

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

(Концепция)

1. Обоснование необходимости социологической компоненты содержательного мониторинга. Цель социологического мониторинга

Значимость Национального проекта и объем средств, выделяемых на его реализацию, предъявляют повышенные требования к системе контроля (мониторинга) за реализацией проекта. Одним из основных направлений систематического мониторинга является *содержательный* мониторинг, главная цель которого состоит в получении информации для оценки *эффективности* мероприятий Национального проекта (НП), начальных, промежуточных и итоговых результатов реализации инновационной образовательной программы (ИОП). Кроме того, содержательный мониторинг должен нести еще и функцию предупреждения о возможных *рисках* выполнения/невыполнения проекта, связанных как с деятельностью вузов, так и с возможным сопротивлением среды.

В нашем понимании *эффективность* Национального проекта не может быть ограничена только полнотой и своевременностью выполнения программ, заявленных вузами - получателями государственных субсидий. В большей мере эта эффективность может быть подтверждена именно *внешним эффектом* – благотворным *влиянием* реализации проекта на весь *социально-экономический контекст деятельности вуза* и, прежде всего, на удовлетворение потребностей предприятий в квалифицированных кадрах, развитие новых технологий, повышение образовательного и культурного уровня населения.

Вместе с тем сжатые сроки реализации проекта не позволяют ожидать к концу отчетного периода получения таких *конечных результатов*, которые могли бы быть зафиксированы в объективных (материальных) показателях изменений социально-экономического контекста. Поэтому в рамках мониторинга можно говорить лишь о контроле за *ходом процесса* реализации проекта и о фиксации *появления (или отсутствия) позитивных тенденций*. Также в связи с быстрым ходом процесса довольно затруднительно на основе только формальных показателей реализации программы оперативно предупреждать о *рисках* выполнения/невыполнения ИОП.

Таким образом, оценка результативности мероприятий Национального проекта не может быть ограничена анализом объективных (формальных) показателей деятельности вузов, предоставляемых ими в рамках своей регулярной отчетности. Очевидна необходимость получения косвенных (внешних) оценок результатов реализации инновационной образовательной программы, ее внешних социально-экономических эффектов и прогнозированием возможных рисков, связанных с ее выполнением и/или невыполнением. Кроме того, измерение социально-экономического эффекта выполнения ИОП должно быть подтверждено сравнением с контрольной группой вузов, в настоящее время не участвующих в проекте. Иными словами, возникает необходимость получения информации от субъектов, свободных от контрактных обязательств с Оператором мониторинга (НФПК), в т.ч. по поставке отчетной информации.

В таком случае естественным становится наличие в системе содержательного мониторинга Национального проекта специальной социологической компоненты и реализация соответствующих исследовательских процедур (в дальнейшем - исследования).

2. Базовые понятия, используемые в проекте

При разработке и представлении методики и инструментария исследования будут использоваться следующие базовые понятия.

- *ВУЗ* – высшее учебное заведение РФ, являющееся победителем конкурсного отбора вузов в рамках 1-го раунда НП (17 вузов РФ) или потенциальным участником следующего конкурсного отбора (около 50 вузов РФ).
- *Стейкхолдеры («заинтересованные стороны»)* – любая группа активных субъектов, на которые влияет деятельность ВУЗа, и/или которые сами влияют (могут повлиять) на его деятельность и достижение целей ИОП.¹
- *Социально-экономический контекст деятельности ВУЗа* – внешняя среда деятельности ВУЗа, характеризующаяся определенным изменяющимся состоянием. В широком смысле представляет собой всю социально-экономическую и политико-правовую сферу жизни страны, влияет на деятельность ВУЗа и достижение целей ИОП, включая в себя всех стейкхолдеров. Изменение социально-экономического контекста через подготовку квалифицированных кадров, разработку новых технологий и развитие образования является миссией любого ВУЗа.
- *Социально-экономический эффект инновационной образовательной программы* – наличие (или отсутствие) влияния ВУЗа на социально-экономический контекст деятельности ВУЗа (с учетом знака влияния – положительного или отрицательного) в период и по окончании реализации Национального проекта;
- *Риск* – вероятность (угроза) потери части ресурсов (не только материальных, но и организационных, репутационных и т.п.), необходимости несения дополнительных расходов и/или недополучения доходов (в смысле недостижения цели);
- *Экспертная оценка* – численное значение (в т.ч. балльная оценка) какого-либо показателя социально-экономического эффекта деятельности ВУЗа, а также других параметров (например, *риска*), относящихся к предмету исследования (см. далее).

