



SAMOEVALVACIJA ZAVODA

Kakovost UL

Program dela 2015

Univerza v Ljubljani



KAZALO VSEBINE

Poslanstvo in vizija.....	3
Uvod	4
Dolgoročni cilji.....	10
Načrtovanje aktivnosti v letu 2015 po posameznih dejavnostih.....	11
1 Izobraževalna dejavnost	11
2 Raziskovalna dejavnost	15
3 Umetniška dejavnost	19
4 Prenos in uporaba znanja.....	20
5 Ustvarjalne razmere za delo in študij.....	22
6 Upravljanje kakovosti za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja.....	25
7 Pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost.....	27
7.1 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem	27
7.2 Informacijski sistemi	38
7.3 Kadrovski razvoj in kadrovski načrt	39
7.4 Finančni načrt	42
7.5 Notranji nadzor	53
8 Izvajanje nalog po pooblastilu (nacionalno pomembne naloge).....	53
8.1 Skrb za slovenščino	53
8.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba UL	54
9 Omejitve, ki lahko vplivajo na doseganje načrtovanih ciljev in aktivnosti.....	55
Program Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.....	56

POSLANSTVO IN VIZIJA

POSLANSTVO UNIVERZE V LJUBLJANI

Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosežati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti, umetnosti in tehnike. Na teh področjih skrbi za utrjevanje nacionalne samobitnosti, posebej z razvojem slovenske strokovne terminologije.

Na osnovi lastnega raziskovanja ter domačih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje kritično misleče vrhunske znanstvenike, umetnike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje trajnostnega razvoja ob upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter ob upoštevanju človekovih pravic. Posebno skrb namenja razvoju talentov.

Univerza v Ljubljani spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij, izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami. Tako prispeva svoj delež v slovensko in svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje med študente in druge uporabnike.

Univerza v Ljubljani sodeluje z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju, z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo. S tem pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju. Z dejavnim odzivanjem na dogajanja v svojem okolju predstavlja kritično vest družbe.

VIZIJA UNIVERZE V LJUBLJANI

Univerza v Ljubljani bo leta 2020 prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja.

UVOD

PREDSTAVITEV UNIVERZE

UL je visoko kakovostna, najstarejša in največja visokošolska, znanstvenoraziskovalna ustanova v Republiki Sloveniji. Opravlja znanstvenoraziskovalno, izobraževalno, umetniško, strokovno in drugo dejavnost. V evropskem merilu predstavlja večjo visokošolsko institucijo.

UL je celovita univerza, ki vključuje 23 fakultet in 3 umetniške akademije ter 3 pridružene članice (seznam članic je v prilogi). Zaposluje več kot 5.600 oseb, od tega je približno polovica visokošolskih učiteljev in sodelavcev oz. tri četrtine učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev. Oboji so večinoma registrirani tudi kot raziskovalci pri ARRS. Na UL je vpisanih 43.000 študentov na vseh treh stopnjah to je na 370 študijskih programov. V letu 2014 je na WoS objavljenih 2.045 člankov. UL sodeluje na 515 projektih/programih, ki so financiranih s strani ARRSja. 437 projektov je EU projektov in 295

UL ima nedvomno največ koncentriranega raziskovalnega in raziskovalno-razvojnega potenciala v državi. Na njej študira več kot pol slovenskih študentov druge in tretje stopnje ter prejšnjih podiplomski študentov in dve tretjini dodiplomskih študentov in študentov novitih magistrskih študijskih programov. Izvaja okoli polovico vseh akreditiranih programov prve in druge stopnje v državi in četrtno tretje stopnje. Slovenskemu prostoru daje več kot polovico diplomantov dodiplomskega študija, več kot dve tretjini magistrstov in specialistov ter več kot 80 % doktorjev znanosti (vir: lastni preračuni z uporabo baze SI-STAT). V slovensko zakladnico znanja prispeva okoli polovico znanstvenih rezultatov (vir: ISI Web of Knowledge).

UL zavzema osrednje mesto v slovenskem visokošolskem prostoru in v slovenski družbi, saj je dejavna na področjih, ki so posebnega družbenega pomena: ustvarja novo znanje, kakovostno izobražuje državljane, prispeva h kulturnemu, socialnemu in ekonomskemu razvoju družbe, prenaša znanje in sodeluje z uporabniki znanja. Takšno vlogo želi ohraniti in utrditi tudi v prihodnje, poleg tega pa mora ohranjati in še povečati svojo uveljavljenost v mednarodnem prostoru. To ji je uspelo tudi v letu 2012 kljub zaostrenim ekonomskim in drugim razmeram.

ORGANIZIRANOST

V pravnem prometu nastopa UL kot pravna oseba v svojem imenu in za svoj račun ter odgovarja za obveznosti iz svoje dejavnosti z vsem svojim premoženjem. UL je »integrirana univerza«, poslovanje pa je delno decentralizirano, saj imajo članice visoko samostojnost pri delu za neposrednega naročnika.

Organi UL so: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet. UL vodi, predstavlja in zastopa rektor. Univerza ima štiri prorektorje, od katerih lahko eden po pisnem pooblastilu nadomešča odsotnega rektorja.

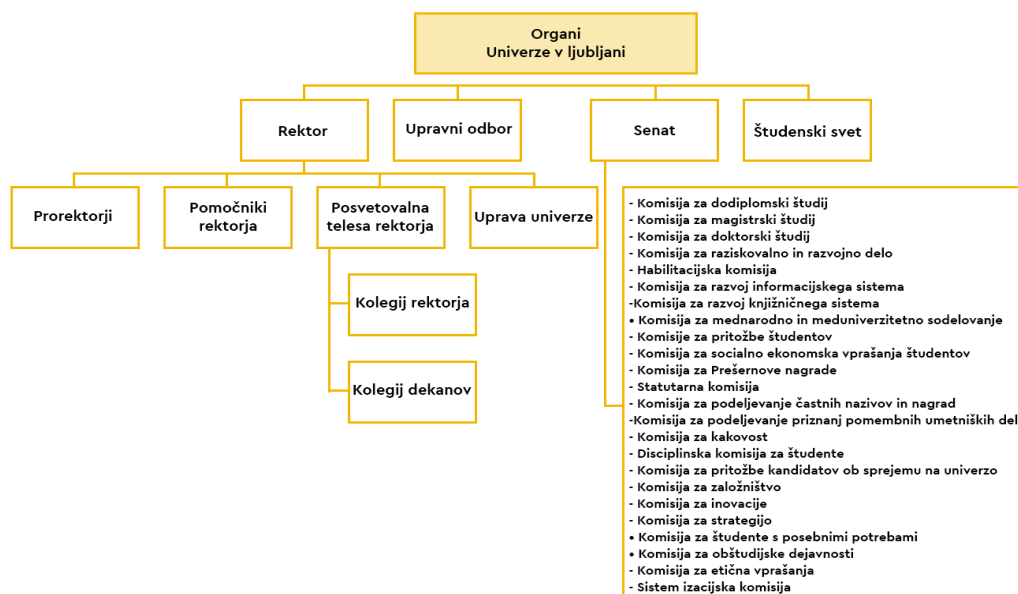
Senat UL je najvišji strokovni organ in ima naslednje komisije: za dodiplomski študij, za podiplomski študij, za doktorski študij, za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, habilitacijsko komisijo, komisijo za inovacije, za razvoj informacijskega sistema, za razvoj knjižničnega sistema, za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje, za pritožbe študentov, disciplinsko komisijo za študente, za obštudijske dejavnosti, za socialno-ekonomska vprašanja študentov, za Prešernove nagrade za študente, statutarno komisijo, komisijo za priznavanje tujega izobraževanja, za podeljevanje častnih nazivov in nagrad, za študente s posebnimi potrebami, za kakovost, za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del, za spremljanje strategije, za etična vprašanja, galerijski svet. Sestavo in število članov komisije ali delovnega telesa, njegove naloge in pooblastila ter trajanje mandata članov določi senat s sklepom o ustanovitvi.

Upravni odbor UL je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze v Ljubljani. Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Študentski svet sestavljajo predsedniki študentskih svetov članic univerze, če ima članica več kot tisoč študentov, pa tudi podpredsednik študentskega sveta članice.

Organi članic UL so: dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor (neobvezno) in študentski svet. Dekan vodi, zastopa in predstavlja članico ter je hkrati poslovodni organ članice, ko ta posluje v okviru dejavnosti za trg (iz Priloge k 16. členu Statuta UL). Članica ima enega ali več prodekanov. Članice lahko poleg navedenih organov oblikujejo še druge organe, katerih sestavo in pristojnosti določijo s pravili.

Strokovne službe UL opravljajo razvojne, strokovne, tehnične in administrativne naloge preko rektorata in dekanatov. Upravo UL vodi glavni tajnik UL, tajništva članic pa tajniki članic. Upravni odbor UL s pravilnikom določi organizacijo služb na UL, sistematizacijo delovnih mest rektorata pa rektor na predlog glavnega tajnika. Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo ter imenuje prorektorje in jim tudi določi področje dela.

Slika: Organi UL



Univerza v Ljubljani je na svoji 31. seji Senata UL (dne 23. 10. 2012) sprejela Strategijo Univerze v Ljubljani 2012–2020. Na podlagi strategije so članice in rektorat UL pripravili akcijske načrte, ti pa predstavljajo vsebinsko osnovo Letnega programa dela UL za leto 2015.

CILJI

Cilji, zastavljeni v strategiji, omogočajo dolgoročno vsebinsko načrtovanje aktivnosti, ki bodo, povezane v prizadevanju za kakovost delovanja univerze na vseh področjih, pripomogle k uresničevanju poslanstva naše najstarejše in največje univerze v Sloveniji. Zavedamo se, da je njihovo doseganje odvisno tako od notranjih kot zunanjih dejavnikov in da pot do njihove uresničitve ne bo vedno lahka, zato smo v posebnem poglavju posebej opozorili na tveganja. Vendar smo pripravljene delati korake, ki nas vodijo do še boljše Univerze v Ljubljani. Pri teh prizadevanjih v procese odločanja vključuje MO vse zaposlene in študente, ki ne glede na spol, delovno mesto oz. stopnjo študija preko svojih predstavnikov v organih univerze dobijo priložnost aktivnega sodelovanja in prispevanja k skupnim ciljem.

Podroben program dela za leto 2015 je pripravljen na podlagi strateških ciljev ter akcijskih načrtov članic za dve koledarski leti. Vsebinsko so sicer posamezne dejavnosti univerze razmejene zaradi lažje preglednosti, vendar so pri vsakem področju posebej najprej navedeni dolgoročni strateški cilji, potem pa naštetih ukrepi in aktivnosti, predvideni za izvedbo v letu 2015. Ukrepi in predvidene aktivnosti so zbrani v pregleden sistem, iz katerega je razvidno, da nekatere predvidene aktivnosti pripomorejo k doseganju več zastavljenih dolgoročnih ciljev, kar bo ustvarilo sinergijski učinek že v bližnji prihodnosti, hkrati pa tudi različne aktivnosti prispevajo k doseganju skupnega cilja. Eden takih ciljev, h kateremu teži večina načrtovanih ukrepov, je nedvomno kakovost za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja.

Univerzo v Ljubljani sestavlja 26 članic, ki delujejo na različnih izobraževalnih, raziskovalnih in strokovnih področjih od naravoslovja, humanistike, družboslovja, tehnike do umetnosti. Narava teh področij ter razvojna različnost članic v času in prostoru narekuje tudi različnost njihovih razvojnih prioritet in ukrepov za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

Kljub vsemu pa lahko ugotovimo, da so naslednji ukrepi opredeljeni kot prednostni ukrepi vodstva UL in skupni vsem članicam:

Izobraževalna dejavnost:

- usmerjanje vpisa in sprememba vpisnih pogojev,
- uveljavitev vertikalne povezanosti med predmeti,
- konsolidacija in podaljšanje akreditacije študijskih programov,
- izboljševanje kakovosti študijskega procesa (izpitni roki, zmanjševanje plagiatorstva, goljufij, neizvajanja pouka),

-
- razvoj spletno podprtega okolja poučevanja in učenja, razvoj spletnih učilnic,
 - vzpostavitev sistema za spodbujanje nadarjenih študentov,
 - sprejem pravil za upravljanje strukture programov.

Raziskovalna dejavnost:

- večji delež objav z visokim faktorjem vpliva (impact factor),
- priprava baz znanja na članicah s poudarkom na izstopajočih področjih UL,
- razvoj karier raziskovalcev,
- krepitev sodelovanja z raziskovalnimi inštituti,
- krepitev in promocija doktorske šole,
- aktivno sodelovanje pri pripravi ZRID in meril ARRS,
- popularizacija raziskovalnih dosežkov,
- pridobivanje evropskih in drugih raziskovalnih projektov ter sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih skupinah.

Umetniška dejavnost:

- popularizacija umetniških dosežkov,
- razvoj tretjestopenjskega študija umetnosti,
- nastopi umetniških akademij v okolju.

Prenos znanja:

- krepitev, povezovanje in razvoj organizacijskih enot za prenos znanja,
- vzpostavitev in razvoj novih oblik prenosa znanja,
- organizacija dogodkov za pospeševanje dobrih praks prenosa znanja,
- razvoj programov vseživljenjskega izobraževanja,
- ustanovitev Slovenskega stičišča inovacij.

Internacionalizacija – vpeta v zgoraj navedena področja:

- aktivnosti za zagotavljanje virov za izvedbo strategije internacionalizacije,
- internacionalizacija osebja,

-
- medinstitucionalna internacionalizacija,
 - programska in projektna internacionalizacija,
 - internacionalizacija študentov,
 - SMUL.

