

**Institucionální rozvojový plán 2016–2018
VŠB – TU Ostrava**

Vyhodnocení institucionálního plánu za rok 2016



OSTRAVA, květen

Obsah

1. ÚVOD	3
2. UKAZATELE VÝKONU, CÍLE, AKTIVITY A MÍRA DOSAHOVÁNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ NA VŠB-TU OSTRAVA	5
2.1 Zajišťování kvality	5
2.2 Diverzita a dostupnost	7
2.3 Internacionalizace	8
2.4 Relevance	9
2.5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace	10
2.6 Rozhodování založené na datech	11
2.7 Efektivní financování	12
2.8 Obnova budov a rozvoj infrastruktury	14
2.9 Propagace, popularizace a marketing	15
2.10 Transfer technologií a podnikání	17
SEZNAM ZKRATEK	18

1. ÚVOD

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále VŠB-TUO) tvoří jeden z pilířů technického a ekonomického vzdělávání nejen v regionu Moravskoslezského kraje, ale také v celé České republice. VŠB-TUO se chce stát univerzitou evropského významu, která bude pevně svázána s rozvojem konkurenceschopnosti České republiky, postaveném na vědě, výzkumu a inovacích.

Naše univerzita učinila za posledních 25 let významný kvalitativní skok. Změnila se z klasické převážně montánně zaměřené vysoké školy na moderní polytechnickou univerzitu. Naši budoucnost a vytyčené ambiciózní cíle do roku 2020 stavíme na nedávných významných úspěších a také na aktivním zapojení všech akademických pracovníků do vědy a výzkumu a do výuky na nich založené.

VŠB-TUO, jako univerzita výzkumného charakteru, je a chce být:

- orientovaná na excelenci v oblasti vědy, výzkumu a vývoje nových technologií,
- zaměřená na kvalitní mezinárodně uznávané technické a ekonomické vzdělávání orientované především na průmyslový sektor.

Mísí univerzity je utvářet životy a společnost prostřednictvím vzdělávání, výzkumu a inovací:

- rozvojem tvůrčích, analytických, podnikavých a sociálně-odpovědných občanů,
- vytvářením znalostí k řešení hlavních globálních výzev světa,
- veřejnou debatou a kritickou analýzou v oblastech společenského významu a
- spoluprací s podniky ku prospěchu našich studentů, našeho regionu a celé ekonomiky.

Institucionální rozvojový plán univerzity pro roky 2016–2018 (dále IRP 2016–2018) navazuje na „Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020“. IRP 2016–2018 je konkretizací oblastí, cílů a aktivit, které se škola zavazuje splnit v letech 2016–2018 prostřednictvím institucionálních rozvojových projektů a dalších projektů a programů. Univerzitou stanovené ukazatele výkonu slouží nejen k tomu, aby univerzita doložila míru splnění rozvojových plánů, ale slouží k hodnocení celkového dlouhodobého rozvoje univerzity v těch oblastech, které VŠB-TUO považuje za významné a důležité v rámci svého dlouhodobého vývoje.

Pro roky IRP 2016–2018 si VŠB-TUO stanovila následující oblasti:

1. Zajišťování kvality
2. Diverzita a dostupnost
3. Internacionalizace
4. Relevance
5. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
6. Rozhodování založené na datech
7. Efektivní financování
8. Obnova a rozvoj infrastruktury
9. Propagace, popularizace a marketing
10. Transfer technologií a podnikání

Celková alokace finančních prostředků přidělených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pro roky 2016–2018 činí **160 911 000 Kč**, z toho **49 923 tis. Kč** investičních a **110 988 tis. Kč** neinvestičních finančních prostředků. Na rozvojové projekty pedagogické byla vyčleněna částka 16 091 tis. Kč; tato částka dosahuje 10 % z celkové přidělené alokace¹.

¹ Výše 10 % je stanovena MŠMT ČR.

