Univerza na Primorskem Università del Litorale
Fakulteta za management

LETNI PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

Dekan / direktor : izr. prof. dr. Anita Trnavčević

LETNI PROGRAM DELA so pripravili: izr. prof. dr. Anita Trnavčević, izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj, izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal, doc. dr. Bojan Nastav, Silvija Benčič, Mira Sedmak, Petra Kocjančič, Mihaela Kosančič, Marta Alberti, Ksenija Bažon, Lea Kolar, Petra Umer, Aleksander Kosmina, Marijana Pregarac, Dejan Šraml, Tanja Gregorič in Alen Ježovnik.

Letni program dela za leto 2012 je obravnaval in sprejel Senat UP FM na 51. redni seji z dne 24. 1. 2012.

Koper, januar 2012

Dokument ni lektoriran.



Vizitka univerze:

Ime zavoda:	**Univerza na Primorskem Università del Litorale**
Krajše ime zavoda:	**UP**
Ulica:	**Titov trg 4**
Kraj:	**Koper**
Spletna stran:	**www.upr.si**
Elektronski naslov:	**info@upr.si**
Telefonska številka:	**+386 5 61 17 500**
Številka faksa:	**+386 5 61 17 530**
Matična številka:	**1810014000**

VSEBINA

1 POSLANSTVO IN VIZIJA UP FM 6

1.1 POSLANSTVO UP FM 6
1.2 VIZIJA UP FM 6

2 PREDSTAVITEV UP FM 7

2.1 ORGANIZIRANOST UP FM 7
2.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 9
2.3 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 9
2.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE 10
2.5 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE 10
2.6 OKOLJE, V KATEREM DELUJE UNIVERZA 11
2.7 DOGODKI, PUBLIKACIJE IN PROMOCIJA UP FM 11
2.8 ZALOŽBA UP FM 12

3 USMERITVE IN CILJI UP FM 13

3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 13
3.2 DOLGOROČNI CILJI UP 13
3.3 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2012 14

4 CILJI IN UKREPI PO DEJAVNOSTIH 22

4.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 22
4.1.1 Visokošolsko izobraževanje 22
4.1.2 Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov za pridobitev izobrazbe 31
4.1.3 Oblike neformalnega učenja 32

4.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 32
4.2.1 Raziskovalni programi, projekti, znanstveni sestanki in konference 41

4.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST 41
4.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH 41
4.4.1 Programi mobilnosti 41
4.4.2 Evropski in drugi mednarodni projekti na področju izobraževanja 44
4.4.3 Evropski in drugi mednarodni projekti na področju znanstveno-raziskovalnega dela 44
4.4.4 Drugi mednarodni projekti in aktivnosti 46

4.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 47
4.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV 53
4.7 UPRAVNE NALOGE UP FM 53
4.7.1 Upravne naloge tajništva UP FM 53
4.7.2 Upravne naloge kadrovskega področja 53
4.7.3 Upravne naloge informatike 54
4.7.4 Upravne naloge notranjega nadzora (tudi upravljanje s tveganji, notranje kontrole ter notranji nadzor) 56
4.7.5 Upravne naloge kontrolinga 56
4.7.6 Upravne naloge pravnega področja 56

4.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE 57
4.8.1 Skrb za slovenščino 57

4.8.2 Pisarna za študentske domove 57

4.9 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 57
4.9.1 Interesna dejavnost študentov na članici 57
4.9.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih 58
4.9.3 Univerzitetni šport 58

4.10 DRUGA DEJAVNOST UP FM 58
4.10.1 Založba UP FM 58

4.11 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 63
4.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 63
4.11.2 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem UP 63

5 SKRB ZA KAKOVOST 65

6 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA 67

6.1 KADROVSKA POLITIKA 67
6.2 KADROVSKI NAČRT 70

7 FINANČNI NAČRT 2012 74

7.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA 74
7.2 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 74
7.3 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA 77
7.4 NAČRTOVANA STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012 PO VIRIH SREDSTEV 82
7.5 NAČRTOVAN PRIHODKI IN ODHODKI ZA LETO 2012 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA 83

8 PRILOGE 84

8.1 UP FM V ŠTEVILKAH 84

9 ŠTUDENTSKI DOMOVI 84

9.1 PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠTUDENTSKIH DOMOV ZA LETO 2012, KI GA JE SPREJEL SVET STANOVALCEV 84

UVOD DEKANJE V LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2012

Prihajajoče leto 2012 bodo zaznamovale - kot izhaja iz napovedi UMARja - odločitve o strukturnih reformah ter posegi v javni sektor. V času nastajanja letnega plana dela o predvidenih posegih v visokošolski in raziskovalni prostor lahko le ugibamo. Skladno z odločbo Ustavnega sodišča (U-I-156/08, Uradni list RS, št. 34/2011) bo namreč v rokih, določenih s citirano odločbo, potrebno uskladiti četrti odstavek 46. člena, prvi do peti odstavek 73. člena in tretji odstavek 77. člena Zakona o visokem šolstvu ter Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11), pri tem pa so možne tudi vsebinske spremembe dosedanjega načina financiranja. Ustavno sodišče v t. 55 citirane odločbe nalaga zakonodajalcu, da določi ustrezne vsebinske kriterije, na podlagi katerih se bodo lahko določene podrobnosti financiranja državnih univerz in državnih visokih šol uredile v podzakonskem predpisu. V 54. t. odločbe Ustavno sodišče zakonodajalcu tudi nalaga, da bo moral pri pripravi nove ureditve ob upoštevanju pravice do avtonomije državnih univerz in državnih visokih šol opredeliti v zakonu način njihovega financiranja, tako da bo že iz samega zakona jasno, kako se okvirno določijo, povečujejo in nakazujejo finančna sredstva za posamezne naloge državnih univerz in državnih visokih šol.

Na Univerzi na Primorskem bodo izhodišča za delitev sredstev oblikovana na seji Kolegija dekanov in direktorjev ter sprejete odločitve o delitvi sredstev na senatu UP, ki je načrtovan 21. 12. 2011. Zato v tem načrtu podajamo predvsem vsebinske elemente, ki so finančno ovrednoteni, pričakujemo pa dopolnitve in spremembe predvsem na finančnem delu letnega plana dela.

Glede na to, da smo še vedno članica, ki načrtuje primanjkljaj za leto 2012 in da smo bistveno že sanirali finančno stanje v letu 2011, nismo pa še dosegli pozitivnih številk v poslovanju, velja izpostaviti v letu 2012 predvsem:

- kadrovsko politiko, ki ostaja enaka kot v preteklem letu,
- nadaljevanje sanacije finančnega stanja fakultete,
- poudarek na kakovosti izvedbe študijskih programov,
- usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce,
- akreditacija novih študijskih programov 1.st.,
- povečanje vpisa študentov na UNI študijskem programu 1. st.,
- povečanje prehodnosti med letniki na VS študijskem programu 1. st. zaradi ustvarjanja spodbudnega in podpornega okolja za študij,
- spodbujanje prijav na mednarodne projekte ter javna naročila,
- uvedba transparentnega sistema vodenja projektov ter zagotavljanje finančne vzdržnosti projektov.

Leto 2012 bo zaznamovalo tudi vodenje novega rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragana Marušiča ter njegove ekipe prorektorjev izr. prof. dr. Nadje Plazar, izr. prof. dr. Tadeje Jere Lazanski, izr. prof. dr. Štefka Miklaviča in izr. prof. dr. Roka Straška.

dekanja
izr. prof. dr. Anita Trnavčević

1 POSLANSTVO IN VIZIJA UP FM

1.1 POSLANSTVO UP FM

UP Fakulteta za management (v nadaljevanju: UP FM) je visokošolski zavod, v okviru katerega raziskujemo, izobražujemo in svetujemo na področju družboslovja s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.

Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov UP FM razvija dodiplomske in podiplomske študijske programe ter programe za izpopolnjevanje s področja managementa. Pri izvajanju teh programov upošteva koncept vseživljenjskega učenja.

V sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju izobražuje strokovnjake in vrhunske znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim managementom organizacij zagotavljati trajnostni razvoj družbe.

1.2 VIZIJA UP FM

UP FM bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol, s prepoznavnim vplivom na uspešnost gospodarstva in širšega družbenoekonomskega okolja v prostoru Srednje in Jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja.

2 PREDSTAVITEV UP FM

2.1 ORGANIZIRANOST UP FM

Na dan 31. 12. 2011 je bilo na UP FM zaposlenih skupno 109 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev ter strokovno-tehničnih in administrativnih sodelavcev. Od tega je bilo 61 visokošolskih učiteljev in sodelavcev (50,1), 13 raziskovalcev (13,6 FTE) ter 35 strokovno-tehničnih in administrativnih sodelavcev (34,98 FTE).

Notranja organiziranost fakultete je urejena s Pravili o notranji organiziranosti UP FM, ki jih je sprejel v. d. dekan UP FM, prof. dr. Boštjan Antončič, dne 3. 12. 2009 in s Pravili UP FM, ki sta jih sprejela Senat UP FM in Upravni odbor UP FM dne 4. 7. 2011. Nova Pravila o notranji organiziranosti UP FM bodo sprejeta v januarju 2012, na osnovi novih Pravil UP FM.

Organi UP FM so:

Dekan/ja UP FM	izr. prof. dr. Anita Trnavčević
Tajnik UP FM	Silvija Benčič, spec.
Prodekan za izobraževanje – študijski programi 1. in 2. stopnje	izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal
Prodekan za izobraževanje – študijski programi 3. stopnje	izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj
Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo	izr. prof. dr. Mitja Ruzzier
Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo študentov	doc. dr. Bojan Nastav
Senat UP FM (izvoljen na 1. seji AZ FM dne 16. 12. 2008)	*Predsednik:* dekanja, izr. prof. dr. Anita Trnavčevič *Visokošolski učitelji*: prof. dr. Boštjan Antončič, prof. dr. Roberto Biloslavo, prof. dr. Dušan Lesjak, izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić, izr. prof. dr. Franko Milost, izr. prof. dr. Rok Strašek, izr. prof. dr. Janez Šušteršič in izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal Predstavnika študentov: člana Senata UP FM s strani študentov sta bila v študijskem letu 2010/11 Rok Parovel (do 30. 9. 2011 – potek statusa) in Jan Hrvatin (do 10. 10. 2011 - odstop). ŠS UP FM je bil pozvan k volitvam, vendar še niso bile izvedene.
Akademski zbor UP FM	*Predsednik*: prof. dr. Zvone Vodovnik *Namestnik predsednika*: / *Člani*: AZ UP FM sestavljajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci ter 15 predstavnikov študentov. Študentski svet UP FM v študijskem letu 2010/11 ni imenoval svojih predstavnikov.
Upravni odbor UP FM	*Predsednik*: izr. prof. dr. Primož Dolenc *Namestnik predsednika*: dr. Gregor Veselko *Predstavnika lokalne skupnosti in gospodarstva:* Darij Novinec – Mestna Občina Koper in dr. Gregor Veselko – Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Koper. *Drugi predstavniki zaposlenih UP FM*: izr. prof. dr. Primož Dolenc, izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, Alen Ježovnik.
Študentski svet UP FM (izvoljen 24. in 25. 2. 2011	*Predsednik: Anis Dulič.* *Podpredsednik*: Zlatan Ljubijankić *Člani:* Zlatan Ljubijankić, Endira Lozić, Tamara Bajić, Tadej Mihalič, Aleksandar Kabanica, Alenka Đekič, Anis Dulič, Miha Marcola in Tadej Jukič.
Komisije Senata UP FM	
Komisija za študentske zadeve	*Predsednik:* izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

– študijski programi 1. in 2. stopnje	*Člana:* izr. prof. dr. Rok Strašek in Endira Lozić (predstavnica študentov UP FM)
Komisija za študentske zadeve – študijski programi 3. stopnje	*Predsednik:* izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj *Člana:* izr. prof. dr. Dragan Kesič in predstavnik študentov. ŠS UP FM po poteku članstva predstavniku študentov še ni imenoval novega predstavnika.
Komisija za študijske zadeve	*Predsednik:* izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal *Člana:* izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj in doc. dr. Bojan Nastav
Komisija za izvolitve v nazive	*Predsednik:* prof. dr. Cene Bavec *Člana:* prof. dr. Mirko Markič in prof. dr. Štefan Bojnec
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo	*Predsednik:* izr. prof. dr. Mitja Ruzzier. *Člana:* prof. dr. Boštjan Antončič in prof. dr. Štefan Bojnec
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo študentov	*Predsednik:* doc. dr. Bojan Nastav *Člani:* prof. dr. Mirko Markič, izr. prof. dr. Janez Šušteršič, izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel in izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal
Komisija za strokovno raziskovalno delo študentov	*Predsednik:* doc. dr. Bojan Nastav *Člani:* doc. dr. Žiga Čepar, doc. dr. Danila Djokić, doc. dr. Klemen Kavčič, doc. dr. Maja Meško in izr. prof. dr. Viktorija Sulčič
Komisija za priznavanje izobraževanja	*Predsednik:* izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj *Člana:* prof. dr. Štefan Bojnec in doc. dr. Klemen Kavčič
Komisija za priznavanje znanja in spretnosti	*Predsednik:* izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal *Člana:* doc. dr. Massimo Manzin in izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel
Komisija za kakovost in evalvacije	*Predsednik:* viš. pred. dr. Klemen Širok *Člana:* mag. Tatjana Trebec in predstavnik študentov. ŠS UP FM po poteku statusa študenta dosedanjemu predstavniku, še ni imenoval novega predstavnika.
Ostale komisije UP FM	
Disciplinska komisija	*Predsednik: viš. pred. mag. Zirnstein Elizabeta* *Člani: viš. pred. dr. Igor Stubelj* *Predstavnik študentov: Aleksandar Kabanica*

Organizacijske enote UP FM so opredeljene v Pravilih o notranji organiziranosti UP FM in so:

- Katedre UP FM
- Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu UP FM,
- Tajništvo UP FM,
- Knjižnica UP FM in
- Založba UP FM.

Katedre UP FM so nosilke raziskovalnega dela UP FM in snovalke razvoja predmetov in izobraževalnih programov. Katedre UP FM s predstojniki so prikazane v preglednici 1.

Preglednica 1: Katedre UP FM

Ime katedre	Predstojnik
1. Katedra za ekonomske vede	prof. dr. Egon Žižmond
2. Katedra za poslovne vede	izr. prof. dr. Primož Dolenc
3. Katedra za pravo	izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal
4. Katedra za management	prof. dr. Roberto Biloslavo
5. Katedra za tuje poslovne jezike	doc. dr. Igor Rižnar
6. Katedra za podjetništvo	prof. dr. Boštjan Antončič
7. Katedra za marketing in mednarodno poslovanje	viš. pred. mag. Armand Faganel
8. Katedra za raziskovalno metodologijo v družboslovju	izr. prof. dr. Rok Strašek
9. Katedra za informatiko, procese, tehnologije in inovativnost	izr. prof. dr. Viktorija Sulčič

Pomemben člen v izvajanju dejavnosti na UP FM je tudi **Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu**, katerega predstojnik je izr. prof. dr. Mitja Ruzzier.

2.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP FM izvaja izobraževalno dejavnost in sicer študijske programe za pridobitev izobrazbe, študijske programe za izpopolnjevanje in druga izobraževanja, raziskovalno in razvojno dejavnost pa v okviru registrirane raziskovalne skupine. Izobraževalno dejavnost opravlja na področjih družbenih, pravnih ter poslovnih in upravnih ved.

Iz preglednice 2 so razvidni študijski programi, ki jih UP FM izvaja v študijskem letu 2010/2011, ter število vpisanih študentov in diplomantov po posameznih programih.

Preglednica 2: Študijski programi, število študentov v študijskem letu 2011/2012 in diplomantov v študijskem letu 2010/2011

	Študijski program	Vpisani 2011/2012	Diplomanti 2010/2011
Bolonjski programi	VS Management (1. st.)	752	102
	UN Management (1. st.)	272	88
	VS Mednarodno poslovanje (1. st.)	19	-
	Magistrski program Management (2.st.)	463	9
	Magistrski program Ekonomija in finance (2. st.)	132	-
	Magistrski program Upravljanje trajnostnega razvoja (2. st.)	32	-
Sprejeti pred 11. 6. 2004	VS Management	-	40
	Spec. Management v izobraževanju	-	1
	Spec. Management v evropskem okolju	-	-
	Spec. Management	-	30
	Magistrski (z) program Management	2	60
	Doktorski program Management	34	5
	Skupaj	1706	335

2.3 RAZISKOVALNA DEJAVNOST

UP FM ima na dan 31. 12. 2011 registrirano raziskovalno skupino, Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu (v nadaljevanju IRIS), ki vključuje 71 raziskovalcev in 8 strokovnih sodelavcev. Število zaposlenih raziskovalcev na UP FM je 13, v FTE pa 13,6.

IRIS vključuje raziskave na področjih družboslovnih in multidisciplinarnih ved. Največ tekočih projektov je uvrščenih na področja upravno-organizacijskih in ekonomskih ved, vzgoje in izobraževanja ter prava. UP FM izvaja kot nosilka raziskovalni program »Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja«, ki je nadaljevanje preteklega petletnega raziskovalnega programa,

poleg tega pa sodeluje kot soizvajalka pri izvedbi raziskovalnega programa z naslovom »Management izdelovalnih tehnologij za trajnostni razvoj«, katerega nosilec je UL Fakulteta za strojništvo. Poleg omenjenih raziskovalnih programov, izvaja še temeljne in aplikativne projekte (5 projektov kot izvajalka in 1 projekt kot partner) ter projekte ciljno raziskovalnih programov (4 projekti kot izvajalka in 4 projekti kot partner). Poleg tega UP FM usposablja 9 mladih raziskovalcev, ki so zaposleni na UP FM. Javne vire financiranja za raziskovalno dejavnost združuje z viri, ki jih pridobi na trgu (projekti za gospodarstvo in druge uporabnike znanja).

UP FM sodeluje kot partner pri 2 projektih 7. OP v skupni vrednosti 103.601,00EUR.

2.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE

UP FM se vključuje v različne programe mednarodnih mobilnosti. Največ izmenjav je v sklopu Erasmus mobilnosti, sledijo mobilnosti prek programa CEEPUS. UP FM je od leta 2010 vključena v dve CEEPUS mreži. Fakulteta ima sklenjenih že 80 bilateralnih sporazumov za izmenjave s tujimi partnerskimi institucijami. UP FM ponuja predmete v angleškem jeziku, v letu 2012 pa načrtuje izvedbo celotnega študijskega programa druge stopnje Management v angleškem jeziku.

UP FM bo tudi v letu 2012 organizirala poletno šolo, kar bo povečalo prepoznavnost fakultete med tujimi študenti in s tem povečala število študentov, ki bodo del študija opravili na fakulteti. Poletno šolo bo UP FM v primerjavi s preteklimi leti promovirala bolj agresivno, saj želi povečati število študentov na UP FM, katerih upad se pozna najbolj na izrednem študiju. UP FM bo gostila tudi tuje gostujoče profesorje in s tem povečala mednarodno vpetost fakultete ter z uspešnimi predavatelji prispevala k dvigu kakovosti študija. Fakulteta pričakuje, da bo v letu 2012 na UP FM gostovalo vsaj 20 profesorjev, povečuje pa se tudi večje število tujih strokovnih delavcev.

UP FM bo v letu 2012 organizirala trinajsto mednarodno znanstveno konferenco MIC – Management International Conference, predvidoma na Madžarskem. Organizirala pa bo tudi druge znanstvene in strokovne konference in druge dogodke.

2.5 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE

UP FM deluje na treh študijskih središčih v Kopru, Celju in Škofji Loki. V Kopru in Celju ima v uporabi ter najete prostore v skupni izmeri 3583,76 m2.

Vsi prostori so opremljeni s sodobno multimedijsko opremo in zagotavljajo študentom ustrezne razmere za delo in študij.

Preglednica 3: Pregled prostorov v uporabi in v najemu po lokacijah (v m2)

Vrsta prostorov	Koper	Celje	Škofja Loka	Skupaj UP FM
Predavalnice	871	191	1449	2511
Kabineti	269	19	30	318
Drugi prostori	675	80	0	755
Skupaj	1815	290	1479	3584

UP FM pridobiva sredstva iz različnih virov. Izobraževalna in raziskovalna dejavnost sta financirani iz proračunskih in neproračunskih virov, fakulteta pa skuša biti vedno bolj dejavna na področju tržne dejavnosti.

UP FM izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalno-razvojni program v okviru UP, torej v imenu in za račun UP.

Skladno s 24. členom Statuta UP opravlja UP FM tudi izobraževalno, raziskovalno, strokovno, razvojno in svetovalno dejavnost ter druge s tem povezane in registrirane dejavnosti v svojem imenu in za svoj račun.

V letu 2010 so predstavljali prihodki iz izvajanja javne službe 96 % vseh prihodkov, 4 % prihodkov pa so predstavljali prihodki iz tržne dejavnosti.

Preglednica 4: Viri financiranja in višina pridobljenih sredstev (v evrih)

Prihodki		2010	2009	2008
Prihodki za izvajanje javne službe		5.142.951	5.098.083	5.230.370
od tega:	- prihodki iz sredstev javnih financ	3.383.480	2.697.353	2.498.359
	- drugi prihodki iz izvajanja javne službe	1.759.471	2.400.730	2.732.011
Prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti		235.503	547.416	426.420
Drugi prihodki		1.960	12.942	18.067
Skupaj		**5.380.414**	**5.658.441**	**5.674.857**

2.6 OKOLJE, V KATEREM DELUJE UNIVERZA

UP FM, članica Univerze na Primorskem, je bila ustanovljena leta 1995 kot Visoka šola za management v Kopru (VŠM). Leta 2002 se je VŠM preoblikovala iz visoke strokovne šole v fakulteto, leta 2003 pa se je pripojila novoustanovljeni Univerzi na Primorskem.