3. Методологический подход

Методологический подход, предлагаемый для реализации социологической компоненты содержательного мониторинга, основан на трех базовых посылах.

1. Для оценки *влияния результатов ИОП* на социально-экономическое развитие отрасли, региона и/или страны в целом (*социально-экономический эффект программы*) формальные показатели, которые могут быть предоставлены самими ВУЗами, непригодны. Здесь необходимы оценки эффекта, предоставляемые *внешними стейкхолдерами*, прежде всего, предприятиями – потребителями выпускников вузов, а также органами управления и институтами гражданского общества. В данном случае в высокой степени справедливо высказывание, что оценить внешний эффект может только внешний наблюдатель или потребитель этого эффекта (заинтересованная сторона).

¹ Оригинальное определение понятия «stakeholder» - «любая группа или индивид, которые могут повлиять или на которые влияет достижение целей организации» (Freeman, 1984).

2. Зачастую показатели социально-экономического эффекта реализации программ носят качественный характер (так же как, впрочем и многие цели отдельных ИОП вузов). Оценка таких показателей, как правило, производится *экспертным* образом. *Прогнозирование рисков* в самых разных областях также чаще всего основывается на *экспертных оценках*.

3. Поскольку, как уже говорилось, сжатые сроки проекта не дают оснований к фиксации самого эффекта в значимом для внешнего оценщика виде, то необходимо хотя бы зафиксировать *появление (или отсутствие) позитивных тенденций*. Это означает, что измерение эффекта ИОП должно включать в себя несколько замеров, позволяющих зафиксировать изменения (сдвиги) экспертных оценок, верифицированное наличие которых и будет считаться появлением тенденций. Таким образом, соответствующее исследование должно носить *мониторинговый* характер.

Резюмируя изложенное, можно сказать, что методологический подход к реализации целей социологической компоненты содержательного мониторинга НП основан на регулярном получении и обобщении экспертных оценок наличия/отсутствия эффекта ИОП и рисков, связанных с ее выполнением/невыполнением. Причем источниками этих экспертных оценок являются представители «заинтересованных сторон» (стейкхолдеров), выступающих в той или иной степени (прямо или косвенно) контрагентами вузов.

Поскольку естественно допустить наличие у разных ВУЗов различных (пусть и пересекающихся) стейкхолдеров и различных специфических целей реализации ИОП, то, очевидно, следует предположить, что *социально-экономический эффект* каждой ИОП для каждого вуза – участника НП – будет оцениваться разными экспертами и возможно по частично различающимся параметрам. Иными словами, для каждого ВУЗа, участвующего в проекте, будет осуществляться отдельное (практически независимое) мини-исследование.

4. Объект социологической компоненты содержательного мониторинга

Источником экспертных оценок (объектом исследования) в рамках настоящего проекта являются эксперты следующих двух классов:

1. Представители ВУЗов: руководители вузов и подразделений, ответственные за реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках инновационной образовательной программы; представители студенческого сообщества.
2. Представители ключевых «заинтересованных сторон» (группы интересов, стейкхолдеры), прямо или косвенно являющихся основными контрагентами ВУЗов в процессе подготовки (производства) квалифицированных кадров.

