

Formularz auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM

Symbol:	Data:
WSZJK-O- GiGP-3	2014-02-12
Wydanie:	Stron:
1/2014	11

1. ZAKRES PROCEDURY

Procedura WSZJK-O-GiGP-3 dotyczy ustalenia formularza auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM. Formularz stanowi podstawę dokonywania ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

2. TERMINOLOGIA

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za:

- przygotowanie formularza auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM,
- coroczny przegląd formularza auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM.

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki ogólnouczelnianej i międzywydziałowej odpowiada za:

- zgłaszanie uwag do formularza auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM.

4. OPIS POSTĘPOWANIA

- 1) Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia opracowuje formularz auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM.
- 2) Formularza auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM podlega corocznemu przeglądowi w terminie do 15 listopada danego roku. Aktualizacji dokonuje Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

5. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ

6. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – „Formularz auditów z oceny własnej WGiGP”.

Formularz auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM

Symbol:	Data:
WSZJK-O-GiGP-3	2014-02-12
Wydanie:	Stron:
1/2014	11

Załącznik nr 1

Formularz auditów z oceny własnej WGiGP

Lp.	Elementy procesu dydaktycznego zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia	Oznaczenie procedury zgodnie z WSZJK-O-GiGP-1**	Planowany kwartał realizacji procedury				Oznaczenie i nazwa procedury	Podjęto działania*		Krótki opis działań podjętych w ramach realizacji procedury
			IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.		TAK	NIE	
0	Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia	WSZJK-O-GiGP-1	■	■	■	■	Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie - Oznaczenie Procedur na WGiGP	X		Zmiana procedury w kwietniu 2014 roku.
		WSZJK-O-GiGP-2	□	□	□	■	Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM	X		Ustalono i sprawdzono terminy realizacji poszczególnych procedur.
		WSZJK-O-GiGP-3	□	□	□	■	Formularz auditów z oceny własnej poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM	X		Sporządzono zgodnie z procedurą.
		WSZJK-O-GiGP-4	■	■	■	■	Publikowanie dokumentów WSZJK w serwisie WGiGP	X		Wszelkie wymagane informacje i dokumenty umieszczono w serwisie

		WSZJK-O-GiGP-1	■	□	□	□	WSZJK-O-GiGP-1 – Procedura ewaluacji jakości kształcenia [§ 63 WSZJK]	X		Sporządzono raporty ewaluacji jakości kształcenia	
		WSZJK-O-GiGP-2	■	■	■	■	WSZJK-O-GiGP-2 – Archiwizacja dokumentów WSZJK [KR]	X		Archiwizacja dokumentów w CNIK.	
1		Dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, gwarantującej prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadre	WSZJK-DJK-GiGP-KD1	□	□	■	■	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – czerwiec-wrzesień każdego roku	X		Analizę przeprowadziło Kolegium Dziekańskie
1.	1.	Analiza kadry naukowo-dydaktycznej w aspekcie spełniania wymagań formalnych do prowadzenia kierunków studiów i specjalności kształcenia oraz tworzenia nowych zakresów	WSZJK-DJK1-GiGP-KD2	□	□	■	□	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – czerwiec każdego roku	X		Analizę przeprowadzono na podstawie ankiet, hospitacji zajęć wskazanych osób.
1	2.	Prowadzenie polityki kadrowej w aspekcie zabezpieczenia „minimum kadrowego” prowadzonych kierunków studiów oraz rozwoju kadry jednostki w celu tworzenia nowych zakresów kształcenia?	WSZJK-DJK1-GiGP-KD3	□	□	■	□	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – czerwiec każdego roku	X		Analizę przeprowadziło Kolegium Dziekańskie na podstawie dorobku naukowego pracowników.
1.	3.	Przygotowanie pedagogiczne kadry	WSZJK-DJK1-GiGP-KD4	□	□	■	□	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie –	X		Przeprowadzono analizę uprawnień dydaktycznych