UP FM je v več kot 15 letih delovanja postala prepoznavna tako v regionalnem in državnem kot tudi v mednarodnem okolju. Fakulteta izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.

Poleg sodobnih študijskih programov, ki jih fakulteta ponuja tako slovenskim kot mednarodnim študentom, je v zadnjih letih povečala tudi obseg raziskovalne dejavnosti, v katero vključuje poleg visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, tudi študente in gospodarstvo.

Sodelovanje z gospodarstvom UP FM uresničuje tudi preko organiziranja strokovnih dogodkov, vključevanja gospodarstvenikov v pedagoški proces in s strokovno prakso študentov v različnih organizacijah.

Spodbujanje mobilnosti je ena od ključnih aktivnosti UP FM. UP FM ima podpisanih že več kot 80 bilateralnih sporazumov s tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi zavodi, ki omogočajo zaposlenim in študentom pridobivanje izkušenj v zvezi s študijem in delom v tujini. Poleg tega UP FM vsako leto organizira Mednarodno poletno šolo, strokovno konferenco FREM in znanstveno konferenco MIC.

2.7 DOGODKI, PUBLIKACIJE IN PROMOCIJA UP FM

UP FM s 15-letno tradicijo delovanja na področju raziskovanja, izobraževanja in svetovanja na področju družboslovja s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede, poleg temeljnih dejavnosti, organizira tudi strokovne in znanstvene (mednarodne) konference, prireja okrogle mize in druge aktualne dogodke ter se tako vključuje v dogajanje v lokalnem okolju in tudi zunaj njega. Pri svojem delu sodeluje tudi s strokovnjaki iz gospodarstva in lokalnim okoljem ter širšo zainteresirano javnostjo. To sodelovanje šteje za prednost in dodano vrednost študijskih programov. Zato se trudi, da te vezi ne samo ohranja, temveč jih predvsem krepi. Namen UP FM je: Znanost in praksa z roko v roki. Za boljši jutri.

S študijskimi središči je poleg v Kopru z aktivnostmi močno vpeta tudi v dveh študijskih središčih v Škofji Loki in Celju ter drugje po Sloveniji. UP FM pripravlja veliko aktualnih dogodkov v Sloveniji in tujini, ki so povezani z izobraževalno, raziskovalno in svetovalno dejavnostjo. Vse tovrstne dogodke oziroma aktivnosti napoveduje in objavlja na njenih spletnih straneh. Za interno obveščanje skrbi preko rednega elektronskega obveščanja zaposlenih, študentov, prijateljev fakultete ter drugih deležnikov fakultete.

Preko vseh tovrstnih aktivnosti krepi ugled pri posameznih ciljnih javnostih fakultete, in sicer: pri obstoječih študentih, zaposlenih, srednjih šolah in organizacijah na področju izobraževanja ter zaposlovanja, rektoratu univerze, drugih članicah univerze in slovenskega ter tujega visokošolskega prostora, medijih, diplomantih, zunanjih sodelavcih, tujih gostujočih predavateljih, tujih študentih, poslovnih javnostih in pri lokalnih javnostih (Koper, Celje in Škofja Loka).

V letu 2009 je UP FM ustanovila tudi združenje Alumni FM, katerega namen je omogočiti druženje, povezovanje, sodelovanje, izmenjavo mnenj in izkušenj med člani združenja. V okviru Alumni FM vzpostavlja in razvija sodelovanje in povezovanje fakultete s svojimi diplomanti ter s poslovnim svetom in širšim okoljem, v katerega je vpeta fakulteta. Tako redno gosti veliko uglednih strokovnjakov iz prakse ter organizira razne družabne aktivnosti ter projekte. Od jeseni 2011 pa še toliko bolj aktivno tudi pod okriljem Inštituta za raziskovanje in svetovanje v managementu, v sklopu katerega pripravlja strokovne seminarje in srečanja za predstavnike gospodarstva in javne sfere.

Poleg rednega oglaševanja je fakulteta vedno bolj prisotna tudi prek medijskih objav, kjer novinarji pišejo o njenih aktivnostih (prevladujejo pozitivne medijske objave), ter s tem krepi svoj ugled med širšo javnostjo tudi po tej poti. Krepitvi ugleda in prepoznavnosti pa fakulteta daje še dodatno pozornost preko sodobnih spletnih družabnih omrežij, kot sta na primer Facebook in Twitter, kjer je ravno tako močno interaktivno vpeta ter sodeluje in se približuje svojim deležnikom.

Svojo promocijo in krepitev prepoznavnosti pa vidijo tudi v sodelovanju s ključnimi partnerskimi organizacijami in njihovimi projekti, kot je na primer sodelovanje z Univerzo na Primorskem in njenimi članicami, Festivalom evropskega in mediteranskega filma Koper, Poslovno akademijo Finance/Poslovnim dnevnikom Finance, Gospodarsko zbornico Slovenije, Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta, Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske, Mestno občino Koper, Banko Koper, Kariernim centrom Univerze na Primorskem, Študentskim svetom FM, Fundacijo Utrip humanosti, itn.

Vsi pomembni dogodki (aktivnosti) UP FM so objavljeni v študijskem koledarju na spletni strani UP FM in v »koledarju dogodkov UP FM«, ki je dostopen na vstopni spletni strani in ga redno ažurira ter skrbi za obveščenost deležnikov.

Skrb za celovito in strateško načrtovano komunikacijsko strategijo fakultete s svojimi deležniki bo osrednja prioriteta delovanja fakultete tudi v prihodnje.

2.8 ZALOŽBA UP FM

UP FM ima lastno znanstveno založbo (Univerzitetna založba Management), katere poglavitna delavnost je diseminacija rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela na fakulteti in vključevanje v mednarodno znanstveno diskusijo ter je tako usmerjena predvsem v izdajanje znanstvenih monografij, zbornikov znanstvenih konferenc in znanstvenih revij, poleg tega pa izdaja tudi učbenike in drugo študijsko literaturo v podporo izobraževalnemu delu na fakulteti.

Založba izdaja dve mednarodni znanstveni reviji, ki sta vključeni v mednarodne baze: Management (vključena v Directory of Open Access Journals, Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur, EconPapers, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in EBSCO) ter Managing Global Transitions (vključena v International Bibliography of the Social Sciences, EconLit, Directory of Open Access Journals, EconPapers, Cabell's Directory of Publishing Opportunities, EBSCO in ProQuest). Reviji izhajata s finančno podporo JAK štirikrat letno.

Obe reviji sta prosto dostopni prek EconPapers, največjega portala za publikacije s področij ekonomije, managementa in poslovnih ved, in drugih relevantnih zbirk, ter seveda prek spletnih strani Univerzitetne založbe Management.

Založba izda letno okrog deset znanstvenih monografij. Monografije izhajajo v tiskani in elektronski obliki; elektronske izdaje so dosegljive tudi prek portala EconPapers in spletnih strani Univerzitetne založbe Management. Večina monografij izide s finančno podporo JAK.

Na leto izda založba tudi okrog deset strokovnih monografij, učbenikov in drugih publikacij; pripravlja tudi promocijska gradiva za potrebe fakultete in sodeluje pri drugih promocijskih dejavnostih.

3 USMERITVE IN CILJI UP FM

3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

UP FM uporablja pri svojem delu predpise, ki so sprejeti na nivoju UP (http://www.upr.si/univerza/akti-in-zakonodaja/interni-akti/).

Na podlagi področnih zakonov in podzakonskih aktov ter internih aktov UP so bili na UP FM sprejeti oziroma se še uporabljajo naslednji pravilniki:

S splošnega področja:

- Pravila UP FM,
- Pravilnik o sestavi in izvolitvi Senata UP FM,
- Pravila o notranji organiziranosti UP FM,
- Pravilnik o delovnem času zaposlenih na UP FM,
- Poslovnik Upravnega odbora UP FM,
- Poslovnik o delu Senata UP FM,
- Pravila o uporabi poslovnih kartic,
- Navodila za izpolnjevanje potnih nalogov,
- Navodila za vodenje raziskovalnih projektov na UP FM,
- Pravila knjižnega kluba Management,
- Pravilnik o priznanjih in nagradah UP FM,
- Poslovnik o delu knjižnice,
- Navodila o uporabi informacijske tehnologije na UP FM,
- Pravila za naročanje in servisiranje računalniške opreme na UP FM,
- Računovodska pravila UP FM,
- Navodila za likvidiranje računov,
- Register tveganj UP FM,
- Akt o ustanovitvi dekanovega sklada,
- Cenik UP FM,
- Navodila za ocenjevanje delovne uspešnosti pedagoških sodelavcev,
- Navodila za naročanje letalskih vozovnic.

S področja izobraževanja:

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FM,
- Pravilnik o diplomiranju: strokovni naslov na prvi stopnji študija (ZviS 2004) in na visokošolskem strokovnem študijskem programu (pred ZviS 2004),
- Pravilnik o diplomiranju: strokovni naslov na drugi stopnji študija,
- Pravilnik o diplomiranju: magisterij znanosti,
- Pravilnik o diplomiranju: doktorat znanosti,
- Pravilnik o vseživljenjskem izobraževanju,
- Pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti,
- Pravilnik o meduniverzitetni mobilosti študentov,
- Pravilnik o izvajanju strokovne prakse,
- Pravilnik o tutorskem sistemu UP FM,
- Izhodišča za načrtovanje izobraževalnega dela UP FM,
- Navodila za izdelavo pisnih izdelkov.

3.2 DOLGOROČNI CILJI UP

Dolgoročni cilji Univerze na Primorskem so:

1. Postati odlična raziskovalna univerza.
2. Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju.
3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope.
4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM.

5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze.
6. Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
7. Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru.

3.3 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2012

Bolonjski študijski programi so postali z integracijo Slovenije v Evropsko unijo in s tem tudi v evropski izobraževalni prostor (EHEA) prisotni na vseh visokošolskih zavodih v državi. UP FM že izvaja bolonjske študijske programe 1. in 2. stopnje, v letu 2011 pa je akreditirala bolonjski študijski program 3. stopnje (doktorski program Management). S tem UP FM v celoti prehaja na bolonjski sistem in z novim tretjestopenjskim programom uspešno nadgrajuje že obstoječo paleto prvo in drugostopenjskih študijskih programov.

V študijskem letu 2011/12 bo prioriteta UP FM izvedba treh znanstvenih konferenc z mednarodno udeležbo (MIC, MIT in Euroconference), kot tudi delavnic in seminarjev na UP FM ter vključevanje doktorandov v raziskovalno delo (raziskovalne projekte UP FM). V marcu bo UP FM organizirala v vseh študijskih središčih, Kopru, Celju in Škofji Loki, redno letno srečanje s študenti znanstvenih programov po ZVis 2004 (stari magistrski in doktorski programi) in mentorji oz. potencialnimi mentorji. V sodelovanju z mentorji želi povečati število znanstvenih objav svojih doktorandov v mednarodnih revijah, še posebej v bazi Web of Science.

Na področju izobraževanja 1. in 2. stopnje si UP FM želi še naprej krepiti in razvijati kakovost pedagoškega dela z različnih vidikov ob hkratnem razvoju študijskih programov. Zato bodo prioritetne naloge na študijskem področju:

- prenova študijskih programov na prvi stopnji, ki bo predvidoma zaključena v letu 2012,
- razvoj novih magistrskih študijskih programov na 2. stopnji, kjer bo poudarek zlasti na interdisciplinarnosti oziroma povezovanju managementa z drugimi vedami,
- izvedba ponovne akreditacije visokošolskega zavoda,
- oddaja vloge za mednarodno akreditacijo in začetek postopka zunanje akreditacije,
- spodbujanje kakovosti skozi večanje razumevanja novodobnih Y generacije študentov.

Velik pomen bo UP FM še naprej dajala zaključku študija, to je zagotavljanje ustreznih zagovorov diplomskih del v luči nedavne prenove postopka diplomiranja. Sočasno želi še naprej krepiti dejavnosti na področju odkrivanja plagiatorstva, kar zajema vključevanje tako študentov kot profesorjev. Vse navedeno in ostale tekoče dejavnosti, kot so delovanje komisij, vodijo k ciljema večjega števila študentov in izboljšanju prehodnosti.

Prioritetne naloge s področja znanstveno-raziskovalnega dela na UP FM za leto 2012 se nanašajo predvsem na dva temeljna področja: prvič, dvig ravni in kakovosti podpore prijav in vodenja projektov in drugič, konsolidacija znanstveno-raziskovalnega in svetovalnega dela raziskovalcev in pedagogov UP FM v enoten, razpoznaven inštitut. To bo UP FM dosegla z naslednjimi aktivnostmi:

- promocija oz. utrditev blagovne znamke krovnega raziskovalnega inštituta UP FM in njegova aktivna promocija med domačimi in tujimi partnerji, potencialnimi uporabniki, prakso in deležniki UP FM,
- uspešna implementacija informacijske podpore za vodenje projektov podprta z ustreznimi navodili in procesi,
- priprava novih ponudb in nadaljevanje izvajanja različnih produktov inštituta (seminarji za podjetja, tečaji podjetništva, pogovorni večeri z uspešnimi podjetniki,…),
- sklenitev strateškega partnerstva za pomoč pri prijavi EU projektov in dvigu ravni znanja pri podpori in vodenju projektov
- vključevanje najboljših študentov v raziskovalno in svetovalno delo (povezava med raziskovalnim delom študentov) ter aktivnostmi in projekti s tega področja in
- sistematično grajenje mreže partnerstev z gospodarstvom (preko združenja Alumni, okroglih miz,…).

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
Vzpostavitev mednarodnih standardov za umeščanje mladih v znanstveno-raziskovalno delo UP	Število objav mladih sodelavcev v mednarodnih revijah (2011, 2 objavi)	4 objave	Vključevanje mlajših sodelavcev v projekte	ARRS in drugi viri
Doseganje ustreznega statusa in motiviranje uveljavljenih raziskovalcev	- število raziskovalnih programov (2011,2) - število znanstvenih sestankov, konferenc, ki jih organizira FM (2011,3) - število projektov z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja in so krajši od enega leta – 2011, 5; - število pogodbenih partnerstev v 7. OP, (2011, 2) - število zaposlenih raziskovalcev 71 - število projektov financiranih s strani ARRS (2011, 24)	- 2 raziskovalna programa - 3 znanstvene konference (1 v lastni organizaciji in 2 v soorganizaciji) - 5 projektov za gospodarstvo in druge uporabnike znanja - 2 partnerstva v 7.OP - ohranjanje števila registriranih raziskovalcev (71) - 22 ARRS projektov	Izvajanje raziskovalnih programov Organizacija ter soorganizacija znanstvenih konferenc Aktivnejše sodelovanje z gospodarstvom in redno prijavljanje na razpise JNMV Prijavljanje na vse razpise ARRS Prijava na razpise EU	ARRS in drugi viri ter delno lastna sredstva
Povečanje kakovosti in spodbujanje znanstvene odličnosti visokošolskih učiteljev in raziskovalcev UP	-povprečno število točk po metodologiji SICRIS na registriranega raziskovalca pri ARRS (2010→ 75,65 v letu 2011, še ni podatka) -uspešnost po metodologiji ARWU (Academic Ranking of World Universities) Vključuje še: - število objav visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev v revijah, ki so indeksirane v podatkovnih zbirkah SCI (2010→7 v letu 2011 še ni podatka), SSCI (2010→18 v letu 2011 še ni podatka) in AHCI (2010→3 v letu 2011 še ni podatka) -povprečno število citatov na	Pričakuje se vsaj enako število objav na posameznega raziskovalca ter enako tudi pri številu citatov na raziskovalca.	Spodbujanje objav z upoštevanjem v raziskovalni uspešnosti. Kandidature za priznanja znanstvenih ali strokovnih dosežkov na ravni UP in na druge razpise.	Ni finančnih posledic.

	registriranega raziskovalca (2010→1,63 v letu 2011 še ni podatka)			
Povečanje števila prijav na razpise ARRS ter na druge nacionalne znanstveno raziskovalne razpise	Število prijav na razpise (2011, do sedaj 12)	Pričakuje se približno enako število prijav na objavljene razpise.	Spodbujanje prijav preko usklajevalnih sestankov z namenom oblikovanja konkurenčno vzdržnih raziskovalnih timov. Ovrednotenje prijav v raziskovalno uspešnost.	Ni finančnih posledic.
Povečanje števila znanstvenih objav sodelavcev	Število znanstvenih objav (2011, 65)	Pričakuje se vsaj enako število znanstvenih objav	Spodbujanje objav z upoštevanjem v raziskovalni uspešnosti. Kandidature za priznanja znanstvenih ali strokovnih dosežkov na ravni UP in na druge razpise.	Ni finančnih posledic.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
Odličnost na področju izobraževalne dejavnosti	Delež vpisanih študentov v prvi letnik rednega študija v prvem prijavnem roku glede na razpisna mesta: 30 %	Delež vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku povečati za najmanj 10 odstotnih točk (na 40 %)	Promocija študijskih programov na ciljnih slovenskih srednjih šolah	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
	Število študentov, ki so se vpisali v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje in	Število študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali: zmanjšati za 20 odstotnih točk (na 34 %)	Priprava različnih aktivnosti že ob vpisu za spodbudo študentov, da se vključijo v študijski	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost Druga sredstva za izvajanje javne

	naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali v letu 2011: 54 %		proces Ponudba ustreznih aktivnosti za študenta na področju tutorstva	službe
	Število študentov, ki so se vpisali v 1. letnik študijskih programov 2. stopnje in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali v letu 2011: 25 %	Število študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali: zmanjšati za 10 odstotnih točk (na 10 %)	Priprava različnih aktivnosti že ob vpisu za spodbudo študentov, da se vključijo v študijski proces Ponudba ustreznih aktivnosti za študenta na področju tutorstva	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost Druga sredstva za izvajanje javne službe
	Število diplomantov na visokošolskega učitelja v študijskih programih 1. in 2. stopnje: (v 2011, 4,6)	Povečati število diplomantov na visokošolskega učitelja na 6	Izdelana navodila za izdelavo pisnih izdelkov in vzpostavljen sistem tehničnih pregledov zaključnih nalog	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
Uvajanje sodobnih oblik izobraževanja	<u>Priprava predmetov v e-obliki</u>	Povečanje število predmetov, ki se izvajajo v e-obliki	Pregled in dopolnitev vsebin Usposabljanje visokošolskih učiteljev za izvedbo v e-obliki	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
Razvoj novih študijskih programov	<u>Študijski programi 1. stopnje:</u> Podaljšanje akreditacije visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje	Zaključen postopek zunanje akreditacije na NAKVIS in razpis študijskega programa	Priprava in izvedba zaključnih aktivnosti za pridobitev podaljšane akreditacije	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost

	Management			
	Podaljšanje akreditacije univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Management	Zaključen postopek zunanje akreditacije na NAKVIS in razpis študijskega programa	Priprava in izvedba zaključnih aktivnosti za pridobitev podaljšane akreditacije	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
	Idejna zasnova za nov visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje	Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje vloge novega študijskega programa v postopek zunanje akreditacije na NAKVIS Pridobitev akreditacije novega programa 1. stopnje v letu 2012	Priprava vloge za akreditacijo študijskega programa Izvedba postopkov notranje akreditacije na UP FM s potrditvijo na Senatu UP FM Izvedba postopka notranje akreditacije na UP s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje vloge na NAKVIS	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
	Idejna zasnova za nov univerzitetni študijski program 1. stopnje	Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje vloge novega študijskega programa v postopek zunanje akreditacije na NAKVIS Pridobitev akreditacije novega programa 1. stopnje v letu 2012	Priprava vloge za akreditacijo študijskega programa Izvedba postopkov notranje akreditacije na UP FM s potrditvijo na Senatu UP FM Izvedba postopka notranje akreditacije	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost

			na UP s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje vloge na NAKVIS	
	<u>Študijski programi 2. stopnje:</u> Priprava novih študijskih programov 2. stopnje: - Management v javni upravi - Management v športu - Finance, računovodstvo in davki, - Kritični management - Podjetništvo - Management v zdravstvu - Management v izobraževanju	Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje elaboratov novih študijskih programov v postopek zunanje akreditacije na NAKVIS	Priprava vloge za akreditacijo študijskega programa Izvedba postopkov notranje akreditacije na UP FM s potrditvijo na Senatu UP FM Izvedba postopka notranje akreditacije na UP s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje vloge na NAKVIS	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
Povečati število bilateralnih sodelovanj	8 bilateralnih sodelovanj (2011, (število obiskov tujih raziskovalcev 2011, 2, število obiskov raziskovalcev FM v tujini 2011, 6)	8 bilateralnih sodelovanj Povečati obiske tujih raziskovalcev za 100 %	Prijava na razpise ARRS in iskanje drugih možnosti.	ARRS in drugi viri.
Okrepiti dejavnost raziskovalnega inštituta in razširitev umestitve raziskovalnih vsebin v geografski prostor	Število krovnih sporazumov na ravni fakultete (2011): 8	Število krovnih sporazumov na ravni fakultete (2012): 10	Spodbujanje sodelovanja in aktivna promocija IRIS. Sklepanje novih krovnih sporazumov.	Lastna sredstva.
Razvoj skupnih	Število akreditiranih	Število	Izvedba	MVZT –

študijskih programov s tujimi univerzami in drugimi slovenskimi univerzami	interdisciplinarnih študijskih programov s tujimi in drugimi slovenskimi univerzami: 0 Sodelovanje z UL (UL FDV in UL FF) ter UP FM pri pripravi skupnega študijskega programa 2. stopnje Mednarodne območne študije	akreditiranih interdisciplinarnih študijskih programov s tujimi in drugimi slovenskimi univerzami: 1 Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje elaborata novega študijskega programa v zunanji postopek akreditacije na NAKVIS	postopka notranje akreditacije na UP, s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje elaborata na NAKVIS	sredstva za izobraževalno dejavnost Druga sredstva za izvajanje javne službe

Dolgoročni cilj 4: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
Izboljšanje postopkov vodenja projektov	Uporabljajo se ločene evidence po strokovnih službah Finančno vodenje projektov ni informacijsko podprto Po 1. fazi testiranja identificirane aplikacije za vodenje projektov je bilo ugotovljeno, da le-ta delno zadovoljuje potrebe FM in je ni mogoče učinkovito integrirati v obstoječi IS Izvedena identifikacija trenutnih procesov kot osnova za razvoj lastne aplikacije.	vzpostavitev IS za evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM Začetek razvoja IS za finančno vodenje projektov. Izboljšana komunikacija med člani projektne skupine in članov s strokovno službo Arhiv elektronskih dokumentov	Izmenjava mnenj in proučitev omejitev Uspešen lasten razvoj aplikacije evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM in uspešna integracija aplikacije v obstoječi IS UP FM Integracija podatkov znotraj IS UPFM Uspešno izvedeno izobraževanje zaposlenih UP FM za učinkovito uporabo aplikacije	Lastna sredstva in človeški viri

			Prilagoditi aktivnosti službe v smeri rednega elektronskega evidentiranja projektne dokumentacije in vodenje arhiva	
Vzpostavitev procesov v skladu z modelom odličnosti EFQM	Zaposleni, ki so seznanjeni z načeli EFQM v letu 2011: 3	Zaposleni , ki so seznanjeni z načeli EFQM v letu 2012: z načeli EFQM seznaniti vse zaposlene v strokovnih službah UP FM.	Imenovanje delovne skupine, ki bo seznanjena z načeli EFQM, nato pa bo ta spoznanja širila na ostale zaposlene. Vključitev zaposlenih v delovne skupine EFQM na nivoju UP – za področje financ, kadrov, izobraževanja, ipd.	Ni predvidenih finančnih posledic

Dolgoročni cilj 5: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
Vključevanje lokalnega gospodarstva v aktivnosti UP	Sklenjene krovne pogodbe z lokalnim gospodarstvom v letu 2011: 2	Sklenjene krovne pogodbe z lokalnim gospodarstvom v letu 2012: 3	Vključevanje lokalnega gospodarstva v dogodke, ki potekajo na UP FM, predvsem pod okriljem Alumni FM.	Ni finančnih posledic.
Objavljanje publikacij, ki obravnavajo vprašanja razvoja lokalnega gospodarstva	Posamezni članki znanstvenih revijah	5 člankov in/ali monografskih publikacij	Pridobitev kakovostnih člankov in drugih rokopisov, ki obravnavajo vprašanja razvoja lokalnega gospodarstva	Sredstva JAK, drugo (lastna sredstva)
Promocija dogodkov na fakulteti, pri katerih sodelujejo gospodarstveniki, s fotoreportažami	30 dogodkov	35 dogodkov	Fotografiranje dogodkov in prireditev na fakulteti, priprava spletnih fotogalerij	Drugo (lastna sredstva)

4 CILJI IN UKREPI PO DEJAVNOSTIH

4.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP FM izvaja dodiplomske in podiplomske študijske programe za pridobitev izobrazbe in posamezne predmete po principu vseživljenjskega izobraževanja ter mednarodno poletno šolo za zainteresirano javnost.

