
 NAZARBAYEV UNIVERSITY	Autonomous organization of education Nazarbayev University	
	Approving body:	Academic Council
Institutional Research (IR) Strategy of the autonomous organization of education Nazarbayev University		
Date of approval:	6.03.2019	Date of entering into force
Decision/Minutes No.:		
Bylaw classification:	Academic Activities	
Initiator:	Felly Chiteng Kot, Head of Institutional Research (Office of the Provost)	
Related documents	Not available	

1. Context and Rationale for IR Expansion

1. For the past four years, the Institutional Research (hereinafter – IR) has initiated various research and analytical projects to support decision making and promote thoughtful/data-driven conversations at autonomous organization of education Nazarbayev University (hereinafter – NU). IR has implemented new surveys to supplement existing data sources, created clean longitudinal datasets, and initiated a series of national workshops.

2. The time has come to build on this achievement and strengthen/expand IR capacity at NU. Three key factors (along with the SWOT analysis in Appendix 1 to the Strategy) led to the development of this strategy:

1) The Institutional Evaluation Program (IEP) recommended that NU expands its Quality Framework to administration/governance, student services and research. It also recommended that NU build up the IR unit to “analyse information within [this] coherent quality enhancement strategy.”¹

2) In a recent report on higher education in Kazakhstan, the Organization for Economic Co-operation and Development (hereinafter – the “OECD”) observed “Significant gaps in the availability and use of data inhibit evidence-based and improvement-oriented policy formation”² and highlighted the need for “reliable long-term data” to inform decision making and evaluation.³

3) There is a lack of a designated or “official” source responsible for the dissemination of NU statistics. Multiple units produce statistics and implement surveys without coordination. Such an approach increases the risk of data inconsistency and redundancy.

¹ See IEP recommendations 8 and 10.

² See OECD report, *Higher Education in Kazakhstan 2017* (p. 22).

³ See OECD report, *Higher Education in Kazakhstan 2017* (p. 174).



3. Strengthening and expanding IR capacity will result in a more comprehensive assessment of NU's institutional effectiveness (rationale #1), help ensure the quality and relevance of the data available to internal and external stakeholders (rationale #3), and better position NU as the leader in the area of institutional research at the national level (rationale #2; also see NU's strategic goal #1). This strategy identifies IR's mission, vision, objective, strategic priorities, duties/functions, audience and quality assurance/enhancement approach.

2. Mission

4. The primary mission of IR is to collect and analyze data, and disseminate information and insights to support planning, policy formation, decision making, and continuous improvement at NU.

5. Its secondary mission is to provide education and training to (1) foster a data-driven culture at NU and (2) advance institutional research practice in Kazakhstan.

3. Vision

6. IR's vision is to become a center of excellence that produces actionable intelligence for NU stakeholders and builds analytical capacity across the organization.

7. To this end, IR will (1) be transformed into NU Institutional Research and Analytics (IRA), (2) become the designated source for official NU statistics, and (3) regulate survey administration as well as oversee the design and implementation of strategic surveys at NU.

4. Objective

8. IRA's main objective is to provide relevant, reliable, digestible, and timely data and analyses that address issues of strategic importance to NU.

5. Strategic Priorities

9. IRA will pursue four strategic priorities:

- 1) Produce data, information and insights to support evidence-based decision making at NU;
- 2) Foster an analytical/data-driven culture at NU;
- 3) Advance institutional research practice in Kazakhstan;
- 4) Contribute to knowledge production on higher education in Kazakhstan.

Appendix 2 to the Strategy includes examples of activities and mechanisms for achieving these strategic priorities.

6. Key Duties and Functions

10. IRA will have five main duties and functions:

- 1) Identify information needs;
- 2) Collect data;
- 3) Analyze data;
- 4) Disseminate information and insights; and
- 5) Educate stakeholders.

Appendix 3 to the Strategy identifies the current scope and potential areas of expansion in relation to duties/functions and strategic priorities.

7. Target Decision Makers and Consumers of IR Data/Information

11. IRA will serve all NU “decision-makers”, i.e., stakeholders who play a key role in NU’s achievement of its mission:

- 1) senior leaders/administrators;
- 2) faculty members;
- 3) administrative staff;
- 4) students.

Appendix 4 to the Strategy provides examples of the type of support to be provided to each category of decision makers.

8. Structure

12. IRA will be part of the Office of the Provost. IRA activities will be organized around five areas:

- 1) Analytical support for routine and ad hoc projects;
- 2) Survey coordination: designing and implementing strategic surveys; developing and implementing policies and procedures to regulate the administration of surveys at NU;
- 3) Internal and external data reporting: reporting of official NU statistics internally and externally;
- 4) Advanced research projects: producing empirical research papers (on issues of interest to NU) for conferences and publication;
- 5) Education and Training: providing training internally (staff, students, and faculty) and externally (other Kazakhstani Universities) on institutional research related issues.

Appendix 5 depicts the IRA structure and identifies the human resources needed to implement this strategy.

9. Quality Assurance and Enhancement

13. IRA will abide by the standards of practice of the Association for Institutional Research (AIR) and will maintain active AIR membership annually.

14. Its staff will continuously engage in professional development by participating in mandatory as well as optional activities.

15. IRA will engage in an internal and informal self-assessment every year and will conduct a formal review every 3 to 5 years.

