

ПРОТОКОЛ

от срещата на Работната група,
назначена със заповед на ректора № РД 19-340/22.12.2017 г.
за среща с деканите на факултети и директорите на основни и обслужващи звена за
обсъждане на заложените за 2018 г. бюджетни средства,
проведена на 25.06.2018 г.

Присъстваха: проф. дфн Анастас Герджиков - ректор, председател на Работната група, проф. дфн Николай Витанов – заместник-ректор по научноизследователската и научна проектна дейност, доц. д-р Елиза Стефанова - заместник-ректор информационни дейности, академичен състав и администрация, проф. дфн Александър Драйшу – декан на Физически факултет, проф. дфн Петър Кралчевски – декан на Факултета по химия и фармация, проф. дхн Тони Спасов - Факултет по химия и фармация, проф. д-р Божидар Ангелов - декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика, доц. д-р Първан Първанов - декан на Факултета по математика и информатика и г-жа Елена Петрова - ръководител сектор „Финансова политика“.

Отсъстваха: проф. д-р Димитър Денков - декан на Философски факултет, проф. д-р Сашо Пенев - декан на Юридически факултет, доц. д-р Теодор Седларски – декан на Стопански факултет, проф. д-р Любомир Спасов – декан на Медицински факултет.

Физически факултет

Проф. дфн Александър Драйшу – декан на ФзФ сподели, че няма забележки по бюджета. Факултета е на минус 400 хил. лева, но правят всичко необходимо да го намалят. Разчитат, че ще тръгне новата специалност по 1.3. за началния курс на обучение по природни науки. Чакат акредитация в новото направление 5.3.

Проф. дфн Анастас Герджиков информира, че отново е говорил с Министъра на образованието и науката и е настоял за вдигане на норматива на природните факултети на Университета или още по-добре коефициента за качество.

Елена Петрова в обобщение на числата в бюджета обясни, че след всичките заседания на Бюджетната комисия и обсъждането в Съвета на деканите, се е взело решение да се приложи методиката на МОН и прехвърлянето, което се вижда в приходната част на бюджета на всеки факултет е 25 % общи отчисления, само 25, които да покрият всичко: общи разходи, разходите на обслужващите звена и съответно дефицитите във факултетите, които не могат да се справят в рамките на реализираните собствени приходи.

Елена Петрова изтъкна, че като се погледне анализа на факултетите на групи, те се делят на три големи групи като цяло. Едните, на които приходите в годишен размер

от такси за платено обучение и трансфер от държавния бюджет за издръжката на обучението покриват планираните общи разходи. Физически факултет попада в групата на най-неблагоприятните, на които общата приходна част, без да се слагат каквито и да било отчисления не могат да покрият планираните разходи, като дефицита е 2 милиона лева. В тези факултети цялата сума на дефицита по същество се опитват да я компенсират за сметка на отчисленията, които се правят от всички останали факултети, в т. ч. и от Физически факултет според разпределението и от отчисленията от всякакви други видове приходи, които набира Университета. И въпреки всичко след това допълнително вътрешно финансиране, факултета остава с 400 хил. дефицит, които Университета към момента няма решение откъде ще се покрият, т.е. трябва да се търсят наистина варианти за увеличаване на приходната част или за оптимизиране на разходната част. Елена Петрова допълни, че почти във всичките факултети и звена, заложените разходи са максимално близки до миналогодишните отчети, защото при положение, че ще се приема бюджета вече в средата на годината не е реалистично, че ще може в рамките на половин година да се реализират някакви драматични икономии и да се намали много разхода. Но има решения, както за Физически факултет, така и за факултети и звена, за които има предоставени някакви целеви средства или е предвидено някакво допълнително финансиране като 300 хил. по ПМС, дадени за ремонт на сградите на Университета.

Проф. дфзн Александър Драйшу сподели някои смущаващи неща, които ако намерят решение, факултета може да намали съществено дефицита си:

- Подготвил е и ще внесе докладна записка с доказателствен материал за преглед на енергоносителите, тъй като се оказва, че на Физически факултет се водят три електромера в района, за които Университета плаща, а не се ползват от факултета.

