanuláshoz szükséges információk megszerzésének elősegítése;
- konzultációs színtér biztosítása hallgató és oktató között;
- általános kapcsolattartási eszköz résztvevők számára;
- elektronikus tananyagok (SCORM vagy HTML), média fájlok lejátszásának lehetősége;
- az egyetem általánosan együttműködést igénylő, mindennapos folyamatainak támogatása.

Ebben a rendszerben lehetőség nyílik rendezetten, könnyen elérhető módon elektronikus tananyagok (PowerPoint előadás, elektronikus jegyzetek, interaktív tananyagok) közreadására. Stratégiai céljaink megvalósítását szolgálja továbbá az úgynevezett „Digitális Campus” kialakítása. Ennek szükséges és elengedhetetlen feltétele, hogy a hallgatók tudásbővítéséhez szükséges anyagok is elektronikus formában álljanak rendelkezésre. Az Egyetemi Könyvtár vezetése a 2009. évben több olyan intézkedést vezetett be, mely elősegíti az ez irányú törekvések megvalósulását.

A mutató várhatóan a tervezett szint felett fog alakulni, annak ellenére, hogy a célok megvalósításához szükséges fejlesztésekre a tervezetthez képest később sikerült forrásokat találni. A más irányú fejlesztésekben pedig a digitális tartalmak létrehozásában dolgozó kollégák is részt vesznek, ami természetesen azt jelenti, hogy kevesebb időt tudnak fordítani az elektronikus anyagok elkészítésére. Jelenleg a „digitális campus” projektünk megvalósítása folyik, egy több mint 3 milliárd forintos egyetemfejlesztés részeként. 2010. évben várhatóan ennek ellenére teljesítjük vállalásunkat, ennek érdekében részletes feladatterv készül, rendszeres számonkérés mellett.

II. Kutatás

Egy főre jutó tudományos közlemények száma

Intézményfejlesztési tervünkben a Kaposvári Egyetem egészére vonatkoztatva tűztük ki célul a publikációs hatékonyság növelését. A különböző tudomány területek publikációs hatékonysága és minősége az időszak elején meglehetősen eltérő volt (kiemelkedően jó az állattudományok, kevésbé erős pl. a humán tudományok területén).

Az adott kar sajátosságainak figyelembevételével mindenhol megtörténtek azok az intézkedések melyek a publikációs aktivitás növekedését eredményezték. Az Egyetem a vezető oktatói kinevezések feltételeként számszerűsített minimum publikációs követelményt ír elő. Az oktatók-kutatók nagy része rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi konferencián, publikál szakfolyóiratokban, könyvekben, ismeretterjesztő folyóiratokban. Általános elv, hogy az írások az adott tudományterület magas színvonalú tudományos folyóirataiban kerüljenek közzé.

A mutató értéke a terveket meghaladóan teljesült, az időszak elején meghozott intézkedések hatására oktatóink, kutatóink növelték publikációs tevékenységüket.

Gazdasági szférából bevételt szerzők aránya

A K+F+I tevékenység fejlődésének alapfeltétele nagy, integrált projektek létrehozása, amelyekben megfelelő innovációs partnerek (gazdasági szféra), neves hazai és külföldi kutatóhelyek működnek együtt. Az Egyetem vezetése strukturálta a kutatást, meghatározta az alap-, az alkalmazott és az innovatív, valamint a szolgáltatás céljából végzett kutatások azon körét, amelyet hosszú távon fejlesztünk. A kutatások jelentős része komplex interdiszciplináris projektek, a megfelelő partnerekkel kötött konzorciális szerződések keretében folynak.

Ezzel egy időben ugyancsak megkerestük a legfontosabb hazai és nemzetközi partnereinket a tudományos és a gazdasági életben. A gazdasági élet meghatározó szereplőit, mint jövőbeni partnereinket, már a tervezés fázisában bevontuk a prioritások meghatározásakor. Mivel a központi pályázati forrásokból való részesedés növekedésére nem lehetett biztosan számítani, nagyobb hangsúlyt fektettünk a gazdasági szférából származó bevételek megszerzésére, az oktató-kutatók ez irányú érdekeltiségének megteremtésére, szervezeti keretek és a szükséges infrastruktúra kialakítására.

