

**Uchwała nr 14/2016
Senatu AGH z dnia 2 marca 2016 r.**

**w sprawie ustalenia założeń do projektu planu rzeczowo-
finansowego.**

SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO AGH NA 2016 ROK

Kraków, 2 marca 2016 r.

1. Zasady przygotowania planu finansowo-rzeczowego (budżetu) Uczelni na 2016 rok

1. Planowany budżet powinien charakteryzować się równowagą przychodów i kosztów przy zachowaniu możliwości rozwoju Uczelni.
2. Wzrost planowanych na 2016 rok kosztów wydzielonych i ogólnych w stosunku do takich kosztów planowanych na 2015 rok powinien być ograniczony do koniecznych potrzeb.
3. Jednostki uczelni, pozostające na wewnętrznym rozrachunku przychodów i kosztów nie otrzymują dotacji.
4. Przyjmuje się zasadę, że wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni powinny planować zrównoważone budżety.
5. Przyjęcie przez Senat budżetu jednostki, która w ubiegłym roku uzyskała wynik finansowy ujemny, przekraczający 5 % przychodów jednostki, jest możliwe, pod następującymi warunkami:
 - a) przedstawienia Rektorowi i Senackiej Komisji Budżetowej przez kierownika jednostki realnego planu uzdrowienia jej stanu finansowego,
 - b) przyjęcia przez JM Rektora tego planu oraz współodpowiedzialności za jego realizację,
 - c) wprowadzenia bezwzględnych ograniczeń w wydatkach płacowych i rzeczowych jednostki oraz blokady jej Funduszu Zasadniczego do wysokości nie mniejszej niż wysokość deficytu,
 - d) prowadzenia gospodarki finansowej pod kontrolą JM Rektora na podstawie uproszczonych miesięcznych sprawozdań finansowych potwierdzonych przez Kwestora,
 - e) wypłacania wg ustalonych przez Rektora minimalnych stawek wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe,
 - f) zatrudnieniem nowych pracowników tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą JM Rektora w ramach zatwierdzonego osobowego funduszu płac jednostki,
 - g) obciążania wszystkich działalności odpowiednimi kosztami ogólnymi i wydziałowymi,
 - h) składania Rektorowi i Senackiej Komisji Budżetowej półrocznych sprawozdań z realizacji punktów a, c, e, f, g.
6. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaleca się zlecenie przeprowadzenia audytu jednostek organizacyjnych AGH wykazujących stały deficyt.
7. Bezpośrednią odpowiedzialność za wykonanie planowanego budżetu Uczelni i jednostek organizacyjnych ponoszą dysponenci środków budżetowych: JM Rektor, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz Kwestor.
8. Uzyskany na koniec roku budżetowego wynik finansowy jednostek organizacyjnych przechodzi na rok następny.

2. Algorytm podziału dotacji dydaktycznej MNiSW na jednostki podstawowe i jednostki pozawydziałowe w 2016 roku.

A. WZÓR OGÓLNY:

$$Dd_i = \left\{ C \frac{Dp_i}{Dp} + (1 - C) \cdot [W_s \cdot Sp_i + W_{na} \cdot Na_i + W_b \cdot B_i + W_u \cdot U_i] \right\} \cdot Dd$$

gdzie:

- i - numer jednostki (tabela 1),
- Dd_i - dotacja dydaktyczna i-tej jednostki,
- C - stała przeniesienia z roku poprzedniego ($C = 0,50$),
- Dp_i - dotacja dydaktyczna i-tej jednostki w roku poprzednim,
- Dp - dotacja dydaktyczna Uczelni w roku poprzednim,
- W_s - współczynnik udziału przeliczeniowej liczby studentów w podziale dotacji dydaktycznej ($W_s = 0,45$),
- Sp_i - udział przeliczeniowej liczby studentów i-tej jednostki,
- W_{na} - współczynnik udziału przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich w podziale dotacji dydaktycznej ($W_{na} = 0,45$),
- Na_i - udział przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich i-tej jednostki,
- W_b - współczynnik udziału działalności badawczej w dotacji dydaktycznej ($W_b = 0,05$),
- B_i - udział przeliczeniowej działalności badawczej i-tej jednostki,
- W_u - współczynnik udziału uprawnień naukowych w podziale dotacji dydaktycznej ($W_u = 0,05$),
- U_i - udział przeliczeniowych uprawnień naukowych i-tej jednostki,
- Dd - dotacja dydaktyczna Uczelni do podziału na jednostki.