- Трафопостът в имота на Физически факултет, който е собственост на Университета, но с него ЧЕЗ извършва търговска дейност, а дава предписание, че трябва Университета да го поддържа. Дори е имало опити към него да се присъедини новостроящата се сграда в района, което е предотвратено след намесата на Заместник-ректора по стопанската дейност.

- От години наред Физически факултет се мъчи да санира корпус А, най-ужасната студена и зле построена сграда на Университета. Но европейските проекти и всички други типови проекти изискват минимум 20 % за съфинансиране, които естествено факултета няма. Оказва се, че има вариант чрез т.нар. договори за енергийна ефективност с гарантиран краен изход, което означава горо-долу следното – идва фирма, която прави енергиен одит и се процедира така. Те правят цялостното саниране в енергиен план със собствени пари, нула е участието на Университета. След което в рамките на да кажем 6 години, максималният срок е 10, всичко е нормативно закрепено, Университета плаща същите сметки за енергоносители, а фирмата получава разликата от това, което Университета плаща. Като изтече договора Университета плаща по-малко. Намерена е такава фирма, разбира се всичко върви по ЗОП. Ще подготви писмен доклад, на който се надява Ректорското ръководство да реагира положително

Проф. дфн Анастас Герджиков се ангажира да направи проверка и какъв е реда по който да се разрешат поставените въпроси.

Факултет по химия и фармация

Присъства и доц. Милен Богданов – заместник-декан

Елена Петрова обясни какво е направено във всички варианти на проекта за бюджет на факултета. Подадена е заявка, че заложените разходи за експлоатационна издръжка не са достатъчни, те са увеличени в сравнение с миналата година на базата на заявката. Разходите са планирани в размер близо до миналогодишните отчети на факултета. Факултета по химия и фармация попада в групата факултети, които ако не се прилага системата за вътрешно университетски отчисления, общите им годишни приходи трябва да покриват общите им годишни разходи и биха излезли на положителен резултат, което до преди няколко години не е било така.

Акад. Петър Кралчевски – декан на ФХФ, поиска заложените разходи в § 10-51. Командировки в страната да се увеличат на 20 000 лева, тъй като студентите по учебен план ходят на практики.

Елена Петрова предложи да не се променя сега, а да се направи корекция през септември, когато се види какви разходи са направени и какви приходи са реализирани във факултета.

Доц. Милен Богданов обясни, че тези разходи вече са направени и надвишават 20 хиляди, защото това са задължителни практики по учебен план за фармацевти и химици.

Проф. дфн Анастас Герджиков предложи да се запишат 20 хиляди лева с надеждата, че ще изпълнят приходната част.

Доц. Милен Богданов сподели, че заложените 20 хиляди в §10-14, които са за учебни и научноизследователски разходи, учебни помагала, химикали, стъклария, консумативи са изключително малко. Миналата година са били недостатъчни и неизхарчени.

Елена Петрова предложи през декември когато излязат отчетни данни и е точен отчета по параграфи да се направят прехвърляния с корекция.

Доц. Елиза Стефанова апелира да фигурират в системите всички часове, които се водят от преподавателите с цел извличането на най-точни данни. След тазгодишния оглед по места беше констатирано, че в много от факултетите избираемите дисциплини не се появяват като такива в СУСИ. Най-чистият начин да се появяват в СУСИ е едно, че се въвеждат по учебен план и второ, че дава възможност на студентите през т. нар. кампания за избираеми дисциплини да си изберат какво искат да слушат. Тогава всичките студенти се появяват автоматично в тези дисциплини.

Елена Петрова обобщи, 20 хиляди се коригират общо да станат разходите за командировки в страната и чужбина, а за останалите по § 10-14 до декември месец ще се стараят да ги компенсират в резултат на увеличени приходи или намалени разходи по параграфи в рамките на заложения бюджет.