Vyhodnocení institucionálního plánu za rok 2016

Plánované alokace finančních prostředků pro roky 2016–2018, **plnění k 31. 12. 2016**

IRP 2016–2020	2016–2018	2016	Plnění k 31. 12. 2016	2017	2018
2016–2018	160 911 000	53 637 000	53 637 000	53 637 000	53 637 000
10 % RPP	16 092 000	5 364 000	5 364 000	5 364 000	5 364 000
Investice	49 923 000	16 641 000	16 641 000	16 641 000	16 641 000
Neinvestice	94 896 000	31 632 000	31 632 000	31 632 000	31 632 000

Finanční alokace ve výši 10 % na řešení RPP byla formou vnitřní soutěže rozdělena na níže uvedené okruhy:

- 1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;**
- 2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.**

Vnitřní soutěž pro RPP se na VŠB-TU Ostrava řídí metodickým pokynem. Vyhlášené okruhy jsou v souladu s pravidly, které vyhlásilo MŠMT ČR v květnu 2015. K 31. 12. 2016 jsou RPP průběžně plněny na fakultách a pracovištích VŠB-TUO.

Fakulty, katedry a ústavy	%	2016	2016-2018
FAST	9,23 %	495 070 Kč	1 485 209 Kč
FBI	5,83 %	312 704 Kč	938 111 Kč
FS	10,40 %	557 825 Kč	1 673 474 Kč
FEI	18,31 %	982 093 Kč	2 946 280 Kč
HGF	19,06 %	1 022 321 Kč	3 066 964 Kč
FMMI	10,42 %	558 898 Kč	1 676 693 Kč
EKF	17,42 %	934 357 Kč	2 803 070 Kč
Katedry	8,98 %	481 660 Kč	1 444 981 Kč
Ústavy	0,35 %	18 773 Kč	56 319 Kč
Celkem	100,00 %	5 363 700 Kč	16 091 100 Kč

2. UKAZATELE VÝKONU, CÍLE, AKTIVITY A MÍRA DOSAHOVÁNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ NA VŠB-TU OSTRAVA

2.1 Zajišťování kvality

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro roky 2016–2018:

5 700 000 (0 / 5 700 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2016:

1 900 000 (0 / 1 900 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2017:

1 900 000 (0 / 1 900 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2018:

1 900 000 (0 / 1 900 000)

Gestor: prorektor pro studium

Hlavní cíle:

- Vymežit oblasti vzdělávání, ve kterých budeme usilovat o institucionální akreditaci.
- Rozšířit kompetence Interní akreditační komise v návaznosti na doporučení externího auditu a Institucionální akreditace.
- V rámci výuky cizích jazyků vytvořit metodiku na vyhodnocování dosažených výsledků studentů v návaznosti na mezinárodní certifikáty a kvalifikaci dle úrovně (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Zvyšovat podíl studentů s vyšší úrovní.
- Analýza doktorského studia.
- Proces sebe certifikace Národního kvalifikačního rámce.

Klíčové indikátory a jejich měření, plán v letech 2016–2018							
Indikátor	2015	2016		2017		2018	
	Výchozí stav k 31.12.2015	Stav k 30.10.2016	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.10.2017	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.10.2018	Stav k 31.12.2018
Oblasti vzdělávání pro institucionální akreditaci	Nejsou definovány (je podmíněno schválením novely zákona o VŠ).	Vydefinovat oblasti pro institucionální akreditaci.		Připravit žádosti o institucionální akreditaci.		Podat žádosti o institucionální akreditaci.	
Měření:	kvalitativní						
IAK ve vazbě na institucionální akreditace	IAK má kompetence ve vazbě na stávající platnou legislativu.	Analýza dosavadní činnosti, vytvoření mechanismů kontroly a zajištění kvality realizovaných studijních programů a oborů a přípravy nových studijních programů a oborů.		Harmonizace standardů zajišťování kvality výuky v jednotlivých oblastech vzdělávání v podmínkách ČR.		Zajištění podmínek pro jednotlivé oblasti vzdělávání.	
Měření:	kvalitativní						
Výuka cizích jazyků	Probíhá v souladu s aktuálně platnými studijními plány.	Vytvoření podmínek pro specifické formy výuky cizích jazyků – vybudování učebny jazyků.		Zajištění legislativních podmínek pro absolvování výuky cizích jazyků.		Zajištění podmínek pro zvýšení podílu aktivní výuky v cizím jazyce.	
Měření:	kvalitativní						
Doktorské	Probíhá						