2.1. Wzór dla obliczenia udziału przeliczeniowej liczby studentów Sp_i w i-tej jednostce:

$$Sp_i = \frac{ESt_i}{\sum_{i=1}^{18} ESt_i}$$

gdzie:

ESt_i - efektywna liczba studentów w i-tej jednostce.

Tabela 1. Wykaz jednostek AGH biorących udział w podziale dotacji dydaktycznej

i	Jednostka
1	Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii
2	Wydz. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
3	Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
4	Wydz. Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
5	Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
6	Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
7	Wydz. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
8	Wydz. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
9	Wydz. Odlewnictwa
10	Wydz. Metali Nieżelaznych
11	Wydz. Wiertnictwa, Nafty i Gazu
12	Wydz. Zarządzania
13	Wydz. Energetyki i Paliw
14	Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej

15	Wydz. Matematyki Stosowanej
16	Wydz. Humanistyczny
17	Studium Języków Obcych
18	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
19	Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

2.1a. Wzór dla obliczenia efektywnej liczby studentów EST_i w i-tej jednostce dydaktycznej:

$$EST_i = \sum_{n \in B} W_k \cdot W_r \cdot W_z \cdot U_{ri} \cdot M_{ri}$$

gdzie:

$$U_{ri} = \begin{cases} \frac{G_{krin}}{\sum_{i=1}^{18} G_{krin}}, & \text{dla } r = 1, 2, 3, 4, 5 \\ 1 & \text{dla studenta z i-tej jednostki dla } r = 6, 7, 8, 9 \\ 0 & \text{dla studenta spoza i-tej jednostki dla } r = 6, 7, 8, 9 \end{cases}$$

k - kierunek studiów;

W_k - współczynnik kosztocłonności kierunku studiów (tabela 2);

r - rok studiów (1-5 studia stacjonarne; 6-9 studia doktoranckie);

W_r - współczynnik roku studiów (tabela 3);

W_z - współczynnik wymiany studentów (tabela 4);

U_{ri} - udział i-tej jednostki w zajęciach n-tego studenta r-tego roku studiów;

M_{ri} - współczynnik miejsca kształcenia; dla zajęć odbywanych w Krakowie $M_{ri} = 1$, dla zajęć odbywanych w Jastrzębiu-Zdroju $M_{ri} = 1,3$;

n - numer studenta w bazie AGH;

B - baza studentów studiów stacjonarnych AGH pobierana jest z systemu Dziekanat.XP. Dane dotyczące semestru zimowego pobierane są wg

stanu na 30 listopada 2015 roku, natomiast dane z semestru letniego pobierane są z systemu 16 marca 2016 roku;

G_{krin} - liczba godzin zajęć n-tego studenta, k-tego kierunku, r-tego roku w i-tej jednostce dydaktycznej;

$\sum_{i=1}^{18} G_{krin}$ - łączna liczba godzin zajęć n-tego studenta, k-tego kierunku, r-tego roku.

Tabela 2. Współczynniki kosztocłonności kierunku studiów W_k .

