

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет економіки та управління
Кафедра фінансів



СИЛАБУС
вибіркового освітнього компонента
ФАНДРЕЙЗИНГ І ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ
підготовки доктора філософії
галузі знань 07 Управління та адміністрування
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
освітньо-наукової програми Фінанси і кредит

Луцьк – 2022

Силабус освітнього компонента ФАНДРЕЙЗИНГ І ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ підготовки доктора філософії, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 *Фінанси, банківська справа та страхування*, за освітньо-науковою програмою Фінанси і кредит

Розробник: Теслюк С.А., доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Силабус погоджено:

Гарант освітньо-професійної програми:



Олена СТАЩУК

Силабус освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри фінансів протокол № 1 від 29 серпня 2022 р.

Завідувач кафедри:



Олена СТАЩУК

I. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень	Характеристика освітнього компонента
Очна (денна, вечірня) форми навчання	07 Управління та адміністрування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси і кредит, Доктор філософії	Вибіркова
Кількість годин / кредитів 120 / 4		Рік навчання
		Семестр 1-ий
ІНДЗ: €		Лекції Денна 10 год
		Практичні (семінарські) Денна 14 год.
		Консультації Денна 8 год
Мова навчання		Самостійна робота Денна 88 год
	Форма контролю: залік	
		українська

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА

ППП: ТЕСЛЮК СОФІЯ АНАТОЛІВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри фінансів

Мобільний телефон: 097-771-46-51

E-mail: Tesliuk.Sofiia@vnu.edu.ua

Електронний розклад: <http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

III. ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

1. Анотація курсу. Освітній компонент «Фандрайзинг і презентація наукових та освітніх проєктів» належить до переліку вибірових компонентів циклу загальної підготовки доктора філософії за освітньо-наковою програмою «Фінанси і кредит» та спрямована на набуття знань про організацію фандрайзингової діяльності та набуття практичних навичок щодо розробки та реалізації проєктів у рамках фандрайзингу.

2. Пререквізити. До освітніх компонентів, вивчення яких передуює освітньому компоненту «Фандрайзинг і презентація наукових та освітніх проєктів», належать: «Бюджетна система», «Цифрові фінанси».

Постреквізити. Знання, отримані в процесі вивчення освітнього компонента, можуть бути використані під час написання дисертаційної роботи та під час написання та подання заявок на освітні та наукові гранти.

3. Мета і завдання освітнього компонента. Мета – розвинути та удосконалити теоретичні знання та практичні навички щодо процесу залучення ресурсів на реалізацію освітніх та наукових проєктів, вироблення умінь відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань.

Основними **завданнями** вивчення освітнього компонента «Фандрайзинг і презентація наукових та освітніх проєктів» є:

- визначення найпростіших та найзручніших шляхів досягнення поставлених цілей, за рахунок залучення ресурсів на реалізацію проєкту;
- засвоєння знань про особливості організації фандрайзингової кампанії, її планування, реалізацію та оцінювання ефективності;
- оволодіння знаннями про етапи та інструменти складання проєкту, підготовки проєктної заявки, бюджету проєкту та звітності про його виконання;
- розуміння особливостей процесу залучення коштів для фінансування проєктів за допомогою інструментів фандрайзингу, процедури розробки стратегії фандрайзингу.

4. Результати навчання (компетентності).

Компетентності, яких аспірант набуває в результаті вивчення освітнього компонента:

Інтегральна компетентність (ІНТ)

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

ФК 1. Здатність проводити та представляти самостійні наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування на високому фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання.

ФК 2. Здатність виявляти, ставити, вирішувати проблеми теоретичні та практичні проблеми та генерувати нові наукові ідеї в сфері суспільних фінансів та фінансової безпеки, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.

Програмні результати

ПРН 3. Набути універсальних навичок дослідника, зокрема дотримуватися професійної етики, академічної доброчесності та захисту прав інтелектуальної власності.

ПРН 5. Мати концептуальні та методологічні знання, достатні для виконання та представлення самостійних наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та високому професійному рівні.

5. Структура освітнього компонента. Денна форма навчання

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	*Форма контролю / Бали**
Тема 1. Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу	13	1	1	10	1	О,ДС/12 балів
Тема 2. Міжнародні програми і гранти як джерела фінансування досліджень	13	1	1	10	1	О,ДС/12 балів
Тема 3. Міжнародні проєкти і програми розвитку вищої освіти та науки	13	1	1	10	1	О,ДС/12 балів
Тема 4. Програма Horizon 2020 та Європейська Рада з наукових досліджень	13	1	1	10	1	О,ДС,К/12 балів
Тема 5. Планування та вибір стратегії фандрайзингової діяльності	16	1	2	12	1	О,ДС,К/12 балів
Тема 6. Методичні засади розробки інвестиційних проєктів у рамках фандрайзингу	18	2	3	12	1	О,ДС,К/12 балів
Тема 7. Складання та реалізація бюджету проєкту. Презентація проєкту	18	2	3	12	1	О,ДС,К/12 балів
Тема 8. Значення фандрайзингу в умовах війни	16	1	2	12	1	О,ДС,К/12 балів
Написання та представлення проєкту	54 бали					
Додаткова наукова робота	6 балів					
Всього годин/Балів	120	10	14	88	8	100

6. Завдання для самостійного опрацювання.