Appendix 1
to the Institutional Research Strategy of the autonomous
organization of education Nazarbayev University

Appendix 1. SWOT Analysis

<p><i>Strengths (top 3)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Qualified staff with expertise in quantitative and qualitative research methods 2) Ability to synthesize and present complex analyses into a digestible form 3) IR studies generally well received by the campus community 	<p><i>Weaknesses (top 3)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Narrow focus on academic quality, in part due to limited human resources 2) Limited coordination between IR and other units involved in data management 3) IR's lack of direct access to University databases; reliance on other units for raw data
<p><i>Opportunities (top 3)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Senior management support for IR capacity at NU 2) External evaluators' recognition of IR' contribution and recommendation that NU expand IR capacity 3) Strong interest from Kazakhstani universities to learn from NU's experience and expertise in IR 	<p><i>Threats (top 3)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lack of an integrated data management system at NU 2) Limited input from decision-makers (broadly) on the type of information/data needed for decision making 3) IR is a new concept and not an established profession in Kazakhstan. Hiring and retaining national staff with long-term commitment to IR is a challenge.

Appendix 2
to the Institutional Research Strategy of the autonomous
organization of education Nazarbayev University

Examples of Activities and Mechanisms for Achieving Strategic Priorities

Strategic Priority	Focus	Key Activities	Mechanisms
1. Produce data, information and insights to support evidence-based decision making	Research and analytics	<ul style="list-style-type: none"> • Analysis of student performance, progression and experiences • Analysis of student support effectiveness • Analysis of governance/administrative effectiveness • Analysis of alumni perceptions/experiences • Dissemination of data and information 	<ul style="list-style-type: none"> • Analysis of institutional data • Survey and qualitative research • Use a variety of mechanisms to disseminate data and information
2. Foster an analytical/data-driven culture at NU	Education	<ul style="list-style-type: none"> • Professional development for NU staff involved in data management and analytics • IR-related training for NU students 	<ul style="list-style-type: none"> • Creation of the NU Analytical Talent Network (ATN)⁴ • Design and delivery of data analytics workshops • Design and delivery of an IR-related graduate-level course • Student internship opportunities
3. Advance IR practice in Kazakhstan	Education and research	<ul style="list-style-type: none"> • Assessing analytics capacity at other Kazakhstani universities • Helping Kazakhstani universities develop and/or improve IR capacity 	<ul style="list-style-type: none"> • Survey research • Workshops for Kazakhstani universities • Annual IR Forum for Kazakhstan

⁴ The ATN will serve as a professional development platform for NU staff (from different units) involved in data collection, management, analysis, and/or reporting. Data managers/analysts and relevant stakeholders from different units will meet periodically to learn from each other by sharing experiences, practices and resources. The ATN will also become a resource for implementing a number of analytical projects and will facilitate coordination between IRA and other units involved in data management and analytics.

4. *Contribute to knowledge production on higher education in Kazakhstan*

Research

- Producing research briefs, publishable empirical studies, and conference papers

- Conference presentations and publications
 - Join research with NU faculty
-

Appendix 3
to the Institutional Research Strategy of the autonomous
organization of education Nazarbayev University

Current IR Scope and Future Expansion

Functions	Current Scope	Potential Expansion	Strategic Priority
IDENTIFY, COLLECT & ANALYZE	• Student admission records		• Priority 1
	• Student academic records		• Priority 1
	• Entering Student Survey		• Priority 1
	• First-Year Undergraduate Survey	• First-Year Graduate Survey	• Priority 1
	• Undergraduate Student Exit Survey	• Graduate Student Exit Survey	• Priority 1
		• Socio-Economic Survey (NU applicants)	
	• Student Support Service Effectiveness	• Priority 1	
	• Governance/Administrative Effectiveness Survey	• Priority 1	
	• Alumni Survey	• Priority 1	
	• Faculty research productivity studies	• Priority 1, 3-4	
DISSEMINATE	• Full Reports	• Fact book / Data digest	• Priority 1
	• Report Memos	• Interactive Reports and dashboards	• Priority 1
	• Institutional Research Monthly-Friday Fact (IR-MFF)	• Joint research projects with faculty	• Priority 1
	• Presentations		• Priority 1-4
	• Empirical Research Papers		• Priority 1, 3-4
EDUCATE	• IR workshops for KZ institutions	• Annual or biannual IR Forum for KZ institutions	• Priority 3
		• NU Analytical Talent Network (ATN)	• Priority 2
		• Data management/analytics workshops for NU staff	• Priority 2
		• IR-related graduate course	• Priority 2-3
		• Student internship opportunities	• Priority 2-3