		dydaktycznej						czerwiec każdego roku			osób, które nie odbyły studiów doktoranckich. Udział w studiach uznano za przygotowanie pedagogiczne.
2		System i oferta programowa umożliwiająca nauczycielom akademickim podnoszenie kwalifikacji	WSZJK-PK-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ofertę przygotowuje i koordynuje Pełnomocnik Dziekana ds. Szkoleń.		X	Program zostaje przyjęty w 2016 roku. Przyjęcie programu pozostawiono do decyzji Dziekana.
3		Przygotowanie kryteriów kwalifikacyjnych w zakresie doboru kandydatów oraz ustalanie limitów przyjęć na studia wyższe i studia trzeciego stopnia	WSZJK-R-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-R-GiGP-1 – Procedura dotycząca zasad postępowania w zakresie określania kryteriów kwalifikacyjnych oraz ustalania limitów przyjęć [§ 43 WSZJK] [KR]		X	Uchwała Rady Wydziału
3.	1.	Analiza wyników rekrutacji na studia w kontekście zainteresowania oferowanymi zakresami kształcenia (liczba kandydatów na dany kierunek/specjalność)	WSZJK-R-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Prezentacja i dyskusja podczas obrad Rady Wydziału		X	Prezentacja na Radzie Wydziału.
3.	2.	Spełnianie wymagań dotyczących proporcji liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów na danym kierunku	WSZJK-R-GiGP-KD1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – czerwiec każdego roku		X	Przeprowadzona i umieszczona w raporcie REJK.
4		Opracowywanie,	-	-	-	-	-	-			

		monitorowanie i aktualizacja planów studiów i programów nauczania oraz ich efektów, uwzględniające stosowanie wymagań w zakresie:								
4.	1.	Konstruowania planu studiów i programu nauczania, z zachowaniem przyjętych w uczelni postanowień i wytycznych	WSZJK-PS-K-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-K-GiGP-1 – Procedura opracowania programu kształcenia wraz z niezbędną dokumentacją [§ 17 WSZJK] [KK]	X	Uchwała Rady Wydziału.
				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-PS-K-GiGP-2 – Procedura opracowania opisu modułu kształcenia (sylabusa) [§ 18 WSZJK] [KK]	X	Zlecono wykonanie.
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-K-GiGP-3 – Procedura opiniowania programów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych procesu kształcenia [§ 19 WSZJK] [KK]	X	Zaopiniowano na spotkaniu Konwentu.
4.	2.	Wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS)	WSZJK-PS-ECTS-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-ECTS-GiGP-1 – Procedura wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz powiązania punktów ECTS z efektami kształcenia [§ 20	X	Uchwała Rady Wydziału.

								WSZJK] [KR]			
4.	3.	Realizacji postanowień i wytycznych dotyczących uchwalania planów i programów studiów podyplomowych i kursów doszkalających oraz wyceny efektów kształcenia doskonalącego z zachowaniem zasad określonych w European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)	WSZJK-PS-SP-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-SP-GiGP-1 – Procedura uchwalania planów i programów studiów podyplomowych i kursów doszkalających oraz wyceny efektów kształcenia [§ 17 WSZJK] [KK]	X		Nie było potrzeby.
4.	4.	Spełniania wymagań formalnych związanych z uchwalaniem planów studiów i programów nauczania	WSZJK-PS-U-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-U-GiGP-1 – Procedura spełnienia wymagań formalnych związanych z uchwalaniem planów studiów i programów nauczania [§ 15 WSZJK] [kk]	X		Nie było potrzeby.
4.	5.	Monitoring i okresowego przeglądu programów oraz ich efektów z wykorzystaniem, m.in.: regularnych opinii zwrotnych od pracodawców i przedstawicieli rynku pracy, zewnętrznych ekspertów oraz monitoringu postępu i	WSZJK-PS-OP-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-PS-OP-GiGP-1 – Procedura oceny procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach [§ 21 WSZJK] [kk]	X		Wykonano analizę.
			WSZJK-PS-OP-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-PS-OP-GiGP-2 – Procedura monitoringu opisu modułów kształcenia [§ 22 WSZJK] [kr]	X		Wykazano wyniki na koniec semestru.