K	Kierunek	W_k
1	Automatyka i Robotyka	3.0
2	Budownictwo	2.5
3	Ceramika	3.0
4	Chemia Budowlana	2.5
5	Edukacja Techniczno-Informatyczna	2.0
6	Ekologiczne Źródła Energii	2.0
7	Elektronika	2.5
8	Elektronika i Telekomunikacja	3.0
9	Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)	3.0
10	Elektrotechnika	3.0
11	Energetyka	3.0
12	Fizyka Medyczna	3.0
13	Fizyka Techniczna	3.0
14	Geodezja i Kartografia	2.5
15	Geofizyka	2.5
16	Górnictwo i Geologia	2.5
17	Informatyka	2.5

18	Informatyka Stosowana	2.5
19	Informatyka i Ekonometria	1.5
20	Inżynieria Akustyczna	3.0
21	Inżynieria Biomedyczna	3.0
22	Inżynieria Ciepła	2.5
23	Inżynieria Materiałowa	3.0
24	Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa	3.0
25	Inżynieria Naftowa i Gazownicza	3.0
26	Inżynieria Obliczeniowa	2.5
27	Inżynieria Środowiska	2.5
28	Kulturoznawstwo	2.0
29	Matematyka	1.5
30	Mechanika i Budowa Maszyn	3.0
31	Mechatronika	3.0
32	Mechatronika (w j. angielskim)	3.0
33	Metalurgia	3.0
34	Mikroelektronika w Technice i Medycynie	2.5
35	Ochrona Środowiska	2.5
36	Socjologia	1.5
37	Technologia Chemiczna	3.0
38	Teleinformatyka	2.5
39	Turystyka i Rekreacja	2.0
40	Wirtotechnologia	2.5
41	Zarządzanie	1.5
42	Zarządzanie i Inżynieria Produkcji	2.0

Współczynniki roku studiów W_r dla studiów stacjonarnych inżynierskich, magisterskich i doktoranckich wylicza się zgodnie z tabelą 3:

Tabela 3. Współczynniki roku studiów W_r .

Tryb i forma studiów	Rok studiów	Współczynnik
Stacjonarne I stopnia	I	$W_1 = \frac{L_1 + L_2}{2L_1}$
Stacjonarne I stopnia	II	$W_2 = \frac{L_2}{L_2}$
Stacjonarne I stopnia	III	$W_3 = \frac{L_2}{L_3}$
Stacjonarne II stopnia*	I	$W_4 = \frac{L_2}{L_4}$
Stacjonarne II stopnia	II	$W_5 = \frac{L_2}{L_5}$
Stacjonarne III stopnia	I	$W_6 = 5$
Stacjonarne III stopnia	II	$W_7 = 5$
Stacjonarne III stopnia	III	$W_8 = 5$
Stacjonarne III stopnia	IV	$W_9 = 5$

gdzie:

L_1, L_2, L_3 – liczba studentów odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów stacjonarnych w AGH wg sprawozdania do GUS za rok 2015,

L_4 – liczba studentów 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich oraz studentów I semestru studiów stacjonarnych II stopnia 4 semestralnych wg sprawozdania do GUS za 2015 r.,

L_5 - liczba studentów 2 semestru studiów stacjonarnych II stopnia 3 semestralnych i 3 semestru studiów II stopnia stacjonarnych 4 semestralnych.

Przy liczeniu wagi W_1 jako L_1 przyjmuje się liczbę studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych w AGH.

Przy liczeniu wagi W_3 jako L_2 przyjmuje się liczbę studentów drugiego roku studiów stacjonarnych bez studentów kierunków Elektronika, Mikroelektronika w Technice i Medycynie, Inżynieria Ciepła.

Przy liczeniu wagi W_4 jako L_2 przyjmuje się liczbę studentów drugiego roku studiów stacjonarnych bez kierunków Elektronika, Mikroelektronika w Technice i Medycynie, Inżynieria Ciepła.

Przy liczeniu wagi W_5 jako L_2 przyjmuje się liczbę studentów drugiego roku studiów stacjonarnych bez kierunków Teleinformatyka, Ekologiczne Źródła Energii, Inżynieria Obliczeniowa, Chemia Budowlana, Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa, Elektronika, Mikroelektronika w Technice i Medycynie, Inżynieria Ciepła.

* w bazie B uwzględnia się studentów 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich oraz studentów 1 semestru studiów stacjonarnych II stopnia licencjackich

Tabela 4. Współczynnik wymiany studentów Wz .

