

MISKOLCI EGYETEM
Gazdasági Főigazgató
Gi/104-8/2010.

1/a. sz. melléklet

*Beszámoló a Miskolci Egyetem hároméves finanszírozási megállapodásban
vállalt mutatóinak 2009. évi alakulásáról*

2010. március 19.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Hároméves Fenntartói Megállapodás mellékletében a Miskolci Egyetem 5 területen összesen 15 mutató éves értékeinek folyamatos javulását vállalta 2008-2010 között. Összességében elmondható, hogy a ME eredményesen teljesítette a Fenntartói Megállapodás első két évét, a vállalt mutatók célértékei tekintetében mindkét évben megfelelt a szerződéses feltételeknek. 2008. évben mindössze két mutatónál teljesített alul az intézmény, de mindkét esetben indokolható volt az elmaradás. 2009. évben az említett két mutató esetében nem következett be javulás és ezek mellett egy újabb mutató elmaradt a célértéktől. Azonban az intézmény szigorú létszámgazdálkodása, valamint a működés stabil fenntartása miatt igazán nagy súllyal latba eső mutatók továbbra sem sérültek.

A vállalt javulási mértéktől 2009. évben elmaradó mutatók

Megnevezés	2009. terv	2009. tény
------------	------------	------------

I.2. Hallgatók részvétele, helyezése OTDK konferenciákon

Vállalt javulás az OTDK konferencián elért helyezések arányában (%)	3,9%	-22,1%
---	------	--------

Megszületett a 2009. évi OTDK konferencia végleges eredménye, amelynél az OTDK konferencián helyezést elérő hallgatók számában a vállaltnál 15 fővel (25,0%-kal) rosszabb teljesítményt ért el az egyetem. Ugyan a résztvevők arányában a vállaltnál képest javulás következett be, a díjazottak számát nem tudtuk növelni.

II.2. A társadalomtudományok területén PhD vagy ezzel egyenértékű fokozattal, díjjal rendelkező oktatók és kutatók száma, aránya

Vállalt javulás a PhD fokozatot szerzettek arányában (%)	5,0%	2,3%
--	------	------

A társadalomtudományok területén a minősítettek száma a vállaltnál minden évben nagyobb, ennek ellenére a mutatót elrontja az a tény, hogy az eredetileg megadott oktató - kutató létszámhoz képest a figyelembe veendő valós oktató-kutató létszám nagyobb.

II.3. Kutatási együttműködés a magángazdasággal, az együttműködés jellege

Vállalt javulás az elnyert pályázatok számában (%)	4,1%	-9,2%
--	------	-------

A Miskolci Egyetem 2008-ban 40 db olyan nemzetközi és hazai kutatási pályázaton indult (főpályázóként vagy konzorciumi partnerként), amelyek elbírálása év végéig nem következett be. Ennek indoka - az illetékes szervezetek részéről - a kutatási pályázatok kiírásának és benyújtásának ütemezése, amire az intézmény semmilyen ráhatással nem tud lenni. A tendencia 2009-ben tovább folytatódott, bár az előző évi elmaradásnál kisebb mértékben, de tekintetben ez évben sem tudunk eredményt elérni. A vállalt bevételek tekintetében azonban az intézmény megduplázta a 2009. évre eredetileg vállalt összeget!

A teljesítménycéloktól elmaradó mutatók aránya

20,0%

Miskolc, 2010. március 19.

Széll Gábor
gazdasági főigazgató

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

I. Oktatás

Fő és %

Megnevezés	Várható	Terv			Tény	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1. Egy oktatóra jutó hallgatók száma (átlag és különböző oktatói csoportok szerint)

Éves átlagos hallgatói létszám (doktorandusz nélkül)	13 238	13 238	13 238	13 238	13 033	13 021
1. <i>Műszaki Földtudományi Kar</i>	852	852	852	852	943	999
2. <i>Műszaki Anyagtudományi Kar</i>	425	425	425	425	449	485
3. <i>Gépészmérnöki és Informatikai Kar</i>	3 133	3 267	3 369	3 423	3 214	3 254
4. <i>Állam- és Jogtudományi Kar</i>	2 471	2 282	2 152	2 054	2 447	2 399
5. <i>Gazdaságtudományi Kar</i>	2 326	2 556	2 606	2 656	2 317	2 486
6. <i>Bölcsészettudományi Kar</i>	2 586	2 586	2 586	2 586	2 425	2 246
7. <i>Egészségügyi Kar</i>	389	400	410	410	378	405
8. <i>Bartók Béla Zeneművészeti Intézet</i>	275	245	213	207	241	201
9. <i>Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar</i>	783	626	626	626	620	549
Oktató statisztikai létszám (fő)	749	742	734	727	716	695
1. <i>Vezető oktató (egyetemi, főiskolai tanár, docens)</i>	364	360	357	353	342	340
2. <i>Nem vezető oktató (adjunktus, tanársegéd)</i>	343	340	336	333	325	293
3. <i>Tanár</i>	18	18	18	17	21	19
4. <i>Egyéb oktató</i>	24	24	24	23	28	43
Egy oktatóra jutó hallgatók száma (fő / fő)	17,67	17,85	18,03	18,21	18,20	18,74
1. <i>Egy vezető oktatóra jutó hallgatók száma</i>	36,37	36,73	37,11	37,48	38,11	38,30
2. <i>Egy nem vezető oktatóra jutó hallgatók száma</i>	38,59	38,98	39,38	39,77	40,10	44,44
3. <i>Egy tanárra jutó hallgatók száma</i>	735,42	742,85	750,35	757,93	620,60	685,32
4. <i>Egy egyéb oktatóra jutó hallgatók száma</i>	551,56	557,13	562,76	568,45	465,45	302,81

Vállalt javulás az egy oktatóra jutó hallgatók számában (%)	1,0%	1,0%	1,0%	3,0%	4,9%
---	------	------	------	------	------

A Miskolci Egyetem romló demográfiai környezetben, a 2007. évi októberi hallgatói statisztika alapján 2008-2010 évekre változatlan hallgatói létszámot tervezett. Emellett évi 1%-os oktatói létszám csökkenéssel számolt az intézmény, ami az egy oktatóra jutó hallgatók számában évi 1%-os javulást eredményez.

2009. évben a hallgatói létszám átlaga az előző évhez képest nem csökkent jelentősen, bár ez 217 fős elmaradást jelent a vállalt hallgatói létszámátlaghoz viszonyítva. Az oktatói statisztikai létszámban viszont egy erőteljesebb, a vállaltnál nagyobb mértékű fogyás következett be, így a mutató értéke 2009. évben is bőven meghaladta a vállalt szintet.

