

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту охорони здоров'я

Силабус навчальної дисципліни
«Інвестиційний менеджмент в охороні здоров'я»

Обсяг навчальної дисципліни	Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3 кредити ЄКТС. 1 рік навчання
Дні, час, місце проведення навчальної дисципліни	За розкладом занять. Кафедра менеджменту охорони здоров'я. Одеса, вул. Пастера, 2а.
Викладач(-і)	завідувач кафедри, к.е.н., доц. Рудінська Олена Володимирівна професор кафедри, д.е.н., проф. Мартинюк Олена Анатоліївна
Контактна інформація	Довідки за телефонами: Кусик Наталія Львівна, к.е.н., доц., відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри 067-728-56-12 E-mail: nataliia.kusyk@onmedu.edu.ua Лаборант кафедри E-mail: moz@onmedu.edu.ua Очні консультації: з 14.00 до 16.00 кожного четверга Онлайн - консультації: з 16.00 до 18.00 кожного четверга. Посилання на онлайн - консультацію надається кожній групі під час занять окремо.

КОМУНІКАЦІЯ

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно).

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через старосту групи).

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет вивчення дисципліни - інвестиційна діяльність управлінського персоналу закладів охорони здоров'я щодо залучення, вкладення, оцінки ефективності інвестиційних ресурсів, забезпечення, планування, та організації управлінських технологічних та інформаційних бізнес процесів в закладах охорони здоров'я для: розвитку, розширення діяльності, реконструкції основних засобів, реформування менеджменту організації з метою реалізації інвестиційної стратегії

Мета дисципліни: опанування здобувачем теоретичних знань про створення інвестиційних ресурсів, пошук приватних інвесторів, отримання грантів та функції фандрейзингу, головних термінів і теоретично-методичних підходів до інвестиційно-орієнтованого управління закладом охорони здоров'я, та формування професійних компетентностей в управлінні та організації інвестиційного менеджменту, застосування методики вимірювання ефективності інвестицій, оцінки і регламентування в умовах конкретних ситуацій в процесі діяльності медичного закладу.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту охорони здоров'я

Завдання дисципліни:

1. Отримання цілісного уявлення про сутність інвестиційного менеджменту до управління закладом охорони здоров'я, його особливості, класифікацію інвестиційних ресурсів, а також категорійний апарат;
2. Засвоєння технології моделювання та процедури розробки та впровадження інвестиційних проєктів закладу охорони здоров'я;
3. Отримання знань та вмінь проведення оцінки ефективності інвестиційних проєктів закладу охорони здоров'я за допомогою системи показників KPI (інвестиційної привабливості, платоспроможності, рентабельності, ділової активності);
4. Набуття вмінь та навичок моніторингу та контролю за інвестиційними процесами закладу охорони здоров'я;
5. Набуття практичних навичок щодо вибору методів аналізу інвестиційних стратегій закладу охорони здоров'я для забезпечення високої адаптованості та розвитку.

Очікувані результати:

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

Знати:

- основні поняття інвестиційного менеджменту і його індикаторів, зокрема в закладах охорони здоров'я державної та приватної форм власності;
- базові засади методів аналізу і збору інформації при розробці інвестиційних проєктів закладу охорони здоров'я;
- альтернативні моделі в організації управління закладами охорони здоров'я;
- вимоги до підготовки документів з управління інвестиційним і ресурсами закладу охорони здоров'я;
- зміст управління інвестиційними ресурсами в закладі охорони здоров'я;
- порядок та методичні підходи щодо оцінки ефективності інвестиційних стратегій.

Вміти:

- ідентифікувати інвестиційні ресурси в процесі операційної діяльності закладу охорони здоров'я;
- адаптувати та реорганізовувати операції закладу охорони здоров'я в умовах інвестиційного менеджменту;
- визначати фактори, що сприяють залученню та впровадженню інвестиційного ресурсу в закладах охорони здоров'я;
- оцінювати ефективність і результативність інвестиційного менеджменту закладу охорони здоров'я;
- формувати документи, що необхідні для аналізу та впровадження інвестиційного менеджменту закладу охорони здоров'я.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Форми і методи навчання

Дисципліна буде викладатися у формі лекцій; практичних занять; організації самостійної роботи здобувача.

Методи навчання.

Лекція.

Практичні заняття: словесні методи: бесіда, пояснення, дискусія, обговорення проблемних ситуацій; наочні методи: ілюстрація (у тому числі мультимедійні презентації); практичні методи: виконання тестових завдань, вирішення ситуаційних завдань.