В рамках данной концепции в системе стейкхолдеров конкретного ВУЗа («заинтересованных» и/или взаимодействующих с ВУЗом субъектов) определены следующие подсистемы:

- 1) «Школы» - руководители и преподаватели средних учебных заведений;
- 2) «Абитуриенты» - учащиеся выпускных классов средних школ, по различным основаниям (способности, желания и т.п.) являющиеся потенциальными студентами ВУЗа;
- 3) «Студенты» - студенты и аспиранты ВУЗа;

- 4) «*Выпускники*» - выпускники ВУЗа, молодые специалисты, окончившие ВУЗ не более трех лет назад;
- 5) «*Предприятия*» – руководители предприятий-«потребителей» (и их подразделений), принимающих на работу выпускников ВУЗа (в т.ч. потенциальные «потребители»);
- 6) «*Бизнес-сообщество*» – представители деловых ассоциаций (федерального и регионального уровня), а также рекрутинговых агентств, выполняющих заказы предприятий по поиску и подбору кадров;
- 7) «*Общественные организации и институты*» – представители различных общественных организаций (родительские объединения, внешкольные заведения, молодежные организации, студенческие союзы, профсоюзные объединения и ассоциации, средства массовой информации и т.п.), имеющие отношение к ВУЗу и его деятельности;
- 8) «*Органы управления территориальные*» - представители региональных администраций, ответственные за те направления социально-экономического развития региона, которые в той или иной степени связаны с деятельностью ВУЗа (в т.ч. департаменты и службы занятости);
- 9) «*Органы управления отраслевые*» - представители министерств и ведомств, относящихся к отрасли, для которых готовит специалистов ВУЗ.
- 10) «*Органы управления сферы высшего образования*» - представители федерального ведомства по высшему (профессиональному) образованию;
- 11) «*Менеджмент ВУЗов*» - руководители и преподаватели средних учебных заведений
- 12) «*Мировая система высшего образования и профессиональной подготовки кадров*» - представители международных организаций в сфере высшего образования; руководители ведущих вузов мира и т.п.

Общая структурная схема взаимодействия ВУЗа со стейкхолдерами в процессе подготовки (производства) квалифицированных кадров представлена на рисунке 1.

В качестве подгрупп стейкхолдеров, из которых предполагается формировать экспертные панели (постоянные группы экспертов), выбраны следующие:

- Метагруппа «внутренних» экспертов (стейкхолдеров):
 - 1) «*Менеджмент ВУЗов*»
 - 2) «*Студенты*»;
- Метагруппа «внешних» экспертов (стейкхолдеров):
 - 3) «*Предприятия*»;
 - 4) «*Бизнес-сообщество*»;
 - 5) «*Общественные организации и институты*»;
 - 6) «*Органы управления территориальные*»;
 - 7) «*Органы управления отраслевые*»;
 - 8) «*Органы управления сферы высшего образования*»*

* Отнесение «*Органов управления сферы высшего образования*» к одной из метагрупп стейкхолдеров («внешним» или к «внутренним») нуждается в дополнительном обсуждении.



Рис. 1. Схема взаимодействия ВУЗа с различными стейкхолдерами

5. Предмет социологической компоненты содержательного мониторинга

Основным предметом исследования, на который ориентирована социологическая компонента содержательного мониторинга, являются *субъективные экспертные оценки* следующих типов:

1. *оценки влияния ВУЗа (реализации ИОП) на социально-экономический контекст* (вклад инновационной образовательной программы в развитие системы высшего образования, конкретной отрасли экономики, региона и страны в целом);
2. *оценки рисков*, возникающих в ходе реализации программы, в т.ч.:
 - а) рисков, связанных с возможным недостижением целей и социально-экономического эффекта ИОП;
 - б) рисков, связанных с возможным «сопротивлением среды» и поведением стейкхолдеров (препятствия, проблемы).