Na **dodiplomskem študiju** ima fakulteta akreditirane tri študijske programe 1. stopnje. V študijskem letu 2011/2012 izvaja študijske programe 1. stopnje:

- visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management (180 KT),
- visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mednarodno poslovanje (180 KT),
- univerzitetni študijski program 1. stopnje Management (180 KT).

Na **podiplomskem študiju** ima UP FM akreditiranih 6 študijskih programov 2. stopnje, 1 interdisciplinarni študijski program 2. Stopnje, 1 študijski program 3. stopnje in 4 študijske programe sprejete pred 11. 6. 2004. V študijskem letu 2011/2012 izvaja:

- magistrski študijski program 2. stopnje Management (120 KT),
- magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance (120 KT),
- magistrski študijski program 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja (120 KT),
- doktorski študijski program Management (240 KT) sprejet pred 11. 6. 2004, v katerem so študenti vpisani v 4. letnik oz. v absolventski staž.

Študenti lahko specialistična študijska programa sprejeta pred 11. 6. 2004 zaključijo do 30. 9. 2012, magistrski znanstveni študijski program pa do konca študijskega leta 2015/2016.

UP FM izvaja študijske programe na sedežu fakultete v Kopru in na dveh dislociranih enotah: v Celju in Škofji Loki. Dodiplomski in podiplomski študij izvaja na način rednega in izrednega študija na sedežu fakultete in na dveh študijskih središčih fakultete. Doktorski program izvaja v Kopru.

Del študijskih obveznosti lahko študentje opravijo tudi preko spleta v e-učilnici. V študijskem letu 2011/2012 so v e-učilnici za vse predmete objavljeni načrti izvedbe predmeta ter študijska literatura. V e-učilnico so vključeni vsi vpisani študenti.

UP FM je izvedla projekt širitve izvedbe e-študija, v okviru katerega je v celoti izvedla pet predmetov. Nekatere od teh bo v e-obliki izvajala tudi letos.

V nadaljevanju so predstavljeni cilji, izhodiščne vrednosti kazalnikov, ciljne vrednosti v letu 2012 in ukrepi, ki so potrebni za dosego oziroma ohranitev za področje izobraževanja.

4.1.1 Visokošolsko izobraževanje

V nadaljevanju so predstavljeni cilji, izhodiščne vrednosti kazalnikov, ciljne vrednosti v letu 2012 in ukrepi, po študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje.

Dolgoročni cilj 1: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odločnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
Podaljšanje akreditacije študijskim programom	Podaljšanje akreditacije visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Management	Zaključen postopek zunanje akreditacije na NAKVIS in razpis študijskega programa	Priprava in izvedba zaključnih aktivnosti za pridobitev podaljšane akreditacije	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
	Podaljšanje akreditacije univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Management	Zaključen postopek zunanje akreditacije na NAKVIS in razpis študijskega programa	Priprava in izvedba zaključnih aktivnosti za pridobitev podaljšane akreditacije	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
Razvoj novih študijskih programov	Idejna zasnova za nov preoblikovan visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management	Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje vloge novega študijskega programa v postopek zunanje akreditacije na NAKVIS Pridobitev akreditacije novega programa 1. stopnje v letu 2012	Priprava vloge za akreditacijo študijskega programa Izvedba postopkov notranje akreditacije na UP FM s potrditvijo na Senatu UP FM Izvedba postopka notranje akreditacije na UP s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje vloge na NAKVIS	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
	Idejna zasnova za nov preoblikovan univerzitetni študijski program 1. stopnje Management	Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje vloge novega študijskega programa v postopek zunanje akreditacije na NAKVIS Pridobitev akreditacije novega programa 1.	Priprava vloge za akreditacijo študijskega programa Izvedba postopkov notranje akreditacije	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
		stopnje v letu 2012	na UP FM s potrditvijo na Senatu UP FM Izvedba postopka notranje akreditacije na UP s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje vloge na NAKVIS	
	<u>Študijski programi 2. stopnje:</u> Priprava novih študijskih programov 2. stopnje: - Management v javni upravi - Management v športu - Finance, računovodstvo in davki, - Kritični management - Podjetništvo - Management v zdravstvu - Management v izobraževanju	Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje elaboratov novih študijskih programov v postopek zunanje akreditacije na NAKVIS	Priprava vloge za akreditacijo študijskega programa Izvedba postopkov notranje akreditacije na UP FM s potrditvijo na Senatu UP FM Izvedba postopka notranje akreditacije na UP s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje vloge na NAKVIS	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
Kakovostno in učinkovito izvajanje obstoječih študijskih programov	Organiziranje in izvedba študijskega procesa v vseh študijskih programih v študijskem letu 2011/2012	Organiziranje in izvedba študijskega procesa v vseh študijskih programih v študijskih letih 2011/2012 in 2012/2013	Zagotovitev prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojev za izvedbo študijskega procesa	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
	Odstotek	Odstotek absolventov, ki	Izvedba	MVZT –

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
	absolventov, ki imajo do zaključka študija za opraviti le še zaključno nalogo v letu 2011: 25 %	imajo do zaključka študija za opraviti le še diplomsko nalogo v letu 2012: 20 %	delavnic za pomoč pri pripravi diplomske naloge Izvedba srečanj s študenti za spodbudo pri pripravi diplomske naloge Ponudba ustreznih aktivnosti za študente na področju tutorstva Dostopnost in aktualnost informacij na spletni strani UP FM	sredstva za izobraževalno dejavnost Druga sredstva za izvajanje javne službe
	Prehodnost iz 1. v 2. letnik na: - visokošolskem študiju 1. stopnje: 35 %, - univerzitetnem študiju 1. stopnje: 80 %, - študijskem programu 2. stopnje Management: 68 % - študijskem programu 2. stopnje Ekonomija in finance: 74 %	Povečati prehodnost na: - visokošolskem študiju 1. stopnje: 50 %, - univerzitetnega študijskem programu 1. stopnje: 85 %, - študijskem programu 2. stopnje Management: 75 %, - študijskem programu 2. stopnje Ekonomija in finance: 75 %	Povečati obvezno prisotnost na predavanjih in vajah Priprava in izvedba priprav na izpit pri predmetih, kjer je prepustnost najnižja Uvedba tutorskega sistema Izvedba pedagoško – andragoških delavnic Izvedba 1 usposabljanja v visokošolski didaktiki	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost Druga sredstva za izvajanje javne službe

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
Posodobitev obstoječih študijskih programov	Pregled in analiza vseh učnih načrtov pri predmetih 2. stopnje, ki jih bomo predvidoma izvajali v študijskem letu 2011/2012	Dopolnitev učnih načrtov	Predstojnike kateder in nosilce predmetov pozvati, naj podajo dopolnitev učnih načrtov	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
Odličnost na področju izobraževalne dejavnosti	Delež vpisanih študentov v prvi letnik rednega študija v prvem prijavnem roku glede na razpisna mesta: 30 %	Delež vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku povečati za najmanj 10 odstotnih točk (na 40 %)	Promocija študijskih programov na ciljnih slovenskih srednjih šolah	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
	Število študentov, ki so se vpisali v 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali v letu 2011: 54 %	Število študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali: zmanjšati za 20 odstotnih točk (na 34 %)	Priprava različnih aktivnosti že ob vpisu za spodbudo študentov, da se vključijo v študijski proces Ponudba ustreznih aktivnosti za študenta na področju tutorstva	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost Druga sredstva za izvajanje javne službe
	Število študentov, ki so se vpisali v 1. letnik študijskih programov 2. stopnje in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali v letu 2011: 25 %	Število študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali: zmanjšati za 10 odstotnih točk (na 10 %)	Priprava različnih aktivnosti že ob vpisu za spodbudo študentov, da se vključijo v študijski proces Ponudba ustreznih aktivnosti za študenta na področju tutorstva	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost Druga sredstva za izvajanje javne službe

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
	Število diplomantov na visokošolskega učitelja v študijskih programih 1. in 2. stopnje: (v 2011, 4,6)	Povečati število diplomantov na visokošolskega učitelja na 6	Izdelana navodila za izdelavo pisnih izdelkov in vzpostavljen sistem tehničnih pregledov zaključnih nalog	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
Uvajanje sodobnih oblik izobraževanja	Priprava predmetov v e-obliki	Povečanje število predmetov, ki se izvajajo v e-obliki	Pregled in dopolnitev vsebin Usposabljanje visokošolskih učiteljev za izvedbo v e-obliki	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost

Dolgoročni cilj 2: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
Razvoj skupnih študijskih programov s tujimi univerzami in drugimi slovenskimi univerzami	Število akreditiranih interdisciplinarnih študijskih programov s tujimi in drugimi slovenskimi univerzami: 0 Sodelovanje z UL (UL FDV in UL FF) ter UP FM pri pripravi skupnega študijskega programa 2. stopnje Mednarodne območne študije	Število akreditiranih interdisciplinarnih študijskih programov s tujimi in drugimi slovenskimi univerzami: 1 Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje elaborata novega študijskega programa v zunanji postopek akreditacije na NAKVIS	Izvedba postopka notranje akreditacije na UP, s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje elaborata na NAKVIS	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost Druga sredstva za izvajanje javne službe

Povečanje mobilnosti študentov	Število predmetov, ki so se izvajali v tujem jeziku v letu 2011: 25	Število predmetov, ki se bodo izvajali v angleškem jeziku: povečati za 10 %	Pripraviti predlog ponudbe predmetov v tujem jeziku Študente informirati o možnosti izbire predmetov v tujem jeziku	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost Druga sredstva za izvajanje javne službe
	Število študijskih programov razpisanih v tujem jeziku v letu 2011: 0	Število študijskih programov razpisanih v tujem jeziku v letu 2012: 1	Razpis študijskega programa 2. stopnje Management tudi v angleškem jeziku	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
	Število tujih študentov, vključenih v študijskih proces v letu 2011: incoming: 101 outgoing: 23	Število študentov vključenih v programe mednarodne mobilnosti v 2012: incoming: 110 outgoing: 25	Priprava atraktivne predstavitve mednarodne mobilnosti Priprava promocijskih zgibank v angleškem jeziku Dostopnost in aktualnost informacij na angleški in slovenski spletni strani UP FM	Evropski programi in skladi MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
Vključevanje tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študijski proces	Število tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev vključenih v izvedbo študijskega procesa v letu 2011: 14	Število tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev vključenih v izvedbo študijskega procesa v letu 2012: 15	Sklenitev novih sporazumov o izmenjavi Promocija UP FM Mednarodna mobilnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FM na tujih univerzah	Evropski programi in skladi Druga sredstva za izvajanje javne službe

Dolgoročni cilj 3: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Razvoj interdisciplinarnih študijskih programov z drugimi članicami univerze	Število akreditiranih interdisciplinarnih študijskih programov z drugimi članicami univerze: 1	Število akreditiranih interdisciplinarnih študijskih programov z drugimi članicami univerze: 2	Priprava vloge za akreditacijo študijskega programa 2. stopnje Medkulturni študiji z UP PEF, UP FHŠ in UP FTŠ Izvedba postopka notranje akreditacije na UP, s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje elaborata na NAKVIS	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost
	Idejna zasnova za nov študijski program 2. stopnje *Management v izobraževanju* skupaj z UP PEF	Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje vloge novega študijskega programa v postopek zunanje akreditacije na NAKVIS	Sodelovanje pri pripravi vloge za akreditacijo študijskega programa 2. stopnje Management v izobraževanju z UP PEF Izvedba postopkov notranje akreditacije na UP FM s potrditvijo na Senatu UP FM Izvedba postopka notranje akreditacije na UP s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje vloge na NAKVIS	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost

	Idejna zasnova za nov študijski program 2. stopnje *Management v zdravstvu* skupaj z UP FVZ	Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje vloge novega študijskega programa v postopek zunanje akreditacije na NAKVIS	Sodelovanje pri pripravi vloge za akreditacijo študijskega programa 2. Management v zdravstvu z UP FVZ Izvedba postopkov notranje akreditacije na UP FM s potrditvijo na Senatu UP FM Izvedba postopka notranje akreditacije na UP s potrditvijo na Senatu UP Posredovanje vloge na NAKVIS	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost

4.1.1.1: Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2012/2013

Razpis za vpis v študijske programe 1. stopnje sta Senat UP FM in Senat UP že sprejela, medtem ko podatki o številu vpisnih mest študijskih programov 2. in 3. stopnje, ki jih bo UP FM razpisala za študijsko leto 2012/2013, še niso znani (Senat UP FM jih potrjuje v mesecu februarju).

Visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mednarodno poslovanje v študijskem letu 2012/2013 UP FM ponovno ne bo razpisala.

Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management je še v postopku akreditacije.

Preglednica 5: Razlike v predvidenem številu razpisnih mest v študijskem letu 2012/2013 glede na število razpisnih mest v študijskem letu 2011/2012

Ime novega študijskega programa	Ime opuščenega študijskega programa	Predvideno število razpisanih mest v študijskem letu 2012/2013	
		Redni	Izredni
1. stopnja			
Visokošolski strokovni študijski program Management	-	- 20	- 80
2. stopnja			
Magistrski študijski program Pravo za management (v postopku akreditacije)	-	+120	+40
3. stopnja			
Doktorski študijski program 3. stopnje Management	-	-	+20

4.1.1.2 Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti

Pri učinkovitem izvajanju obstoječih študijskih programov UP FM navaja podatke o prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik za študijske programe 1. in 2. stopnje. Študijske programe sprejete pred 11. 6. 2004 v študijskem letu 2011/2012 UP FM ne izvaja več, z izjemo doktorskega študija, v katerem so študenti še zadnje leto vpisani v 4. letnik.

V študijskem letu 2012/2013 UP FM načrtuje povečanje prehodnosti in sicer na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje na 50 %, na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje na 85 % in na študijskih programih 2. stopnje pa na 75 %. Ta rezultat bo dosežen s povečanjem števila predmetov, kjer je obvezna prisotnost na predavanjih in vajah. Dodatno bodo organizirane priprave na izpite pri tistih predmetih, kjer je prepustnost najnižja. Boljše rezultate bo UP FM skušala doseči tudi s pomočjo različnih aktivnosti na področju tutorstva. Organizirani bodo seminarji, delavnice in usposabljanja za vse visokošolske učitelje in sodelavce s področja visokošolske didaktike, spoznavanja značilnosti novih generacij dodiplomskih študentov ter andragoškega usposabljanja.

V študijskem letu 2012/2013 bo UP FM izvajala delavnice za pomoč študentom pri pripravi diplomskega dela, kar bo povečalo število diplomantov ter skrajšalo povprečno število let trajanja študija tako na 1. kot tudi na 2. stopnji študija. Te delavnice bodo omogočile tudi, da bodo študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje zaključili študij v času trajanja študijskega programa. S ponudbo ustreznih aktivnosti na področju tutorstva si UP FM na študijskih programih 1. stopnje želi doseči le 34 – odstotni delež študentov, ki se bodo vpisali v 1. letnik, v naslednjem študijskem letu pa ne bi niti nadaljevali s študijem niti ponavljali, na študijskih programih 2. stopnje pa 15 – odstotni delež takih študentov.

4.1.1.3 Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP

V študijskem letu 2012/2013 UP FM načrtuje, da si bosta vsaj dva študenta UP FM izbrala najmanj en predmet na drugi članici UP in najmanj en predmet na drugi slovenski univerzi oziroma samostojnem visokošolskem zavodu. Prav tako načrtuje, da si bosta vsaj dva študenta drugih slovenskih univerz oziroma samostojnih visokošolskih zavodov izbrala najmanj en predmet na UP FM.

4.1.2 Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov za pridobitev izobrazbe

4.1.2.1 Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov

Dolgoročni cilj 1: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Razvoj novih organizacijskih oblik za širitev področij delovanja	Število izvedenih delov študijskih programov v letu 2011: 0	Število izvedenih delov študijskih programov v letu 2012: 1	Učinkovito trženje oblik izobraževanja v sklopu vseživljenjskega učenja. Povečanje proračuna za oglaševanje	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost

4.1.2.2 Ostali programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

UP FM ne izvaja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

4.1.3 Oblike neformalnega učenja

Dolgoročni cilj 1: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Razvoj novih organizacijskih oblik za širitev področij delovanja	Izvedba seminarjev na področju neformalnega učenja v 2011: 0	Izvedba seminarjev na področju neformalnega učenja v 2012: 2	Organizacija vsaj dveh seminarjev na področju neformalnega učenja Učinkovito trženje oblik izobraževanja v sklopu vseživljenjskega učenja	MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost Druga sredstva za izvajanje javne službe

4.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

Prioritetne naloge s področja znanstveno-raziskovalnega dela na UP FM za leto 2012 se nanašajo predvsem na dve temeljni področji: prvič, konsolidacija znanstveno-raziskovalnega in svetovalnega dela raziskovalcev in pedagogov UP FM v enoten, razpoznaven inštitut – IRIS in drugič, nadaljnja optimizacija in integracija informacijskega sistema za podporo raziskovalni dejavnosti v obstoječi IS UP FM.

To bo UP FM dosegla z naslednjimi aktivnostmi:

- Izvedba aktivnosti vezanih na realizacijo kompetenčnega profila inštituta in njegova aktivna promocija med domačimi in tujimi partnerji, potencialnimi uporabniki, prakso in deležniki UP FM,
- nadaljevanje izvajanja različnih produktov inštituta (svetovanje za pravne in fizične osebe, seminarji za podjetja, tečaji podjetništva, pogovorni večeri z uspešnimi podjetniki,…),
- izvedba raziskovalnih projektov za zunanje odjemalce (pravne ali fizične osebe) proti plačilu in nadaljevanje sistematičnega grajenja mreže partnerstev z gospodarstvom (preko združenja Alumni FM, okroglih miz,…),
- vključevanje najboljših študentov v raziskovalno in svetovalno delo (povezava med raziskovalnim delom študentov) ter aktivnostmi in projekti s tega področja preko mehanizma študentske borze,
- izvedba znanstvene konference,
- uvedba podpore delovanju inštituta s spletnim portalom, ki bo enotna vstopna točka zaposlenim UP FM za pridobitev strnjenih informacij o prijavi, vodenju in poročanju projektov, aktualnih razpisih in referencah že izvedenih projektov,
- uspešen lasten razvoj in integracija informacijske podpore za evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM v obstoječi IS UP FM in izobraževanje zaposlenih UP FM za učinkovito uporabo sistema.
- popis obstoječih procesov in postopkov dela za uspešen razvoj in implementacijo lastne aplikacije za vodenje projektov.

- stalno izpopolnjevanje raziskovalcev in strokovnih sodelavcev s ciljem nadgraditi bazo znanje o prijavah, vodenju in poročanju projektov.

