

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Волков В.В.  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 27.11.2023 18:41:26  
Уникальный программный ключ:  
ed68fd4b85b778e0f0b1bfea5dbc56cf4148f1229917e799a70e51517ff6d591

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования  
«Европейский университет в Санкт-Петербурге»

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор  / В.В. Волков  
« 25 »  2022 г.  
Протокол Ученого Совета  
№ 5 от 25  2022 г.



Рабочая программа дисциплины  
**«Финансовое планирование и фандрайзинг»**

дополнительная профессиональная программа  
«Современные подходы к управлению проектами в сфере культуры»

вид программы  
программа повышения квалификации

язык обучения – русский  
форма обучения – очная (дистанционная)

**Авторы:**

Чечик Л.А., директор-организатор Школы искусств и культурного наследия АНООВО «ЕУСПб».

Рабочая программа дисциплины «Финансовое планирование и фандрайзинг», входящая в состав программы повышения квалификации «Современные подходы к управлению проектами в сфере культуры» утверждена на заседании Ученого совета университета.

## Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ .....	6
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА.....	6
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
7. ПРОГРАММНОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....	9

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель обучения** по дисциплине «Финансовое планирование и фандрайзинг» - рассмотреть вопросы финансового планирования и фандрайзинга в современном музее.

**Задачи обучения:**

- сформировать у слушателей представление о финансовом планировании в современном музее;
- рассмотреть основные принципы фандрайзинга применительно к музейной сфере;
- сформировать у слушателя представление о нетворкинге.

Изучение данной дисциплины способствует формированию профессиональных навыков по разработке моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, их исследованию, оценке и интерпретации полученных результатов.

Отличительной особенностью реализуемого подхода к преподаванию дисциплины является разнообразных практических иллюстраций основных теоретических положений применительно к изучаемой сфере, что дает возможность обучающимся увязать теоретические и практические аспекты.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часа (включая самостоятельную работу и часы на промежуточную аттестацию).

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций:

**слушатель должен знать:**

- принципы системы финансового планирования в современном музее;
- принципы фандрайзинга применительно к музейной сфере.

**слушатель должен уметь:**

- осуществлять финансовое планирование в музее;
- выстраивать систему фандрайзинга.

**слушатель должен владеть:**

- навыками нетворкинга.

В результате изучения дисциплины «Финансовое планирование и фандрайзинг» слушатель приобретает следующие профессиональные компетенции (Таблица 1):

### Планируемые результаты обучения по дисциплине

Таблица 1

Код и название компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапам формирования компетенций
<b>ПК-3</b>	Способен осуществлять процесс разработки, внедрения, усовершенствования управленческих и финансовых процессов в организации	<b>Знать:</b> <b>З (ПК-3)</b> – теоретические и практические основы системы управления и финансовой системы в рамках функционирования музеев
		<b>Уметь:</b> <b>У (ПК-3)</b> – управлять процессом разработки, внедрения, усовершенствования управленческих и финансовых процессов в музее
		<b>Владеть:</b> <b>В (ПК-3)</b> – навыками обращения с бюджетом музея

### 3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по дисциплине через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, навыки – далее ЗУВ) в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

#### Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)	Коды компетенций	Коды ЗУВ (в соответствии с табл. 1)
1	Финансовое планирование	Источники, мировые тенденции, российские тенденции, выбор финансовой модели.	ПК-3	З (ПК-3) У (ПК-3) В (ПК-3)
2	Фандрайзинг	Цикл фандрайзинга. Основные принципы фандрайзинга, оценка и анализ принципов эффективного фандрайзинга. Где «водятся» корпорации и как их найти. Характеристика современных российских доноров. Отличия в работе с бизнесом и с людьми.	ПК-3	З (ПК-3) У (ПК-3) В (ПК-3)
3	Нетворкинг	Академический, коллегиальный с другими институтами, поддерживающий, правительственный	ПК-3	З (ПК-3) У (ПК-3) В (ПК-3)

#### Структура дисциплины

Таблица 3.

№ п/п	Наименование и содержание тем	Основные понятия (категории) и проблемы, рассматриваемые в теме	Объем дисциплины, час.			Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации	
			Всего	Аудиторная работа по видам учебных занятий			СР <sup>1</sup>
				Л	СЗ <sup>2</sup>		
1.	Финансовое планирование	Источники, мировые тенденции, российские тенденции, выбор финансовой модели.	8	2	2	4	опрос, диспут
2.	Фандрайзинг	Цикл фандрайзинга. Основные принципы фандрайзинга, оценка и анализ принципов эффективного фандрайзинга. Где «водятся» корпорации и как их найти. Характеристика современных российских доноров. Отличия в работе с бизнесом и с людьми.	7	2	2	3	
3.	Нетворкинг	Академический, коллегиальный с другими институтами, поддерживающий, правительственный	7	2	2	3	
4.	Промежуточная аттестация		2	-	-	2	зачет/ устный опрос
Всего:			<b>24</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	

<sup>1</sup> Самостоятельная работа, включает в себя часы на промежуточный контроль

<sup>2</sup> Могут включать в себя: лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации

## **4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

### **Общие положения.**

Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, путем чтения исследовательской литературы (из списков основной, дополнительной), статей по проблематике занятия и их анализа.