Влияние ВУЗа на социально-экономический контекст измеряется в трех аспектах: 1) влияние на *«территорию»* (регион и/или страну в целом), 2) влияние на *отрасль*, для которой в основном готовит кадры ВУЗ, 3) влияние на *сферу высшего образования*. Каждый из перечисленных аспектов должен быть отражен в 10-15 конкретных измеряемых экспертным образом параметрах (характеристиках). Таким образом, предполагается получение экспертных оценок влияния деятельности ВУЗа (реализации ИОП) на конкретные параметры внешней среды, характеризующие состояние *территории*, на которой в наибольшей степени осуществляется деятельность ВУЗа, *отрасли экономики*, для которой в основном готовятся его выпускники, и, наконец, сферы высшего образования, как специфической отрасли экономики, к которой относится сам ВУЗ. Понятно, что перечень параметров социально-экономического контекста, степень влияния на которые со стороны ВУЗа определяется экспертом, включает как *универсальные* (общие для всех ВУЗов), так и *специфические* параметры, определяемые исходя из целей конкретной ИОП.

Кроме того, в процессе социологического измерения должна быть получена информация по **дополнительному (вспомогательному) предмету исследования** – *отношениям «ВУЗ – стейкхолдер»*. Указанный предмет также должен быть отражен в соответствующих характеристиках отношения к ВУЗу со стороны эксперта, представляющего определенную группу стейкхолдеров (например, *известность* для эксперта конкретной ИОП, *удовлетворенность* эксперта по поводу конкретной ИОП и ее реализации и т.п.). Предполагается, что оценки, даваемые экспертом по параметрам основного предмета исследования («влияние ВУЗа на...»), могут существенно зависеть от параметров отношения «ВУЗ-стейкхолдер» (социальная диспозиция эксперта по отношению к ВУЗу будет влиять на его оценки влияния ВУЗа). Понятно, что параметры отношения *«ВУЗ – стейкхолдер»* оцениваются только внешними экспертами.

Таким образом, получается следующая структура предмета исследования, или, иными словами структура набора оцениваемых экспертами параметров.

- 1) параметры *отношения «ВУЗ-стейкхолдер»*;
- 2) *общие (универсальные) характеристики* социально-экономического контекста, на которые влияет (может влиять) ВУЗ;

- 3) *специфические характеристики* социально-экономического контекста, на которые влияет (предполагает повлиять) ВУЗ в соответствии с целями реализации ИОП;
- 4) *риски*, связанные с возможным недостижением целей и социально-экономического эффекта ИОП;
- 5) *риски*, связанные с возможным «сопротивлением среды» и поведением стейкхолдеров (препятствия, проблемы).

Базовый перечень оцениваемых параметров приведен в **приложении 1** к настоящей концепции*.

6. Методика исследования

6.1. Методы получения экспертных оценок и способ измерения основных параметров

Для получения экспертных оценок по предмету исследования предполагается проведение опросов представителей ВУЗов и представителей стейкхолдеров (см. объект исследования).

Опрос предполагается проводить в технике анкетирования. При этом инструментарий опроса (анкета и сопроводительные материалы) должны допускать анкетирование как путем самозаполнения анкеты экспертом (м.б. заочно), так и путем заполнения анкеты интервьюером со слов эксперта (очное интервью).

Измерение основных параметров (оценка) проводится по 5(7)-балльной шкале. Например, для оценки влияния ВУЗа (ИОП) на отдельные показатели социально-экономического контекста шкала может изменяться от «-3» (сильное отрицательное влияние) до «+3» (сильное положительное влияние) с серединой в «0» (отсутствие или неопределенность влияния).

6.2. Ориентировочные параметры «выборочных совокупностей» исследований

Изначально предполагаются следующие параметры «выборочных совокупностей» экспертов:

- а) Представители ВУЗов (два типа).
 - представители 17 вузов – участников Национального проекта;
 - представители 7-9 вузов, не являющихся участниками Национального проекта (контрольная группа).

Итого примерно 25 вузов. В каждом ВУЗе в опросе участвуют 4-5 респондентов.

- б) Представители стейкхолдеров – приблизительно по 20-22 эксперта из разных групп заинтересованных сторон (см. разд. 4) для каждого ВУЗа.

