

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»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ФАНДРАЙЗИНГА»

Руководитель направления
«Педагогическая инноватика»
Попова И.В.
17.11.2008

Екатеринбург
2008

СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
учебно-методического комплекса программы дисциплины
«Основы фандрайзинга»

<u>Компоненты УМКД</u>	<u>Стр.</u>
I. Программа дисциплины «Основы фандрайзинга»	3-17
1. Введение	
2. Содержание курса:	
а). разделы курса, темы, их краткое содержание;	
б). темы практических занятий;	
в). перечень примерных контрольных заданий для самостоятельной работы.	
3. Распределение часов курса по темам и видам работ	
4. Форма итогового контроля	
5. Учебно-методическое обеспечение курса	
6. Ресурсное обеспечение	
II. Методические указания к освоению дисциплины «Основы фандрайзинга»	18-30
III. Вопросы для самоконтроля студентам по дисциплине «Основы фандрайзинга»	31-34
IV. Экзаменационные материалы для студентов по дисциплине «Основы фандрайзинга»	35-37
V. Руководство к практическим занятиям по дисциплине «Основы фандрайзинга»	38-57
VI. Учебное пособие по дисциплине «Основы фандрайзинга»	58-229
VII. Хрестоматия по дисциплине «Основы фандрайзинга»	230-377

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»

Программа дисциплины ОСНОВЫ ФАНДРАЙЗИНГА

(по направлению «Педагогическая инноватика»)

**Екатеринбург
2008**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления
«Педагогическая инноватика»
_____ И.В.Попова
(подпись)
17.11.2008
(дата)

Программа дисциплины «Основы фандрайзинга» составлена в соответствии с требованиями национально-регионального (вузовского) компонента к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки:

магистра по направлению 030400 «История»

по циклу «СД» государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Семестр 10

Общая трудоемкость дисциплины 72, в том числе:

Лекций 26

Семинаров _____

Практических работ 10

Контрольные мероприятия:

Рефераты _____

Контрольные работы 3

Другие 2

Автор (составитель, разработчик)

КУЩ Т.В., к.и.н., доцент каф. истории древнего мира и средних веков УрГУ
(ФИО, ученая степень, ученое звание, кафедра, вуз)

Рекомендовано к печати протоколом заседания

Экспертно-конкурсной комиссии ИОНЦ «Педагогическая инноватика»

от 16 июня 2008 № 14.

(дата)

Согласовано:

Зав.кафедрой истории древнего мира и средних веков

(название кафедры, реализующей данную дисциплину)

_____ /Степаненко В.П./
(подпись) Ф.И.О.

«12» ноября 2008 г.

(дата)

© Уральский государственный университет

© Кущ Т.В., 2008

I. Введение

В современных российских условиях весьма интенсивно развивается информационная и телекоммуникационная среда образования и науки. Это создает основу для вхождения России в мировое информационное пространство и стимулирует развитие горизонтальных связей в научно-образовательной сфере. Такое развитие фундаментальной науки и высшего образования соответствует приоритетам основных направлений грантовой поддержки международных и национальных фондов и программ, что определяет характер деятельности российских исследователей в сфере реализации инновационных проектов.

Фандрайзинг как целенаправленная работа по поиску и сбору средств на социально значимые проекты является новой сферой для отечественных исследователей в их профессиональной деятельности. Становление фандрайзинга как отдельного *междисциплинарного направления* связано с бурным развитием в последние десятилетия сектора некоммерческих организаций. Проведение фандрайзинга предполагает поиск потенциальных источников финансирования, обоснование потребности в средствах и соотношение с интересами финансовых донаторов, формирование, поддержание и развитие связей с финансовыми донорами, формирование общественного мнения в пользу поддержки деятельности организации. В фандрайзинге нуждается как *организация*, так и *частное лицо*, связанное с исследовательской и научно-преподавательской работой. Поэтому фандрайзинг может вестись человеком, представляющим как всю некоммерческую организацию или ее структурные подразделения (лаборатория, кафедра, сектор и др.), так и себя лично.

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.

Целью данного курса является подготовить магистрантов к работе в сфере международного сотрудничества в области науки и образования, научить основам планирования и реализации научных 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.