A meghozott intézkedések hatására folyamatosan nőtt azon kutatók, oktatók száma, akik a pályázati forrásokon túl piaci együttműködésből finanszírozzák kutatásaikat, nyújtanak szolgáltatásokat.

Fokozattal rendelkező oktatók, kutatók aránya

Az Egyetem középtávú stratégiájának fontos eleme a tudományos fokozattal rendelkezők arányának növelése. Itt az egyetemen képviselt tudományterületek között jelentős különbségek voltak, a gyengébb mutatóval rendelkező területeken ösztönöztünk a minősítettség növelésére.

A tudományos fokozat ösztönzésére szolgáló egyik – leghatékonyabb – eszközünk a helyben működő két Doktori Iskola. Egyik az állattenyésztési tudományok, a másik pedig a gazdálkodási- és szervezéstudományok tudományágban jogosult tudományos fokozat megadására.

A fokozatszerzés ösztönzését jelenti, hogy a kollégák előtt világosan látható az a karrierlehetőség, amely a fokozat birtokában elérhető. Kialakult gyakorlat, hogy a fokozatszerzést követően, kiemelkedő tudományos tevékenységet felmutatók oktatói kinevezést kapnak, a már oktatói státuszban lévők pedig belső előrelépés keretében magasabb oktatói munkakörbe léphetnek.

Az Egyetem a más Doktori Iskolába járó kollégákat tanulmányi szerződés megkötésével ösztönzi. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a fokozatszerzés előtt álló kollégák mind hazai mind külföldi tanulmányútjait, részükre szakmai folyóiratok, szakirodalom beszerzését.

Ezen mutató mértéke már 2009. évben meghaladta a hároméves időszak végére tervezettet. Jól érzékelhető, hogy a Karok vezetői kiemelten törekedtek a minél nagyobb tudású oktatói, kutatói létszám növelésére.

III. Gazdálkodás

Egy oktatóra jutó oktatásból, kutatásból származó bevétel

A beszámolási időszakban elkészültek a szervezeti és működési szabályzat kutatásra vonatkozó és az azt támogató mellékletei (érdekeltségi szabályzat, tudományos kutatásra, fejlesztésre és innovációra vonatkozó szabályzat, szellemi tulajdon-kezelési szabályzat).

A kutatási eredményeket nemcsak az oktatáson és a publikációkon keresztül (közvetetten) kell hasznosítanunk, hanem közvetlenül a gazdasági szféra felé is, hogy azokat minél szélesebb körben használják, hasznosítsák. Ehhez hoztunk létre több K+F+I-t támogató szervezeti egységet, szervezetet (Innovációs és Tudás Transzfer Iroda, Tudományos, Művészeti és Innovációs Tanács, Tudásközpont Nonprofit Kft.). Ezek rendeltetése kapcsolatot teremteni az egyetem és a piac között, feladatuk elősegíteni a kutatási eredmények védelmét (szabadalom, szerzői jog, know-how stb.), marketingjét, hasznosítását stb.

Megvalósítás alatt van az agrár- és élelmiszertudomány területén egy olyan regionális tudásközpont (Agrár- és Élelmiszertudományi Tudásközpont) kialakítása, melynek célja a folyamatosan szigorodó élelmiszerbiztonsági szabályozásnak való megfelelés biztosítása, a magyar termékek piacvédelme és márkázása, az egészségtudatos táplálkozás elősegítése, a hústermelés teljes vertikumának „szántóföldtől a fogyasztóig” irányítása, az előállított hús minőségének nyomonkövetése és biztosítása.

Egyetemünk kapott megbízást a Dél-Dunántúli Régió szaktanácsadási tevékenységének irányítására.