Ustvarjalne razmere za delo in študij (obštudijska in interesna dejavnost, storitve za študente, knjižnična in založniška dejavnost):

- celovita priprava za ustanovitev univerzitetne knjižnice UL in obravnava na ustreznih organih UL,
- razvoj repozitorija,
- ustanovitev univerzitetne založbe in spletne knjigarne,
- pospeševanje umetniške dejavnosti na UL,
- vzpostavitev organizacijske oblike centra za obštudijske dejavnosti,
- razvoj obštudijskih dejavnosti,
- posodobitev tutorskega sistema,
- skrb za študente s posebnimi potrebami.

Kakovost za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja:

- nadaljevanje projekta KUL,
- nadaljevanje sistemskih aktivnosti za zagotavljanje kakovosti UL po zaključku projekta KUL.

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti

Informatizacija:

- razvoj različnih informacijskih sistemov na UL,
- priprava skupne baze podatkov o študijskih programih, študentih in učiteljih,
- posodobitev intraneta na platformi Share point,
- z zakonom predvideno povezovanje podatkov med UL in e-VŠ,
- urejena arhiv in dokumentni sistem.

Komunikacija:

- krepitev notranje komunikacije,
- krepitev komunikacije s študenti, srednješolci, s splošno javnostjo.

Prostor:

- učinkovito upravljanje s premoženjem,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za delo,
- energetska obnova stavb.

Kadrovski razvoj:

- izboljšanje delovanja kadrovskega sistema.

Finančni sistem:

- izboljšanje delovanja finančnega sistema.

Priprava novega Statuta UL, ki predstavlja podlago za ureditev in povezovanje vseh zgoraj navedenih področij, bo pri odločanju in ureditvi vseh področij, ki jih ureja Statut, zagotovila enakopravno udeležbo zaposlenih in študentov ne glede na spol, položaj ali stopnjo študija.

UL bo pripravila tudi predlog jezikovne strategije UL s ciljem, da podpre razvoj slovenskega jezika na posameznih strokovnih področjih in znanstvenih disciplinah.

Program dela Univerze v Ljubljani za leto 2015 ima vse potrebne vsebine, cilje, ukrepe ter kazalnike, s katerimi se meri uspešnost izvedbe aktivnosti. Program vsebuje tudi finančni načrt in kadrovski načrt ter upošteva vsakoletna navodila pristojnega ministrstva za pripravo tega dokumenta. Načrt dela Študentskega sveta bo sprejet v januarju 2015.

Pri uresničevanju strateških in letnih ciljev univerze je treba upoštevati tudi vse dejavnike tveganja.

DOLGOROČNI CILJI

V letu 2011 je bil v Republiki Sloveniji sprejet Nacionalni program visokega šolstva 2011–2020 (NPVŠ), ki opredeljuje dolgoročne cilje visokega šolstva v Sloveniji tako, da bo to prispevalo k razvoju posameznika in k nacionalnemu razvoju, kot ga opredeljujejo na nacionalni ravni sprejeti dokumenti (npr. Strategija razvoja Slovenije), in da bo sledilo ciljem širše skupnosti, v kateri delujemo in živimo in ki so identificirani v mednarodno potrjenih dogovorih (npr. Evropa 2020).

Z našimi strateškimi cilji in akcijskimi načrti sledimo naslednjim ciljem iz NPVŠ:

- Kakovost za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja, ki bo dosežena z naslednjimi ukrepi:
 - krepitev celovitega sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti s povezavo obstoječih instrumentov zanke kakovosti,
 - podpora mednarodnim evalvacijam in akreditacijam na članicah,
 - krepitev analitske in razvojne službe.

Ciljne vrednosti kazalnikov za leto 2015/16 so: dokumenti, ki so predvideni s prenovljenim poslovnikom kakovosti, uporabljena prenovljena študentska anketa, objavljena analiza zaposljivosti diplomantov UL, objavljena poročila mednarodnih evalvacij članic (5 članic).

- Usposabljanje učiteljev za večjo kakovost s poudarkom na metodah dela, usmerjenih na študente, ki ga bomo dosegli z načrtnim usposabljanjem učiteljev.

Ciljna vrednost kazalnika za leto 2015/16 je: izboljšane kompetence in znanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

- Izboljšanje informacijske podpore dejavnostim UL, ki ga bomo dosegli z naslednjimi ukrepi:
 - informatizacija evidenc in postopkov,
 - uvedba IK-tehnologij v učni proces.

Ciljna vrednost kazalnikov za leto 2015/16 je: vzpostavljena e-platforma na UL in članicah za e-evidenco študijskih programov, spletne učilnice na 7 članicah.

Dolgoročni cilji iz strategije do leta 2020, ki jim sledi UL, so opredeljeni že v uvodu ter v načrtovanih akcijah v letu 2015, preglednica pa je priloga tega letnega delovnega načrta.

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V LETU 2015 PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Izobraževalna dejavnost na UL poteka na treh stopnjah študija, v študijskih programih za izpopolnjevanje ter v drugih programih vseživljenjskega učenja, ki predstavljajo druge oblike pridobivanja, znanja, spretnosti in veščin. S prenovo vseh študijskih programov in usmerjenostjo k vse višji kakovosti sledi UL tudi ciljem, ki so povezani z višjo stopnjo uspešnosti študentov in učiteljev.

Do leta 2020 si UL prizadeva za doseg treh poglobitvenih dolgoročnih ciljev¹:

- nekoliko zmanjšati število študentov,
- povečati število diplomantov za tretjino ter povečati kakovost diplom,
- zmanjšati razdrobljenost programov.

Aktivnosti v letu 2015 so celovito usmerjene v uresničevanje navedenih ciljev, in posamezni ukrepi prispevajo k uresničevanju več kot enega cilja ter vplivajo tudi na motivacijo študentov za boljši in aktivnejši študij:

- Usmerjanje vpisa in sprememba vpisnih pogojev:
 - priprava analize prijav in vpisa, izobraževalnih potreb in demografskih potreb, oblikovanje meril za usmerjanje vpisa in razpisovanja, določitev pogojev znanja tujega jezika, vpisovanje tujcev;
- Vzpostavitev sistema za spodbujanje nadarjenih študentov:
 - sodelovanje v delovni skupini Vlade RS za Zoisove štipendije,
 - priprava pravilnika za ustanovitev štipendijskega sklada;
- Uveljavitev vertikalne povezanosti med predmeti ter razvoj skupnih izbirnih predmetov na UL:
 - priprava baze podatkov za vse študijske programe z vgrajenimi vertikalnimi povezavami, nato sledi vzpostavitev sistema, ki bo dosledno upošteval zahtevano predznanje;

¹ Cilji iz sprejete Strategije Univerze v Ljubljani 2012–2020.

-
- Konsolidacija in podaljšana akreditacija študijskih programov:
 - priprava metodologije za analizo študijskih programov,
 - združevanje pedagoških in nepedagoških programov v skupne programe s pedagoško smerjo – dogovarjanje z NAKVIS in MIZŠ,
 - združevanje v enovite magistrske programe, kjer je to s stališča stroke, pedagoškega procesa in primerljivosti s tujino primerno,
 - podaljšanje akreditacije študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje – priprava dokumentacije – analiza programov, izboljšanje, spreminjanje in prenova študijskih programov s povečanjem njihove relevantnosti in zmanjšanjem razdrobljenosti;
 - Izboljševanje kakovosti študijskega procesa (izpitni roki, zmanjševanje plagiatorstva, goljufij, neizvajanja pouka), prehodnosti in kakovosti diplom:
 - sprememba Pravilnika o disciplinski odgovornosti, organizacija delavnic oziroma predavanj z namenom ozaveščanja študentov in učiteljev o tem problemu,
 - ustanovljena delovna skupina za plagiarizem je pripravila navodila za ustrezno ukrepanje, uvajanje sistema v vsakdanje delo,
 - Komisija za disciplinsko odgovornost študentov je prevzela nalogo za pripravo novega pravilnika in/ali spremembo Statuta UL,
 - razprava o številu izpitnih rokov pri posameznih predmetih (na leto in skupno),
 - tutorstvo in aktivnosti, povezane s sprotim delom, spodbujanjem in motiviranjem študentov, s pomočjo (študentsko tutorstvo) oziroma nadzorom (učiteljsko tutorstvo) nad njihovim napredovanjem v študijskem procesu, dosledno načrtovanje študijskih obveznosti in izpitnih rokov, sprotno preverjanje znanja,
 - vključevanje študentov v raziskovalne projekte, zlasti na doktorskem študiju,
 - sistematično merjenje obremenjenosti študentov tudi na doktorskem študiju;
 - Razvoj spletno podprtega okolja poučevanja in učenja, razvoj spletnih učilnic:
 - priprava posnetkov predavanj in drugih digitalnih gradiv ter okolja za spletno podprto poučevanje pri nekaterih predmetih in programih; pridobivanje projektov,
 - spodbujanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za uporabo spletnih učilnic – nekaj članic uporablja odprti sistem Moodle ali na UL razviti sistem ECHO;

izmenjava dobrih praks, vzpostavitev sistema na vseh (ali večini) članic;

- Formalna ureditev razmerij praktičnega usposabljanja glede na ureditve v EU:
 - formalna ureditev razmerij sodelovanja univerze z inštitucijami, ki ponujajo prakso, ki jo je treba izvesti v okviru študijskih programov, v katerih je to obvezni del študija, zlasti tistih, ki so urejeni z zakonodajo EU;
- Sprejem pravil za upravljanje strukture programov.

Tabela 1: Število študijskih programov po stopnjah, ki bodo v letu 2015 posredovani v podaljšanje akreditacije na NAKVIS

2015	
Prva stopnja	80
Druga stopnja	48
Enoviti magistrski	3
Tretja stopnja	16
Skupaj	147

INTERNACIONALIZACIJA V IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI

UL bo v okviru Strategije internacionalizacije 2014–2017 povečala ponudbo svojih izobraževalnih programov v tujih jezikih, posebej na drugi in tretji stopnji študija ter v obliki poletnih šol.

Dolgoročni strateški cilji:

- povečati ponudbo izobraževalnih programov v tujih jezikih, posebej na drugi in tretji stopnji,
- povečati izvajanje izobraževalnih programov v tujini,
- povečati mobilnost oziroma izmenjave zaposlenih in študentov s tujimi univerzami ter povečati delež tujih učiteljev.

Vprašanje internacionalizacije je tesno povezano z vprašanjem slovenskega jezika. Zato se UL zaveda pomena skrbi za slovenski jezik in razvoja slovenske strokovne terminologije.

Operativni cilji:

- Začetek izvajanja aktivnosti za doseganje strateških ciljev internacionalizacije:
 - aktivnosti za zagotovitev ustreznih virov;
- Internacionalizacija osebja:
 - uveljavitev statusa gostujočega učitelja, uveljavitev prakse odprtih razpisov, sprememba habilitacijskih meril, oblikovanje skladov za izpopolnjevanje mladih perspektivnih sodelavcev v tujini, sobotno leto;
- Medinstitucionalna internacionalizacija:
 - sklepanje strateških partnerstev z izbranimi odličnimi univerzami, mednarodna akreditacija programov in članic;
- Programska in projektna internacionalizacija:
 - prijava programov in projektov (Erasmus +, Obzorje 2020), podpora izvajanju programov članic UL v tujini, povečevanje ponudbe študijskih programov in predmetov v tujih jezikih, povečevanje novih skupnih programov s tujimi univerzami;
- Internacionalizacija študentov:
 - pospešeno pridobivanje tujih študentov: predstavitev univerze na mednarodnih konferencah in sejmih, obveščanje in priprava naših študentov na izmenjavo;
- SMUL:
 - vzpostavitev mreže v tujini delujočih profesorjev in raziskovalcev.

Tabela 2: Delež študijskih programov, ki se bodo izvajali v tujem jeziku, od skupno vseh programov v študijskem letu 2015/16 po vrsti in stopnji študija

	Delež študijskih programov, ki se bodo izvajali v tujem jeziku
Prva stopnja	0,65%
■ univerzitetni	0,81%
■ visokošolski strokovni	0,00%
Druga stopnja	22,64%
■ enovit magistrski	14,29%
■ magistrski	22,93%
Tretja stopnja	14,29%
■ doktorski	13,44%

Tabela 3: Število študentov na izmenjavi v letu 2013 (študijsko leto 2012/13) in načrt za leto 2015 (študijsko leto 2014/15)

	2013 (študijsko leto 2012/13)	2015 načrt (študijsko leto 2015/16)
Število študentov UL na izmenjavi v tujini	1.305	1.810
Število študentov iz tujine na izmenjavi na UL	1.055	1.821

Tabela 4: Število vpisanih tujih študentov na UL v študijskem letu 2013/14 in načrt za leto 2015/16

	2013/14	načrt za študijsko leto 2015/16
Prva stopnja	834	696
■ univerzitetni	643	557
■ visokošolski strokovni	191	139
Druga stopnja	816	714
■ enovit magistrski	151	149
■ magistrski	665	565
Tretja stopnja	231	203
Predbolonjski (stari) dodiplomski študij	26	
Predbolonjski (stari) podiplomski študij	1	
Skupaj	1.908	1.613

2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

V okviru dolgoročnega strateškega cilja UL Ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni razvoj družbe in posameznika so za področje znanosti zapisani naslednji cilji²:

- spodbujanje nastajanja velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin, ki bodo imele zadostno koncentracijo kadrov znanja, opreme in sredstev za pridobivanje in koordinacijo velikih mednarodnih projektov ter za enakopravno sodelovanje v njih s ciljem doseganja vrhunskih rezultatov,
- za četrtno povečati število in vrednost domačih in mednarodnih projektov ter število objav in citiranosti,

² Cilji iz sprejete Strategije Univerze v Ljubljani 2012–2020.