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
Vzpostavitev mednarodnih standardov za umeščanje mladih v znanstveno-raziskovalno delo UP	Število objav mladih sodelavcev v mednarodnih revijah (2011, 2 objavi)	4 objave	Vključevanje mlajših v projekte	ARRS in drugi viri
Doseganje ustreznega statusa in motiviranje uveljavljenih raziskovalcev	- število raziskovalnih programov (2011,2) - število znanstvenih sestankov, konferenc, ki jih organizira FM (2011,3) - število projektov z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja in so krajši od enega leta – 2011, 5; - število pogodbenih partnerstev v 7. OP, (2011, 2) - število zaposlenih raziskovalcev 71 - število projektov financiranih s strani ARRS (2011, 24)	- 2 raziskovalna programa - 3 znanstvene konference (1 v lastni organizaciji in 2 v soorganizaciji) - 5 projektov za gospodarstvo in druge uporabnike znanja - 2 partnerstva v 7.OP - ohranjanje števila registriranih raziskovalcev (71) - 22 ARRS projektov	Izvajanje raziskovalnih programov Organizacija ter soorganizacija znanstvenih konferenc Aktivnejše sodelovanje z gospodarstvom in redno prijavljanje na razpise JNMV Prijavljanje na vse razpise ARRS Prijava na razpise EU	ARRS in drugi viri ter delno lastna sredstva
Povečanje števila mladih raziskovalcev	- delež mladih raziskovalcev in podoktorskih raziskovalcev (2011, 9 MR - razmerje med številom podeljenih doktoratov znanosti in številom potencialnih mentorjev v letu	Mladih raziskovalcev 2011, 7+2 in 1 podoktorski) - razmerje med številom podeljenih doktoratov znanosti in številom potencialnih mentorjev v letu 2012 -	Uspešno izobraževanje mladih raziskovalcev ter zaposlitev 2 novih.	ARRS

	2011 - 4:30	4:30		
Povečanje kakovosti in spodbujanje znanstvene odličnosti visokošolskih učiteljev in raziskovalcev UP	-povprečno število točk po metodologiji SICRIS na registriranega raziskovalca pri ARRS (2010→ 75,65 v letu 2011, še ni podatka) -uspešnost po metodologiji ARWU (Academic Ranking of World Universities) Vključuje še: -število objav visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev v revijah, ki so indeksirane v podatkovnih zbirkah SCI (2010→7 v letu 2011 še ni podatka), SSCI (2010→18 v letu 2011 še ni podatka) in AHCI (2010→3 v letu 2011 še ni podatka) -povprečno število citatov na registriranega raziskovalca (2010→1,63 v letu 2011 še ni podatka)	Pričakuje se vsaj enako število objav na posameznega raziskovalca ter enako tudi pri številu citatov na raziskovalca.	Spodbujanje objav z upoštevanjem v raziskovalni uspešnosti. Kandidature za priznanja znanstvenih ali strokovnih dosežkov na ravni UP in na druge razpise.	Ni finančnih posledic.
Povečanje števila prijav na razpise ARRS ter na druge nacionalne znanstveno raziskovalne razpise	Število prijav na razpise (2011, do sedaj 12)	Pričakuje se približno enako število prijav na objavljene razpise.	Spodbujanje prijav preko usklajevalnih sestankov z namenom oblikovanja konkurenčno vzdržnih raziskovalnih timov. Ovrednotenje prijav v raziskovalno uspešnost.	Ni finančnih posledic.
Povečanje števila znanstvenih objav	Število znanstvenih objav	Pričakuje se vsaj enako število	Spodbujanje objav z	Ni finančnih posledic.

sodelavcev	(2011, 65)	znanstvenih objav	upoštevanjem v raziskovalni uspešnosti. Kandidature za priznanja znanstvenih ali strokovnih dosežkov na ravni UP in na druge razpise.	

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	**Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)**	**Ciljna vrednost v letu 2012**	**Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev**	**Predvideni viri financiranja**
Vključenost podiplomskih študentov v raziskovalne projekte	Število podiplomskih študentov, ki se vključujejo v raziskovalne projekte (2011 – podatek še ni na razpolago)	5 % porast vključitev podiplomskih študentov v raziskovalne projekte	Nadaljevanje delovanja študentske borze dela na UP FM. Vzpostavitev sistema beleženja vključenosti v raziskovalne projekte.	Ni finančnih posledic.
Implementacija in izvajanje nove sheme financiranja doktorskega študija	V letu 2011 je potekalo financiranje delno po stanem in delno po novem sistemu.	Potek financiranja po novi inovativni shemi financiranja doktorskega študija	Spodbujanje doktorskih študentov , ki nimajo financiranega študija iz drugih virov k prijavi na razpis UP.	Ni finančnih posledic.
Večja vertikalna mobilnost med raziskovalci in visokošolskimi učitelji s ciljem prepletanja raziskovalnega in pedagoškega dela	Od skupno 71 raziskovalcev je 58 zaposlenih tudi pedagoških delavcev	Ohranitev obstoječega razmerja.	Izvajanje raziskovalnih programov Organizacija ter soorganizacija znanstvenih konferenc Aktivnejše sodelovanje z gospodarstvom in redno prijavljanje na razpise JNMV Prijavljanje na vse razpise ARRS Prijava na razpise EU	ARRS in drugi viri ter delno lastna sredstva

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Povečati število bilateralnih sodelovanj	8 bilateralnih sodelovanj (2011, (število obiskov tujih raziskovalcev 2011, 2, število obiskov raziskovalcev FM v tujini 2011, 6)	8 bilateralnih sodelovanj Povečati obiske tujih raziskovalcev za 100 %	Prijava na razpise ARRS in iskanje drugih možnosti.	ARRS in drugi viri.
Okrepiti dejavnost raziskovalnega inštituta in razširitev umestitve raziskovalnih vsebin v geografski prostor	Število krovnih sporazumov na ravni fakultete (2011): 8	Število krovnih sporazumov na ravni fakultete (2012): 10	Spodbujanje sodelovanja in aktivna promocija IRIS. Sklepanje novih krovnih sporazumov.	Lastna sredstva.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Kadrovska in organizacijska okrepitev delovanja Sektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno, mednarodno ter umetniško delo	Ločene evidence obremenitev pedagoških sodelavcev z raziskovalnega, kadrovskega in študijskega vidika	Informatizirana združena evidenca obremenitev pedagoških sodelavcev z raziskovalnega, kadrovskega in študijskega vidika	lasten razvoj aplikacije integracija aplikacije v obstoječi IS UP FM izobraževanje zaposlenih UP FM za učinkovito uporabo aplikacije	Lastna sredstva in človeški viri
Vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema za vodenje, evalvacijo, spremljanje in spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela UP	Po 1. fazi testiranja identificirane aplikacije za vodenje projektov je bilo ugotovljeno, da le-ta delno zadovoljuje potrebe FM in je ni mogoče učinkovito integrirati v obstoječi IS. Izvedena identifikacija trenutnih	Vzpostavitev IS za evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM Usposobljeni uporabniki za delo z aplikacijo Začetek razvoja IS za finančno vodenje projektov.	lasten razvoj aplikacije integracija aplikacije v obstoječi IS UP FM izobraževanje zaposlenih UP FM za učinkovito uporabo aplikacije	Lastna sredstva in človeški viri

	procesov kot osnova za razvoj lastne aplikacije.			
Posodobitev raziskovalne infrastrukture	Posodobljena raziskovalna infrastruktura v okviru načrta porabe sredstev 2011.	Zamenjava računalnikov in dotrajane druge raziskovalne opreme.	Prijava na razpise za posodobitev sredstev za namen posodobitve raziskovalne infrastrukture Pridobitev alternativnih virov financiranja	ARRS, MVZT, lastna sredstva
Doseči povečanje rednega javnega financiranja raziskovalne dejavnosti	Pridobitev nacionalnih raziskovalnih projektov financiranih iz javnih sredstev.	Povečanje števila nacionalnih raziskovalnih projektov financiranih iz javnih sredstev.	Prijava na razpise Pridobitev alternativnih virov financiranja	ARRS in drugi viri.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Izboljšanje postopkov vodenja projektov	Uporabljajo se ločene evidence po strokovnih službah Finančno vodenje projektov ni informacijsko podprto Po 1. fazi testiranja identificirane aplikacije za vodenje projektov je bilo ugotovljeno, da le-ta delno zadovoljuje potrebe FM in je ni mogoče učinkovito integrirati v obstoječi IS Izvedena identifikacija trenutnih procesov kot osnova za razvoj lastne aplikacije.	vzpostavitev IS za evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM Začetek razvoja IS za finančno vodenje projektov. Izboljšana komunikacija med člani projektne skupine in članov s strokovno službo Arhiv elektronskih dokumentov	Izmenjava mnenj in proučitev omejitev Uspešen lasten razvoj aplikacije evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM in uspešna integracija aplikacije v obstoječi IS UP FM Integracija podatkov znotraj IS UPFM Uspešno izvedeno izobraževanje zaposlenih UP FM za učinkovito uporabo aplikacije Prilagoditi aktivnosti službe v	Lastna sredstva in človeški viri

			smeri rednega elektronskega evidentiranja projektne dokumentacije in vodenje arhiva	

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Vključevanje lokalnega gospodarstva v aktivnosti UP	Sklenjene krovne pogodbe z lokalnim gospodarstvom v letu 2011: 3	Sklenjene krovne pogodbe z lokalnim gospodarstvom v letu 2012: 3	Vključevanje lokalnega gospodarstva v dogodke, ki potekajo na UP FM.	Lastna sredstva.
Kadrovska in organizacijska okrepitev delovanja Sektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno, mednarodno ter umetniško delo	Število zaposlenih v službi za znanstveno raziskovalno dejavnost FM (2011, 3, 1 administracija KNOW-US projekta in 1 porodniška)	Število zaposlenih v službi za znanstveno raziskovalno dejavnost FM (2012, 4, 1 administracija KNOW-US projekta in 1 porodniška)	Premestitev 1 zaposlenega v službo za mednarodno sodelovanje, 1 zaposleni nadomešča porodniško odsotnost. Nadaljevanje izobraževanja preko seminarjev, informativnih dni za razpise itd.	ARRS in drugi viri ter lastna sredstva.
Vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema za vodenje, evalvacijo, spremljanje in spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela UP	Po 1. fazi testiranja identificirane aplikacije za vodenje projektov je bilo ugotovljeno, da le-ta delno zadovoljuje potrebe FM in je ni mogoče učinkovito integrirati v obstoječi IS Izvedena identifikacija trenutnih procesov kot osnova za razvoj lastne aplikacije.	Vzpostavitev IS za evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM Usposobljeni uporabniki za delo z aplikacijo Začetek razvoja IS za finančno vodenje projektov.	lasten razvoj aplikacije integracija aplikacije v obstoječi IS UP FM izobraževanje zaposlenih UP FM za učinkovito uporabo aplikacije	Lastna sredstva in človeški viri
Posodobitev raziskovalne infrastrukture	Posodobljena raziskovalna infrastruktura v	Zamenjava računalnikov in dotrajane druge	Prijava na razpise za posodobitev sredstev za	ARRS, MVZT, lastna sredstva

	okviru načrta porabe sredstev 2011.	raziskovalne opreme.	namen posodobitve raziskovalne infrastrukture Pridobitev alternativnih virov financiranja	
Doseči povečanje rednega javnega financiranja raziskovalne dejavnosti	Pridobitev nacionalnih raziskovalnih projektov financiranih iz javnih sredstev.	Povečanje števila nacionalnih raziskovalnih projektov financiranih iz javnih sredstev.	Prijava na razpise Pridobitev alternativnih virov financiranja	ARRS in drugi viri.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Nadgradnja delovanja Centra za razvoj in prenos znanj UP (CRPZ UP)				
Okrepitev sistemske komunikacije z gospodarstvom in drugimi potencialnimi uporabniki znanja UP	Komunikacija z gospodarstvom in drugimi potencialnimi uporabniki znanja poteka preko aktivnosti Alumni FM	Nadgrajena sistemska komunikacija z gospodarstvom in drugimi potencialnimi uporabniki znanja preko aktivnosti Alumni FM in IRIS	Promocija blagovnih znamk in aktivnosti Alumni FM in IRIS. Nadgradnja spletnega portala.	Lastna sredstva.
Promocija znanstvenih rezultatov in dvig prepoznavnosti UP	Število konferenc (2011, 3) Izvedba okroglih miz, gostovanj strokovnjakov iz prakse, tematske razprave z aktualnimi temami 2011 – 100).	Izvedba 4 konferenc. Izvedba okroglih miz, gostovanj strokovnjakov iz prakse, tematske razprave z aktualnimi temami 2012 – 100).	Organizacija in izvedba tradicionalnih konferenc MIC, MIT in FREM ter 1 konferenca v soorganizaciji, okroglih miz, gostovanj strokovnjakov iz prakse, tematskih razprav z aktualnimi temami	Drugi viri ter lastna sredstva.
Internacionalizacija raziskovalnega dela	- število pogodbenih partnerstev v 7. OP, (2011, 2) - število mednarodnih projektov v okviru	- število pogodbenih partnerstev v 7. OP, (2012, 2) - število mednarodnih projektov v okviru	Nadaljevanje izvajanja implementacije internacionalizacija UP FM.	Sredstva EU, ARRS in lastna sredstva.

	programa INTERREG IVC v 2011: 1 - število mednarodnih projektov v okviru programa CE v 2011: 1 - število mednarodnih projektov v okviru EU v 2011: 10 - število gostujočih raziskovalcev, ki bodo prišli na univerzo in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu v letu 2011: 2 - število raziskovalcev, ki bodo odšli na visokošolski ali raziskovalni zavod v tujino in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu v letu 2011: 5	programa INTERREG IVC v 2012: 1 - število mednarodnih projektov v okviru programa CE v 2012: 1 - število mednarodnih projektov v okviru EU v 2012: 4 - število gostujočih raziskovalcev, ki bodo prišli na univerzo in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu v letu 2012: 5 - število raziskovalcev, ki bodo odšli na visokošolski ali raziskovalni zavod v tujino in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu v letu 2012: 10		
Seznanjanje podiplomskih študentov z delom fakultete in zaposlenih FM	Izvedba raziskovalnih seminarjev (2011 – 36 Izvedba delavnic (2011: podiplomski star – 11 B2 – 32)	Izvedba raziskovalnih seminarjev (2012 – 20 Izvedba delavnic (2012: podiplomski star – 8 B2 – 33)	Organizacija in izvedba raziskovalnih seminarjev in delavnic.	Lastna sredstva.

Kazalniki za raziskovalno dejavnost

Kazalniki UP FM za 2012 za znanstveno raziskovalno dejavnost nakazujejo usmerjenost v konsolidacijo aktivnosti vezanih na razpoznaven Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu – IRIS. Kazalniki so prikazani v prilogi.

Služba za znanstveno raziskovalno dejavnost bo v letu 2012 učinkovito izkoristila vse interne resurse za optimizacijo in informacijsko podporo postopkov dela.

Čeprav govorimo o ohranjanju števila tekočih nacionalnih projektov je potrebno poudariti, da se raziskovalci UP FM in služba za znanstveno raziskovalno dejavnost aktivno pripravljajo na učinkovito povečano udeležbo na mednarodnih projektih financiranih iz EU sredstev, ki naj bi delno nadomestilo upad števila odobrenih projektov financiranih iz nacionalnih virov (ARRS). V letu 2012 se namreč zaključi financiranje 14 projektov, novih odobrenih projektov v 2011 je 5, tekočih projektov pa je 3. Odobreni projekti so po višini sofinanciranja manjši. Trenutno je odprt projekt za raziskovalne projekte na katerega bo UP FM predvidoma prijavila 8 projektov. Rezultati razpisa po II. Fazi bodo znani novembra 2012, začetek financiranja pa bo december 2012.

4.2.1 Raziskovalni programi, projekti, znanstveni sestanki in konference

Kazalniki prikazujejo, da načrtujemo ohranjanje obsega dejavnosti v letu 2012. Še naprej se bosta izvajala dva raziskovalna programa, ki sta bila podaljšana za leto dni (do konca 2014) in bosta financirana v enakem letnem obsegu. Partnerska udeležba pri 2 projektih 7.OP je preko mehanizma vpetosti v letu 2011 doprinesla dodatna sredstva raziskovalnemu programu, katerega UP FM je nosilka. V kolikor bo realizirana partnerska prijava za 7.OP iz leta 2011, prav tako pričakujemo dodatna sredstva na programu iz tega naslova.

V okviru raziskovalnih projektov (temeljnih, aplikativnih in podoktorskih) pričakujemo enako število projektov kot v letu 2011, upoštevajoč prijave oddane do 15.12.2011. Kot smo že omenili bodo rezultati razpisa iz leta 2011 znani šele novembra 2012.

Obseg raziskovalnega dela na projektih ciljno-raziskovalnega programa v letu 2012 ostaja enak obsegu iz leta 2011. Pričakujemo objavo novega razpisa ARRS v letu 2012.

Število mladih raziskovalcev se bo v začetku leta 2012 ostalo enako številu iz leta 2011. Dva mlada raziskovalca bosta svoj študij zaključila, UP FM načrtuje zaposlitev dveh novih mladih raziskovalcev, ki so jih raziskovalci na FM pridobili na razpisu v letu 2011.

Znanstvene konference, ki jih organizira UP FM so mednarodne narave. Fakulteta tradicionalno organizira mednarodno znanstveno konferenco MIC (Management International Conference), ki bo leta 2012 organizirana na Madžarskem, pričakuje se, da bo kot organizator ali soorganizator sodelovala še pri dveh konferencah.

4.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST

UP FM v svojem programu ne načrtuje izvajanja umetniške dejavnosti, ki pa jo sicer podpira. V sodelovanju z Gimnazijo Koper bo v svojih prostorih razstavljala likovne in druge izdelke dijakov. Na svoje prireditve tradicionalno vabi Akademski zbor UP in učence Glasbene šole Koper.

4.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH

Fakulteta je tudi v letu 2011, podobno kot v preteklih letih, vložila veliko aktivnosti v to, da bi postala bolj prepoznavna v mednarodnem prostoru. Sklenili so se novi krovni sporazumi o sodelovanju s tujimi institucijami, kakor tudi bilateralni sporazumi za Erasmus izmenjave. To je vodilo tudi to povečanega obsega mobilnosti študentov in zaposlenih, predvsem v okviru programa VŽU/Erasmus. Poglobilo se je tudi sodelovanje na področju raziskovalnih in razvojnih mednarodnih projektih. Poleg tega, so na fakulteti nadaljevali s pripravo podporne dokumentacije za vložitev vloge za pridobitev zunanje akreditacije. Prav tako so potekali sestanki s tujo institucijo glede izvedbe študijskega programa za pridobitev dvojne diplome (double degree). UP FM je ponovno organizirala že tradicionalno mednarodno poletno šolo, s čimer je povečala prepoznavnost fakultete med študenti v tujini ter študentom UP FM omogočila, da so lahko poslušali predavanja tujih uspešnih predavateljev in da so lahko navezali stike s študenti iz tujine ter tako izboljšali tudi jezikovne veščine. S temi dejavnostmi bo UP FM nadaljevala tudi v letu 2012.

4.4.1 Programi mobilnosti

Fakulteta je trenutno vključena v programa mobilnosti VŽU/Erasmus in CEEPUS. Pri programu CEEPUS je vključena v mreži Amadeus in Applied Economics and Management. Poleg tega študentom in zaposlenim omogočajo izmenjave tudi na institucijah, ki niso vključene v omenjena programa. Leta 2011 je tako sklenila prvi sporazum za izmenjave študentov s kanadsko institucijo. Fakulteta spodbuja raziskovalce, da se prijavljajo tudi na bilateralne projekte, ki jim prav tako omogočajo izmenjave s tujo institucijo.

Dolgoročni cilj 1: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Povečati mobilnost kadra in študentov	Število izmenjav študentov – outgoing (2011): 23	Število izmenjav študentov - outgoing (2012): 25	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi
	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - outgoing (2011): 14	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - outgoing (2012): 15	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi
	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - outgoing (2011): 27	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - outgoing (2012): 28	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Proračun RS – ARRS, evropski programi in skladi
Študijski program 2. stopnje v angleškem jeziku	Študijski program 2. stopnje v angleškem jeziku (2011): 0	Študijski program 2. stopnje v angleškem jeziku (2012): 1	Priprava študijskega programa v angleškem jeziku	Proračun RS, lastna in druga sredstva
Študijski program za pridobitev dvojne diplome (»double degree«)	Število študijskih programov fakultete za pridobitev dvojne diplome: 0	Število študijskih programov fakultete za pridobitev dvojne diplome: 1	Dogovor s partnersko institucijo in izvedba programa	Evropski programi, proračun RS, lastna sredstva
Skupni študijski program (»joint degree)	Število skupnih študijskih programov: 0	Število skupnih študijskih programov: 0, vendar v pripravi	Dogovor s partnersko institucijo	Evropski programi, proračun RS, lastna sredstva

Dolgoročni cilj 2: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Povečati mednarodno mobilnost kadra in študentov	Število izmenjav študentov – outgoing (2011): 23	Število izmenjav študentov - outgoing (2012): 25	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov;	Evropski programi in skladi

			povečanje promocije izmenjav	
	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - outgoing (2011): 14	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - outgoing (2012): 15	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi
	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - outgoing (2011): 27	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - outgoing (2012): 28	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Proračun RS – ARRS, evropski programi in skladi
	Število izmenjav študentov – incoming (2011): 101	Število izmenjav študentov - incoming (2012): 110	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi
	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - incoming (2011): 17	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - incoming (2012): 18	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi
	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - incoming (2011): 18	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - incoming (2012): 19	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi
	Število dogodkov fakultete za povečanje mobilnosti: organizacija »mednarodnega tedna«	Število dogodkov fakultete za povečanje mobilnosti: organizacija »mednarodnega tedna«	Organizirati 3. mednarodni teden	Lastna sredstva
Razširitev mreže partnerjev v tujino	Število bilateralnih sporazumov za mobilnost (2011):	Število bilateralnih sporazumov za mobilnost (2012):	Sklepanje novih sporazumov o izmenjavi	Evropski programi, lastna sredstva

	80	82		
	Število krovnih sporazumov na ravni fakultete (2011): 3	Število krovnih sporazumov na ravni fakultete (2012): 3	Sklepanje novih krovnih sporazumov	Lastna sredstva
	Število pobud za podpis krovnih sporazumov na ravni univerze (2011): 1	Število pobud za podpis krovnih sporazumov na ravni univerze (2012): 1	Pobude univerzi za podpis krovnih sporazumov z drugimi univerzami	Lastna sredstva
	Število mednarodnih združenjih, v katerih smo včlanjeni: 2	Število mednarodnih združenjih, v katerih smo včlanjeni: 2	Včlanitev v mednarodna združenja	Lastna sredstva
	Število mednarodnih akreditacij:0	Število mednarodnih akreditacij:0, vendar nadaljujemo s postopkom za pridobitev akreditacije	Pridobitev mednarodne akreditacije	Lastna sredstva

Kazalniki mednarodne mobilnosti

V okviru programa Erasmus v prvem semestru študijskega leta 2011/12 opravlja del študijskih obveznosti na UP FM 29 tujih študentov. V drugem semestru študijskega leta 2011/2012 bo predvidoma študiralo 35 študentov preko programa Erasmus.