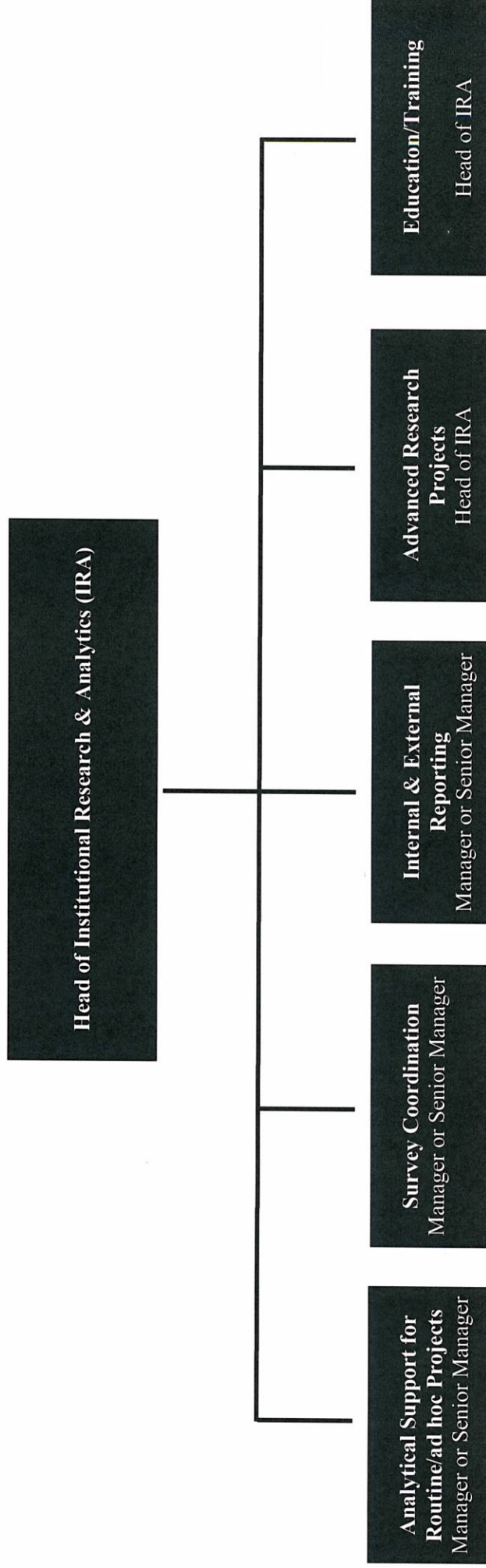
Appendix 4
to the Institutional Research Strategy of the autonomous
organization of education Nazarbayev University

Examples of Decision-Making Areas and IR Support

Decision Makers	Decision Making Areas (Examples)	IR Support (Examples)
Senior leaders	Institutional planning and policy formation	Data, information, and insights to support planning, policy formation, and decision making (e.g., analysis of student, faculty, and staff perceptions/experiences; assessment of governance/administrative effectiveness)
Faculty members	Curricula, teaching, research, advising	Data, information, and insights to support curricular design and delivery, and assessment of student learning (e.g., grade distribution analyses; student perceptions and experiences)
Administrative staff	Policies, procedures, student support/success initiatives and structures	Data, information, and insights to support design, implementation, and improvement of policies, procedures, and student support structures (e.g., assessment of student support service effectiveness)
Students	Choice of educational pathways; compliance with institutional requirements; campus experience (academic and non-academic)	Data, information, and insights to educate students and inform their decision making on academic and non-academic matters (e.g., time management; factors that impact student success)

Appendix 5
to the Institutional Research Strategy of the autonomous
organization of education Nazarbayev University

NU Institutional Research & Analytics⁵ Organizational Chart



⁵ IRA will not be a simple data repository or provider of statistics that describe the institution. In addition to a “data reporting” function, institutional research has a “research” dimension. IRA will (continue to) produce empirical research that examines issues of strategic interest to the NU community, through rigorous application of methods, tools, and theories of social science research. IRA will allow for an expansion of the research dimension (e.g., through collaborative research with faculty and graduate students) to not only produce evidence to support planning, policy formation and decision making at NU, but also contribute to knowledge production (particularly on higher education in Kazakhstan). A number of faculty members from Economics, Education and CPS have particularly expressed interest in collaborative research projects with Institutional Research.

Келісу парағы /Approval sheet /Лист согласования

Құжат түрі/e-document type/Тип документа		Внутренний нормативный документ		
Атауы / Name / Наименование		Institutional Research Strategy		
Бекітілген күні / Date of approval / Дата утверждения		06.03.2019		
Шешімнің/Хаттаманың № / Decision/Minutes No. / № решения/протокола		21		
Бөлімше /Department /Структурное подразделение		Офис Провоста - Абишева Бакыт Куантаевна		
Бастамашы /Initiator /Инициатор,Лауазымы /Position /Должность		Асылбек Ерболат Сайлаубекұлы, Менеджер Офиса Провоста		
Бастамашының телефоны /Initiator's phone no. /Телефон инициатора		70-90-11		
Келісу нәтижесі /Result of endorsing /Результат согласования	Бөлімше /Department /Подразделение	Т.А.Ж., жауапты тұлғаның эл.қолы /Name and el.signature of a responsible person /Ф.И.О., эл.подпись ответственного лица	Орындаушы /Исполнитель /Executor	Визаның қойылған күні /Date of approval /Дата визирования
1	2	3	4	
Согласовано	Офис Провоста	Административный руководитель Абишева Б. К.		21.02.2019
Согласовано	Департамент документационного обеспечения	Директор Департамента документационного обеспечения Жаныбекова А. М.		21.02.2019
Согласовано	Юридический департамент	Директор Юридического департамента Альжанова В. К.		25.02.2019
Согласовано	Провост	Ассистент провоста Кусаинова Д. А.		04.03.2019
Согласовано	Офис Провоста	Генеральный директор институциональной эффективности Priestley A. D.		05.03.2019
Финально согласовано	Юридический департамент	Директор Юридического департамента Альжанова В. К.		05.03.2019
Согласовано	Управление делопроизв. и переводческих услуг USM	Переводчик Управления делопроизводства и переводческих услуг Жакенова К. Ж.		06.03.2019
Согласовано	Офис Провоста	Ассистент провоста Кусаинова Д. А.		11.03.2019

 NAZARBAYEV UNIVERSITY	«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы	
	Бекіту органы:	Академиялық кеңес
«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының институционалдық зерттеулер (ИЗ) стратегиясы		
Бекіту күні:	6.03	Күшіне енген күні:
Хаттама / шешім №:		
ІНҚ жіктеушісі:		
Инициатор:	Оқу қызметі Фелли Читенг Кот, Институционалдық зерттеулердің жетекшісі (Провост офісі)	
Өзара байланысты құжаттар:	жоқ	

1. Институционалдық зерттеулерді кеңейтудің алғышарттары мен негіздемесі

1. Институционалдық зерттеулер (бұдан әрі – ИЗ) соңғы төрт жылда «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының (бұдан әрі – НУ) нақты мәліметтері негізінде шешім қабылдау мен маңызды келіссөздер жүргізуді қолдау үшін түрлі зерттеу және талдау жобаларына бастамашылық жасады. ИЗ мәліметтердің қолданыстағы деректерін нығайту үшін жаңа зерттеулер жүргізді, тексерілген көлденең деректер жиынтығын жасады, сондай-ақ Қазақстан ЖОО-лары үшін семинарлар топтамасына бастамашылық етті.

