

 NAZARBAYEV UNIVERSITY	Автономная организация образования «Назарбаев Университет»		
	Орган утверждения:	Академический совет	
Стратегия институциональных исследований автономной организации образования «Назарбаев Университет»			
Дата утверждения:	06.03.2019	Дата вступления в силу:	06.03.2019
№ решения/протокола:	№21		
Классификатор ВНД:	Учебная деятельность		
Инициатор:	Фелли Читенг Кот, Руководитель институциональных исследований (Офис Провоста)		
Взаимосвязанные документы:	Не имеется		

1. Предпосылки и обоснование расширения институциональных исследований

1. Институциональными исследованиями (далее – ИИ) за последние четыре года инициированы различные исследовательские и аналитические проекты для предоставления фактических данных как основу для принятия решений и рассмотрения различных вопросов в автономной организации образования «Назарбаев Университет» (далее - НУ). ИИ проведены новые опросы для подкрепления существующих данных, создан набор выверенных продольных данных, а также инициированы серии семинаров для казахстанских вузов.

2. На данном этапе развития необходимо укрепить/расширить потенциал институциональных исследований в НУ, основываясь на достигнутых результатах. Разработку Стратегии институциональных исследований (далее – Стратегия) обусловили три ключевых фактора (вместе со SWOT-анализом в приложении 1 к настоящей Стратегии):

1) Согласно Программе институциональной оценки (Institutional Evaluation Program, IEP) НУ рекомендовано расширить Концепцию академического качества, охватывая вопросы администрирования/управления, студенческих услуг и науки/исследований. НУ также рекомендовано создать подразделение ИИ для «анализа информации в рамках [данной] целостной стратегии повышения качества.»¹.

2) В недавно опубликованном Организацией экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) докладе о высшем образовании в

¹ См. рекомендации 8 и 10 IEP.

Казахстане отмечено, что «Значительные пробелы в доступности и использовании данных препятствуют разработке политики на основе фактических данных, ориентированной на совершенствование»² и подчеркнута необходимость «достоверных долгосрочных данных» для принятия обоснованных решений и проведения оценки.³

3) Отсутствует уполномоченный или «официальный» источник, за которым закреплено распространение статистических данных НУ. Многочисленные подразделения формируют статистические данные и проводят опросы без какой-либо координации. Такой подход повышает риск расхождения и избыточности данных.

3. Укрепление и расширение потенциала ИИ предоставит возможность проведения более комплексной оценки институциональной эффективности НУ (обоснование №1), позволит гарантировать качество и актуальность данных, доступных внутренним и внешним заинтересованным сторонам (обоснование №2), а также укрепит положение НУ в качестве лидера в области институциональных исследований на национальном уровне (обоснование №3; также см. стратегическую цель НУ №1). Настоящая Стратегия определяет миссию, видение, цель, стратегические приоритеты, обязанности/функции, аудиторию и подходы к обеспечению/повышению качества ИИ.

2. Миссия

4. Основная миссия ИИ заключается в сборе и анализе данных, а также распространении информации и результатов исследования для поддержки планирования, разработки политики, принятия решений и постоянного совершенствования в НУ.

5. Вторая миссия состоит в проведении обучения и профессиональной подготовки для (1) формирования культуры использования фактических данных в НУ и (2) продвижения практических подходов институциональных исследований в Казахстане.

3. Видение

6. Видение ИИ – стать центром передового опыта, предоставляющим достоверную информацию для заинтересованных сторон НУ и развивающим аналитический потенциал всего НУ.

7. С этой целью ИИ (1) будет преобразована в Институциональные исследования и аналитику (далее - ИИА), (2) станет уполномоченным источником официальной статистики НУ, а также (3) будет регулировать проведение опросов и осуществлять разработку и проведение стратегических опросов в НУ.

4. Цель

² См. отчет ОЭСР, *Высшее образование в Казахстане 2017* (стр. 22).

