

**Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации**

(в интересах Минобрнауки России)

**Информационно-аналитические материалы по
результатам реализации пилотных проектов частно-
государственного партнерства для дальнейшего
распространения опыта среди учреждений высшего
профессионального образования**

**Проект: Разработка и апробация методического обеспечения
внедрения современных механизмов частно-государственного
партнерства (ЧГП) в профессиональном образовании, включая
предложения по нормативному правовому обеспечению их
внедрения**

Москва 2010

1. Общие условия разработки информационно-аналитических материалов

Целью разработки настоящих материалов является распространение опыта создания перспективных для вузов механизмов ЧГП с учетом специфики целевой группы – руководители и специалисты высшего профессионального образования на основе результатов реализации пилотных проектов, типовых последствий и рисков использования данных механизмов ЧГП.

Исходной базой для разработки материалов послужили результаты реализации пилотного проекта ЧГП с участием крупного государственного вуза отраслевого значения во взаимодействии с коммерческими организациями, предприятиями промышленности, негосударственными некоммерческими и научными организациями.

Представленные ниже информационно-аналитические материалы являются продолжением разработанных и заложенных на предыдущих этапах реализации проекта:

- организационно-экономических механизмов развития ЧГП в части: технологической схемы работы, системы управления работой, ресурсного обеспечения работы каждого конкретного механизма (см. итоговый отчет по исполнению Государственного контракта № П803 от 25 ноября 2008 г., II этап, приложение А);

- нормативно-правовых механизмов развития ЧГП в части: правовой конструкции механизма, нормативно-правового обеспечения работы механизма; типовых форм и проектов нормативных документов, необходимых для реализации каждого конкретного механизма ЧГП (см. итоговый отчет по исполнению Государственного контракта № П803 от 25 ноября 2008 г., II этап, приложение Б);

- описание сформированной пилотной площадки для реализации пилотного проекта ЧГП с участием крупного государственного вуза отраслевого значения во взаимодействии с коммерческими организациями,

предприятиями промышленности, негосударственными некоммерческими и научными организациями в части: описания площадки и типовых формы предварительных и основных договоров на участие организаций и органов государственной власти в реализации пилотных проектов (см. итоговый отчет по исполнению Государственного контракта № П803 от 25 ноября 2008 г., III этап, раздел 1.1.1.1).

Спецификой представляемых информационно-аналитических материалов является подробное изложение конкретных результатов реализации пилотного проекта на базе крупного вуза государственного значения с целью его распространения.

Особенности реализации механизмов ЧГП для учреждений ВПО

В реализации механизмов ЧГП учреждению ВПО принадлежит ведущее место. Вуз выступает и активным инициатором, и одним из необходимых участников осуществления ЧГП. Сосредотачивая в своих рамках кадровый научный и образовательный потенциал, вуз представляет собой базу, на основе которой происходит построение основного количества доступных для реализации в рамках действующего законодательства механизмов ЧГП.

К компетенции вуза часто относится деятельность по организации эффективного функционирования механизма ЧГП, инициации его осуществления, поиск частных партнеров – коммерческих и некоммерческих организаций, иных образовательных учреждений и координация их совместной деятельности.

Вместе с тем вузы часто выступают основой для построения исходной ресурсной базой механизма ЧГП, реже – рядовыми участниками ЧГП. При этом основными факторами, характеризующими ресурсную обеспеченность вуза, оказывающими влияние на роль вуза в реализации конкретного пилотного проекта, могут быть следующие:

- Степень развития материально-технической базы вуза

В зависимости от характера проекта ЧГП могут быть предъявлены требования к материально-техническому обеспечению его осуществления. Так, при создании лабораторий на базе вуза, осуществлении совместных с коммерческими структурами в рамках соинвестирования, создании технопарков на базе вузов одним из необходимых или благоприятных условий участия вуза в проекте может быть наличие данного имущества.

- Научно-педагогический потенциал вуза

Кадровый потенциал вуза (наличие научно-педагогических кадров, возможностей мобилизации квалифицированных сотрудников научно-исследовательских подразделений учебного заведения, привлечения для осуществления проектов студентов, аспирантов, иных учащихся вуза) является уникальным вкладом в реализацию совместного проекта. Кроме того, в случаях реализации издательских проектов на базе вуза, проведения совместных образовательных проектов (конференций, круглых столов, семинаров и т.д.) необходимо наличие результатов осуществленных научных исследований в рамках учебного заведения, признанного статуса высшего учебного заведения как ведущей научно-исследовательской площадки.

- Наличие организационно-административных ресурсов вуза

В зависимости от организаторских способностей вуза (наличие юридической службы, сотрудников (структурного подразделения), осуществляющих организационную работу и т.д.) может быть увеличена или уменьшена его роль в реализации проекта.

В целом, возможности по реализации проектов ЧГП с участием вуза во многом определяются его организационно-правовой формой. В частности, для негосударственных вузов, на порядок проще решаются вопросы с реализацией институциональных форм ЧГП, созданием совместных юридических лиц под коммерческие проекты с последующим распределением прибыли.

В данной организационно-правовой форме могут также успешно действовать договора гражданско-правового характера (контрактные формы

ЧГП), объединенные общей направленностью долгосрочного взаимодействия участников в рамках ЧГП (например, создание совместной научной лаборатории, участие преподавателей в корпоративных образовательных программах и т.д.

Для государственных вузов в форме бюджетного учреждения, использование имущественного комплекса содержит организационные и правовые барьеры (прежде всего - согласие собственника на использование имущества), равно как и отвлечение иных ресурсов, составляющих комплекс бюджетного учреждения на коммерческие цели.

Как правило, учреждения высшего профессионального образования в создание ЧГП «вносят» не финансовые, а научные и образовательные ресурсы (научно-педагогические кадры, исследовательские наработки и достижения, репутация вуза в научном и образовательном сообществе, материально-техническая база исследовательского процесса и т.д.).

Результаты реализации пилотного проекта в составе информационно-аналитических материалов представлены в виде:

- Итоговых сведений по сформированной пилотной площадке и реализуемых пилотных проектах (**раздел 2**)
- Информационные материалы по внедрению механизмов ЧГП (типовые технологии реализации данных механизмов) (**раздел 3**)
- Анализ результативности реализации пилотных проектов на основе итогов их мониторинга (**раздел 4**)

2. Общие сведения о пилотной площадке

2.1. Наименование пилотной площадки

Пилотная площадка для реализации пилотного проекта ЧГП с участием крупного государственного вуза отраслевого значения во взаимодействии с коммерческими организациями, предприятиями промышленности, негосударственными некоммерческими и научными организациями.

2.2. Головной участник пилотной площадки (полное наименование организации)

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

Является ведущим вузом по подготовке кадров для металлургии и производства, общая численность студентов которого превышает 10 000 человек. НИТУ МИСиС активно взаимодействует с частным сектором в области реализации инновационных образовательных программ и НИОКР.

2.3 Организации, взаимодействующие с головным участником, представлены:

- двумя коммерческими организациями (**ООО «Информационные бизнес системы»** - поставщик ИТ-услуг в отраслях металлургии, химии, нефтегазовом секторе, государственном секторе, науке и образовании, торговле; **ОАО «Инвестиционная компания «Еврофинансы»** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги в области управления активами, финансового консультирования, корпоративного финансирования и др.);
- двумя промышленными предприятиями (**ЗАО «Ижорский трубный завод»** - производитель труб большого диаметра, входящий в группу Северсталь, **ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод»** - предприятие, осуществляющее изготовление высококачественного сортового металлопроката);
- двумя научными организациями (**ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант»** - разработчик и производитель солнечных элементов и батарей космического и наземного применения, первичных и вторичных источников тока, автономных термоэлектрических генераторов и др., **ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»** - научно-

исследовательская и проектная организация материаловедческого профиля, специализирующаяся на разработке новых материалов на основе редких металлов, их соединений и сплавов, высокочистых веществ, полупроводниковых материалов, наноматериалов и нанотехнологий);

- некоммерческой организацией «Ассоциация московских вузов», оказывающей содействие развитию московских вузов, межвузовской инфраструктуры, кооперации с другими регионами и странами в области высшего образования (Таблица 1).

Таблица 1 Состав организаций, взаимодействующих с головным участником пилотной площадки

№ п/п	Организации, взаимодействующие с головным участником пилотной площадки	Полное наименование организации
1	Коммерческая организация №1	ООО «Информационные бизнес системы»
2	Коммерческая организация №2	ОАО "Инвестиционная компания "Еврофинансы"
3	Промышленное предприятие №1	ЗАО «Ижорский трубный завод»
4	Промышленное предприятие №2	ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод»
5	Научная организация №1	ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант»
6	Научная организация №2	ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
7	Негосударственная некоммерческая организация	Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов»

2.4 Основной целью реализации пилотного проекта ЧПП является создание пилотной площадки для эффективного взаимодействия вуза отраслевого значения и отраслевых коммерческих и некоммерческих, в том числе научных организаций, по вопросам привлечения частных инвестиций в образовательное учреждение, реализации механизмов ЧПП.

