

# СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ВУЗА НА ОСНОВЕ ВЕДУЩИХ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА)

Гомбоева М.И., Замошникова Н.Н.

*Забайкальского государственного университета*

Как известно, ведущей тенденцией в области обеспечения гарантий качества высшего образования становится переход от процедур внешнего контроля качества за счет соблюдения принципов государственных систем аккредитации к общественно-профессиональной аккредитации, предполагающей наличие внутренней системы качества, совершенствования самооценки (самообследования) вузов на основе определенной модели менеджмента качества [4, 3]. Данный переход является постепенным и достаточно длительным по времени, целесообразность обеспечивается за счет перераспределения ответственности за качество и оценку качества в вузы, что приводит и к существенной экономии ресурсов, выделяемых на проведение внешней экспертизы, и к оптимизации процессов деятельности на основе внутренней мобилизации.

Определение эффективности научно-исследовательской работы в вузе можно произвести на основе четырех методик, каждая из которых имеет разные цели, однако в совокупности они обеспечивают многомерный анализ состояния развития научных школ в вузе. Базовая методика основана на системе аккредитационных

показателей для определения соответствия вуза определенному статусу и категории. Методология рейтингования образовательных учреждений, разработанная Национальным фондом подготовки кадров, используется для ранжирования вузов и формирования рейтингов образовательных учреждений, система показателей обеспечения внутренних гарантий качества АККОРК для оценки качества проектирования и реализации образовательных программ.

Основные аккредитационные показатели можно представить в виде таблицы (табл. 1), в которой указаны значения показателей, достигнутых вузом за 2012 год, и непосредственно пороговые значения.

В 2012 году вуз проходил аккредитацию отдельных образовательных программ: магистратуры и аспирантуры. При прохождении аккредитации образовательных программ измеряются показатели всего вуза. Индекс соответствия показателей подразделений бывшего гуманитарно-педагогического вуза аккредитационным показателям за 2011 год составил 1,68, что говорит о том, что значения большинства из них выше критериальных (индекс равен 1, если значения показателей образовательной организации совпадают с критериальными).

Таблица 1 - Основные аккредитационные показатели

Показатели	2012 год	Пороговые значения
Процент преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание	72	60
Количество УГС, по которым реализуются ООП	8	7
Количество отраслей наук по специальностям аспирантуры	13	4
Процент аспирантов, защитившихся в течение года после окончания аспирантуры	18,6	25
Количество УГС по программам ДПО	4	2
Среднегодовой контингент по программам переподготовки	109	100
Количество отраслей наук, по которым осуществляется НИР	12	4

Среднегодовой объем финансирования НИР по каждой УГС	2,17	3
Количество публикаций в ведущих журналах (на 100 человек ППС)	56,81	5
Число отраслей наук, по которым проводятся конференции	7	4

Самым проблематичным для достижения является показатель обеспечения среднегодового объема финансирования по каждой УГС. Число укрупненных групп специальностей составляет 8 единиц, из которых необходимый объем финансирования имеет одна УГС – образование и педагогика. По трем УГС есть положительная динамика роста объёмов финансирования НИР: естественные науки, гуманитарные науки, социальные науки. Существенное недофинансирование имеют такие направления, как сфера обслуживания, экономика и управление, культура и искусство, физико-математические науки. Финансирование НИР, детализированное по источникам поступления, показало (рис. 1), что присутствует несоответствие финансирования НИР аккредитационным показателям, основными проблемами являются неравномерность структуры источников финансирования (min внебюджетных фондов) и необеспеченность

УГС денежными средствами (рис. 2) в соответствии с аккредитационными показателями (3 млн. ежегодно по каждой из 8 УГС). К очередной аккредитации факультеты должны подготовиться к расчету необходимого объема финансирования по каждой УГС. Решение данной проблемы возможно при условии детализации пороговых показателей для научных школ, обеспечивающих ОПОП на основе распределенной системы привлечения средств на НИР и управления мотивационной составляющей ППС по привлечению средств посредством введения элементов и принципов эффективного контракта для ППС и привязки всей процедуры аттестации ППС вуза к данному показателю. Показатель общего объема финансирования на одного ППС не утратил актуальности в системе показателей рейтингования вузов и применяется для определения рейтинга вуза (НФПК), определения эффективности деятельности НИР вуза (показатели Совет ректоров РФ).