Проф. Тони Спасов сподели, че бюджетите на природните факултети са силно рестриктивни. Те набират голяма част от приходите от проекти – това трябва да го знае целия университет. Много скъпи апарати само по проекти за 10-15 милиона са набавени, учебната и научната дейност е пряко зависима от тях. Приноса не е само брой студенти, умножени по една зле скроена субсидия.

Акад. Кралчевски допълни, че в работата по проекти отива повече време отколкото за учебната работа съвсем определено и не биха могли да си позволят да вдигат при тях учебната заетост. Това ще удари веднага по тези проекти.

Тони Спасов подчерта, че ако се измисли механизъм във връзка с новата стратегия за развитие на Университета, ако се намери начин да се стимулират силни изследователи на базата на критерия и да имат по-ниска учебна заетост с нищо няма да загуби финансово Университета, само ще спечели.

Биологически факултет

Присъства доц. д-р Стоян Шишков – декан на БФ

Елена Петрова обясни, че Биологически факултет попада в тази група от факултети, които ако няма прилагана система за вътрешно преразпределение на парите, годишните приходи, които успяват да реализират от такси за обучение, от трансфер от държавния бюджет и от платеното обучение, успяват да покрият планираните им годишни разходи. Когато се приложи системата за преразпределение, факултета излиза на годишен дефицит – 970 хиляди. Трябва да се мисли по отношение на оптимизиране доколкото е възможно и до известно намаляване на разходите или преразпределение.

Доц. Стоян Шишков изтъкна, че Биологически факултет в последните години намалява този дефицит. Той попита в § 32 дали по план са включени и тези трансфери, които са за следващата учебна година.

Елена Петрова отговори, че трансферите от държавния бюджет се смятат на календарна година и са формирани на базата на студентите, които са записани през миналата година в Биологически факултет. Една част от тях ще се дипломират, а ще влязат нови. Не се преизчислява трансфера през октомври, ноември, декември, а новите студенти се броят с изчисляването на новата субсидия през март догодина.

Доц. Елиза Стефанова напомни на всички декани, че ако не спазват срока когато се предават данните към МОН, няма да им бъдат преброени студентите. Има и проблем

със стикерите, защото в МОН броят семестрите, в които студентите са били в регистъра. Ето защо спазването на срока е от съществено значение.

Елена Петрова потвърди, че е много важно есента да се подадат най-точни данни, защото после на тяхната база се изчислява субсидията, която ще бъде преведена на Университета за 2019 г.

Доц. д-р Стоян Шишков попита дали може с доклад да се прави прехвърляне от перо в перо.

Елена Петрова обясни, че прехвърлянето от перо в перо е допустимо, то е заложено в Правилника за бюджета, но първо трябва да се помисли за известно намаляване по перата и след това, когато са реализирани съответните икономии, тогава да се прехвърлят средства.

Доц. д-р Стоян Шишков постави въпроса за заложените 44 лева на студент за спорт.

Елена Петрова отговори, че след дълги дебати решението, което е взето от Бюджетната комисия по отношение на разходите за спорт е разходите на Департамента по спорт, свързани с обучението на студентите независимо от кой факултет са да се разделят между всички факултети на база на бакалаври в редовна форма на обучение, които теоретично би трябвало да имат занимания по спорт независимо дали им е заложен в учебните планове, независимо дали наистина се провеждат. Защото се е оказало, че в половината учебни планове на факултетите спорт изобщо липсва и тежестта за издръжка на Департамента по спорт се е падала на Медицинския факултет и на Юридическия факултет, които не са били доволни от това. Студентите, които попадат в тази категория са длъжни да спортуват.

Факултет по начална и предучилищна педагогика

Проф. д-р Божидар Ангелов - декан на ФНПП каза, че няма забележки по бюджета на факултета. Предложи:

- в §10-15 планирани 60 хиляди лева да се намалят на 20;
- в §10-14 планираните 30 хиляди лева да се намалят на 15;
- в §10-20 планираните 46 хиляди лева да се намалят на 45.