-
- dati prednost raziskovalni dejavnosti, ki bo vpeta v mednarodni prostor,
 - povečati delež tujih raziskovalcev in mobilnosti raziskovalcev.

V okviru prvega cilja je treba najprej poudariti omejitve, ki bodo vplivale na doseganje tega cilja. Raziskovalno in razvojno delo je projektno financirano in se izvaja na članicah univerze v okviru posameznih raziskovalnih ved. Čeprav pri posameznih projektih sodeluje več članic z različnih raziskovalnih področij, pravih interdisciplinarnih projektov praktično ni. Razlog za to je dejstvo, da financerja – v primeru nacionalnih raziskovalnih projektov sta to ARRS in resorno ministrstvo za znanost – z javnimi razpisi takih projektov ne podpirata dovolj. Nadaljnja omejitev za interdisciplinarne raziskave so majhni projekti, ki jih sofinancira ARRS in kot taki ne omogočajo vključitve raziskovalcev z različnih raziskovalnih ved v ustreznem številu, ki bi zagotavljalo zahtevano kritično maso za uspešnost raziskovalnega dela.

V letu 2015 načrtujemo naslednje aktivnosti, ki bodo pripomogle k uresničevanju prvih dveh navedenih strateških ciljev te dejavnosti:

- Priprava baz znanja na članicah s poudarkom na izstopajočih področjih UL;
- Oblikovanje nabora skupnih tem raziskovanja in kriterijev za prednostno dodelovanje sredstev za sofinanciranje Spodbude iz združenih sredstev za EU projekte za oblikovanje interdisciplinarnih projektov s sodelovanjem več članic;
- Razvoj karier raziskovalcev:
 - sprejem etičnega kodeksa raziskovalcev,
 - uvedba spodbud iz združenih sredstev za EU-projekte, ki bi pomagale mlajšim perspektivnim raziskovalcem na začetku raziskovalne poti (podpora za tiste, ki so sposobni v 1–2 letih pridobiti nove raziskovalne projekte),
- Krepitev sodelovanja z raziskovalnimi inštituti in drugimi univerzami na enakovredni partnerski osnovi:
 - spodbujanje povezovanja raziskovalnih skupin s skupinami iz raziskovalnih inštitutov,
 - oblikovanje novih doktorskih programov v sodelovanju z raziskovalnimi inštituti;
- Aktivno sodelovanje pri pripravi ZRID in meril ARRS:
 - oblikovanje konkretnih predlogov za spremembo meril ARRS;
- Predstavitve za spletno stran v poljudnem jeziku, organizacija dogodkov, spodbujanje priprave poljudnih prispevkov za splošne medije;
- Razvoj raziskovanja in pridobivanja projektov:

- analiza uspešnih/neuspešnih prijav na projekte;
- Spodbujanje, motiviranje in pomoč raziskovalcem pri prijavi in razpisih:
 - izboljšanje sistema nudenja podpore in svetovanja pri prijavi na projekte ter oblikovanje enotnih pisnih navodil,
 - povezovanje obstoječih projektnih pisarn na članicah za pomoč pri prijavi in delu na EU-projektih,
 - sklenitev pogodbe o sodelovanju z ZRC SAZU, vzpostavitev koordinacijskih skupin, načrtovanje skupnih aktivnosti, projektov in programov, sodelovanje z drugimi inštituti;
- Popularizacija raziskovalnih in umetniških dosežkov:
 - predstavitve za spletno stran, organizacija dogodkov;
- Povečevanje objav in njihove kakovosti;
- Zaključek sprememb habilitacijskih meril;
- Spodbujanje in nagrajevanje odličnosti, oblikovanje programa spodbud za raziskovalce, vzpostavitev nekaterih temeljnih skupnih infrastrukturnih orodij za različna področja (baza) – Research Professional (strošek v ključu v članarino SBRA);
- Evalvacije raziskovalnega dela.

Tabela 5: Načrt za leto 2015 – Število projektov in drugih mednarodnih raziskovalnih projektov EU in tretjih držav

2015	VODJA/ KOORDINATOR	PARTNER
Število vseh projektov O2020	11	66
Število novo pridobljenih projektov O2020	9	39
Število novo pridobljenih drugih EU-projektov	12	78
Število vseh drugih EU-projektov	15	164
Število drugih mednarodnih ne-EU-raziskovalnih projektov	9	7
Število novo pridobljenih drugih mednarodnih ne-EU-projektov	4	5

Tabela 6: Načrtovano število znanstvenih objav, načrtovanih čistih citatov v 10-letnem obdobju za leto 2015

2015 - načrt	
Število znanstvenih objav (WoS)	2.382
Število znanstvenih objav (WoS) v sodelovanju s tujimi partnerji	1.339
Število čistih citatov v 10-letnem obdobju (n-10 do n-1); 2015 (2005–2014)	1.609.991

INTERNACIONALIZACIJA V RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

UL bo v okviru Strategije internacionalizacije 2014–2017 spodbujala nastajanje velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin, ki bodo imele zadostno koncentracijo kadrov, znanja, opreme in sredstev za pridobivanje in koordinacijo velikih mednarodnih projektov ter za enakopravno sodelovanje v njih s ciljem doseganja vrhunskih rezultatov. Tudi zato se bo UL tesneje povezovala z raziskovalnimi inštituti in razvojnimi centri.

Zato bo UL:

- dajala prednost raziskovalni dejavnosti, ki bo vpeta v mednarodni prostor, ter
- povečevala delež tujih raziskovalcev in mobilnosti raziskovalcev.

Za ta namen so v letu 2015 načrtovane naslednje aktivnosti:

- krepitev sodelovanja s tujimi univerzami za večjo konkurenčnost pri pridobivanju novih evropskih projektov,
- krepitev in promocije doktorske šole,
- oblikovanje brošure in internetnih strani v angleščini, ki bodo predstavile doktorske programe EU in najpomembnejša raziskovalna področja,
- nenehno obveščanje in spodbujanje zaposlenih za sodelovanje v mednarodnem sodelovanju in mednarodnih projektih,
- prijava projektov v Obzorja 2020,
- krepitev sodelovanja s tujimi univerzami za večjo konkurenčnost pri pridobivanju novih evropskih projektov,
- evalvacije raziskovalnega dela.

3. UMETNIŠKA DEJAVNOST

Ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni razvoj družbe in posameznika je prednostno področje in cilj, ki ohranja in krepi UL na mestu osrednjega centra za razvoj umetniške dejavnosti v državi. Univerza v Ljubljani je ena redkih univerz, ki jo poleg družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih, tehničnih fakultet in raziskovalnih skupin sestavljajo tudi tri umetniške akademije. To se kaže v bogati ponudbi kulturnih dogodkov na UL.

Glavni projekti umetniške dejavnosti UL bodo potekali preko Sveta za umetnost (ustanovljenega 2014),

ki bo posredno in neposredno skrbel za programsko zasnovano in kvalitetni izbor programa (razstave, koncerti, literarni večeri, scensko manj zahtevna gledališka dela, najboljše arhitekturne rešitve, pogovori z umetniki in ustvarjalci, predstavitve tujih umetnikov in profesorjev v povezavi s tujimi kulturnimi centri v Sloveniji ali z univerzami v tujini).

Z aktivnostmi želimo obogatiti širšo akademsko skupnost (študente, profesorje in strokovno osebje), spodbujati nove oblike predstavitev umetniških del, krepiti okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in neumetniških študijskih programov ter spodbujati sodelovanje z domačimi in tujimi umetniki.

V letu 2015 načrtujemo naslednje aktivnosti:

- Razvoj tretjestopenjskega študija umetnosti:
 - določitev razmerja do znanstvenega doktorata in priznavanja umetniških del;
- Predstavitve umetniških akademij in fakultet, ki gojijo umetniško dejavnost, v okolju:
 - Triada, državna proslava, izvedba prve slovenske opere,
 - aktivna udeležba na domačih in tujih festivalih,
 - dramski, glasbeni, likovni dogodki, okrogle mize na temo sodobnih trendov v umetnosti in povezave umetnosti z drugimi področji,
 - organizacija gostovanj in predstav tujih umetnikov in umetniških skupin,
 - promocija študentov in diplomantov iz umetnosti in njihovih produkcij,
 - sodelovanje z domačimi in tujimi umetniškimi institucijami (galerije, kulturne ustanove ...);
- Povečati prepoznavnost umetniške dejavnosti Univerze v Ljubljani:
 - medijska podpora dogodkov, javne predstavitve doseženih rezultatov.

4. PRENOS IN UPORABA ZNANJA – TRETJA DIMENZIJA

Univerza si je zadala, da bo do leta 2020 na področju prenosa znanja v konkretna praktična okolja strateško razvijala partnerstva in skupne razvojne skupine z gospodarskimi organizacijami in javnim sektorjem. Do ciljnega leta 2020 bo³:

- za tretjino povečala število in vrednost projektov za gospodarstvo in javni sektor,
- podvojila število udeležencev v programih vseživljenjskega učenja,
- krepila dejavnosti Kariernega centra in s tem spodbujala sodelovanje z delodajalci, organizacijami in klubi diplomantov.

Aktivnosti za realizacijo prvih dveh zastavljenih ciljev:

- Krepitev, povezovanje in razvoj organizacijskih enot za prenos znanja:
 - spodbujanje razvoja in povezovanja obstoječih oblik in elementov delovanja prenosa znanja na članicah in UL (raziskovalni projekti, karierni centri UL, LUI, pisarna za prenos znanja (CPT), zavodi),
 - prenos znanja v industrijo in širše družbeno okolje (aktivne priprave in prijave na projekte pametne specializacije);
- Vzpostavitev in razvoj novih oblik prenosa znanja:
 - oživitev kolegija gospodarstvenikov,
 - razvijanje in širitev e-platforme za prenos znanja,
 - vzpostavitev mreže pospeševalcev prenosa znanja,
 - vzpostavitev krovne Alumni organizacije,
 - priprave na LUI 2, vključitev v DEMOLA Slovenia in umeščanje D. School metode v študijski proces;
- Organizacija dveh dogodkov za pospeševanje dobrih praks prenosa znanja;
- Razvoj programov vseživljenjskega izobraževanja:
 - priprava programov in izvedba poletnih šol,
 - priprava učiteljev za poučevanje na daljavo, priprava gradiv in administrativna pomoč pri pripravi gradiv za spletne učilnice,
 - večja promocija študijskih programov za izpopolnjevanje v sodelovanju s CPI;

³ Cilji iz sprejete Strategije Univerze v Ljubljani 2012–2020.

-
- Ustanovitev Slovenskega stičišča inovacij.

Aktivnosti za realizacijo tretjega cilja

Na UL delujejo **karierni centri**, ki so z aktivnostmi povezani v zagotavljanje celovite storitve kariernega svetovanja, usmerjanja in zaposlovanja za študente. Karierni center Univerze v Ljubljani je 100 % projektno financiran iz evropskega socialnega sklada; projekt se izteče junija 2015, obsega pa naslednje aktivnosti:

- organizacija dogodkov, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci, in pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela; pri tem bo dan poudarek tudi vključevanju oseb s posebnimi potrebami,
- promocija dejavnosti visokošolskega zavoda in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent na visokošolskem zavodu, med potencialnimi delodajalci,
- strokovno izobraževanje in usposabljanje kariernih svetovalcev doma ali v državah članicah EU z namenom pridobiti izkušnje na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja,
- promocija ter širjenje rezultatov in učinkov projekta,
- organizacija dogodkov, ki bodo osveščali študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja; pri tem bo dan poudarek tudi vključevanju oseb s posebnimi potrebami,
- nadgradnja informacijskega portala v podporo delovanja kariernega centra, prenova vsebin na spletni strani,
- mednarodno povezovanje, širjenje mreže, storitev,
- razvoj storitev karierne orientacije za doktorske študente,
- povezovanje z drugimi institucijami za razvoj karier študentov s posebnimi potrebami,
- spremljanje karier diplomantov.

Po izteku projekta se bodo posamezne aktivnosti na ravni UL nadaljevale za doseg predvsem naslednjih ciljev:

- priprava prijave projekta za naslednji operativni program financiranja (nadgradnja/razvoj vsebin),
- vzpostavitev pisarne kot kontaktne točke za delodajalce,
- vzpostavitev podpore bodočim študentom pri načrtovanju karijerne poti,
- ponudba dodatnih izobraževanj in usposabljanj za večjo zaposljivost študentov/diplomantov UL.

Tabela 7: Načrtovano število projektov z uporabniki znanja

	2015 (načrt)
Število projektov, v katerih bo članica sodelovala z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja in bodo daljši od enega leta (brez sofinanciranja ARRS)	314
Število projektov, v katerih bo članica sodelovala z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja in bodo krajši od enega leta (brez sofinanciranja ARRS)	311

Tabela 8: Načrtovano število udeležencev akreditiranih programov izpopolnjevanja

	2013	2015 (načrt)
Število udeležencev akreditiranih programov izpopolnjevanja	553	2.117

5. USTVARJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ

Za visoko motivacijo, zavzetost in pripadnost študentov, učiteljev in vseh ostalih zaposlenih na univerzi se kot strateški cilji univerze izpostavljajo ustrezne razmere za ustvarjalnost pri delu in študiju. Sem spadajo vse podporne, dopolnilne in nagrajevalne aktivnosti univerze, s katerimi želi univerza vzpostaviti spodbudno in prijazno okolje ter občutek pripadnosti in s katerim se oblikuje skupna kultura visokošolske institucije. Med dolgoročne cilje spadajo⁴:

- oblikovanje posebnega programa za razvoj kulture pripadnosti univerzi (uporaba simbolov univerze, kodeks ravnanja, skupni strokovni in družabni dogodki, nagrade, priznanja ...),

⁴ Cilji iz sprejete Strategije Univerze v Ljubljani 2012–2020.

