

ELŐTERJESZTÉS

a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusának 2022. május 19.-i ülésére

Előterjesztő: **Dr. Szarka Gábor** kancellár

Előterjesztés címe: **Tájékoztatás a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2022. évi üzleti tervének szöveges indoklásáról**

Témafelelős: **Szabó Zoltán** campus igazgató

Döntési változatok száma: 1.

Melléletek:

1. számú melléklet: az Egyetem 2022. évi üzleti terv szöveges indoklása

Az előterjesztés a hatályos jogszabályoknak, valamint az Egyetem belső szabályzataiban foglaltaknak megfelel:



Jogi és szervezési Igazgató

ADATLAP

<p>Előterjesztés címe</p>	<p>Tájékoztatás a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2022. évi üzleti tervének szöveges indoklásáról</p>				
<p>A hatáskört megalapozó rendelkezés</p>	<p>SZMR 34. § (2) bekezdés h) pontja alapján</p>				
<p>Előterjesztés célja, lényege, döntési pontok</p>	<p>Az Egyetem kancellárja – a fenntartói feladatszabásnak megfelelően – előkészítette és véleményezésre a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa elé terjeszti az Egyetem 2022. évi üzleti tervének szöveges indoklásáról készített tájékoztatást.</p>				
<p>Tájékoztatás a döntés-előkészítésbe bevont szakterületek álláspontjáról</p>					
	<p>Véleményezésre felkért szakterületek neve</p>	<p>Nem tett észrevétel</p>	<p>Információ a vélemények beépítéséről</p>		
			<p>elfogadva, átvezetve</p>	<p>részben elfogadva</p>	<p>nem került elfogadásra</p>
	<p>JOG</p>		<p style="text-align: center;">x</p>		
	<p>GAZDASÁG</p>	<p style="text-align: center;">x</p>			
<p>REKTORI KABINET</p>	<p style="text-align: center;">x</p>				
<p>Döntés meghozatalának végső határideje</p>	<p>2022. év 05. hó 19. nap</p>				
<p>Szenátusi ülés időpontja:</p>	<p>2022. év 05. hó 19. nap</p>				

A Szenátus jogköre	tudomásul vétel
A Szavazás módja	nyílt
Döntéshozatal feltétele	egyszerű többség
Fenntartói jóváhagyás szükséges	igen

Tisztelt Szenátus!

I. AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben foglaltak alapján, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Alapító Okirata 2.2. pontja szerint a fenntartó fogadja el - a Szenátus véleményének ismeretében - az Egyetem költségvetését, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját, az Egyetem közhasznúsági beszámolóját és vagyongazdálkodási tervét. Ennek megfelelően az Egyetem kancellárja előkészítette és a fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány Kuratóriuma döntése előtti véleményezésre a Szenátus elé terjeszti az Egyetem 2022. évi üzleti tervének szöveges indoklásáról készített tájékoztatást.

II. AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI, TARTALMA

A Színház- és Filmművészeti Egyetem 2022. éves gazdálkodásának tervezett sarokszámait, az Egyetem eredmény és mérleg tervét, a személyi-, ingatlan- és eszköz állomány változásait, fejlesztési irányait, illetve az Egyetem 2022. éves beruházási tervét a Színház- és Filmművészetért Alapítvány Kuratóriuma előzetesen megtárgyalta, azokat a 20/2022 (02.28.) számú határozatával elfogadta, és egyben felkérte az Egyetem kancellárját, hogy az üzleti terv szöveges alátámasztását és részletezését is készítse el és terjessze a fenntartó elé elfogadásra. A jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező és döntésre előterjesztett tájékoztató az üzleti terv szöveges indoklása, mely tartalmazza a 2022. évre vonatkozó fő szakmai tevékenységeket, a tervezett fejlesztéseket, a hallgatói-, oktatói- és munkavállalói létszámadatokat, valamint az Egyetem fő gazdálkodási adatait.

III. KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE

Az üzleti terv sarokszámainak összeállításában és a szöveges indoklás elkészítésében közreműködtek a rektorhelyettesek és a kancellária szervezeti egységeinek vezetői, így az előterjesztett anyag szakmai konszenzus eredménye.

IV. VÁRHATÓ HATÁSOK

Az üzleti terv az Egyetem 2022. éves gazdálkodásának kereteit teremti meg, annak szöveges indoklásának elkészítése pedig a kuratórium által adott feladatot teljesíti.

V. VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK

Az üzleti terv szöveges indoklásáról szóló tájékoztatónak közvetlen költségkihatása nincs.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Szenátust, hogy szíveskedjék a fenti előterjesztést megtárgyalni és döntését az előterjesztésben foglaltak szerint, a mellékelt határozati javaslatnak megfelelően meghozni.

Budapest, 2022. május 18.

Tisztelettel:

Dr Szarka Gábor kancellár

HATÁROZATI JAVASLAT

Határozati javaslat a **2022. május 19.** napjára összehívott szenátusi ülésre:

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusa megtárgyalta **Dr. Szarka Gábor** kancellár által előterjesztett „Tájékoztatás a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2022. évi üzleti tervének szöveges indoklásáról” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

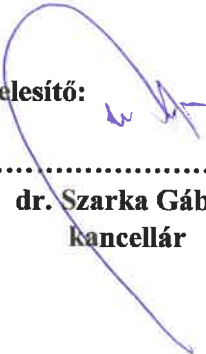
****/2022. (05.19.). számú szenátusi határozat**

A Szenátus, szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás mellett tudomásul veszi az előterjesztésben foglaltakat.

Budapest, 2022. május 19.

Rátóti Zoltán
rektor

Hitelesítő:



.....
dr. Szarka Gábor
kancellár

A Színház- és Filmművészeti Egyetem 2022. évi üzleti tervének szöveges indoklása

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) 2022. éves gazdálkodásának tervezett sarokszámait, az Egyetem eredmény és mérleg tervét, a személyi-, ingatlan- és eszköz állomány változásait, fejlesztési irányait, illetve az Egyetem 2022. éves beruházási tervét a Színház- és Filmművészetért Alapítvány Kuratóriuma előzetesen megtárgyalta, azokat a 20/2022 (02.28.). számú határozatával elfogadta.

A fenntartó felkérte az Egyetem kancellárját, hogy az üzleti terv szöveges alátámasztását – különös tekintettel a stratégiai célkitűzésekre, a képzési adatokra, a tervezett szakmai programokra, valamint a fejlesztések bemutatására – készítse elő.

Az üzleti terv szöveges indoklása elkészült, melynek adatai a fenntartó által meghatározott hangsúlyok szerint az alábbiakban foglalhatók össze.

1. Közeljövőt érintő célkitűzések

Az Egyetem – a küldetésnyilatkozatában foglalt célok teljesítésének megfelelően – folyamatosan fejleszti a minőségpolitikáját, melynek során meghatározásra kerültek az intézmény jövőbeli működésének kialakítására vonatkozó céljai, mely alapján elkészült az Egyetem Intézményfejlesztési Terve, valamint a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó Egyetemi Stratégia. A fejlesztések tekintetében az alábbi fókuszterületek kapnak kiemelt figyelmet:

- Oktatás, képzés és tudományos élet
- Tehetséggondozás és alumni hálózat
- Az Egyetem küldetése és hírneve
- A hallgatók és a piac
- Infrastruktúra és eszközök
- Szervezeti struktúra és működés

Ennek megfelelően a közeljövőben az Egyetem célkitűzései között – a 2021-ben megkezdett széleskörű fejlesztéseket folytatva – az alábbi fő feladatok jelennek meg:

- az oktatás színvonalának folyamatos emelése, a képzési programok tantervének és tanegységeinek felülvizsgálata, további (nemzetközileg is) elismert oktatók bevonása;
- a megújuló képzéshez kapcsolódó felvételi eljárások lefolytatása;
- az Egyetem hírnevének öregbítése érdekében az egyetemi brand formálása, a kommunikáció fejlesztése, a jelenlegi és leendő hallgatók, valamint a társadalom szélesebb körű megszólítása;
- a 2021-ben megkezdett infrastrukturális és eszközfejlesztések folytatása;
- az Egyetemen belüli (hallgatókat, oktatókat és munkavállalókat, alumni kört érintő) szolgáltatások bővítése;
- a színházi és filmes együttműködések erősítése, a piaci szereplők szélesebb körű bevonása;

- az egyetemi minőségpolitika részeként a belső kontrollrendszer fejlesztése, annak érdekében a minőségmenedzsment hatékony működtetése;
- a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználása.

Fentiek végrehajtásához kapcsolódóan az Egyetem konkrét megvalósítási tervekkel rendelkezik, melyhez a közfeladat-finanszírozási szerződésekben szereplő támogatások biztosítékot nyújtanak.

