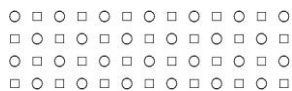




MASARYKOVA UNIVERZITA

**INSTITUCIONÁLNÍ  
ROZVOJOVÝ PLÁN  
MASARYKOVY  
UNIVERZITY NA ROK 2012**



## 1 Východiska

Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují její vnitřní fungování. Demografický vývoj, kvalitativní změny ve způsobu financování vysokých škol státem, dlouhodobý pokles prostředků vynakládaných státem na jednoho studenta a pokles celkového rozpočtu vynakládaného na vysoké školství v ČR budou ve spojení s finančními závazky z minulosti (návrtná finanční výpomoc v rámci investičního programu) a novými závazky univerzity (spoluúčast v projektech v rámci 4. Prioritní osy OP VaVpI) vytvářet nebývalý tlak na její ekonomickou efektivitu. Po více než desetiletém fungování osvědčeného modelu vytváření a rozdělování vnitřního rozpočtu bude nezbytné přistoupit k výrazné změně rozpočtového mechanismu. Univerzita se bude dále muset vyrovnávat se stále rostoucím podílem účelového financování prostřednictvím různých projektů a absolutním poklesem objemu neúčelových dotací, jež jsou relativně variabilně použitelné. Současná nastavení většiny projektových schémat přitom nezohledňují reálné režijní náklady a rostoucí objem účelových dotací, zejména v rámci strukturálních fondů, je tak provázen rostoucími ekonomickými riziky.

Masarykova univerzita přitom ani v obtížné ekonomické situaci nerezignuje na cíle vytýčené v Dlouhodobém záměru na období 2011-15 a bude nadále usilovat o výrazný obrat ke kvalitě ve výzkumu i vzdělávací činnosti. Souběh nepříznivého vývoje vnějšího rámce financování spolu s jedinečnou příležitostí posílit výzkumný charakter univerzity díky strategickým projektům v rámci operačních programů a potřebou posílení intenzivního, kvalitativního rozvoje univerzity, vytváří základní problémovou konstelaci, na níž cílí **aktualizace dlouhodobého záměru univerzity na rok 2012** i její institucionální rozvojový plán. Vzhledem k obměně vedení univerzity od září 2011 je pochopitelně velká pozornost věnována analýzám a formulacím nových univerzitních politik, jež by byly adekvátní změněnému vnějšímu rámci.

Prostředky získané v rámci institucionálního rozvojového programu budou alokovány na rozvoj celouniverzitních politik, jež tvoří dlouhodobě základ konkurenceschopnosti Masarykovy univerzity, tedy rozvoj informační infrastruktury, podporu internacionalizace a marketingových aktivit, rozvoj systémů zajištění kvality.

Konkretizaci dílčích cílů na rok 2012 a aktivit vedoucích k jejich dosažení obsahuje předkládaná Aktualizace dlouhodobého záměru MU, proto se Institucionální rozvojový plán omezuje na stanovení ukazatelů výkonu, jejich výchozích a cílových hodnot a zodpovědnosti členů vedení za jejich naplňování. Oba dokumenty tvoří východisko pro interní plán činnosti MU na rok 2012.

## 2 Institucionální ukazatele výkonu

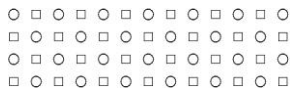
Masarykova univerzita v souladu se svým dlouhodobým záměrem zavádí soustavu ukazatelů výkonů do procesů řízení a plánování. Tyto kvantitativní ukazatele jsou průběžně monitorovány prostřednictvím Informačního systému MU. Tak, jak se daří zpřesňovat definice těchto ukazatelů a analyticky je provázat s jednotlivými univerzitními politikami, budou postupně využívány i pro formulaci institucionálních rozvojových plánů v dalších letech. V tomto předkládaném plánu jsou kvantitativní ukazatele použity pilotně pro oblast internacionalizace a podpory otevřeného přístupu ke vzdělání. V ostatních oblastech,





s výjimkou investiční činnosti, je využito převážně kvalitativních ukazatelů. V některých uvedených případech je pak u kvantitativních ukazatelů využito srovnávací základny roku 2010 vzhledem k obvyklým termínům zjišťování některých ukazatelů (zejména ve vztahu k evidenci studií k 31.10.).