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, как поиск грантов, участие в национальных и международных образовательных и исследовательских программах, осуществление проектных разработок.

Данный курс *ориентирован* на более глубокое ознакомление с новыми технологиями в области науки и образования, что в будущем позволит выпускникам легче адаптироваться к их профессиональной деятельности. Специальный курс способствует более основательной подготовке научных кадров, которые способны сотрудничать с коллегами в сфере международных научных проектов, в состоянии осуществлять научную работу при поддержке различных фондов и научно-образовательных программ. Предлагаемый специальный курс требует

владения компьютерными технологиями, основами менеджмента, принципами научной работы.

В ходе освоения специального курса студенты *получают* знания о правильном составлении заявок и сопроводительных документов, приобретают навыки поиска фондов и программ посредством использования Интернет-ресурсов, овладевают методикой научного проектирования. Предлагаемый курс направлен на усвоение студентами инновационных *компетенций*, позволяющих вести научную и исследовательскую работу в конкурентной среде в проектном стиле.

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо использовать те знания, умения и навыки, которые студенты приобрели при изучении таких дисциплин как методология науки, экономика, менеджмент.

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.

Особенностью дисциплины является большой объем прикладных работ, имеющих целью стимулировать креативные компетенции магистрантов и привить навыки самостоятельного поиска студентов. Эти работы носят не только учебный, но и исследовательский характер. Каждой лабораторной работе должно предшествовать знакомство студентов с теоретическими основами тех методов, которые они будут осваивать. В этом им помогут электронные мультимедийные презентации. Кроме того, студентами предстоит решать творческие задачи в ходе практических занятий и самоподготовки.

II. Содержание курса

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание

РАЗДЕЛ 1. ФАНДРАЙЗИНГ КАК СРЕДСТВО ПОИСКА И СБОРА СРЕДСТВ

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

Понятие «фандрайзинг». Фандрайзинг как способ привлечения средств для реализации социально значимых задач и финансирования научных проектов. Значение фандрайзинговой деятельности в

исследовательской практике. Цели и задачи курса. Стратегия фандрайзинга. Правила успешного фандрайзинга. Основные понятия фандрайзинга.

ТЕМА 2. ФАНДРАЙЗИНГ И ФОРМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Источники финансирования некоммерческих организаций. Виды ресурсов: финансы; материальные (техника, оборудование); информационные; человеческие (работа волонтеров). Основная задача НКО в сфере фандрайзинга. Пути фандрайзинга: самофинансирование, пожертвования, проведение благотворительных мероприятий, получение внешней поддержки, целевые программы.

ТЕМА 3. ГРАНТЫ И ВИДЫ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Грант: определения, типология и разновидности. Виды грантов. Грантовая поддержка как форма финансирования исследования. Индивидуальный, коллективный, партнерский грант. Периодичность проведения грантовых программ. Специфика участия в конкурсах грантов.

ТЕМА 4. ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ: ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Финансовая помощь для студентов, аспирантов, молодых ученых и научных работников. Стипендии и расходы на обучение. Стипендии типа Scholarship, Fellowship, Teaching Assistantship, Research Assistantship, Study/Work, Subsidized Work, займы (loans). Финансирование научных проектов.

ТЕМА 5. ФОНДЫ И ГРАНТОДАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Фонд. Основные направления деятельности фондов и грантодающих организаций. Виды фондов, грантов и программ. Приоритеты фондов. Российские фонды (РГНФ, РФФИ и пр.). Зарубежные фонды. Интернет-ресурсы. Поиск российских и зарубежных фондов с помощью Интернета.

Грантовые программы, выставяемые фондами. Анализ программ и видов грантовой поддержки.

ТЕМА 6. ОБРАЩЕНИЕ В ФОНДЫ

Корпоративный интерес фонда. Типы программ, которые поддерживают фонды. Правила обращения в фонд. Первый контакт с фондом. Письмо-запрос и его структура. Формы общения с грантодателем. Типичные ошибки в работе с фондами.

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

ТЕМА 7. ПРОЕКТ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проектно-исследовательская деятельность. Проект: определение, основные показатели и характеристики. Отличия проектной деятельности от традиционной исследовательской работы. Разработка идеи как первый этап подготовки проекта. Структура проекта и характеристика основных компонентов проекта. Логическая таблица для составления проекта.