A fenti intézkedéseknek, a már működő, valamint a megvalósítás alatt lévő szervezeti egységek tevékenységének jelentős szakmai és gazdasági eredményeik vannak, illetve lesznek. A K+F+I-t kiszolgáló integrált szervezeti hálózat lehetőségeit kihasználva a Kaposvári Egyetem innovatív kutatói, oktatói munkaerőt alkalmaz és a jövőben még inkább alkalmazhat, egyre jobb képességű hallgatókat vehet fel, nekik magas színvonalú elméleti és gyakorlati tudást adhat át.

A szakmai eredményeken túl elvárás, hogy a befektetett munka anyagilag is térüljön meg, ezért közvetlenül (ez egyes projektekből, kutatási eredmények hasznosításából), valamint közvetetten (pl. a technológiai fejlesztéssel érintett szakokon a költségtérítéssel növekedésével) is az oktatásból és kutatásból származó bevételeink fokozatos növekedését vártuk. A mutató alakulása visszaigazolta terveinket. Elképzelhető, hogy túl óvatosan terveztük a bevételek növekedésének ütemét, mindenesetre biztató, hogy a ciklus végére tervezett értéket már 2009. évben elértük.

Lejárt tartozásállomány aránya

Kiemelt gazdálkodási szempont a pénzügyi likviditás megtartása. E cél teljesítése érdekében számos szigorítást vezettünk be az elmúlt években. Módosításra kerültek a gazdálkodást érintő szabályozások, szigorítottunk a keretgazdálkodáson.

A kötelezően előírt szabályzatok keretein belül további belső szabályzatokkal, utasításokkal rendeztük intézményünk gazdálkodási és kontrolling rendszerét. Világos szabályok alapján alakítottuk ki a gazdálkodás vertikumának teljes feldolgozását, így: keretek meghatározása (karonként keretgazdák kinevezése), kötelezettségvállalás (szabad keretekre terhelten) és nyilvántartása, számlák fogadása, teljesítés igazolás, kontírozás, utalványozás, ellenjegyzés, kiegyenlítés.

A gazdasági események nyomon követését felgyorsítottuk, információt tudunk nyújtani a keretek, kötelezettségvállalások státuszáról.

A további fejlesztések révén teljes információt nyerhetünk a likviditási helyzetről (pénzforgalom, szállítók, vevők állománya stb.), amit e hatékony, integrált eszköz segítségével gyorsan tudjuk befolyásolni (pl. lejárt tartozásállomány csökkentése, megszüntetése).

A fenti cél teljesülését jelző mutatóban (a 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozás állomány / szállítói állomány) 50 %-os csökkenést terveztünk. A fenti intézkedések hatásá-

ra, kiemelten figyelve a kifizetések ütemezésére már 2008. év végén sikerült teljesíteni a 2010. évi célértéket. A likviditás kedvezőtlen irányú elmozdulására ez évben sem számítottunk.

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság

Controlling jelentések száma

A teljes ügyviteli feldolgozási folyamatban olyan gyűjtést, bontást alkalmazunk, hogy az a controlling-rendszert igény szerint kiszolgálja. A folyamatok jobb elemzése és nyomon követése érdekében az üzemgazdasági feldolgozási rendszert – a kötelező pénzforgalmi rendszer mellett 2007-től alkalmazzuk. Az így strukturált adatokból a controlling tevékenység számára bármely tevékenységről jövedelmezőségi, hatékonysági mutatók számolhatók, így az alaptevékenységet kiegészítő, egyébként profitorientált tevékenységek gazdálkodása nyomon követhető. A controlling rendszer minden esetben jelzést adhat a vezetés részére a pénzügyi folyamatokról, tevékenységekről és az esetleges veszteséges területekről, melynek következtében a szükséges vezetői döntés a beavatkozásra időben meghozható.

A beavatkozás lehetőségét növeli, hogy a munkafolyamatokba beépítésre kerültek a FEUVE szabályzat előírásai.