2. Дамудың осы сатысында қол жеткен нәтижелерге сүйене отырып, НУ-да институционалдық зерттеулердің әлеуетін нығайту/кеңейту қажет. Үш негізгі фактор (осы Стратегияға 1-қосымшадағы SWOT талдауымен бірге) Институционалдық зерттеулер стратегиясын (бұдан әрі – Стратегия) әзірлеуге негіз болды:

1) Институционалдық бағалау бағдарламасына (Institutional Evaluation Program, IEP) сәйкес НУ-ға әкімшілендіру/басқару, студенттік қызметтердің және ғылым/зерттеу мәселелерін қамти отырып, Академиялық сапа тұжырымдамасын кеңейту ұсынылған. Сондай-ақ НУ-ға «сапаны арттырудың тұтас стратегиясының [осы] шеңберінде ақпаратты талдау»¹ үшін ЗИ бөлімшесін құруға ұсыныс берілді.

2) Экономикалық әріптестік және даму ұйымының (бұдан әрі – ЭӘДҰ) жуырда жарияланған Қазақстандағы жоғары білім туралы баяндамасында «Деректерге қолжетімділік пен пайдаланудағы елеулі жетіспеушіліктер жетілдіруге бағытталған нақты мәліметтердің негізінде саясатты әзірлеуге

¹ IEP 8 және 10 ұсынымдарын қараңыз.

кедергі келтіреді»² деп көрсетілген және негізгі шешім қабылдау мен бағалау жүргізу үшін «шынайы ұзақ мерзімді деректердің» қажет екендігі атап көрсетілген³.

3) НУ-дың статистикалық мәліметтерін тарату бекітілген уәкілетті немесе «ресми» көз жоқ. Көптеген бөлімшелер статистикалық деректерді қалыптастырады және қандай да бір үйлестірусіз сауалнамаларды жүргізеді. Мұндай тәсіл деректердің қарама-қайшылығын және артық болу тәуекелін арттыра түседі.

3. ИЗ нығайту және кеңейту НУ-дың институционалдық тиімділігінің кешенді бағалауын жүргізу мүмкіндігін береді (№1 негіздеме), ішкі және сыртқы мүдделі тараптарға қолжетімді деректердің сапасы мен өзектілігіне кепілдік беруге (№2 негіздеме), сондай-ақ НУ-дың ұлттық деңгейде институционалдық зерттеулер саласында көшбасшы ретіндегі жағдайын нығайтуға (№3 негіздеме; сондай-ақ НУ-дың №1 стратегиялық мақсатын қараңыз) мүмкіндік береді. Осы Стратегия ИЗ-дің миссиясын, пайымдауын, мақсатын, стратегиялық басымдықтарын, міндеттерін/функцияларын, аудиториясы мен сапаны қамтамасыз етудің/арттырудың тәсілін анықтайды.

2. Миссиясы

4. ИЗ-дің негізгі миссиясы НУ-да деректерді жинау және талдау, сондай-ақ жоспарлауды, саясат әзірлеуді, шешім қабылдауды және ұдайы жақсартуды қолдау үшін ақпарат пен қорытындылар тарату болып табылады.

5. Екінші миссиясы НУ-да нақты мәліметтерді пайдалану мәдениетін қалыптастыру (1) және Қазақстанда институционалдық зерттеулердің практикалық тәсілдерін ілгерілету үшін білім беру мен кәсіби дайындықты қамтамасыз ету болып табылады.

3. Пайымдауы

6. ИЗ-дің пайымдауы – НУ-дың мүдделі тараптары және бүкіл НУ-дың талдау әлеуетін кеңейту үшін шынайы ақпаратты ұсынатын озық тәжірибе орталығына айналу.

7. Осы мақсатта ИЗ (1) НУ-дың Институционалдық зерттеулер және талдау (ИЗТ) орталығы болып қайта ұйымдастырылатын болады, (2) НУ-дың ресми статистикасының уәкілетті көзіне айналады, сондай-ақ (3) сауалнамалар жүргізуді реттейтін және НУ-да стратегиялық сауалнамаларды әзірлеу мен жүргізуді жүзеге асыратын болады.

4. Мақсаты

² ЭӘДҰ Қазақстандағы жоғары білім 2017 есебін қараңыз (22 бет)

³ ЭӘДҰ Қазақстандағы жоғары білім 2017 есебін қараңыз (174 бет)

8. ИЗТ негізгі мақсаты НУ үшін стратегиялық маңызы бар мәселелерді қарау және шешу үшін қажетті талдаудың өзекті, сенімді, уақтылы деректері мен талдау нәтижелерін ұсыну болып табылады.