ТЕМА 8. СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ

Заявка как форма проектирования. Составление заявки: общие рекомендации. Типы заявок и их структура. Письмо-заявка и полная заявка: общее и отличное. Предварительный анализ темы и поиск источника поддержки. Составление типовой заявки. Титульный лист и его содержание. Название проекта – типичные ошибки при формулировке. Аннотация заявки. Постановка проблемы. Цели и задачи проекта. Методы и этапы реализации проекта. Ожидаемые результаты, эффекты и критерии их оценки. Мониторинг: внешний и внутренний. Формы отчетности. Бюджет и дальнейшее финансирование. Приложения к заявке. Схема планирования проекта.

ТЕМА 9. ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ

Задачи внутреннего мониторинга. Методы проведения мониторинга. Первое прочтение подготовленной заявки. Предварительный анализ темы.

Проверка составленной заявки. Типичные ошибки отвергнутых заявок.

Характерные черты успешных заявок.

ТЕМА 10. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сопроводительные документы: типы и виды. Специфика составления сопроводительных документов. Общие правила составления сопроводительных документов. Автобиография (Curriculum vitae). Резюме. Особенности составления резюме на иностранных языках. Сопроводительное письмо. Письма-рекомендации: общие правила и рекомендации. Список публикаций и особенности его составления на иностранных языках. Специфика стиля деловых документов.

ТЕМА 11. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Бюджет или смета расходов как ключевой этап разработки проекта. Общие требования к составлению бюджета. Налоговое законодательство и особенности финансовой отчетности. Основные разделы бюджета (оплата труда, основные прямые расходы, непрямые расходы). Примерный перечень расходов и схема расчетов в разделе "Оплата труда". Основные прямые расходы: административные расходы (аренда помещения, транспортных средств, канцелярские товары, публикации, коммуникационные расходы, оплата юридических услуг, банковские комиссионные сборы, страхование, перевод и т.д.), командировочные расходы (транспорт, командировочные расходы), оборудование. Примерный перечень расходов и расчетов в разделе "Основные прямые расходы". Примерный перечень расходов в разделе "Непрямые расходы". Пояснения к бюджету.

ТЕМА 12. ЭКСПЕРТИЗА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Экспертиза и экспертный совет. Причины отклонения заявок фондами. Основные критерии оценки основных частей заявки. Ошибки в составлении заявки. Проведение экспертизы: основные этапы, принципы, приоритеты.

ТЕМА 13. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ

Оценка и отчет. Сроки предоставления отчетов. Форма отчетов. Аналитический (содержательный) и финансовый отчет. Рекомендации по подготовке промежуточных и заключительного отчета. Специфика финансовой отчетности. Научная часть отчета.

ТЕМА 14. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФАНДРАЙЗИНГА

Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность благотворительных организаций. Специфика правового регулирования споров между благотворительной организацией и гражданами и юридическими лицами.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Занятие 1. Интернет-ресурсы, обеспечивающие фандрайзинговую деятельность

ПЛАН

1. Перечень Интернет-ресурсов, позволяющих осуществлять фандрайзинговую деятельность.
2. Российские ресурсы: специфика отечественных фондов и программ.
3. Зарубежные фонды: поиск, информационное обеспечение, особенности размещения информации.

Занятие 2. Составление сопроводительных документов

ПЛАН

1. Этапы подготовки резюме.
2. Рекомендательные письма: структура, типовая форма, особенности составления.
3. Автобиография: принципы написания.

Занятие 3. Составление заявки на разработку специального курса

ПЛАН

1. Типовая форма заявки.
2. Особенности планирования отдельных разделов заявки.
3. Структура учебного курса.

Занятие 4. Составление заявки на реализацию научного проекта

ПЛАН

1. Типовая форма заявки.
2. Особенности проработки отдельных разделов заявки.
3. Бюджетирование.

Занятие 5. Экспертиза заявок и отчетность по грантам

ПЛАН

1. Экспертная анкета: основные критерии оценки.
2. Проведение экспертизы: этапы, итоги.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 1. Составить перечень отечественных фондов, оказывающих финансовую поддержку российским ученым в области гуманитарных знаний.