-
- oblikovanje univerzitetnega štipendijskega sklada za spodbujanje najbolj nadarjenih študentov k vrhunskim dosežkom,
 - vzpostavitev univerzitetne knjižnice,
 - vzpostavitev centra za obštudijske dejavnosti za šport, kulturo, umetnost, socialno, prostovoljsko in družabno dejavnost ter za neformalno izobraževanje študentov in zaposlenih.

Do leta 2020 želi UL oblikovati posebni program za razvoj kulture pripadnosti Univerzi in za spodbujanje ustvarjalnosti ter zavzetosti za delo in študij, ki bo vključeval uporabo simbolov univerze, kodekse ravnanja, skupne strokovne in družabne dogodke, nagrade in priznanja in podobno. Predvidene aktivnosti v letu 2015 so naslednje:

- Okrepiti interno komunikacijo:
 - vzpostaviti anketo o zadovoljstvu članic z rektoratom, vzpostaviti anketo o zadovoljstvu zaposlenih, priprava e-biltena, priprava tedna univerze, prednovoletna srečanja dekanov, kolegija rektorja;
- Okrepiti komunikacijo z notranjimi skupnostmi:
 - e-bilten, redna srečanja med strokovnimi službami članic in rektorata, neformalna srečanja z zaposlenimi na rektoratu, pozdrav brucem, letni sprejem študentov, udeleženi v obštudijskih dejavnostih;
- Komunikacija z zunanjimi javnostmi:
 - e-bilten za mednarodno skupnost, vzpostavitev SMUL-a,
 - članstvo v mednarodnih univerzitetnih mrežah,
 - avdio-video predstavitev UL in proaktivna komunikacija z mediji, rektorjevo poslovno poročilo, vizualno poenotena predstavitev,
 - vzpostavitev celovitih in skupnih spletnih strani (vpis, CUŠ, ŠZS, KC),
 - sodelovanje na rektorski konferenci RS,
 - aktivna udeležba na Informativi;
- Mednarodno umeščanje, komunikacija in predstavitev UL na mednarodnih konferencah o visokem šolstvu, sejmih, v mednarodnih združenjih.

K uresničitvi tretjega cilja bodo pripomogle predvsem naslednje aktivnosti, predvidene v letu 2015:

- Ustanovitev knjižnice UL:
 - priprava gradiva za ustanovitev Univerzitetne knjižnice UL;

-
- Razvoj repozitorija:
 - razširitev uporabe repozitorija na članke;
 - Ustanovitev univerzitetne založbe in spletne knjigarne;
 - Pospješevanje umetniške dejavnosti na UL:
 - izboljšave pogojev za izvajanje kulturne, umetniške in humanitarnih dejavnosti;
 - Promocija založništva:
 - priprava kataloga publikacij v elektronski obliki.

K ustvarjalnim razmeram za delo in študij je UL zavezana tudi s strateškim ciljem 4 na tem področju. V zvezi s tem so v letu 2015 načrtovane naslednje aktivnosti:

- Preoblikovanje CUŠ v COD (Center za obštudijske dejavnosti):
 - razvoj obštudijskih dejavnosti na različnih področjih (poleg športa še umetnost, humanitarnost, projekti ...) in kreditno ovrednotenje posameznih dejavnosti,
 - izvajanje oblikovanih programov športa,
 - spodbujanje študentov k udeležbi v obštudijske dejavnosti na ravni UL;
- Posodobitev sistema tutorstva:
 - sprejem pravilnika na podlagi izvedene analize obstoječega tutorskega sistema;
- Skrb za študente s posebnimi potrebami:
 - začetek realizacije določb sprejetega pravilnika;
- Krepitev medsebojnih in medgeneracijskih odnosov na UL:
 - širjenje možnosti za prenose dobrih praks, izmenjave izkušenj in idej, spodbujanje družabnosti.

6. UPRAVLJANJE KAKOVOSTI ZA DOSEGANJE ODLIČNOSTI NA VSEH PODROČJIH DELOVANJA

Cilj UL je ostati dobra univerza in postati še boljša ter se pomikati navzgor na lestvicah najboljših univerz na svetu. Do leta 2020 bo UL izboljšala svoj položaj in se uvrstila med 300 najboljših svetovnih univerz. S tem namenom si je zadala dolgoročne cilje⁵:

- krepi celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti s povezavo obstoječih instrumentov zanke kakovosti,
- podpirati mednarodne evalvacije in akreditacije programov,
- krepi analitsko in razvojno službo in s tem doseči razvoj, ki temelji na empiričnih podatkih.

Za krepitev kulture kakovosti se je UL prijavila na razpis MIZŠ in pripravila celovit projekt vzpostavitve in implementacije sistema zagotavljanja kakovosti (projekt KUL, ki se bo izvajal do junija 2015). Ta vključuje naslednje aktivnosti:

- Razvoj in nadgradnja sistema kakovosti:
 - priprava pravilnika za kakovost, oblikovanje kazalnikov za kakovost, informatizacija in centralizacija zbiranja podatkov, podporni posvetovalni obiski na članicah,
 - posodobitev in informatizacija študentskih anket na vseh treh stopnjah,
 - evalvacija in nadgradnja tutorskega sistema,
 - informatizacija študijskih programov z namenom lažjega spremljanja in odločanja pri spremembah,
 - razvoj sistema in orodij za spremljanje zadovoljstva med zaposlenimi,
 - izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na UL (vsaj 1000 udeležencev),
 - pilotni projekti za vzpostavitev dobrih praks;
- Mednarodne evalvacije na FRI, FGG, ME, FŠ in FFA, mednarodna akreditacija na FU;
- Analiza kakovosti obstoječe programske ponudbe:
 - priprava metodologije in analiza vsaj 180 študijskih programov na 1. in 2. stopnji;

⁵ Cilji iz sprejete Strategije Univerze v Ljubljani 2012–2020.

-
- Razvoj izbirnih predmetov:
 - FE, FRI, FGG in EF so že akreditirale ali pa so v zadnji fazi akreditacije izbirnih predmetov, namenjenih študentom drugih fakultet.

Aktivnosti so povezane tudi z ostalimi ukrepi na rektoratu in članicah, ki so:

- evalvacija mednarodnih aktivnosti UL v skladu z listino ECHE (CMEPIUS),
- nadaljevanja projekta EUREQA,
- evalvacija kazalnikov na članicah, ki bodo kazali skupne trende in bodo usmerjeni k skupnim ciljem,
- izvedba samoevalvacije na univerzi, nadgradnja samoevalvacijskih sistemov na članicah,
- izvajanje in spremljanje rezultatov anket študentov in zaposlenih o zadovoljstvu pri študiju in delu,
- ohranjanje obstoječih akreditacij,
- pridobivanje najboljših dijakov s promocijo članic in programov na različnih dogodkih, organizacija tekmovanj.

V letu 2015 bo UL do izteka projekta KUL (junij 2015) nadaljevala z aktivnostmi projekta, po izteku pa krepila določene aktivnosti, ki pripomorejo k dvigu kakovosti. Te aktivnosti so:

- organizacija in izvajanje posvetovalnih obiskov,
- usposabljanje članov posvetovalnih skupin,
- nadaljevanje usposabljanja vseh zaposlenih za dvig kulture kakovosti in za pridobivanje in izpopolnjevanje kompetenc,
- skrbništvo nad tutorskim sistemom in usposabljanje tutorjev ter tutorjev koordinatorjev.

7. POGOJI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN PODPORNA DEJAVNOST

7.1. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem

Univerza v Ljubljani upravlja z lastnim premoženjem in s premoženjem, ki ga ima v najemu, za opravljanje osnovnih dejavnosti. Z namenom dobrega gospodarjenja s stvarnim premoženjem izvaja aktivnosti za:

- Učinkovito upravljanje s premoženjem:
 - vodenje in posodabljanje evidenc nepremičnin, pravilnik o upravljanju z nepremičninami;
- Zagotavljanje prostorskih pogojev za delo:
 - izdelava strategije prostorskega razvoja UL;
- Energetska obnova stavb;
 - Priprava energetskega koncepta UL.

EVIDENCA LASTNIH ZEMLJIŠČ IN STAVB

Vse nepremičnine, ki so v lasti Univerze v Ljubljani, tj. 735 parcel v skupni površini 1.315.758 m² in 359 stavb v skupni površini 297.179 m², so evidentirane v posebnem informacijskem sistemu, ki zajema: podatke o parcelah, stavbah, kvadraturi stavb, vrednosti po GURS ipd. V letu 2015 bomo nadaljevali s pregledom evidence nepremičnin in reševanjem nerešenih lastništev. Nadaljevali bomo tudi z urejanjem ureditve etažnih lastništev z ministrstvom za UL PEF, UL FDV, UL FU, UL FPP, UL NTF in uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Evidence vseh nepremičnin, ki jih še nismo uskladili z dejanskim stanjem, bomo uredili.

Uredili bomo vpis v ZK za vse nepremičnine, ki so enostavni vpisi.

Evidenco bomo posodabljali skladno s prejetimi sklepi ZK in drugimi morebitnimi spremembami.

GRADNJA, REKONSTRUKCIJA ALI NAKUP NEPREMIČNIN

V letu 2013 ustanovljena Komisija upravnega odbora za prostorski razvoj UL bo tudi v letu 2015 obravnavala predloge članic v zvezi z investicijami. Komisija obravnava predloge z vidika umeščenosti predlaganih investicij v prostorski razvoj UL. Komisija bo izdelala tudi prostorsko strategijo UL, na podlagi katere UO UL potrjuje prostorsko strokovno prioriteto listo investicij.

- UL FKKT-FRI (novogradnja objekta UL FKKT-FRI UL) in UL MF – Vrazov trg sta investiciji, ki se zaključujeta v letu 2014 in se zanj v letu 2015 izvaja zgolj še

sodelovanje pri odpravi morebitnih napak v garancijski dobi in sodelovanje pri kontrolnih pregledih ministrstva in Urada RS za nadzor proračuna.

- **AKADEMIJE** – projekt »Rešitev prostorske problematike umetniških akademij Univerze v Ljubljani« je glede na prostorsko problematiko in skladno s podpisanim dogovorom med ministrom za izobraževanje, ministrom za kulturo in rektorjem v prvi prioriteti UL, kar je hkrati tudi ugotovitev Komisije za prostorski razvoj UL. V letu 2015 je za potrebe UL AG predviden nakup zemljišča za prizidek h Kazini in izdelava dokumentacije. UL AGRFT se je v letu 2014 preselila v stavbo na Trubarjevi cesti 3 na podlagi podpisane 10-letne najemne pogodbe. Glede na ureditev najemne pogodbe in preselitev v stavbo na Trubarjevi cesti 3 in glede na javnofinančno situacijo v letu 2015 za UL AGRFT ni predvidenih aktivnosti. Glede na javnofinančno situacijo v letu 2015 nista predvidena tudi sicer z elaboratom predvidena nakupa stavbe na Trubarjevi cesti 3 in dela stavbe »Metalka«. Za UL ALUO je predviden pričetek izdelave dokumentacije in aktivnosti za nakup zemljišča za prizidek.
- **UL FSD** – projekt »Rekonstrukcija in obnova suterena in pritličja objekta« se bo po pridobljenem gradbenem dovoljenju v letu 2014 in projektni dokumentaciji za izvedbo gradbeno obrtniških del in instalacijskih del za rekonstrukcijo objekta in prilagoditev prostorov za potrebe UL FSD nadaljeval z izdelavo revizije projektne dokumentacije, študije izvedljivosti in izvedbe javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter z izdelavo investicijske dokumentacije ter projektne dokumentacije za opremo.
- **UL FF** – projekt »Aškerčeva 5« se bo po pridobljeni projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo gradbeno obrtniških del in instalacijskih del za rekonstrukcijo objekta in prilagoditev prostorov za potrebe UL FF nadaljeval z izdelavo revizije projektne dokumentacije, študije izvedljivosti in izvedbe javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter z izdelavo investicijske dokumentacije ter projektne dokumentacije za opremo.
- **UL FPP** – projekt »Celovita ureditev pomola UL FPP in GEPŠ Piran« za podaljšanje pomola in nakupa opreme ter sanacijo starega pomola za vzpostavitev ustrezne infrastrukture za izvajanje izobraževanja in usposabljanja dijakov, študentov in pomorščakov skladno s standardi za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov se bo več novelacijah izdelane investicijske dokumentacije (DIIP) glede na pripombe sofinancerjev nadaljeval z izvedbo javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opreme ter izvedbo del in pričetkom dobave opreme.
- **UL VF** – projekt »Novogradnja UL VF« za rušitev obstoječega in nadomestno gradnjo sedanjega, statično vprašljivega objekta UL VF na Gerbičevi ulici 60 se bo po izdelani idejni zasnovi (IDZ) nadaljeval z izdelavo nadaljnje investicijske in projektne dokumentacije, izdelavo katere bo fakulteta financirala do pridobitve sredstev ministrstva ali morebitnih drugih sredstev.
- **UL FS** – projekt »Novogradnja UL FS«: predvidena je gradnja v bližini novogradnje

UL FKKT-FRI za reševanje prostorske problematike UL FS. Nadaljevanje projekta, tj. izdelavo dokumentacije bo do pridobitve sredstev ministrstva ali morebitnih drugih sredstev financirala fakulteta.