Задачами реализации пилотного проекта являются:

- создание организационных, правовых и экономических условия для формирования стабильных источников финансирования

деятельности (отдельных направлений деятельности) вуза в средне- и долгосрочной перспективе;

- развитие взаимодействия с работодателями, научными организациями, коммерческими и некоммерческими организациями на основе реализации совместных проектов в научно-исследовательской и образовательной сферах деятельности вуза.

2.5 В рамках пилотной площадки реализуются следующие **6 механизмов ЧГП**

- На основе взаимодействия НИТУ «МИСиС» и коммерческой организации № 1 «ООО «Информационные бизнес системы»

1. Корпоративный Институт ИБС (финансирование деятельности, участие в разработке программ и реализации обучения);

- На основе взаимодействия НИТУ «МИСиС» и коммерческой организации № 2 «ОАО ИК «Еврофинансы»

2. Создание эндаумент-фонда для НИТУ МИСиС;

- На основе взаимодействия НИТУ «МИСиС» и промышленной организации № 1 Закрытое акционерное общество «Ижорский трубный завод» (ИТЗ)

3. Целевое обучение специалистов в соответствии с требованиями ИТЗ;

- На основе взаимодействия НИТУ «МИСиС» и промышленной организации № 2 ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод»

4. Комплексное учебно-научно-техническое сотрудничество (производственные задачи, экспертизы, подготовка кадров)

- На основе взаимодействия НИТУ «МИСиС», научной организации № 1 ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант», «НПП «Квант», научной организации № 2 Открытое акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт

редкометаллической промышленности «Гиредмет» (сокращенное название ОАО «Гиредмет»)

5. Работы по созданию НОЦ «Солнечная энергетика». Комплексное учебно-научное сотрудничество (разработка инновационной программы «Нанотехнологии для систем возобновляемой энергетики»)

- На основе взаимодействия НИТУ «МИСиС» и Некоммерческой организации «Ассоциация московских вузов»

6. Предоставление образовательных услуг жителям г. Москвы.

Центральное место в работе площадки занимает **механизм создания эндаумент-фонда**. Он является наиболее сложным и длительным по исполнению, требует организации взаимодействия большого числа участников фонда, создается на длительный срок, ориентирован на привлечение и управление значительными суммами денежных средств. Остальные 7 механизмов являются меньшими по масштабу и ориентированы на взимовыгодное сотрудничество двух сторон ЧГП – Головного участника «МИСиС». Тем не менее, указанные дополнительные механизмы ЧГП (как показала практика их реализации) являются продуктивными для деятельности вуза.

3. Информационные материалы по внедрению механизмов ЧГП

3.1 Создание Эндаумент-фонда НИТУ «МИСиС» – основной механизм

Цели и задачи механизма

Фонд создается для поддержки деятельности НИТУ «МИСиС» в части научной и образовательной деятельности молодых ученых, талантливых аспирантов и студентов, руководителей научных школ и заслуженных преподавателей НИТУ «МИСиС», преподавателей, внедряющих инновационные образовательные технологии; создания и поддержания

работы кадрового резерва; содействия трудоустройству выпускников НИТУ «МИСиС»; формирования сообщества выпускников МИСиС.

Сведения об участниках

Эндаумент-фонд создается при взаимодействии НИТУ «МИСиС» (головная организация) и коммерческой организации №2 - ОАО ИК «Еврофинансы».

Таблица 2. Общие сведения о коммерческой организации №2 – ОАО ИК «Еврофинансы»

№ п/п	Сведения	Описание
1	Полное и сокращенное наименования организации	ОАО Инвестиционная компания "Еврофинансы" (ОАО "ИК "Еврофинансы")
2	Организационно-правовая форма организации, форма собственности (федеральная, субъекта РФ, муниципальная, частная)	Частная
3	Год основания (дата открытия) организации	1994 г.
4	Юридический адрес, фактический адрес	Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2 Почтовый адрес: 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
5	Телефон, факс, адрес электронной почты	Тел: (495)545-35-35, факс (495) 545-35-35, inform@eufn.ru
6	Официальный сайт организации	http://www.eufn.ru/
7	Виды деятельности организации, в т.ч. основной вид деятельности	осуществление брокерских и дилерских операций, доверительного управления, депозитарных услуг

Сведения о создаваемом механизме ЧГП

Таблица 3. Сведения о механизмах ЧГП, реализуемых совместно/при участии коммерческой организации №2 в рамках пилотного проекта

№ п/п	Наименование проекта	Суть проекта	Функции партнера	Сроки реализации проекта. Ожидаемые/полученные результаты проекта	Объемы и источники финансирования проекта. Порядок распределения результатов проекта
1	Создание Эндаумент-фонда МИСиС	Для МИСиС создается эндаумент-фонд с целью	Разработка концепции создания эндаумент-	Сроки реализации – конец 2009 – 2012 г. Ожидаемый	В течение года после создания фонда формируется целевой капитал фонда за счет

		финансирован ия социально- значимых проектов	фонда МИСиС. Организа ция работ по созданию фонда	результат – привлечение финансирования широкого круга юридических и физических лиц, которые в настоящее время не являются спонсорами и жертвователями МИСиС	пожертвований, который передается в доверительное управление управляющей компании. Доход, полученный от управления целевым капиталом, направляется эндамент-фонду.
--	--	---	--	--	--

Специфика создаваемого фонда, ориентированного на интересы НИТУ
«МИСиС»:

1. Выбранная модель создания фонда – открытый характер деятельности, ориентация на широкий круг участников и на активное взаимодействие с выпускниками, широкое привлечение в качестве участников органов управления и учредителей известных деятелей и заслуженных ученых вуза;
2. Доходы, полученные от управления целевым капиталом фонда, предполагается направить на приоритетные для вуза цели: финансирование деятельности молодых ученых, заслуженных преподавателей НИТУ «МИСиС», талантливых студентов и аспирантов;
3. Использование широкой продуктовой структуры фонда для привлечения средств крупных и мелких жертвователей.

Схема реализации механизма

Схема реализации данного механизма представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 Схема реализации механизма создания целевого капитала

Пояснения к схеме:

1. Юридическое/физическое лицо создает специализированную некоммерческую организацию в форме фонда, в уставе которого зафиксировано, что он создан для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу НИТУ МИСиС;
 2. В течение года формируется целевой капитал фонда за счет пожертвований благотворителей (только в виде денежных средств);
 3. Фонд передает целевой капитал в доверительное управление Управляющей компании;
 4. Управляющая компания направляет полученный доход ОУ специализированной организации управления целевым капиталом для его использования в соответствии с установленными целями;
- Специализированная организация управления целевым капиталом передает доход от целевого капитала НИТУ МИСиС для использования в соответствии с установленными целями.

Порядок реализации проекта по созданию эндаумент-фонда НИТУ «МИСиС»

Реализация проекта осуществляется в два этапа общей продолжительностью 7-9 месяцев. Последовательность работ и их наименование представлено в таблице (Таблица 4).

Таблица 4. Последовательность работ по созданию эндаумент-фонда НИТУ «МИСиС»

№ п/п	Наименование работ
	<i>I этап - Подготовительные мероприятия по созданию Фонда</i>
1	Подготовка и утверждение устава Фонда
2	Определение состава учредителей и органов управления Фонда, подготовка сведений о них для регистрации юр.лица
2.1	Подготовка запроса на информацию
2.2	Получение согласия лиц на участие в органах управления Фондом
2.3	Предоставление сведений на запрос
	<i>II этап - Организация регистрации юридического лица -Фонда</i>
3	Регистрация юридического лица в форме Фонда
3.1	Подготовка документов для регистрации
3.2	Утверждение и подписание документов учредителями и органами управления Фонда
3.3	Регистрация юр.лица в Минюсте России, внесение записи в ЕГРЮЛ, получение свидетельства о гос.регистрации
3.4	Постановка на учет в налоговом органе, получение кодов статистики и др.
3.5	Открытие счета в банке
4	Разработка и утверждение внутренних документов фонда (по организации деятельности Фонда)
4.1	разработка продуктового ряда фонда
4.2	разработка условий осуществления пожертвований и форм договора (-ов) пожертвования
4.3	разработка формы финансового плана фонда, определяющего порядок использования доходов от целевого капитала
4.4	разработка внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана
4.5	разработка технологии работы с получателем дохода от целевого капитала
4.6	разработка и утверждение инвестиционной декларации по управлению средствами целевого капитала Фонда
5	Утверждение документов Правлением и Попечительским советом Фонда
6	Выбор управляющей компании, аудитора
7	Формирование целевого капитала Фонда
8	Передача целевого капитала Фонда в доверительное управление управляющей компании
9	Разработка подхода к построению системы раскрытия информации Фонда (включая создание отдельного интернет-ресурса Фонда, коррелирующего с создаваемым в НИТУ «МИСиС» «сайтом выпускников», выступающим как средство коммуникации и общения с выпускниками)
10	Создание системы раскрытия информации Фонда (включая использование отдельного интернет-ресурса Фонда)
11	Раскрытие информации об итогах работы Фонда (включая использование отдельного интернет-ресурса Фонда)

Условия выполнения обозначенных выше видов работ

Успешное выполнение обозначенных выше работ потребовало соблюдения следующих условий:

1. Активная позиция второй стороны ЧПП – представителя коммерческой организации ОАО ИК «Еврофинансы».
2. Наличие, подписание и согласование не менее 10 документов и соглашений, закрепляющих взаимные договоренности сторон по выбранным параметрам создаваемого эндаумент-фонда.
3. Достаточная двусторонняя консультационная и информационная поддержка.
4. Соблюдение условий положительного эффекта от реализации проекта как для НИТУ «МИСиС», так и ОАО ИК «Еврофинансы».
5. Создание эффективной совместной рабочей группы в составе представителей НИТУ «МИСиС и ОАО ИК «Еврофинансы» с разделением сфер ответственности, формирование отлаженных механизмов и инструментария оперативного решения технических проблем и сложностей, возникающих при реализации проекта.