2. Составить примерный перечень зарубежных фондов, оказывающих финансовую поддержку российским ученым в области гуманитарных наук.
3. Определить виды грантов на примере Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Central European University (ECU) и др.
4. Подготовить, используя Интернет-ресурсы, перечень программ по теме собственных исследований.
5. Проанализировать тематику проектов, получивших поддержку РГНФ и РФФИ за последние 2-3 года.
6. Составить собственное резюме (русский и английский вариант).
7. Составить 2 рекомендательных письма (русский и английский вариант).
8. Подготовить научный проект в области собственных научных интересов.
9. Разработать программу специального курса.
10. Составить заявку на получение гранта.
11. Провести экспертизу заявки своего коллеги.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ п/п	Наименование разделов и тем	ВСЕГО (часов)	Аудиторные занятия (час)		Самостоятельная работа
			в том числе		
			Лекции	Практические (семинары, лабораторные работы)	
1.	Введение в основы фандрайзинга. Основные принципы фандрайзинговой деятельности	4	2		2
2.	Фандрайзинг и формы финансовой поддержки	4	2		2

3.	Гранты и виды грантовой поддержки	4	2		2
4.	Виды финансовой поддержки: зарубежная практика	4	2		2
5.	Фонды и грантодающие организации	8	2	2	4
6.	Обращение в фонды	4	2		2
7.	Проект и проектная деятельность	4	2		2
8.	Составление заявки	12	2	4	6
9.	Внутренний мониторинг при подготовке заявки	4	2		2
10.	Сопроводительные документы	8	2	2	4
11.	Бюджет проекта	4	2		2
12.	Экспертиза конкурсной документации	6	1	2	3
13.	Отчетность по проекту	2	1		1
14.	Правовые аспекты фандрайзинга	4	2		2
	ИТОГО:	72	26	10	36

IV. Форма итогового контроля

Формой отчетности по данной дисциплине является зачет. Допуск к зачету осуществляется на основании выполнения лабораторных работ. Студентам, не имеющим задолженности по лабораторным работам, зачет может быть поставлен автоматически. Студенты, имеющие задолженности по отчетам, корректируют отчеты и предоставляют их преподавателю до зачета. В случае задолженности по лабораторным работам (пропуски занятий, отсутствие результатов вследствие ошибок в исполнении методик) студенты отрабатывают пропущенные занятия, выполняя работу полностью

или ее часть. Студент сдает теоретический материал, соответствующий пропущенной теме до зачета.

Зачет проходит в форме собеседования по билетам.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Информационное обеспечение международного сотрудничества в области науки и образования. Учебно-методическое пособие по подготовке проектов в благотворительные фонды и организации. СПб., 2001.
2. Материалы VIII региональной рабочей встречи по фандрайзингу. Москва, 2000.
3. Составление заявки на грант. Методическое пособие для некоммерческих организаций. Ставрополь, 2000
4. Блинников, М.С. Даушев Д.А., Симонов Е.А. «Как просить деньги?» (в помощь пишущим заявки на гранты). СПб, 2003.
5. Шафф Т. Шафф Д. Путеводитель по фандрайзингу. Рабочая модель по привлечению спонсоров. М, 2006.
6. Управление некоммерческими организациями в России. М., 1992.
7. Путь к успеху. Пособие для неправительственных некоммерческих организаций. М., 1992.
8. Как просить деньги на некоммерческие проекты у благотворительных фондов. М., 1996.
9. Основы деятельности и успеха некоммерческих организаций. М., 1995.
10. Слободская М.А. Как написать письмо с просьбой о благотворительном пожертвовании. М., 1998.
11. Работать с коммерческим сектором: спонсорство или партнерство? СПб., 1997.

12. Как искать средства для некоммерческих организаций. Новосибирск, 1996.
13. На пути к успешному фандрайзингу. М., 1995.
14. Сбор средств. Пособие для некоммерческих организаций. М., 1999.
15. www.informika.ru
16. www.ngo.ru
17. www.sbras.nsc.ru/win/
18. www.rsci.ru
19. www.rfbr.ru;
20. www.rfh.ru;

VI. Ресурсное обеспечение

1. Компьютерный класс.
2. Мультимедийный проектор.