- UL FFA – projekt »Novogradnja UL FFA«: predvidena je gradnja v bližini novo-gradnje UL FKKT-FRI za reševanje prostorske problematike UL FFA. Nadaljevanje projekta, tj. izdelavo dokumentacije bo do pridobitve sredstev ministrstva ali morebitnih drugih sredstev financirala fakulteta.
- UL FŠ – projekt »Novi prostori UL FŠ – Univerzitetni športni center« se bo za nakup stavbe graščine Kodeljevo in opreme izvajal skladno s prioriteto projektov UL in skladno z dinamiko pridobivanja finančnih sredstev.
- UL REKTORAT – projekt »Obnova trakta ob zbornični dvorani« predvideva obnovo trakta zbornične dvorane zaradi zastarele elektro instalacije in manjkajočega prezračevanja ter hlajenja tako za trakt ob zbornični dvorani kot za celotni objekt rektorata UL. V primeru zagotovitve finančnih sredstev bo izvedeno naročilo in pričela se bo izdelava projektne in investicijske dokumentacije.

Tabela 9: Gradnja, rekonstrukcija ali nakup nepremičnin

Objekt	Investicija (kaj se bo predvidoma delalo)	Predvidena izvedba v 2015	Vir financiranja	Načrt 2015
Akademije: UL AG	Kazina s prizidkom	nakup zemljišča za prizidek in izdelava dokumentacije	RS - poročstva (kreditni)	1.995.244,67
Skupaj Akademije UL AG				1.995.244,67
Akademije: UL ALUO	Erjavčeva s prizidkom	nakup zemljišča, izdelava dokumentacije	RS - poročstva (kreditni)	787.616,33
Skupaj Akademije UL ALUO				787.616,33
UL FSD	rekonstrukcija in obnova suterena in pritličja objekta	recenzija projektne dokumentacije, študija izvedljivosti in JN za izvedbo GOI del in opreme	MIZŠ	1.691.729,00
Skupaj UL FSD				1.691.729,00
UL FF	Aškerčeva 5, obnova stavbe po izselitvi FKKT	recenzija projektne dokumentacije, študija izvedljivosti in JN za izvedbo GOI del in opreme	MIZŠ	45.395,00
Skupaj FF				45.395,00

UL FPP	Investicija – podaljšanje pomola in nakup opreme	izvedba JN za izbor izvajalca GOI del in opreme, izvedba GOI del, pričetek dobave opreme	Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	35.000,00
			Druga ministr- stva	519.801,00
Skupaj FPP				554.801,00
UL FS	novogradnja na Brdu	izdelava dokumenta- cije	Drugi viri	100.000,00
Skupaj FS				100.000,00
UL BF	L – prizidek gradnja 460 m2	L – prizidek gradnja 460 m2	Drugi viri	400.000,00
	G – nakup učnega gozda	G – nakup učnega gozda	Drugi viri	800.000,00
	G – prizidek k obstoje- čemu objektu	G – prizidek k obstoje- čemu objektu	Drugi viri	109.000,00
	A, Ž, Ka D – transforma- torska postaja	A, Ž, Ka D – transfor- matorska postaja	Drugi viri	150.000,00
	A, B, G, L, Z, Ž, Ka – druga gradbena dela na obstojećih objektih	A, B, G, L, Z, Ž, Ka – druga gradbena dela na obstojećih objektih	Drugi viri	161.000,00
	A, Ž – gradbena dela – dokončanje	A, Ž – gradbena dela – dokončanje	Drugi viri	80.200,00
	BF – mreža zunanja ureditev	BF – mreža zunanja ureditev	Drugi viri	150.000,00
Skupaj BF				1.850.200,00
UL FE	prenova vhoda z izdelavo nadstreška, odvodnjavanje, zame- njava vhodnih avtomat- skih vrat	prenova vhoda z izdelavo nadstreška, odvodnjavanje, zamenjava vhodnih avtomatskih vrat	Drugi viri	300.000,00
Skupaj FE				300.000,00
UL FFA	novogradnja na Brdu	izdelava dokumenta- cije	Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	15.000,00
			Drugi viri	15.000,00

	investicijska dela v pridobljeni stavbi FKKT (celični lab., knjižnične kapacitete, analitika, pisarne ...)	investicijska dela v pridobljeni stavbi FKKT (celični lab., knjižnične kapacitete, analitika, pisarne ...)	Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	150.000,00
			Drugi viri	110.000,00
			Trg	10.000,00
	obnova stavbe za preureditev v pisarniške in pedagoške prostore	obnova stavbe za preureditev v pisarniške in pedagoške prostore	Drugi viri	300.000,00
	Skupaj FFA			600.000,00
UL FGG	Hajdrihova ulica 28, gradbeno dovoljenje in sprememba namembnosti za podstreho	Hajdrihova ulica 28, gradbeno dovoljenje in sprememba namembnosti za podstreho	Trg	50.000,00
	Skupaj FGG			50.000,00
UL NTF	Snežniška 5, prenova 5. nadstropja po izselitvi UL FKKT	Snežniška 5, prenova 5. nadstropja po izselitvi UL FKKT	Trg	30.000,00
	Skupaj NTF			30.000,00
UL VF	izgradnja laboratorija in zbiralnice živalskih trupov – enota NVI MB	izgradnja laboratorija in zbiralnice živalskih trupov – enota NVI MB	Druga ministrstva	250.000,00
	Skupaj VF			250.000,00
	Skupaj UL			8.254.986,00

Tabela 7a: Odplačilo kreditov za investicije

Kredit	Predmet odplačila	Datum odplačila	Vrednost	Vir sredstev za odplačilo
Kredit Unicredit št. DK 1238/2004 v višini 10.625.000	obresti	30.06.2015	17.354,81	Pogodba MIZŠ št. 3330-12-500038, NRP 3211-11-0072 – proračunska postavka 49910-koncesije
	glavnica	30.06.2015	758.928,57	
	obresti	31.12.2015	21.722,22	
	glavnica	31.12.2015	758.928,57	
Skupaj leto 2015			1.556.934,17	
Kredit NLB št. 3067/LD315800065kr v višini 8.500.000	obresti	27.02.2015	183.510,07	Pogodba MIZŠ št. 3330-13-500372, NRP 3211-11-0072 – proračunska postavka 49910-koncesije
	glavnica	01.06.2015	326.923,08	
	obresti	31.08.2015	178.536,44	
	glavnica	01.12.2015	326.923,08	
Skupaj leto 2015			1.015.892,67	

Kredit Unicredit (iz leta 2004) je bil najet za naslednje investicije: UL FF URŠKA, UL VŠZ, UL FKKT-FRI, UL FFA, UL FDV in UL FMF.

Kredit NLB je najet za projekt novogradnje UL FKKT-FRI.

ODSVOJITVE IN NAKUP NEPREMIČNIN:

V letu 2015 se bodo nadaljevale že pričete aktivnosti za prodajo:

- pisarniških prostorov UL Fakultete za strojništvo na lokaciji Tržaška 2, Ljubljana, v skupni izmeri 110,95 m². Soglasje Vlade RS k prodaji prostorov je bilo pridobljeno oktobra leta 2014. Pridobljena sredstva od prodaje bodo namenjena za kritje stroškov za novogradnjo UL FS;
- nepremičnine parc. št. 2021/6 k. o. Grosuplje, ki je v uporabi UL Veterinarske fakultete, za kar je UO UL dal soglasje na 1. redni seji UO UL, ki je bila dne 20. 6. 2013. Skladno z odločbo v postopku evidentiranja parcelacije št. 02112-744/2013-2 z dne 29. 04. 2014 sta iz parcele 2021/6 nastali novi parceli, in sicer 2021/9 in 2021/10. Predmet prodaje je slednja. Pridobljena sredstva od prodaje bodo namenjena za potrebe novogradnje nadomestnega objekta UL VF na lokaciji Gerbičeva 60, Ljubljana;
- nepremičnin parc. št. 376/297, 376/298 in 376/299, vse k. o. Trnovsko predmestje. Navedene nepremičnine so v uporabi UL Veterinarske fakultete. Pridobljena sredstva od prodaje bodo namenjena za potrebe novogradnje nadomestnega objekta UL VF;

-
- nepremičnine na Hajdrihovi ulici 19, Ljubljana (prvo nadstropje t. i. polindustrijske hale II v izmeri 465,07 m² na parceli št. 235/3 k. o. Gradišče predmestje II s pripadajočim deležem na stavbnem zemljišču in funkcionalnem zemljišču ob objektu – dvorišče), ki je bila v uporabi UL Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Pridobljena sredstva od prodaje nepremičnine bodo namenjena za pokritje stroškov sofinanciranja izgradnje novih prostorov fakultete;
 - nepremičnine na Gorazdovi ulici 15, Ljubljana (1. E – poslovni prostor št. 1 v pritličju v izmeri 80 m² in 2. E – pomožni prostor št. 1 v kleti v izmeri 31,5 m², vse zk. vl. št. 4253/2 k. o. Zgornja Šiška), ki je v uporabi UL Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Pridobljena sredstva od prodaje nepremičnine bodo namenjena za pokritje stroškov sofinanciranja izgradnje novih prostorov fakultete.

Nadaljevali bomo tudi že pričete aktivnosti za odsvojitve nepremičnine RIMSKI ZID, za katero je UL z MOL podpisala Pismo o nameri o prihodnjem sodelovanju pri upravljanju Arheološkega parka Emona. Urejeno je že ZK-stanje lastništva (prepis iz UL NTF ... na UL) in Skladno z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/2009) smo pridobili tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine za parcelacijo oziroma v poseg kulturne dediščine.

Od Ministrstva za kulturo moramo prejeti navodilo glede postopka spremembe 37. člena Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena glede na neracionalno odločitev o poteku meje državnega spomenika tik ob fasadah fakultet UL s predlogom o spremembi 3. odstavka 37. člena, ki določa mejo spomenika državnega pomena, za katerega smo ministrstvo že zaprosili. Po pridobljenem odgovoru Ministrstva za kulturo bomo pridobili še soglasje Vlade za prenos lastništva parcele, na kateri stoji Rimski zid s pripadajočim parkom, na MOL.

OBREMENITVE NEPREMIČNIN

V letu 2015 ne predvidevamo obremenitev nepremičnin. V primeru, da bi do tega prišlo, bomo dopolnili Letni program dela in ga posredovali v obravnavo Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani.

NAČRT INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NEPREMIČNIN IN OPREME

Za leto 2015 so evidentirana najnujnejša investicijska vzdrževalna dela (IVD) na objektih UL v skupni vrednosti ok. 8,9 mio EUR po spodaj navedenih kriterijih. Glede na to, da še ni znana višina sredstev sofinanciranja IVD s strani ministrstva, bomo uskladili načrt IVD naknadno, ko bo višina sredstev znana.

Tabela 8: Evidentirana najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela po kriterijih v letu 2015

Kriteriji	Opis in vrsta del	Ocena vrednosti del v EUR
0.	projektna dokumentacija, nadzor in izvajanje koordinacije varstva in zdravja pri delu	20.000,00
1.	inšpekcijske odločbe	847.800,00
2.	statična (protipotresna) in varnostna sanacija	90.000,00
3.	varovanje zdravja	98.500,00
4.	sanacija streh, hidroizolacij, inštalacij in sanitarij	3.539.343,07
5.	racionalna raba energije (zunanje stavbno pohištvo, instalacijski sistemi, protisončna zaščita. ipd.)	2.093.400,00
6.	prilagoditev objektov gibalno oviranim osebam	100.000,00
7.	ureditev učnih prostorov in ostala gradbeno obrtniška in instalacijska dela	2.113.249,48
Skupaj		8.902.292,55

Opomba: Evidentirane potrebe ne prikazujejo dejanskega zneska, ki bi bil potreben za vzdrževanje vseh objektov, da se ti ohranjajo v dobrem stanju in da se omogoča njihova uporaba. Vzdrževanje objektov obsega redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, pri čemer redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu; investicijsko vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike; vzdrževalna dela v javno korist pa pomenijo izvedbo tistih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost.

Nujna bi bila tudi protipotresna utrditev večine stavb Univerze v Ljubljani, prav tako pa tudi investicije v energetska sanacija stavb, kar pa bi načrt potrebnih sredstev povečalo za najmanj 20 mio EUR.