Пакет документов, необходимых для реализации механизма эндаумент-фонда

А. Предварительные документы (определение и согласование параметров создаваемого эндаумент-фонда):

- A1. Соглашение о создании эндаумент-фонда
- A2. Концепция создания эндаумент-фонда
- A3. Программа маркетинговой поддержки создания эндаумент-фонда

Б. Учредительные и регистрационные документы

- Б1. Устав фонда
- Б2. Свидетельство о регистрации в едином реестре юридических лиц
- Б3. Свидетельство о постановке на учет в налоговые органы
- Б.4 Свидетельство об открытии счета в банке. Реквизиты банковского счета

В. Внутренние документы фонда (для организации его работы)

В1 Формы договоров пожертвований

В2. Финансовый план фонда

В3. Положение о порядке осуществления контроля за выполнением финансового плана фонда

В4. Инвестиционная декларация по управлению средствами целевого капитала фонда

В5. Штатное расписание фонда

Г. Документы по взаимодействию со сторонними организациями (аудитор, управляющая компания фонда)

Г1. Протокол Правления Фонда о выборе управляющей компании и аудиторской организации

Г2. Договор с управляющей компанией на осуществление деятельности по доверительному управлению средствами целевого капитала фонда

Г3. Договор с аудиторской компанией

3.2 Создание корпоративного Института информационных бизнес систем в МИСиС

Цели и задачи механизма

Цель механизма – создание элитной школы, центра притяжения талантливой молодежи.

Задача – подготовка ИТ-специалистов для решения инновационных задач в области создания систем управления для крупнейших национальных холдингов, государственных структур и мировых корпораций.

Сведения об участниках

ООО «Информационные бизнес системы» - поставщик ИТ-услуг в отраслях металлургии, химии, нефтегазовом секторе, государственном секторе, науке и образовании, торговле

Сведения о создаваемом механизме ЧГП

В ИИБС обучаются 56 магистрантов и слушателей ДПО, из них: 1 года обучения (прием 2009 г.) – 27 магистрантов и 5 слушателей ДПО 2 года (прием 2008 г.)– 23 магистранта и 1 слушатель ДПО (Таблица 8).

Таблица 8 Сведения о создаваемом механизме ЧГП совместно/при участии коммерческой организации №1 – ООО «Информационные бизнес системы»

№ п/п	Наименование проекта	Суть проекта	Функции партнера	Сроки реализации и проекта. Ожидаемые/полученные результаты проекта	Объемы и источники финансирования проекта. Порядок распределения результатов проекта
1	Создание корпоративного Института информационных бизнес систем в МИСиС	Создание корпоративного Института ИБС – структурного подразделения МИСиС, осуществляющего целевую подготовку студентов и слушателей в области информационных бизнес систем по заказу компании ИБС	<ul style="list-style-type: none"> - согласование организационной структуры, кандидатур директора и сотрудников Института; - разработка требований к выпускникам магистерских программ ИБС, формирование Профилей профессиональных компетенций; - заказ программ специализированной магистерской подготовки, материалов учебных дисциплин; - разработка содержания программ обучения преподавателей, отбор тренерского состава, оценка результатов обучения; - финансирование разработки материалов специальных и факультативных дисциплин по профилю компании ИБС, методических материалов и др.; - вместе с МИСиС участие в финансировании PR-мероприятий и предоставлении программного обеспечения; - участие в проведении собеседований с абитуриентами; - согласование учебных планов Института; 	Без ограничения срока действия. Создан и функционирует с марта 2008 года Институт ИБС, состоящий из Дирекции и 3 кафедр, учатся по программам ВПО 60 студентов-магистрантов и слушателей программ ДПО.	Софинансирование кампанией рекламных и пиар-мероприятий по набору, обучения на условиях компенсации затрат вуза, компенсация студентам, отработавшим 3 года в компании, затрат на обучение их доходов компании ИБС. Закупка и передача оборудования для классов на сумму 2 млн. руб.

			<ul style="list-style-type: none"> - проведение обязательных учебных мероприятий Академии ИБС для слушателей всех вузов-партнеров на основе видеоконференций; - предоставление базы для прохождения практики студентов Института, участие в выпускных экзаменах; - согласование заключения индивидуальных трудовых соглашений между МИСиС и преподавателями МИСиС для их мотивации; - мониторинг учебного процесса, оценка их качества; - участие в распределении выпускников 		
2	Разработка и реализация концепции и модели содержания ВПО на базе магистратуры под заказ бизнеса	Разработка и реализация инновационной модели содержания ВПО и целевых программ магистерской подготовки и профессиональной переподготовки	Финансирование реализации проекта	Без ограничения срока действия. Разработана концепция и модель содержания образования нового поколения. Разработаны и реализуются 3 программы специализированной магистерской подготовки 3 программы профессиональной переподготовки	Компанией ИБС финансировалась разработка концепции, модели и содержания программ (УМКД). Реализация программ за счет обучения на условиях компенсации затрат вуза. Возврат средств студентам за обучение со стороны компании.

Общая схема работы механизма представлена на рисунке ниже



Рисунок 5 Схема создания корпоративного Института информационных бизнес систем в МИСиС

Пакет документов, необходимых для реализации механизма

Пакет базовых документов, необходимых для реализации механизма представлен в таблице (Таблица 9).

Таблица 9 Порядок документального оформления взаимодействия коммерческой организации №1 и головного участника пилотной площадки

№ п/п	Форма юридического оформления взаимодействия участников (договор/соглашение о сотрудничестве/протокол о намерениях/иные формы)	№, дата подписания
1	Соглашение о сотрудничестве	от 5 сентября 2008 г.
2	Соглашение о создании института информационных бизнес систем	от 5 марта 2008 г.

3.3 Целевое обучение специалистов в соответствии с требованиями организации-партнера

Цели и задачи механизма

НИТУ «МИСиС» проводит вступительные испытания для абитуриентов, направляемых ЗАО «Ижорский трубный завод» (ИТЗ), в г.

Колпино; осуществляет целевое обучение студентов в соответствии с требованиями «ИТЗ», организовав углубленное изучение предметов по выбранным ИТЗ специальностям по бакалаврской программе «Металлургия».

Сведения об участниках

Таблица 10 Общие сведения о промышленном предприятии №1 – ЗАО «Ижорский трубный завод»

№ п/п	Сведения	Описание
1	Полное и сокращенное наименования организации	Закрытое акционерное общество «Ижорский трубный завод» (ИТЗ)
2	Организационно-правовая форма организации, форма собственности (федеральная, субъекта РФ, муниципальная, частная)	закрытое акционерное общество (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), частная форма собственности
3	Год основания (дата открытия) организации	2006
4	Юридический адрес, фактический адрес	г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1
5	Телефон, факс, адрес электронной почты	тел.: +7 (812) 336 9421 факс: (812) 461-98-07, severstal@stal.ru
6	Официальный сайт организации	www.severstal.ru
7	Виды деятельности организации, в т.ч. основной вид деятельности	производство труб большого диаметра

Сведения о реализуемом механизме ЧГП

Таблица 11 Сведения о механизме ЧГП, реализуемом при участии промышленного предприятия №1 в рамках пилотного проекта

№ п/п	Наименование проекта	Суть проекта	Функции партнера	Сроки реализации проекта. Ожидаемые/полученные результаты проекта	Объемы и источники финансирования проекта. Порядок распределения результатов проекта
1	Целевое обучение специалистов высшим образованием	МИСиС осуществляет целевое обучение сотрудников ИТЗ по	- компенсация затрат МИСиС на проведение вступительных испытаний; - оплата обучения студентов; - предоставление базы для	2007-2011 гг. Ведется подготовка 25 студентов	ИТЗ оплачивает целевое обучение по предъявленным МИСиС счетам в соответствии с основным

соответствии с требованиями Ижорского трубного завода	согласованному учебному плану с углубленным изучением предметов с учетом новейших достижений в области науки и техники.	прохождения производственной практики студентов;		Договором и приложениями к нему. Смета компенсации затрат согласовывается заранее. ИТЗ компенсирует студентам расходы, связанные с проездом к месту обучения и обратно.
---	---	--	--	---