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

I. Oktatás

Fő és %

Megnevezés	Várható	Terv			Tény	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2. Hallgatók részvétele, helyezése OTDK konferenciákon

Éves átlagos hallgatói létszám (doktorandusz nélkül)	13 238	13 238	13 238	13 238	13 033	13 021
OTDK konferencián résztvevő hallgatók száma (fő)	223	-	230	-	-	230
OTDK konferencián helyezést elérő hallgatók száma (fő)	56	-	60	-	-	45
OTDK résztvevői arány (%)	1,68%	-	1,74%	-	-	1,77%
Díjazottak aránya (%)	25,11%	-	26,09%	-	-	19,57%

Vállalt javulás az OTDK résztvevői arányban (%)	-	3,1%	-	-	4,9%
Vállalt javulás az OTDK konferencián elért helyezések arányában (%)	-	3,9%	-	-	-22,1%

Mivel az OTDK konferencia két évente kerül megrendezésre, ezért ebben a mutatóban csak 2009. évre tudott javulást vállalni az intézmény. A Miskolci Egyetem a résztvevői arányban 3,1%-os javulást szeretett volna elérni (7 fővel több hallgatót szeretne a döntőbe delegálni), az elért eredmények tekintetében viszont ettől egy erőteljesebb növekedésre számított 2007-hez képest (4 fővel több díjazottat prognosztizált, ami a mutató értékében 3,9%-os növekedésnek felel meg).

Megszületett a 2009. évi OTDK konferencia végleges eredménye, amelynél az OTDK konferencián helyezést elérő hallgatók számában a vállaltnál 15 fővel (25,0%-kal) rosszabb teljesítményt ért el az egyetem. Ugyan a résztvevők arányában a vállalthoz képest javulás következett be, a díjazottak számát nem tudtuk növelni.

3. A felhasznált tananyagokon belül a saját, külső, idegen nyelvű, multimédiás stb.

Idegen nyelvű tananyagok aránya, intézményi átlag - a kari átlagok átlaga (%)	11,9%	14,1%	16,5%	18,7%	14,1%	17,3%
Műszaki Földtudományi Kar (kari átlag)	7,0%	11,4%	15,2%	16,6%	11,4%	14,8%
- földtudományi szakcsoport (angol)	6,0%	11,0%	16,0%	17,0%	11,0%	15,0%
- műszaki földtudományi szakcsoport (angol)	1,0%	5,0%	8,0%	9,0%	5,0%	7,0%
- földrajztudományi szakcsoport (angol)	0,0%	6,0%	9,0%	9,0%	6,0%	9,0%
- olaj- és gázmérnöki szakcsoport (angol)	28,0%	30,0%	33,0%	33,0%	30,0%	30,0%
- környezettudományi szakcsoport (angol)	0,0%	5,0%	10,0%	15,0%	5,0%	13,0%
Gépészmérnöki és Informatikai Kar (angol)	1,0%	2,0%	3,0%	4,0%	2,3%	7,0%
Állam- és Jogtudományi Kar (angol)	4,0%	5,0%	6,0%	7,0%	5,0%	6,0%
Bölcsészettudományi Kar (kari átlag)	46,4%	49,6%	53,2%	57,0%	49,6%	53,2%
- angol nyelvű szak	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
- német nyelvű szak	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
- történelem (angol)	10,0%	13,0%	16,0%	20,0%	13,0%	16,0%
- szabad bölcsészet (angol)	2,0%	5,0%	10,0%	15,0%	5,0%	10,0%
- alkalmazott nyelvészet (angol, német)	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	30,0%	40,0%
Egészségügyi Kar (kari átlag)	1,0%	2,3%	5,3%	8,7%	2,3%	5,3%
- védőnő (angol)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
- gyógytornász (angol)	1,0%	3,0%	6,0%	10,0%	3,0%	6,0%
- diagnosztikai képző (angol)	1,0%	3,0%	9,0%	15,0%	3,0%	9,0%

Vállalt javulás az idegen nyelvű tananyagok intézményi átlagában (%)	18,4%	17,6%	12,7%	18,9%	22,7%
--	-------	-------	-------	-------	-------

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

I. Oktatás

Fő és %

Megnevezés	Várható	Terv			Tény	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Multimédiás tananyagok aránya, intézményi átlag	0,9%	4,3%	7,6%	11,3%	4,7%	8,4%
<i>Műszaki Földtudományi Kar</i>	0,0%	5,0%	10,0%	15,0%	5,4%	7,9%
<i>Műszaki Anyagtudományi Kar</i>	0,0%	1,0%	2,0%	4,0%	1,1%	7,0%
<i>Gépészmérnöki és Informatikai Kar</i>	1,0%	3,0%	5,0%	8,0%	3,2%	8,0%
<i>Állam- és Jogtudományi Kar</i>	0,0%	3,0%	6,0%	10,0%	3,0%	6,0%
<i>Gazdaságtudományi Kar</i>	0,0%	5,0%	8,0%	8,0%	7,0%	8,0%
<i>Bölcsészettudományi Kar</i>	5,0%	10,0%	15,0%	20,0%	10,0%	15,0%
<i>Egészségügyi Kar</i>	1,0%	5,0%	10,0%	15,0%	5,0%	10,0%
<i>Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar</i>	0,0%	2,0%	5,0%	10,0%	3,0%	5,0%
Vállalt javulás a multimédiás tananyagok intézményi átlagában (%)		385,7%	79,4%	47,5%	438,6%	96,8%

Nagyon heterogén az intézményben a hallgatók idegen nyelvű tananyagokkal való ellátása. A nyelvszakok mellett számos szakon vannak elérhető idegen nyelvű tananyagok, azonban van lehetőség pozitív fejlődésre. Az intézmény vállalt mutatója évi 12,7-18,4% közötti emelkedést prognosztizált.

A 2009. évi adatok alapján a 17,6%-os javulás helyett az előző évhez képest intézményi szinten lényegesen nagyobb mértékben, 22,7%-kal növekedett az idegen nyelvű tananyagok aránya.

A másik fejlődőképes irányt a tananyagfejlesztés területén a multimédiás tananyagok biztosítása jelenti. Erre olyan nagy igény van, hogy az intézmény jelentős mértékben kívánta 2008-2010. években növelni a fellelhető multimédiás tananyagainak a számát. Az ezt követő években is dinamikus fejlődés várható ezen a területen.

Az idegennyelvű tananyagokhoz hasonlóan lendületet vett a multimédiás tananyagfejlesztés is, 2008. végére az egyetem megnégyszerte az ilyen formában rendelkezésre álló tananyagok arányát. 2009. évben a vállalt növekedési ütemet meghaladva további 96,8%-os növekedést ért el az egyetem ezen a területen.

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

II. Kutatás

Fő, %, db és M Ft

Megnevezés	Várható	Terv			Tény	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1. A PhD fokozatot szerzők és az összes minősített száma, aránya

PhD fokozatot szerzők száma (fő)	29	30	31	32	47	49,0
Összes minősített (fő)	419	419	419	419	419	410
A PhD fokozatot szerzettek aránya a minősítettekben belül (%)	6,92%	7,16%	7,40%	7,64%	11,22%	11,95%

Vállalt javulás a PhD fokozatot szerzettek arányában (%)		3,4%	3,3%	3,2%	62,1%	66,9%
--	--	------	------	------	-------	-------

A PhD fokozatok számában az egyes évek között elég nagy pozitív és negatív irányú változások tapasztalhatók, ezért az intézmény ezt a mutatót mindig 2 év átlagában tekinti, és így tervezett növekedést (pl.: a 2007. évi adat = 2006. évi és 2007. évi megszerzett fokozatok átlaga). A PhD fokozatot megszerzettek száma a minősítettekhez képest 2007-ben 6,92%, a 2008. évre tervezett javulás mértéke éves szinten 3,4%, 2009. évben 3,3% volt.