Vyhodnocení institucionálního plánu za rok 2016

studium	v souladu s aktuálními studijními předpisy a studijními plány.	Aktualizace aktivit disertačního semináře a jejich kreditového hodnocení.	Zvýšení efektivity „studentské grantové soutěže“ a dalších projektů podporujících tvůrčí činnost doktorandů.	Posílení zapojení doktorandů do mezinárodních aktivit univerzity.
Měření:	kvalitativní			
Národní kvalifikační rámec	Realizováno.	Průběžná kontrola.	Průběžná kontrola.	Průběžná kontrola.

2.2 Diverzita a dostupnost

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro roky 2016–2018:

3 600 000 (0 / 3 600 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2016:

1 200 000 (0 / 1 200 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2017:

1 200 000 (0 / 1 200 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2018:

1 200 000 (0 / 1 200 000)

Gestor: prorektor pro studium

Hlavní cíle:

- Analýza úspěšnosti studia.
- Rozvoj talentu studentů.
- Podpora studentů se specifickými potřebami.
- Analýza a vyhodnocení kombinované formy studia.
- Mobility studentů.

Klíčové indikátory a jejich měření, plán v letech 2016–2018							
Indikátor	2015	2016		2017		2018	
	Výchozí stav k 31.12.2015	Stav k 30.10.2016	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.10.2017	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.10.2018	Stav k 31.12.2018
Úspěšnost studia	Ke dni 31.12.2014 bakalářské studium 36 %, navazující magisterské 75 %. Za rok 2015 bude hodnota ukazatele nejdříve ve druhé polovině listopadu.	Vyhodnocení dosavadní metodiky sledování ukazatele úspěšnosti studia.		Aktualizace metodiky.		Zvyšování úspěšnosti studia.	
Měření:	kvalitativní a kvantitativní						
Rozvoj talentu studentů	V současné době je řešeno jednotlivě.	Rozpracování metodiky.		Implementace systému pro rozvoj talentu studentů.		Vytvoření sítě tutorů pro talentované studenty.	
Měření:	kvalitativní						
Podpora studentů se specifickými potřebami	Existuje systémová podpora pouze pro studenty se specifickými potřebami.	Rozpracování stávající metodiky podpory studentů se specifickými potřebami o podporu pro další skupiny znevýhodněných studentů. Zvýšení dostupnosti studia pro znevýhodněné studenty.		Implementace rozšířené metodiky.		Vyhodnocení účinnosti nastavené metodiky. Zlepšení mobility studentů v rámci univerzitního kampusu.	
Měření:	kvalitativní a kvantitativní						
Kombinovaná forma studia	Výsledky studia v kombinované formě nejsou uceleně systémově vyhodnocovány.	Analýza – statistiky pro kombinovanou formu studia.		Implementace systému na podporu zvýšení úspěšnosti studentů kombinované formy studia.		Zvýšení úspěšnosti studia.	

2.3 Internacionalizace

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro roky 2016-2018:

23 139 000 (0 / 23 139 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2016:

7 713 000 (0 / 7 713 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2017:

7 713 000 (0 / 7 713 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2018:

7 713 000 (0 / 7 713 000)

Gestor: prorektor pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti

Hlavní cíle:

- Získávání zahraničních studentů.
- Rozvoj vztahů se zahraničními partnery.
- Vytvářet podmínky pro působení zahraničních profesorů, vynikajících vědců a post doktorandů na pracovištích univerzity.
- Zvýšit povědomí o univerzitě v zahraničí, zlepšit umístění univerzity v mezinárodních žebříčkách.
- Podpora mobility studentů na zahraniční partnerské univerzity,
- Podpora studia zahraničních studentů na VŠB TUO,
- Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami.