2. Képzéshez kapcsolódó adatok

Az Egyetemen jelenleg folyó (2021/2022-es tanév II. félév) képzési adatai az alábbiak.

Intézet	Szak	szakirány / specializáció	Évfolyam	Jelenlegi létszám
NADEI	Drámainstruktor	Drámajáték	2	10
NADEI	Drámainstruktor	Színjáték	1	21
NADEI	Drámainstruktor	Színjáték	2	10
NADEI	Dramaturg		1	5
SISZMI	Színházi rendezőasszisztens		1	6
SISZMI	Színházrendező		1	4
SISZMI	Színházrendező	Fizikai színházi koreográfus	2	13
SISZMI	Színművész		1	14
SISZMI	Színművész		2	12
SISZMI	Színművész		3	8
SISZMI	Színművész		4	15
SISZMI	Színművész		5	1
SISZMI	Színművész	Bábszínész szakirány	1	9
SISZMI	Színművész	Bábszínész szakirány	5	12
SISZMI	Színművész	Zenés színész szakirány	1	17
SISZMI	Színművész	Zenés színész szakirány	3	19

Intézet	Szak	szakirány / specializáció	Évfolyam	Jelenlegi létszám
ZSVMI	Dokumentumfilm-rendező művész (angol nyelven) (MA) / MA Documentary Director		1	24
ZSVMI	Dokumentumfilm-rendező művész (angol nyelven) (MA) / MA Documentary Director		2	22
ZSVMI	Dokumentumfilm-rendező művész (MA)		1	5
ZSVMI	Dokumentumfilm-rendező művész (MA)		2	6
ZSVMI	Filmdramaturg		5	1
ZSVMI	Filmoperatőr művész		1	7
ZSVMI	Filmoperatőr művész		2	1
ZSVMI	Filmrendező művész		1	8
ZSVMI	Látványtervező művész		1	2
ZSVMI	Mozgókép	Film- és televíziórendezés	1	6
ZSVMI	Mozgókép	Dramaturgia	1	7
ZSVMI	Mozgókép	Gyártásszervezés	1	6
ZSVMI	Mozgókép	Gyártásszervezés	2	1
ZSVMI	Mozgókép	Hangmester	1	6
ZSVMI	Mozgókép	Hangmester	3	4
ZSVMI	Mozgókép	Vágó	1	6
ZSVMI	Mozgókép	Kameraman	1	6
ZSVMI	Televíziós műsorkészítő		1	11
ZSVMI	Televíziós műsorkészítő		2	2
SZFE	ERASMUS		1	6
DI	Doktori képzés DLA		1	3
DI	Doktori képzés DLA		2	7

Intézet	Szak	szakirány / specializáció	Évfolyam	Jelenlegi létszám
DI	Doktori képzés DLA		3	6
DI	Doktori képzés DLA		4	3
DI	Doktori képzés PHD		2	7
DI	Doktori képzés PHD		3	5
DI	Doktori képzés PHD		4	2
Összesen:				346

A 346 fő aktív hallgatóból 248 fő állami ösztöndíjas, 92 fő pedig önköltséges képzésre jár, illetve 6 fő vesz részt Erasmus programban. Emellett jelenleg 15 passzív hallgatót tartunk nyilván.

A 2022/2023-as tanévre felvételre meghirdetett maximális létszámok az alábbiak:

Intézet	Meghirdetés neve	Képzési szint	Maximum kapacitás
NADEI	drámainstruktor	A	50
NADEI	dramaturg	O	10
SISZMI	színházrendező	O	12
SISZMI	színművész	O	15
ZSVMi	dokumentumfilm-rendező művész	M	8
ZSVMi	filmoperatőr művész	M	8
ZSVMi	filmrendező művész	M	8
ZSVMi	látványtervező művész	M	10
ZSVMi	mozgóképfelvételek [film- és televíziórendezés]	A	6
ZSVMi	mozgóképfelvételek [filmírás]	A	6
ZSVMi	mozgóképfelvételek [gyártásszervezés]	A	6
ZSVMi	mozgóképfelvételek [mozgóképes filmhang]	A	6
ZSVMi	mozgóképfelvételek [mozgóképes filmvágás]	A	6
ZSVMi	mozgóképfelvételek [operatőr]	A	6
ZSVMi	televíziós műsorkészítő	A	10
Összesen:			167

A várható végzős és felvételt nyert hallgatói létszámot figyelembe véve a 2022/2023-as tanév tervezett adatai (maximumokkal számolva):

SZFE normatíva	Állami ösztöndíjas összesen	320
SZFE normatíva	Önköltséges összesen	83
Docnomads	Önköltséges	72
DI	Állami Ösztöndíjas (PHD)	18
DI	Önköltséges (PhD)	10
	Összesen:	503

Az Egyetemen jelenleg 92 fő munkavállalóként foglalkoztatott oktató dolgozik, közülük 37-en rendelkeznek különböző minősítéssel, művészeti díjjal. Óraadó oktatóként 136 fő áll megbízási jogviszonyban.