Tabela 9: Oprema po virih financiranja

Vrsta opreme	Vir financiranja	Vrednost
Šolska učila in oprema učilnic		772.818
	MIZŠ – oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	218.419
	MIZŠ – drugo pog. AI, vrstica 5	89.850
	ARRS, JAPTI, JAK	79.749
	Druga ministrstva	0
	Občinski proračunski viri	0
	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR ...	0
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	175.129
	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	5.000
	Drugi viri	196.110
	Trg	8.561
Računalniška oprema		2.680.940
	MIZŠ – oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	125.291
	MIZŠ – drugo pog. AI, vrstica 5	251.774
	ARRS, JAPTI, JAK	787.263
	Druga ministrstva	13.484
	Občinski proračunski viri	0
	Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	5.355
	Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	499.693
	Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	97.284
	Drugi viri	662.892
	Trg	237.904
Laboratorijska oprema		6.536.471
	MIZŠ – oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	33.530
	MIZŠ – drugo pog. AI, vrstica 5	182.666
	ARRS, JAPTI, JAK	1.440.400
	Druga ministrstva	31.308
	Občinski proračunski viri	0

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	3.000
Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	79.915
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	163.519
Drugi viri	3.087.366
Trg	1.514.767
Aparati in druga oprema	1.942.542
MIZŠ – oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	51.851
MIZŠ – drugo pog. AI, vrstica 5	489.746
ARRS, JAPTI, JAK	314.880
Druga ministrstva	52.660
Občinski proračunski viri	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	0
Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	38.962
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	57.071
Drugi viri	590.378
Trg	346.994
Drugo pohištvo	271.547
MIZŠ – oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	1.977
MIZŠ – drugo pog. AI, vrstica 5	49.884
ARRS, JAPTI, JAK	28.488
Druga ministrstva	423
Občinski proračunski viri	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	0
Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	27.000
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	2.146
Drugi viri	104.346
Trg	57.283
Skupaj	12.204.318
MIZŠ – oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo FN pog. G, vrstica 5b	431.068

MIZŠ – drugo pog. AI, vrstica 5	1.063.920
ARRS, JAPTI, JAK	2.650.780
Druga ministrstva	97.875
Občinski proračunski viri	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	8.355
Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	820.699
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cnepius in drugi projekti iz pror. EU	325.020
Drugi viri	4.641.092
Trg	2.165.509

NAJEM ZEMLJIŠČ, STAVB IN DELA STAVB (PROSTOROV)

Članice Univerze v Ljubljani za izvajanje študijske dejavnosti najemajo prostore na različnih lokacijah v Ljubljani v skupni izmeri 9.003 m² (celoletni najem), občasno pa najemajo predvsem površine, namenjene izvajanju športnih dejavnosti. Strošek vseh najemnin letno znaša 1.562.565 EUR.

Fakultetam oz. akademijam, ki nimajo dovolj prostora za izvajanje študijske dejavnosti in so investicije za nove prostore v teku ali v pripravi, zagotavlja MIZŠ sofinanciranje stroškov najemnin iz proračunskih sredstev.

Za sofinanciranje stroškov teh najemnin v letu 2015 potrebujemo sredstva v višini 774.999,67 EUR, in sicer za sofinanciranje najemnin naslednjih članic:

- UL Akademije za glasbo za najem prostorov v Stiškem dvorcu in Kulturnem društvu Glasbena matica;
- UL Akademije za gledališče, radio, film in televizijo za najem prostorov na Nazorjevi 3 in Trubarjevi 3;
- UL Filozofske fakultete za najem prostorov v objektu Tobačna ulica 5.

7.2. Informacijski sistemi

V Strategiji UL 2012–2020 sta na področju razvoja informacijskega sistema zastavljena dva poglobljena dolgoročna cilja⁶:

- UL bo izboljševala informacijsko podporo,
- posebna naloga informacijskega sistema je povečevanje prepoznavnosti in ugleda univerze tako v domačem kot v mednarodnem prostoru.

Predvidene aktivnosti v letu 2015:

- Razvoj različnih informacijskih sistemov na UL za podporo:
 - študijskemu procesu,
 - poslovnim procesom in upravnemu poslovanju (brezpapirnemu) poslovanju,
 - kadrovski informatiki,
 - razvoju in preureditvi komunikacijskih platform (internet, intranet/sharepoint) in infrastrukture;
- Zakonsko predpisano povezovanje podatkovnih baz z eVŠ;
- Vzpostavitev in vzdrževanje e-platforme za sodelovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem;
- Ureditev arhiva in dokumentnega sistema.

V okviru podpore študijskim procesom načrtujemo naslednje ukrepe:

- za študijsko leto 2015/2016 prilagoditi prijavno-vpisni postopek za vse stopnje prijavi v eVŠ-sistemu in ga ustrezno informatizirati, manjše optimizacije vpisnih postopkov in poročanja v PAUL/eVŠ,
- v okviru projekta KUL nadgraditi evidence študijskih programov, omogočiti javni vpogled v evidenco akreditiranih študijskih programov ter podpreti izmenjavo podatkov o programih med članicami in rektoratom, integracija z zunanjimi sistemi, objaviti ponudbo izbirnih vsebin med članicami za študente,
- informatizirati tisk diplomskih listin in izvesti potrebno nadgradnjo študijskih informatik,
- podpora razpisu in vpisu v obštudijske dejavnosti na UL.

⁶ Cilji iz sprejete Strategije Univerze v Ljubljani 2012–2020.

Za pomoč pri poslovnih procesih in za uvajanje brezpapirnega poslovanja bodo začeti postopki za:

- nadgradnjo poslovne informatike IRC (npr. elektronsko posredovanje plačilnih list, vodenje stroškov izvajalcev in najema prostorov),
- pripravo dokumentacije in sprejem posodobljenega klasifikacijskega načrta za brezpapirno poslovanje.

Za podporo kadrovski informatiki:

- uvedba nove kadrovske informatike in pripadajočih storitev (evidenca prisotnosti).

Vzdrževanje in posodobitev infrastrukture:

- nadgradnje sistema varnostnega kopiranja, podvojene postavitve ključnih mrežnih storitev in omrežja Metulj, postopno nadomeščanje in posodabljanje strežniške opreme.

Razvoj in posodobitev e-komunikacijskih platform bo potekala hkrati s posodabljanjem vsebin sporočil za javnosti.

7.3. Kadrovski razvoj in kadrovski načrt

KADROVSKA POLITIKA

Univerza si je zadala dolgoročni cilj, da bo oblikovala dejavnejšo kadrovsko politiko do leta 2020.

Za uresničitev tega cilja je najprej treba zagotoviti popolne in točne podatke in natančno določiti procese kadrovskega sistema. Zato v letu 2015 načrtujemo vzpostavitev kadrovskega informacijskega sistema, s katerim bi zagotovili višjo kakovost in ažurnost podatkov ter poenostavitev postopkov načrtovanja in poročanja. Z uvedbo novega sistema bomo posodobili tudi procese znotraj kadrovskega sistema s ciljem zagotoviti čim večjo učinkovitost procesov ter točnost in popolnost podatkov.

Univerza si bo prizadevala, da bo z danimi sredstvi zagotovila karierno rast vseh skupin zaposlenih, pri čemer bomo v največji možni meri izkoriščali tudi evropska sredstva.

Poleg navedenega je za dvig kulture kakovosti dela in komunikacije na univerzi že v letu 2015 predvideno redno spremljanje zadovoljstva zaposlenih in izboljševanje organizacijske klime.

V letu 2015 bomo pripravili tudi enotna pravila za urejanje področja za opravljanja dela, ki ga zaposleni na UL opravljajo izven Univerze v Ljubljani.

KADROVSKI NAČRT

Univerza v Ljubljani je od leta 2012, tj. od uveljavitve ZUJF, zmanjšala število zaposlenih za 7 %. Posledice tega zmanjšanja in hkratnega uvajanja novih bolonjskih programov z dodatnim petim letnikom se kažejo v povečanju pedagoškega obsega dela in povečanju števila pogodbenih sodelavcev.

V načrtu za leto 2015 na podlagi trenutnih podatkov o izvedbi študijskih programov in pričakovanih projektih načrtujemo enak obseg zaposlitev, financiranih iz državnega proračuna, in 2 % povečanje zaposlitev na drugih virih.

Kadrovski načrt bomo uskladili z novimi izhodišči, ki jih pričakujemo na podlagi dogovora, ki bo sprejet med socialnimi partnerji in bo podlaga za rebalans proračuna za leto 2015.

Tabela 10: Kadrovski načrt UL po virih financiranja

Vir financiranja		1. 1. 2015	1. 1. 2016
1	Državni proračun	4.194,53	4.193,19
2	Proračun občin		
4	Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	186,62	201,22
5	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	279,73	293,1
6	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
7	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	141,3	162,5
9	Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	720,99	799,44
Skupaj		5.523,16	5.649,44

Tabela 10a: Kadrovski načrt UL po virih financiranja skupaj 1, 2, 6

Vir financiranja		1. 1. 2015	1. 1. 2016
1	Državni proračun	4.194,53	4.193,19
2	Proračun občin		
6	Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
Skupaj 1, 2, 6		4.194,53	4.193,19

Tabela 10b: Kadrovski načrt UL po virih financiranja skupaj 4, 5, 7 in 9

Vir financiranja		1. 1. 2015	1. 1. 2016
4	Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	186,62	201,22
5	Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	279,73	293,1
7	Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	141,3	162,5
9	Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	720,99	799,44
Skupaj 4, 5, 7, 9		5.523,16	5.649,44

Tabela 11: Kadrovski načrt UL po plačnih skupinah

Plačna skupina	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 – ocena	Število FTE na dan 31. 12. 2014 – ocena	Spremembe v letu 2015 v osehah	Spremembe v letu 2015 v FTE	Načrt števila zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načrt zaposlenih na dan 31. 12. 2015 v FTE
B	11	9,94			11,00	9,94
D	2.844,8	2.812,08	10,95	10,55	2.855,75	2.822,63
E	183,2	163,67	7,00	7,00	190,20	170,67
H	997,78	804,22	108,68	105,98	1106,46	910,20
J	1.928	1.881,53	1,25	2,75	1.929,25	1.884,28
Skupaj	5.964,78	5.671,42	127,88	126,28	6.092,66	5.797,70

7.4. Finančni načrt

V letu 2015 si bo Univerza v Ljubljani še naprej prizadevala za izboljšanje delovanja finančnega sistema s tem, da poišče rešitev za nabavni proces, posodobi merila za delitev sredstev in pripravi enotno metodologijo vrednotenja študijskih programov.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Glede na do sedaj poznana dejstva smo pri pripravi finančnega načrta upoštevali naslednja izhodišča:

1. Prihodki iz proračuna:

1.1. TSF – prva in druga stopnja

Pri oceni prihodkov TSF za leto 2015 smo kot izhodišče upoštevali sredstva TSF, ki smo jih prejeli za leto 2014 na podlagi pogodbe 3330-14-500001, in razdelitve teh sredstev, ki jih je potrdil UO UL 18. 9. 2014, v skupnem znesku 157.902.565,15 EUR. Tem sredstvom smo prišteli še znesek drugega obroka $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij v višini, kot smo jih poročali na MIZŠ za prvi obrok.

1.2. Oprema

Sredstva za opremo iz vira MIZŠ smo načrtovali v enaki višini, kot so nam bila dodeljena za leto 2014.

1.3. Investicijski prihodki

Investicijske prihodke smo načrtovali glede na načrte investicijskih vlaganj iz sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu, najem kredita iz neizkoriščenega državnega poroštva in sredstva MIZŠ v višini ok. 1.700.000 EUR.

2. Izhodišča za načrtovanje izdatkov:

2.1. Osnovne plače

Vrednost plačnih razredov je načrtovana tudi v letu 2015 kot v letu 2014 (plačilna lestvica glede na določbe v Dogovoru o dodatnih ukrepih, ki so pričeli veljati s 1. 6. 2013

(<http://www.uradni-list.si/1/content?id=113391>).

2.2. Drugi obrok $\frac{3}{4}$ za odpravo plačnih nesorazmerij

Odhodki za te namene so po virih načrtovani tako, kot smo poročali za prvi obrok v letu 2014 v polnem obsegu – to je bilo iz vira MIZŠ za študijsko dejavnost 4.206.482 EUR.

2.3. Napredovanja v višji plačni razred

Napredovanja v višji naziv in plačni razred v letu 2015 niso načrtovana.

2.4. Delovna uspešnost

V letu 2015 ne načrtujemo redne delovne uspešnosti.

- Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (v primerih, ko se ne nadomesti delavca, ki je bodisi prekinil delovno razmerje ali pa je dalj časa na bolniškem ali porodniškem dopustu, in se lahko iz tako ustvarjenega prihranka sredstev izplača povečan obseg dela delavcu, ki opravlja dela in naloge manjkajočega delavca) je načrtovana v višini največ 20 % njegove plače in največ do 60 % prihrankov (161. člen ZUJF).
- V primeru izvajanja nalog, ki predstavljajo povečan obseg dela zaradi posebnih projektov in so za te projekte zagotovljena dodatna sredstva, se je načrtovalo izplačilo največ 30 % delavčeve plače.

2.5. Regres za letni dopust

Je bil načrtovan v višini, ki je veljala za leto 2014:

- do vključno 15. plačnega razreda se izplača v višini 692,00 EUR,
- od 16. do 30. plačnega razreda v višini 484,40 EUR,
- od 31. do 40. plačnega razreda v višini 346,00 EUR,
- od 41. do 50. plačnega razreda v višini 100,00 EUR,
- od 51. plačnega razreda se regres ne izplača, pri čemer se je upoštevalo, da so bili ti delavci uvrščeni v 51. ali višji plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa.

2.6. Višina dodatka za specializacijo po univ. izobraževanju, magisteriju znanosti ali doktoratu smo načrtovali v višini, kot je znašala za leto 2014:

- za specializacijo 23,27 EUR bruto,
- za znanstveni magisterij 36,21 EUR bruto in
- za doktorat 59,47 EUR bruto.

2.7. Regres za prehrano

Upoštevan je bil znesek v višini 3,64 EUR na dan prisotnosti. Pri načrtovanju je bilo upoštevano tudi, da bo v letu 2015 skupaj 250 delovnih dni, pri čemer je bila upoštevana tudi povprečna letna odsotnost delavcev.

2.8. Jubilejne nagrade

Višina jubilejnih nagrad je načrtovana glede na leta delovne dobe v javnem sektorju:

- za 10 let delovne dobe 288,76 EUR,
- za 20 let delovne dobe 433,13 EUR in
- za 30 let delovne dobe 577,51 EUR.