Bár a minősítettek száma a vállalt létszámnál kicsit kevesebb, a fokozatot szerzők száma két év átlagában 2009. évre vonatkozóan is megnyugtatóan alakul.

2. A társadalomtudományok területén PhD vagy ezzel egyenértékű fokozattal, díjjal rendelkező oktatók és kutatók száma, aránya

A társadalomtudományok területén PhD vagy ezzel egyenértékű fokozattal, díjjal rendelkező oktatók és kutatók száma (fő)	76	80	84	88	88	90
Oktatói, kutatói létszám a társadalomtudományok területén (fő)	150	150	150	150	167	165
A PhD fokozattal rendelkezők aránya a társadalom-tudományok területén (%)	50,67%	53,33%	56,00%	58,67%	52,69%	54,55%

Vállalt javulás a PhD fokozatot szerzettek arányában (%)		5,3%	5,0%	4,8%	4,0%	2,3%
--	--	------	------	------	------	------

A társadalomtudományok területén 2007. évi októberi adatok alapján oktatóink több mint 50%-a rendelkezett PhD-val, vagy ezzel egyenértékű tudományos fokozattal. 2008. évre ezt az arányt évi 5,3%-al, 2009. évben 5,0%-kal kívánta javítani az intézmény.

A társadalomtudományok területén a minősítettek száma a vállaltnál minden évben nagyobb, ennek ellenére a mutatót elrontja az a tény, hogy az eredetileg megadott oktató - kutató létszámhoz képest a figyelembe veendő valós oktató-kutató létszám nagyobb.

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

II. Kutatás

Fő, %, db és M Ft

Megnevezés	Várható	Terv			Tény	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3. Kutatási együttműködés a magángazdasággal, az együttműködés jellege

Elnyert pályázatok száma összesen (db)	91	98	102	106	75	89
Külső partnerek száma összesen (db)	218	230	240	245	239	327
Bevételek összesen (M Ft)	438,6	455,0	476,0	492,0	892,0	1084,7

Vállalt javulás az elnyert pályázatok számában (%)	7,7%	4,1%	3,9%	-17,6%	-9,2%
Vállalt javulás a külső partnerek számában (%)	5,5%	4,3%	2,1%	9,6%	42,2%
Vállalt javulás a kutatási együttműködésből származó bevételekben (%)	3,7%	4,6%	3,4%	103,4%	138,4%

A Miskolci Egyetem jelentős javulást (összességében 3 év alatt 15,7%-os növekedést) szeretett volna elérni az elnyert pályázatok számában. Szolidabban becsülte az intézmény a külső partnerek számának növekedését, ebben éves szinten 2,1-5,5%-os javulást tervezett a vizsgált 3 évben.

A Miskolci Egyetem 2008-ban 40 db olyan nemzetközi és hazai kutatási pályázaton indult (főpályázóként vagy konzorciumi partnerként), amelyek elbírálása év végéig nem következett be. Ennek indoka - az illetékes szervezetek részéről - a kutatási pályázatok kiírásának és benyújtásának ütemezése, amire az intézmény semmilyen ráhatással nem tud lenni. A tendencia 2009-ben tovább folytatódott, bár az előző évi elmaradásnál kisebb mértékben, de etekintetben ez évben sem tudunk eredményt elérni. A vállalt bevételek tekintetében azonban az intézmény megduplázta a 2009. évre eredetileg vállalt összeget!

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

III. Gazdálkodás

Fő, %, és M Ft

Megnevezés	Várható	Terv			Tény	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1.a. Egy hallgatóra vetített oktatási bevételek karok és tudományterületek szerint

Éves átlagos hallgatói létszám (doktorandusz nélkül)	13 238	13 238	13 238	13 238	13 033	13 021
1. Műszaki Földtudományi Kar	852	852	852	852	943	999
2. Műszaki Anyagtudományi Kar	425	425	425	425	449	485
3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar	3 133	3 267	3 369	3 423	3 214	3 254
4. Állam- és Jogtudományi Kar	2 471	2 282	2 152	2 054	2 447	2 399
5. Gazdaságtudományi Kar	2 326	2 556	2 606	2 656	2 317	2 486
6. Bölcsészettudományi Kar	2 586	2 586	2 586	2 586	2 425	2 246
7. Egészségügyi Kar	389	400	410	410	378	405
8. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	275	245	213	207	241	201
9. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar	783	626	626	626	620	549

Oktatással összefüggő bevételek (M Ft) =

Képzési normatíva bevétel + Költségtérítéssel képzés bevétele **3 688,82** **3 890,70** **4 023,15** **4 147,23** **4 003,74** **3 967,55**

1. Műszaki Földtudományi Kar	333,29	349,29	359,77	370,20	391,41	388,03
2. Műszaki Anyagtudományi Kar	177,91	186,45	192,04	197,61	189,86	198,61
3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar	1 162,16	1 269,84	1 348,78	1 410,14	1 251,19	1 236,49
4. Állam- és Jogtudományi Kar	524,93	508,15	493,58	484,76	637,83	618,24
5. Gazdaságtudományi Kar	493,17	567,95	596,43	625,50	515,15	581,57
6. Bölcsészettudományi Kar	538,92	564,79	581,73	598,60	554,20	518,74
7. Egészségügyi Kar	186,20	200,66	211,84	217,99	192,80	199,76
8. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	119,05	115,14	106,70	106,30	131,12	111,14
9. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar	153,19	128,43	132,28	136,12	140,18	114,98

Egy hallgatóra vetített oktatási bevételek (E Ft) **278,66** **293,91** **303,92** **313,29** **307,21** **304,70**

1. Műszaki Földtudományi Kar	391,19	409,96	422,26	434,51	415,07	388,42
2. Műszaki Anyagtudományi Kar	419,10	439,22	452,40	465,52	423,31	409,92
3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar	370,94	388,75	400,41	412,02	389,29	380,05
4. Állam- és Jogtudományi Kar	212,48	222,68	229,36	236,01	260,66	257,76
5. Gazdaságtudományi Kar	212,02	222,20	228,87	235,51	222,38	233,99
6. Bölcsészettudományi Kar	208,44	218,44	225,00	231,52	228,54	231,01
7. Egészségügyi Kar	478,67	501,64	516,69	531,68	510,74	493,84
8. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	433,70	469,98	500,93	513,53	544,07	552,93
9. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar	195,76	205,16	211,32	217,44	226,10	209,43

Egy hallgatóra vetített oktatási bevételek - vállalt javulás (%)	5,5%	3,4%	3,1%	10,2%	3,7%
--	------	------	------	-------	------

Az egy hallgatóra vetített oktatási bevételeknél - változatlan hallgatói összlétszám mellett - éves szinten az inflációt meghaladó mértékű, 3,1-5,5%-os növekedést terveztünk.