3. Szakmai programok

Az év során tervezett kiemelt szakmai programokat intézetenkénti és szakterületi bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

Ssz.	Intézet / szervezeti egység	Szakmai program	A végrehajtáshoz kapcsolódó részfeladat rövid leírása	A program megvalósulásának határideje
1.	Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet	Vizsgadarabok	Szemeszterenként és osztályonként 4-4 alkalom	2022.12.31
2.		Nyári kurzusok	Színpadi mozgáskultúra fejlesztése (pl.: vívás, lovaglás), helyszínbérlés (lovaskaszkadőr órák)	2022.08.31
3.		Külföldi vendégelőadók workshopja	Tanévenként 3 workshop, ahhoz kapcsolódó egyéb költségek	2022.12.31
4.		Kül- és belföldi szakmai programok	Vendéggyakorlatok, fesztivál látogatások	2022.12.31
5.	Németh Antal Drámaelméleti Intézet	Könyvkiadás	Eugenio Barba: A színház öt kontinense c. könyv	2022.12.31
			Theodoros Terzopoulos színházi tréning kötete	
			Médiahatások lexikona online felület fejlesztése	
			Uránia interdiszciplináris folyóirat 2022/1. és 2. szám	
			Színház- és drámatörténeti szöveggyűjtemény	
6.	Tananyagfejlesztés, tanulmányírás	Uránia interdiszciplináris folyóirat 2022/1. és 2. szám, szerzői honorárium	2022.12.31	
		Színház- és drámatörténeti szöveggyűjtemény szerzői honorárium		
		A Fialat Alkotók Művészeti Egyesületének (FAME) bevonásával készített interaktív tananyag pilot verziója.		

Sz.	Intézet / szervezeti egység	Szakmai program	A végrehajtáshoz kapcsolódó részfeladat rövid leírása	A program megvalósulásának határideje
7.	Németh Antal Drámaelméleti Intézet	Kutatás	Színház- és drámatörténeti Műhely kutatások	2022.12.31
Beszédkultúra műhely kutatások				
Mozgóképművészeti műhely kutatások				
Média műhely kutatások				
8.		Konferenciaszervezés	Színházzszemiotikai Konferencia szervezése a Magyar Színházzszemiotikai Társasággal közösen	2022.09.30
9.		Szakmai utak szervezése	Dramaturg és drámainstruktur képzésben részt vevő hallgatók tanórán kívüli programokon való részvételének finanszírozása	2022.12.31
10.	Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet	Filmkészítés	2022. tavaszi félév vizsgafilmjeinek gyártási költsége 2022. őszi félév vizsgafilmjeinek gyártási költsége Szakmai programokhoz kapcsolódó működési költségek	2022.07.01 2023.01.31. 2022.12.31
11.		Felvételi eljárás	A felvételi eljárás teljes körű lebonyolítása	2022.07.01
12.	Oktatástámogatási Igazgatóság	Neptun továbbképzés	Ismeretanyag bővítés, frissítés, verziófrissítés követéséhez továbbképzés	2022.12.31
13.		Informatikai fejlesztés (Neptun-saldo)	A Neptun rendszer és a pénzügyi rendszer informatikai összekapcsolása	2022.12.31