Общая схема работы механизма представлена на рисунке ниже



Рисунок 6 Схема организации целевого обучения специалистов с высшим образованием в соответствии с требованиями частного партнера

Пакет документов, необходимых для реализации механизма

Таблица 12 Порядок документального оформления взаимодействия промышленного предприятия №1 - ЗАО ИТЗ и головного участника пилотной площадки в рамках пилотной площадки

№ п/п	Форма юридического оформления взаимодействия участников (договор/соглашение о сотрудничестве/протокол о намерениях/иные формы)
1	Договор на подготовку специалистов с высшим образованием

3.4. Комплексное учебно-научно-техническое сотрудничество (производственные задачи, экспертизы, подготовка кадров)

Цели и задачи механизма

Организация со стороны НИТУ «МИСиС» комплексного обслуживания по следующим направлениям:

- решение научно-производственных проблем З ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод» путем проведения НИР;
- экспертизу научно-технических проектов;
- информационное и консультационное обслуживание сотрудников предприятия;
- оказание консультационных услуг и учебно-методической помощи по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента, соответствующей требованиям стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, QHSAS 18001
- подготовка инженерных кадров и кадров высшей квалификации

Сведения об участниках

Таблица 13 Общие сведения о промышленном предприятии №2 - ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод»

№ п/п	Сведения	Описание
1	Полное и сокращенное наименования организации	ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод»
2	Организационно-правовая форма организации, форма собственности (федеральная, субъекта РФ, муниципальная, частная)	государственное унитарное предприятие, собственность субъекта РФ
3	Год основания (дата открытия) организации	
4	Юридический адрес, фактический адрес	Юридич. адрес: 109428 Россия, г.Москва ул.Рязанский проспект д. 8А Фактич. адрес: 215805 Смоленская область, г.Ярцево, ул.1-ая Литейная, строение 3
5	Телефон, факс, адрес электронной почты	тел./факс: +7 (495) 739 3533 info@guplpz.ru
6	Официальный сайт организации	http://www.guplpz.ru/
7	Виды деятельности организации, в т.ч. основной вид деятельности	изготовление высококачественного сортового металлопроката

Сведения о реализуемом механизме ЧГП

Таблица 14 Сведения о механизме ЧГП - комплексное учебно-научно-техническое сотрудничество (производственные задачи, экспертизы, подготовка кадров)

№ п/п	Наименование проекта	Суть проекта	Функции партнера	Сроки реализации проекта. Ожидаемые/полученные результаты проекта	Объемы и источники финансирования проекта. Порядок распределения результатов проекта
1	Комплексное учебно-научно-техническое сотрудничество	МИСиС проводит комплексное учебно-научно-техническое обслуживание по следующим направлениям (проектам): - решение научно-производственных проблем Заказчика путем проведения НИР; - экспертиза научно-технических проектов; - подготовка кадров высшей квалификации и др.	Определение направлений сотрудничества, финансирование реализации направлений (проектов)	2007 – 2012 гг.	Цена по каждому Проекту в рамках Соглашения и (или) этапа работы и условия оплаты определяются протоколом согласования цены на конкретный Проект и (или) этап работ и приложением (Договором) к основному Соглашению.

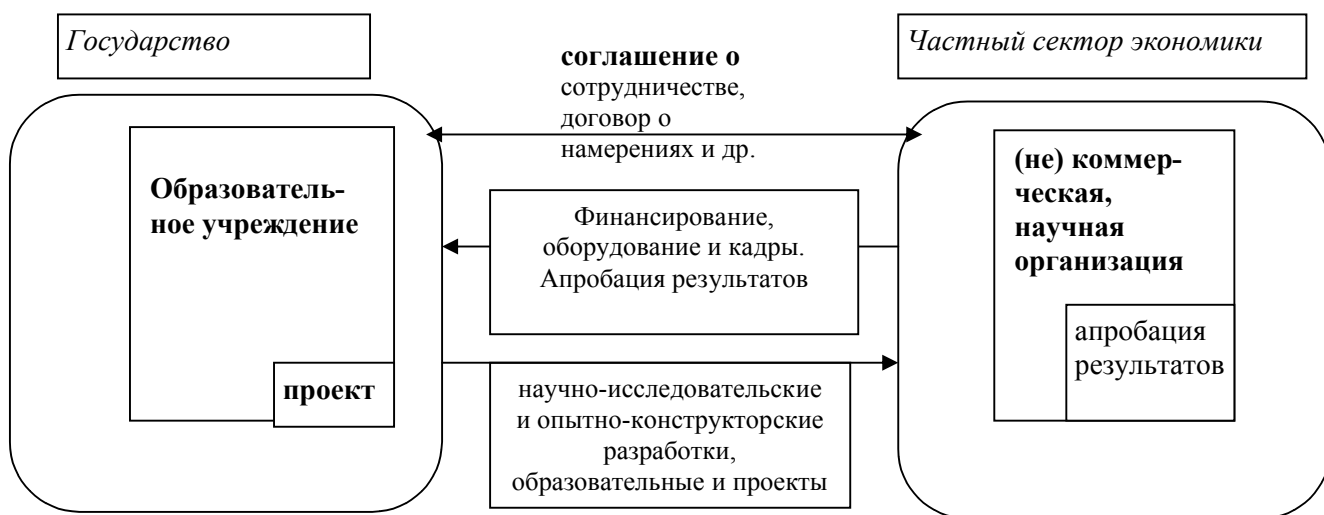


Рисунок 7 - Схема организации комплексного учебно-научно-технического сотрудничества (производственные задачи, экспертизы, подготовка кадров)

Пакет документов, необходимых для реализации механизма

Таблица 15 Порядок документального оформления взаимодействия участников по механизму ЧТП комплексное учебно-научно-техническое сотрудничество (производственные задачи, экспертизы, подготовка кадров)

№ п/п	Форма юридического оформления взаимодействия участников (договор/соглашение о сотрудничестве/протокол о намерениях/иные формы)
1	Соглашение о комплексном учебно-научно-техническом сотрудничестве

3.5 Реализация совместного проекта «Разработка новых технологических методов и метрологического обеспечения, направленных на повышение эффективности и снижение себестоимости солнечных батарей»

Цели и задачи механизма

Создание современной инновационной образовательной, научной и технологической инфраструктуры в области возобновляемых источников энергии – солнечных батарей наземного и космического базирования.

Для реализации создается совместный межотраслевой центр «Солнечная энергетика».

НИТУ «МИСиС» принимает участие в современных научно-технических разработках «Центра» в области солнечной энергетики, привлекает к выполнению работ имеющуюся и вновь создаваемую исследовательскую и метрологическую инфраструктуру.

Сведения об участниках

Таблица 16 Общие сведения о научной организации №1 - ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант», «НПП «Квант»

№ п/п	Сведения	Описание
1	Полное и сокращенное наименования организации	ОАО «Научно-производственное предприятие «Квант», «НПП «Квант»
2	Организационно-правовая форма организации,	Открытое Акционерное Общество

	собственности (федеральная, субъекта РФ, муниципальная, частная)	
3	Год основания (дата открытия) организации	1919
4	Юридический адрес, фактический адрес	129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 16 (адреса совпадают)
5	Телефон, факс, адрес электронной почты	Телефон: +7(495)6879742 Факс: +7(495)6873503 E-mail: info@npp-kvant.ru
6	Официальный сайт организации	http://www.npp-kvant.ru
7	Виды деятельности организации, в т.ч. основной вид деятельности	1. Разработка и производство солнечных элементов и батарей космического и наземного применения. 2. Разработка и производство первичных и вторичных источников тока одноразового и многократного использования на основе различных электрохимических систем. 3. Разработка и производство автономных термоэлектрических генераторов.

Таблица 17 Общие сведения о научной организации №2 - ОАО «Гиредмет»

№ п/п	Сведения	Описание
1	Полное и сокращенное наименования организации	Открытое акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» (сокращенное название ОАО «Гиредмет»)
2	Организационно-правовая форма организации, форма собственности (федеральная, субъекта РФ, муниципальная, частная)	открытое акционерное общество
3	Год основания (дата открытия) организации	1931 г.
4	Юридический адрес, фактический адрес	119017, г.Москва, Б. Толмачевский пер., дом 5, (адреса совпадают)
5	Телефон, факс, адрес электронной почты	тел. +7(495)981-30-10 факс. +7(495)951-62-25 E-mail: pyn@giredmet.ru
6	Официальный сайт организации	www.giredmet.ru
7	Виды деятельности организации, в т.ч. основной вид деятельности	Научно-исследовательская и проектная деятельность материаловедческого профиля, разработка новых материалов на основе редких металлов, их соединений и сплавов, высокочистых веществ, полупроводниковых материалов, наноматериалов и нанотехнологий.

