

## **ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»  
исторический факультет

кафедра истории древнего мира и средних веков

Инновационная образовательная программа  
«Опережающая подготовка по прорывным направлениям развития науки, техники и гражданского общества на основе формирования инновационно-образовательного пространства классического университета в партнерстве с академической наукой, бизнесом, органами власти с использованием мирового опыта в области качества образования и образовательных технологий»

направление «Педагогическая инноватика»

### **Методические рекомендации к дисциплине ОСНОВЫ ФАНДРАЙЗИНГА**

---

(по направлению «Педагогическая инноватика»)

**Екатеринбург  
2008**

В настоящее время исследовательская работа не мыслима без участия исследователей в осуществлении краткосрочных и среднесрочных проектов, финансовую поддержку которых осуществляют различные отечественные и зарубежные фонды и грантодающие организации. Умение четко разработать заявку, презентовать программу мероприятий, нацеленных на достижение конкретных задач, является залогом успеха в деле проведения научных изысканий.

*Разработка и реализация научных проектов* в настоящее время является важной частью научной работы исследователя и работника высшей школы. При профессиональной подготовке магистров необходимо уделять должное внимание таким актуальным сферам научной деятельности, таких как поиск грантов, участие в национальных и международных образовательных и исследовательских программах, осуществление проектных разработок.

**Целью** данного курса является - ознакомить магистрантов с принципами работы с фондами и грантодающими организациями, научить основам планирования и реализации исследовательских проектов, освоить принципы поиска и сбора средств на проведение научных исследований.

### **Задачи курса**

- рассмотреть основные виды фандрайзинговой деятельности;
- представить основные направления грантовой поддержки, осуществляемые международными и национальными фондами и программами;
- обучить основам работы с международными и отечественными грантодающими организациями;
- познакомить с основными этапами разработки и выполнения научных проектов.

Данная дисциплина носит выраженный *инновационный характер*, поскольку она ориентирована на развитие у слушателей тех, компетенций,

которые им необходимы в их будущей профессиональной деятельности в условиях проектного стиля работы.

Дисциплина «Основы фандрайзинга» *предназначена* для подготовки магистрантов, обучающихся по направлению История – 030400 по циклу СД/ДС дисциплин государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Студенты осваивают ее в 10 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, в том числе, 26 лекционных часов, 10 часов лабораторных занятий и 36 часов самостоятельной работы. Контроль над самостоятельной работой студентов и ее оценка будут проводиться в ходе обсуждения результатов лабораторных работ и во время зачета.

За время освоения данной дисциплины студенты должны выполнить определенный объем практических заданий, нацеленных на закрепление теоретического материала и развитие навыков самостоятельной работы по пройденным темам.

**1. Разделы курса, комментарии к их освоению, вопросы для повторения и вопросы к коллоквиумам**

## **РАЗДЕЛ 1. ФАНДРАЙЗИНГ КАК СРЕДСТВО ПОИСКА И СБОРА СРЕДСТВ**

При освоении тем первого раздела рассматриваются вопросы, связанные с характером фандрайзинговой деятельности, видами финансовой поддержки, в которой нуждается исследовательская работа, вариантами грантовых программ и особенностями функционирования различных фондов.

**ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ФАНДРАЙЗИНГА. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФАНДРАЙЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Данная тема является вводной, поскольку с ее помощью студенты знакомятся с целями и задачами данного курса, с значением данной дисциплины для их дальнейшего профессионального роста. При рассмотрении данной темы следует обратить внимание на инновационный характер фандрайзинговой деятельности. Затруднения для студентов вызывают вопросы, связанные с отличиями некоммерческих организаций от коммерческих. В этой связи следует детально остановиться на специфике деятельности НКО как организаций, ориентированных на проведение социально значимых мероприятий, не имеющих цель получения прибыли (благотворительные акции, бенефисы, организации различных выставок, проведение опросов общественного мнения, проведение исследовательских работ и др.). Особо следует остановиться на терминологии, освоение которой поможет легче ориентироваться в последующем материале.

#### *Вопросы на обсуждение*

1. В каких сферах возможно использование фандрайзинга как способ привлечения средств? В чем трудности фандрайзинга в нашей стране?
2. Какое значение имеет фандрайзинговая деятельность в исследовательской практике?
3. Что значит «стратегия фандрайзинга»?