5. Стратегиялық басымдықтар

9. ИЗТ-тің төрт стратегиялық басымдығы бар:

- 1) НУ-да шешім қабылдауды қолдау үшін нақты деректерге негізделген деректерді, ақпарат пен зерттеу қорытындыларын ұсыну;
- 2) НУ-да нақты мәліметтерді талдау және пайдалану мәдениетін қалыптастыру;
- 3) Қазақстанда ИЗ практикасын енгізу және деңгейін арттыру;
- 4) Қазақстанда жоғары білім саласындағы білімді жинақтауға үлес қосу.

Осы Стратегияға 2-қосымшада жоғарыда аталған стратегиялық басымдықтарға қолжеткізуге арналған іс-шаралар мен тетіктердің мысалдары келтірілген.

6. Негізгі міндеттері мен функциялары

10. ИЗТ бес негізгі міндеттер мен функцияларды орындайтын болады:

- 1) ақпараттық қажеттіліктерді анықтау;
- 2) деректер жинау;
- 3) деректерді талдау
- 4) ақпарат пен зерттеу қорытындыларын тарату;
- 5) мүдделі тараптарды оқыту.

Осы Стратегияға 3-қосымша міндеттерге/функцияларға және стратегиялық басымдықтарға сәйкес жұмыстардың ағымдағы көлемін және дамудың әлеуетті салаларын анықтайды.

7. ИЗ негізгі жауапты тұлғалары мен деректерді/ақпаратты пайдаланушылары

11. ИЗТ НУ-да шешім қабылдайтын барлық тұлғалар үшін, атап айтқанда, НУ-дың миссиясына қол жеткізуде негізгі рөл атқаратын мүдделі тұлғалардың бәріне ақпарат ұсынатын болады:

- 1) НУ басшылығы/құрылымдық бөлімшелердің басшылары;
- 2) оқытушы-профессорлар құрамының мүшелері;
- 3) әкімшілік персонал;
- 4) студенттер.

Осы Стратегияға 4-қосымшада жауапты тұлғалардың әр санатына көрсетілетін қолдау түрінің мысалдары келтірілген.

8. Құрылымы

12. ИЗТ Провост офисінің бір бөлігі болады. ИЗТ қызметі бес бағытқа шоғырланады:

1) ағымдағы және жекелеген арнайы жобаларға талдамалық қолдау көрсету;

2) сауалнамаларды жүргізуді үйлестіру: стратегиялық сауалнамаларды әзірлеу және іске асыру; НУ-да сауалнамаларды жүргізу процестерін реттеу үшін саясат пен рәсімдерді әзірлеу және енгізу;

3) ішкі және сыртқы есептілік үшін деректер ұсыну: ішкі және сыртқы сұраулар үшін НУ-дың ресми статистикасын ұсыну;

4) озық зерттеу жобаларын іске асыру: конференциялар мен жарияланымдар үшін (НУ үшін қызығушылық тудыратын мәселелер бойынша) эмпирикалық зерттеулер туралы баяндама дайындау;

5) оқыту және кәсіби дайындау жүргізу: ИЗ-ға қатысты мәселелер бойынша НУ қызметкерлеріне (әкімшілік персонал, студенттер және оқытушы-профессорлар құрамы үшін) Қазақстанның басқа ЖОО өкілдері үшін кәсіби білім беруді ұсыну.

Осы Стратегияға 5-қосымшада осы Стратегияны іске асыру үшін қажетті адам ресурстарын анықтайтын ИЗТ-тің ұйымдық құрылымы келтірілген.

9. Бақылау және сапаны арттыру

13. ИЗТ қызметін Институционалдық зерттеулер қауымдастығы (ИЗҚ) практикасының стандарттарына сәйкес жүзеге асыратын және ИЗҚ-да жыл сайын мүшелікті сақтайды.

14. ИЗТ қызметкерлері міндетті және факультативтік іс-шараларға қатысу жолымен біліктілігін арттыруға белсенді ат салысады.

15. ИЗТ жыл сайынғы негізде өз қызметіне ішкі бейресми өзін-өзі бағалауды жүргізеді, сондай-ақ әр 3-5 жыл сайын қызметіне ресми шолу жүргізеді.

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру
ұйымының институционалдық зерттеулер
стратегиясына
1-қосымша

ССВУ талдауы

<p>Күшті жақтары (топ 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Сандық және сапалық талдау әдістерін білетін білікті персонал 2) Кешенді талдауды ыңғайлы нысанда өңдеу және ұсыну қабілеті 3) ИЗ жобаларын тұтастай алғанда НУ қоғамдастығы оң қабылдайды 	<p>Әлсіз жақтары (топ 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ішінара адам ресурстарының шектеулі болуына байланысты академиялық сапаға бағытталған зерттеудің тар саласы 2) ИЗ және деректерді басқарумен шұғылданатын басқа бөлімшелердің арасындағы шектеулі өзара байланыс 3) НУ деректер базасына ИЗ тікелей қолжетімділігінің жоқтығы; басқа бөлімшелердің өңделмеген деректеріне тәуелділік
<p>Мүмкіндіктер (топ 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) НУ басшылығының ИЗ әлеуетін қолдауы 2) Сыртқы сарапшылардың ИЗ үлесін тануы және ИЗ әлеуетін нығайту туралы ұсынымдары 3) Қазақстандық университеттер тарапынан НУ-дың ИЗ саласындағы тәжірибесі мен біліміне деген үлкен қызығушылық 	<p>Қауіп –қатерлер (топ 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) НУ-да деректерді басқарудың кешенді жүйесінің болмауы 2) Шешім қабылдайтын тұлғалардың (жалпы) тарапынан (тұтастай алғанда) негізгі шешім үшін қажетті ақпарат / деректер түрін айқындау бөлігінде тартудың шектеулігі 3) ИЗ жаңа тұжырымдама болып табылады және Қазақстанда әлі қалыптаса қоймаған мамандық. ИЗ-ға ұзақ мерзімді бағдарланған жергілікті қызметкерлерді жалдау және ұстап қалу проблема болып отыр.