Klíčové indikátory a jejich měření, plán v letech 2016-2018							
Indikátor	2015	2016		2017		2018	
	Výchozí stav k 31.12.2015	Stav k 30.10.2016	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.10.2017	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.10.2018	Stav k 31.12.2018
	Podíl studentů zapojených do krátkodobých mobilitních programů (%)	5,26	5,2	6,75 %	5,35	5,4	5,45
Měření:	Podíl zapojených studentů v poměru k celkovému počtu studentů v %						
Počet přijíždějících studentů zapojených do dlouhodobých studijních programů	85	x	190	x	110	x	130
Měření:	Suma počtu přijíždějících studentů celkem za kalendářní rok						

2.4 Relevance

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro roky 2016–2018:

7 005 000 (0 / 7 005 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2016:

2 335 000 (0 / 2 335 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2017:

2 335 000 (0 / 2 335 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2018:

2 335 000 (0 / 2 335 000)

Gestor: prorektor pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti

Hlavní cíle:

- Systematické budování vztahů s absolventy (Alumni).
- Rozvoj služeb univerzity pro studenty, především Kariérního centra.
- Péče o mimoškolní aktivity studentů.
- Zvyšování uplatnitelnosti absolventů VŠB-TUO.

Klíčové indikátory a jejich měření, plán v letech 2016–2018							
Indikátor	2015	2016		2017		2018	
	Výchozí stav k 31.12.2015	Stav k 30.10.2016	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.10.2017	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.10.2018	Stav k 31.12.2018
Počet absolventů registrovaných v Alumni	5 000		5 850		5 900		6 500
Měření:	Suma počtu registrovaných absolventů						
Spokojenost studentů se službami	100 %	100 %		100 %		100 %	
	88 % spokojenost						
Měření:	míra spokojenosti v % = spokojenost studentů v % v daném roce/ spokojenost studentů v % v roce výchozím (předešlém) x 100 Hodnota ukazatele: Rok 2015 = 100 % Rok 2016 = udržení hodnoty spokojenosti minimálně na stejné výši jako v roce 2014 a to bylo 86 %.						
Sledování nezaměstnanosti a uplatnitelnosti absolventů	Koncepce dotazníkového šetření	Dotazníkové šetření 2016			Dotazníkové šetření 2018		
		Vyhodnocení dotazníkového šetření				Vyhodnocení dotazníkového šetření	
Měření:	Počet realizovaných studií						

2.5 Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro roky 2016–2018:

10 500 000 (0 / 10 500 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2016:

3 500 000 (0 / 3 500 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2017:

3 500 000 (0 / 3 500 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2018:

3 500 000 (0 / 3 500 000)

Gestor: prorektor pro vědu a výzkum

Hlavní cíle:

- Rozvoj mezinárodních aktivit a lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

Klíčové indikátory a jejich měření, plán v letech 2016–2018							
Indikátor	2015	2016		2017		2018	
	Výchozí stav k 31.12.2015	Stav k 30.10.2016	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.10.2017	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.10.2018	Stav k 31.12.2018
Počet zahraničních cest	3	3		3		3	
		3 (plnění 100 %)	3 (plnění 100 %)	1	2	1	2
Měření:	Na každý rok jsou plánovány alespoň 3 zahraniční cesty za účelem navázání mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu.						
Počet publikací v recenzovaných časopisech (WoS, Scopus, ERIH)	Výchozí stav ke konci roku 2015.	Nárůst o 5-10 %		Nárůst o 5-10 %		Nárůst o 5-10 %	
		37 (plnění 24 %)	89 (plnění 107 %)				
Měření:	Předpokládá se nárůst celkového počtu časopiseckých publikací interních doktorandů o 5-10 % každý rok. Nárůst se hodnotí v porovnání k předcházejícímu roku.						
Počet publikací na mezinárodních konferencích (WoS)	Výchozí stav ke konci roku 2015.	Nárůst o 5-10 %		Nárůst o 5-10 %		Nárůst o 5-10 %	
		69 (plnění 28 %)	121 (plnění 140 %)				
Měření:	Předpokládá se nárůst celkového počtu konferenčních publikací interních doktorandů o 5-10 % každý rok. Nárůst se hodnotí v porovnání k předcházejícímu roku.						
Počet společných aktivit	3	3					
		4 (plnění 133 %)	4 (plnění 133 %)				
Měření	Předpokládají se společné aktivity, jako jsou např. soutěž doktorandů, workshopy, semináře, exkurze atd.						
Podpora pracovišť na VŠB-TUO	3	4		4		4	
		3 (plnění 75 %)	4 (plnění 100 %)	2	2	2	2
Měření	Předpokládá se rozvoj vědecko-výzkumných pracovišť VŠB-TUO zapojených do mezinárodní spolupráce. Výzkum bude prováděn ve všech prioritních oblastech VaV, vytyčených v Dlouhodobém záměru činnosti VŠB-TUO: suroviny, energetika a ekologie, informační technologie, nové materiály, konstrukce a technologie, bezpečnostní výzkum, konkurenceschopné strojírenství, řízení, rozhodování a modelování ekonomických a finančních procesů.						