V študijskem letu 2011/12 bo predvidoma 7 študentov iz UP FM opravljalo del študijskih obveznosti v tujini, vsi preko programa Erasmus. Na poletni šoli 2011 je sodelovalo 12 študentov iz tujine.

Kazalniki so podrobneje prikazani v prilogi.

4.4.2 Evropski in drugi mednarodni projekti na področju izobraževanja

Fakulteta bo v letu 2012 nadaljevala z izvajanje mednarodnih razvojnih projektov s področja izobraževanja. Projekti se financirajo iz različnih programov Vseživljenjskega učenja, eden pa se financira preko mreže EUCEN. Poleg tega programa se nadaljuje izvedba dveh večjih projektov, ki se financirajo iz programa Interreg IVC Evropskega teritorialnega sodelovanja (Slovenija-Italija 2007-2013) in programa Centralna Evropa (Central Europe Programme). V letu 2011 sicer prijavili skupno 17 mednarodnih projektov, za katere pričakujemo rezultate v letu 2012.

4.4.3 Evropski in drugi mednarodni projekti na področju znanstveno-raziskovalnega dela

Načrti fakultete na področju znanstveno-raziskovalnega dela v okviru mednarodnih projektov v letu 2012 so usmerjeni v sodelovanje v dveh projektih 7. Okvirnega programa, v en INTERREG in en mednarodni projekt v okviru programa CE (Central Europe) . V letu 2012 bomo nadaljevali aktivnosti na dveh LLP programih in enemu Tempus programu.

Kot prioriteto za leto 2012 na tem področju bo UP FM zasledovala cilj optimizacije vodenja prijav in vzpostavitev informacijskega sistema za evidentiranje časovnic v skladu z zahtevami evropskih projektov.

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Povečati število prijavljenih projektov članice na mednarodne znanstveno-raziskovalne razpise	Število prijav na mednarodne razpise: 7 OP (2011,3) LLL (2011, 3 INTERREG (2011,7) CE(2011,1) SE(2011,3)	Ohranjanje števila prijav.	Spodbuditev raziskovalcev za prijavo tovrstnih projektov. Stalno izpopolnjevanje podporne službe pri prijavah projektov.	Lastna sredstva.
Večja prepoznavnost raziskovalnih dosežkov UP	Število objav raziskovalcev v mednarodnih revijah (2011, 18 člankov)	Ohranjanje števila objav.	Spodbuditev raziskovalcev za objavo tovrstnih objav.	Lastna sredstva

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Povečati objavljanje v priznanih mednarodnih revijah	število objav visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev v revijah, ki so indeksirane v podatkovnih zbirkah SCI (2010→7 v letu 2011 še ni podatka),	Pričakuje se vsaj enako število objav na posameznega raziskovalca	Spodbujanje objav z upoštevanjem v raziskovalni uspešnosti.	Ni finančnih posledic.
Sodelovanje z mladimi slovenskimi doktorji znanosti, ki se po študiju v tujini vračajo v Slovenijo	Število raziskovalcev, ki so študirali v tujini in so zaposleni na UP FM v letu 2011: 0	Povečati stanje iz leta 2011 na 1.	Vključitev omenjenega sodelavca v obstoječe projekte.	Drugi viri in lastna sredstva.

Dolgoročni cilj 3: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Zagotoviti infrastrukturne pogoje za razvoj mednarodnih	UP FM nima vseh infrastrukturnih pogojev za izvedbo evropskih	Vzpostavitev projektnih portalov Delni razvoj IS za	Lasten razvoj aplikacije za finančno vodenje EU projektov	Lastna sredstva in lastni človeški viri

dejavnosti UP in članic UP	projektov.	finančno vodenje evropskih projektov	Lasten razvoj aplikacije za evidentiranje »časovnic« za EU projekte	

Dolgoročni cilj 4: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Oblikovanje skupnega študijskega programa z univerzami iz tujine	Število študijskih programov fakultete za pridobitev dvojne diplome: 0	Število študijskih programov fakultete za pridobitev dvojne diplome: 1	Dogovor s partnersko institucijo in izvedba programa	Evropski programi, proračun RS, lastna sredstva

4.4.4 Drugi mednarodni projekti in aktivnosti

Dolgoročni cilj 1: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evropa

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Uveljaviti se kot priznan akter mednarodnega sodelovanja v alpsko-jadranskem prostoru	Akcijska strategija Internacionalizacija UP FM: potrditev osnutka	Akcijska strategija Internacionalizacija UP FM: uskladitev s cilji sprejete strategije UP, osvežitev	Nadaljevanje z internacionalizacijo fakultete	Lastna sredstva
	Število mednarodnih akreditacij:0	Število mednarodnih akreditacij:0, vendar zaključujemo s postopkom za pridobitev 2 zunanjih akreditacij	Pridobitev mednarodne akreditacije	Lastna sredstva

Dolgoročni cilj 2: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Promocija znanstvenih rezultatov in dvig prepoznavnosti UP	Število organiziranih mednarodnih znanstvenih konferenc (2011): 2	Število organiziranih mednarodnih znanstvenih konferenc (2012): 3	Izvedba konference MIC 2012 in sodelovanje pri organizaciji vsaj še 2 mednarodnih	Kotizacije, lastna sredstva

	Število organiziranih strokovnih konferenc (2011): 1	Število organiziranih strokovnih konferenc (2012): 1	znanstvenih konferenc Izvedba konference FREM 2012	
	Število vključenih tujih predavateljev v izobraževalni proces (2011): 14	Število vključenih tujih predavateljev v izobraževalni proces (2012): 15	Vključevanje tujih predavateljev v izobraževalni proces	Evropski programi in skladi, lastna sredstva
	Število organiziranih poletnih šol: 1	Število organiziranih poletnih šol: 1	Izvedba Poletne šole	Kotizacije, lastna sredstva, proračun RS - ARRS

4.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

Knjižnična dejavnost UP FM obsega nabavo knjižničnega gradiva – monografij, strokovnih in znanstvenih revij ter drugih publikacij, izposojanje gradiva in vodenje bibliografij zaposlenim raziskovalcem ter pedagoškim sodelavcem. Knjižnica organizirano in / ali individualno usposablja uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo informacijskih virov in storitev.

Knjižnica omogoča dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med najpomembnejšimi so JStor, Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct, GVIN in druge.

Knjižnici UP FM in UP PEF delujeta v skupnih prostorih (od leta 2003), skladno z dogovorom med obema fakultetama so se stroški knjižnice v letu 2011 delili v razmerju 55 % : 45 % (UP FM : UP PEF).

Nabavo knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov UP FM načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – pedagoškimi in drugimi sodelavci.

Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim učiteljem ter raziskovalcem, je pa odprta tudi za zunanje uporabnike, to so lahko fizične in pravne osebe, s katerimi sodeluje v učinkoviti medbibliotečni izmenjavi gradiv.

Knjižnica je odprta za izposojo vsak dan od 8.00 do 16.00 (pon, tor) oziroma od 8.00 do 17.00 (sre, čet, pet), skupno je za izposojo in uporabniške storitve odprta 43 ur na teden. Zagotovljene so storitve v dneh in urah, kjer je statistično izkazan najštevilčnejši obisk. Z uporabniki, ki študirajo izven sedeža fakultet se individualno dogovarjamo o obliki izposoje knjižničnega gradiva in posredovanju tega preko poštnih storitev. Knjižnica nudi prosti pristop do študijskega gradiva ter ostale knjižnične storitve.

V knjižnici so zaposlene 3 strokovne sodelavke z ustrezno izobrazbo ter licencami za delo v okolju COBISS. Dve strokovni sodelavki sta zaposleni za poln delovni čas, ena strokovna sodelavka pa za skrajšan delovni čas (20 ur na teden) zaradi starševstva. Knjižnica se redno poslužuje pomoči študenta kot dopolnilnega sodelavca zaradi skrajšanega delovnega časa strokovne sodelavke. Študent izvaja izposojo knjižničnega gradiva, svetuje pri izbiri in pomaga uporabnikom pri uporabi storitev knjižnice.

Knjižnica racionalno razpolaga s finančnimi sredstvi in tako posodablja nabor in ponudbo periodičnih publikacij ter temeljne literature, ki podpira študijski program, ki ga fakulteta izvaja. Posebno pozornost namenja številnim znanstvenim in strokovnim revijam, ki so dostopne v spletnih bazah podatkov v polnem besedilu.

Knjižnica sodeluje v varčevalnem programu fakultete, smotrno in natančno preverja stanje knjižničnega fonda in načrtuje nakup knjižničnega gradiva v sodelovanju z vodstvom in učitelji.

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz.	Predvideni viri financiranja

	kazalnika, leto in vrednost)		ohranitev	
Vnos in priprava bibliografij raziskovalcev	Vnos in redakcija 1.644 zapisov.	Vnos in redakcija 1.700 zapisov.	Vnos in redakcija bibliografskih zapisov v COBISS, sodelovanje s pristojnim OSIC.in drugimi knjižnicami članic UP, skrb za kakovost, ažurnost in pravilnost bibliografij.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Pridobivanje in posredovanje informacij uporabnikom knjižnice	Spremljanje, ugotavljanje informacijskih potreb uporabnikov.	Izvedba organiziranih skupinskih in individualnih izobraževanj.	Sistematično ugotavljanje potreb, priprava informativnega gradiva, ažuriranje spletnih strani knjižnice.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Oblikovanje in dopolnjevanje vsebine za vzpostavitev virtualne knjižnice	Dopolnjevanje vsebin virtualne knjižnice.	Vzpostavljanje iskalnika po vsebini besedil v virtualni knjižnici.	Izvedba tehničnih dejavnosti za vzpostavitev iskalnika, dopolnjevanje vsebin virtualne knjižnice.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Skrb za tehnično opremo.	Na voljo 10 računalnikov.	Na voljo 10 zmogljivejših računalnikov za uporabnike.	Izvedba tehničnih dejavnosti za zamenjavo zastarelih računalnikov.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Skrb za kadrovsko strukturo	Zaposlena 2 bibliotekarja z licenco za delo v COBISSu.	Zbiranje prijav možnih kandidatov z licenco za delo v COBISSu.	Izvedba razpisa za zaposlitev (2013 zaradi upokojitve).	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Vzpostaviti uporabnikom prijazen, kakovosten in	-Število aktivnih uporabnikov knjižnice 2.021 -Število aktivnih	-Število aktivnih uporabnikov knjižnice 2.100 -Število aktivnih	Načrtovano izvajanje aktivnosti za odgovorno in	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
kompetenten knjižnično informacijski sistem UP	uporabnikov iz visokošolskih zavodov (zaposleni in študenti) 1.776 -Število računalnikov, preko katerih uporabniki v knjižnici lahko dostopajo do informacij 10 - Število organiziranih izobraževanj za uporabnike 6	uporabnikov iz visokošolskih zavodov (zaposleni in študenti) 1.900 -Število računalnikov, preko katerih uporabniki v knjižnici lahko dostopajo do informacij 10 - Število organiziranih izobraževanj za uporabnike 8.	kakovostno delo z uporabniki knjižnice in povezovanje med knjižnicami članic Univerze na Primorskem.	prihodki za izvajanje javne službe.
Zagotavljanje, spremljanje in izboljševanje kakovosti dela v knjižnici	-Število aktivnih uporabnikov knjižnice 2.021 -Število aktivnih uporabnikov iz visokošolskih zavodov (zaposleni in študenti) 1.776 -Število računalnikov, preko katerih uporabniki v knjižnici lahko dostopajo do informacij 10 - Število organiziranih izobraževanj za uporabnike 6.	-Število aktivnih uporabnikov knjižnice 2.100 -Število aktivnih uporabnikov iz visokošolskih zavodov (zaposleni in študenti) 1.900 -Število računalnikov, preko katerih uporabniki v knjižnici lahko dostopajo do informacij 10 - Število organiziranih izobraževanj za uporabnike 8.	Dvig kakovosti dela v knjižnici, odgovorno in kakovostno delo z uporabniki knjižnice, izobraževanje zaposlenih za delo z uporabniki.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Skrb za prirast relevantnega knjižničnega gradiva	Letni prirast tiskanih enot gradiva 222 in število zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot 12.	Letni prirast tiskanih enot gradiva 300 in število zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot 12.	Natančno vodena in načrtovana strategija nabave knjižničnega gradiva s posebnim poudarkom na finančna sredstva.	Proračun MVZT (AI – 4) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Izobraževanje uporabnikov za samostojno delo v knjižnici	Število organiziranih izobraževanj za nove uporabnike 6. Izobraževanja za delo z informacijskimi	Število organiziranih izobraževanj za nove uporabnike 8. Izobraževanja za delo z informacijskimi	Izobraževanje uporabnikov za samostojno uporabo knjižničnih storitev, informativno	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
	viri periodično razpisana.	viri periodično razpisana.	gradivo za uporabnike, individualno delo z uporabniki, periodične in pogosto organizirane delavnice za delo z bazami podatkov za učitelje, študente in ostale uporabnike knjižnice.	
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva	Letni prirast tiskanih enot gradiva 222 in število zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot 12.	Letni prirast tiskanih enot gradiva 300 in število zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot 12.	Natančna katalogizacija in inventarizacija knjižničnega gradiva. Izobraževanje zaposlenih za vzajemno katalogizacijo, sodelovanje z NUK in IZUM.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Vnos in priprava bibliografij raziskovalcev	Vnos in redakcija 1.644 zapisov.	Vnos in redakcija 1.700 zapisov.	Vnos in redakcija bibliografskih zapisov v COBISS, sodelovanje s pristojnim OSIC.in drugimi knjižnicami članic UP, skrb za kakovost, ažurnost in pravilnost bibliografij.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Medknjižnična izposoja	243 medknjižničnih transakcij.	250 medknjižničnih transakcij.	Sodelovanje v knjižnično informacijskem sistemu Slovenije ter knjižnično informacijskem sistemu Univerze na Primorskem.	Proračun MVZT (AI – 4) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Omogočanje dostopa do obstoječih elektronskih revij in podatkovnih	Število pregledanega gradiva v elektronski obliki – podatek ni	Povečanje števila pregledanega gradiva v elektronski obliki	Članstvo v konzorciju, osveščanje in predstavitve baz podatkov med	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
baz	dosegljiv.	za vsaj 10 %.	uporabniki v obliki delavnic, organiziranih izobraževanj in aktivnega dela.	izvajanje javne službe.

Dolgoročni cilj 3: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Vzpostaviti uporabnikom prijazen, kvaliteten in kompetenten knjižnično informacijski sistem UP	Vnos in redakcija 1.644 zapisov.	Vnos in redakcija 1.700 zapisov.	Vnos in redakcija bibliografskih zapisov v COBISS, sodelovanje s pristojnim OSIC.in drugimi knjižnicami članic UP, skrb za kakovost, ažurnost in pravilnost bibliografij.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva	Letni prirast tiskanih enot gradiva 222 in število zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot 12.	Letni prirast tiskanih enot gradiva 300 in število zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot 12.	Natančna katalogizacija in inventarizacija knjižničnega gradiva. Izobraževanje zaposlenih za vzajemno katalogizacijo, sodelovanje z NUK in IZUM.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Vnos in priprava bibliografij raziskovalcev	Vnos in redakcija 1.644 zapisov.	Vnos in redakcija 1.700 zapisov.	Vnos in redakcija bibliografskih zapisov v COBISS, sodelovanje s pristojnim OSIC.in drugimi knjižnicami članic UP, skrb za kakovost, ažurnost in pravilnost bibliografij.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Tehnološka prenova in prehod na	Uporaba COBISS3/Zaloga.	Priprava na COBISS3/ Katalogizacija in	Udeležba na organiziranih izobraževanjih v	Proračun MVZT (AI – 4) in drugi neproračunski

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
platformo COBISS 3		COBISS3/ Medknjižnična izposoja. Predvidena izobraževanja v skladu z razpisi IZUM.	IZUM. Posodobitev programske opreme.	prihodki za izvajanje javne službe.
Vpis novih uporabnikov in izposoja gradiva	-Število aktivnih uporabnikov knjižnice 2.021 -Število aktivnih uporabnikov iz visokošolskih zavodov (zaposleni in študenti) 1.776.	-Število aktivnih uporabnikov knjižnice 2.100 -Število aktivnih uporabnikov iz visokošolskih zavodov (zaposleni in študenti) 1.900.	Natančna strategija promocije knjižnice. Natančna strategija nabave knjižničnega gradiva in obveščanje o novostih.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Medknjižnična izposoja	243 medknjižničnih transakcij.	250 medknjižničnih transakcij.	Sodelovanje v knjižnično informacijskem sistemu Slovenije ter knjižnično informacijskem sistemu Univerze na Primorskem.	Proračun MVZT (AI – 4) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Omogočanje dostopa do obstoječih e-revij in baz podatkov	Število pregledanega gradiva v elektronski obliki – podatek ni dosegljiv.	Povečanje števila pregledanega gradiva v elektronski obliki za vsaj 10 %.	Članstvo v konzorciju, osveščanje in predstavitve baz podatkov med uporabniki v obliki delavnic, organiziranih izobraževanj in aktivnega dela	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Omogočiti iskanje po vseh dostopnih elektronskih virih preko ene vstopne točke (metaiskalnik)	Število pregledanega gradiva v elektronski obliki – podatek ni dosegljiv, metaiskalnik ni vzpostavljen.	Dostop do informacijskih virov preko metaiskalnika.	Izvedba vsebinskih in tehničnih dejavnosti za dopolnitev dostopa preko metaiskalnika.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.
Omogočiti oddaljen dostop do elektronskih informacijskih virov	Oddaljen dostop do elektronskih informacijskih virov ni možen.	Delujoč oddaljen dostop do elektronskih informacijskih virov.	Izvedba vsebinskih in tehničnih dejavnosti za oddaljen dostop.	Proračun MVZT (AI – 1,2,3) in drugi neproračunski prihodki za izvajanje javne službe.

Preglednica 6: Uporabniki knjižnice UP FM in UP PEF

Kategorije uporabnikov	Število v letu 2011	Načrtovano število za leto 2012
Študenti – dodiplomski, redni	2.701	2.920
Študenti – dodiplomski, izredni	1.453	1.500
Študenti – podiplomski	737	780
Srednješolci	/	/
Zaposleni	335	350
Upokojenci	/	/
Tuji državljani	8	10
Drugi uporabniki	2.090	2.120

4.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV

UP FM v svojem programu dela ne načrtuje izvajanja dejavnosti študentskih domov.

4.7 UPRAVNE NALOGE UP FM

Skladno s Pravili o notranji organiziranosti UP FM izvajajo naloge uprave tajništvo UP FM. Tajništvo UP FM nudi podporo fakulteti pri izvajanju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.

Tajništvo UP FM sestavljajo naslednje notranje organizacijske enote (NOE):

- sektor za izobraževalno dejavnost,
- sektor za raziskovalno in razvojno dejavnost,
- finančno računovodska služba,
- kadrovska služba,
- splošna služba in
- služba za informatiko in tehnično vzdrževanje.

4.7.1 Upravne naloge tajništva UP FM

UP FM bo v letu 2011 prednostno izvedla naslednje naloge:

- racionalizacija poslovanja v skladu s predvidenim zmanjšanjem obsega prihodkov/dejavnosti,
- zagotavljanje ustrezne PR politike in
- vzpostavitev procesov v skladu z modelom odličnosti EFQM (vzporedno z rektoratom UP).

4.7.2 Upravne naloge kadrovskega področja

UP FM bo v letu 2012:

- izvedla optimizacijo strukture zaposlenih glede na načrtovan obseg dejavnosti,
- izvajala kontinuirano usposabljanje zaposlenih v skladu s potrebami, ki izhajajo iz delovnega mesta in
- sodelovala pri prenovi sistemizacije delovnih mest na UP.

Dolgoročni cilj 1: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM

Kratkoročni	Izhodiščna	Ciljna vrednost	Ukrepi, ki so	Predvideni viri

letni cilj za leto 2012	vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	v letu 2012	potrebni za dosego oz. ohranitev	financiranja
Permanentno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja zaposlenih	7 izobraževalnih pogodb v teku, 9 še ne zaključenih izobraževalnih pogodb, 9 izobraževanj MR	4 – zaključek DR študija, 2 – zaključek MAG študija, 1 – zaključek SPEC študija	Spodbujanje zaposlenih za zaključek študija	MVZT, Proračun RS (A1-Študijska dejavnost – 4a, Drugi viri)

4.7.3 Upravne naloge informatike

UP FM bo izdelala aplikacijo za spremljanje obremenjenosti pedagoških sodelavcev in raziskovalcev na projektih. Naredilo se bo portal za vodenje projektov v službi za raziskovanje.

Zaradi pomanjkanja prostora in večje varnosti se bo preselilo dokumentni strežnik na zmogljivejšega z večjim diskovnim prostorom.

Na fakulteti se pojavlja problem s strojno računalniško opremo v učilnicah. Računalniki v učilnicah se starajo in zamenjava pomeni velik strošek, zato se bo z uporabo virtualne tehnologije naredila učilnica. Vsi računalniki v učilnici bodo v virtualnem okolju.