Сведения о реализуемом механизме ЧГП

Таблица 18 Сведения о механизмах ЧТП, реализуемых совместно/при участии научной организации №1 в рамках пилотного проекта

№ п/п	Наименование проекта	Суть проекта	Функции партнера	Сроки реализации проекта. Ожидаемые/полученные результаты проекта	Объемы и источники финансирования проекта. Порядок распределения результатов проекта
1	Разработка новых технологических методов и метрологического обеспечения, направленных на повышение эффективности и снижение себестоимости солнечных батарей	Создание совместного межотраслевого НОЦ «Солнечная энергетика» со следующими функциями: - научно-технологические разработки, направленные на повышение эффективности и снижение себестоимости солнечных батарей; - подготовка специалистов с высшим образованием мирового класса в области материаловедения наногетероструктур	- совместные научно-технологические разработки; - предоставление для проекта исследовательской и метрологической инфраструктуры и учебных аудиторий; - подготовка аспирантов; - предоставление опытных образцов для исследования и отработки технологий; - промышленная апробация НИР и НИОКР; - привлечение специалистов для преподавания; - трудоустройство в рамках проекта магистров и аспирантов; - финансирование проекта в размере 20 млн. руб.	2009-2012 гг. Создание совместного межотраслевого НОЦ «Солнечная энергетика»	В финансировании и организации научно-образовательного центра участвуют МИСиС, НПП «Квант» и ОАО «Гиредмет» согласно договору о намерениях
2	Комплексное учебно-научное сотрудничество	Разработка и реализация инновационной международной магистерской образовательной программы МИСиС – «НПП «Квант» «Нанотехнологии для систем	Софинансирование магистерской программы	2009-2011 гг. Ведется подготовка 15 магистров	Финансирование магистерской программы осуществляется за счет ГК «Роснотех». В финансировании и организации научно-образовательного центра участвуют

		возобновляемо й энергетики»			МИСиС, НПШ «Квант» и ОАО «Гиредмет»
--	--	--------------------------------	--	--	--

Пакет документов, необходимых для реализации механизма

Таблица 19. Порядок документального оформления взаимодействия научных организаций и головного участника пилотной площадки

№ п/п	Форма юридического оформления взаимодействия участников (договор/соглашение о сотрудничестве/протокол о намерениях/иные формы)
1	Договор МИСиС, Квант, Гиредмет о намерениях по реализации совместного проекта «Разработка новых технологических методов и метрологического обеспечения, направленных на повышение эффективности и снижение себестоимости солнечных батарей»

3.6 Предоставление образовательных услуг жителям г.Москвы

Цели и задачи механизма

Финансовые средства предоставляются НИТУ «МИСиС» на уставные цели для проведения мероприятий:

- обеспечение качественного проведения учебно-воспитательного процесса для жителей г.Москвы, отвечающего требованиям современного развития науки и образования;

- развития научно-технического творчества обучающихся, включая новые формы обучения;

- создания условий и механизмов для повышения качества образования жителям г. Москвы на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных программ на всех ступенях общего и профессионального образования с учетом запросов потребителей.

Сведения об участниках

Таблица 20 Общие сведения о негосударственной некоммерческой организации

№ п/п	Сведения	Описание
1	Полное и сокращенное наименования организации	Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов» Ассоциация
2	Организационно-правовая форма организации, форма собственности	Некоммерческая организация в форме ассоциации

	(федеральная, субъекта РФ, муниципальная, частная)	
3	Год основания (дата открытия) организации	26.12.1989 г.
4	Юридический адрес, фактический адрес	103062 г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1
5	Телефон, факс, адрес электронной почты	625-10-47 факс 624-55-33
6	Официальный сайт организации	e-mail: mcr@bmstu.ru
7	Виды деятельности организации, в т.ч. основной вид деятельности	<p>Участие в формировании и осуществлении государственной политики в области образования, в прогнозировании развития науки и техники;</p> <p>Выработка рекомендаций и оказание помощи федеральным и местным органам власти и управления в проведении социальной политики, направленной на поддержку и развитие образования;</p> <p>Выявление и формирование общественного мнения о актуальным образовательным, научно-техническим и социальным проблемам, информирование и взаимодействие с органами власти и управления при решении этих проблем;</p> <p>Оказание практической помощи московским вузам в реализации конкретных направлений деятельности, требующих совместных объединённых действий;</p> <p>Развитие межвузовской инфраструктуры, создание и эксплуатация различных форм коллективного пользования имуществом и интеллектуальными продуктами;</p> <p>Использование существующих и создание новых предприятий для обеспечения потребностей членов Ассоциации;</p> <p>Содействие развитию и деятельности межвузовских общественных, профессиональных, студенческих и других объединений (кроме политических партий и религиозных объединений), создаваемых в соответствии с законодательством РФ;</p> <p>Развитие связей и кооперации с соответствующими ассоциациями других регионов России и других стран;</p> <p>Поддержка членов Ассоциации в реализации их собственных или совместных с другими членами Ассоциации инновационных, коммерческих или иных программ (проектов).</p>

Сведения о реализуемом механизме ЧГП

Таблица 21 Сведения о механизмах ЧГП, реализуемых совместно/при участии негосударственной некоммерческой организации в рамках пилотного проекта

№	Наименов	Суть	Функции	Сроки	Объемы и
---	----------	------	---------	-------	----------

п/п	наименование проекта	цели проекта	наименование партнера	сроки реализации проекта. Ожидаемые/полученные результаты проекта	источники финансирования проекта. Порядок распределения результатов проекта
1	Возмещение затрат по социальному обслуживанию населения в части предоставления образовательных услуг жителям г.Москвы	Обеспечение финансовой поддержки согласованных с Ассоциацией мероприятий по социальному обслуживанию населения в части предоставления образовательных услуг жителям г.Москвы	Финансирование согласованного комплекса образовательных услуг	1 января – 31 декабря 2008 г. В 2009 г. планируется продолжение сотрудничества	Ассоциацией выплачиваются субсидии: - на возмещение затрат или недополученных доходов при реализации целевых мероприятий и городских целевых программ, утвержденных правовыми актами г.Москвы - на возмещение затрат или недополученных доходов при производстве (реализации) товаров, выполнении работ и оказании услуг по государственным регулируемым ценам (тарифам) по соответствующему коду бюджетной классификации

Пакет документов, необходимых для реализации механизма

Таблица 22. Порядок документального оформления взаимодействия негосударственной некоммерческой организации и головного участника пилотной площадки

№ п/п	Форма юридического оформления взаимодействия участников (договор/соглашение о сотрудничестве/протокол о намерениях/иные формы)
1	Договор заключается ежегодно

4 Анализ результативности реализации пилотных проектов на основе результатов их мониторинга

Результаты анализа данных мониторинга показали позитивное влияние реализации пилотного проекта на динамику показателей трудоустройства выпускников и успеваемости учащихся образовательного учреждения.

Анализ проблем, волнующих студентов и влияние на их решение реализуемых механизмов ЧГП

Результаты опроса в течение трех лет выявляют приоритетную проблему, волнующую студентов: неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам. Причем число опрошенных, неудовлетворенных по данному вопросу, стабильно в 2008 и 2010 гг.

Вторая по значимости проблема - послевузовское трудоустройство по специальности, начиная с 2008 года процент респондентов, выявивших данную проблему, стабильно растет. В 2010 году по сравнению с 2008 показатель повысился на 6,5 %. Не смотря на расширение частного-государственного партнерства, по нашим предположениям, общая кризисная обстановка на рынке труда актуализирует данную проблему.

Удовлетворенность обучением определяется многими факторами и немаловажную роль при этом играет престижность вуза, которая обусловлена как объективными факторами, так и субъективной оценкой самого студента.

По данному вопросу в 2009 году зафиксирована положительная динамика. На данный момент показатель стабилен и в целом большая часть студентов считают учебу в МИСиС престижной.

Качество обучения определяется не только соответствующими условиями, но и мотивацией к получению высокой квалификации, а особенно интересом к обучению и социальным настроением.

Распределение ответов показывает, что для подавляющей части студентов учебный процесс представляет значительный интерес, что

свидетельствует об удовлетворенности обучением, причем наблюдается постепенное повышение интереса. Если в 2008 году ответы на утверждение «да» составляли 24,8 %, то в 2010 учебном году на 5,5 % больше.

Одним из важнейших показателей, определяющих возможность подготовки специалистов высокой квалификации, является материальная база вуза. Она также необходима для получения образования различных уровней (бакалавра, специалиста, магистра) и дополнительных видов обучения различного профиля.

На протяжении трех лет студенты в значительной мере удовлетворены наличием всех видов материального обеспечения учебного процесса. Следует отметить, повышение количества полностью удовлетворенных материальной базой вуза в 2010 году по большей части показателей.

Анализ ответов за три года свидетельствует о том, что примерно у половины респондентов к организации учебного процесса особых претензий нет, хотя по сравнению с 2008 г. наблюдается снижение этого показателя на 7,4%. В 2010 г. наблюдается положительная динамика по всем остальным показателям.