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының
институционалдық зерттеулер стратегиясына
2-қосымша

Стратегиялық басымдықтарға қолжеткізуге арналған іс-шаралар мен тегіктердің мысалдары

Стратегиялық басымдық	Бағдарлану	Негізгі іс - шаралар	Тегіктер
1. <i>Негізді шешімдер қабылдауды қолдауға арналған деректер, ақпарат және қорытындылар ұсыну;</i>	Зерттеулер және талдау	<ul style="list-style-type: none"> Студенттердің академиялық үлгерімін, ілгерілеуін және тәжірибесін талдау Студенттерді қолдаудың тиімділігін талдау Әкімшілендіру / басқару тиімділігін талдау Түлектердің пікірін / тәжірибесін талдау Деректер мен ақпарат тарату 	<ul style="list-style-type: none"> Институционалдық деректерді талдау Зерттеу және сапалы талдау Деректерді және ақпаратты таратуға арналған әр түрлі тегіктерді пайдалану
2. <i>Талдау және НУ-да нақты деректерді пайдалану мәдениетін қалыптастыру;</i>	Оқыту	<ul style="list-style-type: none"> Деректерді басқаруға және талдауға қатысатын НУ қызметкерлерінің біліктілігін арттыру ИЗ мәселелері бойынша НУ студенттерін оқыту 	<ul style="list-style-type: none"> Талдау жұмысы және НУ деректерін басқару бойынша сарапшылар қоғамдастығын құру⁴ Деректерді талдау бойынша семинар әзірлеу және өткізу Магистранттар мен докторанттар үшін ИЗ мәселелері бойынша курстар әзірлеу және іске асыру Студенттердің тағылымдамадан өту мүмкіндіктері
3. <i>Қазақстанда ИЗ практикасын енгізу;</i>	Оқыту және ғылыми зерттеулер	<ul style="list-style-type: none"> Қазақстанның басқа университеттерінің талдау әлеуетін бағалау 	<ul style="list-style-type: none"> Зерттеулер жүргізу Қазақстан университеттеріне

⁴ Қоғамдастық деректерді жинауға, басқаруға талдауға және/немесе есеп беруге қатысатын НУ персоналы үшін (әр бөлімшелерден) кәсіби өсу тұғырнамасы ретінде қызмет ететін болады. Деректердің/сараптамааның әкімшілері және әр бөлімшелердің тиісті мүдделі тараптары тәжірибе, практикалар және ресурстар алмасу үшін кезең-кезеңмен кездесулер өткізетін болады. Қоғамдастық сондай-ақ кейбір талдау жобаларын іске асыру үшін ресурстық база болады және ИЗТ мен басқа да деректерді басқаруға және талдауға қатысатын бөлімшелердің арасында үйлестіруге көмектесетін болады.

<ul style="list-style-type: none">• Қазақстан университеттеріне ІЗ әлеуетін әзірлеу және / немесе жақсарту мәселелерінде көмек көрсету• Жарияланатын эмпирикалық зерттеулерге зерттеулер жүргізу, сондай-ақ конференцияға арналған баяндамалар шығару	<ul style="list-style-type: none">• арналған семинарлар• Қазақстанға арналған ІЗ жыл сайынғы форумы
<p>4. Қазақстанда жоғары білім туралы білімді қалыптастыруға көмектесу</p>	<p>Ғылыми зерттеулер</p> <ul style="list-style-type: none">• Конференция өткізу және жарияланымдар• НУ-дың оқытушы-профессорлар құрамымен бірлескен зерттеулер

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының
институционалдық зерттеулер стратегиясына
3-қосымша

ИЗ ағымдағы көлемі және болашақта кеңейтілуі

Функциялар	Ағымдағы көлемі	Ықтимал кеңейту	Стратегиялық басымдық
АНЫҚТАУ, ЖИНАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ	<ul style="list-style-type: none"> • Студенттерді қабылдау туралы құжаттар • Студенттердің оқу үлгерімінің нәтижелері • Бакалавр-студенттерден бірінші курстың басында сауалнама алу • Бакалавр-студенттерден бірінші курстың соңында сауалнама алу • Бакалавр-студенттерден оқу бітірген соң сауалнама алу 		<ul style="list-style-type: none"> • 1-басымдық
		<ul style="list-style-type: none"> • Бірінші курс магистранттарынан сауалнама алу • Магистранттардан оқу бітірген соң сауалнама алу • Әлеуметтік – экономикалық сауалнама (НУ талапкерлері) • Студенттерді қолдау қызметінің тиімділігі • Басқарудың / әкімшілендірудің тиімділігін зерттеу • Бітірушілерден сауалнама алу • Оқытушы-профессорлар құрамының ғылыми зерттеулерінің тиімділігін зерттеу 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-басымдық • 1-басымдық • 1-басымдық • 1-басымдық • 1-басымдық • 1,3-4-басымдық,
ТАРАТУ	<ul style="list-style-type: none"> • Толық баяндамалар • Қызметтік есептер • Институционалдық зерттеулер туралы ай сайынғы – жұмалық дерек (ИЗ АЖД) • Презентациялар 	<ul style="list-style-type: none"> • Анықтамалық / Мәліметтер жинағы 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-басымдық
		<ul style="list-style-type: none"> • Интерактивті есептер және құралдық панель 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-басымдық