2.6 Rozhodování založené na datech

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro roky 2016–2018:
14 673 300 (7 923 000 / 6 750 300)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2016:
4 891 100 (2 641 000 / 2 250 100)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2017:
4 891 100 (2 641 000 / 2 250 100)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2018:
4 891 100 (2 641 000 / 2 250 100)

Gestor: ředitel CIS

Hlavní cíle:

- Podpora ekonomických reportů a interních procesů na mobilních zařízeních.
- Nasazení elektronického systému spisové služby.
- Udržitelný rozvoj systémů interní projektové agendy.
- Vybudování systému pro bezpečnostní monitoring univerzity.
- Zabezpečení síťového perimetru univerzity.

Klíčové indikátory a jejich měření, plán v letech 2016–2018							
Indikátor	2015	2016		2017		2018	
	Výchozí stav k 31.12.2015	Stav k 30.10.2016	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.10.2017	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.10.2018	Stav k 31.12.2018
Vývoj a implementace funkcí pro mobilní zařízení a reporty	10%	30 %	30 %		60 %		100 %
Měření:	Procentuální poměr implementovaných funkcí na portálu oproti cílovému stavu.						
Nasazení systému ESS a jeho integrace	5 %	30 %	70 %		80 %		100 %
Měření:	Procentuální poměr implementovaných funkcí ESS oproti cílovému stavu.						
Interní projektová agenda	10	40%	60 %		80 %		100 %
Měření:	Procentuální podíl zavedení funkcí projektové agendy na univerzitě.						
Systém pro bezpečnostní monitoring a jeho integrace	0	20%	33 %		66 %		100 %
Měření:	Procentuální podíl integrace stávajících EZS, EPS, KS do monitorovacího systému.						
Zavádění technických opatření pro zabezpečení dat	0	30%	50 %		66 %		100 %
Měření:	Procentuální poměr implementovaných bezpečnostních systémů k cílovému stavu.						

2.7 Efektivní financování

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro roky 2016–2018:

22 602 600 (12 000 000 / 10 602 600)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2016:

7 534 200 (4 000 000 / 3 534 200)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2017:

7 534 200 (4 000 000 / 3 534 200)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2018:

7 534 200 (4 000 000 / 3 534 200)

Gestor: kvestor

Hlavní cíle:

