**Oktatásfinanszírozási és gazdálkodási ismeretek (**BTED494MA\_K3, BTEDL494MA\_K3**)**

**2018/2019 II. félév**

**Előadó: Prof. Dr. Polónyi István egyetemi tanár**

*A tárgy célja:* A hallgatók megismerjék a neveléstudományhoz kapcsolódó közgazdaságtani, oktatás-gazdaságtani elméleteket, összefüggéseket. Legyenek tisztában az oktatás-gazdaságtan, mint a neveléstudomány határtudományának legújabb kutatási eredményeivel. Lássák át a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismerjék az oktatási rendszerek fejlesztésének európai és világtendenciáit. Ismerjék meg a területhez kapcsolódó egyéb ágazati ellátó rendszerek működésének szabályozását és összefüggéseit.

*A tantárgy főbb tematikai csomópontjai:*

* Az oktatásfinanszírozás igazságosság, méltányosság, hatékonyság
* A közoktatás-finanszírozás hazai története
* A közoktatás-finanszírozás európai gyakorlata
* A felsőoktatás-finanszírozás hazai története
* A felsőoktatás-finanszírozás nemzetközi gyakorlata
* Az intézményi gazdálkodás alapelvei, változatai, hazai változásai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/4-es terem 11.00-16.00 óra | | | |
| dátum | | téma | irodalom |
| febr. 15 |  | A tárgy témái, célja. Követelmények. A közgazdasági teóriák és az oktatáspolitika. |  |
|  | Az oktatásfinanszírozás igazságosság, méltányosság, hatékonyság.  Közoktatás-finanszírozási indikátorok |  |
|  | Ki, miért és hogyan fizesse az oktatást, az oktatásfinanszírozás közgazdasági kérdései |  |
| márc.08. |  | A közoktatás-finanszírozás hazai története |  |
|  | Pedagógusok, oktatók – foglalkoztatás, bérezés |  |
|  | A közoktatás-finanszírozás európai gyakorlata |  |
|  | A felsőoktatás-finanszírozás hazai története |  |
| márc.22 |  | A felsőoktatás-finanszírozás nemzetközi gyakorlata |  |
|  | Oktatás az államháztartásban |  |
|  | Az intézményi gazdálkodás alapelvei, változatai, hazai változásai |  |
|  | A felnőttképzés finanszírozása, és megtérülése |  |
| ápr. 26 |  | Kiselőadások  Félév végi zh |  |

*A tematika nyitott, kiegészíthető ha a hallgatók az oktatás-gazdasággal kapcsolatos új témát javasolnak.*

**A tantárgy oktatásának felépítése, keretei, módszerei és eszközei:** A tárgy oktatási módszere alapvetően az előadás, valamint az önálló hallgatói irodalom-feldolgozás és elemzés. A tárgy **gyakorlati jeggyel zárul**.

**A tárgy felvételének követelményei:** nincs előkövetelmény

**A tárgy oktatója**: Prof. Dr. Polónyi István egyetemi tanár, [istvan.polonyi@arts.unideb.hu](mailto:istvan.polonyi@arts.unideb.hu)

Fogadó óra: BTK Pedagógiai tanszék 209. hétfő 11.00-12.00

A tárgy kötelező tananyaga: az előadásokon elhangzottak, valamint a megadott kötelező irodalomrészek.

A félévi tanulmányi munka értékelésének rendje:

**A gyakorlati jegy** két részjegy átlagaként alakul

* házi dolgozat a tárgy témakörében az oktatóval egyezetett témában (témákat lásd hátul) írt 20 ezer karakter terjedelmű házi dolgozatra kapott jegy, valamint
* a házi dolgozat prezentálása
* a félév végi zh-ra kapott jegy átlaga.