<ul style="list-style-type: none"> • Эмпирикалық зерттеулер 	<ul style="list-style-type: none"> • Оқытушы-профессорлар құрамымен бірлескен зерттеу жобалары 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-басымдық
<ul style="list-style-type: none"> • Қазақстан институттарына арналған ІЗ мәселелері бойынша семинарлар 	<ul style="list-style-type: none"> • Жыл сайын немесе екі жылда бір рет қазақстандық институттары үшін ІЗ форумын өткізу 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-4-басымдық • 1, 3-4-басымдық,
<p>ОҚЫТУ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • НУ -дың талдау жұмысы және мәліметтерді басқару жөніндегі сарапшылар қоғамдастығы • НУ персоналына арналған мәліметтерді басқару / талдау бойынша семинарлар • Магістранттарға/докторанттарға арналған ІЗ мәселелері бойынша курс • Студенттерге арналған тағылымдамадан өту мүмкіндігі 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-басымдық • 2-басымдық • 2-басымдық • 2-3-басымдық • 2-3-басымдық

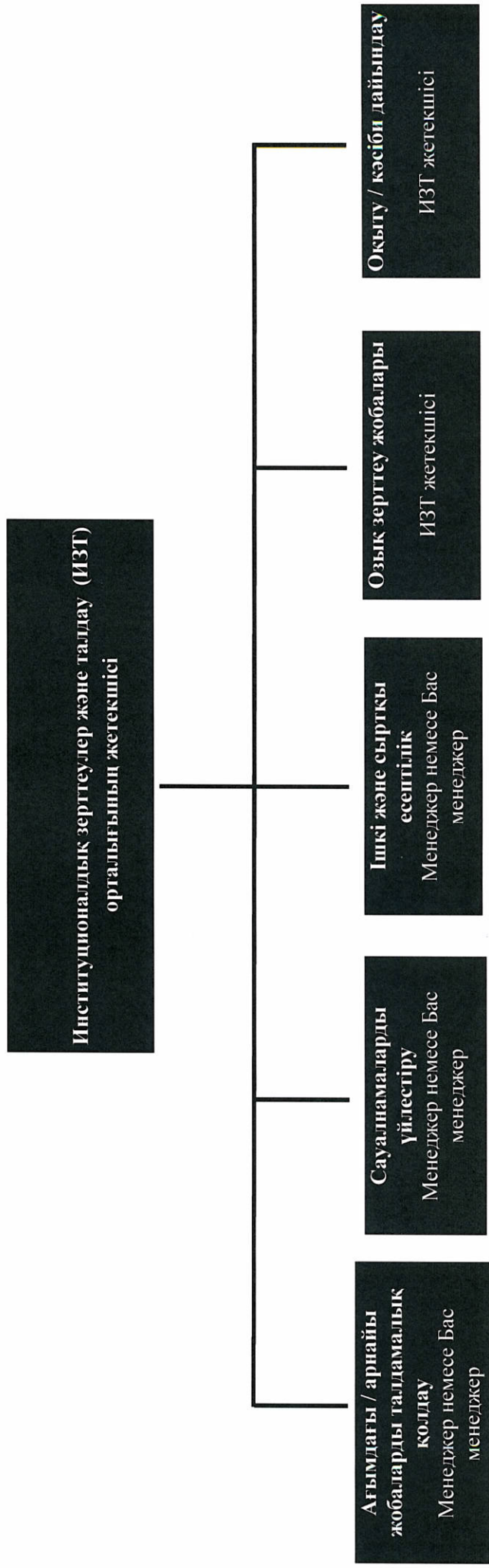
«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының
институционалдық зерттеулер стратегиясына
4-қосымша

Шешім қабылдау және ІЗ қолдау саласындағы мысалдар

Жауапты тұлғалар	Шешім қабылдау салалары (мысалдар)	ІЗ қолдау (мысалдар)
<i>Аға жетекшілер</i>	Институционалдық жоспарлау және саясатты әзірлеу	Жоспарлауды, саясатты әзірлеуді және шешім қабылдауды қолдауға арналған мәліметтер, ақпарат және қорытындылар (мысалы, студенттерді, оқытушы-профессорлар құрамын, сондай-ақ персоналдың пікірін тәжірибесін талдау, әкімшілендірудің/басқарудың тиімділігін бағалау)
<i>Оқытушы-профессорлар құрамының мүшелері</i>	Оқу бағдарламалары, оқыту, зерттеу жүргізу және консультация беру	Оқу бағдарламасын қолдау және іске асыруға арналған мәліметтер, ақпарат және қорытындылар, сондай-ақ студенттерді оқытуды бағалау (мысалы, бағаны бөлуді талдау; студенттердің пікірі мен тәжірибесі)
<i>Әкімшілік персонал</i>	Студенттерді қолдау / оқу үлгерімінің саясаты, процедуралары, құрылымы және бастамалары	Студенттерді қолдау саясатын, процедурасын және құрылымын әзірлеуді, іске асыруды және жақсартуды қолдауға арналған мәліметтер, ақпарат және қорытындылар (мысалы, студенттерді қолдау қызметінің тиімділігін бағалау).
<i>Студенттер</i>	Оқу бағытын таңдау; талаптарға сай болу; (академиялық және академиялық емес) кампусты өмір сүру (академиялық және академиялық емес)	Студенттерді оқытуға және академиялық және академиялық емес мәселелер бойынша шешім қабылдау туралы мәліметтер, ақпарат және қорытындылар (мысалы, уақытты ұтымды пайдалану; студенттердің оқу үлгеріміне әсер ететін факторлар)

