

Uchwała Nr 16/2018 Senatu AGH
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia założeń do projektu planu
rzeczowo-finansowego

SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA

**ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO AGH
NA 2018 ROK**

Kraków, 28 luty 2018 r.

1. Zasady przygotowania planu finansowo-rzeczowego (budżetu) Uczelni na 2018 rok

1. Planowany budżet powinien charakteryzować się równowagą przychodów i kosztów przy zachowaniu możliwości rozwoju Uczelni.
2. Wzrost planowanych na 2018 rok kosztów wydzielonych i ogólnych w stosunku do takich kosztów planowanych na 2017 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 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 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 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:
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 2018 roku

A. WZÓR OGÓLNY:

$$Dd_i = \left\{ C \frac{Dp_i}{Dp} + (1 - C) \cdot [Ws \cdot Sp_i + Wna \cdot Na_i \cdot K_i + Wb \cdot B_i + Wu \cdot U_i] \right\} \cdot Dd$$

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,

Ws - współczynnik udziału przeliczeniowej liczby studentów w podziale dotacji dydaktycznej ($Ws = 0,45$),

Sp_i - udział przeliczeniowej liczby studentów i-tej jednostki,

- Wna - współczynnik udziału przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich w podziale dotacji dydaktycznej ($Wna = 0,45$),
- Na_i - udział przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich i-tej jednostki,
- K_i - współczynnik kategoryzacji i-tej jednostki na dzień 31.12.2017 r.
- Wb - współczynnik udziału działalności badawczej w dotacji dydaktycznej ($Wb = 0,05$),
- B_i - udział przeliczeniowej działalności badawczej i-tej jednostki
- Wu - współczynnik udziału uprawnień naukowych w podziale dotacji dydaktycznej ($Wu = 0,05$),
- U_i - udział przeliczeniowych uprawnień naukowych i-tej jednostki,
- Dd - dotacja dydaktyczna Uczelni do podziału na jednostki.

2.1. Wzór do 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 do obliczenia efektywnej liczby studentów ES_{t_i} w i-tej jednostce dydaktycznej:

$$ES_{t_i} = \sum_{n \in B} W_k \cdot W_r \cdot W_z \cdot U_{ri}$$

gdzie:

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

0 dla studenta spoza i-tej jednostki dla $r = 6, 7, 8, 9$

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_{r_i} - udział i-tej jednostki w zajęciach n-tego studenta r-tego roku studiów

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 2017 roku, natomiast dane z semestru letniego pobierane są z systemu 22 marca 2018 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	Biofizyka – doktoranckie	2.5
3	Budownictwo	2.5
4	Ceramika	3.0
5	Chemia Budowlana	2.5
6	Edukacja Techniczno-Informatyczna	2.0
7	Ekologiczne Źródła Energii	2.0
8	Elektronika	2.5

9	Elektronika i Telekomunikacja	3.0
10	Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)	3.0
11	Elektrotechnika	3.0
12	Energetyka	3.0
13	Energetyka odnawialna i zarządzanie energią	3.0
14	Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej	2,5
15	Fizyka Medyczna	3.0
16	Fizyka Techniczna	3.0
17	Geodezja i Kartografia	2.5
18	Geofizyka	2.5
19	Górnictwo i Geologia	2.5
20	Informatyka	2.5
21	Informatyka Społeczna	1.5
22	Informatyka Stosowana	2.5
23	Informatyka i Ekonometria	1.5
24	Inżynieria Akustyczna	3.0
25	Inżynieria Biomedyczna	3.0
26	Inżynieria Ciepła	2.5
27	Inżynieria Materiałowa	3.0
28	Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa	3.0
29	Inżynieria Naftowa i Gazownicza	3.0
30	Inżynieria Obliczeniowa	2.5
31	Inżynieria Procesów Odlewniczych	3.0
32	Inżynieria Środowiska	2.5
33	Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich	2.5
34	Kulturoznawstwo	2.0