³ См. отчет ОЭСР, *Высшее образование в Казахстане 2017* (стр. 174).

8. Основная цель ИИА заключается в предоставлении актуальных, достоверных, своевременных данных и результатов анализа, необходимых для рассмотрения и решения вопросов стратегической важности для НУ.

5. Стратегические приоритеты

9. ИИА имеет четыре стратегических приоритета:

- 1) предоставление данных, информации и результатов исследований для содействия в принятии решений в НУ, основанных на фактических данных;
- 2) формирование культуры аналитики и использования фактических данных в НУ;
- 3) внедрение и повышение уровня использования практики ИИ в Казахстане;
- 4) вклад в генерирование знаний в области высшего образования в Казахстане.

В приложении 2 к настоящей Стратегии приведены примеры мероприятий и механизмов для достижения вышеуказанных стратегических приоритетов.

6. Ключевые обязанности и функции

10. ИИА имеет пять основных обязанностей и функций:

- 1) выявление информационных потребностей;
- 2) сбор данных;
- 3) анализ данных;
- 4) распространение информации и результатов исследований;
- 5) обучение заинтересованных сторон.

Приложение 3 к настоящей Стратегии определяет текущий объем работ и потенциальные области развития согласно обязанностям/функциям и стратегическим приоритетам.

7. Ключевые ответственные лица и пользователи данных/информации ИИ

11. ИИА будет предоставлять информацию для всех лиц, принимающих решения в НУ, а именно, играющих ключевую роль в достижении миссии НУ:

- 1) руководство НУ/руководители структурных подразделений;
- 2) члены профессорско-преподавательского состава;
- 3) административный персонал;
- 4) студенты.

В приложении 4 к настоящей Стратегии приведены примеры видов поддержки, оказываемой для каждой категории ответственных лиц.

8. Структура

12. ИИА будет частью Офиса Провоста. Деятельность ИИА будет сосредоточена на пяти направлениях:

1) аналитическая поддержка текущих и отдельных специальных проектов;

2) координация проведения опросов: разработка и реализация стратегических опросов; разработка и внедрение политик и процедур для регулирования процессов проведения опросов в НУ;

3) представление данных для внутренней и внешней отчетности: предоставление официальной статистики НУ для внутренних и внешних запросов;

4) реализация передовых исследовательских проектов: подготовка докладов об эмпирических исследованиях (по вопросам, представляющим интерес для НУ) для конференций и публикаций;

5) проведение обучения и профессиональной подготовки: предоставление профессионального обучения по вопросам, касающимся ИИ для работников НУ (для административного персонала, студентов и профессорско-преподавательского состава) и для представителей других казахстанских вузов.

В приложении 5 к настоящей Стратегии представлена организационная структура ИИА, определяющая необходимые человеческие ресурсы для реализации настоящей Стратегии.

9. Контроль и повышение качества

13. ИИА будет осуществлять деятельность в соответствии со стандартами практик Ассоциации институциональных исследований (АИИ, Association of Institutional Research) и сохранять ежегодное членство в АИИ.

14. Работники ИИА будут повышать квалификацию путем участия в обязательных и факультативных мероприятиях.

15. ИИА будет проводить внутреннюю неофициальную самооценку собственной деятельности на ежегодной основе, а также проводить официальный обзор деятельности каждые 3-5 лет.

Приложение 1
к Стратегии институциональных исследований
автономной организации «Назарбаев Университет»