«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымының
институционалдық зерттеулер стратегиясына
5-қосымша

Институционалдық зерттеулер және талдау орталығының ұйымдық құрылымы⁵



⁵ ИЗТ бұл жай деректер қоймасы немесе институттың сипаттамасын беретін статистика жеткізушісі ғана емес. «Деректер ұсыну» функциясына қосымша институционалдық зерттеудің «зерттеу» аспектісі бар. Біз әдістерді, құралдарды, сондай-ақ әлеуметтік зерттеулер теориясын мұқият қолдану арқылы НУ қауымдастығы үшін стратегиялық мүддені білдіретін мәселелерді зерделейтін эмпирикалық зерттеулер жүргізетін боламыз (жалғастырамыз). ИЗТ бізге зерттеу аспектісін кеңейтуге мүмкіндік береді (мысалы, оқытушы-профессорлар құрамымен және түлектермен бірлесіп зерттеулер арқылы) НУ-да жоспарлауды, саясат әзірлеу мен шешімдер қабылдауға арналған дәлелдер келтіру үшін ғана емес, сондай-ақ білімді қалыптастыруға көмектесу үшін де (әсіресе, Қазақстандағы жоғары білім туралы). Экономика кафедрасының оқытушы-профессорлар құрамының, білім беру және дайындық мектебінің кейбір мүшелері ИЗ-мен бірлескен зерттеу жобаларына ерекше мүдделі екендігін білдірді.

 NAZARBAYEV UNIVERSITY	Автономная организация образования «Назарбаев Университет»	
	Орган утверждения:	Академический совет
Стратегия институциональных исследований автономной организации образования «Назарбаев Университет»		
Дата утверждения:		Дата вступления в силу:
№ решения/протокола:		
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 ИАА 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		Механизмы
Стратегический приоритет	Ориентированность	
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
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 • 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 казахстанских университетов • 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.

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

- Эмпирические исследования

- Приоритет 1, 3-4

ОБУЧЕНИЕ

- Семинары по вопросам ИИ для казахстанских ВУЗов

- Ежегодно или раз в два года проводить форум ИИ для казахстанских институтов

- Приоритет 3

- Сообщество экспертов НУ по аналитической работе и управлению данными

- Приоритет 2

- Семинары по управлению данными/анализу для персонала НУ

- Приоритет 2

- Курс по вопросам ИИ для магистрантов/докторантов

- Приоритет 2-3

- Возможности стажировки для студентов

- Приоритет 2-3

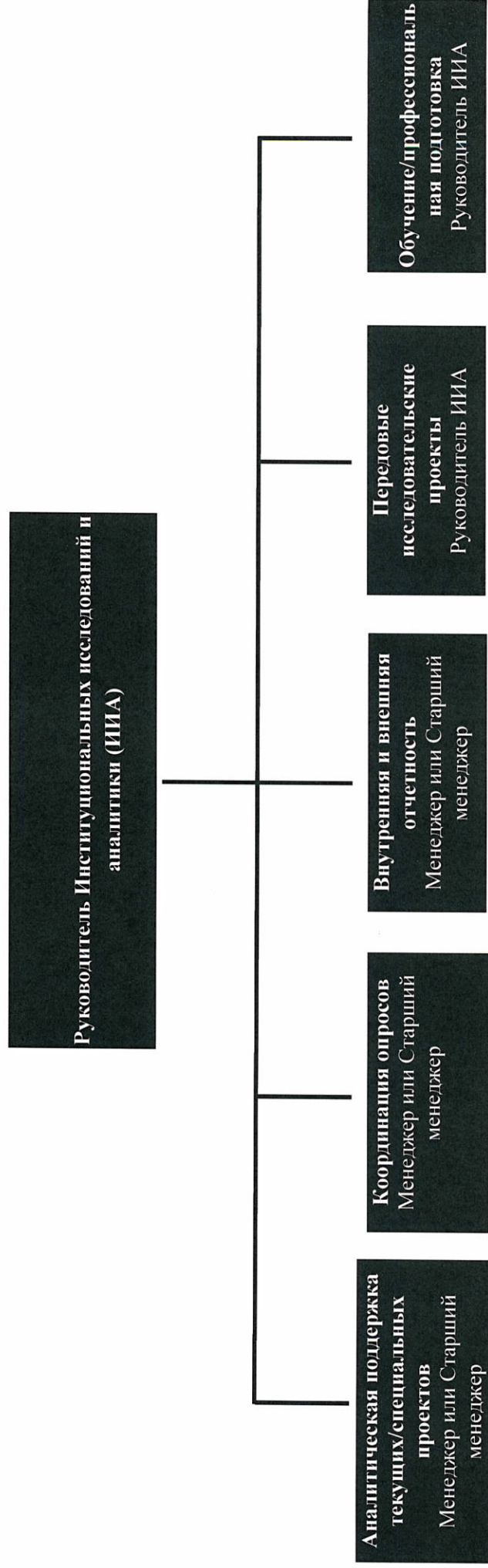
Приложение 4
к Стратегии институциональных исследований
автономной организации «Назарбаев Университет»

Примеры сфер принятия решений и поддержки ИИ

Ответственные лица	Сферы принятия решений (примеры)	Поддержка ИИ (примеры)
<i>Руководство</i>	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)
<i>Члены профессорско-преподавательского состава</i>	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)
<i>Административный персонал</i>	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)
<i>Студенты</i>	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 доказательства 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.