UP FM bo naredila spletni portal za dokumente. Poleg tega se bo nadgradil sistem za hrambo podatkov (arhiviranje).

Izvajale se bodo servisne storitve za povečanje varnosti in zanesljivosti delovanja računalniškega sistema. Zamenjal se bo strežnik za VIS/ŠIS in opravila se bo nadgradnja računalniške domene UP FM in knjižnice. Povečal se bo prostor za poštne predale in dokumente. Zamenjal se bo projektor v veliki predavalnici na Cankarjevi 5 v Kopru. Sproti se bo posodabljalo računalniško infrastrukturo.

UP FM nima predvidenih lastnih sredstev, zato se bodo aktivnosti izvedle v okviru sredstev MVZT in sredstev pridobljenih iz projektov in s trga.

Dolgoročni cilj 1: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM.

Kratkoročni letni cilj 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika oz. naloge	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Izdelava aplikacije za spremljanje obremenitve in stroškov pedagoških sodelavcev in pripadajočih portalov v več fazah	Ločene evidence obremenitev pedagoških sodelavcev z raziskovalnega, kadrovskega in študijskega vidika	Informatizirana združena evidenca obremenitev pedagoških sodelavcev z raziskovalnega, kadrovskega in študijskega vidika	Lasten razvoj aplikacije integracija aplikacije v obstoječi IS UP FM izobraževanje zaposlenih UP FM za učinkovito uporabo aplikacije	Lastna sredstva in viri.
Vzpostavitev učinkovitega informacijskega sistema za vodenje, evalvacijo, spremljanje in spodbujanje znanstveno-raziskovalnega	Po 1. fazi testiranja aplikacije za vodenje projektov je bilo ugotovljeno, da le-ta delno zadovoljuje potrebe FM in je ni mogoče učinkovito integrirati v obstoječi IS.	Vzpostavitev IS za evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM	lasten razvoj aplikacije integracija aplikacije v obstoječi IS UP FM	Lastna sredstva in viri.

Kratkoročni letni cilj 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika oz. naloge	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
dela UP	Izvedena identifikacija trenutnih procesov kot osnova za razvoj lastne aplikacije.	Začetek (2. faza) razvoja IS za finančno vodenje projektov.		
Izdelava portalov za shranjevanje dokumentov	Organizirati dokumente in predstavitev na spletu.	Narediti intranet in v drugi fazi še extranet za skupno hrambo dokumentov.	Lasten razvoj aplikacije	Lastna sredstva in viri.
Virtualizacija računalniških učilnic	Narediti virtualni računalniško učilnico.	Vzpostaviti virtualni strežnik.	Namestiti strežnik za učilnico in nadgraditi domeno učilnice. Pridobiti sredstva za strežnik.	Lastna sredstva,ARRS, MVZT.
Razširitev dokumentnega strežnika	Primanjkovanje prostora za dokumente.	Razširiti prostor za odlaganje dokumentov.	Prestrukturiranje strežniškega prostora	Lastna sredstva.
Selitev VIS/ŠIS aplikacije na nov strežnik	Povečati zanesljivost delovanja študentskega informacijskega sistema.	Povečati zanesljivost delovanja študentskega informacijskega sistema.	Namestiti strežnik za aplikacijo in prenos.	Lastna sredstva.
Posodobitev računalniškega sistema	Izhodiščne naloge: Zamenjava projektorja, nabava računalniške opreme za hrambo podatkov zamenjava amortizirane računalniške opreme.	Ohranjati ustreznost računalniške infrastrukture.	Pridobiti finančna sredstva.	MVZT, ARRS.

Dolgoročni cilj 2: Postati odlična raziskovalna univerza

Kratkoročni letni cilj 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika oz. naloge	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Izboljšanje postopkov vodenja projektov	Uporabljajo se ločene evidence po strokovnih službah Finančno vodenje projektov ni informacijsko podprto Po 1. fazi testiranja aplikacije za vodenje projektov je bilo ugotovljeno, da le-ta delno zadovoljuje potrebe FM in je ni	vzpostavitev IS za evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM Začetek razvoja IS za finančno vodenje projektov.	Izmenjava mnenj in proučitev omejitev uspešen lasten razvoj aplikacije evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM in uspešna integracija aplikacije v obstoječi IS UP	Lastna sredstva in viri

Kratkoročni letni cilj 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika oz. naloge	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
	mogoče učinkovito integrirati v obstoječi IS. Izvedena identifikacija trenutnih procesov kot osnova za razvoj lastne aplikacije.	Izboljšana komunikacija med člani projektne skupine in članov s strokovno službo Arhiv elektronskih dokumentov	FM Integracija podatkov znotraj IS UPFM uspešno izvedeno izobraževanje zaposlenih UP FM za učinkovito uporabo aplikacije Prilagoditi aktivnosti službe v smeri rednega elektronskega evidentiranja projektne dokumentacije in vodenje arhiva	

4.7.4 Upravne naloge notranjega nadzora (tudi upravljanje s tveganji, notranje kontrole ter notranji nadzor)

UP FM je dne 30. 5. 2011 sprejela Register tveganj UP FM. V njem so opredeljeni vsi procesi pri katerih je prisotno tveganje in pri katerih mora UP FM vzpostaviti ustrezen sistem notranjih kontrol za njegovo obvladovanje.

4.7.5 Upravne naloge kontrolinga

Upravne naloge kontrolinga določi rektorat UP.

4.7.6 Upravne naloge pravnega področja

UP FM bo v letu 2012 opravila pregled internih aktov in jih po potrebi uskladila s spremembami zakonodaje in s spremembami internih aktov univerze.

Dolgoročni cilj 1: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin UP	Uporaba prostorov na lokaciji Cankarjeva 5, neurejeno pogodbeno stanje	Sklenitev dogovora – UP in MŠŠ v imenu Vlade RS) za brezplačno uporabo prostorov – Ur. L. RS 79/04	Dogovor z novim ministrom za šolstvo in sklenitev medsebojnega dogovora	Ni finančnih posledic

4.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE

4.8.1 Skrb za slovenščino

UP FM ne načrtuje posebnih aktivnosti.

4.8.2 Pisarna za študentske domove

UP FM ne izvaja dejavnosti študentskih domov.

4.9 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV

4.9.1 Interesna dejavnost študentov na članici

Študentski svet UP FM (v nadaljevanju: ŠS UP FM) na podlagi 61. člena Pravil UP FM in 19. člena Poslovnika o delu ŠS UP FM obravnava, sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov UP FM za tekoče študijsko leto v sodelovanju s skupnostjo študentov.

ŠS UP FM je Program dela in finančni načrt za leto 2012 (mandatno obdobje 2011/2012) sprejel na svoji 9. dopisni seji dne 6.12. - 7.12.2011. ŠS UP FM je edini organ študentov UP FM in trenutno tudi edina aktivna organizacijska oblika, ki na ravni fakultete organizira obštudijske (interesne) dejavnosti za študente UP FM, tako je ŠS UP FM oblikoval uravnotežen program aktivnosti na način, da zajame čim širši krog potreb in interesov študentov UP FM.

Pomembnejše načrtovane aktivnosti v programu dela za leto 2012 so:

- **Okrogle mize, predavanja, delavnice in kulturni dogodki**

Predvidena je organizacija okroglih miz v sodelovanju s KCUP, predavatelji UP FM in zunanjimi gosti. Področje zajema tudi organizacijo raznovrstnih delavnic in kulturnih dogodkov. V sodelovanju s predavatelji se bomo poskušali povezati z uspešnimi slovenskimi podjetniki za okrogle mize o zaposlovanju naših študentov in možnostih na trgu.

- **Strokovne ekskurzije**

V preteklih študijskih letih so se strokovne ekskurzije oziroma učni obiski raznih gospodarskih družb, vladnih in nevladnih organizacij in zavodov, izkazali kot zanimiva izkušnja za študente ter zaželena popestritev študijskih vsebin. ŠS UP FM bo tudi v tem mandatu posvetil pozornost tovrstnim aktivnostim.

- **Družabni dogodki**

ŠS UP FM bo organiziral zabave za študente, ravno tako pa bo za aktivnosti poskrbljeno tudi za študente v študijskem središču UP FM - Celje. Področje porabe zajema tudi Brucovanje v novembru/decembru 2012, ob novem študijskem letu. ŠS UP FM namerava omogočiti študentom fakultete udeležbo na Ekonomijadi, drugih mednarodnih dogodkih ter izobraževanja tujih jezikov.

- **Tradicionalni dogodki UP FM**

V maju bo študentski svet že tradicionalno organiziral Športno-družabno srečanje UP FM.

Med tradicionalne dogodke spadata tudi Akademski ples, predvidena je tudi udeležba na Poletni šoli UP FM, ki se je vsakoletno udeleži nekaj naših študentov.

- **Šport**

Predvideno je sofinanciranje oziroma kritje stroškov prijavnine študentom UP FM na športnih prireditvah (npr. Čistih desetkah v organizaciji Študentske organizacije Univerze na Primorskem, Ekonomijada v Sarajevu, Univerzitetna liga itd.). ŠS UP FM bo v primeru prošnje sofinanciral izdelavo dresov in druge opreme za fakultetne športne ekipe, ponovno pa bo obudil tudi sofinanciranje subvencije za fitnes storitve, ki jih lahko koristijo študenti študijskega središča UP FM .

- **Informatizacija**

Aktivnosti zajemajo vzdrževanje spletne strani ŠS UP FM (www.studentski-svet.com).

Med študenti bo študentski svet poskušal obuditi zanimanje za sodelovanje pri projektih ŠS UP FM ter za samo članstvo v svetu.

- **Sofinanciranje programov ESN Primorska**

ŠS UP FM bo še naprej finančno podpiral programe ESN (Erasmus Students Network) Primorska,saj UP FM vsako leto obišče največ tujih študentov na izmenjavi med članicami UP, tako bo ŠS UP FM podprl družabne dogodke ter druge primerne prireditve, namenjene tem študentom in njihovim tutorjem. Predvideno je tudi kritje stroškov študentom tutorjem.

- **Vključenost študentov v dogajanje na fakulteti**

Vse aktivnosti študentskega sveta bodo usmerjene v večjo vključenost študentov v dejavnosti samega študentskega sveta ter fakultete v želji, da se študentje poleg študija začno zanimati za ostale obštudijske dejavnosti, sodelovanje pri projektih oziroma ostalih aktivnostih, ki razvijajo študentsko življenje.

Dolgoročni cilj 1: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Izvedba družabnih, strokovnih in športnih dogodkov za študente.			Sofinanciranje programov ESN Primorska. Predavanja z gosti. Delavnice. Okrogle mize.	Drugi viri - vpisnine
Povečati zanimanje študentov za aktivno soustvarjanje interesnih dejavnosti.			Brucovanje UP FM. Akademski ples UP FM. Vključevanje študentov v pripravo aktivnosti ŠS UP FM.	Drugi viri - vpisnine

4.9.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih

UP FM ne izvaja dejavnosti študentskih domov.

4.9.3 Univerzitetni šport

UP FM ne izvaja dejavnosti univerzitetnega športa.

4.10 DRUGA DEJAVNOST UP FM

4.10.1 Založba UP FM

Založba UP FM bo tudi v letu 2012 povečevala kakovost izdanih znanstvenih monografij in znanstvenih serijskih publikacij. Nadaljevala bo tudi z izdajanjem študijskih gradiv za potrebe izvajanja

svojih študijskih programov in programov drugih fakultet s podobno usmeritvijo ter pripravila druga promocijska gradiva za potrebe fakultete.

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Redno izdajanje mednarodne znanstvene revije Management	4 številke (2011)	4 številke	Pridobivanje kakovostnih člankov, pravočasna obravnava, pridobitev sofinanciranja JAK	Sredstva JAK, drugo (lastna sredstva)
Redno izdajanje mednarodne znanstvene revije Managing Global Transitions	4 številke (2011)	4 številke	Pridobivanje kakovostnih člankov, hitra obravnava, pridobitev sofinanciranja	Sredstva JAK, drugo (lastna sredstva)
Vključitev v portal slovenskih znanstvenih revij	— (v letu 2011 portal še ni deloval)	Vključitev v portal že na začetku njegovega delovanja (predvidoma konec leta 2012)	Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih	Drugo (lastna sredstva)
Izdaja 10 znanstvenih monografij	8 monografij (2011)	10 monografij	Pridobivanje kakovostnih rokopisov, pridobitev sofinanciranja JAK	Sredstva JAK, drugo (lastna sredstva)
Izdaja zbornika mednarodne znanstvene konference	1 zbornik (2011)	1 zbornik	Pravočasna priprava zbornika	Drugo (lastna sredstva)
Povečanje odmevnosti z objavljanjem elektronskih izdaj serijskih in monografskih publikacij v prosto dostopnih spletnih zbirkah zbirkah	4 zbirke (2011)	6 zbirk	Vključitev v nove zbirke, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih	Drugo (lastna sredstva)
Spremljanje razmer sprememb v akademskem založništvu	2 posveta	Vsaj trije posveti	Udeležba na vsaj treh posvetih	Drugo (lastna sredstva)

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Izdaja 5 učbenikov ali drugih študijskih gradiv oz. strokovnih monografij	3 publikacije (2011)	5 publikacij	Pridobivanje kakovostnih rokopisov, angažiranost predavateljev	Drugo (lastna sredstva)
Izdaja zbornika konference FREM	1 zbornik (2011)	1 zbornik	Pravočasna priprava zbornika	Drugo (lastna sredstva)
Povečanje odmevnosti z objavljanjem elektronskih izdaj serijskih in monografskih publikacij v prosto dostopnih spletnih zbirkah zbirkah	4 zbirke (2011)	6 zbirk	Vključitev v nove zbirke, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih	Drugo (lastna sredstva)

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Objavljanje poblikacij, ki obravnavajo sredozemlje in JV Evropo na področju poslovnih ved	Posamezni članki znanstvenih revijah	5 člankov in/ali monografskih publikacij	Pridobitev kakovostnih člankov in drugih rokopisov, ki obravnavajo gospodarske in druge teme na teh poročjih	Sredstva JAK, drugo (lastna sredstva)
Povečanje odmevnosti z objavljanjem elektronskih izdaj serijskih in monografskih publikacij v prosto dostopnih spletnih zbirkah zbirkah	4 zbirke (2011)	6 zbirk	Vključitev v nove zbirke, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih	Drugo (lastna sredstva)

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Izdajanje publikacij s	15 monografskih in	15 monografskih in dve znanstveni	Lastna založniška	Sredstva JAK, drugo (lastna

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
področja ekonomije, managementa in drugih poslovnih ved v okviru fakultetne založbe	dve znanstveni serijski publikaciji (2011)	serijski publikaciji (2011)	dejavnost	sredstva)
Priprava lastnih promocijskih gradiv	5 gradiv (2010)	10 gradiv	Priprava ustreznih besedil, ureditev in oblikovanje	Drugo (lastna sredstva)
Pridobitev sodobne programske opreme za grafično dejavnost	Zastarela programska oprema za grafično dejavnost	Sodobna programska oprema za grafično dejavnost (AdobeCreativeSuite)	Pridobitev sodobne programske opreme za grafično dejavnost (AdobeCreative Suite)	Drugo (lastna sredstva)
Usposobitev vseh zaposlenih za uporabo prosto dostopne programske opreme za uporabo v akademskem okolju (LaTeX)	Polovica zaposlenih v založbi	Vsi zaposleni v založbi	Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih	—

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Izdajanje publikacij s področja ekonomije, managementa in drugih poslovnih ved v okviru fakultetne založbe	15 monografskih in dve znanstveni serijski publikaciji (2011)	15 monografskih in dve znanstveni serijski publikaciji (2011)	Lastna založniška dejavnost	Sredstva JAK, drugo (lastna sredstva)
Priprava lastnih promocijskih gradiv	5 gradiv (2010)	10 gradiv	Priprava ustreznih besedil, ureditev in oblikovanje	Drugo (lastna sredstva)

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za	Predvideni viri financiranja

	kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)		dosego oz. ohranitev	
Objavljanje publikacij, ki obravnavajo vprašanja razvoja lokalnega gospodarstva	Posamezni članki znanstvenih revijah	5 člankov in/ali monografskih publikacij	Pridobitev kakovostnih člankov in drugih rokopisov, ki obravnavajo vprašanja razvoja lokalnega gospodarstva	Sredstva JAK, drugo (lastna sredstva)
Promocija dogodkov na fakulteti, pri katerih sodelujejo gospodarstveniki, s fotoreportažami	30 dogodkov	35 dogodkov	Fotografiranje dogodkov in prireditev na fakulteti, priprava spletnih fotogalerij	Drugo (lastna sredstva)

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Redno izdajanje mednarodne znanstvene revije Management	4 številke (2011)	4 številke	Pridobivanje kakovostnih člankov, pravočasna obravnava, pridobitev sofinanciranja JAK	Sredstva JAK, drugo (lastna sredstva)
Redno izdajanje mednarodne znanstvene revije Managing Global Transitions	4 številke (2011)	4 številke	Pridobivanje kakovostnih člankov, hitra obravnava, pridobitev sofinanciranja	Sredstva JAK, drugo (lastna sredstva)
Vključitev v portal slovenskih znanstvenih revij	— (v letu 2011 portal še ni deloval)	Vključitev v portal že na začetku njegovega delovanja (predvidoma konec leta 2012)	Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih	Drugo (lastna sredstva)
Izdaja 10 znanstvenih monografij	8 monografij (2011)	10 monografij	Pridobivanje kakovostnih rokopisov, pridobitev sofinanciranja JAK	Sredstva JAK, drugo (lastna sredstva)
Izdaja zbornika mednarodne znanstvene konference	1 zbornik (2011)	1 zbornik	Pravočasna priprava zbornika	Drugo (lastna sredstva)
Povečanje	4 zbirke	6 zbirk	Vključitev v nove	Drugo (lastna

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
odmevnosti z objavljanjem elektronskih izdaj serijskih in monografskih publikacij v prosto dostopnih spletnih zbirkah zbirkah	(2011)		zbirke, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih	sredstva)
Promocija fakultete prek promocijskih gradiv	5 gradiv (2010)	10 gradiv	Priprava ustreznih besedil, ureditev in oblikovanje	Drugo (lastna sredstva)
Promocija fakultete s fotoreportažami	30 dogodkov	35 dogodkov	Fotografiranje dogodkov in prireditev na fakulteti, priprava spletnih fotogalerij	Drugo (lastna sredstva)
Promocija fakultete in založniške dejavnosti na njej	Dva sejma	Vsaj trije sejmi ali podobne prireditve	Udeležba ali obisk na vsaj dveh sejmov ali podobnih prireditev	

4.11 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

4.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

Podatke o gradnji, obnovi in nakupu nepremičnin za Program dela in finančni načrt UP za leto 2012 bodo pripravile službe rektorata UP, na podlagi srednjeročnega programa investicij in drugih UP dokumentov

4.11.2 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem UP

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem UP je okvirno predstavljen v prilogi.

UP FM deluje v objektu Dijaškega in študentskega doma Koper, zgrajenega leta 1977, zaradi česar so v objektu vgrajeni stari materiali, ki jih je bodisi načel zob časa bodisi so v teh letih poškodovani in dotrajani.

Navedeni prostor je sprva imela fakulteta v najemu, z Odlokom o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS št. 79/04) pa je prostor prešel na Univerzo na Primorskem v uporabo brez najemnine. Za uresničitev odločbe iz odloka morata resorno ministrstvo za šolstvo in UP skleniti medsebojni dogovor. Glede na to, da je v zemljiškem katastru vpisan Zavod za šolstvo RS oziroma Ministrstvo za šolstvo in šport kot »začasni upravljavec«, je upravičeno načrtovati prenos teh prostorov v lastništvo UP in vknjižbo etažne lastnine.

Na podlagi Načrta porabe sredstev v obdobju 2010 do 2013 je UP FM načrtovala leta 2012 menjati itison in elektro instalacije v veliki predavalnici. Itison je že obrabljen in na nekaterih mestih

popolnoma dotrajan, zaradi česar je oteženo vzdrževanje. Posledično je lahko tako stanje vzrok za alergije pri osebah občutljivih na prah. Elektro instalacije sledijo cilju varnosti pred požarom, znižanju energetskih stroškov in napredku tehnike, saj zajemajo dve vrsti del: zamenjavo starih in dotrajanih luči, pri katerih so zaradi visoko vatnih žarnic preperela grla (požarna ogroženost) ter montažo elektro instalacij med študijskimi klopmi, da je omogočena študentom uporaba računalniške opreme (napredek tehnike). Zamenjava luči bo poleg boljše svetlobe vplivala tudi na porabo električne energije, saj so fluorescentna svetila varčnejša (znižanje energetskih stroškov).

Zaradi pomanjkanja sredstev polkna k oknom niso bila nabavljena leta 2010, sočasno z menjavo oken v računalniški učilnici. Polkna so dotrajana in obstaja nevarnost, da se ob močnejši burji odtržejo in povzročijo škodo. Sočasno bi zamenjali še zadnji dve dotrajani okni v kabinetih jezikoslovcev, kar bo prispevalo k znižanju energetskih stroškov.

Zaradi dotrajanosti je treba zamenjati notranja vrata v pisarne v II. nadstropju prizidka. S tem bi bilo investicijsko vzdrževanje v II. nadstropju zaključeno.

Zaradi pomanjkanja sredstev niso bila leta 2011 obnovljena tla v referatu, sanirane so bile le stene, zato se ta del investicijskega vzdrževanja načrtuje tudi v letu 2012. S posegom bomo prispevali k zdravju zaposlenih in znižanju energetskih stroškov.

UP FM že več let načrtuje rekonstrukcijo dvigala za potrebe invalidov. Zaradi pomanjkanja sredstev se je investicijsko vzdrževanje prenašalo iz leta v leto. Navedena obnova je tako prenesena v leto 2013, s tem da je, glede na razmere na trgu, utemeljeno načrtovati višji obseg sredstev.