Ssz.	Intézet / szervezeti egység	Szakmai program	A végrehajtáshoz kapcsolódó részfeladat rövid leírása	A program megvalósulásának határideje
14.		Arculatfejlesztés	Új arculat kialakítása: kutatási munka, stratégiaalkotás, arculati kézikönyv elkészítése (benne: logo, színek, tipográfia, weblap, online felületek, print elemek, kiadványok, merchandising, adminisztráció, stb.)	2022.10.31
15.		Az új arculat bevezetése	Az új arculat adaptálása (mutációk gyártása) a különböző egyetemi felületekre: épületek dekorálása (molinók, zászlók, táblák, stb), print kiadványok, online felületek, dísz tárgyak, ajándéktárgyak, névjegykártyák, levélpapír; kampány az új arculattal.	2022.10.31
16.	Egyetemi Brand és Minőségmenedzsment Igazgatóság	Kommunikáció	Egyetemi print kiadvány, displayek, Egyetemi tv-s magazinműsor, grafikai anyagok, nyomdai költségek	2022.12.31
17.		Rendezvények	Összegytemi rendezvények, protokoll események, fesztivál részvételek (tanévnyitó, diplomaátadó, Egyetemi Piknik, Vénégyszünet, EFOTT)	2022.12.31
18.		Felvételi kampány	PR tevékenység, hirdetések, roadshowk, rendezvények, Educatio kiállítás	2023. február
19.		Szoftveres IT-infrastruktúra fejlesztés	Webfejlesztés, egyetemi applikáció kifejlesztése, bevezetése, hírlevél készítő program	2022.12.31

Ssz.	Intézet / szervezeti egység	Szakmai program	A végrehajtáshoz kapcsolódó részfeladat rövid leírása	A program megvalósulásának határideje
20.	Campus Igazgatóság	Campus eszközfejlesztés	Oktatási- és irodabútorok, valamint oktatástechnikai eszközök beszerzése	2022.09.31
21.		Campus beruházás	Rákóczi úti épület fejlesztése (liftesere, vizesblokkok felújítása, porta áthelyezés), forgóvillás beléptetés minden épületben, Erzsike presszó felújítás	2022.07.01
22.		Szoftver beszerzés	Beszerzés támogatási-, HR rendszer és média szoftverek	2022.08.31

4. Gazdálkodási adatok

Az Egyetem finanszírozása alapvetően a fenntartó Alapítvány által biztosított forrásból történik. A kuratórium 12/2022. (01.24.) számú határozatában a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2022. évre vonatkozó üzleti tervét 3.298.583.000 forint támogatás biztosítása mellett a Közfeladat-finanszírozási szerződésben meghatározott célok, valamint az alábbi részletezés figyelembevételével és teljesítése mellett kérte előterjeszteni.

A támogatási összeg részletezése:

Támogatási kategória	Támogatási összeg (Ft)
bázis alaptámogatás	470 240 000
kiegészítő alaptámogatás	382 488 000
teljesítményarányos alaptámogatás max.	201 531 000
hallgatói juttatások	140 496 000
minőségi bázistámogatás	26 158 000
minőségi teljesítményarányos támogatás	11 211 000
minőségi kiegészítő támogatás	500 000
infrastrukturális támogatás	103 667 000
kiemelt felsőoktatási ágazati célok támogatása	255 000 000
speciális támogatás	407 292 000
egyéb működési támogatás	1 300 000 000
Mindösszesen:	3 298 583 000

A bérjellegű-, valamint az anyag és szolgáltatások költségei, illetve a képzési területhez tartozó szakmai programok költségei az alábbiak szerint alakulnak.

Béreköltség	1 919 936
Óraadók díja	226 250
<i>Bérjellegű összesen:</i>	<i>2 146 186</i>
Campus üzemeltetés	575 000
Kancellári általános költségek	276 079
<i>Anyag és szolgáltatások összesen:</i>	<i>851 079</i>
<i>Működési összesen:</i>	<i>2 997 265</i>
Szakmai programok (rektori terület)	350 000

Az Egyetem beruházási terve az oktatás hatékonyságának növelése, valamint a képzési és elhelyezési feltételek javítása érdekében 2022. évre vonatkozóan 243 millió forint fejlesztést és eszközbeszerzést tartalmaz.

5. Létszámadatok

Az állományi létszám alakulása szervezeti egységenként:

Szervezeti egység megnevezése	Létszám			
	Főállású munkavállaló	Részmunkaidős munkavállaló	Megbízásos jogviszony	Átlagos statisztikai létszám
Rektori kabinet	7		1	7
Nemzetközi és Felnőttképzési intézet	7			7
Németh Antal Drámaelméleti intézet	23	15		16
Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet	34	13	6	28
Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet	53	23	2	42
Doktori iskola			1	0
Országos Színház és Filmtörténeti Szakkönyvtár	5			5
Kancellári kabinet	4	1	3	4
Egyetemi Brand és Minőségmenedzsment Igazgatóság	8	1		8
Campus Igazgatóság	83	5		81
Gazdasági Igazgatóság	11	3		10
Jogi és Szervezési Igazgatóság	8	1		8
Oktatástámogatási Igazgatóság	10			10
Éves terv	253	62	13	222

