

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор НОЦ «Институт
непрерывного образования»

Е.В.Мошкина

« 6 » сентября 2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

**«Фандрайзинг в университете:
основы создания и продвижения фондов целевых капиталов»**

Красноярск 2023

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Аннотация программы

Создание фондов целевых капиталов (эндаументов), формируемых за счёт средств пожертвований, передаваемых в доверительное управление для получения дохода, является одной из форм привлечения средств в самых разных сферах социального сектора, где действуют некоммерческие организации. Наличие у таких организаций целевого капитала как долговременного источника финансирования нацелено на повышение их стабильности и возможности долгосрочного планирования деятельности.

Программа повышения квалификации «Фандрайзинг в университете: основы создания и продвижения фондов целевых капиталов» даёт полное представление о создании, формировании, развитии и управлении фондом, а также познакомит с работой с донорами и благополучателями.

Организация учебного процесса по программе позволяет обучающимся применить практические навыки, адаптировать и применять содержание в собственной практике. Слушатели приобретут знания и понимание процессов, связанных с созданием фондов целевых капиталов (далее ФЦК), приобретут навыки выбора управляющей компании, использованием технологии привлечения средств, работой со стейкхолдерами.

1.2. Цель программы

Цель программы повышения квалификации — формирование и/или совершенствование профессиональных компетенций, связанных с практическим применением знаний и умений по созданию и управлению целевым капиталом в образовательной организации с использованием цифровых инструментов.

1.3. Компетенции (трудовые функции) в соответствии с Профессиональным стандартом (формирование новых или совершенствование имеющихся)

В соответствии с профессиональным стандартом 08.008 «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н, можно выделить следующие компетенции (трудовые функции), на формирование и совершенствование которых направлена программа:

– А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков.

– А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности).

В соответствии с профессиональным стандартом 01.012 «Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным исследованиям», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2021 г. N 751н, можно выделить следующие компетенции (трудовые функции), на формирование и совершенствование которых направлена программа:

- А/01.6 Подготовка и планирование проектного предложения по реализации фундаментального или прикладного социологического исследования.
- В/01.6 Проведение анализа рыночной ситуации в рамках прикладного социологического исследования.
- С/01.6 Подготовка сбора социологических данных.
- D/02.6 Составление и оформление итоговых документов по результатам фундаментального или прикладного социологического исследования.

1.4. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы повышения квалификации слушатели будут способны:

РО1. Определять необходимый подход менеджмента и маркетинга для ФЦК.

РО2. Выбирать модели экспертизы стейкхолдеров и модели организации взаимодействия с ними, в том числе в цифровой среде.

РО3. Выбирать спектр финансовых продуктов и услуг для ФЦК, а также основные организации, предоставляющие их.

РО4. Разрабатывать стратегию по созданию фонда целевого капитала в университете.

РО5. Анализировать деятельность стейкхолдеров ФЦК с использованием цифровых инструментов.

РО5. Выстраивать стратегию взаимодействия со стейкхолдерами, в том числе с использованием цифровых инструментов.

РО6. Подбирать для клиентов (доноров) оптимальные финансовые продукты и услуги для ФЦК, ориентированные на их потребности и интересы.

1.5. Категория слушателей

Слушателями программы могут стать:

- представители некоммерческого сектора: сотрудники благотворительных фондов, фондов целевых капиталов, фондов местных сообществ, в обязанности которых входит обеспечение источников финансирования организации, поиск партнеров и благотворителей, проведение публичных мероприятий и акций по сбору средств;

- слушатели, желающие повысить квалификацию в области функционирования некоммерческого сектора, обеспечения финансовой устойчивости НКО, в вопросах сектора благотворительности;

- представители сферы учреждений культуры: музеев, библиотек, театров и организаций здравоохранения, в чьи обязанности входит поиск дополнительных источников финансирования для своих организаций;

- студенты и аспиранты, планирующие работать в некоммерческом секторе;

- сотрудники учреждений высшего образования, не имеющих своих целевых капиталов;

- юристы (сотрудники НКО юридического профиля), специалисты налоговых служб;
- научно-педагогические работники учреждений высшего образования.

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение

В соответствии с требованиями профстандартов к уровню образования, необходимо иметь высшее образование (бакалавриат, специалитет или магистратура); базовые навыки пользователя персонального компьютера.

1.7. Продолжительность обучения

Повышение квалификации — 24 часа.

1.8. Форма обучения

Очно-заочная с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимому для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (требования к аудитории, компьютерному классу, программному обеспечению)

Для проведения занятий по программе повышения квалификации «Фандрайзинг в университете: основы создания и продвижения фондов целевых капиталов» используются платформа для организации аудио и видеоконференций, рассчитанная на 100 человек. Наличие у каждого слушателя доступа к компьютеру, имеющему: доступ к сети Интернет, любой браузер; пакет приложений Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), программа для чтения PDF-файлов.