Факултет по класически и нови филологии

Присъстват проф. д-р Мадлен Данова – декан на ФКНФ и гл.ас. д-р Симеон Хинковски - помощник на декана по материално-техническата база и информационните въпроси

Проф. Мадлен Данова попита от къде идва по-големия дефицит на факултета в сравнения с миналата година.

Елена Петрова обясни, че при безбройните заседания на Бюджетната комисия разликата между методиката, която е приета и ще бъде предложена като проект на Академичния съвет за утвърждаване е, че през миналата година общите разходи на Университета и разходите на обслужващите звена са се отчислявали отделно и преди 25-те % отчисления. На второ място професионално направление, което е приоритетно отчисляваше не 25 %, а 10 %. Поради тазгодишното решение се отчисляват общо 25 %, така както пише в ЗВО и то от всички професионални направления.

Проф. Анастас Герджиков допълни, че разликата между тази методика и миналогодишната е, че се отчисляват само 25-те % и всичко е вътре. А преди това освен тях са се отчислявали и за общоуниверситетските разходи и за прехвърлянето на часове. Сега и прехвърлянето на часове е вътре в 25-те %. Причината е, че още миналата година Контролният съвет е изразил становище, че методиката на Университета е противозаконна, но Академичния съвет с пълното съзнание че е така е гласувал приемането ѝ.

Проф. Мадлен Данова повдигна въпроса дали може още специалности от ФКНФ да се направят защитени, както беше поискано за тюркологията и класическата филология.

Проф. Анастас Герджиков отговори, че е поискано писмено и аргументирано това от Министъра на образованието и науката. Ще настоява за повече защитени специалности, на които да се вдигнат средствата за издръжка.

Проф. Мадлен Данова сподели, че разходът за преподаватели от ФКНФ, които другите факултети наемат като хонорувани се пише във ФКНФ, а не при тях, което също тежи на бюджета.

Елена Петрова каза, че е логично разходът за хоноруваните преподаватели да е във факултета, в който водят часовете. Тя предложи за следващата учебна година да се помисли за договор за хоноруван преподавател, който да се подписва от водещия декан, т. е. където се взимат часовете.

Проф. Мадлен Данова сподели, че продължава да настоява, че трябва да има приход за факултета от кандидатстудентските изпити. Знае, че по правилник е така, но просто не е честно. Предлага да променим общото правило.

Елена Петрова обясни, че прихода от КСК бакалавър не може да бъде по-висок, такова е предписанието на МОН. След КСК, всяка година Университета дава отчет в МОН колко пари е събрал и колко пари е изразходвал по пера за възнаграждения, техника, консумативи, копиране, за наеми на зали, ако се ползват такива и т. н.

Доц. Елиза Стефанова подчерта, че и във ФКНФ дните за отпуски на тези, които се пенсионира са прекалено много. Ако те са намалят, донякъде тежестта върху

бюджета на факултета намалява. Работодателят има право да покани работника да си вземе отпуск и в следващата година, ако той не се е възползвал от поканата, да го пусне в отпуска. Още не е пусната заповед за това лято и може да се предвиди такава възможност.

Факултет по славянски филологии

Присъства доц. д-р Бойко Пенчев – декан на ФСлФ. Той постави въпроси на какъв принцип са планирани средствата на факултета за командировки в страната и в чужбина и защо ФСлФ има нула предвидени средства за дълготрайни материални активи и капиталови разходи.

Елена Петрова отговори, че средствата за командировки за 2018 г. са предвидени на база отчетени реално изразходвани средства през миналата година. А сума за капиталови разходи е заложена в перото „Общи разходи на Университета“. Отдел „Ремонти и снабдяване“ трябва да разработи принцип, по който ще се разпределят тези средства за факултетите.

Факултет по журналистика и масова комуникация

Присъстват доц. д-р Теодора Петрова – декан на ФЖМК и доц. д-р Чавдар Христов – зам.-декан

Проф. Анастас Герджиков обясни, че от 1 юли до 30 септември всичките месеци и дни, в които нямат часове преподавателите с натрупани отпуски, на които им предстои пенсиониране ще бъдат пуснати в отпуск по график за намаляване на средствата за обезщетение, като по този начин ще се намали и дефицита на факултета. Същото ще бъде направено за следващите 12 месеца за всички, които ще се пенсионираат.