A 2008. évi oktatási bevételek jóval magasabbak lettek a tervezettnél, emellett a 2009. évi bevételek is meghaladták a ME eredeti vállalását. Nagyon negatívan érintette a mutató alakulását az a tény, hogy a kormány 2009. évben 6,2%-kal egyoldalúan csökkentette az intézmény képzési normatíva jogosultságának összegét. Ezzel szemben a költségtérítéssel képzésben levők száma, illetve az általuk befizetett bevételek előző évhez képest 8,6%-kal megnövekedtek, ami szerencsésen ellensúlyozta a nem várt negatív hatást, így összességében az egyetem tudta teljesíteni a 2009. évre várt javulási szintet.

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

III. Gazdálkodás

Fő, %, és M Ft

Megnevezés	Várható	Terv			Tény	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1.b. Egy hallgatóra vetített oktatási kiadások karok és tudományterületek szerint

Államilag finanszírozott hallgatói létszám (doktorandusz nélkül)	7 642	7 665	7 729	7 753	7 651	7 772
1. Műszaki Földtudományi Kar	676	676	676	676	687	703
2. Műszaki Anyagtudományi Kar	354	354	354	354	377	418
3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar	2 396	2 498	2 576	2 617	2 553	2 570
4. Állam- és Jogtudományi Kar	817	754	711	679	764	766
5. Gazdaságtudományi Kar	987	1 085	1 106	1 127	980	1 024
6. Bölcsészettudományi Kar	1 325	1 325	1 325	1 325	1 290	1 319
7. Egészségügyi Kar	308	317	325	325	317	348
8. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	137	142	142	136	136	131
9. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar	644	515	515	515	548	494

Oktatással összefüggő kiadások (M Ft) = Támogatást terhelő kiadások felsőoktatási támogatás arányában + IOK + Testnevelés + Könyvtár + Számítástechnika	3 081,38	3 224,17	3 296,54	3 365,89	3 020,43	2 785,34
1. Műszaki Földtudományi Kar	348,24	357,47	366,96	376,07	317,53	300,66
2. Műszaki Anyagtudományi Kar	230,62	260,79	267,67	274,21	214,20	207,76
3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar	992,32	963,53	989,79	1 014,78	988,61	889,70
4. Állam- és Jogtudományi Kar	230,60	251,05	256,83	262,55	256,67	206,62
5. Gazdaságtudományi Kar	327,36	332,69	341,23	349,61	326,26	263,58
6. Bölcsészettudományi Kar	444,80	582,92	598,77	614,04	428,67	374,71
7. Egészségügyi Kar	126,22	107,75	110,66	113,40	108,29	196,04
8. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	112,48	105,63	108,55	111,25	151,84	96,43
9. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar	268,75	262,33	256,08	249,98	228,35	249,84

Egy elvi hallgatóra jutó kiadás (E Ft) = Oktatással összefüggő kiadások / Államilag finanszírozott hallgatói létszám	405,95	417,25	423,88	432,24	401,55	358,38
1. Műszaki Földtudományi Kar	515,14	528,80	542,84	556,32	445,76	427,68
2. Műszaki Anyagtudományi Kar	652,40	737,75	757,20	775,70	580,22	497,03
3. Gépészmérnöki és Informatikai Kar	414,24	385,79	384,30	387,79	383,06	346,19
4. Állam- és Jogtudományi Kar	282,42	332,87	361,11	386,76	344,29	269,74
5. Gazdaságtudományi Kar	331,67	306,74	308,58	310,20	332,81	257,40
6. Bölcsészettudományi Kar	335,70	439,94	451,90	463,43	351,18	284,20
7. Egészségügyi Kar	409,80	340,21	340,89	349,31	348,96	563,34
8. Bartók Béla Zeneművészeti Intézet	824,02	743,89	764,42	817,98	1 087,17	738,92
9. Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar	453,58	454,11	454,64	455,20	493,20	505,75

Egy hallgatóra vetített oktatási kiadások változása (%)	2,8%	1,6%	2,0%	-1,1%	-14,1%
---	------	------	------	-------	--------

Az egy hallgatóra vetített oktatási kiadásoknál - változatlan hallgatói létszám mellett - éves szinten az inflációnál alacsonyabb mértékű, 1,6-2,8%-os növekedést terveztünk.

Az idén is - 2008. évhez hasonlóan - az eredetileg tervezettnél alacsonyabb a támogatást terhelő összkidrás, ezzel szemben a támogatott hallgatói létszám alig csökkent az előző évhez képest. A két pozitívnak mondható hatás eredménye, hogy nem nő, hanem jelentősen csökken az egy hallgatóra vetített oktatási kiadás intézményünkénél.

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

III. Gazdálkodás

Fő, %, és M Ft

Megnevezés	Várható	Terv			Tény	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2. Adminisztrációs költségek aránya az intézményi kiadásokon belül

Adminisztrációs költségek* (M Ft)	602,96	627,69	635,22	643,39	545,32	542,80
Támogatást terhelő kiadások (M Ft)	6 515,93	6 793,81	6 942,90	7 096,60	6 748,19	6 290,06
Adminisztrációs költségek aránya az intézményi kiadásokon belül (%)	9,3%	9,2%	9,1%	9,1%	8,1%	8,6%

Vállalt javulás az adminisztrációs költségekben = csökkenés az előző évhez képest (%)		-0,2%	-1,0%	-0,9%	-12,7%	-6,6%
---	--	-------	-------	-------	--------	-------

* Adminisztrációs költségek = Központi Igazgatás összes költsége + Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság költségtömegének adminisztratív része (a karok által közvetlenül igénybevevett szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások nincsenek figyelembevételre).

Mivel a dolgozói létszámcsökkentés nagyobb arányban a nem oktatói kört érinti, ennek hatására éves szinten 0,2-1%-os csökkenést vállalt az egyetem az adminisztratív költségek részarányában az intézmény támogatást terhelő kiadásain belül.

Az adminisztratív kiadások aránya 2009. végére az intézmény kiadásainak általános csökkenése miatt a tervezettnél valamivel jobban alakul.

3. Az intézmény egy dolgozóra, egy oktatóra vetített éves bevétele

Saját bevétel (M Ft)	4 405,80	4 617,28	4 755,80	4 893,71	4 922,26	5 593,70
Statisztikai létszám (fő)	1 716,0	1 699,0	1 671,0	1 643,7	1 602,0	1 555,0
Egy dolgozóra vetített éves bevétel (M Ft / 1	2,57	2,72	2,85	2,98	3,07	3,60

Vállalt javulás egy dolgozóra vetített éves bevételben (%)		5,8%	4,7%	4,6%	19,7%	32,4%
--	--	------	------	------	-------	-------

Oktatói-kutatói statisztikai létszám (fő)	791,0	784,0	776,0	768,7	748,0	727,0
Egy oktatóra - kutatóra vetített éves	5,57	5,89	6,13	6,37	6,58	7,69

Vállalt javulás egy oktató - kutatóra vetített éves bevételben (%)		5,7%	4,1%	3,9%	18,1%	30,6%
--	--	------	------	------	-------	-------

A Miskolci Egyetem 2008-2010. években a saját bevételek inflációval megegyező mértékű növelése mellett egy dolgozóra vetítve 4,6-5,9%-os emelkedésre számított.