Самостійна робота: самостійна робота з рекомендованою основною та додатковою літературою, з електронними інформаційними ресурсами, підготовка до практичних занять;

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту охорони здоров'я

самостійне виконання індивідуального завдання, підготовка доповіді та презентації для захисту індивідуального завдання.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1. Сутність, задачі, функції управління інвестиціями

Знати термінологію та законодавчу базу інвестиційної діяльності, еволюцію розвитку концепцій та моделей; розуміти поняття та функції інвестиційного менеджменту; знати і вміти використовувати методологію дослідження системного аналізу; знати сфери застосування методів управління та аналізу інвестиційних активів, напрямки й класифікація інвестицій. Практичні навички: ідентифікація інвестицій в структурі капіталу за параметрами ризику і доходу.

Тема 2. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

Знати і розуміти теоретичний базис управління інвестиціями; вміти ідентифікувати та аналізувати методологічні системи та методичний інструментарій. Самостійно проводити: оцінку вартості грошей в часі (теперішню та майбутню вартість грошей), оцінку інфляції, оцінку інвестиційних ризиків, оцінку ліквідності інвестицій. Практичні навички: рішення задач щодо визначення теперішньої та майбутньої вартості грошей за простими та складними відсотками.

Тема 3. Форми інвестиційної діяльності та їх характеристики

Знати індивідуальні особливості процесу прийняття управлінського рішення на основі розуміння цільового характеру і форм інвестиційної діяльності в закладах охорони здоров'я, знати та розуміти класифікацію інвестиційних потоків, зокрема продуктивний і позичковий капітали, довгострокові та короткострокові потоки; дотації, гранти. Вміти обирати методи впливу на процес прийняття рішення та відповідальність за якість прийнятих рішень відповідно українського законодавства щодо інвестиційної діяльності в закладах охорони здоров'я. Практичні навички: презентація : «Я – інвестор (сформувані власний портфель з 3-4 активів, обґрунтувати та оцінити ефективність в періоді)

Тема 4. Інвестиційна стратегія суб'єктів інвестиційної діяльності

Знати основні етапи інвестиційної стратегії. Розуміти функції та ресурси управління активами медичного закладу. Знати структуру та самостійно проводити аналіз капіталу з визначенням джерел інвестування. Знати і розуміти джерела фінансування інвестиційної стратегії. Формувати цілі інвестиційної стратегії закладу охорони здоров'я та фактори її вибору. Практичні навички: Презентація «Мудрий інвестор сучасності (історія успіху відомих фінансистів – інвесторів в сфері медицини)

Тема 5. Управління реальними інвестиційними проектами

Знати форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Отримати навички теорії та практики управління інвестиційними проектами. Знати і розуміти методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Розробляти обґрунтування доцільності проведення реконструкцій. Оволодіти процесом формування бізнес-плану інвестиційного проекту

Тема 6. Управління фінансовими інвестиціями

Знати форми фінансових інвестицій та особливості управління ними. Отримати навички теорії та практики операцій на фондовому ринку. Знати і розуміти методи оцінки ефективності фінансових активів. Розробляти обґрунтування доцільності формування фондового портфелю. Оволодіти процесом формування інвестиційного портфелю активів. Практичні навички: рішення задач щодо ефективності цінних паперів. Презентація «Похідні фондові інструменти: форварди, ф'ючерси, опціони, деривативи»

Тема 7. Управління соціальними інвестиціями

Знати специфіку та форми соціальних інвестицій. Розрізняти інвестиції державні та

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту охорони здоров'я

приватні соціальні. Самостійно класифікувати та впроваджувати методичні підходи до прогнозування параметрів економічної ефективності, методи розрахунку економічної ефективності проекту щодо соціального інвестування в закладах охорони здоров'я.

Тема 8. Управління інноваційними інвестиціями. Фандрейзинг.

Знати і розуміти процес прийняття рішення про реалізацію високоризикованого інноваційного проекту. Самостійно класифікувати та впроваджувати методичні підходи до прогнозування параметрів економічної ефективності, методи розрахунку економічної ефективності інноваційного проекту. Отримати навички теорії щодо порядку заключної експертизи інвестиційного проекту. Вивчити методи визначення та оцінювання ризику інвестиційного проекту. Оволодіти процесом автоматизації процесів розроблення й управління реалізацією інноваційного проекту. Практичні навички: презентація «Інвестиційна привабливість медичного закладу»

Перелік рекомендованої літератури:

Основна:

