

Szakmai beszámoló

Szebenyi Evelin – 2014. április 7-11. – Németország, München

2014. április 7. és 11. között a *Bayerische Forschungsallianz GmbH*-nél voltam Münchenben szakmai tapasztalatszerésen. Azért esett a választásom erre az intézményre, mivel jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk a közös projektünk során. A 2010 és 2012 között zajló *CAMBrella*¹ projektben a *Pécsi Tudományegyetem*, mint konzorciumi partner vett részt, míg a *BayFor* látta el a konzorciumvezetéshez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatokat.



A *BayFor*-t a bajor tartomány működteti azzal a céllal, hogy ösztönözzék a kutatás-fejlesztést Bajorországban. Erősítsék a tizenegy bajor egyetem közötti együttműködést regionális, nemzeti és nemzetközi szinten is, valamint, hogy támogassák a bajor főiskolákat az Európai Unió támogatások lehívásában.

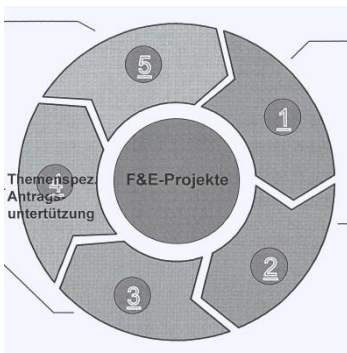
Az intézmény közel 40 főt foglalkoztat különböző szakterületekről. Fő irodájuk Münchenben van, de működtetnek egy irodát Nürnbergben, valamint Brüsszelben is. Többen is hangsúlyozták az utóbbi fontosságát, mert nemcsak a helyismeret terén nyújt segítséget a brüsszeli iroda – segít az ottani rendezvények, események szervezésében –, hanem – „közel lévén a tűzhöz” – információk forrása, valamint lobbytevékenységet is végez. Továbbá a müncheni iroda ad otthont a kanadai-bajor együttműködést elősegítő koordinációs irodának.

Ottlétem során *Meike Dlaboha*² bemutatta a szervezet főbb tevékenységi területeit, valamint ellátogatott velem a *Ludwig-Maximilian Universität*re és a *Technische Universität München*re is.

Mint említettem a *BayFor* a bajor felsőoktatási intézményeket támogatja a sikeres pályázás során. E munka számos különböző területet magába foglal, melyekből számos csak indirekt módon kapcsolódik az én munkaterületemhez, azonban mindegyik nagyon érdekes volt számomra.

Mint említettem a *BayFor* a bajor felsőoktatási intézményeket támogatja a sikeres pályázás során. E munka számos különböző területet magába foglal, melyekből számos csak indirekt módon kapcsolódik az én munkaterületemhez, azonban mindegyik nagyon érdekes volt számomra.

BayFor mint „Full-Service-Provider”



Ezzel a diagrammal szemléltethetjük az általuk kínált szolgáltatásokat, melyek átfogják egy projekt teljes életciklusát.

1. Informálás: tájékoztatják a bajor érdeklődőket az aktuális és várható EU-s pályázatokról. Ennek során szerveznek nyíltnapokat és konferenciákat is. Ez akár partnerkeresés helyszínéül is szolgálhat. E tájékoztató munkájuk során most már a *Horizont2020* van előtérben.
2. Tanácsadás: általános tanácsadás mellett konkrét projektötlet kapcsán is segítenek megtalálni a megfelelő kiírást. (Erre van egy kidolgozott formanyomtatványuk, mely kitöltése után tudnak érdemi választ adni az érdeklődőknek.)

¹ CAM: Complementary and Alternative Medicine, <http://www.cambrella.eu/home.php> (2014.05.04.)

² Ő volt a projektmenedzserem a CAMbrella során, majd kapcsolattartóm a mobilitás során.

3. Pályázás: ezek után, ha igény van rá, aktívan segítik a pályázatok benyújtását is. Itt kell megemlíteni a szakreferenseket:
 - egészségkutatás és biotechnológia,
 - információs- és kommunikációs technológia,
 - természettudomány és építészet,
 - társadalom-, gazdaság- és bölcsészettudományok/biztonságkutatás,
 - környezet, energia és bioökológia,
 - és különleges témák.