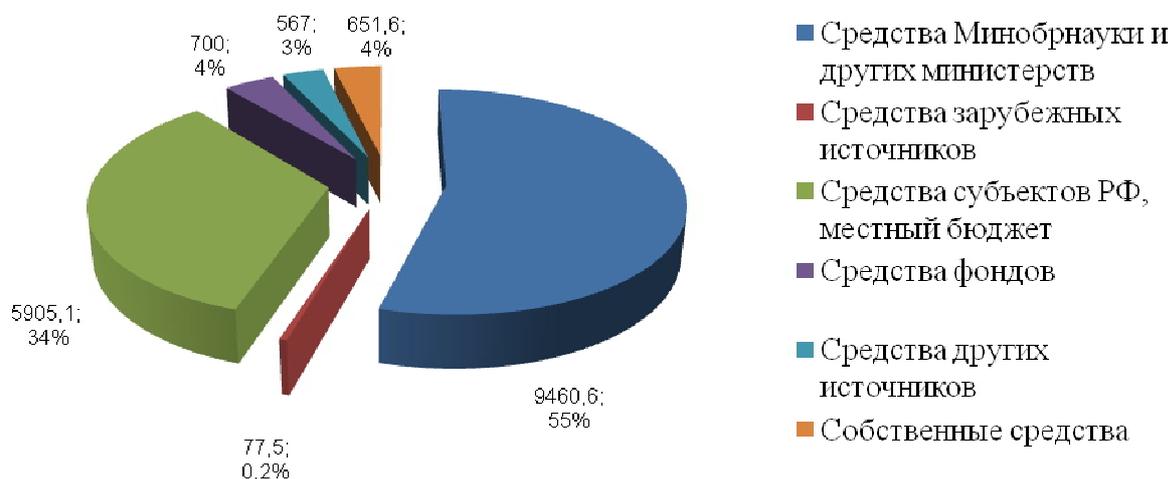


Рисунок 1 - Финансирование НИР, детализированное по источникам поступления

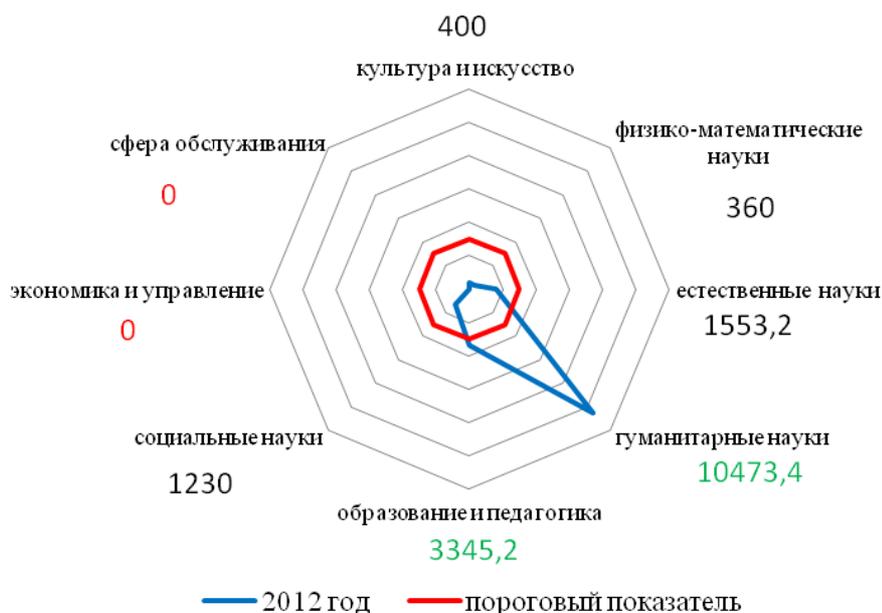


Рисунок 2 - Финансирование НИР в соответствии с УГС

Кроме лицензионных показателей, которые актуальны в период прохождения процедур государственной аккредитации, эффективность НИР вуза «мониторятся» второй год МОН РФ на основании мероприятий дорожной карты: «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». В соответствии с последней в августе 2013 года МОН РФ МОН РФ подготовил распоряжение Правительства РФ о проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования. В мониторинге пять блоков показателей. Первый посвящен образованию: средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на первый курс, численность победителей олимпиад, доля магистрантов в общей численности студентов и другие. Второй блок связан с научной деятельностью вуза: количеством международных публикаций и индексом цитирования, средний объем доходов от научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника, доля доходов от НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) в общих доходах вуза. Вышеперечисленные показатели являются основными в определении научной деятельности вузов в мировых рейтингах – Times, ARWU (Академический рейтинг университетов