Основные выводы по анкетированию студентов:

1. На протяжении три года более половины студентов считают учебу в МИСиС престижной и интересной.
2. Около половины студентов в целом удовлетворены организацией учебного процесса и особых претензий к нему не имеет.
3. В целом наблюдается улучшение динамики показателей, что в том числе связано с расширением механизмов ЧПП.

Вместе с тем, по результатам опроса были выявлены и проблемы, в наибольшей степени волнующие студентов:

- стабильно высоким остается индикатор «неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам»
- с каждым годом все большее число студентов волнует проблема послевузовского трудоустройства по специальности, решение которой

большинство студентов видят в развитии сотрудничества с частными партнерами, в том числе в развитии механизмов ЧГП.

Анализ заинтересованность частного бизнеса в сотрудничестве с вузом и оценки студентами перспектив развития механизмов ЧГП для решения их проблем

Большая часть респондентов (90%) считает, что частный бизнес заинтересован в сотрудничестве с НИТУ МИСиС. Данное мнение в полной мере характеризует нынешнее состояние на рынке труда, на котором отмечается дефицит квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям. Это заставляет работодателей обучать и переучивать сотрудников, что ведет к дополнительным затратам, которые можно избежать, ведя сотрудничество с ВУЗом и готовя выпускников «под себя». Это является одним из механизмов ЧГП.

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества с бизнесом студенты отмечают развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. Таким образом, можно говорить о желании респондентов применять полученные знания и умения на производственной практике, при работе над КНИР, в дипломном проекте. Студенты хотят наработать опыт и создавать перспективные и инновационные разработки на реальном производстве. Управление содержанием образования также выделено, как наиболее перспективное направление сотрудничества. Здесь стоит говорить, о желании респондентов учиться у преподавателей-практиков, о создании при ВУЗе центров дополнительного образования и проведении различных мастер-классов, лекций и семинаров успешными сотрудниками частного бизнеса. При этом лишь 5 % отметили реконструкцию и строительство недвижимого имущества. Это говорит о том, что состояние материально-технической базы университета (лабораторий, учебных корпусов и пр.) полностью удовлетворяет студентов.

Самым известным ЧГП, из реализуемых в НИТУ МИСиС является ООО «ИБС». Скорее всего, это связано с тем, что в данном ЧГП реализуется

магистерская программа, которая предполагает определенный набор студентов ежегодно. Хорошая информационная поддержка (в том числе на сайте НИТУ «МИСиС») о наличии данной структуры, дает свои результаты. Данный проект почти 100% известен в ВУЗе. Остальные ЧГП известны избранному количеству студентов. Можно предположить, что это связано с узкоспециальной направленностью каждого из этих ЧГП. В любом случае напрашивается вывод об улучшении информационной поддержки с использованием различных ресурсов, которыми располагает ВУЗ (бумажные СМИ, бегущая строка, радиорубка, сайт и др.)

Для повышения эффективности реализации проектов ЧГП большинство респондентов выделили два пункта: увеличение возможностей прохождения производственной практики в компаниях-партнерах и повышение уровня информированности учащихся о проектах ЧГП. Эти результаты вполне логичны и подтверждают выводы, сделанные в предыдущих вопросах. Меньшая часть опрошенных отметила такой фактор, как улучшения материально-технического оснащения процесса обучения, в качестве эффективной меры реализации проектов ЧГП.

Три основных направления, по которым стоит расширить круг частных партнеров, выделили респонденты. Первоочередным для опрошенных является увеличение возможностей для трудоустройства, предлагаемых кругом частных партнеров. Привлечение большого количества преподавателей-специалистов частных компаний говорит о том, что студенты хотят учиться у людей, применяющих свои знания в бизнесе или на производстве. Их привлекает новая, более достоверная информация, поступающая от преподавателя-практика, чем глубокие знания, полученные от преподавателя-теоретика. Поэтому третьим важным направлением студенты считают увеличение возможностей прохождения производственной практики в частных компаниях.

Вывод:

Средства эндаумент-фонда, по мнению студентов, должны способствовать развитию научно-исследовательской деятельности, повышению стипендий студентам и аспирантам и повышению качества образовательных услуг в ВУЗе.

Общие выводы:

- Большая часть респондентов (90%) считает, что частный бизнес заинтересован в сотрудничестве с НИТУ МИСиС.
- Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества с бизнесом студенты отмечают развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. Управление содержанием образования также выделено, как наиболее перспективное направление сотрудничества. Здесь стоит говорить, о желании респондентов учиться у преподавателей-практиков, о создании при ВУЗе центров дополнительного образования и проведении различных мастер-классов, лекций и семинаров успешными сотрудниками частного бизнеса, что является механизмом ЧГП.
- Присутствует различный уровень информированности о реализуемых проектах ЧГП, поэтому требуется улучшение информационной поддержки с использованием различных ресурсов, которыми располагает ВУЗ (бумажные СМИ, бегущая строка, радиорубка, сайт и др.).
- По мнению большинства студентов, создание ЧГП решает проблему трудоустройства, которая останется на том же уровне и в будущем, что выделено в первом блоке опроса как одна из наиболее значимых студенческих проблем.
- Для повышения эффективности реализации проектов ЧГП большинство респондентов выделили два пункта: увеличение возможностей прохождения производственной практики в компаниях-партнерах и повышение уровня информированности учащихся о проектах ЧГП.
- Абсолютное большинство отметило необходимость создания эндаумент-фонда в ВУЗе, средства которого должны способствовать развитию

научно-исследовательской деятельности, повышению стипендий студентам и аспирантам и повышению качества образовательных услуг в ВУЗе.

**Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации**

(в интересах Минобрнауки России)

**Методические материалы по результатам реализации
пилотных проектов частно-государственного
партнерства для дальнейшего распространения опыта
среди учреждений высшего профессионального
образования**

**Проект: Разработка и апробация методического обеспечения
внедрения современных механизмов частно-государственного
партнерства (ЧГП) в профессиональном образовании, включая
предложения по нормативному правовому обеспечению их
внедрения**

Москва 2010

Результаты реализации пилотного проекта в составе методических материалов представлены в виде:

- Методических материалов по системе последствий и рисков использования механизмов ЧГП на базе высших учебных заведений (**раздел 1**)

- Методических материалов по организации регулирования выявленных последствий и рисков использования реализуемых механизмов ЧГП, затрудняющих своевременную и эффективную реализацию механизмов ЧГП на базе высших учебных заведений (**раздел 2**)

1. Методические материалы по системе последствий и рисков использования механизмов ЧГП на базе высших учебных заведений

С учетом специфики реализации механизмов ЧГП на базе пилотной площадки с участием крупного государственного вуза (см. раздел 1 информационно-аналитических материалов) и в рамках практической реализации механизмов на базе пилотной площадки были выявлены, обобщены и систематизированы следующие группы рисков, влияющие на результат (Таблица 1).

Таблица 1. Последствия и риски использования различных механизмов ЧГП на базе пилотной площадки с участием крупного государственного вуза

№ п/п	Риски	Описание рисков	Возможные сценарии реализации рисков при реализации проекта	Меры по предотвращению и нейтрализации рисков
I	Базовые риски, связанные с организацией работы по запуску механизмов ЧГП на базе вуза			
1	Риск контрагента	Риск, связанный с несвоевременным (неполным, некачественным) выполнением принятых на себя в рамках соглашения о сотрудничестве (договора) обязательств	Непредоставление / несвоевременное предоставление имущественного вклада / внесение денежных средств по договору / соглашению о создании ЧГП (создание научно-образовательного центра, софинансирование образовательной программы) Затягивание с подписанием необходимых согласовательных документов, отказ от их подписания Неоперативная работа, затягивание с принятием решений и выполнением достигнутых среди участников	Четкая организация работы между участниками ЧГП, выбор головной ответственной организации, формирование рабочей группы (назначение ответственных лиц и распределение полномочий между ними от лица каждого участника ЧГП), использование специального инструментария – протоколов совещаний, планов графиков работ, с распределением действий между участниками ЧГП и указанием сроков их исполнения. Данные документы должны быть подписаны представителями