Друг начин за намаляване на дефицита е да се назначават хонорувани преподаватели – това е правилото, така е заложено в ПУДСУ, а гост-преподавателите са изключение.

Философски факултет

Присъства проф. д-р Димитър Денков – декан на ФФ. Той сподели, че най-сериозен проблем са разходите за възнаграждения, който е свързан с това, че факултета е най-големия в Университета по брой хабилитирани лица - 51 професори, 57 доценти и 57 главни асистенти и всички са доктори. Това не може да бъде променено в скоро време, тъй като имаме специалности, които са в няколко направления. Тук нищо не може да се направи. Единствено от магистърските програми при положение, че се вземе друг критерий за заплащане вътре в магистърските програми в зависимост от броя обучавани

студенти. И за Университета това би било смислено да се увеличи броя на студенти в група и курс, от които нататък започва някаква редукция.

Второ голямо перо са обезщетенията за неизползван платен отпуск при пенсионирането на хабилитирания състав, който има доста отпуски.

Проф. Анастас Герджиков обяви, че ще бъдат пуснати в отпуск до 1 октомври, като се прекъсва в дните, в които са ангажирани с държавен изпит по представения от декана график. Това ще се отнася за всички факултети.

Проф. Димитър Денков изрази надежда, че тази година с освобождаването на 2-ри блок и прехвърлянето в 4-ти блок от началото на учебната година ще се оптимизират разходите за издръжката на факултета под формата на използвани площи, ел. енергия, поддръжката на асансьора и В и К. Също така ограничаването на обявяването на конкурси. Още четене на лекции по курсове в потоци, което е дало положителен резултат във ФКНФ, подобно нещо има и в природните факултети. Това засяга планирането по някакъв начин, но намалява часовете. Положителното е, че концентрира ресурса, прави четения в големи потоци и групи, намалява натовареността и води до това, което очевидно ще стане след известно време в Университета, а именно компресиране на учебните планове. Имали са 11 магистърски програми в специалност Философия. С редукции са ги намали на 9. Спрени са 4 програми. Но все още има програми с 1-2 души, като мотива е, че подготвят и докторанти. Също така е наложително и много силно ограничаване на хонорувания преподаватели.

Проф. Димитър Денков сподели като проблем и това, че докторантите в началото плащат половината част от таксата и след това не плащат другата половина. Затова да се помисли да се включи в новия правилник за докторантите система за контрол колко докторанти финансово се издължават. Това може да стане при годишното атестиране като покажат бележка за платена такса.

Проф. Димитър Денков предложи намаляване на предвидените средства за командировки в чужбина на 60 хиляди лева, а за командировки в страната на 40 хиляди лева.

Исторически факултет

Присъства доц. д-р Тодор Попнеделев – декан на ИФ. Той сподели, че в Исторически факултет часовете винаги са били изплащани на база бакалавърските програми. Израстването в научна степен и звание винаги е било на база бакалавърска степен. Политиката на факултетния съвет е да продължават контактите с чужбина – разумни командировки за контакти с колегите им в чужбина. Винаги когато е могло са се опитвали да балансират всяко нещо да бъде разумно с оглед на това факултета да може да го поеме. Счита, че международните научни контакти не е разумно да бъдат прекратени с намаляване на предвидените средства в това перо .

Елена Петрова каза, че факултета има да изплаща доста обезщетения поради неизползван платен годишен отпуск. Тази година имат 183 хиляди лева от планирани разходи за обезщетения на пенсиониращи се. Ако успеят да пуснат в по-дългосрочен отпуск тези преподаватели, които ще се пенсионира следващата календарна година, дори и разкъсан в рамките на седмицата, това може да им реши почти на половина проблема с дефицита.

Проф. Анастас Герджиков обви, че ще бъде решен този проблем за всички факултети с негова заповед.

Протоколирала:

/Нина Шолева/

Председател на Работната група:

/проф. дфн Анастас Герджиков/