		osiągnięć studentów	WSZJK-PS-OP-GiGP-	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	■	WSZJK-PS-OP-GiGP-3 – Procedura oceny powiązania kształcenia realizowanego na Wydziale z praktyką oraz rynkiem pracy [§ 50 WSZJK] [kk]	X		Dyskusja na Konwencji
4.	6.	Oferty krajowych programów mobilności studentów i doktorantów	WSZJK-PS-M-GiGP-	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-PS-M-GiGP-1 – Procedura wspierania programów mobilności studentów i doktorantów [§ 31 WSZJK] [pw]	X		Powołano nowego Koordynatora do ERASMUS+
5		Zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia	WSZJK-ZJK-GiGP-	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	■	WSZJK-ZJK-GiGP-1 – Procedura diagnozująca problemy w procesie kształcenia [§ 24 WSZJK] [kk]	X		Podjęto cykliczne działania.
			WSZJK-ZJK-GiGP-	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	■	WSZJK-ZJK-GiGP-2 – Procedura opracowania Regulaminu Zajęć [§ 26 WSZJK]	X		Wykonano – wyniki przedstawiono w raporcie REJK
			WSZJK-ZJK-GiGP-	■	■	■	■	WSZJK-ZJK-GiGP-3 – Procedura przekładania zajęć dydaktycznych lub ich realizowanie w ramach zastępstwa [§ 28 WSZJK]	X		Dokumentacja prowadzona w jednostkach i COS.
			WSZJK-ZJK-GiGP-	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	■	WSZJK-ZJK-GiGP-4 – Procedura przygotowania i publikacji elektronicznej wersji materiałów dydaktycznych [§ 29 WSZJK]	X		Wykonano – wyniki przedstawiono w raporcie REJK
			WSZJK-ZJK-	■	■	■	■	WSZJK-ZJK-GiGP-5 – Procedura weryfikowania	X		Wykonano – wyniki przedstawiono w raporcie

		GiGP-					efektów kształcenia osiągniętych przez studentów i absolwentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia jak i jego części składowych (moduły kształcenia) [§ 47 WSZJK]			REJK
6	Dokumentowanie przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego semestru studiów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS)	WSZJK-USOS-GiGP-	■	■	■	■	WSZJK-USOS-GiGP-1 - Procedura dokumentowania przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego semestru studiów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) [§ 17 WSZJK] [kr]	X		Prowadzona w sposób ciągły
7	Przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego, z wykorzystaniem informatycznego systemu antyplagiatowego	WSZJK-PD-GiGP-	■	□	■	□	WSZJK-PD-GiGP-1 - Procedura wyboru przez dyplomanta Jednostki Organizacyjnej i opiekuna naukowego (promotora) pracy dyplomowej [§ 32 WSZJK] [kk]	X		Prowadzona cyklicznie
		WSZJK-PD-GiGP-	■	■	■	■	WSZJK-PD-GiGP-2 - Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego [§	X		Prowadzona permanentnie.

							32 WSZJK] [kk]				
		WSZJK-PD-GiGP-	■	■	■	■	WSZJK-PD-GiGP-3 – Procedura ewidencjonowania studentów z pozytywnie złożonym egzaminem dyplomowym [§ 32 WSZJK] [kk]	X		Wykonano – wyniki przedstawiono w raporcie REJK	
		WSZJK-PD-GiGP-	□	■	□	■	WSZJK-PD-GiGP-4 – Procedura monitoring procesów egzaminowania [§ 34 WSZJK] [kk]	X		Wykonano – wyniki przedstawiono w raporcie REJK	
		WSZJK-PD-GiGP-	■	□	■	□	WSZJK-PD-GiGP-5 – Procedury monitoring procesów dyplomowania, monitoring tematyki realizowanych prac dyplomowych, monitoring procesu przygotowywania prac dyplomowych, monitoring procesów recenzowania prac dyplomowych i monitoring wyników procesu dyplomowania [§ 33 WSZJK] [kk]	X		Wykonano – wyniki przedstawiono w raporcie REJK	
8		Internacjonalizacja programów kształcenia, uwzględniająca:	-	-			-				
8.	1.	Zakres oferty w językach obcych kierowanej do studentów polskich i cudzoziemców	WSZJK-I-JO-GiGP-	□	■	□	□	Prezentacja i dyskusja podczas obrad Rady Wydziału	X		Prezentacja i dyskusja podczas obrad Rady Wydziału