- Optimalizace spotřeby energií,
- úspory nákladů za energie, eliminace sankcí,
- optimalizace investic do energetického hospodářství,
- tvorba modelu predikce počtu studentů s nízkou úrovní statistické chyby,
- implementace modelu predikce počtu studentů do systému EDISON a jeho automatizace,
- zefektivnění plánovacího a kontrolního procesu hospodaření univerzity na úrovni jednotlivých nákladových středisek,
- vytvoření nových sestav pro potřeby reportingu. Zajištění udržitelnosti financování provozu a rozvoje univerzity vč. schopnosti univerzity diverzifikovat své příjmy,
- zajištění vysoké úrovně příjmů univerzity z grantových prostředků,
- kvantitativní i kvalitativní rozvoj dotačního portfolia,
- aktivní využití dotačních příležitostí v programovém období strukturálních fondů EU 2014–2020 s absolutní prioritizací OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,
- zapojení do dalších operačních programů strukturálních fondů EU 2014–2020,
- aktivní využití dalších národních, evropských i mezinárodních dotačních příležitostí, zejména programy Horizont 2020, GA ČR, TA ČR, ale i mnohé další,
- zvýšení úspěšnosti mezinárodních projektů, zejména v programu Horizont 2020.

Klíčové indikátory a jejich měření, plán v letech 2016–2018							
Indikátor	2015	2016		2017		2018	
	Výchozí stav k 31.12.2015	Stav k 30.10.2016	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.10.2017	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.10.2018	Stav k 31.12.2018
Finanční výše investic na zajištění efektivního financování	0,5	2		2		2	
		0,45 Plněno na 90%	0,5 Plněno na 100%	0,45		0,45	
Měření:	Plnění etapových cílů						
Monitoring spotřeby energií vybraných objektů	Monitoring spotřeby energií některých objektů	Mapování potřeb monitoringu		Výběr, nákup a instalace měřidel, vybudování energetického dispečinku		Monitoring spotřeby energií, návrhy na úspory	
		Plněno na 70%	Plněno na 100%				
Měření:	Získaná data z monitoringu spotřeby energií jednotlivých vybraných objektů budou sloužit k optimalizaci provozu pro snížení spotřeby energií a pro plánování úsporných opatření.						
Algoritmus zajišťující automatizaci predikce počtu studentů pro rozpočet	0 %	Plněno na 90%	30 %		60 %		100 %
Měření:	Dle schválené výše rozpočtu projektu v jednotlivých letech, procentuální poměr plnění implementovaných						

Vyhodnocení institucionálního plánu za rok 2016

	funkčností.						
Implementace metodiky controllingu a reportingu	10 %	Plněno na 80%	40 % Plněno na 100%		70 %		100 %
Měření:	Procentuální poměr plnění implementovaných funkčností oproti výchozímu stavu systému SAP.						
Objem získaných finančních prostředků z evropských, jiných mezinárodních nebo zahraničních dotačních programů či soukromých zdrojů	Nelze aktuálně přesně stanovit.	20 mil. Kč	56,4 mil. Kč	Není sledováno.	200 mil. Kč	Není sledováno.	150 mil. Kč
Měření:	Finanční hodnota získaných grantových prostředků dle právního aktu potvrzujícího poskytnutí dotace.						
Dotační portfolio: počet dotačních titulů, do kterých byla podána projektová přihláška	Nelze aktuálně přesně stanovit.	13	16	Není sledováno.	8	Není sledováno.	8
Měření:	Databáze Evidence projektů.						
Počet úspěšných mezinárodních projektů	Nelze aktuálně přesně stanovit.	8	12	Není sledováno.	4	Není sledováno.	4
Měření:	Počet získaných projektů dle právního aktu potvrzujícího poskytnutí dotace.						

2.8 Obnova budov a rozvoj infrastruktury

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro roky 2016–2018:

32 100 000 (30 000 000 / 2 100 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2016:

10 700 000 (10 000 000 / 700 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2017:

10 700 000 (10 000 000 / 700 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2018:

10 700 000 (10 000 000 / 700 000)

Gestor: prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu

Hlavní cíle:

- Systematická obnova a rozvoj stavební infrastruktury. Optimalizace ploch pro výuku, vědu a výzkum, administrativu a ploch ostatních.
- Obnova / modernizace / rekonstrukce vybraných budov a místností, s vazbou na jejich nové strategické využití, které odpovídá vývoji demografické křivky v České republice; vybudování nových provozně funkčních celků zaměřených na vzdělávání, výzkum, internacionalizaci, práci i kulturu.
- Rozvoj a revitalizace území, řešení bezbariérového prostředí.
- Navigační systém univerzity.
- Kampus jako místo internacionalizace.
- Rozvoj a obnova přístrojového vybavení.