мира, который составляется в институте высшего образования Шанхайского университета), международный рейтинг компании QS (Quacquarelli Symonds). Третий блок показателей характеризует международную деятельность вузов: численность иностранных студентов и аспирантов, доля студентов, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра). Показатель развития международной научной деятельности – доходы из иностранных источников на выполнение научно-исследовательских работ. Четвертый блок характеризует финансово-экономическую успешность вуза. Доходы вуза в расчете на одного научно-педагогического работника, отношение средней заработной платы научно-педагогических работников к средней заработной плате по экономике региона. Пятый блок характеризует инфраструктуру вуза: обеспеченность помещениями для обучения и участия студентов в НИР и НИОКР, компьютерами, современной литературой. Система показателей мониторинга позволит выделить группу неэффективных государственных образовательных учреждений. В октябре 2012 года по результатам показателей 2011 года вуз был определен в категорию вузов «с признаками неэффективности». В 2013 году результаты будут более обнадеживающими.

Основные цифры характеризуют результаты деятельности двух вузов (ЗаБГУ и присоединенного ЗаБГГПУ), были преодолены небрежности в отчетной документации. В отличие от предыдущего результата мониторинга в 2013 году в вузе будут преодолены такие пороговые значения, как: средний объем доходов от научной деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника, доля доходов от НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) в общих доходах вуза, отношение средней заработной платы научно-педагогических работников к средней заработной плате по экономике региона, показатели международной деятельности.

Третья методика определения эффективности НИР вуза основана на системе методологии ранжирования и рейтингования образовательных учреждений, разработанной в НФПК. Методология ранжирования направлена на решение таких стратегических задач, как всесторонняя оценка качества деятельности вузов и содействие продвижению российских университетов в глобальное образовательное пространство. Многомерное ранжирование (multidimensional ranking) не стремится соединить оценку образовательной и исследовательской

деятельности вузов в одном агрегированном показателе, а ориентировано на разнообразные потребности разных категорий пользователей. В этом его ключевое отличие от рейтингов или одномерных ранжирований, отражающих вертикальное разнообразие учреждений высшего образования с помощью различных индикаторов оценки в одном агрегированном показателе [3, 4]. Учитывая многообразие деятельности и функций университетов, методология служит источником надежной и объективной информации о состоянии вуза среди других учебных заведений страны.

В соответствии с проведенным НФПК исследованием наш вуз относится к группе «Другие вузы». На основании таблицы (табл. 2), в которой приведены показатели, достигнутые в 2012, и данные по категории «Другие вузы» (среднее и максимальное значения) за 2011 год, можно четко проследить слабые места в НИР ППС вуза. Так же, как и в предыдущих исследованиях на основе показателей эффективности НИР мы видим, что у вуза основные проблемы – это недостаточное финансирование научно-исследовательской деятельности и недостаточное количество публикаций, входящих в международные базы научных публикаций, и, соответственно, достаточно небольшое количество цитирований работ ППС вуза [3].

Таблица 2 - Основные показатели рейтингования ОУ МОН (НФПК). Система показателей эффективности НИР

	Индикаторы	2012 год	Среднее по группе «Другие вузы» (2011 г.)	Мах по группе «Другие вузы» (2011 г.)
1	Доля расходов на научные исследования	0,05	0,014	0,1
2	Доля ППС с ученой степенью кандидата и доктора наук	0,704	0,67	0,87
3	Количество цитирований на одного ППС в РИНЦ	0,86	0,39	1,67
4	Количество публикаций на одного ППС в РИНЦ	0,57	0,54	2,13
5	Количество публикаций на одного ППС в Scopus	0,04 (14)	0,03	0,22
6	Количество публикаций на одного ППС в Web of Science	0,023 (8)	0,03	0,17
7	Доля доходов от научных исследований	0	0,07	0,36
8	Количество российских исследовательских грантов (РГНФ, РФФИ)	2	13	53

9	Сумма российских исследовательских грантов (РГНФ, РФФИ)	650 000,00	18 284 700,00	3 226 000,00
10	Доля студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР	0,22 (723 из 3362)	0,43	0,87

На основании полученных данных был сделан вывод о необходимости увеличения числа публикаций, входящих в международные базы данных Scopus и Web of Science, а также, по возможности, в более равномерном распределении источников финансирования. Всё это в конечном итоге влияет на конкурентоспособность ППС и вуза в целом.