Intézményünk az állami támogatáson felül saját bevétel realizálására törekszik. Ennek során folyamatosan figyeli e területek jövedelmezőségét. A tevékenységek ügyviteli elszámolása során nyert adatok elemzése ad információt az eredményességről a vezetés számára, így a beavatkozás lehetősége adott. A bevételek növelésére illetve annak ösztönzésére természetesen csak a rentábilis tevékenységek esetében kerülhet sor.

Az elvégzett elemzések alapján lehetőség nyílik a hatékonyabb területek, tevékenységek sorrendbe állítására is.

A jelentések száma a tervezett szinten alakult, 2010. évben az igényelt elemzések számától függően kismértékben meghaladja a célértéket.

Minőségbiztosítás

Intézményfejlesztési tervünkben minőségbiztosítási tevékenységünkben alapvető célként jelöltük meg, hogy a Minőségirányítási Rendszerünk megújító auditjáig (2010. év) a folyamatosan továbbfejlesztett Integrált Minőségirányítási Rendszerünket az Egyetem teljes területére és tevékenységeire is kiterjesztjük.

Minőségfejlesztő tevékenységünket versenyképességünk növelése, a fokozódó követelményeknek való megfelelés érdekében végezzük figyelembe véve az EU vonatkozó standardjait, irányelveit, a vonatkozó jogszabályi követelményeket, valamint a MAB előírásokat.

Az ilyen integrált menedzsmentrendszer garanciális elemeket nyújt az adott Intézmény szolgáltatásainak (oktatás, kutatás, szolgáltatás) vevői, többek között a hasonló rendszereket működtető nyugat-európai és amerikai vevők részére is. Továbbá fontos szerepet tölthet be az Intézmény erőforrás-gazdálkodásában a belső hatékonyság növelésben, valamint a külső erőforrás szerzés folyamatában.

Egy jól működő Integrált Minőségirányítási Rendszer lehetővé teszi egyúttal a felsőoktatási intézmények teljesítményének összehasonlítását és naprakész adatokat, információkat biztosít a „tulajdonosoknak” valamint az Intézményi felső-vezetésnek.

Stratégiai céljaink között szerepelt az intézmény teljes körű minőségbiztosítása. 2007-ben elkezdődő folyamat eredményekképpen eljutottunk 2009-ra odáig, hogy szervezeti egységeink 100%-a alkalmazza az Egyetem minőségbiztosítási rendszerét.

V. Nemzeti és regionális együttműködés

Hallgatói mobilitás

Bővítettük azon intézmények körét, amelyekkel bilaterális szerződések révén, az ERASMUS program lehetőséget kínál hallgatók, oktatók és kutatók cseréjére. A tanszékeket arra ösztönözzük, hogy minél több, a kutatás bázisán már meglévő kapcsolatot terjesszenek ki a mobilitás területére is. A működő kapcsolatokat megismertetjük az oktatói, kutatói rétegekkel és a hallgatókkal, a ki- és beutazások szervezésében, lebonyolításában szolgáltatásszerű segítséget kapnak.

Az Egyetemnek az Európai Felsőoktatási Térséghez való integrálódásának feltétele a magyar oktatók és hallgatók mobilitásának erősítése, a külföldi előadók rendszeres meghívása, az oktatási tematikák egyeztetése és kölcsönös elfogadása, a külföldi részképzések és közös képzési programok (joint degree, European Master of Science) kidolgozása illetve indítása.

A hallgatói mobilitás intenzitásának nyomon követésére minden éven az Erasmus beszámoló jelentés alapján megvizsgáljuk a teljesítmény mutatót (a tárgyévben befejeződött tanévben hallgatói mobilitásban részt vett hallgatók aránya az éves hallgatói létszámhoz viszonyítva). Tapasztalatok szerint az Erasmus programban való részvétel jelentős saját erő hozzájárulást is igényel. Hátrányosabb helyzetű hallgatók esélyegyenlőségének megteremtésére érdekében lehetőség van anyagi támogatás igénybevételére is.