Minden szakreferensi csoportban (3-5 fő) magasan képzett szakemberek - gyakran PhD fokozatot szerzettek - dolgoznak, akik szakmai hozzáértéssel tudják támogatni a pályázat megírását. Részt vesznek egy úgynevezett „professzoradatbázis”-t használva a partnerkeresésben, segítik a konzorciumépítést és a meetingeken rendszeresen megjelennek. Az együttműködések mélysége igen változó. Van, ahol csak tanácsot adnak, van, ahol ők írják meg a pályázatot. A *BayFor* által írt pályázatok nyeresi aránya magasabb az átlagosnál.

4. Szerződéstárgyalás: nyertes pályázatnál igény esetén részt vettek az EU-val folytatott szerződéskötési tárgyalási folyamatokban is.
5. Projektmenedzsment: adminisztratív projektmenedzseri feladatokat csak abban az esetben vállalja a *BayFor*, ha a szakmai konzorciumvezető Bajorországból való. Mivel e tevékenységük érdekelt a leginkább, így ezt külön mutatom be.

Projektmanagement

A projektmenedzsment csapata hét főből áll. A csoportvezető nem végez projektmenedzsment feladatokat. A csoportvezetési feladatok ellátása mellett ő a kapcsolattartó a cég vezetője és a csoport közt. A csoport többi tagja végzi a projektmenedzseri feladatokat. Személyenként két-három projektet visznek. Ők nemcsak gazdasági végzettségűek, vannak köztük biológia vagy földrajz szakon végzettek is. Ők végzettségükhöz kapcsolódó projekteteket menedzselnek, így szakmailag is van rálátásuk.

A *BayFor* által vezetett projektek során az *Projektplace* nevű online projektmenedzsment szoftvert használják. Ehhez minden projektpartner hozzáfér, így itt megtalálhatók mind az adminisztratív, mind a szakmai anyagok. Az egyes felhasználók különböző jogokat kapnak, amivel szerkeszthetik a tartalmakat. A szoftver bizonyos közösségi oldal funkciókkal is rendelkezik. A szoftver éves licenrdíját a *BayFor* állja, egy bizonyos részét elszámolják a projektek terhére. Otlétemkor teszteltek egy másik hasonló szoftvert, melyre lehet, hogy átváltanak jövőre.

A projektmenedzseri munka több feladatból áll:

- Kapcsolattartás a Bajor szakmai vezető egyetemmel. Otlétemkor a *Ludwig-Maximilian Universität*re látogattunk el a *PsyCris* projekt szakmai vezetőjéhez, ahol hosszasan beszéltek meg a projekt aktuális dolgait, valamint szakmai, adminisztratív és személyi kérdéseit. (Ez szerintem nálunk is jó lenne, ha legalább a projekt kezdetekor kapnánk egy kis betekintést a szakmai oldalra, mert akkor sokkal jobban meg lehetne érteni a költségvetésben szereplő számokat.)
- Kapcsolattartás a projektpartnerekkel. Emlékeztetés a határidők betartására, segítségnyújtás a projektbeszámolók elkészítésekor. Ez történhet általános tájékoztatóanyagok megírása,

valamint az egyéni problémák megoldása által. (Ezzel kapcsolatban nagyon pozitív tapasztalatokat szereztem a CAMbrella során.)

- A projekt időközi és a záró beszámolóinak összeállítása, azok begyűjtése a projektpartnerektől az EU-s „participant portal” felületen keresztül. A végleges anyagokat ők küldik be Brüsszelbe, és rajtuk keresztül zajlik hiánypótlás és egyéb kérdések kommunikálása a projektpartnerek felé. Ebből következik, hogy a projektmenedzserek magas szinten beszélnek angolul. (A szervezetben dolgozók igen tág nemzetközi háttérrel rendelkeznek: vannak oroszok, franciák, bolgárok, románok, spanyolok – magyar kolléga nem volt.)
- A BayFor projektben vállalt feladatainak megvalósítása, saját részük elszámolása. Ez leginkább személyi költségek, utazási költségek, valamint nyilvánosságbiztosításához kapcsolódó költségek. (Ez utóbbiban segít nekik a sajtóiroda, mely munkáját később mutatom be.)