1.10. Особенности (принципы) построения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

Особенности построения программы повышения квалификации «Фандрайзинг в университете: основы создания и продвижения фондов целевых капиталов»:

– в основу проектирования программы положен компетентностный подход: все модули программы спроектированы от конкретных результатов обучения и содержат систему заданий, обеспечивающих формирование и оценку сформированности заявленных результатов обучения;

– проведение синхронных занятий с использованием технологий интерактивных тренингов, сочетающих формат мини-лекций с постоянной обратной связью в сервисе Socrative, групповых работ и рефлексий с использованием технологий активного обучения, взаимное рецензирование выполненных работ;

– применение современных образовательных технологий, инновационных методов обучения: электронное и онлайн-обучение, взаимное обучение,

активные методы обучения (дискуссии, групповая работа), обучение на опыте через пробное действие и др.;

– выполнение комплексных (сквозных выводящих на итоговый проект) учебных заданий, требующих практического применения знаний и умений, полученных в ходе изучения логически связанных модулей;

– использование информационных и коммуникационных технологий, в том числе современных систем технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающих комфортные условия для обучающихся, преподавателей;

– применение электронных образовательных ресурсов, открытых образовательных ресурсов, в том числе видеокурсов и MOOC.

1.11. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование и содержание разделов и тем программы	Всего часов	Контактные часы:		Самостоятельная работа	Использование средств ЭО и ДОТ	Результаты обучения
			Лекции	Практические занятия			
1.	Создание фонда целевого капитала	11	3	5	3		PO1, PO3–PO4
1.1.	Целевые капиталы-новый уровень	3	1	2	1	Материалы электронного курса	PO1
1.2.	Законодательство по ЦК	3	1	2	1	Материалы электронного курса	PO4
1.3.	Выбор управляющей компании: системный подход	2	1	1	1	Материалы электронного курса	PO3
2.	Фандрайзинг ФЦК	11	4	5	2		PO2, PO5–PO6
2.1.	Индивидуальная работа с донорами	4	2	2	1	Материалы электронного курса	PO2
2.2.	Технологии массового фандрайзинга	3	1	2	1	Материалы электронного курса	PO6
2.3.	Индивидуальная работа. Успешные кейсы	2	1	1	1	Материалы электронного курса	PO5
	Итоговый контроль	2			2	Google-форма	PO1–PO6
	ИТОГО	24	7	10	7		

2.2. План учебной деятельности

Результаты обучения	Учебные действия/ формы текущего контроля	Используемые ресурсы/ инструменты/технологии
Определять необходимый подход менеджмента и маркетинга для ФЦК.	Тестовое задание по итогам семинара; проведение синхронных занятий с использованием технологий интерактивных тренингов; групповая работа	Семинар, элемент «Обратная связь» в электронном курсе. Видеоконференции в Zoom. Презентация эксперта
Выбирать модели экспертизы стейкхолдеров и модели организации взаимодействия с ними, в том числе в цифровой среде.	Тестовое задание по итогам семинара; выполнение комплексных (сквозных, выводящих на итоговый проект) учебных заданий; групповая работа	Семинар, элемент «Обратная связь» в электронном курсе. Видеоконференции в Zoom. Презентация эксперта
Выбирать спектр финансовых продуктов и услуг для ФЦК, а также основные организации, предоставляющие их.	Тестовое задание по итогам семинара; взаимное рецензирование выполненных работ; выполнение комплексных (сквозных, выводящих на итоговый проект) учебных заданий; групповая работа	Семинар, элемент «Обратная связь» в электронном курсе. Видеоконференции в Zoom. Презентация эксперта
Разрабатывать стратегию по созданию фонда целевого капитала в университете.	Тестовое задание по итогам семинара; проведение синхронных занятий с использованием технологий интерактивных тренингов; групповая работа	Семинар, элемент «Обратная связь» в электронном курсе. Видеоконференции в Zoom. Презентация эксперта
Анализировать деятельность стейкхолдеров ФЦК с использованием цифровых инструментов.	Тестовое задание по итогам семинара; выполнение комплексных (сквозных выводящих на итоговый проект) учебных заданий; групповая работа	Семинар, элемент «Обратная связь» в электронном курсе. Видеоконференции в Zoom. Презентация эксперта
Подбирать для клиентов (доноров) оптимальные финансовые продукты и услуги для ФЦК, ориентированные на их потребности и интересы	Тестовое задание по итогам семинара; взаимное рецензирование выполненных работ; групповая работа	Семинар, элемент «Обратная связь» в электронном курсе. Видеоконференции в Zoom. Презентация эксперта

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы

Выполнение самостоятельной работы слушателями предполагается в дистанционном режиме в рамках электронного курса, размещенного в системе электронного обучения СФУ. Самостоятельно слушателями изучаются представленные дополнительные ссылки и материалы по темам курса, а также краткие резюмирующие материалы.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы в корпоративной сети СФУ и сети Интернет

Основная литература

1. Александер Дж.Д., Карлсон К.Дж. Основные принципы фандрейзинга. Секреты привлечения денежных средств для неприбыльных организаций; пер. с англ. О.В. Теплых. – Днепропетровск: Баланс бизнес брукс, 2007. – 240 с.