Анализ ССВУ

<p><i>Сильные стороны (топ 3)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Квалифицированный персонал, владеющий методами качественного и количественного анализа 2) Способность обрабатывать и представлять комплексный анализ в удобной форме 3) ИИ проекты в целом положительно воспринимаются сообществом НУ 	<p><i>Слабые стороны (топ 3)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Узкая область исследования, направленная на академическое качество, отчасти в связи с ограниченными человеческими ресурсами 2) Ограниченная взаимосвязь между ИИ и другими подразделениями, занимающимися управлением данных 3) Отсутствие прямого доступа ИИ к базам данных НУ; зависимость от необработанных данных других подразделений
<p><i>Возможности (топ 3)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Поддержка потенциала ИИ руководством НУ 2) Признание вклада ИИ внешними экспертами и рекомендации об укреплении потенциала ИИ 3) Большой интерес со стороны казахстанских университетов к опыту и знаниям НУ в области ИИ 	<p><i>Угрозы (топ 3)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отсутствие комплексной системы управления данными в НУ 2) Ограниченное вовлечение лиц, принимающих решение, (в целом) в части определения типа информации/данных, необходимой/необходимых для принятия обоснованных решений 3) ИИ представляет собой новую концепцию и не является устоявшейся профессией в Казахстане. Привлечение и удержание местных работников с долгосрочной ориентацией на ИИ является проблемой

Приложение 2
к Стратегии институциональных исследований
автономной организации «Назарбаев Университет»

Примеры мероприятий и механизмов для достижения стратегических приоритетов

Стратегический приоритет	Ориентированность	Ключевые мероприятия	Механизмы
1. Представление данных, информации и результатов исследований для поддержки принятия обоснованных решений	Исследования и аналитика	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ академической успеваемости, прогресса и опыта студентов • Анализ эффективности поддержки студентов • Анализ эффективности администрирования/управления • Анализ представления/опыта выпускников • Распространение данных и информации 	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ институциональных данных • Исследование и качественный анализ • Использование различных механизмов для распространения данных и информации
2. Формирование культуры аналитики и использования фактических данных в НУ	Обучение	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение квалификации работников НУ, задействованных в управлении данными и аналитике • Обучение студентов НУ по вопросам ИИ 	<ul style="list-style-type: none"> • Создание сообщества экспертов НУ по аналитической работе и управлению данными НУ⁴ • Разработка и проведение семинаров по анализу данных • Разработка и реализация курса по вопросам ИИ для магистрантов и докторантов • Возможности стажировки для студентов
3. Внедрение практики ИИ в Казахстане	Обучение и научные исследования	<ul style="list-style-type: none"> • Оценка аналитического потенциала других университетов Казахстана • Оказание содействия казахстанским 	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение исследований • Проведение семинаров для казахстанских университетов

⁴ Сообщество будет служить в качестве платформы профессионального роста для персонала НУ (из различных подразделений), участвующего в сборе, управлении, анализе данных, и/или представлении отчетности. Администраторы данных/аналитики и соответствующие заинтересованные стороны из различных подразделений будут проводить периодические встречи для обмена опытом, практиками и ресурсами. Сообщество также станет ресурсной базой для реализации некоторых аналитических проектов и будет способствовать координации между ИИА и другими подразделениями, участвующими в управлении и анализе данных.

4. Содействие формированию знаний о высшем образовании в Казахстане	Научные исследования	<p>университетам в вопросах разработки и/или улучшения потенциала ИИ</p> <ul style="list-style-type: none">• Проведение исследований, публикуемых эмпирических исследований, а также выпуск докладов для конференции	<ul style="list-style-type: none">• Проведение ежегодного форума ИИ для Казахстана• Проведение конференций и публикации• Совместные исследования с профессорско-преподавательским составом НУ
--	-------------------------	--	---

Приложение 3
к Стратегии институциональных исследований
автономной организации «Назарбаев Университет»