UP FM ima najete prostore v Kopru, na lokaciji Trg Brolo 12, v Celju na lokaciji Ljubljanska cesta 5a in v Škofji Loki, ker izvaja študijske programe s pomočjo Ljudske univerze Škofja Loka. Skupna vrednost za najemnine znaša 214.868 EUR letno. UP FM je že zaprosila lastnika prostorov v Celju, da sklenemo aneks k najemni pogodbi in soglasno znižamo najemnino, ki je v letih od najema do danes tudi realno padla. Načrtovan je tudi najem prostora na Cankarjevi 5 za potrebe arhiva, ki smo ga pridobili od DŠDK zaradi »odstopa« predavalnice v III. stavbi, ki jo DŠDK oddaja UP Famnit. Ker še ni sklenjen medsebojni dogovor o uporabi prostorov, obstaja med UP FM in DŠDK še odprto vprašanje glede prostorov in najemnega razmerja, zato je prikazana tudi najemnina za navedeni prostor v višini 1.680 EUR.

5 SKRB ZA KAKOVOST

UP FM že vrsto let izvaja razne aktivnosti za stalno spremljanje dejavnosti in procesov, ki se izvajajo predvsem na študijskem področju. V študijskem letu 2008/2009 je Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela – KSSK UP:

- oblikovala nabor in opredelitev kazalnikov kakovosti univerze in
- preoblikovala Pravilnik o izvajanju študentske ankete na UP z novimi obrazci za spremljanje in poročanje o mnenju študentov.

S sprejemom Pravilnika o tutorskem sistemu, Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti in sprememb in dopolnitev Navodil za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na UP, je univerza podala dodatna izhodišča za opredelitev sistema kakovosti na posameznih članicah.

Na UP FM so za zagotavljanje kakovosti na študijskem področju potekale različne aktivnosti:

- sodelovanje zaposlenih pri pripravi vloge za PRSPO na nivoju UP,
- sodelovanje pri projektu Razvoj sistema kakovosti v terciarnem izobraževanju v okviru ciljno-raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013,
- v skladu s pravilnikom o izvajanju študentske ankete je UP FM pripravila spletno anketiranje študentov in v letu 2011 začela s spremembo vprašalnikov za anketiranje diplomantov in zaposlenih,
- imenovani so bili tutorji učitelji UP FM, ki so v študijskem letu 2010/11 oblikovali osnutek sistema tutorstva UP FM ter s tem omogočili sprejetje Pravilnika o tutorskem sistemu na UP FM,
- oblikovana in izdana so bila »Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na UP FM«,
- priprava samoevalvacijskega poročila, ki je bilo posredovano UP,
- izvedba dveh posvetov visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev UP FM.
- v letu 2011 so bile imenovane oz. so delovale naslednje delovne skupine:

  - delovna skupina za prenovo študijskih programov 1. stopnje,
  - delovna skupina za pripravo doktorske šole – programov 3. stopnje UP FM,
  - delovna skupina za pripravo magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management v angleškem jeziku,
  - delovna skupina za preprečevanje plagiatorstva

Zaradi interdisciplinarnosti področij in vključevanja zaposlenih v pripravo sistemskih rešitev na različnih področjih so bile imenovane in so v letu 2011 delovale naslednje delovne skupine:

- delovna skupina za pripravo in izvajanje strategije internacionalizacije UP FM,
- delovna skupina za nadaljnji razvoj koncepta ALUMNI in sodelovanja z gospodarstvom ter študentskega raziskovanja UP FM,
- delovna skupina za prenovo Pravil UP FM,
- delovna skupina za pridobitev zunanje mednarodne akreditacije UP FM,
- delovna skupina za pripravo finančnega načrta UP FM ob uvedbi racionalizacije poslovanja.

Dolgoročni cilj 1: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost cilja	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Vzpostavitev procesov v skladu z modelom odličnosti EFQM	Zaposleni, ki so seznanjeni z načeli EFQM v letu 2011: 3	Zaposleni , ki so seznanjeni z načeli EFQM v letu 2012: z načeli EFQM seznaniti vse zaposlene v strokovnih službah UP FM.	Imenovanje delovne skupine, ki bo seznanjena z načeli EFQM, nato pa bo ta spoznanja širila na ostale zaposlene. Vključitev zaposlenih v delovne skupine EFQM na nivoju UP – za področje financ, kadrov, izobraževanja, ipd.	Ni predvidenih finančnih posledic

6 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA

6.1 KADROVSKA POLITIKA

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Povečanje števila raziskovalcev	Število registriranih raziskovalcev: 2011, 71	73	Prijave na mednarodne in nacionalne razpise za izvajanje znanstveno raziskovalnih projektov	ARRS, EU, drugi viri
Strokovni razvoj in izpopolnjevanje zaposlenih na spremljevalnih mestih	Število zaposlenih vključenih v izobraževanje: 2011, 4 (magistrski študij)	2 – vključena v izobraževanje 2 – zaključek študija	Spodbujanje zaposlenih za zaključek študija	MVZT: *Proračun RS(A1 – Študijska dejavnost – 4a IN A2-4, Drugi viri*
Strokovni razvoj in izpopolnjevanje zaposlenih na pedagoških in raziskovalnih delovnih mestih	Število zaposlenih vključenih v izobraževanje: 2011, 7 izobraževalnih pogodb v teku, 5 še ne zaključenih izobraževalnih pogodb, 9 izobraževanj MR	4- zaključek DR študija, 1- zaključek SPEC študija	Spodbujanje zaposlenih za zaključek študija	MVZT: *Proračun RS(A1 – Študijska dejavnost – 4a IN A2-4, ARRS: D-4, Drugi viri* MVZT:

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Pedagoško andragoška usposobljenost in usposobljenost za uporabo IT v pedagoškem in delovnem procesu	Izvedba predmetov v e-obliki: 2010/11, 5 predmetov	5 predmetov	Izobraževanje zaposlenih na področju uporabe IKT: pedagoško – andragoško izobraževanje opravili vsi pedagoški delavci	Ni finančnih posledic
Preverjanje izpolnjevanja	Število veljavnih habilitacij:	29 izvolitev: 14 visokošolskih	Opozorilo zaposlenim, ki	MVZT: *Proračun RS(A1 –*

pogojev za zaposlitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev	veljavnost poteče 11 visokošolskim nazivom ter 10 raziskovalnim nazivom	učiteljev in sodelavcev, 15 raziskovalcev	jim poteče naziv	*Študijska dejavnost – 4a, Drugi viri*

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Več vključenih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev s tujih univerz v izobraževalno in znanstveno raziskovalno delo	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - incoming (2011): 18	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - incoming (2012): 19	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi
	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - incoming (2011): 17	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - incoming (2012): 18	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (ime kazalnika, leto in vrednost)	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Izboljšati informacijski sistem Propis	Pomanjkljivosti v bazah podatkov: ni podatka	Odpravljanje pomanjkljivosti	Nadgraditev in posodobitev programa	MVZT: *Proračun RS(A1 – Študijska dejavnost – 4a, Drugi viri*
Poenotenje postopkov dela na članicah	Vzpostavitev enotne kadrovske baze	Enotna uporaba vseh kadrovskih vzorcev	Priprava skupnih navodil, vzorcev in postopkov dela na kadrovskem področju	Ni finančnih posledic

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost cilja	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Racionalizacija	Podvajanje evidenc	Pregled nad	Izboljšati,	Ni finančnih

delovni procesov	in povečan obseg dela	delovnimi postopki na kadrovskem področju z namenom racionalizacije in poenostavitve dela.	nadgraditi informacijski sistem, poenostavitev in dopolnitev postopkov.	posledic

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru

Kratkoročni letni cilj za leto 2012	Izhodiščna vrednost cilja	Ciljna vrednost v letu 2012	Ukrepi, ki so potrebni za dosego oz. ohranitev	Predvideni viri financiranja
Večja vključenost tujih strokovnjakov v študijski proces	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - incoming (2011): 17	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - incoming (2012): 18	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi
Povečanje mobilnosti	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - outgoing (2011): 14	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - outgoing (2012): 15	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi
	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - outgoing (2011): 27	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped. procesu) - outgoing (2012): 28	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Proračun RS – ARRS, evropski programi in skladi
	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - incoming (2011): 17	Število izmenjav zaposlenih (sodelujejo v pedagoškem procesu.) - incoming (2012): 18	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus, Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	Evropski programi in skladi
	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped.	Število izmenjav raziskovalcev in strokovnih delavcev (ne sodelujejo v ped.	Vključitev v program izmenjav v okviru programa Erasmus,	Evropski programi in skladi

	procesu) - incoming (2011): 18	procesu) - incoming (2012): 19	Ceepus in drugih programov; povečanje promocije izmenjav	

6.2 KADROVSKI NAČRT

Kadrovski načrt, ki zajema število redno zaposlenih v letu 2010, oceno za leto 2011 in načrt za leto 2012, je posredovan v prilogi.

Zaradi manjšega obsega študijske dejavnosti v študijskem letu 2011/2012 UP FM v letu 2012 ne bo dodatno zaposlovala. Nove zaposlitve v letu 2012 bodo samo iz naslova (uporabljen izraz zapisan v slovnični obliki moškega spola je uporabljen kot nevtralen za moške in ženske) :

- 1 visokošolski učitelj – docent (več zaposlitev s krajšim delovnim časom v skupnem obsegu 1 FTE) v primeru, da se bo izvajal študijski program Management v pravu,
- pridobitve novih raziskovalnih projektov, ki niso upoštevani v Finančnem načrtu UP FM in iz katerih bodo novo zaposleni financirani:
  - 1 znanstveni sodelavec (20% nad polnim delovnim časom)
  - 1 samostojni strokovni delavec VII/2 – zaposlen znotraj leta cca. 4 mesece
  - št. novih zaposlitev je odvisno od pridobljenih projektov
- zaposlitve mladih raziskovalcev, ki so financirani s strani ARRS (načrtovana je zaposlitev 2 MR-jev)
- nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi starševskega dopusta, daljše bolniške odsotnosti in podobno.

Zaradi zmanjšanja obsega študijske dejavnosti in zaključka določenih raziskovalnih projektov bomo v letu 2011 (uporabljen izraz zapisan v slovnični obliki moškega spola je uporabljen kot nevtralen za moške in ženske):

a) prekinili polno zaposlitev s ponudbo krajše (polovične) zaposlitve:

- 1 visokošolskemu učitelju – docentu
- 1 visokošolskemu učitelju - predavateljica

b) potek pogodbe s krajšim delovnim časom za določen čas:

- 1 visokošolskemu učitelju – rednemu profesorju
- 1 znanstvenemu sodelavcu

c) prenehanje pogodbe s polnim delovnim časom za določen čas zaradi nadomeščanja:

- Samostojnemu strokovnemu delavcu VII/2
- Samostojnemu strokovnemu delavcu VII/1.

V letu 2012 bosta 2 strokovni sodelavki nadaljevali s starševskim dopustom. Sklenjene pogodbe za nadomeščanje se bodo prekinile, nekatera nadomeščanja pa so zagotovljena v obstoječi strukturi zaposlenih.

V letu 2011se je v kadrovski službi zmanjšalo število zaposlenih iz 3 na 2. Delo 1 strokovne sodelavke ne bo nadomeščeno z dodatno zaposlitvijo, ampak bosta dodatno delo prevzeli sodelavki.

Zaradi prevzema vodenja službe za Mednarodne zadeve, Kadrovske službe in Službe za stike z javnostjo bodo trije samostojni strokovni delavci v letu 2012 zaposleni na:

- 1 delavec na delovno mesto Vodja enostavnejšega področja / enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/1 in
- 2 delavca na delovno mesto Vodja enostavnejšega področja / enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2.

Zaradi začasne prekinitve interventnega ukrepa bomo v letu 2012 planirali napredovanja, in sicer:

- izvolitve v višji habilitacijski naziv:
  - 2 redna profesorja
  - 4 izredni profesorji
  - 1 lektor z doktoratom
  - 2 asistenta z doktoratom

- zaključek dodiplomskega študija:
  - 1 samostojni strokovni delavec VII/1

- napredovanja v višji plačni razred – 1 napredovanje:
  - 1 redni profesor
  - 2 izredna profesorja
  - 1 docent
  - 2 višja predavatelja
  - 1 predavatelj

- napredovanja v višji plačni razred – 1 napredovanje:
  - 1 samostojni strokovni delavec VII/1
  - 2 vodja področja/enote II (z do 5 zaposl.) VII/2
  - 1 vodja področja/enote (z več kot 5 zaposl.) VII/2

- premestitev na drugo delovno mesto na podlagi izdanega sklepa MVZT:
  - 1 strokovni delavec VI

Ena strokovna sodelavka je v letu 2011 zaprosila za mirovanje pogodbe o zaposlitvi zaradi enoletnega usposabljanja v tujini in ji bo delovno razmerje ponovno vzpostavljeno v letu 2012.

Komentar k tabeli Pogodbeni izvajalci

Na podlagi sprejetega Pravilnika za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev UP, Pravilnika o delovnem času zaposlenih na UP Fakulteta za management z dne 30. 9. 2011 ter Cenika UP FM za plačilo del po avtorski in podjemnih pogodbi z dne 22. 11. 2010 bomo v letu 2012 zmanjšali izvedbo študijskih programov preko avtorskih in podjemnih pogodb ter strošek teh pogodb.

Komentar k tabeli Pod obraz FN

V letu 2012 na UP Fakulteti za management Koper ne načrtujemo upokojitev. Načrtujemo 4 jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe in 2 jubilejni nagradi za 20 let delovne dobe in 1 jubilejno nagrado za 30 let delovne dobe..

Povprečna vrednost sredstev prevoza na delo in iz dela na mesec je v letu 2011 znašala 16.400,00 EUR, povprečni znesek nadomestila za prehrano na mesec pa 6.305,00 EUR.

Komentar k tabeli Izvolitve

Leta 2012 poteče naziv 14 zaposlenim, torej poteče veljavnost 11 visokošolskih nazivov in 10 raziskovalnih nazivov.

Poleg redne izvolitve v naziv, UP FM načrtuje še 2 postopka predčasne izvolitve v naziv (v naziv IP in RP), 4 izvolitve v nazive po zaključenem doktorskem študiju in 1 izvolitev v znanstveno-raziskovalni naziv.

Kumulativno poteče v 2012 veljavnost 21. nazivom, UP FM pa predvideva, da bo izpeljala skupno 27 izvolitev v visokošolske in raziskovalne nazive.

Pri načrtovanju števila izvolitev v nazive v letu 2012 so bili upoštevani zgolj tisti zaposleni, ki jim v letu 2011 preneha veljavnost naziva:

a) pedagoški naziv:

- 3 visokošolski učitelji – redni profesorji
- 1 visokošolski učitelj – izredni profesor
- 5 visokošolskih učiteljev – docenti
- 1 visokošolski učitelj - lektor
- 1 visokošolski učitelj – višji predavatelj
- 1 visokošolski učitelj – predavatelj
- 3 visokošolski sodelavci - asistenti

b) raziskovalni naziv:

- 2 raziskovalca - znanstvena svetnika
- 1 raziskovalec - višji znanstveni sodelavec
- 5 raziskovalcev - znanstvenih sodelavcev
- 5 raziskovalcev - asistentov z magisterijem
- 2 raziskovalca - asistenta

Komentar k tabeli Izobraževanje

UP Fakulteta za management bo v letu 2012 nadaljevala z delnim financiranjem oz. financiranjem izobraževanja za pridobitev višje ravni formalne izobrazbe 20 zaposlenim, štirim zaposlenim na spremljevalnih delovnih mestih in 16 zaposlenim na pedagoških in raziskovalnih delovnih mestih. Zaradi težnje po stalnem izobraževanju in usposabljanju bo UP Fakulteta za management poskrbela za ustrezno strokovno usposabljanje zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih glede na področje dela. V letu 2012 načrtujemo izvedbo 2 strokovnih posvetov za visokošolske učitelje in sodelavce (skupaj 80 ljudi). Strokovno usposabljanje bo izvedeno v interni obliki (lastne izobraževalne zmožnosti) in eksterni obliki (ponudniki strokovnih usposabljanj na trgu).

Komentar k tabeli Raziskovalci

V letu 2011 je na UP Fakulteti za management bilo zaposlenih 109 visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. Od tega je 71 registriranih raziskovalcev, vključno z 9 mladimi raziskovalci.

Načrtovano število visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ob koncu leta 2012 je 85. Ob koncu leta 2012 je v načrtu 76 registriranih raziskovalcev, vključno z 9 mladimi raziskovalci.

Komentar k tabeli Oblika zaposlitev

V letu 2011 se bo zmanjšal obseg dopolnilne in polne zaposlitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev zaradi zmanjšanja obsega študijske dejavnosti in zaključka določenih raziskovalnih projektov.

V skupini D1 se bo zmanjšala pogodba za polni delovni čas 1 visokošolskemu učitelju – docentu na krajši delovni čas - 50% zaposlitev in 1 visokošolskemu učitelju – predavatelju na krajši delovni čas - 50% zaposlitve. 1 visokošolskemu učitelju – rednemu profesorju poteče pogodba o zaposlitvi za delo nad polnim delovnim časom.

Na novo bomo sklenili pogodbo za polno zaposlitev – 100% z visokošolskim učiteljem - docentom v primeru izvedbe študijskega programa Management v pravu.

V skupini H načrtujemo zaposlitev 2 novih mladih raziskovalcev. Dva mlada raziskovalca zaključita s statusom MR in bosta zaposlena na delovno mesto asistenta (skupina H). Na novo bomo sklenili pogodbo z znanstvenim sodelavcem za delo nad polnim delovnim časom – 20% (financiran iz projekta). Zaradi zaključka raziskovalnega projekta 1 zaposlenemu preneha zaposlitev na Fakulteti za management (pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom).

7 FINANČNI NAČRT 2012

7.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt za leto 2012 je pripravljen v skladu s 26. členom Zakona o javnih financah ter usklajen z Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Izhodišča, na podlagi katerih je pripravljen finančni načrt, so enaka kot za državni proračun ter temeljijo na načelih Izhodišč in usmeritev za pripravo LPD UP in finančnega načrta za leto 2012, ki se nanašajo na sredstva za študijsko dejavnost.

Prikazan je v obliki izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

7.2 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

Splošni del finančnega načrta vsebuje načrt, pripravljen na podlagi izkazov (obrazcev zaključnega računa), ki ga za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Sestavljajo ga naslednji izkazi (priloga):

- Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
- Načrt računa finančnih terjatev in naložb in
- Načrt računa financiranja.

Načrti so sestavljeni v skladu z računovodskimi pravili, ki veljajo za sestavljanje izkazov po denarnem toku. V izkazih je prikazana realizacija za leto 2010, ocenjena realizacija za leto 2011 in načrt za leto 2012.

V splošnem delu finančnega načrta so zajeti vsi prihodki in odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti, katerih izvajanje načrtuje Fakulteta v letu 2012. Skupni prihodki so načrtovani v višini 3.946.083 EUR in skupni odhodki v višini 4.476.636 EUR.

Načrtovani prihodki za izvajanje javne službe znašajo 3.845.491 EUR. Od tega je proračunskih sredstev iz sredstev državnega proračuna 3.085.619 EUR in 7.000 EUR iz občinskih proračunov, sredstva za investicijo za študijsko dejavnost bo načrtovala Univerza za vse članice.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so načrtovani v višini 679.057 EUR. To so neproračunska sredstva, ki jih Fakulteta pridobiva na trgu.

Prihodki, ki jih Fakulteta pridobiva na trgu z opravljanjem tržne dejavnosti, so načrtovani v višini 100.592 EUR.

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV
po načelu denarnega toka za leto 2012

	OCENA 2011	NAČRT 2012	Index 2012/2011
	V EUR	V EUR	
I. S K U P A J P R I H O D K I	**4.403.662**	**3.946.083**	**89,61**
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.313.511	3.845.491	89,15
a) Prihodki iz sredstev javnih financ	3.484.749	3.166.434	90,87
1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.384.683	3.085.619	91,16
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.334.315	3.085.619	92,54
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	50.368	0	0
2. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	7.810	7.000	89,63
- Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	7.810	7.000	89,63
- Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za investicije			
3. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			
- Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo			
- Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije			
4. Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov			
- Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo			
- Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za investicije			
- Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo			
- Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije			
5. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
6. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	92.256	73.815	80,01
b) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	828.762	679.057	81,94
6. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	767.676	636.217	82,88
7. Prejete obresti	349		0
8. Prejete dividende in drugi deleži v dobičku podjetij in finančnih institucij			
9. Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			
10. Kapitalski prihodki			
11. Prejete donacije iz domačih virov			
12. Prejete donacije iz tujine			
13. Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč			
14. Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	60.737	42.840	70,53
15. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij			
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	90.151	100.592	111,58
12. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	89.755	99.592	110,96
13. Prejete obresti			
14. Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	396	1.000	252,53
15. Prejete dividende in drugi deleži v dobičku podjetij in finančnih institucij			
16. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			

II. S K U PA J O D H O D K I	**4.545.632**	**4.476.636**	**98,48**
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.439.944	4.369.793	98,42
a) Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.753.641	2.826.551	102,65
1. Plače in dodatki	2.342.327	2.377.920	101,52
2. Regres za letni dopust	64.397	66.101	101,09
3. Povračila in nadomestila	259.996	234.093	90,04
4. Sredstva za delovno uspešnost	36.198	102.489	283,13
5. Sredstva za nadurno delo	4.210	6.000	142,52
6. Plače za delo nerezidentov po pogodbi			-
7. Drugi izdatki zaposlenim	46.513	40.948	88,04
b) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	419.928	433.453	103,22
8. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	213.182	220.047	103,22
9. Prispevki za zdravstveno zavarovanje	170.485	176.286	103,40
10. Prispevki za zaposlovanje	1.443	1.492	103,40
11. Prispevki za porodniško varstvo	2.405	2.486	103,37
12. Premije kolektivnega dodatnega PZ, na podlagi ZKDPZJU	32.413	33.142	102,25
c) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.211.108	1.109.589	91,62
12. Pisarniški in splošni material in storitve	450.006	454.506	101,00
13. Posebni material in storitve	4.666	4.713	101,01
14. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98.460	99.445	101,00
15. Prevozni stroški in storitve	7.769	7.847	101,00
16. Izdatki za službena potovanja	103.828	104.866	101,00
17. Tekoče vzdrževanje	14.057	14.197	101,00
18. Najemnine in zakupnine (leasing)	172.839	174.567	101,00
19. Kazni in odškodnine			
20. Davek na izplačane plače			-
21. Drugi operativni odhodki	359.483	249.448	69,39
d) Plačila domačih obresti	51	200	392,16
e) Plačila tujih obresti			
f) Subvencije			
g) Transferi posameznikom in gospodinjstvom			
h) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
i) Drugi tekoči domači transferji			
j) Investicijski odhodki	55.216		0
22. Nakup zgradb in prostorov			
23. Nakup prevoznih sredstev			
24. Nakup opreme	35.079		0
25. Nakup drugih osnovnih sredstev			
26. Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			
27. Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.137		0
28. Nakup zemljišč in naravnih bogastev			
29. Nakup nematerialnega premoženja			
30. Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring			
31. Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog			
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	105.688	106.843	101,09
a) Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	50.854	51.137	100,56
b) Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje	7.673	7.068	92,12

blaga in storitev na trgu			
c) Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	47.161	48.638	103,13
III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**141.970**	**530.553**	**373,71**
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			

V izkazu finančnega načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2012 je načrtovanih 10% manj prihodkov v primerjavi z ocenjenim doseženim prihodkom v letu 2011. Načrtovano zmanjšanje prejetih sredstev iz državnega proračuna znaša 9% v primerjavi s prejetimi sredstvi v letu 2011. Zmanjšanje proračunskih sredstev se nanaša na razvojno in raziskovalno dejavnost zaradi izteka projektov.