2. Артемьева Т., Тульчинский Г. Фандрейтинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2010. – 288 с.

3. Ахметзянова Л.Ф. Ответственная благотворительность / Л. Ахметзянова. – Архангельск, 2016. – 58 с.

4. Климанов В.В., Будаева К.В. и др. Фонды целевого капитала: перспективы развития в России: [монография]; отв. ред. В.В. Климанов; Благотворительный фонд В. Потанина. – М., 2019. – 208 с.

5. Дьячкова Э.А. Управление доходами от целевого капитала в университетах // Вопросы образования. – 2016. – № 1. – С. 225–244.

6. Замбрицкая Е.С. Режимы безубыточной работы управляющих компаний, создаваемых на базе эндаумент-фондов региональных университетов / Е.С. Замбрицкая, Р.Р. Дема, М.В. Харченко // Бюллетень науки и практики. – 2019. – Т. 5. – № 9. – С. 270–277.

7. Зверева Т.В. Фандрайзинг для начинающих: как искать средства на благотворительный проект / Т. Зверева. – М.: Лепта Книга, 2016. – 197 с.

8. Шарипков О.В. Эндаументы. Начало: как создать целевой капитал в регионе / О.В. Шарипков, С.В. Французова. – М., 2017. – 182 с.

Дополнительная литература

1. Багли Дж. Успешный фандрайзинг. – Киев: Центр филантропии, 2006. – 263 с.

2. Балацкий Е.В. Университетские эндаументы и конкурентоспособность российских вузов / Е.В. Балацкий. – М.: Буки Веди, 2017. – 84 с. – (Доклады РИЭПП. № 1. 2017)

3. Клецина А.А. Тенденции в современном российском фандрайзинге. – СПб.: ЦРНО, 2014. – 46 с.

4. Лескова Ю.Г. К вопросу об оптимизации системы источников формирования имущества некоммерческих организаций / Ю.Г. Лескова, И.В. Котов // Власть Закона. – 2017. – № 2 (30). – С. 43–52.

5. Субанова О.С. Фонды целевых капиталов некоммерческих организаций: формирование, управление, использование: [монография] / О.С. Субанова. – М.: Курс, 2011. – 118 с.

6. Субанова С. Целевые капиталы некоммерческих организаций. – М.: Библиотечка «РГ», 2012. – 175 с.

7. Шекова Е.Л. Целевой капитал как новый источник финансирования учреждений культуры // Петербургский экономический журнал. – 2015. – № 1. – С. 103–110.

Интернет-ресурсы

1. Фандрайзинговые источники для высокотехнологичных инновационных проектов / Е.В. Спиридонова // Российское предпринимательство. – 2017.– URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fandrayzingovye-istochniki-dlya-vysokotehnologichnyh-innovatsionnyh-proektov/viewer>.

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы

Программа предусматривает проведение текущей и итоговой аттестации. Текущая аттестация слушателей проводится на основе оценки активности и участия в дискуссиях в ходе вебинаров.

Методические материалы, необходимые для выполнения текущих заданий, представлены в соответствующих элементах электронного обучающего курса и включают описание задания, методические рекомендации по его выполнению, критерии оценивания.

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации

Основанием для аттестации слушателя по данной программе является:

- выполнение на положительную оценку всех текущих заданий;
- выполнение итогового тестирования на 60 % и выше.

Примеры тестовых заданий

1. Выберите ключевые риски НКО среди операционных рисков:
 - 1) Нарушение функционирования ИТ систем.
 - 2) Уход квалифицированного персонала, отсутствие преемственности.
 - 3) Недобросовестность контрагентов.
 - 4) Недостаточная численность персонала.
2. За что отвечают владельцы рисков?
 - 1) За своевременность составления/актуализации реестра рисков.
 - 2) За эффективное управление рисками в НКО.
 - 3) За своевременное выявление рисков.
 - 4) За организацию процесса управления рисками.
3. Что относится к задачам риск-координатора?
 - 1) Методология.
 - 2) Оперативный контроль.
 - 3) Общая координация.

- 4) Утверждение рисков.
4. Диаграмма «Галстук-бабочка» используется для:
 - 1) демонстрации важности исключительно восстановительных мер.
 - 2) демонстрации важности исключительно превентивных мер.
 - 3) актуализации данных рисков.
 - 4) анализа пути реализации проекта.
5. Что относится к структуре базы данных по реализованным рискам?
 - 1) Оценка эффективности.
 - 2) Управляемость.
 - 3) Код риска.
 - 4) Владелец риска.

Программу составили:

Руководитель Офиса фандрайзинга СФУ



Ю.А. Кузьмина

Руководитель программы:

Руководитель Офиса фандрайзинга СФУ



Ю.А. Кузьмина