## **ТЕМА 2. ФАНДРАЙЗИНГ И ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ**

Рассматривая данную тему, магистранты должны обратить особое внимание на варианты ведения фандрайзинга. Необходимо четко уяснить отличие различных путей фандрайзинга друг от друга. С этой целью следует поставить перед студентами задачу самостоятельно подготовить примеры различных путей фандрайзинга: самофинансирование, пожертвования, проведение благотворительных мероприятий, получение внешней поддержки, целевые программы. С помощью конкретных примеров можно не только проиллюстрировать материал, но и четко разграничить варианты фандрайзинговых вариантов.

### *Вопросы на обсуждение*

1. Какие источники финансирования некоммерческих организаций Вы можете назвать?
2. Приведите примеры видов ресурсного обеспечения фандрайзинговой деятельности
3. В чем, на Ваш взгляд, заключается специфика фандрайзинговой деятельности в настоящее время?

### **ТЕМА 3. ГРАНТЫ И ВИДЫ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ**

### **ТЕМА 4. ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ: ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА**

Данные темы являются ключевыми в рамках данного курса, так как именно в пределах этих тем рассматривается вопрос о характере, структуре и особенности различных грантов. Прежде всего, студенты должны получить четкое представление о том, что такое грант и каково его назначение. Кроме того, следует четко представить вариативность грантовой поддержки. С этой целью следует рассмотреть возможные варианты грантов на примере нескольких программ (например, РГНФ или РФФИ). Характеризуя зарубежные гранты, на которые могут претендовать российские студенты, аспиранты и ученые, следует указать основные требования и условия, которые необходимо знать потенциальному заявителю.

### *Вопросы на обсуждение*

1. Чем отличаются друг от друга индивидуальный, коллективный, партнерский грант?
2. Является ли стипендия формой грантовой поддержки?
3. На какую финансовую помощь могут рассчитывать студенты, аспирантов, молодые ученые и научные работники?
4. Как Вы думаете, в чем состоит специфика участия отечественных заявителе в конкурсах зарубежных грантов.

## **ТЕМА 5. ФОНДЫ И ГРАНТОДАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Главной задачей в рамках данной темы является, с одной стороны, познакомить с крупнейшими грантодающими организациями в России и за рубежом, а с другой стороны, освоить принципы поиска с помощью Интернет-ресурсов таких организаций, которые предоставляют поддержку в определенной сфере. Следует обратить внимание студентов на историю становления российских фондов, их направленность, характер грантовой поддержки, которую они осуществляют.

### *Вопросы на обсуждение*

1. В чем состоит приоритет фонда? Возможно ли обращение в фонд, если заявляемая тема не входит в приоритетное направление данного фонда?
2. Каков механизм поиска российских и зарубежных фондов с помощью Интернета?
3. На что следует обращать внимания, подбирая фонд для своего проекта?

## **ТЕМА 6. ОБРАЩЕНИЕ В ФОНДЫ**

Рассматривая эту тему, следует дать четкое представление о сущности так называемого «корпоративного интереса фонда», для того, чтобы в дальнейшем адекватно соотносить собственные проекты с задачами и приоритетами фонда. Анализируя типы программ, реализуемые тем или иным фондом, следует акцентировать внимание студентов на те, которые могут в будущем быть востребованными в их профессиональной деятельности. Когда рассматривается вопрос о формах общения с грантодателем, студент должен уяснить особенности деловой переписки и тонкости документной лингвистики.

### *Вопросы на обсуждение*

1. Какие ошибки возможны при обращении фонд?
2. Какие типы программ могут быть реализованы в гуманитарной сфере?

## **РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: ЭТАПЫ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ**

Главная задача, решаемая во втором разделе – дать студентам представление обо всех этапах осуществления проекта: от момента его разработки до финальной стадии - сдачи отчетной документации.

### ***ТЕМА 7. ПРОЕКТ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ***

При изучении этой темы необходимо раскрыть характер проектно-исследовательской деятельности, ее отличие от традиционных форм работы. В условиях, когда проектный стиль работы проникает в различные сферы трудовой деятельности, овладение навыками проектной работы является залогом карьерного роста и продвижения. Особо стоит разъяснить особенности разработки идеи как начального этапа подготовки проекта. Следует научиться четко разграничивать идею и цель проекта, стратегию и этапы проекта. Говоря о проекте как форме реализации определенной идеи, студенты должны усвоить основные характеристики проекта, для чего следует детально разобрать структуру логической таблицы составления проекта, с помощью которой можно легко осуществить разработку всех этапов и механизмов воплощения в жизнь предполагаемого проекта.