1. Безродна С. М. Інвестування : компендіум / С. М. Безродна, Н. В. Миськова. Чернівці, 2013. 200 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/34021/1/Bezrodna_Investuvannia_2013.pdf
2. Бізнес-планування в охороні здоров'я: навчально-методичний посібник для керівників закладів охорони здоров'я за спеціальністю "Організація та управління охороною здоров'я" / Ю.В. Вороненко, В.М. Пащенко; за заг. ред. Ю.В. Вороненка. Київ: Генеза, 2016. 334 с.
3. Гуторов О.І. Інвестиційний менеджмент: курс лекцій / О.І. Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т. Харків: ХНАУ, 2014. 202 с.
4. Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів. Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2017. 238 с.
5. Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник Рівне: НУВГП, 2018. 270 с.
6. Кузьмін О. Є., Князь С. В., Тувакова Н. В., Кузнєцова А. Я. Інвестиційна та інноваційна діяльність : монографія / за наук. ред. О. Є. Кузьміна. Львів : ЛБІ НБУ, 2013. 233 с.
7. Менеджмент та маркетинг в охороні здоров'я: навчальний посібник / В.І. Борщ, О.В. Рудінська, Н.Л. Кусик. Херсон: Олді+, 2022. 264 с.
8. Мартинюк О.А. Впровадження бізнес-процесів для підвищення конкурентоспроможності медичних закладів. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2016. № 2. URL: <http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2-2016-ukr>
9. Мартинюк О.А., Курдибанська Н.Ф. Впровадження системи управління якістю в медичних закладах. *Причорноморські економічні студії*. 2016. № 6. С. 75-79.
10. Основи менеджменту та маркетингу в медицині: навчальний посібник / В.Г. Шутурмінський, Н.Л. Кусик, О.В. Рудінська. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 176 с.
11. Рудінська О.В., Сорокова Т.І. Проблеми залучення інвестицій на ринку міжнародного туризму. *Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління*. 2020. Т. 19. № 1(44). С. 241-254.
12. Рудінська О., Барон Р., Сахарова С. Яков С. Стратегічний аналіз бізнес-моделей інноваційного розвитку. *Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління*. 2021. Т. 20. № 2(48). С. 145-156.

Додаткова:

1. Кизим М. О. Збалансована система показників: монографія / М. О. Кизим, А. А. Пилипенко, В. А. Зінченко. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2007. 192 с.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту охорони здоров'я

2. Лепейко Т. І., Котлик А. В. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч. посібн. у схемах і таблицях. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. 80 с.
3. Мартинюк О.А., Серебряннікова Н.І. Менеджмент та адміністративне управління: навчальний посібник.. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 540 с.
4. Мельниченко С. В., Шеєнкова К. А. Управління бізнес-процесами в туризмі: монографія. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ : КНТЕУ, 2015. 263 с.
5. Рудінська О. В, Яроміч С. А., Молоткова І. О. Менеджмент: теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент. Київ: Ніка-Центр, 2002. 336 с.
6. Управління бізнес-процесами підприємства. Комплексний тренінг: навч. посіб. / П. Г. Банщикова [та ін.]; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ: КНЕУ, 2010. 283 с.
7. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: монографія / Л. Г. Шемаєва, К. С. Безгін, К. Г. Наумік, В. В. Ушкальов. Харків: ХНЕУ, 2009. 239 с.
8. Handbook of research on business process modeling / Ed. by Jorge Cardoso and Wil van der Aalst. – Hershey PA, London : Information Science Reference, 2009. 607 (XXV) p.
9. Six Sigma + Lean Toolset: Executing Improvement Projects Successfully / Ed. by Stephan Lunau; Translated by Astrid Schmitz. – Berlin : Springer-Verlag, 2008. 315 (VIII) p.
10. Smith R. F. Business Process Management and the Balanced Scorecard: Using Processes as Strategic Drivers / Ralph F. Smith. – Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2007. 228 (X) p.

Інформаційні ресурси:

1. Українська асоціація інвестиційного бізнесу URL. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/aboutassoc/vectors/about_association.html
2. Бондар А.В. Фінансування сфери охорони здоров'я в різних країнах. URL: <http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/16620/1/344-587-588.pdf>.
3. Кіча Д.І., Фоміна А.В. Основи економіки та фінансування охорони здоров'я. URL: <http://medbib.in.ua/osnovyiekonomiki-finansirovaniya.html>.
4. Концепція МОЗ України «Концепція реформи охорони здоров'я у контексті процесів децентралізації». URL: http://trigger.in.ua/wp-content/uploads/2015/08/Health-Reform-and-Decentralization_policy-note-for-RPR.docx.
5. ISO 9001:2000. Quality management systems – Requirements Access mode : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=21823.

ОЦІНЮВАННЯ

Форми і методи поточного контролю:

- усний контроль: індивідуальне опитування за питаннями відповідної теми;
- письмовий контроль: оцінювання розв'язання ситуаційних завдань (в т.ч. розрахункових), оцінювання виконання індивідуального завдання;
- тестовий контроль: оцінювання виконання тестових завдань за темами.