Самостійна робота полягає в підготовці до практичних занять, опрацюванні лекційного матеріалу, аналізу запропонованих на розгляд проєктів, рекомендованої літератури, питань, винесених на самостійне вивчення, підготовка особистого проєкту і розв'язування бізнес-кейсів.

IV. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика викладача щодо здобувача освіти. Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття відповідно до встановленого розкладу, адже відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За кожну тему з дисципліни аспірант повинен отримати оцінку. Якщо здобувач освіти був відсутній, то оцінка

враховується як «0 балів». У випадку незадовільної підсумкової оцінки аспірант може добрати бали, виконавши певний вид робіт (наприклад, здати одну із тем практичного заняття, на якому він був відсутній, або перездати якусь тему).

Політика щодо академічної доброчесності. Ідеї для написання власного проекту мають бути власними та оригінальними. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. Письмові роботи повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу.

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Аспірант повинен здавати роботи в визначені викладачем терміни.

Зарахування результатів, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті. Результати навчання, отримані у формальній, неформальній та/або інформальній освіті, які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в цілому, так і його окремому розділу, темі (темам), зараховуються за наявності відповідного документу (сертифікат, свідоцтво, посилання тощо), які визначають тематику та обсяг навчання. Для зарахування визнаються сертифікати, отримані на платформі відкритих онлайн-курсів Prometheus, Дія.Освіта, Культура та Креативність або інших ресурсах.

Наприклад, сертифікати, одержаний за результатами проходження курсу «Партнерство та фандрейзинг»

(<https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/crossovers-and-fundraising#>), «Фандрейзинг» <https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/fundraising-strategy>, «Написання проектних заявок» <https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/proposal-writing-course>, «Школа фандрейзингу» <https://eduhub.in.ua/courses/shkola-fandreyzingu> може бути зараховано як половина максимального балу за практичне заняття 1,3 та 5.

V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумкова оцінка за вивчення курсу розраховується таким чином:

Види оцінювання	% від остаточної оцінки
Поточне оцінювання	40
Написання та представлення проєкту	54
Додаткова наукова робота	6
Форма контролю	залік

Форми поточного та підсумкового контролю: усне опитування (експрес-опитування), тести, кейси, підсумковий контроль у формі заліку.

Якщо аспірант успішно виконав усі запропоновані викладачем завдання, він має можливість отримати 100 балів виконуючи поточні завдання.

Отримавши оцінку не меншу, ніж 60 балів, підсумкову оцінку аспірант отримує без здачі заліку. Така оцінка виставляється в день проведення заліку за умови обов'язкової присутності аспіранта.

Здобувач освіти може додатково скласти на консультаціях теми, які він пропустив протягом семестру (з поважних причин), таким чином покращивши свій результат рівно на ту суму балів, яку було виділено на пропущені теми.

У випадку, якщо здобувач освіти набрав менше ніж 60 балів, він складає залік під час ліквідації академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, анулюються. Максимальна кількість балів під час ліквідації академічної заборгованості з заліку – 100.

Повторне складання екзаменів, заліків допускається не більше як два рази.

Питання до заліку

1. Досвід фандрайзингу за кордоном (країна на вибір).
2. Суб'єкти фандрайзингу та їх коротка характеристика
3. Перспективи розвитку фандрайзингу в Україні.
4. Основні принципи фандрайзингу згідно Декларації етичних принципів фандрайзингу
5. Завдання та напрями фандрайзингової діяльності
6. Класифікація донорів
7. Мотивація донорів
8. Риси професійного фандрейзера та їх характеристика
9. Цикл роботи з донорами
10. Рівні піраміди фандрейзингу та їх зміст
11. Правила успішного фандрейзингу
12. Помилки фандрейзингу, яких потрібно уникати
13. Інтернет-фандрейзинг
14. PR технології у фандрейзинговій діяльності
15. Нормативно-правові основи фандрейзингової діяльності в Україні
16. Роль фандрейзингу в діяльності неприбуткових організацій
17. Сутність та характеристика громадських організацій
18. Види ресурсів, що використовують у фандрейзинговій діяльності та їх види
19. Основні джерела фінансування фандрейзингової діяльності.
20. Формулювання мети та завдань проекту.
21. Логічна схема проекту, план проекту та інструменти його оцінки.
22. Діаграма Ганта
23. Особливості використання інструменти 7 Start
24. SWOT аналіз при написанні проекту

25. Стадії розвитку проекту за Брюсом Такеменом
26. Інструменти фандрайзингу та їх характеристика
27. «Життєвий цикл проекту» або «Схема NAOMIE».
28. Визначення цільової групи проекту. Матриця оцінювання стейкхолдерів
29. Фонд та класифікація фондів
30. Грант та його види
31. Переваги та недоліки грантів
32. Інформаційні джерела пошуку грантів
33. Етапи фандрайзингу та їх складові
34. Лист-запит та його структура
35. Типова заявка та її складові частини
36. Бюджет проекту та основні вимоги до його написання
37. Основні розділи та статті витрат, які найчастіше вимагають фонди
38. Звітність перед донорами та її роль
39. Формуванні цілі проекту – принцип SMART
40. Особливості використання діаграми Ганта, зобразіть приклад.
41. Ієрархічна структура робіт та особливості її застосування
42. Розвиток проекту після фінансування. Оцінка результатів проекту.
43. Роль фандрайзингу в умовах війни
44. Ключові параметри презентації проекту
45. Визначення цілей презентації. Невербальна комунікація.