#### *Вопросы на обсуждение*

1. Каков механизм реализации проекта? Какие показатели имеет проект?
2. Какие компоненты должны обязательно присутствовать в проекте?
3. Какие структурные элементы проекта являются обязательными, а какие могут быть пропущены?

### ***ТЕМА 8. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ***

Данная тема в рамках второго раздела является самой главной, поскольку заявка является основной формой проектирования. Обращаясь к характеристике самой заявки, необходимо дать четкое представление о том, что такое заявка и какое она имеет значение в фандрайзинговой

деятельности. Именно заявка является главным инструментом фандрайзера. Понимание того, что заявка содержит не только основные данные о проекте, но и детально прописывает все этапы его реализации, поможет магистрантам уяснить цели и задачи составления аппликации.

Главный акцент при изучении этой темы следует сделать на подробной характеристике каждой составной части заявки. Говоря о теме проекта, прорабатываемого в заявке, следует подчеркнуть, насколько важно сформулировать емкое и лаконичное название. Характеризуя раздел «цели и задачи», у студентов должно сформироваться четкое понимание, каким образом определяется цель и как артикулируются задачи. Также следует пояснить, чем отличается новизна проекта от его актуальности. Объясняя специфику раздела «методы и этапы проекта», важно подчеркнуть, что под методами понимается тот научный инструментарий, с помощью которого планируется проведение исследования. На примерах необходимо пояснить студентам, какие типовые ошибки допускаются при написании отдельных разделов заявки.

#### *Вопросы на обсуждение*

1. Что такое аннотация? Есть ли аннотация кратким содержанием проекта и если да, что должно быть в ней отражено?
2. Какие результаты, эффекты и критерии их оценки могут быть указаны при составлении заявки?
3. Как можно представить схему планирования проекта?

### **ТЕМА 9. ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ**

У студентов необходимо выработать навык проведения мониторинга, который позволяет еще на этапе разработки проанализировать правильность составления документа, оценить его слабые и сильные стороны, выявить проблемные поля и устранить недостатки на начальной фазе. С этой целью следует обратить внимание магистрантов на методы проведения



мониторинга, критерии оценки, типичные промахи и ошибки, которые допускаются при составлении заявки.

*Вопросы на обсуждение*

1. Что означает предварительный анализ заявки? Каковы задачи внутреннего мониторинга?
2. Какие типичные ошибки могут быть допущены при составлении заявки?
3. Насколько важна грамотность при написании аппликации?

**ТЕМА 10. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

При изучении данной темы рассматривается специфика основных документов, которые обычно могут быть затребованы фондами наряду с аппликацией. Следует подчеркнуть, что этот тип документов востребован не только в фандрайзинговой деятельности, но и в других областях: при поиске работы, в трудовой деятельности, при оформлении деловых отношений, при обращении в различные организации, при ведении документооборота и пр. Говоря о правилах составления сопроводительных документов, нужно помнить, какие цели Вы преследуете и каково их назначение в данном конкретном случае. У студентов должно сложиться ясное представление о том, что отличает автобиографию от резюме, какова структура этих документов, как технически они оформляются. На конкретных примерах стоит разобрать достоинства и ошибки при написании CV и резюме. Необходимо также, чтобы магистранты усвоили правила составления списка публикации. В целом, задачей этой лекции является научить студентов специфики деловых документов различных типов и предназначений.

*Вопросы на обсуждение*

1. В чем состоит особенность составления резюме на иностранных языках?
2. Что такое письмо-рекомендация и какие сведения о рекомендателе и рекомендуемом оно должно содержать?

3. Есть ли у стиля деловых документов специфика и в чем она состоит?
4. Является ли резюме автобиографией заявителя?