Итого для каждого ВУЗа в рамках проведения всего исследования должны быть сформированы постоянные экспертные панели (группы) объемом примерно **25** экспертов (в первой волне опросов м.б. чуть больше).

Инструментарий опросов должен включать подробную *методику отбора экспертов* (формирования экспертных групп).

* *Базовый перечень оцениваемых параметров* представляет собой предварительный вариант перечня параметров и нуждается в дополнительном обсуждении.

Всего общий объем выборочной совокупности экспертов должен составить около **600** респондентов. При этом допускается, что часть экспертов (в основном федерального уровня) может участвовать в двух-трех экспертных группах (т.е. давать оценки для двух-трех ВУЗов).

6.3. Организация и особенности мониторинговых замеров

В течение срока мониторинга НП предполагается три волны (тура) социологических замеров: в начале реализации ИОП, в середине и по ее окончании (подробнее см. далее план-график). Иными словами в каждом мини-исследовании для каждого ВУЗа предусматривается проведение трех волн опросов (установочная, первая динамическая и вторая динамическая волны) с целью оценки начальных показателей, промежуточных и итоговых результатов инновационной образовательной программы, ее социально-экономических эффектов и возможных рисков. При этом первая волна исследования ориентирована преимущественно *на фиксацию начальных показателей* (т.н. «точки отсчета»), а вторая и третья волны – *на измерение изменений (динамики)* показателей, характеризующих результативность (эффект) мероприятий Национального проекта и инновационную активность вузов. Соответственно, предмет исследований, реализуемых в ходе первой и последующих волн мониторинга, имеет специфические особенности.

Специфическим предметом первой волны мониторинга являются:

1. *Намерения* представителей вузов, участвующих в Национальном проекте, относительно вклада (влияния) вуза в инновационное развитие отрасли / региона / системы высшего образования страны в целом в результате реализации инновационной образовательной программы данного ВУЗа (представления о социально-экономическом эффекте программы);
2. *Ожидания* внешних стейкхолдеров относительно вклада (влияния) вуза, реализующего инновационную образовательную программу, в социально-экономическое развитие соответствующей отрасли, региона, системы высшего образования страны.
3. *Степень соответствия намерений* вузов и *ожиданий* внешних стейкхолдеров относительно вклада вуза, реализующего инновационную образовательную программу, в социально-экономическое развитие соответствующей отрасли, региона, системы высшего образования страны.

По результатам первой волны опросов состав оцениваемых показателей должен быть скорректирован (преимущественно в сторону уменьшения за счет удаления показателей по которым зафиксировано одновременно отсутствие намерений вузов и ожиданий стейкхолдеров).

Главным предметом исследования во второй и третьей волнах мониторинга должна являться *динамика (изменения, сдвиги) измеряемых (оцениваемых) показателей*.

Конкретный набор оцениваемых параметров на разных этапах исследования (в разных волнах) может быть разным. При этом предполагается следующая общая схема согласования предмета и объекта исследования на разных этапах проекта (см. таблица 1).

Таблица 1

	Внутренние стейкхолдеры	Внешние стейкхолдеры
1-я волна	<ul style="list-style-type: none"> оценка влияния ИОП на внешний социально-экономический контекст оценка влияния ИОП на сферу высшего образования намерения ВУЗа по влиянию ИОП на внешний социально-экономический контекст намерения ВУЗа по влиянию ИОП на сферу высшего образования оценка рисков 	<ul style="list-style-type: none"> оценка отношений ВУЗ-стейкхолдер оценка влияния ИОП на внешний социально-экономический контекст оценка влияния ИОП на сферу высшего образования (*) ожидания стейкхолдера по влиянию ИОП на внешний социально-экономический контекст ожидания ВУЗа по влиянию ИОП на сферу высшего образования оценка рисков
2-я волна	<ul style="list-style-type: none"> оценка влияния ИОП на сферу высшего образования оценка рисков 	<ul style="list-style-type: none"> оценка отношений ВУЗ-стейкхолдер оценка влияния ИОП на внешний социально-экономический контекст оценка влияния ИОП на сферу высшего образования (*) оценка рисков
3-я волна	<ul style="list-style-type: none"> оценка влияния ИОП на сферу высшего образования оценка рисков 	<ul style="list-style-type: none"> оценка отношений ВУЗ-стейкхолдер оценка влияния ИОП на внешний социально-экономический контекст оценка влияния ИОП на сферу высшего образования (*) оценка рисков

(*) – оценивается только представителями «сферы высшего образования».