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті

Оцінка	Критерії оцінювання
Відмінно «5»	Здобувач бере активну участь на занятті; демонструє глибокі знання, дає повні та детальні відповіді на запитання; бере активну участь у обговоренні проблемних ситуацій, користується додатковою навчально-методичною та науковою літературою; вміє сформулювати своє ставлення до певної проблеми;

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 Кафедра менеджменту охорони здоров'я

	висловлює власні міркування, наводить доцільні приклади; вміє знаходити найбільш адекватні форми розв'язання суперечностей. Тестові завдання виконані в повному обсязі, всі 100% відповідей на запитання є правильними, відповіді на відкриті питання – повні та обґрунтовані. Здобувач вільно вирішує ситуаційні завдання (в т.ч. розрахункові), впевнено демонструє практичні навички за темою заняття та вірно інтерпретує отримані дані, висловлює власну креативну думку з теми завдання, демонструє творче мислення.
Добре «4»	Здобувач бере участь на занятті; добре володіє матеріалом; демонструє необхідні знання, але дає відповіді на запитання з деякими помилками; бере участь у обговоренні проблемних ситуацій, користується основною навчально-методичною та науковою літературою; висловлює власну думку з теми заняття. Тестові завдання виконані в повному обсязі, не менш ніж 70% відповідей на запитання є правильними, відповіді на відкриті питання - загалом правильні, проте наявні деякі помилки у визначеннях. Здобувач вірно вирішує ситуаційні завдання (в т.ч. розрахункові), але допускає незначні неточності та демонструє більш стандартизовані практичні навички за темою заняття при вірній інтерпретації отриманих даних, висловлює власну думку з теми завдання, демонструє критичне мислення.
Задовільно «3»	Здобувач іноді бере участь на занятті; частково виступає і задає питання; допускає помилки під час відповідей на запитання; показує пасивну роботу на практичних заняттях; показує фрагментарні знання понятійного апарату і літературних джерел. Тестування виконано в повному обсязі, не менш ніж 50% відповідей є правильними, відповіді на відкриті питання - не логічні, з явними суттєвими помилками у визначеннях. Здобувач не достатньо володіє матеріалом для вирішення ситуаційних завдань (в т.ч. розрахункові), невпевнено демонструє практичні навички за темою заняття та інтерпретує отримані дані з суттєвими помилками, не висловлює свою думку з теми ситуаційного завдання.
Незадовільно «2»	Здобувач не бере участь на занятті, є лише спостерігачем; ніколи не виступає і не задає питання, незацікавлений у вивченні матеріалу; дає неправильні відповіді на запитання, показує незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Тестування не виконано. Ситуаційне завдання не виконано.

Форми і методи підсумкового контролю: залік.

Залік виставляється здобувачу, який виконав усі завдання робочої програми навчальної дисципліни, приймав активну участь у практичних заняттях, виконав індивідуальне завдання та має середню поточну оцінку не менше ніж 3,0 і не має академічної заборгованості.

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Самостійна робота:

- самостійна робота з рекомендованою основною та додатковою літературою, з електронними інформаційними ресурсами, підготовка до практичних занять;

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту охорони здоров'я

- самостійне виконання індивідуального завдання, підготовка презентації для захисту індивідуального завдання.

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Політика щодо дедлайнів та перескладання:

- Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом черговому викладачу.
- Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком з дозволу деканату.

Політика щодо академічної доброчесності:

Обов'язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а саме:

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього процесу є:

- використання родинних або службових зв'язків для отримання позитивної або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів навчання або переваг у науковій роботі;
- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, телефонів, смартфонів, планшетів тощо);
- проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- зниження результатів оцінювання індивідуального опитування, виконання тестових завдань, оцінки за розв'язання ситуаційних завдань, виконання індивідуального завдання, заліку тощо;
- повторне проходження оцінювання (тестових завдань, ситуаційних завдань, індивідуального завдання, заліку тощо);
- призначення додаткових контрольних заходів (додаткові ситуаційні завдання, індивідуальні завдання, тести тощо);
- проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника.

Політика щодо відвідування та запізнень:

Стан здоров'я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. Запізнення на заняття – не припустимі. Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у загальному порядку.

Використання мобільних пристроїв:

Використання будь-яких мобільних пристроїв заборонено. При порушенні даного пункту здобувач має покинути заняття та в журналі викладач ставить «нб», яку він повинен відпрацювати у загальному порядку.

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра менеджменту охорони здоров'я

Поведінка в аудиторії:

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим Положенням про академічну доброчесність та етику академічних взаємин в Одеському національному медичному університеті, у відповідності до Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського національного медичного університету, Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній та освітній роботі здобувачів вищої освіти, науковців та викладачів Одеського національного медичного університету.