2.9. Materialni stroški

Materialni stroški so bili načrtovani skladno z ukrepi zagotavljanja vzdržnega poslovanja. Posredni stroški so bili razporejeni na dejavnosti in po virih financiranja skladno s sprejeto zakonodajo in nameni, za katere so bila sredstva pridobljena.

2.10. Ključi za razdelitev skupnih stroškov po virih

Pri načrtovanju odhodkov po virih najpogosteje uporabljamo delež prihodkov različnih virov glede na celotne prihodke. V okviru posameznih kategorij stroškov, kot so npr. ogrevanje, komunalne storitve, voda in elektrika, se na posameznih članicah za razporejanje stroškov na stroškovna mesta uporabljajo ključi, ki izhajajo iz kvadratur ali števila uporabnikov (zaposleni, študentje). V nekaterih primerih smo zakonsko omejeni, saj moramo vire obremeniti skladno s predpisi (npr. pri programskih skupinah, ki so financirane s strani ARRS, je za namen pokrivanja materialnih stroškov in stroškov amortizacije dovoljeno le 12 % sredstev) in porabiti za fiksne stroške.

3. Obrazložitev splošnega in posebnega dela finančnega načrta

3.1. Obrazložitev neuravnoteženih prihodkov in odhodkov po denarnem toku

V letu 2015 načrtujemo skupaj 283.435.605 EUR prihodkov in 298.127.211 EUR odhodkov, kar predstavlja negativni denarni tok v višini -14.691.606 EUR.

Načrtovani odhodki za izvajanje študijske dejavnosti (programi prve in druge stopnje) presegaajo načrtovane prihodke v višini -4.715.264 EUR. Ta razlika bi bila še večja (-10.451.713 EUR), če ne bi 5.736.449 EUR krili iz drugih virov.

Negativno razliko v višini -16.762.182 EUR načrtujemo tudi na strani investicijskih odhodkov, ki bi jih na podlagi načrta pokrivali predvsem iz presežkov preteklih let in iz pasivnih časovnih razmejitev, predvsem iz naslova ARRS sredstev, namenjenih pokrivanju amortizacije, ki jo smemo prenašati v prihodnje leto, in sredstev amortizacije, ki jo vkalculiramo v ceno blaga in storitev, prodanih na trgu.

Primanjkljaj v višini -991.117 EUR na dejavnosti javne službe, ki se financira iz drugih neproračunskih virov, izhaja predvsem iz zamika med opravljenimi storitvami in plačilom

oziroma izterjavo terjatev, ki izhajajo iz teh storitev.

Na drugih dejavnostih načrtovani prihodki presegajo načrtovane odhodke v višini 7.482.782 EUR. Večji del tega presežka izhaja iz raziskovalnih projektov, ki trajajo več kot eno leto, iz izrednega študija, kjer se prejeti prihodki po denarnem toku prenašajo v prihodnje leto prek kratkoročno odloženih prihodkov, in iz tržne dejavnosti.

Tabela 12: Načrtovani prihodki in odhodki po denarnem toku in njihova struktura

Ocena realizacije 2014				
Vir sredstev	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Delež posa- meznih prihodkov	Delež posa- meznih odhodkov
MIZŠ	169.292.465	175.531.231	54	54
ARRS, JAPTI, JAK...	37.340.518	37.047.140	12	11
Druga ministrstva	10.227.800	14.823.843	3	5
Občinski proračunski viri	204.760	204.000	0	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	27.198.570	22.962.768	9	7
Cenik storitev v UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	16.819.916	16.832.105	5	5
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	7.742.115	7.383.453	2	2
Drugi viri	12.860.894	21.139.315	4	7
Trg	31.948.633	29.142.886	10	9
Skupaj	313.635.671	325.066.741	100	100

NADALJEVANJE

Finančni načrt 2015				
Vir sredstev	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Delež posameznih prihodkov	Delež posameznih odhodkov
MIZŠ	166.111.452	169.145.021	59	57
ARRS, JAPTI, JAK...	36.222.069	36.139.744	13	12
Druga ministrstva	10.315.758	14.923.957	4	5
Občinski proračunski viri	145.000	145.000	0	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	2.439.367	2.194.838	1	1
Cenik storitev v UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	16.018.119	14.955.362	6	5
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmeplus in drugi projekti iz pror. EU	7.480.130	6.833.833	3	2
Drugi viri	12.414.090	23.193.771	4	8
Trg	32.289.620	30.595.685	11	10
Skupaj	283.435.605	298.127.211	100	100

Načrtovani prihodki

V letu 2015 načrtujemo skupaj za 10 % manj prihodkov, kot smo ocenili, da jih bomo v letu 2014 realizirali.

Skupna sredstva iz državnega proračuna (MIZŠ, ARRS in druga ministrstva) so načrtovana za 2 % nižje glede na oceno leta 2014 in 3 % nižje glede na leto 2013.

Glede na gospodarsko situacijo smo za leto 2015 prav tako previdno načrtovali prihodke, pridobljene iz drugih virov:

- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu za 1 % višje, kot ocenjujemo, da jih bomo realizirali v letu 2014 zaradi nekaterih novih projektov,
- glede na trend upadanja izrednega študija in neurejenega financiranja doktorskega študija načrtujemo prihodke šolnin in sredstva za izvajanje strokovne dejavnosti za 5 % nižje, kot ocenjujemo, da jih bomo realizirali v letu 2014.

Tabela 13: Prikaz indeksa rasti načrtovanih prihodkov po viru glede na oceno realizacije

Vir sredstev	Ocena realizacije prihodkov za leto 2014	Načrtovani prihodki za leto 2015	Indeks 2015/2014
MIZŠ	169.292.465	166.111.452	98
ARRS, JAPTI, JAK...	37.340.518	36.222.069	97
Druga ministrstva	10.227.800	10.315.758	101
Občinski proračunski viri	204.760	145.000	71
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU: ESS, ESSR...	27.198.570	2.439.367	9
Cenik storitev v UL: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	16.819.916	16.018.119	95
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. in 8. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	7.742.115	7.480.130	97
Drugi viri	12.860.894	12.414.090	97
Trg	31.948.633	32.289.620	101
Skupaj	313.635.671	283.435.605	90

Načrtovani odhodki

Na strani odhodkov predstavljajo načrtovani stroški dela največji delež, in sicer skupaj 193.795.985 EUR oziroma 65 %, in sicer:

- za izvajanje javne službe načrtujemo za te namene porabo v višini 181.686.047 EUR, kar je skoraj enako, kot ocenjujemo realizacijo za leto 2014,
- za izvajanje tržne dejavnosti pa 12.109.938 EUR, kar je za 2 % manj, kot je ocenjena realizacija za leto 2014. Iz tega dejansko izhaja, da na strani izplačevanja stroškov dela na tržni dejavnosti varčujemo zato, da lahko pokrivamo stroške javne službe.

Izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 62.117.662 EUR, kar je 4 % manj, kot ocenjujemo, da jih bomo realizirali v letu 2014.

Iz tabele 3 je razvidno, da smo pri načrtovanju izdatkov upoštevali vse varčevalne ukrepe UL na tistih postavkah, kjer smo ukrepe lahko uveljavljali. Na postavkah, ki se nanašajo na energijo, komunalne storitve, komunikacije in posebni material in storitve, pa teh prihrankov nismo mogli načrtovati.

Tabela 14: Načrtovani odhodki za leto 2015 in primerjava z oceno realizacije 2014

Vir sredstev	Ocena realizacije prihodkov za leto 2014	Načrtovani prihodki za leto 2015	Indeks 2015/2014
Skupaj odhodki	325.066.741	298.127.211	92
1. Odhodki za izvajanje javne službe	297.016.525	270.679.880	91
Plače in drugi izdatki zaposlenim	158.132.994	157.890.090	100
Prispevki delodajalcem za socialno varnost	24.080.746	23.795.957	99
Izdatki za blago in storitve za izvajanje JS	64.409.081	62.117.662	96
Pisarniški in splošni materiali in storitve	11.201.835	10.664.798	95

Posebni materiali in storitve	6.499.956	6.087.463	94
Eneergija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.114.211	8.338.160	103
Prevozni stroški in storitve	1.440.197	1.417.851	98
Izdatki za službena potovanja	4.103.823	4.154.989	101
Tekoče vzdrževanje	6.229.908	6.244.308	100
Poslovne najemnine in zakupnine	3.615.347	3.392.589	94
Kazni in odškodnine	37.929	6.012	16
Drugi operativni odhodki	23.165.875	21.811.492	94
2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	28.050.216	27.447.331	98
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.836.694	10.593.655	98
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.527.571	1.516.283	99
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	15.685.951	15.337.393	98

V letu 2015 načrtujemo za 47 % oziroma 26.851.421 EUR manj investicijskih izdatkov, ker bomo v letu 2014 zaključili veliko investicijo novogradnje FKKT-FRI, Medicinsko fakulteto in energetske sanacije FF in EF.

Tabela 15: Investicijski izdatki po vrstah

	Realizacija odhodkov v letu 2013	Ocena realizacije odhodkov za letu 2014	Načrtovani odhodki za letu 2015	Indeks 2015/2014	Indeks 2015/2013
Investicijski odhodki	45.045.856	50.334.531	26.851.421	53	60
Nakup zgradb in prostorov	16.914	2.509.521	0	0	0
Nakup prevoznih sredstev	31.385	29.154	26.850	92	86
Nakup opreme	7.085.580	9.481.526	11.789.281	124	166
Nakup drugih osnovnih sredstev	757.847	905.827	1.015.289	112	134
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	36.357.772	35.583.132	9.303.557	26	26
Investicijsko vzdrževanje in obnove	510.450	1.344.400	3.289.224	245	644
Nakup zemljišč in bogastev	0	0	800.000		
Nakup materialnega premoženja	156.027	132.214	427.220	323	274
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	129.881	348.757	200.000	57	154

Podrobnejši opis investicij in investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme je razviden v tabelah 5, 6, 7, 8 in 9 v okviru programa dela univerze.

Načrtovani prihodki in odhodki za študijsko dejavnost

Za izvajanje rednega študija na prvi in drugi stopnji smo načrtovali v okviru temeljnega stebra financiranja 161.204.905 EUR prihodkov, in sicer smo povečali znesek glede na leto 2014 za razliko med dejanskim stroškom izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij in prejetimi sredstvi v letu 2014, ki so pokrivali le 60 % teh stroškov.

Največje odstopanje glede na leto 2014 predstavljajo načrtovani stroški izvajanja programov na drugi stopnji (8-odstotno povečanje). Razlog je v uvajanju bolonjskih programov na drugi stopnji, kar posledično predstavlja povečanje izdatkov za plače in izdatkov za blago in storitve. Univerza v Ljubljani je pri razpisovanju novih programov previdna, saj se zavedamo, da brez dodatnih sredstev iz proračuna ne bomo mogli izvajati akreditiranih programov. Na to smo vlado večkrat opozorili že v preteklih letih.

Pri izdatkih za izvajanje programov prve in druge stopnje smo predvideli nadaljevanje izvajanja sprejetih ukrepov UO UL in tudi ukrepov na podlagi ZUJF. Kljub vsem ukrepom pa še vedno ostaja primanjkljaj v višini -10.451.713 EUR zaradi povečanja obsega, ki izhaja iz novih bolonjskih programov druge stopnje ter izplačila drugega dela $\frac{3}{4}$ sredstev za OPN.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V navedenem izkazu (tabela SD Terj-Nalož) za leto 2015 ne načrtujemo nobenih danih ali prejetih posojil.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

V letu 2015 načrtujemo črpanje kredita na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Javnega zavoda študentski domovi v Ljubljani iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter gradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (Ur. l. RS št., 24/2007) v višini 2,8 mio EUR za sofinanciranje investicijskih projektov treh akademij.

Postavka odplačilo dolga predstavlja odplačilo po kreditu pri Unicredit banki in Novi Ljubljanski banki. Odplačilo glavnice bo znašalo 2.171.703 EUR, odplačilo obresti pa je ocenjeno na 401.124 EUR.

Obrazložitev finančnega načrta rektorata za leto 2015

Finančni načrt rektorata je pripravljen na podlagi načrtovanih skupnih nalog, ki jih službe rektorata izvajajo na ravni UL in je sestavni del programa dela UL.

Pri pripravi finančnega načrta rektorata smo upoštevali enaka proračunska izhodišča kot pri pripravi celotnega finančnega načrta UL.

Za skupne naloge smo načrtovali 3.979.481 EUR, kar pomeni glede na leto 2014 povečanje za izplačilo druge polovice sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij. Poleg teh sredstev načrtujemo še namenska sredstva:

polovice sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij. Poleg teh sredstev načrtujemo še namenska sredstva:

- za nacionalno pomembne naloge za Visokošolsko prijavno-informacijsko službo, ki smo jih načrtovali v višini 149.220 EUR, kar je enako, kot smo prejeli v letu 2013,
- sredstva iz državnega proračuna evropskih skladov za izvajanje projekta Karierni center UL; projekt se bo iztekel konec junija 2015, za drugo polovico leta znaša strošek 75.661 EUR in ga bomo morali pokrivati iz sredstev za skupne naloge,
- prav tako se izteka projekt Inovativna shema, čigar namen je bil sofinanciranje šolnin doktorskih študentov. Po izteku financiranja iz ESS skladov univerza ne bo

mogla sofinancirati teh šolnin iz skupnih sredstev. Na to smo ministrstvo večkrat opozarjali,

- financiranje projekta Kakovost UL (KUL) iz ESS sredstev se prav tako izteče do konca junija 2015. Tudi ta projekt bomo v minimalnem obsegu financirali iz sredstev za skupne naloge z namenom, da se vsi rezultati projekta v prihodnje implementirajo, pa tudi, da se nadaljuje krepitev kulture zagotavljanja kakovosti na vseh ravneh.