Mivel az intézmény a bevételei bőven meghaladják a tervezett szintet, emellett a dolgozói létszám tekintetében az intézmény vezetése racionális költséggazdálkodást igyekszik folytatni, ezen mutató értéke is megfelel az eredeti várakozásnak.

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság (2008-2009)

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
1. Az intézmény szervezeti felépítése, működése, szabályozottsága	- Kari szervezetek felülvizsgálata, oktatási egységek összevonása, adminisztrációs tevékenységek koncentrációja. - A Funkcionális Egységek (Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság, Központi Igazgatás) esetében is szervezet-átalakítás, szervezeti egységek megszüntése		A Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság hároméves időszakra vállalt szervezeti hatékonyságot érintő folyamatai 2008. évben teljes körűen lezajlottak, erről 2008. év kapcsán teljes körű kimutatás készült. 2008. évben a GMF-en az alábbi változások mentek végbe: <u>A. Szervezeti összevonás</u> • A számviteli folyamatok átláthatósága érdekében az anyagkönyvelés 2008. szeptember 1-től átkerült az Ellátási és Biztonság-szervezési Osztály Anyaggazdálkodási Csoportjából a Számviteli Osztályra. • Befejeződött a Központi Takarító Szolgálat megszervezése a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály keretein belül.	
	- 195 szervezeti egység	- 119 szervezeti egység	<u>B. Strukturális változás</u> • Felszámolásra került a készpénzforgalom, 2008. augusztus 1-től bezárt a pénztár és a pénztárosi, valamint a pénztárellenőri státuszok megszűntek. • 2008. július 31-ig véglegesen bezárt a központi raktár, a megmaradó készlet az 56. sz. raktárban került elhelyezésre. A készlet teljes kivételezése vagy értékesítése folyamatban van. A 3 fő raktárosból 1 fő beszerzési koordinátor státusz került kialakításra a csoportnál, • Kertészet; Takarítás; Portaszolgálat: A közbeszerzési eljárások megindítása előtt a kertészeti tevékenység, takarítás valamint a portaszolgálat külső szolgáltatóval való ellátására előzetes árajánlatokat kért a GMF, melynek eredményéről novemberben tájékoztatta a Szenátust. A Szenátus döntése értelmében mindhárom tevékenység üzemeltetését teljeskörűen egyetemi alkalmazottakkal kívánja a ME ellátni mindaddig, amíg a szervezete-fejlesztés többletköltségei állami finanszírozással nem megoldhatók. Amennyiben a leépítéshez szükséges fejezeti céltartalék rendelkezésre áll, a portaszolgálat kiszervezésének ügyét újra napirendre kell tűzni és a Szenátus jóváhagyásával megindítható a közbeszerzési eljárás. A Szenátus jelenleg nem támogatja közbeszerzési eljárás indítását egyik területen sem.	
		- Közvetlen rektori irányítású, azonban valamennyi gazdálkodási egység szabályszerű működését segítő Jogi Csoport létrehozása. - Minőségbiztosítási Iroda létrehozása	<u>C. Létszámredukció</u> A szükséges létszámleépítés minden érintett osztályon 2008. szeptemberig lezajlott. • 2008. márciusától megszűntek a családtámogatási kifizetőhelyek, így az ezzel összefüggő feladatokat a jövőben már nem kell ellátnia az intézménynek. Ezzel összefüggésben a Bér- és Munkaügyi Osztály két fő bérügyi előadói státuszt szüntetett meg. • A Pénzügyi Osztály hatékonyságjavulása érdekében 2 fős pénzügyi előadói létszámcsökkentés történt, ami a pénztár megszüntetésével további 2 fő (pénztáros, pénztárellenőr), azaz összességében 4 fő státusz megszüntetését eredményezte. • Mielőtt átkerült az anyagkönyvelés a Számviteli Osztályra, létszáma 4 főről 2 főre csökkent, ami összességében 2 fő számviteli előadói státusz megszüntetését eredményez.	

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság (2008-2009)

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
1. Az intézmény szervezeti felépítése, működése, szabályozottsága			<p><u>D. Kapacitáscsökkentés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2008. szeptemberig nagyrészt lezajlott a Sokszorosító Üzem tervezett kapacitásredukciója, mely ez időpontig 3 fő státusz csökkenést eredményezett. November végéig nyugdíjazással további 1 fő létszámcsökkenés történt. A Szenátus 2008. elején a csökkentett feladatellátással, kevesebb alkalmazottal, de a régi formában való üzemelés mellett döntött. Ez a tevékenységfajták sokrétűségének szűkítése mellett, kizárólag közvetlenül az oktatáshoz, illetve az ügyviteli folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásával valósult meg. • 2008. nyarán megtörtént a Szállítási Csoport átszervezése is, ami 2 fő státusz csökkenését és 1 fő áthelyezését jelentette. Folyamatban van a kulcsos autók használatának bevezetése, valamint az eredetileg tervezett gépjármű értékesítések is. • Év végéig átszerveződött az Üzemeltetési terület is: <ul style="list-style-type: none"> – a kötelező ügyeleten kívül „Havária csoport” létrehozása a sürgős hibaelhárítási igények kielégítésére; – megszűnt a Karbantartó részleg és a Karbantartó raktár, az anyagellátás „konszignációs” raktárból történik; – összevonásra került az Oktatástechnikai Csoport és a Telefonközpont. 	
			<p>- 2007-ben kezdődött és 2008. tavaszán fejeződött be a MentorPartner Kft. bevonásával az Egyetem innovációs tevékenységének átvilágítása és a lehetőségek feltérképezése. Ennek keretében, az egyetemi tulajdonú UNI-FLEXYS Kft. keretein belül került kidolgozásra a Kompetencia és Kiválósági Központ létrehozása. A Kompetencia és Kiválósági Központok létrehozásának infrastrukturális hátterét a TIOP, szellemi bázisát a TÁMOP és a GOP keretében benyújtandó egyetemi pályázatok is támogatják, amelyek a tervezett szervezeti átalakításokhoz a forrásteremtést biztosítják. A projekt és mátrix szervezetek kialakítását és fejlesztését szolgálja a TÁMOP pályázat keretében létrehozandó transzfer szervezetek kialakítása, amelyek az egyetemi innovációs szervezetekkel mátrix- szerű együttműködés keretében fognak tevékenykedni.</p>	
1. Az intézmény szervezeti felépítése, működése, szabályozottsága			<p>- 2008. évben megtörtént a Tanulmányi Szolgáltató Központ létrehozásának előkészítése: több felsőoktatási intézmény tanulmányi központja feladatköreinek és az azok megoldásához szükséges infrastrukturális, valamint személyi feltételek tanulmányozása, a Miskolci Egyetemen a Tanulmányi (Szolgáltató) Központ felállításához az igények és lehetőségek számbavétele.</p>	<p>Ügyfélszolgálati Központ létrehozása</p> <p>Rektori megbízás az Ügyfélszolgálati Központ legkésőbb 2010. december 31-ig történő létrehozásának irányítására, megszervezésére. A megbízással összhangban, élve az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által kínált pályázati lehetőséggel, pályázunk a hallgatói, oktatói, kutatói szolgáltatásfejlesztés – ügyfélszolgálat-fejlesztés támogatásra.</p>