Самостоятельная работа обучающегося представляет самостоятельное изучение дополнительных материалов, Интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, создание докладов, проектов и презентаций также является важной формой работы обучающихся. Самостоятельная работа может вестись как индивидуально, так и при содействии преподавателя. Вопросы и замечания, возникшие в ходе самостоятельного внеаудиторного чтения рекомендованной литературы, обсуждаются с преподавателем и другими обучающимися. Выносятся на обсуждение, как правило, актуальные проблемы и предлагается их рассмотреть с точки зрения того или иного теоретического подхода.

На занятиях материал излагается в проблемной форме. Основной упор в преподавании делается на изучение теоретических понятий и возможности их применения на конкретных примерах, в том числе в устных выступлениях обучающихся.

### **Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы обучающихся.**

- Основные принципы эффективной коммуникации с донорами
- Характеристики современных российских доноров
- Кто может дать пожертвование и что можно получать в виде пожертвований
- Стандартные сценарии проведения мероприятий и акций для жертвователей.

### **Источники для самостоятельной подготовки:**

- Шафф Т. Шафф Д. Путеводитель по фандрайзингу. Рабочая модель по привлечению спонсоров. М, 2006.
- Бикалова Н.А., Рассохин И.В., Растяпин А.А. ФАНДРАЙЗИНГ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. LVI междунар. науч.-практ. конф. № 12(54). – Новосибирск: СибАК, 2015.

## **5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА**

Проведение текущего контроля в рамках реализации данной дисциплины проходит в соответствии с Таблицей 3 данной рабочей программы дисциплины по основным понятиям (категориям) и проблемам, рассматриваемым в предложенных темах. Фиксация результатов текущего контроля в рамках реализации данной дисциплины не предусмотрена.

Форма промежуточной аттестации – зачет, выставляемый на основе устного опроса.

При аттестации используются система «зачтено» и «не зачтено» в соответствии с критериями оценивания.

В результате промежуточного контроля знаний обучающиеся получают аттестацию по дисциплине.

**Показатели, критерии и оценивание компетенций по уровням их формирования в процессе промежуточной аттестации**

Таблица 4

Форма промежуточной аттестации/вид промежуточной аттестации	Коды компетенций	Коды ЗУВ (в соответствии с Таблицей 1)	Критерии оценивания	Оценка
зачет / устный опрос	ПК-3	З (ПК-3) У (ПК-3) В (ПК-3)	ответ на вопросы характеризуется отсутствием серьезных, значимых неточностей, при следующих характеристиках ответа: <ul style="list-style-type: none"> <li>– твердое знание материала программы,</li> <li>– последовательное изложение материала,</li> <li>– знание теоретических положений с обоснованной их аргументации,</li> <li>– соблюдение норм устной и письменной литературной речи</li> </ul> ответ на вопросы характеризуется отсутствием серьезных, значимых неточностей, при следующих характеристиках ответа: <ul style="list-style-type: none"> <li>– твердое знание материала курса,</li> <li>– последовательное изложение материала,</li> <li>– знание теоретических положений без обоснованной их аргументации,</li> <li>– соблюдение норм устной литературной речи</li> </ul>	зачтено
			ответ на вопрос билета, свидетельствующий о некомпетентности слушателя, при следующих параметрах ответа: <ul style="list-style-type: none"> <li>– незнание значительной части программного материала,</li> <li>– наличие существенных ошибок в определениях, формулировках, понимании теоретических положений;</li> <li>– бессистемность при ответе на поставленный вопрос,</li> <li>– отсутствие в ответе логически корректного анализа, аргументации, классификации,</li> <li>– наличие нарушений норм устной литературной речи.</li> </ul>	не зачтено

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в бинарной системе «зачтено», показывают уровень сформированности у обучающегося компетенций.

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в бинарной системе «не зачтено», показывают не сформированность у обучающегося компетенций по дисциплине.

**Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации.**

- Цикл фандрайзинга и его основные принципы
- Особенности работы в корпоративном секторе

- Характеристики современных российских доноров
- Как и где найти крупного донора и их мотивация
- Кто и как должен общаться с потенциальным донором
- Какие тенденции финансирования музеев развиваются в мире и в России
- Этапы и организационный механизм фандрайзинговой кампании
- Технологии и основные принципы проектирования фандрайзинговых кампаний
- Устройство фандрайзингового отдела
- Как координировать работу разных подразделений организации для успешного фандрайзинг

## **6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Основная литература:**

- Баханькова Е.Р., Даушев Д.А., Клецина А.А., Кудачков Е.С., Смирнова (Шматко) А.В., Суходольская Н.А. Привлечение частных пожертвований в НКО: Пособие – СПб.: Изд-во «Центр развития некоммерческих организаций», 2013. – 224 с.
- Дуглас Александер Дж. Основные принципы фандрайзинга / Александер Дж. Дуглас и Кристина Дж. Карлсон. - Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 240 с.
- Капель Р. Методы повышения финансовой жизнеспособности негосударственных организаций / Г. Капель. - К., 2004. - 76с.
- Катрина Ванхасс, Отис Фултон. Сто друзей. Поведенческая экономика волонтерского фандрайзинга – СПб.: Изд-во «Есть смысл», 2019. – 204 с.
- Юджин Темпел, Тимоти Сейлер, Дуайт Берлингейм. Энциклопедия фандрайзинга – СПб.: Изд-во «Есть смысл», 2020. – 544 с.

### **Дополнительная литература:**

- Жилина, Н. Н. Фандрайзинг как механизм привлечения внебюджетных источников финансирования автономных образовательных учреждений [Электронный ресурс] / Жилина Н. Н. // Актуальные проблемы экономики и права. – 2012 – № 1 (21). – С. 31-33. – (Актуальные вопросы кластерного развития экономики и социальной сферы). – [http://apel.ieml.ru/storage/files/Nomera/No\\_1%2821%29.pdf](http://apel.ieml.ru/storage/files/Nomera/No_1%2821%29.pdf) .
- Курпаяниди, К. И. Фандрайзинг: благотворительность или альтернативных методов финансирования проектов [Электронный ресурс] / К. И. Курпаяниди // Экономика. Право. Менеджмент: современные проблемы и тенденции развития. – 2015 – № 9 – С. 66-72. – Режим доступа: <http://www.apriori-nauka.ru/electronic-arc/Ekonomika-Pravo-Menedzhment-ovremennye-problemy-i-tendencii-razvitija/id/44>.

Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения программы:

### **Информационно-справочные системы:**

- Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: <http://www.garant.ru>
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>
- Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого образования»: <http://npoed.ru>
- Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации: <http://www.gov.ru>
- Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации: <http://pravo.gov.ru>
- Правовой сайт КонсультантПлюс: <http://www.consultant.ru/sys>
- Российское образование. Федеральный портал: <http://www.edu.ru>



### Тематические системы:

- Diglossa.org: <http://ru.diglossa.org/>
- Google. Книги: <https://books.google.com>
- Internet Archive: <https://archive.org>
- Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: <http://www.koob.ru/philosophy/>
- Библиотека Гумер – гуманитарные науки: <http://www.gumer.info>
- Библиотека Ихтика [ihtik.lib.ru]: <http://ihtik.lib.ru/>
- Библиотека Фронтистеса: <http://ksana-k.narod.ru/>
- Государственная публичная историческая библиотека России. Электронная библиотека ГПИБ: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib>
- Докусфера — Российская национальная библиотека: <http://leb.nlr.ru>
- ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»: <http://e-heritage.ru/index.html>
- Музеи России: <http://www.museum.ru>
- Национальная электронная библиотека НЭБ: <http://www.rusneb.ru>
- Президентская библиотека: <http://www.prilib.ru>
- Российская государственная библиотека: <http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/>
- Российская национальная библиотека: <http://www.nlr.ru/poisk/>
- Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс: <http://www.runivers.ru>
- Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина — <https://www.prilib.ru>
- Электронная библиотека РГБ — <http://elibrary.rsl.ru>
- Докусфера. Электронный фонд РНБ — <https://nlr.ru>
- Открытая электронная библиотека ГПИБ — <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347>
- Электронная библиотека Научное наследие России — <http://www.e-heritage.ru/>
- Электронная библиотека Института славяноведения РАН <https://inslav.ru/>
- Библиотека Гумер – гуманитарные науки — <https://www.gumer.info/>
- Руниверс – портал об истории и культуре — <https://runivers.ru>

## 7. ПРОГРАММНОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации образовательного процесса используются многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Проведение занятий лекционного типа и семинарского типа обеспечивается демонстрационным оборудованием.

В университете созданы все условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. В случае реализации программы повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий слушатели получают доступ ко всем необходимым ресурсам.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае необходимости) могут быть созданы специальные условия для получения образования.

### Программное обеспечение

При осуществлении образовательного процесса в рамках Университета слушателям рекомендовано использовать следующее лицензионное программное обеспечение:

- OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)

- MS Office (OVS Office Platform)
- Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU
- Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP
- ABBYY FineReader 11 Corporate Edition
- ABBYY Lingvo x5
- Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU
- Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно
- Google Chrome – бесплатно
- Opera – бесплатно
- Mozilla – бесплатно
- VLC – бесплатно