V letu 2015 načrtujemo še naslednje aktivnosti, ki se financirajo iz sredstev za skupne naloge:

- informacijska infrastruktura:
 - Microsoftove licence za strežnike in delovne postaje,
 - posodobitev vozlišča Univerzitetno omrežje Metulj,
 - vzdrževanje skupnih strežnikov,
 - vzdrževanje skupnih programskih rešitev na področju študijske in poslovne informatike,
- zvedba programov univerzitetnega športa in druge oblike obštudijske dejavnosti,
- delovanje pisarne za prenos tehnologij,
- promocije doktorjev znanosti,
- skupni projekti na področju umetniške dejavnosti,
- promocijske aktivnosti UL (Bruc, Teden UL, Informativa, publikacije, promocijski material, komuniciranje),
- delovanje služb rektorata, ki skrbijo za izvedbo vseh skupnih postopkov na študijskem, kadrovskem, raziskovalnem, investicijskem, mednarodnem, finančno računovodskem in revizijskem področju.

7.5. Notranji nadzor

V sklop predvidenih aktivnosti 2015 spadajo:

- izvajanje revizijskih poslov glede na revizijsko oceno tveganj in petletno strategijo službe, ki so pripravljeni po dejavnostih in strateških ciljeh UL,
- izvajanje stalnega svetovalnega posla koordinacija samoocentive za pripravo izjav članic UL o stanju notranjega nadzora javnih financ, drugi svetovalni posli, vezani na boljše obvladovanje tveganj po dejavnostih.

Glede na obseg potrebnega dela bi morali zagotoviti še najmanj eno zaposlitev, ki jo bomo glede na načrt revizij morali nadomestiti z zunanjimi izvajalci, še posebno za revizije, ki zahtevajo posebna znanja.

8. IZVAJANJE NALOG PO POOBLASTILU (NACIONALNO POMEMBNE NALOGE)

8.1. Skrb za slovenščino

Univerza v Ljubljani bo pripravila predlog jezikovne strategije UL s ciljem, da podpre razvoj slovenskega jezika na posameznih strokovnih področjih in znanstvenih disciplinah.

Univerza v Ljubljani v imenu države izvaja program lektoratov slovenščine na univerzah po svetu, certificira znanje slovenščine kot tujega jezika (izdajanje javnoveljavnih listin o znanju slovenščine kot tujega jezika za pridobitev državljanstva, zaposlitve, šolanja itn.), pripravlja kurikule za uspešno vključitev otrok, učencev in dijakov migrantov v izobraževanje v Republiki Sloveniji, izvaja posebne izobraževalne programe slovenščine (seminarjev, tečajev) za udeležence s štipendijami, s podeljevanjem katerih Republika Slovenija izpolnjuje obveznosti iz bilateralnih sporazumov in programov sodelovanja, sprejema na poletne šole udeležence iz slovenskega zamejstva in izseljenstva itn. Obenem zagotavlja učna gradiva (vsaj 20 učbenikov za različne stopnje) in ustrezno usposobljene učitelje, ki v Sloveniji in tujem okolju poučujejo slovenščino kot tuji jezik, spodbujajo spoznavanje in raziskovanje slovenskega jezika in kulture, organizirajo dogodke in izvajajo jezikovne programe ter izpite na 57 univerzah po svetu. V letu 2015 se za redne aktivnosti lektoratov različnih vrst in tipov načrtuje naslednja udeležba:

Tabela 16: Investicijski izdatki po vrstah

	2015
Število udeležencev lektoratov tipa A	800
Število lektoratov tipa A	10
Število lektoratov tipa A, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine	2
Število udeležencev lektoratov tipa B	800
Število lektoratov tipa B	35
Število lektoratov tipa B, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine	15
Število udeležencev lektoratov tipa C	340
Število lektoratov tipa C	14
Število lektoratov tipa C, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine	7
Število udeležencev na SSJLK	120
Število udeležencev na izobraževalnih seminarjih	250
Število udeležencev na izpitih iz znanja slovenščine (3 ravni)	1.200
Število udeležencev tečajev	350
Število referentov na simpoziju	80
Število novih učbenikov in tistih, ki se prenovijo	7
Število promocijskih idr. publikacij programov (brošure, poročilo)	10
Število zbornikov prireditev (SSJLK, Simpozij Obdobja)	2
Število udeležencev tečajev (šol) slovenščine za tujce, Slovence brez slovenskega državljanstva na univerzi	600 na rednih tečajih

8.2. Visokošolska prijavno-informacijska služba UL (vpis UL)

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL izvaja nacionalno pomembne naloge na področju prve in druge prijave za študij v prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe ter na področju izbire kandidatov za študij v primeru omejitve vpisa. V okviru teh postopkov izvaja nacionalne in institucionalne naloge:

- informiranje kandidatov o prijavno-sprejemnem postopku (osebno svetovanje, telefonsko, po e-pošti), priprava različnih informativnih gradiv (zloženke, plakati, brošure ...),
- sprejem in obdelava prijav,
- organizacija in izvedba strokovnih posvetov s šolskimi svetovalnimi službami srednjih šol in enot Zavoda za zaposlovanje (Ljubljana, Maribor, Koper), priprava

in izvedba strokovnega srečanja z vodji referatov za študentske zadeve članic UL in SVZ,

- svetovanje članicam pri oblikovanju razpisnih besedil v smislu doslednega upoštevanja določil ZViS in Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa pri vpisnih pogojih in merilih za izbiro, uskladitev skupnega (uvodnega) dela besedila razpisa z vodji Visokošolskih prijavnno-informacijskih služb UM, UP, UNG, predstavnikom SVZ in MIZŠ, usklajevanje posebnega dela razpisnega besedila s članicami UL in MIZŠ,
- upoštevanje in sledenje spremembam pri prijavnem postopku in študijskih programih in ustrezna dograditev aplikacije VPIS, ustrezno dograjevanje podatkovne sheme VPIS, prilagoditev IS VPIS in pripadajoče podatkovne sheme VPIS zaradi povezave z IS eVŠ,
- priprava informativnih besedil (spletne strani, brošura za tujce, zgibanke ...) in posebna skrb ter informativni dogodki za tuje kandidate.

9. OMEJITVE, KI LAHKO VPLIVAJO NA DOSEGANJE NAČRTOVANIH CILJEV IN AKTIVNOSTI

Na uresničevanje zastavljenih ciljev bodo vplivali predvsem naslednji dejavniki tveganja:

- zakonodaja:
 - omejitve pri izvajanju internacionalizacije (poučevanje v tujem jeziku, zaposlovanje tujcev),
 - programske akreditacije, ki omejuje postopke konsolidacije programske strukture,
- omejitve pri zaposlovanju,
- nestabilno financiranje in nezagotavljanje razvojnih sredstev, kar lahko vpliva na izvedbo nekaterih projektov na področju kakovosti, internacionalizacije in prenosa znanja,
- pravni akti, ki jih je treba posodobiti (Statut),
- neustrezni in nezadostni prostori in oprema,
- nesistemsko financiranje nekaterih dejavnosti univerze kot npr. sofinanciranje doktorskega študija, delovanje kariernih centrov,
- pričakovana praznina razpisov evropskih skladov v letu 2015.

PROGRAM ŠS UL – OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

FINANČNI NAČRT OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI, KI JO IZVAJA IN VODI ŠTUDENTSKI SVET UL ZA LETO 2015 sprejet na 2. redni seji Študentskega sveta Univerze v Ljubljani dne 7. 4. 2015

V finančnem načrtu Univerze v Ljubljani so za leto 2015 za interesne dejavnosti študentov predvidena sredstva v višini 29.897,62 EUR. Sredstva se delijo v razmerju 60 % oziroma 17.938,57 EUR za aktivnosti, ki jih izvajajo študentski sveti članic (v nadaljevanju ŠS članic) in 40% oziroma 11.959,05 EUR za aktivnosti, ki jih vodi študentski svet Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠS UL).

V leto 2015 se prenašajo tudi neporabljena sredstva iz leta 2011 in 2012 v skupni višini 1.301,26 EUR

1. Sredstva za delovanje članic

V letu 2015 se za delovanje ŠS članic nameni 60 % sredstev za interesne dejavnosti študentov v višini 17.938,57 EUR, ki se bodo na ŠS članic delila po sledečem kriteriju: 50 % oziroma 8.969,29 EUR se med ŠS članic UL razdeli glede na število vpisanih študentov na njihovih članicah, 50 % pa glede na prisotnost predstavnikov ŠS članic na sejah ŠS UL. Tako lahko za 100 % prisotnost na sejah ŠS UL posamezna članica dobi največ 344,97 EUR. Prisotnost na sejah ŠS UL se bo preverjala glede na prisotnost vseh članov ŠS UL iz posamezne članice.

V finančnem načrtu za leto 2015 se bodo sredstva za delovanje ŠS članic porabila za naslednje namene:

- tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih v višini 2.842 EUR
- ekskurzije in strokovni ogledi v višini 4.279 EUR
- okrogle mize in predavanja v višini 859 EUR
- raziskovalne naloge in publikacije v višini 810 EUR in
- drugi izdatki za blago in storitve v višini 9.148,57 EUR

2. Sredstva za delovanje ŠS UL

Sredstva v višini 11.959,05 EUR, ŠS UL v letu 2015 nameni za sledeče aktivnosti:

- Ekskurzije in strokovne ogledе v višini 4.000,00 EUR (delovni vikend),
- Okrogle mize in predavanja v višini 1.000,00 EUR (promocijski material in brošure),

- Diplome najboljšim pedagogom v višini 800,00 EUR (tisk diplom),
- Promocijski material v višini 1200,00 EUR (majice, blokci, mape...),
- Vzpostavitev in optimizacije spletne strani in FB ter Twitter profila 1000,00 EUR,
- izdaja e-biltena 1000,00 EUR (izhajal bi 1x mesečno),
- Drugo v višini 2.959,05 (delovanje ŠS UL).

3. Finančna rezerva ŠS UL

Neporabljena sredstva iz preteklih let v višini 1.301,26 EUR se prenašajo v naslednje leto.

Obrazložitev:

Delovni vikend – Seča, Slovenija, februar/marec 2015

Delovni vikend ŠSUL je tradicionalen projekt, ki krepi sodelovanje tako med člani ŠS UL kot tudi s predstavniki študentov v komisijah senata. Letošnji delovni vikend bo predvidoma izveden konec februarja oz. v začetku marca skupaj z ŠZ ŠOU v Ljubljani. Posvetili se bomo spremembam visokošolske zakonodaje in spremembam statuta UL, kot študijski problematiki.

Nastanitev (52x2)	3.200,00
Ostali stroški	800,00
Skupaj	4.000,00

Okrogle mize in predavanja

ŠSUL bo organiziral nekaj okroglih miz in predavanj na temo aktualnih problemov, ki bodo namenjena študentom in zaposlenim, morebiti tudi v povezavi z Resorjem za študijsko problematiko.

Tisk promocijskega materiala in brošur	600,00
Ostali stroški	400,00
Skupaj	1.000,00

Diplome za najboljše pedagoške in nepedagoške delavce na vsaki članici

S priznanjem za najboljšega profesorja in najbolj prijaznega delavca, ki ga bo potrdil in izdal ŠSUL, bomo pokazali, da cenimo dobro pedagoško delo in korekten odnos do študentov.

Izdaja diplom in priznanj	800,00
---------------------------	--------

Promocijski material v višini

Za promocijo ŠSUL bodo naročene majice z logotipom ŠSUL in ostali promocijski material, ki se bo uporabljal tudi ob dogodku Pozdrav brucem, ob začetku študijskega leta.

Promocijski material	1200,00
----------------------	---------

Vzpostavitev in optimizacije spletne strani in FB ter Twitter profila

Za zagotavljanje javnosti in dostopnosti dokumentov in vseh pomembnih informacij za študente in širšo javnost, je pomembno, da ima ŠSUL tudi delujočo in funkcionalno spletno stran. V ta namen bomo dali izdelati samostojno spletno stran v skladu s CGP Univerze ali pa uredili obstoječo, ter jo naredili bolj dostopno. Hkrati se bo uredil tudi FB in Twitter profil.

Strošek izdelave spletne strani	800,00
Ostali stroški	200,00
Skupaj	1.000,00

Izdaja e-biltena

Za ažurno obveščanje študentov o pomembnih dogodkih in stvareh, ki se jih tičejo, je smiselno uvesti e-bilten, kateri bi se pošiljal 1x mesečno po e-poštnih naslovih vseh študentov na UL, z možnostjo odjave, po prvem prejetem biltenu. Na tak način bi študente obvestili o vseh pomembnih zadevah. Bilten bi urejalo eno izmed društev na FDV, katero je kompetentno za PR.

Stroški mesečne izdelave e-novic	1.000,00
----------------------------------	----------

Delovanje ŠSUL

Sredstva za delovanje ŠSUL zajemajo vse stroške, ki se bodo pojavili in niso opredeljeni v drugih rubrikah: pisarniški material, nova oprema za pisarno študentskega sveta, stroški klicev za zagotavljanje sklepčnosti sej ŠSUL, udeležbe na konferencah in ostalih dogodkih, ter podobno. Vsebinski del točke obsega sodelovanje ŠSUL s člani komisij, senatorji in NK ŠS.

Razno	2.959,05
-------	----------