A tárggyal kapcsolatos kérdésekkel kereshetik az oktatót a megadott fogadóórákban és a kari drótpostacímeiken:

**Irodalom:**

* Atkinson, Mary, Emily Lamont, Caroline Gulliver, Richard White, Kay Kinder (2005): School funding: a review of existing models in European and OECD countries National Fundation for Educational Research <https://www.nfer.ac.uk/publications/ESF01/ESF01.pdf>
* Hajdu Tamás - Hermann Zoltán - Horn Dániel - Varga Júlia: A közoktatás indikátorrendszere 2017 MTA Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, 2018. <http://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2018/02/A_kozoktatas_indikatorrendszere_2017.pdf>
* Lannert Judit: A közoktatás finanszírozásának lehetséges megoldásai TÁRKI-TUDOK 2010 <http://www.tarki-tudok.hu/file/finanszirozas/v_oktfin.pdf>
* Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana Osiris Kiadó, Budapest, 2002 <http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/adatok.html>
* Polónyi István: Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti tankönyvkiadó Budapest 2008
* Polónyi István: Az aranykor vége – bezárnak-e a papírgyárak?Gondolat Kiadó 2013 Budapest
* Polónyi István (2004): A hazai felsőoktatás gazdálkodási szabályozói környezete és néhány gazdasági jellemzője In: Hrubos Ildikó (szerk.) Gazdálkodó egyetem. Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet; Új Mandátum, 2004.
* Semjén András: Költségmegosztás a felsőoktatásban. Utak és tévutak KTI Könyvek, 16. MTA Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 2013 <http://econ.core.hu/file/download/ktik16/beliv.pdf>
* Temesi József (szerk): Felsőoktatás-finanszírozás: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet AULA Kiadó Kft. - Budapesti Corvinus Egyetem 2012 <http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf>

Ajánlott irodalom:

* Financing Schools - Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding in Europe Eurydice Report 2014 <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/170en.pdf>
* Friedman, M. : Kapitalizmus és szabadság - Akadémia Kiadó, Budapest, - MET Publishing Corp., Florida-Budapest, 1996
* Hirschman, A., O. (1995): Kivonulás, tiltakozás, hűség Osiris Kiadó, Budapest
* Illés Péter – Polónyi István (szerk) : Oktatás és gazdaság Pallas Debrecina 6. A Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszékének kiadványsorozata Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2002.
* Johnstone Bruce D (2006): Financing Higher Education: Cost-Sharing in International Perspective <https://www.sensepublishers.com/media/405-financing-higher-educationa.pdf>
* Lukács Péter – Semjén András (1998): Oktatásfinanszírozás. Válogatás az angol nyelvű szakirodalomból. Budapest, Oktatáskutató Intézet, 1988.
* Polónyi István: A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20-21 századfordulón Felsőoktatási Kutató Intézet Új Mandátum Kiadó Budapest 2005
* Semjén András – Lukács Péter (Szerk): Oktatásfinanszírozás Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988
* Varga Júlia (1998.): Oktatás-gazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest <http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtan/adatok.html>

**Házi dolgozat témák:**

* közoktatás-finanszírozási esettanulmány (egy közoktatási intézmény és/vagy tankerület finanszírozása)
* szakképzés-finanszírozási esettanulmány (egy szakképző intézet finanszírozása)
* felsőoktatás-finanszírozási esettanulmány (egy felsőoktatási intézmény finanszírozása)
* a hazai felsőoktatás finanszírozási terjedelme nemzetközi összehasonlításban (statisztikai elemzés)
* a hazai közoktatás hatékonysági jellemzői a közoktatási indikátorrendszer alapján
* a hazai felsőoktatás hatékonysági jellemzői az Education at a Glance indikátorai alapján
* valamely EU tagország közoktatás-finanszírozási rendszere
* valamely EU tagország felsőoktatás-finanszírozási rendszere
* én hogyan finanszíroznám a közoktatást?
* én hogyan finanszíroznám a felsőoktatást?
* hogyan legyen hatékony az oktatás?
* milyen legyen a jövő oktatása?
* az én ideális oktatás-szervezésem és finanszírozásom