VI. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка в балах	Лінгвістична оцінка
90 – 100	Зараховано
82 – 89	
75 - 81	
67 -74	
60 - 66	
1 – 59	Незараховано (необхідне перескладання)

VII. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

Основна

1. Бабій О.Я. Посібник з фандрайзингу для бізнес-об'єднань: посібник. К.: 2017. 168 с.

2. Кобзарев О. Фандрейзинг: навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування. Асоціація міст України. К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 84 с.
3. Чернявська О. В., Соколова А. М. Фандрайзинг: навч. посіб. 2-е вид., з доопрац. та допов. К.: Алерта, 2015. 272 с.
4. Бабій О.Я., Петрик О.В., Скорохода М.Р. Гранти 2017. Каталог донорських організацій: навч.-практичний посібник. Бурштин: Клуб сталого бізнесу, 2017. 89 с.

Додаткова

1. Волосович С. В., Василенко А. В. Краудфандінг як інноваційний метод фінансування проєктів. *Modern Economics*. 2017. №4. С.13-19

2. Двудіт З. П., Стасів Н. В., Моторнюк У. І. Джерела фінансування фандрайзингу та пріоритетні напрями його реалізації в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2018. № 899. С. 85-90.

3. Кулініч О.В., Ткачов Д.С. Соціальне проектування та грантрайтинг. Х.: Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів, 2018. 42 с.

4. Соколова А.М. Механізм управління фандрайзинговою діяльністю організацій громадянського суспільства: сутність та структура. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2016. № 2 (74). С. 108-115.

5. Теслюк С.А. Фандрейзинг в Україні в умовах війни. XVI Міжнародна науково-практична конференція «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». 17 травня 2022 р. С.299-301.

Інтернет-ресурси

1. Боднарчук І. Фандрайзинг як система пошуку джерел фінансування для громадських організацій: український та зарубіжний досвід. URL: <https://naub.oa.edu.ua/2014/fandrajzynh-yak-systema-poshuku-dzherel-finansuvannyadlya-hromadskyh-orhanizatsij-ukrajinskyj-ta-zarubizhnyj-dosvid/>

2. Бабій О.Я. Фандрайзинг для новачків: з чого почати отримувати гранти для своєї громади. Фактор. 2017. №5. URL: <https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/may/issue-5/article-27472.html>

3. Ресурсний центр ГУРТ: Портал суспільно активних громадян URL: <https://gurt.org.ua/>

4. Офіційний сайт Fundraising INFO.com. URL: [http:// www.fundraisinginfo.com](http://www.fundraisinginfo.com)

5. Офіційний сайт Fundraising Ireland. URL: <http://www.fundraisingireland.ie>

6. Офіційний сайт Grantstation. URL: <http://www.grantstation.com>
7. Офіційний сайт Guidestar. URL: <http://www.guidestar.com>
8. Офіційний сайт Philanthropy Australia. URL: <http://www.philanthropy.org.au>
9. Офіційний сайт Philanthropy New Zealand. URL: <http://www.philanthropy.org.nz>
10. Офіційний сайт Європейської фандрайзингової асоціації. URL: <http://www.efa-net.eu>
11. Офіційний сайт Українського форуму благодійників URL: <http://ufb.org.ua>
12. Офіційний сайт Центру філантропії URL: <http://www.philanthropy.org.ua>
13. Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (INTERNATIONAL RESOURCE & EXCHANGES BOARD) IREX URL: <https://www.irex.org/project/ukraine-rapid-response-fund>
14. Теслюк С. А., Матвійчук Н. М., Демчук Н.В. Краудфандинг як сучасний спосіб фінансування: проблеми та перспективи його розвитку в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1183>
15. Фандрейзинг під час війни: де шукати гроші га культурні та креативні проекти. URL: <https://vctr.media/ua/fandrejzyng-pid-chas-vijny-de-shukaty-groshi-na-kulturni-ta-kreatyvni-proyekty-149896/>
16. Toal R. Fundraising Essentials: Creating the perfect fundraising mix for your NGO URL: <http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/fundraising-essentialscreating-perfect-fundraising-mix-ngo/>
17. Why fundraising should be central to your CSR Strategy? 2014. URL: <http://blog.justgiving.com/why-fundraising-should-be-central-to-your-corporate-socialresponsibility-strateg>
18. Lake R. Angel Investing vs. Crowdfunding: How to Raise Money for Your Startup?.2016. URL: <https://www.investopedia.com/articles/investing/010416/angelinvesting-vs-crowdfunding-how-raise-money-your-startup.asp>