			<p>ЧГП договоренностей</p> <p>Наличие бюрократических барьеров по подписанию документов в системе государственного вуза;</p> <p>Отказ от оплаты вузу (неполная оплата), задержки с оплатой образовательных услуг (в рамках целевого обучения студентов), научно-исследовательских услуг по счетам, предъявленным вузом</p>	<p>каждой из участвующих в ЧГП сторон. Предусмотрение в договорах на возмездное оказание услуг системы штрафов и санкций за ненадлежащее выполнение себя обязательств</p>
2	<p>Риск неправильных расчетов финансовой составляющей проекта</p>	<p>Риск, связанный с фактическим несением больших расходов (управленческие, хозяйственные и иные расходы), чем было заявлено в проекте</p>	<p>Резкое одностороннее повышение затрат на аренду помещения для специализированной организации эндаумент-фонда, на оказание аудиторских услуг, на фандрайзинговую деятельность, возникновение существенных непредвиденных расходов.</p> <p>Неправильный расчет планируемых расходных частей бюджета, а также незапланированный рост фактических тарифов приводит к недополучению поступающих в распоряжение вуза средств от управления эндаумент-фондом, к резкому снижению эффективности реализации данного механизма</p>	<p>Тщательное планирование и подготовка финансового плана по созданию и работе механизма ЧГП, тщательный выбор надежных контрагентов, предоставляющих услуги сторонних организаций, создание резерва непредвиденных расходов, использование</p>
3	<p>Полная / частичная утрата имущества государственного вуза</p>	<p>Вывод/снижение объемов активов и основных услуг, их перераспределение не в пользу вуза</p>	<p>Неправомерное использование доходов от полученных опытных образцов (например, в рамках НОЦ по разработке новых технологических методов и метрологического обеспечения).</p> <p>Перераспределение дохода и активов в пользу заинтересованных лиц</p>	<p>Организация на базе вуза эффективной системы мониторинга и контроля за ходом реализации и работой механизмов ЧГП, создаваемых в его пользу и на его основе.</p> <p>Юридический анализ всех документов, связанных с распределением результатов от реализации проекта.</p> <p>Предусмотрение в договорах на возмездное оказание услуг системы штрафов и санкций за ненадлежащее выполнение себя обязательств</p>
4	<p>Риск невозможности реализации интересов государства</p>	<p>Значительное усиление влияния частных партнеров на процесс принятия управленческих решений по проекту</p>	<p>Недополучение вузом части выгод и преимуществ от создания и работы механизма ЧГП за счет усиления влияния частного партнера ввиду невнимательного отношения вуза к реализуемым механизмам и к защите своих интересов, «пускание дел на самотек»</p>	<p>Организация на базе вуза эффективной системы мониторинга и контроля за ходом реализации и работой механизмов ЧГП, создаваемых в его пользу и на его основе.</p>
5	<p>Правовой риск</p>	<p>Риск, связанный с невозможностью обеспечения организациями-участниками</p>	<p>Неправомерные действия контрагента, которые невозможно или очень сложно оспорить в судебном порядке</p>	<p>Юридический анализ всех документов, связанных с распределением полномочий и обязанностей между участниками ЧГП. Организация</p>

		пилотного проекта принудительного исполнения сделок и обязательств другими сторонами		на базе вуза эффективной системы мониторинга и контроля за ходом реализации и работой механизмов ЧГП, создаваемых в его пользу и на его основе. Предусмотрение в договорах системы штрафов и санкций за ненадлежащее выполнение себя обязательств
--	--	--	--	--

Как следует из таблицы выше основные риски реализации проектов на базе крупного государственного вуза нивелируются с помощью тщательной подготовки договоров и соглашений, включения в них четкого распределения прав и обязанностей, а также последствий и возможностей судебных разбирательств для нарушения одним из участников условий договора.

Огромное значение (оказывающее реальное влияние на эффективность реализации проектов ЧГП) оказывает постановка эффективной системы контроля и мониторинга со стороны вуза за внедрением и работой механизмов ЧГП.

Представленные в таблице выше риски являются актуальными для всех механизмов ЧГП (список механизмов – см. раздел 3 информационно-аналитических материалов), реализуемых в рамках пилотной площадки с участием крупного государственного вуза.

Принимая во внимание тот факт, что реализуемые в рамках пилотной площадки с участием крупного государственного вуза механизмы являются различными по сложности и длительности исполнения; требуют привлечения различного количества сторонних организаций, оказывающих услуги возмездного характера для поддержания работы механизма; ориентированы или не ориентированы на привлечение денежных средств, предложенная для них базовая система рисков может значительно расширяться.

Центральное место в работе площадки занимает механизм создания эндаумент-фонда, который является наиболее сложным по реализации и предусматривает развитие экономических отношений по привлечению и распоряжению значительными объемами денежных средств. Работа с

привлеченными денежными средствами, организация управления значительно расширяет базовый перечень рисков и подходы к управлению ими (в том числе с использованием инструментов финансового рынка (Таблица 2).

Таблица 2 Последствия и риски использования механизмов эндаумент-фонда на базе пилотной площадки с участием крупного государственного вуза

П	Риски, связанные с инвестированием имущества, составляющего целевой капитал			
1	Кредитный риск	Риск, связанный с невыполнением и/или неполным или несвоевременным выполнением контрагентом своих обязательств по ценным бумагам	Невыполнение эмитентом обязательств по уплате основного долга и/или процентов по облигациям → может привести к убыткам, выражающимся получением реального ущерба (утрата/недополучение вложенных средств) и упущенной выгоды (невозможность альтернативного использования вложенных средств) в отношении результатов доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	Установление в инвестиционной декларации требований к параметрам долговых ценных бумаг, направленных на повышение их надежности: например, наличие инвестиционных рейтингов, фиксированные ставки купона и номинала облигаций, объем выпуска и др. Установление количественных и качественных лимитов рисков
2	Процентный риск	Риск, возникающий в результате неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок	Снижение/повышение стоимости облигаций в результате повышения/снижения рыночных процентных ставок → упущенная выгода (снижение дохода от реализации облигаций)/увеличение затрат на приобретение облигаций в отношении результатов доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	Хеджирование с помощью производных финансовых инструментов (опционов, фьючерсов) Установление количественных и качественных лимитов рисков
3	Риск ликвидности	Возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени	Может привести к утрате вложенных денежных средств, недополучению доходов, невозможности альтернативного использования средств в отношении результатов доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	Установление в инвестиционной декларации требований к уровню ликвидности ценных бумаг (например, только бумаги, включенные в котировальные списки А) Установление количественных и качественных лимитов рисков
4	Рыночный риск	Риск, связанный с неблагоприятным изменением конъюнктуры финансового рынка и экономики (курсов	Может привести к недополучению доходов, невозможности альтернативного использования средств в отношении результатов доверительного	Страновая и отраслевая диверсификация инвестиционного портфеля, снижение коэффициента β для портфеля Установление количественных

		валют, котировок ценных бумаг, цен на товарных рынках и др.)	управления имуществом, составляющим целевой капитал	и качественных лимитов рисков
5	Операционный риск	Риск, связанный с ненадлежащим функционированием управленческих систем и/или нарушением процедур совершения операций	Технические нарушения, человеческие ошибки в деятельности управляющей компании, в фонде → утрата денежных средств, недополучение дохода в отношении результатов доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	Установление критериев отбора управляющей компании (рейтинг надежности, объем активов, опыт работы, квалификация управляющих и др.)
6	Правовой риск	Риск, связанный с невозможностью обеспечения организациями-участниками пилотного проекта принудительного исполнения сделок и обязательств другими сторонами	Неправомерные действия управляющей компании, ее контрагентов, эмитентов ценных бумаг и др. участников → утрата денежных средств, недополучение дохода в отношении результатов доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	Мониторинг деятельности управляющей компании
II	Специфические риски государства/муниципального образования при использовании образовательным учреждением дохода от целевого капитала			
1	Нецелевое использование	Нецелевое использование средств образовательным учреждением	Нецелевое использование дохода от целевого капитала → неэффективность ЧПП, невозможность достижения целей его создания, нарушение условий договоров пожертвования	Контроль и мониторинг использования дохода от целевого капитала образовательным учреждением со стороны фонда и жертвователей
2	Неэффективное использование	Неэффективное использование средств образовательным учреждением	Неэффективное использование дохода от целевого капитала → неэффективность ЧПП, невозможность достижения целей его создания	Совершенствование системы управления финансовыми ресурсами ОУ
3	Излишние расходы государства	Излишние расходы образовательных учреждений	Необоснованное увеличение расходов образовательного учреждения, связанных с целевым капиталом (например, излишние расходы на рекламу, маркетинг и др.) или финансируемых за счет него (излишние управленческие и хозяйственные расходы)	Совершенствование системы управления финансовыми ресурсами ОУ
4	Невозможность реализации интересов государства	Невозможность реализовать (полностью или частично) экономические интересы государства как собственника	Значительное усиление влияния жертвователей эндаумент-фонда и иных частных партнеров, участвующих в его функционировании, на процесс принятия управленческих решений ОУ, в том числе в области науки, образования и др.	Контроль и мониторинг соблюдения интересов ОУ, приоритетов государственной социально-экономической политики в области образования
5	Полная / частичная утрата имущества	Вывод активов и основных услуг, их перераспределение не в пользу собственника	Неправомерное использование дохода от целевого капитала (перераспределение дохода и активов в пользу заинтересованных лиц) →	Совершенствование системы управления финансовыми ресурсами ОУ, повышение эффективности системы контроля и мониторинга

	ва	государства Снижение величины активов / объемов услуг образовательного учреждения Утрата образовательным учреждением своих позиций на рынке	утрата денежных средств, имущества	использования дохода от целевого капитала
6	Установление приоритета коммерческих интересов над интересами, имеющими общественное значение	Снижение или отказ от проведения разработок и предоставления услуг, значимых для конкурентоспособности экономики страны и ОУ. Невыполнение государственного заказа по объемным и качественным характеристикам	Возникновение ситуации доминирования интересов частных партнеров, в том числе научных организаций и жертвователей, при определении направлений и содержания образовательной и научной деятельности	Контроль и мониторинг соблюдения интересов ОУ, приоритетов государственной социально-экономической политики в области образования

2. Методические материалы по организации регулирования выявленных последствий и рисков использования реализуемых механизмов ЧГП, затрудняющих своевременную и эффективную реализацию механизмов ЧГП на базе высших учебных заведений

1. Общие положения

1.1. Целью настоящих методических материалов является обеспечение эффективного управления рисками реализации механизмов ЧГП на базе вуза.