Четвертая система определения показателей эффективности НИР вуза основана на показателях обеспечения внутренних гарантий качества на уровне образовательных программ на основе методологии агентства по контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК) – ведущей независимой экспертной организации в сфере профессионального образования в России.

Сущностным ядром методики является способность системы показателей выявить в системе обеспечения внутренних гарантий качества наличие эпистемологического консенсуса коллектива образовательного учреждения или подразделения вуза, реализующего ОПОП. В основе когнитивного взаимопонимания коллектива лежит: новое понимание управления знаниями, способов их представления, анализа и ранжирования в новом формате; обновление функций управления качеством профессионального образования, внедрение в образовательную практику новой лексики как языка представления знаний, новых способов унификации и гармонизации профессиональных знаний; новых подходов к организации и поддержке образовательных программ на основе принципиально новых для формирования знаний технологий. В этом качестве методика выявления гарантий качества АККОРК не имеет себе равных среди других методик, используемых в вузе. Данная методика основана на качественных методах измерения, вникает в существо изменений всех процессов, прощупывает актуальность и внедряемость результатов

НИР в образовательный процесс, то есть в подготовку кадров.

В отличие от предыдущих методик, АККОРК уделяет большое внимание культуре организации и управления содержанием ОПОП, в том числе научно – исследовательской работе вуза, что выражается в таком показателе, измеряющем доли использования результатов НИР как в образовательном процессе, так и в системе организации управления образовательной деятельности в образовательном учреждении. Содержание показателей рассматривается не в контексте конкретно анализируемого года, а просматривается динамика изменения процесса в целом, хотя бы в течение трех последних лет.

С помощью качественных методик анализа осуществляется комплексное исследование состояния и перспектив полученных показателей при различных сценариях развития процесса. Например, рассмотрим показатели эффективности НИР и управления эффективностью НИР за 2010-2012 годы. Совокупная эффективность была определена следующим образом. В 2010 году в рамках научно-исследовательской работы преподавателей реализовывалось 63 проекта на сумму 33369,4 тыс. руб. Из них 8% проектов посвящены управлению образовательным процессом, наиболее крупные проекты в этой области: «Теоретические основы и перспективы использования информационных систем в управлении высшим учебным заведением», «Разработка модели непрерывного дистанционного повышения квалификации педагогов на основе распределенной системы ресурсных центров и образовательных учреждений». На финансирование проектов в сфере управления образовательным процессом затрачено 28% средств от общей суммы расходов на НИР. 92 % научно-исследовательских работ были посвящены проблемам образовательного процесса, финансирование которых составило 72% от

общих средств на НИР. В 2011 году на финансирование 74 проектов в рамках НИР было затрачено 33441 тыс. рублей, из них 8% от общего числа проектов связаны с управлением образовательным процессом, объем их финансирования составил 27% от общей суммы средств, выделенных на НИР, остальные проекты были посвящены непосредственно образовательному процессу. Большинство проектов первой группы являлись продолжением начатых в 2010 году. Среди проектов, связанных с образовательным процессом, наиболее значимыми являются: «Кризис современной российской культуры: стратегии его преодоления в общественном сознании», «Эколого-экономическая и социокультурная асимметрия в регионе Внутренняя Азия», «Монтаж в искусстве как актуальный механизм презентации действительности в современной культуре», «Социальные стандарты качества жизни: индексы и индикаторы в условиях кризиса», «Проблема соотношения естественного и социального в обществе и человеке», «Качество жизни: организационно-управленческий аспект». Научно-исследовательская работа в 2012 году (58 проектов) была профинансирована 17361,8 тыс. рублей. Снижение объема финансирования связано с завершением Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы». Соответственно уменьшился процент проектов, связанных с управлением образовательным процессом. Остальные проекты были посвящены образовательному процессу, среди них наиболее существенные проекты: «Стратегия развития ОПОП: концептуальные основы и ключевые идеи (на материалах ОПОП дизайн)», «Онтология современных языков культуры в условиях постиндустриального общества», «Организационно-управленческое обеспечение социальной безопасности молодежи в условиях трансграничья», «Русская литература в Китае: вербализация культурных смыслов», «Качество жизни как основа обеспечения социальной безопасности России в XXI веке».