Za pokritje odhodkov iz naslova plač, prispevkov na plače in materialnih stroškov načrtujemo 4.369.793 EUR za izvajanja dejavnosti javne službe ter 106.843 EUR za opravljanje tržne dejavnosti.

V EUR

Odhodki za tekočo porabo in investicijo	Odhodki za izvajanje javne službe	Odhodki za izvajanje tržne dejavnost	SKUPAJ
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.826.551	51.137	2.877.688
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	433.453	7.068	440.521
Izdatki za blago in storitev	1.109.789	48.638	1.158.427
Investicije - za opremo in investicijsko vzdrževanje			
SKUPAJ ODHODKI	4.369.793	106.843	4.476.636

V splošnem delu finančnega načrta so načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka po vrstah prihodkov in odhodkov ter glede na izvajanje dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti.

Načrt računa financiranja določenih uporabnikov

Iz izkaza računa financiranja je razvidno neto zadolževanje v višini 530.553,00 EUR.

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

7.3 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

V posebnem delu Finančnega načrta je povzet del splošnega finančnega načrta, ki se nanaša na vire financiranja iz proračunskih sredstev.

Posebni del finančnega načrta sestavljajo izpolnjene tabele (priloga):

- Finančni načrt UP za leto 2012, Posebni del,
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih financiranja.

I. ŠTUDIJSKA DEJAVNOST

V študijskem letu 2011/12 izvajamo vse tri letnike študijskih programov 1. stopnje: visokošolskega strokovnega študijskih programa Management (VS) in Mednarodno poslovanje (VS) ter univerzitetnega študijskega programa Management (UN) v Kopru in v Celju ter prvi in drugi letnik Management (VS) v Škofji Loki. Na rednem študiju se na VS in UN programu v vseh letnikih izvajajo

predavanja in vaje skupaj v blokih po 3 do 5 šolskih ur v skupinah po 30 do 40 študentov. Nosilci predmetov lahko izvedbo posameznih vsebin v obsegu do 20 odstotkov izvedejo na načine, ki predvidevajo fleksibilnost izvedbe in hkrati nudijo sodobne oblike dela, kot npr. projektno delo, delo v e-učilnici, delavnice, gostje iz prakse ipd. Pri načrtovanju finančnih sredstev smo delno že upoštevali racionalizacijo izvedbe študijskih programov.

Za študijsko leto 2012/13 v okviru rednega študija načrtujemo izvedbo predavanj in vaj v blokih po 3 do 5 šolskih ur v skupinah do 40 študentov v vseh treh letnikih visokošolskega strokovnega študijskega programa Management (VS) ter univerzitetnega študijskega programa Management (UN) v Kopru in Celju, v Škofji Loki pa samo pri programu VS Management.

Za visokošolski strokovni študijski program Mednarodno poslovanje (VS MP), ki smo ga prvič izvajali v študijskem letu 2009/10, izvajamo le drugi in tretji letnik.

V študijskem letu 2011/12 v okviru podiplomske šole izvajamo še podiplomski študijski program - doktorski študijski program Management, sprejet pred 11. 6. 2004.

V študijskem letu 2012/13 bomo prvič izvajali prvi letnik študijskega programa 3. stopnje Management.

Na podiplomski ravni v študijskem letu 2011/12 izvajamo drugostopenjske študijske programe Management, Ekonomija in finance, Upravljanje trajnostnega razvoja ter četrti letnik podiplomskega študijskega programa – doktorski študij Management, sprejet pred 11. 6. 2004.

V okviru rednega študija bomo izvajali drugostopenjske študijske programe Management ter Ekonomija in finance na lokaciji v Kopru, Celju in Škofji Loki, program Upravljanje trajnostnega razvoja pa na lokaciji v Kopru. V študijskem letu 2012/13 načrtujemo izvedbo študijskega programa druge stopnje – pravo za Management.

Kot je razvidno iz Posebnega dela – študijska dejavnost, se sredstva za izvajanje študijske dejavnosti v primerjavi z oceno realizacije 2011 niso povečala. Načrtovani prihodki v višini 1.632.540 EUR iz proračunskih sredstev MVZT dosegajo v odstotkih enako višino iz leta 2011.

Načrtovani prihodki za izvajanje redne študijske dejavnosti B1 in B2, znašajo 2.583.216,00 EUR, v finančnem načrtu so zmanjšana za oceno prispevka za skupne naloge rektorata v višini 69.324 EUR, razlika v višini 29.080 EUR bremeni izredni študij in projekte raziskovalne dejavnosti. V finančnem načrtu je načrtovanih 98.404 EUR zmanjšanja prihodka za oceno prispevka za skupne naloge, ki so ga v izhodiščih za pripravo FN 2012 določili na rektoratu.

Študijska dejavnost dodiplomski študij

Načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna za izvajanje študijske dejavnosti v primerjavi s preteklim letom so prikazana v spodnji tabeli

v EUR

Zap.št.	Namen	OCENA ZA LETO 2011	FN 2012	INDEKS 2012/2011
I.	ŠTUDIJASKA DEJAVNOST B-1 izvajanje rednega študija	1.635.482	1.632.540	1

Potrebna sredstva za izvajanje študijskih programov – redni študij ter število FTE, smo za potrebe finančnega načrta za leto 2012 izračunali na podlagi števila dejansko vpisanih študentov v študijskem letu 2010/11 za obdobje 10 mesecev, na podlagi števila razpisanih mest za študijsko leto 2012/13 za obdobje 2 mesecev ter na podlagi ur obsega izvedbe študijskega programa.

Prikaz posameznih postavk v posebnem delu finančnega načrta za »Prvostopenjske študijske programe B1«

v EUR

Namen	OCENA ZA LETO 2011	FN 2012	INDEKS 2012/2011
PLAČE SKUPAJ	1.102.766	1.281.962	1,16
PRISPEVKI DELDAJALCA	173.226	206.395	1,19
DRUGI OSEBNI PREJEMKI	140.391	100.476	72
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI	386.041	386.000	100
SKUPAJ ODHODKI	1.802.424	1.974.833	1,10
SKUPAJ PRIHODKI - MVZT	1.635.482	1.632.540	1
RAZLIKA ODHODKOV NAD PRIHODKI MVZT	-166.942	-342.293	2,05

1. Načrtovana sredstva za plače in drugi osebni prejemki za izvajanje redne »Prvostopenjske študijske programe B1«:

Izhodišča za plače, na katerih temeljijo izračuni in ocene načrtovanih sredstev, so upoštevana skladno z Navodilom za pripravo progama dela in finančnega načrta za leto 2012(brez upoštevanja napredovanj in odpravo plačnih nesorazmerji) in so višja za 16 odstotkov:

- Višino izhodiščne plače od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012 smo upoštevali v skladu s predpisi, ki jih določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) z upoštevanimi plačnimi nesorazmerji, veljavnimi v letu 2012. Ne glede na 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10 in 85/10; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov oziroma kolektivnih pogodb ter internih aktov.
- Rast sredstev za plače iz naslova napredovanja smo na podlagi 8. člena zakona o interventnih ukrepih (ZIU) upoštevali. Del plače za redno delovno uspešnost smo v finančnem načrtu načrtovali v višini 20.892,00 EUR.
- Del plače smo v finančnem načrtu 2012 načrtovali za plače tudi na podlagi 63. člena Zakona o visokem šolstvu iz naslova dodatne tedenske pedagoške obveznosti (DTPO) v višini 118.990,00 EUR, vključujoč prispevke na plače v višini 16,1%.
- Višino sredstev za regres za letni dopust smo upoštevali v višini 692 EUR na zaposlenega, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje smo načrtovali ob upoštevanju števila upravičencev.

V okviru posebnega dela finančnega načrta za dodiplomski redni študijski program smo načrtovali sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenih v višini 1.281.962 EUR. Kot izhodišče za načrtovanje za leto 2012 smo upoštevali zaposlene v letu 2011, vključno z znanimi spremembami in načrtovanim obsegom zaposlitve v letu 2012.

2. Izdatki za blago in storitve ter opremo

Pri izdatkih za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti smo načrtovali povečanje in znašajo skupno 485.533 EUR na vseh treh lokacijah. Povečanje izhaja tudi zaradi stroškov nove dislocirane enote v Škofji Loki.

Prikaz posameznih postavk v posebnem delu finančnega načrta za »Drugostopenjske študijske programe B2«

Načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna za izvajanje redne študijske dejavnosti v primerjavi s preteklim letom so prikazana v spodnji tabeli.

Zap.št.	Namen	OCENA ZA LETO 2011	FN 2012	INDEKS 2012/2011
I.	ŠTUDIJASKA DEJAVNOST B-2 izvajanje rednega študija	925.000	950.676	103

Fakulteta je načrtovala odhodke v višini 1.060.202 EUR za izvajanje podiplomskih programov 2. stopnje, ki se izvajajo v študijskem letu 2011/12 ter za nov program UTR, ki se prvič izvaja v študijskem letu 2011/12. Izvedba tega programa je ovrednotena v višini 143.673 EUR, Fakulteta pa bo sredstva za nov študijski program prejela šele v letu 2012.

II. OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

Skladno z dogovorom z Rektoratom UP Fakulteta ni načrtovala sredstev za interesne dejavnosti študentov, saj bodo ta načrtovana na UP.

III. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Sredstev za opremo in investicijsko vzdrževanje nismo izkazali. Pri načrtovanju smo upoštevali navodila rektorata UP, ki izkazuje prihodke in odhodke za opremo in investicijsko vzdrževanje na nivoju Univerze. Zaradi izkazanega primanjkljaja po načelu denarnega toka Fakulteta ni načrtovala nabave novih osnovnih sredstev.

IV. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

V okviru raziskovalne in razvojne dejavnosti so v skladu z namenom načrtovana sredstva, ki so zagotovljena na podlagi že podpisanih pogodb za izvajanje raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ciljnih raziskovalnih projektov in mladih raziskovalcev ter novo odobrenih projektov v letu 2012. Večji del načrtovanih sredstev izhaja iz tekočih projektov, ki se bodo nadaljevali v letu 2012, načrtujemo pa tudi pridobitev nekaterih novih projektov. V okviru tega so posebej opredeljena sredstva za plače, davke in prispevke, materialne stroške ter investicijsko vzdrževanje. Načrtovana so tudi sredstva za raziskovalno infrastrukturo ter podporne dejavnosti, kot so organiziranje konferenc in sofinanciranje izdajanja znanstvene periodike ter znanstvenih monografij.

V finančnem načrtu smo ovrednotili izvajanje dveh raziskovalnih programov, ki jih izvajamo; pri enem kot nosilci, pri drugem pa kot partnerji. Načrtujemo, da bomo izvajali 3 temeljne in 3 aplikativne projekte. Število ciljno raziskovalnih projektov bo v letu 2012 enako številu v letu 2011, to je 3. Zaposlovali bomo tudi skupno 9 mladih raziskovalcev, pri čemer bosta dva nova začela svoje usposabljanje predvidoma oktobra 2012.

Načrti Fakultete na področju znanstveno-raziskovalnega dela v okviru mednarodnih projektov v letu 2012 so usmerjeni v sodelovanje v dveh projektih 7. Okvirnega programa, v en INTERREG IVC in en mednarodni projekt v okviru programa CE (Central Europe) . V letu 2012 bomo nadaljevali aktivnosti na dveh LLP programih in enem Tempus programu. Mednarodni projekti so financirani v večinskem deležu iz sredstev EU, delno iz proračuna RS (INTERREG IVC) in delno iz lastnih sredstev UPFM. Višina sofinancerskega deleža UP FM je določena v posameznem programu projekta, in sicer že ob prijavi.

Finančni načrt 2012 v primerjavi z oceno leta 2011

ARRS	Ocena 2011	FN 2012	Razlika FN/OCENA
Prihodki	668.275	479.276	-188.999
Odhodki	654.497	472.069	-182.428
Razlika	13.778	7.207	

Skupni prihodki iz vira ARRS se bodo v letu 2012 zmanjšali za 188.999 EUR iz naslova:

- 4 zaključenih projektov (1 temeljni in 3 aplikativni), 3 zaključenih CRP-ov in 1 zaključenega financiranja MR v skupni vrednosti prihodka 48.826 EUR v letu 2011,
- predvidenega zaključka 4 projektov med letom 2012 (2 temeljna in 2 aplikativna), 8 CRP-ov in 2 zaključkov financiranja MR v skupni razliki prihodka med 2011 in 2012 135.523,
- dodatnih sredstev iz vpetosti izven okvira financiranja ARRS v projekte 7. OP EU na programu P5-0049, ki so bila v letu 2011 4.650 EUR in jih v letu 2012 ne pričakujemo.

Druga ministrstva	Ocena 2011	FN 2012	Razlika FN/OCENA
Prihodki	62.619	23.127	-39.491
Odhodki	45.423	27.629	-17.793
Razlika	17.196	-4.502	

Skupni prihodki iz vira Drugih ministrstev se bodo v letu 2012 zmanjšali za 21.502 EUR iz naslova:

- zaključka projekta javnega naročila ministrstva UEM Izdelava študije o raznolikosti na trgu dela v letu 2011 v vrednosti 17.990 EUR,
- zaključka 3 CRP-ov v 2011 in predvidenega zaključka 8 CRP-ov v letu 2012 v skupni razliki prihodka med 2011 in 2012 21.501 EUR.

Sred. državnega proračuna iz sred. EU proračuna	Ocena 2011	FN 2012	Razlika FN/OCENA
Prihodki	92.256	73.815	-18.441
Odhodki	95.435	215.255	119.820
Razlika	-3.179	-141.440	

V prihodkih, iz vira sredstev državnega proračuna iz sredstev EU proračuna, se v finančnem načrtu za 2012 načrtuje prihodka za naslednje projekte: čezmejni SLO-ITA projekt KNOW-US v višini 73.815 EUR, zmanjšanj pa je v primerjavi z oceno leta 2011 v višini 18.441 za prejela sredstva za projekt MIKROBIZ. Projekt KNOW-US se izvaja že od 1. 7. 2010 in v letu 2011 ni bilo prihodkov iz naslova tega projekta. Načrtovani prihodek v 2012 je povračilo stroškov za zaključena poročevalska obdobja. Načrtovani odhodek za projekt KNOW-US v letu 2012 znaša 140.654 EUR. Povračilo po zahtevkih se pričakuje do leta 2014, ko se projekt zaključi.

Fakulteta načrtuje odhodek v višini 74.601 EUR iz naslova Srednje evropskega projekta CEBBIS. Povračilo stroškov po zahtevkih pričakujemo po odobritvi stroškov iz poročevalskega obdobja šele v letu 2013.

Skupna vrednost presežka odhodkov nad prihodki je za raziskovalno in razvojno dejavnost načrtovana v višini 133.075 EUR in povečuje primanjkljaj FN 2012. Sredstva bo Fakulteta prejela v letu 2013 in 2014, primanjkljaj je posledica, ki nastane zaradi sistema financiranja evropskih projektov.

7.4 NAČRTOVANA STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012 PO VIRIH SREDSTEV

Po načelu denarnega toka Fakulteta načrtuje, da bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije za izvajanje študijske dejavnosti zagotovilo 2.583.216 EUR (to je predvidoma 57% deleža vseh prihodkov), s katerimi ne bodo kriti odhodki iz naslova študijske dejavnosti, ki znašajo skupaj 2.988.104 EUR kar predstavlja 67% delež v celotnih odhodkih.

Finančni primanjkljaj proračunskih sredstev za izvajanje dodiplomskega študijskega programa je načrtovan v višini 404.888 EUR. Za manjkajoča sredstva za izvajanje rednega dodiplomskega študijskega programa bomo morali primanjkljaj kriti delno iz najetega likvidnostnega posojila, delno pa iz dodatnih proračunskih sredstev za izvajanje novega programa UTR.

Za raziskovalno dejavnost Fakulteta načrtuje prihodke v višini 724.149 EUR in odhodke v 857.224 EUR, načrtovanji primanjkljaj sredstev v višini 133.075 EUR, bo Fakulteta dobila z zamikom in sicer se načrtuje v letih 2013 in 2014, za to obdobje bomo primanjkljaj krili iz najetega likvidnostnega posojila.

Znesek neproračunskih sredstev v višini 679.057 EUR se nanaša na druga neproračunska sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe, to je iz sredstev za vpisne stroške in druge prispevke študentov ter šolnine izrednega študija ter ostala sredstva iz proračuna EU.

Iz tržne dejavnosti UP FM načrtuje sredstva v višini 100.592 EUR, kar predstavlja 2,2% od celotno načrtovanih prihodkov.

Fakulteta vodi podatke o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti. Za primere, pri katerih iz dokumentacije ni razvidno, v katero vrsto dejavnosti sodijo, se kot sodilo uporablja razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe ter prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev. To načelo je upoštevano tudi pri izdelavi finančnega načrta.

Kot javno službo oz. dejavnost za izvajanje javne službe štejemo:

- proračunske prihodke, pridobljene za izvajanje študijskega programa,
- prispevke študentov za izvajanje študijskega programa,
- šolnine za izvajanje študijskega programa - izredni študij, podiplomski študij,
- prihodke drugih storitev, ki se neposredno nanašajo na izvajanje študijskega programa,
- finančne prihodke.

Kot tržno dejavnost štejemo:

- prihodke, pridobljene z izvajanjem založniške dejavnosti,
- prihodke, pridobljene za izvajanje storitev, ki niso del študijskega programa (najemnine, tečaji, projekti).

Prihodke v poslovnih knjigah evidentiramo dejansko po vrstah dejavnosti na podlagi izstavljenih računov.

Glede na dejstvo, da pristojno ministrstvo ni določilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke za izvajanje tržne dejavnosti, smo podatke o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovili na podlagi razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Načrtovana struktura prihodkov in odhodkov UP FM za leto 2012 po virih financiranja po načelu denarnega toka:

Vir	Prihodki	Delež	Odhodki	Delež
Javna služba skupaj	4.376.044	97,8	4.369.793	97,6
MVZT	2.583.216	57,7	2.988.104	66,8
ARRS, TIA, JAPTI, JAK	479.276	10,7	472.069	10,5
Druga ministrstva	23.127	0,5	27.629	0,6
Občinski proračunski viri	7.000	0,2	7.000	0,2
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	73.815	1,6	215.255	4,8
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	636.217	14,2	608.777	13,6
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	42.840	1,0	50.959	1,1
Drugi viri	530.553	11,9	0	0
Trg	100.592	2,2	106.843	2,4
Skupaj	**4.476.636**	**100**	**4.476.636**	**100**

Pri načrtovanju prihodkov je fakulteta med druge vire izkazala presežek odhodkov nad prihodki, ki ga v letu 2012 načrtuje kriti delno iz najetega likvidnostnega posojila, delno pa iz dodatnih proračunskih sredstev za izvajanje novega programa UTR.

Med prihodke tržne dejavnosti je uvrščeno opravljanje založniške dejavnosti, seminarske dejavnosti, svetovanja in projektov za gospodarstvo ter drugo. Razdeljeni so na prihodke od intelektualnih storitev in prihodke od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja, kot je razvidno iz preglednice. V okviru prihodkov tržne dejavnosti so prikazane tudi najemnine v višini 1.000EUR.

7.5 NAČRTOVAN PRIHODKI IN ODHODKI ZA LETO 2012 PO NAČELU OBRAČUNSKEGA TOKA

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja smo skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi upoštevali načelo nastanka poslovnega dogodka.

Načrtovani celotni prihodki znašajo skupaj 4.226.528 EUR za izvajanje dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti, ki ju načrtuje Fakulteta v letu 2012. Vrednost načrtovanih celotnih odhodkov je 4.510.889 EUR, razlika odhodki nad prihodki pa znaša 284.361 EUR.

8 PRILOGE

8.1 UP FM V ŠTEVILKAH

Priloge so posredovane v Excelovih tabelah.

9 ŠTUDENTSKI DOMOVI

9.1 PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠTUDENTSKIH DOMOV ZA LETO 2012, KI GA JE SPREJEL SVET STANOVALCEV

UP FM ne izvaja dejavnosti študentskih domov.

Koper, 24. 1. 2012

dekanja UP FM
izr. prof. dr. Anita Trnavčević