1.2. Настоящие рекомендации определяют:

- цели и задачи управления рисками;
- организационную структуру системы управления рисками и порядок распределения полномочий по управлению рисками;
- требования к системе управления рисками, лимиты и ограничения рисков;
- методы управления и контроля рисков;
- система раскрытия информации о рисках;

1.3. Настоящие рекомендации в значительной степени приближены к практике реализации 6 механизмов ЧГП (см. раздел 3 информационно-аналитических материалов) на базе пилотной площадки с участием крупного государственного вуза (на примере НИТУ «МИСиС»).

2. Цели и задачи управления рисками реализации проектов ЧГП на базе вуза

2.1. Целью управления рисками является обеспечение устойчивой и эффективной деятельности вуза в части внедрения, организации работы и использования полученных результатов реализуемых на их основе механизмах ЧГП.

2.2. Задачами управления рисками являются:

- своевременное выявление и оценка возможностей реализации неблагоприятных для вуза событий;
- определение и контроль соблюдения лимитов рисков и ограничений в деятельности вуза,
- минимизация потерь (убытков) вуза при реализации неблагоприятных для вуза событий;
- предотвращение негативного воздействия неблагоприятных событий на деятельность вуза.

2.3. Система управления рисками вуза состоит из следующих элементов:

- организационная структура системы и порядок распределения полномочий по управлению рисками;
- требования к системе управления рисками, лимиты и ограничения рисков;
- методы управления и контроля рисков;
- система раскрытия информации о рисках.

Виды рисков, связанных с реализацией ЧГП на базе вуза представлены в таблице (Таблица 2).

3. Организационная структура системы управления рисками и порядок распределения полномочий по управлению рисками

3.1. Обязанности по оценке и анализу рисков возлагаются на руководителя (его заместителя), совет, финансово-экономическую и юридическую службу ОУ.

3.2. Задачами руководителя и совета вуза в области управления рисками являются формирование политики в области управления рисками и контроль за ее соблюдением.

3.3. Задачами финансово-экономической службы вуза является установление, текущая корректировка и выполнение лимитов в области управления финансовыми рисками.

3.4. При этом структура системы управления рисками может модифицироваться в зависимости от профиля образовательного учреждения: учреждения технического и физико-математического профиля, а также крупные многопрофильные образовательные учреждения могут создавать внутри образовательного учреждения рабочую группу лиц (отдельное структурное подразделение), ответственных за работу механизмов ЧГП, взаимодействие с внешними организациями-участниками ЧГП.

Такую группу (отдельное структурное подразделение) лучше создавать из специалистов – представителей юридических и экономических служб вуза. В обязанности руководителя такой рабочей группы, как правило, входит организация взаимодействия по вопросам ЧГП с финансово-экономической и юридической службами вуза, а также подготовка докладов о работе механизмов ЧГП на регулярной основе и по специальным запросам ректора и ученого совета.

Руководитель рабочей группы (отдельное структурное подразделение) также организует обсуждение и принятие решений ключевым вопросам работы механизма ЧГП, управления рисками его работы.

Уполномоченный сотрудник (отдельное структурное подразделение), участвующие в отборе инвестиционных проектов, осуществляет анализ и оценку рисков по следующим направлениям:

- анализ и оценку видов рисков, присущих реализации проекта ЧГП;
- анализ и оценку негативных последствий, возникающих вследствие реализации рисков проекта ЧГП;
- предлагает систему мер по нейтрализации рисков проекта ЧГП.

4. Требования к системе управления рисками, лимиты и ограничения рисков

4.1. На каждом уровне принятия решений внутри вуза должны быть установлены ограничения рисков в отношении:

- 1) привлекаемых для участия в механизмах ЧГП организаций (деловая репутация, опыт, сфера деятельности);
- 2) условий использования имущества вуза в проектах ЧГП;
- 3) содержания договоров и соглашений, используемых для оформления отношений с участниками ЧГП;
- 4) размера предельных лимитов основных статей затрат для поддержания условий рентабельности для вуза проекта ЧГП

Все ограничения рисков определяются таким образом, чтобы учесть необходимость соблюдения всех требований, установленных действующим законодательством и традициями делового оборота.

4.3. Лимиты рисков устанавливаются путем:

- установленных ограничений по характеристикам сторонних организаций, участвующих в проекте (деловая репутация, опыт, сфера деятельности);
- предельных размеров имущества вуза (в том числе денежных средств), участвующих в механизмах ЧГП;
- установления минимально необходимых требований, включаемых в соглашения и договоры, заключаемые с участием вуза относительно форм

ответственности сторон и санкций, возникающих при невыполнении условий договора.

5. Методы управления и контроля рисков

5.1. Методы управления и контроля рисков, связанных с участием вуза в проектах ЧГП включают в себя методы, направленные на предупреждение рисков, методы по урегулированию наступивших рисков, а также методы внутреннего контроля рисков.

5.2. Методы, направленные на предупреждение рисков.

5.2.1. Методы, направленные на предупреждение типовых рисков, возникающих при реализации механизмов ЧГП включают в себя:

- идентификацию всех видов рисков на основе сбора и анализа всей доступной информации;
- определение способов сообщения об исключительных ситуациях реализации рисков;
- непрерывный мониторинг и оценка рисков, независимая от лиц, заключающих и сопровождающих операции;
- разработка планов чрезвычайных действий при реализации каждой группы рисков.

5.2.2. Методы, направленные на предупреждение операционных рисков:

1) в отношении рисков, связанных с кадровыми ресурсами и системой управления:

- подбор персонала через специализированные кадровые агентства, проведение руководством ОУ собеседований и тестирований предполагаемых сотрудников, а также проведение бесед с уже действующими сотрудниками, применение формальных и неформальных критериев при приеме на работу;
- создание и совершенствование организационной структуры вуза;
- создание внутренней системы целевого обучения;
- разработка должностных инструкций;

– применение мер дисциплинарного воздействия и т.д.;

2) в отношении рисков, связанных с договорным обеспечением участия вуза в механизмах ЧГП:

- юридический анализ подписываемой документации, а также документов, заключаемых между участниками ЧГП, с целью организации деятельности партнеров в интересах вуза;

- продуманная организация работы и отлаженное взаимодействие между участниками ЧГП, выбор головной ответственной организации, формирование рабочей группы (назначение ответственных лиц и распределение полномочий между ними от лица каждого участника ЧГП), использование специального инструментария – протоколов совещаний, планов графиков работ, с распределением действий между участниками ЧГП и указанием сроков их исполнения.

- планирование и подготовка финансового плана по созданию и работе механизма ЧГП, тщательный выбор надежных контрагентов, предоставляющих услуги сторонних организаций, создание резерва непредвиденных расходов.

- Предусмотрение в договорах на возмездное оказание услуг системы штрафов и санкций за ненадлежащее выполнение себя обязательств

5.4. Методы внутреннего контроля рисков направлены на:

- ограничение и минимизацию рисков, принимаемых вузом;
- обеспечение контроля за своевременной идентификацией, оценкой и принятием мер по минимизации рисков;
- выполнение требований по эффективному управлению рисками;
- обеспечение надлежащего состояния отчетности, позволяющего получать адекватную информацию о рисках.

5.4.1. Внутренний контроль рисков осуществляется в форме предварительного, текущего и последующего контроля, а также в форме административного контроля и финансового контроля.

Административный контроль рисков состоит в обеспечении проведения операций только уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с определенными вузом полномочиями и процедурами принятия решений по проведению операций.

Финансовый контроль рисков состоит в обеспечении проведения операций вуза в строгом соответствии с принятыми процедурами управления рисками вуза применительно к разным видам инвестиционной деятельности и их адекватного отражения в учете и отчетности.

6. Система раскрытия информации о рисках и мониторинг системы управления рисками

6.1. Система раскрытия информации о рисках, связанных с деятельностью механизмов ЧГП на базе вуза, включает:

- процедуры сбора, обработки и анализа информации о рисках, связанных с работой механизмов ЧГП;
- формы и порядок отчетности о состоянии и оценке рисков, связанных с , связанных с работой механизмов ЧГП;
- процедуры обеспечения доступа сотрудников ОУ к информации о рисках, , связанных с работой механизмов ЧГП.

6.2. Мониторинг системы управления рисками осуществляется на постоянной основе по следующим направлениям:

- соответствие требованиям и ограничениям, установленным законодательством, уставом вуза и иными внутренними документами вуза;
- соответствие изменениям в основных направлениях деятельности вуза и во внешних условиях деятельности;
- эффективность системы управления рисками.