### **ТЕМА 11. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

Поскольку смета расходов является существенным компонентом в структуре заявки и ключевым этапом разработки проекта, то следует уделить особое внимание этой теме. В силу слабых знаний студентов в области экономических расчетов, данная тема призвана дать адаптированное представление о финансовой составляющей проекта. Студенты должны получить те необходимые знания, которые позволят им распланировать финансы, требующиеся на реализацию проекта. Следует дать характеристику всех основных разделов бюджета (оплата труда, основные прямые расходы, непрямые расходы). Благодаря примерным перечням расходов и схема расчетов в конкретных разделах, студенты ознакомятся, по каким направлениям возможно расходование средств и каким образом будет осуществляться финансовый отчет.

#### *Вопросы на обсуждение*

1. Какие расходы могут быть запланированы в заявке? Какие расходы не могут быть включены в смету?
2. Если Вы планируете командировку, то какие расходы Вам необходимо заложить в смету?
3. От каких факторов зависит, какие расходы будут оплачены за счет проекта?

### **ТЕМА 12. ЭКСПЕРТИЗА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

В рамках этой темы студенты получают знания о том, как осуществляется процедура отбора заявок, как проводится экспертиза. Знание механизмов экспертной работы позволят магистрантам в будущем избежать некоторых ошибок при разработке собственного проекта. Разбирая

этапы проведения экспертизы, будет особо отмечено, какими критериями оперируют члены комиссии при оценке представленных заявок.

*Вопросы на обсуждение*

1. Какими критериями руководствуются члены экспертного совета?
2. Какие этапы экспертизы проходит заявка?

### **ТЕМА 13. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ**

Отчет – один из важнейших этапов реализации проекта, поскольку умение правильно отчитываться является индикатором результативности фандрайзера. Необходимо учиться не только правилам составления заявки, но и принципам подготовки отчетной документации. В рамках данной темы студенты научатся правильно структурировать отчет, корректно прописывать полученные результаты и достигнутые эффекты, анализировать степень достижения запланированных цели и задач. Следует показать студентам, что содержательная часть отчета предполагает не только демонстрацию конкретных результатов, но и их аналитическое осмысление, прогнозирование перспективности проекта. На конкретных примерах будет рассмотрена специфика подготовки финансовой части отчетов.

*Вопросы на обсуждение*

1. Какие компоненты должны быть включены в содержательный отчет?
2. Какие документы должны сопровождать финансовый отчет?
3. В чем отличие промежуточных от заключительного отчета?

### **ТЕМА 14. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФАНДРАЙЗИНГА**

Рассматриваемая тема позволит дать представление о юридической стороне фандрайзинговой деятельности. На примере законодательных и нормативно-правовых актов будет рассмотрена регламентация деятельности благотворительных организаций и специфика правового регулирования

споров между благотворительной организацией и гражданами и юридическими лицами.

### **Планируемые результаты освоения курса.**

В результате освоения курса студент должен

**Знать:** роль, содержание инновационного менеджмента, его своеобразие, специфику и механизмы фандрайзинговой деятельности на всех этапах реализации проекта.

**Уметь:** применять теоретические знания об инновационном менеджменте, особенно в реализации инновационных проектов, в осуществлении профессионального роста. Ориентироваться в нормативно-правовых, институциональных условиях инновационной деятельности, эффективно использовать их для решения практических вопросов.

Таким образом, в результате освоения данной дисциплины студент должен усвоить теоретические знания о принципах проектного менеджмента в научных исследованиях; приобрести практические навыки работы над проектом; освоить методы разработки и реализации социально значимых проектов; научиться планировать научно-исследовательскую деятельность, обрабатывать и представлять полученные результаты и отчетные материалы. В процессе освоения дисциплины у студентов формируются компетенции:

- личностные (лидерство, способность принимать решения и подчиняться решению, способность распределить полномочия);
- профессиональные (разработка всех этапов реализации проекта, работа с фондами и грантодающими организациями, планирование исследовательской деятельности и обработка данных, анализ полученных результатов, обобщение данных, выявление тенденций и закономерностей, прогнозирование тенденций, написание отчетов, подготовка заявок, презентаций,

работа с базами данных);

- социальные (умение работать в группе, коллегиальность, ответственность, овладение нормами делового этикета, овладение принципами проектного стиля работы и т.д.).

*Методическая новизна* данного инновационного курса состоит в прикладной ориентации предлагаемого материала и активном использовании новых компьютерных технологий. Большое значение уделяется консультативной работе преподавателя, который курирует самостоятельную работу студентов над разработкой собственных проектов и выполнения практических заданий.