Текущий объем ИИ и будущее расширение

Функции	Текущий объем	Возможное расширение	Стратегический приоритет
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СБОР И АНАЛИЗ	<ul style="list-style-type: none"> • Документы о приеме студентов • Результаты успеваемости студентов • Опрос студентов-бакалавров в начале первого курса • Опрос студентов-бакалавров в конце первого курса • Опрос студентов-бакалавров по окончании обучения 	<ul style="list-style-type: none"> • Опрос магистрантов первого курса • Опрос магистрантов по окончании обучения • Социально-экономический опрос (абитуриенты НУ) • Эффективность службы поддержки студентов • Исследование эффективности управления/администрирования • Опрос выпускников • Исследование эффективности научных исследований профессорско-преподавательского состава 	<ul style="list-style-type: none"> • Приоритет 1 • Приоритет 1, 3-4
РАСПРОСТРАНЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> • Подробные доклады • Служебные отчеты • Ежемесячный-пятничный факт об институциональных исследованиях (ЕПФ ИИ) • Презентации 	<ul style="list-style-type: none"> • Справочник / Сборник данных • Интерактивные отчеты и панель инструментов • Совместные исследовательские проекты с профессорско-преподавательским составом 	<ul style="list-style-type: none"> • Приоритет 1 • Приоритет 1 • Приоритет 1 • Приоритет 1-4

	<ul style="list-style-type: none">• Эмпирические исследования		<ul style="list-style-type: none">• Приоритет 1, 3-4
ОБУЧЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none">• Семинары по вопросам ИИ для казахстанских ВУЗов	<ul style="list-style-type: none">• Ежегодно или раз в два года проводить форум ИИ для казахстанских институтов• Сообщество экспертов НУ по аналитической работе и управлению данными• Семинары по управлению данными/анализу для персонала НУ• Курс по вопросам ИИ для магистрантов/докторантов• Возможности стажировки для студентов	<ul style="list-style-type: none">• Приоритет 3• Приоритет 2• Приоритет 2• Приоритет 2-3• Приоритет 2-3

Приложение 4
к Стратегии институциональных исследований
автономной организации «Назарбаев Университет»

Примеры сфер принятия решений и поддержки ИИ

Ответственные лица	Сферы принятия решений (примеры)	Поддержка ИИ (примеры)
Руководство	Институциональное планирование и разработка политик	Данные, информация и выводы для поддержки планирования, разработки политик и принятия решений (например, анализ студентов, профессорско-преподавательского состава, а также представление/опыт персонала, оценка эффективности администрирования/управления)
Члены профессорско-преподавательского состава	Учебные программы, преподавание, проведение исследований и консультирование	Данные, информация и результаты исследований для поддержки разработки и реализации учебных программ, а также оценка обучения студентов (например, анализ распределения оценок; представление и опыт студентов)
Административный персонал	Политика, процедуры, структура и инициативы поддержки/успеваемости студентов	Данные, информация и результаты исследований для поддержки разработки, реализации и улучшения политик, процедур и структур по поддержке студентов (например, оценка эффективности службы поддержки студентов)
Студенты	Выбор направлений обучения; соответствие институциональным требованиям; опыт в НУ (академический и неакадемический)	Данные, информация и результаты исследований для обучения студентов и информирования о принятии решений об академических и неакадемических вопросах (например, рациональное использование времени; факторы, влияющие на успеваемость студентов)

Приложение 5
к Стратегии институциональных исследований
автономной организации «Назарбаев Университет»

Организационная структура Институциональных исследований и аналитики⁵



⁵ ИИА - это не просто хранилище данных или поставщик статистики, дающий описание института. В дополнение к функции «представления данных», институциональное исследование имеет «исследовательский» аспект. Мы будем (продолжим) проводить эмпирические исследования, которые изучают вопросы, представляющие стратегический интерес для сообщества НУ, посредством тщательного применения методов, инструментов, а также теорий социальных исследований. ИИА позволит нам расширить исследовательский аспект (например, посредством совместных исследований с профессорско-преподавательским составом и выпускниками) не только для представления доказательств для поддержки планирования, разработки политики и принятия решений в НУ, но и содействия формированию знаний (в особенности о высшем образовании в Казахстане). Некоторые члены профессорско-преподавательского состава кафедры экономики, обучения и подготовительной школы выразили особую заинтересованность в совместных исследовательских проектах с ИИ.