8.	2.	Liczbę i zakres programów prowadzonych wspólnie przez zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe,	WSZJK-I-WZ-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prezentacja i dyskusja podczas obrad Rady Wydziału	X	Nie było potrzeby
8.	3.	Zakres zagranicznych programów mobilności studentów i doktorantów	WSZJK-I-MZ-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prezentacja i dyskusja podczas obrad Rady Wydziału	X	Prezentacja i dyskusja podczas obrad Rady Wydziału
9		Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów i doktorantów w obszarach: dydaktycznym, administracyjnym oraz społecznym, m.in. system biblioteczno-informatyczny uczelni, system informatyzacji uczelni, przedsiębiorczość akademicka oraz promocja zawodowa studentów i absolwentów	WSZJK-Z-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-Z-GiGP-1 – Procedura oceny jakości zajęć i warunków ich prowadzenia [§ 23 WSZJK] [kr]	X	Wykonano – wyniki przedstawiono w raporcie REJK
9.	1.	Weryfikowanie liczebność grup studenckich	WSZJK-Z-GiGP-KD1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – w każdym kwartale	X	Cykliczna analiza na koniec każdego semestru
9.	2.	Weryfikowanie liczebność grup na seminariach dyplomowych	WSZJK-Z-GiGP-KD2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analizę przeprowadza Kolegium Dziekańskie – w każdym kwartale	X	Cykliczna analiza na koniec każdego semestru
10		Ocenianie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów doształcających, z	WSZJK-OC-GiGP-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-OC-GiGP-1 – Procedura oceny prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych [§ 27]	X	Zalecono wykonanie nauczycielom.

		zachowaniem konieczności publikowania kryteriów, przepisów i procedur oceny						WSZJK] [kr]			
11		Systemy informacyjne i publikowanie informacji służące pozyskiwaniu i poszerzaniu zakresu samowiedzy nt. funkcjonowania uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki procesu dydaktycznego	WSZJK-SI-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-SI-GiGP-1 - Procedura tworzenia Rankingu Absolwentów i Rankingu Najlepszych Absolwentów Wydziału [§ 46 WSZJK] [kr]	X		Wykonano – wyniki przedstawiono w raporcie REJK
			WSZJK-SI-GiGP-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-SI-GiGP-2 - Procedura dotycząca systemu informacyjnego dotyczącego kształcenia [§ 58 WSZJK] [RW]	X		Prowadzona permanentnie
12		Badania ankietowe i hospitacje	-	-	-	-	-	-			
12.	1.	Badania ankietowe ogólnouczelniane	WSZJK-A-GiGP-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WSZJK-A-GiGP-1 - Procedura oceniania kadry dydaktycznej [§ 38 WSZJK] [kk]	X		Studenci dokonują ankietyzacji (dwa razy w roku akademickim).
12.	2.	Badania ankietowe wydziałowe	WSZJK-A-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-A-GiGP-2 - Procedura przeprowadzania badań ankietowych [§ 44 WSZJK] [kk]		X	Nie ma takiej potrzeby.
			WSZJK-A-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-A-GiGP-3 - Procedura oceniania pracowników administracji (ankietyzacja dotycząca wsparcia procesów kształcenia) [§ 41 WSZJK]	X		Wykonano ankiety.

								[kr]			
12.	3.	Badania ankietowe inne	WSZJK-A-GiGP-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
12.	4.	Hospitacje	WSZJK-A-GiGP-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WSZJK-A-GiGP-4 – Procedura hospitacji zajęć [§ 39 WSZJK] [kk]	X		Wykonano – wyniki przedstawiono w raporcie REJK

* - właściwie zaznaczyć znakiem X.

** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury WSZJK-O-GiGP-1.