Ennél a mutatónál is látható, hogy a mutatószámrendszerbe való bekerüléssel lényeges javult ezen tevékenységünk hatékonysága, gyakorlatilag a már az első évben minden lehetőségünket kihasználtunk hallgatóink nemzetközi kapcsolatának kiépítése terén.

Kétoldalú együttműködések száma

Stratégiai célkitűzés a kutató egyetem státuszának elérése és fenntartása, kiválósági központok kiépítése, működtetése. E folyamatban nemzetközi kapcsolataink építését és fejlesztését a főbb K+F+I prioritásoknak megfelelően tervezzük meg, amelyben fontos szerephez jut: az EU keretprogramokban és pályázatokban való részvétel, a regionális jelentőségű egyetemi szövetségekben, valamint a célirányos kétoldalú egyetemközi együttműködésekben történő részvétel. Sok, szerződésben vagy írásos nyilatkozatban nem rögzített, személyes kapcsolaton alapuló együttműködés létezik, célunk ezek lehetőség szerint pályázati keretek közötti, de feltétlenül megállapodáson alapuló folytatása.

A kétoldalú együttműködések számát a ciklus elején 48 db volt. Egyetemünk szenátusa 2009-ben 34 együttműködési megállapodás megkötését hagyta jóvá, ezzel a hatályos megállapodások száma 84-re emelkedett.

Átfogó értékelés

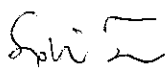
A hároméves megállapodás céljai között szerepelt, hogy teremtsen meg a teljesítményorientált támogatás feltételrendszerét valamint az, hogy az Egyetem stratégiai céljai jól láthatóan jussanak érvényre a mindennapi működésben.

Mint a fenti értékelésből és a csatolt táblázat adatai alapján látható, a Kaposvári Egyetem mindegyik mutatójában teljesítette, várhatóan teljesíteni fogja a vállalt célokat. A folyamatokat vizsgálva ebben szerepe van annak is, hogy a ciklus elején kellő óvatossággal terveztük meg az egyes mutatók növekedésének értékét. Az azonban vitathatatlan, hogy a mutatók kiválasztása az IFT-ben foglalt főbb céloknak megfelelően történt, azaz olyan elemeket

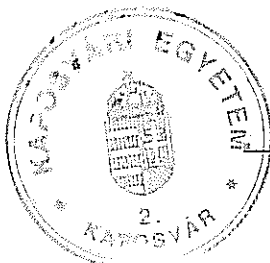
érintett melyekre a hároméves ciklusban (sőt azt követően is) különös figyelmet fordított az intézmény. Éppen ebben látjuk a fenntartói megállapodás és a folyamatosan ellenőrzött mutatószámok legnagyobb hatását. Ugyanis az egyes területek felelős vezetői a jól felfogott szakmai érdekükön túl, a rendszeres beszámolási kötelezettség miatt is (gazdasági tanács, minisztérium) megtették a szükséges lépéseket a teljesítménycélok megvalósítása érdekében.

Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008-ban minősítette, ellenőrizte a Kaposvári Egyetem Intézményfejlesztési Tervét, annak összhangját a hároméves fenntartói megállapodással. A megküldött szakértői anyag által kért magyarázó részletezést megküldtük az OKM részére, az IFT szükséges pontosításai elkészültek. A szakértői értékelés szerint a hároméves fenntartói megállapodás és az Intézményfejlesztési Terv összhangja biztosított. A teljesítménymutatók alapadatának forrásai felhasználásával a fenntartói megállapodás monitorozására az IFT lehetőséget ad, továbbá az IFT céljai és várható eredményei összhangban vannak a fenntartói megállapodás teljesítménymutatóival.

Kaposvár, 2010. április 14.



Prof. Dr. Szávai Ferenc
rektor



Légrádi Zsolt
gazdasági főigazgató