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság (2008-2009)

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
1. Az intézmény szervezeti felépítése, működése, szabályozottsága		- Kooperációs Kutató Központok, RET átalakulása gazdasági társasággá	<p>2008. július 31-i hatállyal megszűnt a Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutató Központ, amelynek eddigi tevékenységét az Egyetem az UNI-FLEXYS Kft-be integrálja. A további tevékenység biztosítása érdekében az Egyetem a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében nyújtott be pályázatot. A Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Egyetemi Tudásközpont működése az érvényben lévő szerződés alapján 2008. december 31-ig volt biztosított. A RET tevékenységének további biztosítására három lehetőség merült fel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A jelenlegi támogatási rendszernek megfelelő további finanszírozás. - Gazdasági társasággá történő átalakítása. - A RET tevékenységét az UNI-FLEXYS Kft-be integrálja az Egyetem, ezáltal egy gazdasági társaságba tömörítve az Egyetem innovációs szervezeteit. 	<p>1. A 2008. július 31-i hatállyal megszűnt Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutató Központ további tevékenységének biztosítása érdekében az egyetemi tulajdonú UNI-FLEXYS Kft. a Gazdaságfejlesztési Operatív program keretében 1 Mrd Ft pályázat forrást nyert el. A Támogatási Szerződést az UNI-FLEXYS Kft. az elmúlt hónapban aláírásra előkészítette. A projekt intenzitása 50%, az 1 Mrd Ft önrész nagyobb hányadára a műszaki karok közreműködésével az UNI-FLEXYS Kft. az együttműködési megállapodásokat megkötötte.</p> <p>2. A Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Egyetemi Tudásközpont működése az érvényben lévő szerződés alapján 2009. június 30-ig volt biztosított. A szakmai és pénzügyi beszámoló, továbbá a projekt megnyugtató lezárása érdekében a RET működését az SZMSZ-ben 2009. december 31-ig hosszabbítottuk. Az irányító szervezet (NKTH) részéről a projekt pénzügyi lezárásával kapcsolatban a mai napig nem kaptunk semmilyen féle visszajelzést.</p> <p>3. A projekt és mátrix szervezetek kialakítását és fejlesztését szolgáló, az Egyetem által benyújtott két TÁMOP pályázat - módosított költségvetéssel - nyert. A projektek megvalósítása 2009. október 1-jén megkezdődtek. Ezen pályázatok keretében létrehozandó transzfer szervezetek kialakítását realizálni tudjuk, amelyek az egyetemi innovációs szervezetekkel mátrix-szerű együttműködés keretében fognak tevékenykedni. A pályázatok megvalósítása új pályázati menedzsment szervezet létrehozását igényelte, ezért a volt MLR-RET szervezetében foglalkoztatott alkalmazottak közül 3 fő 2010. január 1-jétől a TÁMOP-TÉKED Csoport keretében továbbfoglalkoztatásra került, a többi határozott idejű foglalkoztatás megszüntetésre került. Így létszámnövekedés nélkül sikerült biztosítani a pályázati menedzsment szervezet létrehozását.</p>

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság (2008-2009)

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.
				<p>4. Az Egyetem az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett "kutatóegyetemi" cím elnyerésére pályázatot nyújtott be, amelynek elbírálása jelenleg folyamatban van. A kutatóegyetemi címhez kapcsolódva megjelent a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV pályázati felhívás, amelynek célja a felsőoktatás vonzerejének növelése, a minőség javulásán és a kiválóságon keresztül. A támogatás konkrét célja kiemelt kutatási területeken végzett nemzetközi színvonalú K+F+I tevékenység műveléséhez szükséges kritikus tömeg felépítése, valamint az e területeken végzett kutató-fejlesztő munka támogatása. Az Egyetem ezen felhívásra is pályázatot nyújt be, amelynek beadási határideje 2010. február 15.</p> <p>5. A megnövekedett pályázati lehetőségek és az intézmény által elnyert pályázati források jobb átláthatósága és kezelhetősége érdekében a Pályázati Iroda gondozásában a Pályázati Szabályzat módosításának előkészítése folyamatban van.</p>
1. Az intézmény szervezeti felépítése, működése, szabályozottsága	- A 2006. március 1-től hatályos Ftv. szerinti belső szabályzat módosítások kidolgozása, elfogadása, Oktatási és Kulturális Minisztérium felé továbbítása.	- A többször módosított Ftv. és végrehajtási rendeletei; ill. az intézmény működését meghatározó egyéb jogszabályok alapján a szükséges szabályzatmódosítás kidolgozása, elfogadása.	- A vonatkozó jogszabályi előírások szerinti belső szabályzatok elkészítése, folyamatos módosításaik.	A vonatkozó jogszabályi előírások szerinti belső szabályzatok határidőre elkészültek.

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság

Fő, %, és pont

Megnevezés	Várható	Terv			Tény	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2. Egy oktatóra/kutatóra jutó egyéb dolgozók aránya

Oktatói-kutatói statisztikai létszám (fő)	791,0	784,0	776,0	768,7	748,0	727,0
Nem oktatói statisztikai létszám (fő)	925,0	915,0	895,0	875,0	854,0	828,0
Egy oktatóra/kutatóra jutó egyéb dolgozók	1,17	1,17	1,15	1,14	1,14	1,14

Vállalt javulás egy oktatóra/kutatóra jutó egyéb dolgozók arányában (%)		-0,1%	-1,3%	-1,3%	-2,4%	-2,4%
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

Mivel az intézmény nem oktatói körben nagyobb létszámcsökkenést tervezett, mint az évi 1%-os oktatói létszámcsökkenés, az egy oktatóra jutó egyéb dolgozók arányában ez évi 0,1-1,3%-os javulást jelentett.

Mivel a nem oktatói létszám a vállaltnál 67 fővel kevesebb, az oktatók-kutatók létszáma pedig 49 fővel alacsonyabb, ezért a vállalt aránynál kedvezőbben alakul a mutató értéke.

3. A minőségfejlesztés működése, ellenőrzése, eredményei

3.a. Munkaerőpiac

A Miskolci Egyetem Szervezeti önértékelési kézikönyv tesztés részének 7. Hallgatói elégedettség elem Végzett hallgatókra vonatkozó, illetve a 8. Társadalmi hatás elem egy kérdéscsoportjainak átlagai karonként, majd ezek súlyozásával egyetemi átlag.