7. План-график социологического мониторинга и ожидаемые результаты

Весь проект исследований в рамках социологической компоненты содержательного мониторинга НП состоит из трех этапов в соответствии с тремя волнами опросов. Содержание этапов и ожидаемые результаты на каждом из них представлены в нижеследующей **таблице 2**.

Таблица 2

Этап	Сроки	Основные работы	Ожидаемые результаты
1-й	15.09.2006 – 15.12.2006 (3 месяца)	<ul style="list-style-type: none"> уточнение методики исследования, формирование списка изучаемых ВУЗов (ИОП), коррекция инструментария (анкеты) для каждого ВУЗа, формирование панельных экспертных групп для каждого ВУЗа, проведение 1-й волны опросов анализ данных 1-й волны опросов интерпретация данных, подготовка итогового отчета 1-й волны опросов разработка и представление рекомендаций по итогам исследования 	<ul style="list-style-type: none"> Методика и инструментарий 1-й волны, Экспертные группы (списки) <u>Результаты опроса 1-й волны:</u> оценка влияния ИОП, намерения ВУЗов относительно влияния ИОП, ожидания стейкхолдеров относительно влияния ИОП, соответствие ожиданий и намерений, оценка рисков

2-й	01.06.2007 – 15.08.2007 (2,5 месяца)	<ul style="list-style-type: none">• уточнение методики исследования,• коррекция инструментария (анкеты) для каждого ВУЗа,• проведение 2-й волны опросов• анализ данных 2-й волны опросов• интерпретация данных, подготовка итогового отчета 2-й волны опросов	<ul style="list-style-type: none">• <u>Результаты опроса 2-й волны:</u> оценка влияния ИОП, анализ изменения экспертных оценок – фиксация тенденций, оценка рисков
3-й	01.10.2007 – 15.12.2007 (2,5 месяца)	<ul style="list-style-type: none">• уточнение методики исследования,• коррекция инструментария (анкеты) для каждого ВУЗа,• проведение 3-й волны опросов• анализ данных 3-й волны опросов• интерпретация данных, подготовка итогового отчета 3-й волны опросов	<ul style="list-style-type: none">• <u>Результаты опроса 3-й волны:</u> оценка влияния ИОП, анализ изменения экспертных оценок – фиксация тенденций• Обобщенные результаты социологической компоненты мониторинга, предложения по дальнейшим исследованиям

Основным результатом мониторинга является фиксация наличия (или отсутствия) эффекта влияния каждого ВУЗа, реализующего инновационную образовательную программу, на социально-экономический контекст (регион, отрасль, сферу образования), а также фиксация наличия (или отсутствия) позитивных тенденций по такому влиянию.

8. Бюджет проекта

Бюджет социологической компоненты содержательного мониторинга рассчитывается и принимается поэтапно. Бюджет первой волны измерения (установочная волна опросов) ориентировочно равен 1,700,000-1,800,000 руб. Бюджеты последующих волн будут установлены после уточнения концепции социологической компоненты перед вторым этапом мониторинга. Ориентировочно стоимость второй и третьей волн мониторинга (каждой) составит 80-90% стоимости первой волны.

Приложения

Приложение 1. Примерный перечень оцениваемых параметров

Приложение 2А. Проект анкеты для «внутренних» экспертов

Приложение 2В. Проект анкеты для «внешних» экспертов

Приложение 3. Критерии отбора экспертов и методика формирования экспертных групп