

PLAN ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI AP W SŁUPSKU

na lata 2013-2016

Cel

Celem planu oszczędnościowego jest poprawienie kondycji finansowej uczelni, wskazując na możliwe oszczędności i zwiększenie przychodów.

Stan obecny

Plan rzeczowo-finansowy Akademii Pomorskiej w Słupsku na 2013 r. zakłada 3,5 mln zł deficytu. Obecny ministerialny algorytm przewiduje dalszy spadek dotacji dla AP w latach następnych w wielkości szacunkowej około 2 mln zł rocznie. Wynika to z faktu niekorzystnego dla uczelni wskaźnika przeniesienia i dostępności, które preferują uczelnie z dużą liczbą studentów. Ze względu na niż demograficzny i rezygnację studentów ze studiów zakładany jest spadek liczby studentów szacunkowo o 10% rocznie.

I. Propozycje oszczędności:

1. W zakresie dydaktyki

Lp.	Zadanie	Termin	Kwota
1.	Podniesienie pensum dydaktycznego dla samodzielnych pracowników ze 180 do 210 godz.	Od 1.10.2013	211 tys./rok
2.	Zmniejszenie liczby godzin kontaktowych z 1800 do 1600 na kierunkach , na których nie było niżki godzin	Od 1.10.2013	Ok. 40 tys. na kierunku
3.	Maksymalne ograniczenie godzin ponadwymiarowych (co najmniej o 50%)	Od 1.10.2013	Ok. 800 tys./rok
4.	Zmniejszenie stawki za godzinę realizowaną na umowę cywilno-prawną.	Od 1.10.2013	Ok. 137 tys./rok
5.	Przejęcie na niektórych kierunkach na profil praktyczny. Termin 1.10.2014 r.	Od 1.10.2014	Ok. 100 tys./rok
6.	Likwidacja niektórych kierunków i specjalności	Od 1.10.2013	?

2. W zakresie organizacyjnym:

Lp.	Zadanie	Termin	Kwota
1.	Zmniejszenie o 1/4 liczby zakładów w instytutach LUB zmniejszenie dodatków funkcyjnych do 200 zł i specjalnych do 150 zł	Od 1.10.2013	Ok. 84 tys. rocznie Ok. 107 tys. rocznie
2.	Zwalnianie pracowników uczelni po osiągnięciu wieku emerytalnego (z wyjątkiem osób wliczonych do minimum kadrowego)	Od 1.01.2014	Ok. 50 tys. na etat prof./rok
3.	Zwolnienie pracowników technicznych	Od 1.01.2014	Ok. 450 tys. rocznie (11 etatów)

4.	Zatrudnianie nauczycieli akademickich od nowego roku akademickiego po minimalnych stawkach określonych przez MNiSW	Od 1.10.2013	Ok. 3 tys. na etat profesora AP/rok
5.	Przeniesienie pracowników z bibliotek w Instytucie Neofilologii i Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych do Biblioteki Głównej	Od 1.01.2014	?
6.	Likwidacja Katedry Filozofii	Od 1.10.2013	Ok. 40 tys. (dodatek kierowniczy i etat adm.)
7.	Połączenie Katedry Socjologii i Pracy Socjalnej z Instytutem Pedagogiki	Od 1.11.2013	Ok. 7 tys.
8.	Likwidacja Studium Informatyki	Od 1.01.2014	?
9.	Zmniejszenie liczby prodziekanów na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Na pozostałych wydziałach od 1.10.2016 r.	Od 1.10.2013	Ok. 10 800 zł roczne/na funkcję
10.	Zmniejszenie liczby prorektorów do dwóch	Od 1.09.2016	Ok. 30 tys. rocznie
11.	Reorganizacja w pionie Kanclerza. Likwidacja Biura Majątku Uczelni z Biurem Administracyjno- Inwestycyjnym. Powołanie Biura Administracji i Majątku	Od 1.04.2014	OK. 304 tys. rocznie
12.	Zawieszenie nagród Rektora za aktywność naukową (wypłacanych kwartalnie)	Od 1.01.2014	Ok. 200 tys./rok
13.	Zawieszenie Rektorskich Grantów Habilitacyjnych	Od 1.01.2014	Ok. 50 tys./rok
14.	Zmniejszenie kosztów bazowych uczelni	Od 1.10.2013	OK. 350 tys. zł
15.	Ograniczenie inwestycji i zakupów ze środków uczelnianych do niezbędnego minimum	Od 1.10.2013	???
16.	Likwidacja ryczałtów samochodowych	Od 1.01.2014	Ok. 30 tys./rok

3. Oszczędności rezerwowe:

- 1) Zmiana zatrudnienia pracowników administracyjnych w instytutach i jednostkach międzywydziałowych do ½ etatu (ok. 273 tys. zł);
- 2) Podniesienie pensum dla pracowników samodzielnych z 210 do 240 godz.

II. Zwiększenie przychodów

1. W zakresie dydaktyki

Lp.	Zadanie	termin	Kwota
1.	Uruchomienie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.	Od 1.10.2013	?
2.	Zwiększenie liczby profesorów wizytujących (60 godz.) (minimum 1 osoba na instytut)	Od 1.10.2013	Ok. 28 tys. lub 35 tys./osobę
3.	Zwiększenie wymiany międzynarodowej studentów i kadry.	Od 1.10.2013	Ok. 9 tys. na 1 studenta zagranicznego i 3 tys. za studenta AP
4.	Wyhamowanie spadku liczby studentów (nowe kierunki, promocja, e-learning)	Od 1.10.2013	?

2. W zakresie organizacyjnym i naukowym

Lp.	Zadanie	Termin	Kwota
1.	Sprzedaż budynku po byłej hurtowni	2014 r.	Ok. 1,5 mln zł
2.	Przychody z najmu pomieszczeń	Od 1.01.2014	Ok. 240 tys. zł/ 157 tys. (83 tys. mniej po sprzedaniu hurtowni)
3.	Pozyskanie większej liczby grantów naukowych	Od 1.10.2013	25% odpisu
4.	Pozyskanie większej liczby wniosków finansowanych ze środków unijnych	Od 1.10.2013	4-9% odpisu
5.	Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości	2014 r.	?
6.	Zwiększenie liczby uczestników Uniwersytetu dla Dzieci	Od 1.03.2014	Przy 30 osobach w grupie zysk 2 tys./semestr
7.	Powołanie odpłatnego Uniwersytetu dla Młodzieży	Od 1.02.2014	?
8.	Powołanie stowarzyszenia użyteczności publicznej działającego na rzecz Uczelni	2014 r.	Pozyskiwanie środków finansowych, w tym 1% odpis od podatku

Plan Oszczędnościowy opracowano na podstawie wniosków zgłoszonych przez Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Dyrektorów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz Kanclerza i Kwestora.