35	Matematyka	1.5
36	Matematyka - doktoranckie	2.0
37	Mechanika i Budowa Maszyn	3.0
38	Mechatronika	3.0
39	Mechatronika (w j. angielskim)	3.0
40	Metalurgia	3.0
41	Mikroelektronika w Technice i Medycynie	2.5
42	Ochrona Środowiska	2.5
43	Socjologia	1.5
44	Technologia Chemiczna	3.0
45	Teleinformatyka	2.5
46	Turystyka i Rekreacja	2.0
47	Zarządzanie	1.5
48	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	$W_{6_styp} = 6; W_6 = 1,5$
Stacjonarne III stopnia	II	$W_{7_styp} = 6; W_7 = 1,5$
Stacjonarne III stopnia	III	$W_{8_styp} = 6; W_8 = 1,5$
Stacjonarne III stopnia	IV	$W_{9_styp} = 6; W_9 = 1,5$

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 2017.

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 2017 r.

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

$W_{6,7,8,9_styp}$ – współczynnik dla uczestników studiów stacjonarnych doktoranckich pobierających stypendia doktoranckie

$W_{6,7,8,9}$ – współczynnik dla uczestników studiów stacjonarnych doktoranckich niepobierających stypendiów doktoranckich

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 w AGH.

Przy liczeniu wagi W_4 jako L_2 przyjmuje się liczbę studentów drugiego roku studiów stacjonarnych bez kierunków Informatyka Społeczna.

Przy liczeniu wagi W_5 jako L_2 przyjmuje się liczbę studentów drugiego roku studiów stacjonarnych bez kierunków Informatyka Społeczna, 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 do obliczenia przeliczeniowej liczby nauczycieli akademickich Na_i w i-tej jednostce:

$$Na_i = \frac{Pt_i \cdot W_{pt} + Dh_i \cdot W_{dh} + Dr_i \cdot W_{dr} + Mgr_i \cdot W_{mgr} + P1z_i \cdot W_{p1z} + P2z_i \cdot W_{p2z} + P3z_i \cdot W_{p3z} + P4z_i \cdot W_{p4z}}{\sum_{i=1}^{19} Pt_i \cdot W_{pt} + Dh_i \cdot W_{dh} + Dr_i \cdot W_{dr} + Mgr_i \cdot W_{mgr} + P1z_i \cdot W_{p1z} + P2z_i \cdot W_{p2z} + P3z_i \cdot W_{p3z} + P4z_i \cdot W_{p4z}}$$

gdzie:

Pt_i - liczba profesorów z tytułem w i-tej jednostce, $Pt_i = Pt_i^1 + Pt_i^2 \cdot 0,5$
 Pt_i^1 - liczba profesorów z tytułem, dla których AGH jest podstawowym miejscem pracy
 Pt_i^2 - liczba profesorów z tytułem, dla których AGH nie jest podstawowym miejscem pracy

Dh_i - liczba doktorów habilitowanych w i-tej jednostce, $Dh_i = Dh_i^1 + Dh_i^2 \cdot 0,5$
 Dh_i^1 - liczba doktorów habilitowanych, dla których AGH jest podstawowym miejscem pracy
 Dh_i^2 - liczba doktorów habilitowanych, dla których AGH nie jest podstawowym miejscem pracy

Dr_i - liczba doktorów w i-tej jednostce**, $Dr_i = Dr_i^1 + Dr_i^2 \cdot 0,5$
 Dr_i^1 - liczba doktorów, dla których AGH jest podstawowym miejscem pracy
 Dr_i^2 - liczba doktorów, dla których AGH nie jest podstawowym miejscem pracy

Mgr_i - liczba nauczycieli akademickich ze stopniem magistra w i-tej jednostce,
 $Mgr_i = Mgr_i^1 + Mgr_i^2 \cdot 0,5$
 Mgr_i^1 - liczba nauczycieli akademickich, dla których AGH jest podstawowym miejscem pracy
 Mgr_i^2 - liczba nauczycieli akademickich, dla których AGH nie jest podstawowym miejscem pracy