1. Végzett hallgatók elégedettsége	38,0	39,0	40,0	41,0	39,5	62,1
Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek						
2. elégedettsége	9,0	9,3	9,7	10,0	9,5	14,9
Közvetítők elégedettsége (fejvadász cégek,						
3. munkaerő-közvetítők)	10,0	10,3	10,7	11,0	10,5	10,7
Intézményi reputáció (Önkormányzatok,						
4. Kamarák, szakmai szervezetek)	15,0	15,5	16,0	16,5	16,0	16,0

Vállalt javulás a végzett hallgatók elégedettségében (%)		2,6%	2,6%	2,5%	3,9%	59,3%
Vállalt javulás a végzett hallgatókat foglalkoztató cégek elégedettségében (%)		3,7%	3,6%	3,4%	5,6%	59,4%
Vállalt javulás a közvetítők elégedettségében (%)		3,3%	3,2%	3,1%	5,0%	3,5%
Vállalt javulás az intézményi reputációban (%)		3,3%	3,2%	3,1%	6,7%	3,2%

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság (2008-2009)

Megnevezés	2007. várható	2008. terv	2008. tény	2009.
4. A controlling működése, eredményei	<p>- Új finanszírozási modell változatok kidolgozása, bemutatása, véglegesítése, előterjesztése Szenátusi véleményezésre</p> <p>- Erőforrás alapú saját bevétel elvonási rendszer kidolgozása, bemutatása</p> <p>- Mutatószám ajánlás (étlap) kidolgozása a szolgáltatás jellegű gazdálkodási egységek részére</p> <p>- Integrált gazdálkodási rendszer iránti igény megfogalmazása, a jelenlegi rendszer hiányosságainak a feltárása</p>	<p>- Végleges döntés az új finanszírozási modellről, annak folyamatos bevezetése 3 év alatt</p> <p>- A közüzemi költségek közvetlen átterhelése a gazdálkodási egységekre</p> <p>- Mutatószámok kidolgozása és előírása a szolgáltatás jellegű gazdálkodási egységek részére: kötelezően minimálisan 2 mutató gazdálkodási egységenként, évente számszerűsítve</p> <p>- A meglévő gazdálkodási rendszer bővítése, kötelezettségvállalási modul bevezetése</p>	<p>- Végleges döntés az új finanszírozási modellről, 2008. évben először párhuzamos költségvetés és beszámoló készült a régi és az új finanszírozási rendszerben. Az új modell legfontosabb vívmánya, hogy a saját bevételt terhelő elvonások maximalizálásával a saját bevétel termelő képességet ösztönzi.</p> <p>- Az új finanszírozási rendszerben 2008. évtől minden gazdálkodási egység „közvetlenül fizeti” közüzemi kiadásait. A közös területek költségeinek 50%-át a gazdálkodási egységek az általuk elfoglalt, használt területek arányában, míg másik 50%-át az államilag finanszírozott, számított hallgatói létszám, illetve a számított alkalmazotti létszám alapján fizetik.</p> <p>- 2008-ban megtörtént a karok közti átkötési elszámolások rendszerének kidolgozása, véglegesítése, az átkötési elszámolások szerződéses hátterének kialakítása.</p> <p>- A gazdálkodási egységekkel egyeztetve már bemutatásra került néhány a funkcionális területekre leginkább jellemző mutatószám. Mivel 2009. elejére teljeskörűen megtörtént a funkcionális gazdálkodási egységek átvilágítása, a mutatószámok véglegesítése az átvilágítás eredményeinek felhasználásával folyamatban van. A 2009. év végéig vállalt végleges mutatószámok kidolgozása és előírása a szolgáltatás jellegű gazdálkodási egységek részére: kötelezően minimálisan 3 mutató gazdálkodási egységenként, melyet évente számszerűsíteni kell.</p> <p>- A meglévő gazdálkodási rendszer bővítése, kötelezettségvállalási modul bevezetése, folyamatos javítása megtörtént 2008. folyamán.</p>	<p>- Az új finanszírozási rendszer második éve. A költségvetés tartalmazza a normatív saját bevétel elvárását a karok részéről.</p> <p>2009. évtől az 1. sz. Rectori Utasítás alapján a karok egymással minden félévben átkötési szerződést kötnek és pénzügyileg is rendezik egymás között az átkötés elszámolását.</p> <p>2009. évben negyedévente Controlling Gyorsjelentés készül, melyet tájékoztatásként a gazdálkodási egységek vezetői megkapnak. A Fenntartói Megállapodásban vállalt mutatók alakulásán kívül további 8-10 az oktatással és a gazdálkodással szorosan összefüggő mutató alakulását követjük figyelemmel, melyeket részben intézményi szinten, részben gazdálkodási egység szinten mutatunk be. A gazdálkodási egységek összehasonlítását és rendszeres értékelését 3-3 kötelező mutató változásának monitorozásával biztosítjuk.</p> <p>- Az intézmény 2009-ben a TÁMOP 4.1.1. keretében vezetői információs rendszer bevezetésére sikeresen pályázott, továbbá 2010. évben a TÁMOP 4.1.1./A/10/KONV pályázat keretében controlling folyamat menedzsment rendszer kialakítására nyújtott be pályázatot.</p>

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE

V. Nemzetközi, regionális együttműködés

Megnevezés	Várható	Terv			Tény	
	2007.	2008.	2009.	2010.	2008.	2009.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

db

1. Külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kutatási, egyéb együttműködés

Oktatási, kutatási együttműködési szerződések	69	71	73	75	73	87
---	----	----	----	----	----	----

Vállalt javulás az oktatási, kutatási együttműködési szerződések számában (%)		2,9%	2,8%	2,7%	5,8%	22,5%
---	--	------	------	------	------	-------

A külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kutatási, egyéb együttműködés tekintetében, az ezzel összefüggő szerződések számában az intézmény eredetileg évi 2,7-2,9%-os emelkedést prognosztizált.

A tervezetthez képest 2008. évben nagyobb, 5,8%-os növekedés következett be az oktatási, kutatási együttműködések számában. 2009. év végére a 22,5%-os növekményével bőven teljesítette az intézmény a vállalt szintet.

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE
V. Nemzetközi, regionális együttműködés (2008-2009)