Rodzaj studentów stacjonarnych	Wz
Obywatele polscy	1
Obywatele innych krajów studiujący w AGH (Rozdział B; pkt.11, 12)	3

2.2. Wzór dla obliczenia przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich Na_i w i-tej jednostce:

$$Na_i = \frac{Pt_i \cdot Wpt + Dh_i \cdot Wdh + Dr_i \cdot Wdr + Mgr_i \cdot Wmgr + P1z_i \cdot Wp1z + P2z_i \cdot Wp2z}{\sum_{i=1}^{19} Pt_i \cdot Wpt + Dh_i \cdot Wdh + Dr_i \cdot Wdr + Mgr_i \cdot Wmgr + P1z_i \cdot Wp1z + P2z_i \cdot Wp2z}$$

gdzie:

Pt_i - liczba profesorów z tytułem w i-tej jednostce,

Dh_i - liczba doktorów habilitowanych w i-tej jednostce,

Dr_i - liczba doktorów w i-tej jednostce**,

Mgr_i - liczba nauczycieli akademickich ze stopniem magistra w i-tej jednostce,

$P1z_i$ - liczba profesorów zagranicznych w i-tej jednostce przebywających w AGH do 3 miesięcy włącznie,

$P2z_i$ - liczba profesorów zagranicznych w i-tej jednostce przebywających w AGH od 3 do 6 miesięcy,

$Wpt, Wdh, Wdr, Wmgr, Wp1z, Wp2z$ - współczynniki (tabela 5).

Tabela 5. Współczynniki dla profesorów z tytułem - Wpt , doktorów habilitowanych - Wdh , doktorów - Wdr i nauczycieli akademickich stopniem magistra - $Wmgr$ i profesorów zagranicznych - $Wp1z, Wp2z$ (Rozdział B, pkt. 8)

$Wp2z$	$Wp1z$	Wpt	Wdh	Wdr	$Wmgr$
5.0	4.0	2.0	1.5	1.0	0.5

** dla SJO i SWFiS przyjmuje się: Dr_i - liczba starszych wykładowców i adiunktów pod warunkiem spełnienia pkt. 6 z rozdziału B.

2.3. Wzór dla obliczenia przeliczeniowej działalności badawczej (B_i) w i-tej jednostce:

$$B_i = \frac{LG_{kraj,i} + 2LG_{zagr,i}}{\sum_{i=1}^{19} (LG_{kraj,i} + 2LG_{zagr,i})}$$

gdzie:

$LG_{kraj,i}$ – oznacza liczbę projektów badawczych w i-tej jednostce realizowanych w roku 2015 w ramach zadań finansowanych przez NCBiR, NCN lub MNiSW, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych (Rozdział B, pkt. 7).

$LG_{zagr,i}$ – oznacza liczbę projektów badawczych w ramach programów międzynarodowych w i-tej jednostce, realizowanych w roku 2015, których źródłem finansowania, w całości lub w części, są środki UE i innych organizacji międzynarodowych powstałych na podstawie porozumienia rządów państw je tworzących (Rozdział B, pkt. 7).

2.4. Wzór dla obliczenia przeliczeniowych uprawnień naukowych (U_i) w i-tej jednostce:

$$U_i = \frac{2LUhab_i + LUdr_i}{\sum_{i=1}^{19} (2LUhab_i + LUdr_i)}$$

gdzie:

$LUhab_i$ – liczba uprawnień w dyscyplinach naukowych do nadawania stopnia dr. hab. w i-tej jednostce na 31.12.2015 r.,

$LUdr_i$ – liczba uprawnień w dyscyplinach naukowych do nadawania stopnia dr. w i-tej jednostce na 31.12.2015 r.