$P1z_i$ - liczba profesorów zagranicznych w i-tej jednostce prowadzących zajęcia w okresie dłuższym niż 3 miesiące w języku angielskim w Krakowie;

$P2z_i$ - liczba profesorów zagranicznych w i-tej jednostce prowadzących zajęcia w okresie krótszym niż 3 miesiące w języku angielskim w Krakowie;

$P3z_i$ - liczba profesorów zagranicznych w i-tej jednostce prowadzących zajęcia w okresie krótszym niż 3 miesiące w języku angielskim poza Krakowem;

$P4z_i$ - liczba profesorów zagranicznych w i-tej jednostce prowadzących zajęcia w okresie krótszym niż 3 miesiące niewymienionych w $P1z_i$, $P2z_i$, $P3z_i$, a także zajęć prowadzonych przez profesora z zagranicy zatrudnionego na stałe w Polsce, niezależnie od okresu, języka i miejsca prowadzenia zajęć.

Wpt , Wdh , Wdr , $Wmgr$, $Wp1z$, $Wp2z$, $Wp3z$, $Wp4z$ - 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 - $Wp1z$, $Wp2z$, $Wp3z$, $Wp4z$ (Rozdział B, pkt. 8)

$Wp1z$	$Wp2z$	$Wp3z$	$Wp4z$	Wpt	Wdh	Wdr	$Wmgr$
5.0	4.0	3.0	2.0	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.

Tabela 6. Współczynnik kategoryzacji jednostek

Kategoryzacja jednostki ***	Współczynnik K_i
A+	1,3
A	1,0
B	0,9

*** dla SJO i SWFiS przyjmuje się współczynnik kategoryzacji przypisany kat. „B”

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

$$B_i = \frac{LG_{kraj,i} + 2LG_{zagr,i} + 4LG_{h,i}}{\sum_{i=1}^{19} (LG_{kraj,i} + 2LG_{zagr,i} + 4LG_{h,i})}$$

gdzie:

$LG_{kraj,i}$ – oznacza liczbę projektów badawczych w i-tej jednostce realizowanych w roku 2017 w ramach zadań finansowanych przez NCBiR, NCN, MNiSW, FNP oraz NFOŚ, 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 2017 samodzielnie lub w ramach konsorcjum, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” (Rozdział B, pkt. 7).

$LG_{h,i}$ – oznacza liczbę projektów badawczych realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą jednostkę samodzielnie lub w ramach konsorcjum w roku 2017 w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” (Rozdział B, pkt. 7).

2.4. Wzór do 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 31.12.2017 r.,

LUdr_i - liczba uprawnień w dyscyplinach naukowych do nadawania stopnia dr. w i-tej jednostce na 31.12.2017 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 osoby zatrudnione w AGH w pełnym wymiarze czasu pracy, wg stanu na 31 grudnia 2017 roku (bez osób korzystających z urlopów płatnych, bezpłatnych, wychowawczych i przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych w wymiarze powyżej 6 miesięcy łącznie w roku 2017).
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 2017 r., jeśli czas określony datami rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu (z uwzględnieniem aneksów wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) zawiera w sobie przynajmniej 1 miesiąc roku kalendarzowego 2017.

8. Status profesora z zagranicy określa Zarządzenie Rektora Nr 32/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku.
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 300 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, poz. 1-16) lub spoza AGH, godziny te przyporządkowuje się macierystemu wydziałowi studenta.
14. Limity przyjęć na studia podlegają opinii Senackiej Komisji Budżetowej.
15. Senacka Komisja ds. Budżetu będzie stopniowo prowadzić prace zmierzające do możliwie najlepszego skorelowania algorytmu podziału środków w uczelni zasadami stosowanymi w algorytmie MNiSzW.

Za Senacką Komisję Budżetową

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja

Przewodniczący SKB