Таким образом, за 3 года (2010-2012) в рамках НИР было реализовано 195 проектов.

Из них 6% были посвящены управлению образовательной деятельностью, однако, объем средств, затраченный на них, составил 22% от общего финансирования научно-исследовательской работы преподавателей. Это неплохой результат для динамики данного вуза, но он не является конкурентоспособным по сравнению с другими вузами.

Как известно, научно-исследовательская деятельность факультета это основа проектирования инновационного содержания образовательных программ нового поколения. Этот показатель является и основным процессом внедрения результатов НИР в образовательную практику. Его принято рассматривать на примере определения доли использования результатов защищенных кандидатских и докторских диссертаций в образовательном процессе и в системе организации управления образовательной деятельности в ОУ. За отчетный период 2010-2012 было защищено 84 кандидатских и 10 докторских диссертаций. Из них 17 кандидатских и 3 докторских защищены в 2010 г., 37 кандидатских и 2 докторских в 2011 г., 30 кандидатских и 5 докторских в 2012 г. соответственно. 19 % от общего числа диссертаций, защищенных за 3 года, связаны с исследованием проблем управления образовательной деятельностью, результаты остальных диссертаций в той или иной мере затрагивают различные вопросы образовательного процесса. По результатам анализа защищенных за последние 3 года диссертаций можно сделать вывод о том, что процент диссертаций, связанных с вопросами управления образовательной деятельностью, снизился с 29% в 2010 г, до 19% в 2011 г. и 13% в 2012 г.

Следует отметить, что увеличилась доля использования результатов научных публикаций (монографий, научных статей, научных докладов) в образовательном процессе по профилю специальности и в системе организации управления образовательной деятельностью на факультетах. За последние три года преподавателями и сотрудниками вуза было опубликовано 2169 статей и тезисов и 134 монографии. В 2010 г. было опубликовано

44 монографии и 719 статей и тезисов, в 2011 г. – 43 монографии и 722 статей и тезисов, в 2012 г. – 47 монографий и 728 статей и тезисов соответственно. Количество публикаций сохраняется примерно на одном стабильном уровне, с небольшим возрастанием. Количество статей ВАК и РИНЦ от общего количества публикаций ежегодно увеличивается. Научные публикации, связанные с вопросами управления образовательной деятельностью, составляют приблизительно 7% от общего числа публикаций, с незначительными отклонениями по годам. За период с 2010 по 2012 гг. коллективом было опубликовано около 20 статей, входящих в индекс международного цитирования Scopus и Web

of Science. Практически 93 % публикаций освещают вопросы образовательного процесса по соответствующим профилям специальности.

Таким образом, использованные методики определения эффективности НИР имеют конкретные функции, связанные с необходимостью лицензирования, рейтингования и ранжирования вуза среди других вузов страны, качественной определенности состояния основных профессиональных образовательных программ. Только в совокупности они дают возможность проанализировать состояние и определить перспективы НИД на основе полученных данных.

### Список литературы

1. А.А. Анисимова, О.Г. Ечевская. Сибирская идентичность. Предпосылки формирования, контексты актуализации. Новосибирск. 2012. С. 146
2. Дорожная карта «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». М., 2012.
3. <http://ranking.ntf.ru/DswMedia/metodologiya.pdf> Методология рейтингования образовательных учреждений профессионального образования НФПК.
4. И.В. Аржанова, М.Ю. Барышникова, В.М. Жураковский, Л.В. Заварыкина, И.В. Лазугина, М.В. Ларионова, А.С. Лопатина, В.А. Нагорнов, О.В. Перфильева Методология многомерного ранжирования: возможности комплексной оценки деятельности вузов. Модельная методология многомерного ранжирования российских вузов. // Вестник международных организаций 2013 №1(40)
5. <http://www.zabspu.ru/index.php?d=850> Документированная процедура ДП 02-04 «Научная работа»