B. UWAGI I ZALECENIA:

1. Ogranicza się - na wydziale zlecającym - maksymalną liczbę godzin zajęć studenta w tygodniu do 30 godzin, z wyłączeniem zajęć terenowych, zgodnie z zapisami w Regulaminie Studiów AGH. Wszystkie godziny zajęć studenta przekraczające w tygodniu 30 godzin są traktowane jako godziny jednostki zlecającej i nie są uwzględniane w wyliczaniu współczynnika *Uri*.
2. Praktyki wakacyjne rozliczane są tak, jak zajęcia semestralne, w wysokości 15 godzin za każdy tydzień praktyki dla każdego studenta. Wymiar (liczba tygodni) praktyk musi być zgodny z zatwierdzonymi przez Radę Wydziału planami studiów. Dotyczy to również studentów - cudzoziemców przyjeżdżających w ramach wymian na praktyki.
3. Do bazy danych nauczycieli akademickich (pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, naukowych oraz dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej) zaliczane są tylko te osoby, dla których AGH jest podstawowym miejscem pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, wg stanu na 31 grudnia 2015 roku (bez osób korzystających z urlopów płatnych, bezpłatnych, wychowawczych i przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych w wymiarze powyżej 6 miesięcy łącznie w roku 2015).
4. Rozliczenie działalności dydaktycznej w zakresie studiów niestacjonarnych i studiów doktoranckich między jednostkami prowadzącymi zajęcia na tych studiach, prowadzone jest zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami Rektora.
5. Wszystkie koszty dodatkowych zajęć sportowych realizowanych przez SWFiS i Basen AGH poza zajęciami wynikającymi z programu studiów, będą pokrywane przez zleceniodawców.
6. Liczba starszych wykładowców bez stopnia doktora w SJO i SWFiS nie może przekraczać 50 % stanu zatrudnienia + 1 osoba w każdej z jednostek.
7. Uznaje się, że projekt badawczy, o którym mowa we wzorze 2.3 jest finansowany w 2015 r., jeśli czas określony datami rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu (z uwzględnieniem aneksów wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) zawiera w sobie przynajmniej 1 miesiąc roku kalendarzowego 2015.
8. Przez Profesora z Zagranicy rozumie się cudzoziemca spełniającego wymagania do zajmowania stanowiska profesora w kraju jego pochodzenia, prowadzącego zajęcia w AGH, przez co najmniej 60 godzin w roku akademickim 2014/2015, z którym AGH nie nawiązała stosunku pracy. Wykazywani są tylko ci profesorowie, którzy prowadzili zajęcia w AGH na podstawie „Karty przyjęcia profesora zagranicznego” zgodnie z wzorem określonym przez Rektora AGH.
9. Koszty działalności dydaktycznej nie ujęte w algorytmie podziału dotacji budżetowej powinny być rozliczane w drodze porozumień pomiędzy zainteresowanymi jednostkami dydaktycznymi.
10. Zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych na innych wydziałach pracownikom AGH może się odbywać tylko i wyłącznie poprzez zlecenia kierowane do Dziekanów.

11. Do algorytmu uwzględniani są studenci z zagranicy:
 - uczestniczący w pełnym cyklu kształcenia bez studentów przyjmowanych decyzją Rektora na zasadach odpłatności,
 - przyjeżdżający w ramach wymian na co najmniej 2 miesiące (posiadający status studenta).
12. Stypendyści zagraniczni UNESCO otrzymują status studenta/doktoranta, jeżeli w chwili akceptacji przez AGH posiadają udokumentowany status studenta/doktoranta w uczelni macierzystej obejmujący również okres pobytu w AGH (zgodnie z Pismem Okólnym nr 5/2014).
13. Studentom ostatniego roku studiów stacjonarnych II stopnia do zajęć zalicza się na potrzeby bazy finansowej 280 godzin związanych z wykonaniem pracy magisterskiej. Godziny te przyporządkowuje się jednostce dydaktycznej określonej w tabeli 1., w której zatrudniony jest promotor pracy magisterskiej studenta. Jeśli promotor pochodzi z innych jednostek (niewymienionych w tabeli 1.) lub spoza AGH, godziny te przyporządkowuje się macierzystemu wydziałowi studenta.

Za Senacką Komisję Budżetową

Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Przewodniczący SKB