Klíčové indikátory a jejich měření, plán v letech 2016–2018							
Indikátory	2015	2016		2017		2018	
	Výchozí stav k 31.12.2015	Stav k 30.10.2016	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.10.2017	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.10.2018	Stav k 31.12.2018
Finanční výše investic na přístrojové vybavení	1, 5	8 500 Plněno na 75 %	8 500 Splněno.	9 150		9 135	
Měření:	Stabilizace finančního objemu (mil. Kč) za 1 rok – 8 mil. Kč. <ul style="list-style-type: none"> • Finanční objem na rozvoj přístrojového vybavení v roce 2016 činil 8,5 mil. Kč investičních prostředků. 						
Rozvoj univerzity do roku 2020 s trvale udržitelnou infrastrukturou	Koncepce je systematicky řešena.	Obnova, navigace, rozvoj Navigace Studie Rozvoj území Plněno na 75%	Obnova, navigace, rozvoj Navigace Studie Rozvoj území Splněno.	Obnova, navigace, rozvoj Navigace Studie Rozvoj území		Obnova, navigace, rozvoj Navigace Studie Rozvoj území	
Měření:	Budování vysokoškolského univerzitního kampusu, který vytváří zázemí pro vzdělávání, vědu a výzkum, excelenci. Kampus, který je budován v souladu s programovou vizí univerzity a vytváří fyzické prostředí pro naplnění stanovených cílů a ambicí. 2016–2018: navigační systém univerzity, studie a investiční záměry, přístrojové vybavení, rozvoj území. <ul style="list-style-type: none"> • Finanční objem na rozvoj univerzity v roce 2016 činil 1,5 mil. Kč investičních prostředků a 700 000,-Kč neinvestičních prostředků. 						

2.9 Propagace, popularizace a marketing

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro roky 2016–2018:

16 500 000 (0 / 16 500 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2016:

5 500 000 (0 / 5 500 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2017:

5 500 000 (0 / 5 500 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2018:

5 500 000 (0 / 5 500 000)

Gestor: kancléř, mluvčí

Hlavní cíle:

- Nastavení a rozvoj vnitřního univerzitního prostředí směrem k dlouhodobě udržitelné a efektivní propagaci.
- Systematická popularizace přírodovědných a technických oborů.
- Zmírnění poklesu počtu uchazečů, zejména o technické obory vyučované na VŠB-TUO.
- Zvýšení povědomí o VŠB-TUO mimo Moravskoslezský kraj.
- Zvýšení zájmu o studium mezi talentovanými studenty.
- Rozvoj podpůrných PR mechanismů pro internacionalizaci univerzity.
- Rozvoj spolupráce a posílení vazeb s klíčovými subjekty regionu.

Klíčové indikátory a jejich měření, plán v letech 2016–2018							
Indikátor	2015	2016		2017		2018	
	Výchozí stav k 31.12.2015	Stav k 30.10.2016	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.10.2017	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.10.2018	Stav k 31.12.2018
Realizace celouniverzitní kampaně	0	1		1		1	
		1	1	1	1	1	1
Měření:	Realizace celouniverzitní kampaně zaměřené na uchazeče o studium (kreativní koncept a jeho provedení v široké škále komunikačních kanálů univerzity: nastavení, pilotní ověření, počátek pravidelné realizace).						
Počet oslovených pomocí sociálních sítí školy	7000 sledujících: FB, Twitter, YouTube	1 000		1 000		1 000	
		1 168	2 231	600	1000	600	1000
Měření:	Počet tzv. lajků nebo sledujících na sociálních sítích školy.						
Počet pozitivních mediálních výstupů	Min. 50 výstupů/rok	65		75		75	
		50	70	40	75	40	85
Měření:	Počet článků/reportáží v médiích, které o VŠB-TUO referují pozitivně.						
Počet návštěvníků inovovaných popularizačních akcí	0 Inovace teprve proběhne	2 000		2 500		2 700	
		1 200	4 173	1000	1500	1000	1700
Měření:	Počet návštěvníků inovovaných popularizačních aktivit. Jedná se zejména o žáky základních a středních škol. Účast budeme dokládat pomocí fotografické a jiné dokumentace, prezenční listiny narušují průběh akce a negativním způsobem ovlivňují atmosféru.						
Počet realizovaných inovovaných popularizačních akcí	0 Inovace teprve proběhne	40		50		55	
		35	55	25	50	30	55
Měření:	Počet autorských aktivit prezentujících výsledky vědy a výzkumu popularizační formou.						