## Institucionální ukazatele výkonu Masarykovy univerzity pro rok 2012

Vazba na Dlouhodobý záměr MU 2011-2015		Definice ukazatele pro rok 2012			2011 (příp. 2010)	2012	Zodpovědnost
Číslo priority	Strategické priority DZ 2011-15	Označení	Popis	Jednotky	Výchozí stav	Cílový stav	
1	Vzdělávací poslání univerzity a přístup orientovaný na studenta	U1.1-12	Norma k zajištění kvality studijních programů	stav	nevytvořeno	implementováno	prorektorka pro studium
		U1.2-12	Analýza a střednědobý výhled počtu financovaných studentů ve studijních programech	stav	nevytvořeno	vytvořeno	prorektor pro ekonomiku
		U1.3-12	Koncepce dalšího rozvoje CŽV	stav	vytvořeno	inovováno	prorektor pro záležitosti studentů
		U1.4-12	Koncepce přístupu zaměřeného na studenta	stav	nevytvořeno	vytvořeno	prorektor pro záležitosti studentů
		U1.5-12	Vnitřní grantová agentura	stav	neustanoveno	ustanoveno	prorektor pro výzkum
		U1.6-12	Změna způsobu financování jazykového vzdělávání a tělesné výchovy	stav	nezavedeno	implementováno	prorektor pro ekonomiku
		U1.7-12	Standard kvality zahraničních vzdělávacích programů	stav	nevytvořeno	vytvořeno	prorektor pro ekonomiku
2	Internacionalizace	U2.1-12	Podíl studentů z jiných zemí (mimo Slovensko) na celkovém počtu studentů z MU	%	2%	2,2%	prorektorka pro studium
		U2.2-12	Systém evidence zahraničních mobilit	stav	zavedeno	inovováno	prorektorka pro studium
3	Společenská odpovědnost a otevřenost ve vzdělání	U3.1-12	Počet studentů se zdravotním postižením	počet	351	455	prorektor pro záležitosti studentů
		U3.2-12	Komplexní systém předcházení studijní neúspěšnosti	stav	nevytvořeno	vytvořeno	prorektor pro záležitosti studentů
4	Výzkumný profil univerzity	U4.1-12	Systém evaluací výzkumu na MU	stav	nevytvořeno	vytvořeno	prorektor pro akademické záležitosti
		U4.2-12	Metodická a legislativní stabilizace systému „post-doc“ pozic pro talentované vědce	stav	nevytvořeno	vytvořeno	prorektor pro akademické záležitosti
		U4.3-12	Objem realizovaných investičních výdajů v rámci OP VaVpl	mil. Kč	106	1300	prorektor pro rozvoj
		U4.4-12	Zavedení standardů využívání institucionální podpory	stav	nevytvořeno	vytvořeno	prorektor pro výzkum
5	Inovace a transfer technologií	U5.1-12	Metodika evidence projektů s výstupy mající potenciál pro transfer do praxe	stav	vytvořeno	inovováno	prorektor pro rozvoj
6	Komunikace s okolím univerzity	U6.1-12	Koncepce dalšího rozvoje vztahů s absolventy	stav	vytvořeno	inovováno	prorektor pro záležitosti studentů
		U6.2-12	Komunikační strategie propagace vědy a výzkumu	stav	nevytvořeno	implementováno	prorektor pro akademické záležitosti
7	Sít strategických partnerství, spolupráce s aplikační sférou a zaměstnatelnost	U7.1-12	Plán rozvoje spolupráce a sdílení kapacit s regionálními univerzitními partnery	stav	nevytvořeno	vytvořeno	rektor
		U7.2-12	Strategie spolupráce se zaměstnavateli	stav	nevytvořeno	implementováno	prorektor pro záležitosti studentů





Vazba na Dlouhodobý záměr MU 2011-2015		Definice ukazatele pro rok 2012			2011 (příp. 2010)	2012	Zodpovědnost
Číslo priority	Strategické priority DZ 2011-15	Označení	Popis	Jednotky	Výchozí stav	Cílový stav	
8	Efektivita instituce	U8.1-12	Organizační audit MU	stav	nerealizováno	realizováno	kvestor
		U8.2-12	Koncepce strategického plánování na MU	stav	nevytvořeno	vytvořeno	rektor
		U8.3-12	Evaluace v rámci Institucionálního evaluačního programu EUA	stav	zahájeno	dokončeno	prorektor pro ekonomiku
		U8.4-12	Návrh metodiky full cost	stav	nevytvořeno	vytvořeno	prorektor pro ekonomiku
		U8.5-12	Implementace nového rozpočtového mechanismu	stav	nevytvořeno	implementováno	prorektor pro ekonomiku
9	Zaměstnanci a pracovní prostředí	U9.1-12	Inovovaná koncepce personální politiky univerzity	stav	vytvořeno	inovováno	prorektor pro akademické záležitosti
		U9.2-12	Úprava mzdových tarifů	stav	vytvořeno	inovováno	prorektor pro ekonomiku
10	Stavební infrastruktura a korporátní služby	U10.1-12	Plán investičního rozvoje	stav	vytvořeno	aktualizováno	kvestor
		U10.2-12	Celková podlahová plocha realizovaná v projektech OP VaVpl	m <sup>2</sup>	0	4000	kvestor
		U10.3-12	Metodika Central Facility Management	stav	nevytvořeno	vytvořeno	kvestor
		U10.4-12	Organizační model fungování kolejí a menz	stav	nevytvořeno	vytvořeno	prorektor pro záležitosti studentů
11	Informační systémy	U11.1-12	Metodika Repozitáře MU	stav	nevytvořeno	implementováno	prorektor pro výzkum
		U11.2-12	Koncepce udržování a obnovy informačních zdrojů pro špičkový výzkum na MU	stav	nevytvořeno	vytvořeno	prorektor pro výzkum





### 3 Požadované finanční prostředky na rok 2012

<b>Neinvestiční finanční prostředky v tis. Kč</b>	<b>86.043</b>
<b>Investiční finanční prostředky v tis. Kč</b>	<b>6.800</b>
Plán pořizovaných položek:	
Firewall – prvek pro ochranu datové sítě MU	
Soubor datových přepínačů pro zajištění pokračujícího růstu datové sítě	
Upgrade databázového stroje pro klíčové provozní aplikace včetně navazující infrastruktury (sít' - SAN, pomocné servery)	
Rozšíření modulů a trvalých licencí systému FM	
Rozšíření chladicích kapacit datacenter a laboratoří	
<b>Neinvestiční a investiční finanční prostředky celkem v tis. Kč</b>	<b>92.843</b>

Předkládá: **doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.**  
*rektor*

V Brně dne: .....

.....  
*podpis, razítko*