A munkatársaknak lehetőségük van arra, hogy ha nyugodtan szeretnének dolgozni, akkor mehetnek „home office”-ba, amikor is nem kell bemenni az irodájukban, hanem otthonról végezhetik munkájukat. Minden menedzsernek van egy szakmai továbbképzési alapja, melyekből szakmai rendezvényeken való részvételeket lehet finanszírozni.

Pénzügy, könyvvitel

A pénzügyi csoport három főből és a főnökből áll, melyből egy személyhez tartozik a *BayFor* összes projektjének nyilvántartása, és a projektektől független költségeket is ők kezelik. A pénzügyi csoportban nem könyvelnek, csupán előkészítik a könyvelésre a számlákat. A könyvelést egy külsős cég végzi.

A munkafolyamat a következő:

- Beérkezik a számla, felszerelik egy előlappal. Ezen a kísérőlapon feltüntetik, hogy melyik projekthez és milyen költségcsoport tartozik, valamint egyéb releváns információkkal látják el. Az eredeti számla ezzel a lappal továbbmegy a pénzügyre, míg az esetleges kapcsolódó anyagok a projektmenedzsernél maradnak.
- A projektmenedzser saját nyilvántartásában rögzíti az költséget.
- Az előlappal felszerelt számla ekkor továbbkerül a pénzügyre, ahol a kolléganő rögzíti a tételt a saját szerkesztésű Exceles analitikájában, és nála kerül lefűzésre az eredeti számla külön projektmappában. Innen megy tovább a könyvelő céghez, akik küldik az elszámoláshoz szükséges könyvelési bizonylatokat.
- Elszámoláskor a pénzügyes kolléga és a projektmenedzser egyezteteti adatait, és végül az kerül benyújtásra az EU felé. Itt van egy kontroll az elszámolás során, ami gyakran nagyon hasznos.

A bérek elszámolásakor is egyeztet a két fél. A személyi elszámolások terén most egységesítik a produktív órák kiszámításának menetét. Eddig minden egyes személyre külön-külön számoltak, viszont egy áprilisi EU audit során az auditor javaslatára egységesítik, egy átlány produktív órát számolnak az egész intézményre. Valamint viszonyítási alapnak a naptári évet veszik, nem az elszámolási időszakot. Ehhez az alábbi táblát használják:

Total days in a year	
Less: weekends	
Subtotal	
Less: annual holidays	
Less: statutory holidays	
Less: illness	
Workable days in a year	
Less: other activities (describe in detail)	
Productive days per year	
Hours per day	
Productive hours per year	

Sajtóiroda, rendezvényszervezés

A sajtóiroda öt főből áll, míg a rendezvényszervezést egy fő végzi. A sajtóiroda munkatársai mind kommunikáció szakon végeztek, tehát ez a szakterületük. Munkájuk két részre bomlik: egyrészt a *BayFor* számára, másrészt a projektekben résztvevő bajor partnerek számára végeznek sajtótevékenységet. A tevékenységek az alábbiak:

- nyilvánosság biztosítása
 - corporate design,
 - szórólapok, broszúrák, roll-up-ok, vásárookra plakátok készítése,
 - mappák készítése szóróanyagokkal,
 - powerpoint és levélpapírsablonok készítése
 - [BayFor News](#) újság kiadása: általában évente három alkalommal, melyben bemutatják magukat és az általuk menedzselt projekteket is,
 - éves jelentések készítése,
 - honlap szerkesztése,
 - rendezvények szervezése,
 - ajándéktárgyak biztosítása,
 - levelezőlisták készítése és körlevelek kiküldése,
 - névjegykártyák készítése.
- sajtóanyagok készítése
 - sajtóközlemények írása (projekt specifikusak is),
 - szakcikkek írása,
 - interjúk leszerzése, egyeztetés az újságírók és a szakértők közt,
 - újságírókkal való kapcsolattartás,

- sajtókonferenciák szervezése,
- sajtófigyelés.

Konklúzió

Nagyon hasznosnak találtam kinti tartózkodásomat, mivel nagyon érdekes volt számomra, hogy hogyan kezelik máshol az általunk is jól ismert problémákat, miben különbözik a munkakörnyezet a miénktől. Sok új információval tértem haza, melyet biztosan hasznosítani tudok az egyetemi pályázatok elszámolásában.