Vyhodnocení institucionálního plánu za rok 2016

Počet univerzitních pracovišť integrovanych do společné propagace	ISO proces, směrnice, setkání PR pracovníků 3x ročně	12		15		19	
		12	12	15	15	19	19
Měření:	Počet univerzitních pracovišť, která budou plně integrována do jednotné univerzitní komunikace.						

2.10 Transfer technologií a podnikání

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro roky 2016–2018:

9 000 000 (0 / 9 000 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2016:

3 000 000 (0 / 3 000 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2017:

3 000 000 (0 / 3 000 000)

Rozpočet celkem (v tom investiční / neinvestiční finanční prostředky) pro rok 2018:

3 000 000 (0 / 3 000 000)

Gestor: ředitel CPI

Hlavní cíle:

- Vytváření kvalitního vnitřního prostředí vedoucího ke zvyšování míry komercializace univerzitního know-how a technologií.
- Rozvoj zájmu o podnikání, podpora zakládání start-up firem a jejich další rozvoj.
- Zvyšování míry a kvality spolupráce s aplikační sférou, zejména pak s průmyslem

Klíčové indikátory a jejich měření, plán v letech 2016–2018							
Indikátor	2015	2016		2017		2018	
	Výchozí stav k 31.12.2015	Stav k 30.10.2016	Stav k 31.12.2016	Stav k 30.10.2017	Stav k 31.12.2017	Stav k 30.10.2018	Stav k 31.12.2018
Počet podpořených firem	25	27	31	Není sledováno.	35	Není sledováno.	35
Měření:	Počet firem, jež využily služeb infrastruktury na podporu podnikání.						
Počet podpořených startupových projektů	9	Není sledováno.	19	Není sledováno.	15	Není sledováno.	15
Měření:	Počet podnikatelských záměrů, zejména z řad studentů, které obdržely kontinuální podporu formou poradenských služeb zprostředkovaných či přímo zajišťovaných infrastrukturou na podporu podnikání.						
Aktivity podporující transfer technologií a rozvoj inovačního podnikání	14	8	12	Není sledováno.	12	Není sledováno.	12
Měření:	Počet organizovaných akcí (seminářů a školení v oblasti ODV, TT a inovačního podnikání, technologických burz, motivačních workshopů, prezentací řešení vzniklých na VŠB-TUO, networkingových akcí apod.)						

SEZNAM ZKRATEK

CNT – Centrum nanotechnologií
CPIT – Centrum pokročilých inovačních technologií
ČR – Česká republika
DZ – Dlouhodobý záměr
EU – Evropská unie
ESC – Exchange Student Club
GA ČR – Grantová agentura české republiky
ICT – Informační a komunikační technologie
IS – Informační služby
LLP – Lifelong Learning Programme (Program celoživotního učení)
MBE – Model Business Excellence
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ODV – Ochrana duševního vlastnictví
OP – Operační program
PR – Public relations
SŠ – Střední škola
RIV – Rejstřík informací o výsledcích
TA ČR – Technologické agentura České republiky
TT – Transfer technologií
U3V – Univerzita třetího věku
VaV – Věda a výzkum
VŠ – Vysoká škola
VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

**Institucionální rozvojový plán VŠB – TU Ostrava
2016–2018**

Vyhodnocení institucionálního plánu za rok 2016

Redakce

prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Ing. Šárka Žídková

Tisk

Ediční středisko VŠB – TU Ostrava

©Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2017