Megnevezés	2007.	2008. terv	2008.	2009.
2. Részvétel a régióban az ismeretterjesztés, a kulturális együttműködés terén, sportban				
Kultúra	<p>Jelentősebb rendezvények: - Gólyabál, Állásbörze, - Egyetemi napok, - Kiállítások, hangversenyek, közönségtalálkozók szervezése; - Magyar nyelv hete; Dokumentumfilmek készítése - BBZI hangverseny fellépései, rádiószerelések, önálló CD felvételek készítés</p>	<p>- Őszi Kulturális Fesztivál rendezése; - Selmeci hagyományok népszerűsítése a középiskolákban; - Egyetemi színházbérletek számának növelése; - Kiállítások szervezése; - Szavalóverseny rendezése</p>	<p>1). 2008. február 20-22. Ízelítő a Kutatók csodáiból a Miskolci Tél – Kocsonyafesztiválon. Karaink sok érdekes, közönséget vonzó programmal vettek részt a rendezvényen (pl. kocsonyaöntészet, termofotók, boszorkányper, térinformatikai show, bábkészítés, dramatikus játékok). 2). 2008. április 9. Miskolci Egyetemi Galéria, MODERN KÉPMESÉK – VITAFÓRUM. Találkozás M.Tóth Géza filmrendezővel és Tóta W. Árpád szövegíróval. 3). 2008. május. Hagyományörző programok a Miskolci Egyetemi Napokon (MEN). Diáktörvény választás, versenyek, vetélkedők, szórakoztató zenei programok. 4). 2008. szeptember 26. Kutatók Éjszakája a Miskolci Egyetemen.</p> <p>5). 2008. október 9-12. RocktoberFest. Emlékezés az 1973. évi rockfesztiválra, két hajdani résztvevő, Bródy János és Tolcsvay László fellépésével. 2008. 6). 2008. december 8. '68 – SZÁZARCÚ HAPPENING. 1968 szellemi öröksége kiállításon, moziban, amelyet vita és beszélgetés követett.</p>	<p>1.) 2009. március 7-8.: XXVII. Nemzetközi Ásványfesztivál 2.) 2009. március 2 - április 5.: „Légszesszel eszközöltött megvilágítás” – kiállítás az Egyetemi Galériában; 3.) 2009. március 19-20.: XXIII. microCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia 4.) 2009. március 25.: Miskolci Egyetemi Állásbörze; 5.) 2009. március 31.: Jótékonyági hangverseny a Kárpátaljai Szeretetszolgálat megsegítésére a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatóinak előadásában; 6.) 2009. április 1. Nemzetközi diákkonferencia a Miskolci Egyetem Jogi Kara szervezésében; 7.) 2009. április 7. Húsvéti hangversen a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatóinak előadásában; 8.) 2009. április 28.: „A világ női szemmel” a Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézetének szociológiai kiállítása; 9.) 2009. május 6-9.: Miskolc Egyetemi Napok – hagyományörző programok (diáktörvény választás, versenyek, vetélkedők, zenei programok); 10.) 2009. május 13.: Bűnmegelőzési szabadegyetem – előadás sorozat a vagyon elleni támadások megelőzése megállítása témakörben; 11.) 2009. május 21.: „Recirkula – A hulladék nem szemét” a Műszaki Földtudományi Kar által szervezett vetélkedő középiskolások részére; 12.) 2009. május 26.: John Lennox oxfordi professzor előadása „A tudomány valóban eltemette Istent?” címmel; 13.) 2009. május 27.: Jürgen Spieß, ókortörténész előadása „Krisztus feltámadása egy történész szemével” címmel; 14.) 2009. június 25.: Valétáló egyetemi hallgatók fátylós búcsúszása az egyetemről és a várostól; 15.) 2009. június 27.: Kerti ünnepség – a 2008/2009. tanévet lezáró hagyományos ünnepség; 16.) 2009. szeptember 8.: Jubileumi hangverseny az ME alapításának 275. és Miskolc városában működésének 60. évfordulójára; 17.) 2009. szeptember 18 és 2010. május 31. között: Szépkorúak Akadémiája – előadássorozat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával; 18.) 2009-2010. évad színházbérlet megrendelési lehetőség; 19.) 2009. szeptember 18-20.: Fazola Napok – a Műszaki Anyagtudományi Kar és a Kohászati Múzeum közös rendezésében előadássorozat és kiállítás; 20.) 2009. szeptember 25.: Kutatók éjszakája;</p>

A VÁLLALT TELJESÍTMÉNYCÉLOK 2009. ÉVI TELJESÜLÉSE
V. Nemzetközi, regionális együttműködés (2008-2009)

Megnevezés	2007.	2008. terv	2008.	2009.
2. Részvétel a régióban az ismeretterjesztés, a kulturális együttműködés terén, sportban				
Sport	<p>- Szabadidősport szervezése (tenisz, sí- és vízitáborok), - Egyetemi Vándorkupa, - Egyetemi Sportnap, - Szarvasúzők Országos Váltófutóverseny, - Universitas Kupa</p>	<p>- A hagyományos sportrendezvények népszerűsítése. - További sportágak meghonosítása (pl. íjászat, floorball stb.), - Tanórán kívüli sportolási lehetőségek bővítése, - A MEAFC tenisz, kosárlabda és tájfutás szakosztályának országos és nemzeti bajnokságon el</p>	<p>1.) A hagyományos sportversenyeink (Egyetemi Vándor Kupa, Szarvasúzés, Egyetemi Sportnap) népszerűsítése folyamatos. 2.) A floorball sportág technikai alapjait megteremtettük, bevezetése 2009-ben várható. Az íjászatot választhatják a hallgatóink az Egyetemi Lövész Club keretei között . Van továbbá gerinctorna és Pilates torna. 3.) A tanórán kívüli lehetőségek bővültek tenisz (télen a sátorban emelkedett az ingyenes órák száma), labdarúgás (műfűves pályák), kézilabda (MEAFC keretei között), röplabda sportágakban. 4.) A teniszpályák üzemeltetésének változása miatt a tenisz csapat a II. osztályban, kosárlabdában a férfi csapat a megyei bajnokságban indult, a női csapat maradt az NB II-ben, a tájékozdási futók megőrizték helyüket az OB. I. osztályban.</p>	<p>1.) Hagyományos sportversenyeink közül az Egyetemi Vándorkupa döntői március-április folyamán zajlottak le; 2.) 2009. április 4-5.: XIX. "Szarvasúzők" országos felsőoktatási váltófutó verseny 97 csapat részvételével; 3.) 2009. május 8-9.: IV. Universitas Bajnokság országos döntője, amelyen a felsőoktatási intézmények női és férfi kispályás labdarúgásban, női és férfi kosárlabdában, valamint mix röplabdában mérték össze tudásukat; 4.) A 2009-ben a floorball sportág technikai alapjainak megteremtése eredményeképpen 2009. tavaszán 10-15 fő rendszeresen részt vesz a sportág művelésében; 5.) 2009. augusztus 18-23.: XXVI. Tájékozdási Futó Világbajnokság, VI. Trail-O Világbajnokság és a XXIV. Hungária Kupa Nemzetközi Tájékozdási Futóverseny központi rendezvényei a Miskolci Egyetem campusán történt - a rendezvény az élsportot, a tömegsport és a fogyatékosok sportját ötvözi, mindezt egyidőben, ezzel is elősegítve a sérült versenyzők épek társadalmába való beilleszkedését. A Tájfutó világbajnokságon 43 ország, a Trail-o versenyen pedig 15 ország versenyzői vettek részt; 6.) Az Egyetem tájékozdási futói megőrizték helyüket az OB. I. osztályban. 7. 2009. szeptember 22. Egyetemi Sportnap, atlétika (hétpróba), kosárlabda...</p>

A Miskolci Egyetem a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a régió kulturális és sportrendezvényeinek minőségi fejlesztésére, színvonalának emelésére. Ennek a közösséget összetartó ereje óriási, és ez közvetetten hosszabb távon hatással van az intézmény hallgatóinak létszámára is.