регистрационный №

|  |
| --- |
| Утверждено на заседании Управляющего комитета |
| Протокол № от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Исследование возможностей повышения презентационного, научного и образовательного потенциала экспозиций СБС ТГУ**

Томск – 2015

 **Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Исследование возможностей повышения презентационного, научного и образовательного потенциала экспозиций СБС ТГУ |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Сибирский Ботанический сад ТГУ |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 6 СИ 3 |
| Бюджет Проекта  | 300 000 (Триста тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 15.06.15 – 15.10.15 (4 мес) |
| Цель Проекта  | Обоснование условий повышения презентационного, научного и образовательного потенциала экспозиций СБС ТГУ, в т.ч. для расширения возможности демонстрации фондов СБС населению; организации выездных экскурсий и занятий в образовательные организации Томска и области для повышения привлекательности естественно-научного профиля и привлечения абитуриентов; проведения занятия познавательного и экспериментального характера на базе СБС, научных исследваний  |
| Задачи Проекта  | * сбор и подборка материалов для карпологической коллекции;
* монтаж выставочного оборудования мобильной экспозиции;
* разработка и презентация вариантов использования мобильной экспозиции в организации образовательного процесса, исследовательской и досуговой деятельности;
* анализ эффективности условий использования мобильной экспозиции.
 |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** |
| Мероприятия  | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Сбор и систематизация материалов для мобильной экспозиции | 15.06 | 15.05 | Карпологическая коллекция |
| Монтаж выставочного оборудования мобильной экспозиции | 15.06 | 15.08 | Установлено оборудование |
| Подготовка наглядных каталогов с использованием растительных материалов и оформление коллекции | 15.08  | 1.09 | Выставочная экспозиция с возможностью мобильного перемещения  |
| Презентационные мероприятия для образовательных организаций, населения, сотрудников ТГУ  | 15.08 | 1.10 | Проведена презентация на августовском Педагогическом совете области, публикация в СМИ |
| Проведение апробационных занятий с использованием мобильной экспозиции | 1.09 | 1.10 | Проведены два выездных занятия в школы Томской области (апробация) |
| Проведение анализа эффективности условий использования мобильной экспозиции.  |  |  | Аналитическое обобщение  |
| Подготовка отчета  | 1.10 | 15.10 | Отчет |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Каталоги карпологической коллекции  | шт | Создано и оформлено 6 каталогов |
| 2 | Мобильная экспозиция на основе карпологической коллекции  | шт | Две мобильных экспозиции  |
| 3 | Проведение экскурсионных и учебных занятий с использованием мобильной экспозиции (на этапе апробации) | Кол-во | Население - 30 человекПедагоги школ города и области – 50 человекУчащиеся школ города и области – 150 человек  |

По завершении срока реализации проекта (четыре месяца) мобильная экспозиция будет использоваться на постоянной основе для организации экскурсий населения, в совместных программах профильного обучения естественно-научного направления (всего не менее 80 учащихся), для выездных образовательных программ –интенсивов (предполагаются выезды в 6 Межмуниципальных центров развития одаренности, всего кол-во участников мероприятий не менее 500 в период сентябрь - декабрь 2015 года)

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.**  |  **Должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Войцеховская А.А.  | Заведующая ЭБ СБС ТГУ | Разработка макета проекта. Оформление образцов коллекции. Разработка методических занятий с детьми. Проведение занятий |
| Бадулина А.А. | Техник 1 категории СБС ТГУ | Разработка макета проекта. Подбор материалов для коллекции. Сбор и подготовка материалов. Оформление образцов коллекции. Разработка методических занятий с детьми. Проведение занятий. |
| Бабушкина М.С. | Старший лаборант СБС ТГУ | Подбор материалов для коллекции. Составление каталогов. Уход и поддержание коллекции. |
| Соколова Н.Д. | Учебный мастер СБС ТГУ | Разработка макета каталогов. Подбор материалов для коллекции. Сбор и подготовка материалов. Уход и поддержание коллекции. |
| Методист | Привлеченные исполнители | Разработка плана занятий. |
| Дизайнер | Привлеченные исполнители | Дизайн обложек каталогов |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | **300 000** |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | **195 000** |
| Сотрудники ТГУ | **149 769,6** |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | **45 230** |
| ***Прочие расходы:*** | 0 |
| **Командировки** | 0 |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| **Расходные материалы** | **40 000** |
| Канцелярские товары (бумага для рисования и художественная бумага формата А3 и А4, гуашь и акварель, кисти, декоративные папки и мультифоры, самоклеющиеся этикетки разного размера и т.д.).  | 20 000 |
| Препараты для подготовки образцов (губки, флористические наборы, декоративные материалы, антибактериальные влажные салфетки, лаки и полировки для стабилизации образцов). | 13 000 |
| Имиджевый материал ТГУ (футболки, магниты, ручки, блокноты) | 7 000 |
| **Оборудование**  | **45 000** |
| Кейсы, чемодан | 20 000 |
| Пластиковые и стеклянные емкости для сохранности семенного материала (боксы, пробирки, бюксы, пластиковые контейнеры и др.) | 25 000 |
| **Услуги сторонних организаций**  | **20 000** |
| Полиграфические услуги | 15 000 |
| Транспортные услуги  | 5 000 |
| Источник финансирования |  |
| Стратегическая инициатива |  |
| Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211 |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Руководитель стратегической инициативы, в рамках которой реализуется проект | С.П. Кулижский  |  |  |
| 3 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 4 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инновационно-активной среды, поддерживающей процесс управления изменениями на постоянной основе»  | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта  | А.А. Войцеховская  |  |  |