

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.239.03, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА И НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СТОЛЕТОВЫХ», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 17 сентября 2021 г. протокол №11

О присуждении Каракулиной Кристине Николаевне, гражданину РФ, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Формирование инновационных стратегий развития горнорудных предприятий металлургического комплекса» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) принята к защите 01.07.2021 г., протокол № 5, диссертационным советом Д 999.239.03 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5, утверждённым приказом Минобрнауки России № 288/нк от 01.04.2021.

Соискатель, Каракулина Кристина Николаевна, 1979 года рождения, в 2004 году с отличием окончила государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет сервиса» с присуждением квалификации «Экономист» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2019 году закончила аспирантуру ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. В 2021 году была прикреплена на кафедру менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» для подготовки диссертации. В настоящее время работает младшим научным сотрудником на кафедре электроснабжения ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента и маркетинга федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации).

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Ершова Ирина Геннадьевна, профессор профессор кафедры менеджмента и маркетинга федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».

Официальные оппоненты:

Самарина Вера Петровна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики, управления и организации производства Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

Шинкевич Алексей Иванович, доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой логистики и управления ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: ООО «Научно-исследовательский институт эффективности и безопасности горного производства» (г. Челябинск) в своем положительном отзыве, подписанном кандидатом экономических наук, заведующим лабораторией организации и оплаты труда Захаровым Святославом Игоревичем, указала, что:

- содержание исследования, основные положения и выводы диссертации соответствуют специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями;

- структура диссертации логически выстроена, определена целью, задачами исследования; работа имеет все необходимые элементы законченного научного исследования, теоретическую и практическую ценность, отличается новизной подходов к решению поставленных задач в области формирования инновационных стратегий развития горнорудных предприятий металлургического комплекса;

- диссертация является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой;

- работа соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.

Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 26 работ, из них статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 7. В работах отражены теоретико-методические и практические аспекты формирования инновационных стратегий развития горнорудных предприятий металлургического комплекса, общий объем – 10,5 п.л., из них авторский объем – 6,4 п.л. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации: Каракулина К.Н. Совершенствование стратегического планирования на предприятиях металлургической отрасли / Каракулина К.Н., Ершова И. Г. // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) 2018. № 4. С. 31-37. – 0,44 п.л. (из них авторских 0,22 п.л.); Каракулина К.Н. Методический подход к управлению промышленным потенциалом предприятий / Каракулина К.Н., Ершова И. Г. // Глобальный научный потенциал. 2018. № 12. С. 153-156. – 0,25 п.л. (из них авторских 0,12 п.л.); Каракулина К.Н. Экономическая модель реализации стратегии инновационного развития предприятий / Каракулина К.Н. // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 12-3. С. 77-83. – 0,44 п.л.; Каракулина К.Н. Управление инновационным развитием производственного предпринимательства России / Каракулина К.Н., Ершова И.Г. // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 32 (6). С. 207-213. – 0,44 п.л. (из них авторских 0,22 п.л.);

Каракулина К.Н. Факторы, определяющие инновационную активизацию промышленных предприятий / Каракулина К.Н. // Вестник академии знаний. 2020. №41 (6). С. 151-159. – 0,57 п.л.; Каракулина К.Н. Экономико-технологическая деятельность горнорудного предприятия как основа инновационного развития / Каракулина К.Н. // Естественно-гуманитарные исследования. 2021. № 33 (1). С. 119-125. – 0,44 п.л.; Каракулина К.Н. Управление инновационным развитием производственного предпринимательства России / Каракулина К.Н., Ершова И.Г. // Вестник академии знаний. 2021. № 42 (1). С. 177-185. – 0,5 п.л. (из них авторских 0,25 п.л.).

На диссертацию и автореферат Каракулиной К.Н. поступили отзывы:

- ведущего научного сотрудника Образовательного научного центра «Менеджмент» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», доктора экономических наук, доцента Федотовой Гилян Васильевны от 16.08.21 (замечание: хотелось бы увидеть в работе более подробное отражение потенциала цифровизации экономики в процессе реализации инновационных стратегий металлургических предприятий, учитывая существующий серьезный задел в данном вопросе смежных отраслей отечественной экономики);

- директора инженерно-экономического института ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет», профессора кафедры государственного управления, экономической и информационной безопасности, доктора экономических наук, профессора Кулагиной Натальи Александровны от 16.08.21 (замечание: в автореферате Каракулина К.Н. проводит мониторинг рисков по 19 горнорудным предприятиям (таблица 3 автореферата), требует уточнения, какие именно виды рисков исследовались);

- профессора кафедры менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», доктора экономических наук, доцента Борис Ольги Александровны от 17.08.21 (замечание: соискателем не затронут аспект в отношении практики использования предлагаемых инноваций в металлургическом комплексе. Эти разработки уже используются в других странах или речь идет о принципиально новых технологиях);

- заведующего кафедрой предпринимательства и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», доктора экономических наук, профессора Руденко Марины Николаевны от 17.08.21 (замечание: из автореферата не понятно, считает ли автор необходимым учитывать такой фактор, как информация, при оценке потенциала и учете риска в процессе формирования инновационных стратегий развития горнорудных предприятий металлургического комплекса);

- доцента кафедры управления социально-экономическими системами и бизнес-процессами Воронежского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», кандидата экономических наук, доцента Шубиной Елены Александровны от 19.08.21 (замечание: значительный интерес представляет вопрос оптимизации риска в рамках реализации инновационных стратегий (страница 14 автореферата). При том, что автор уделяет данному вопросу внимание, полагаю, работу усилила бы оценка эффекта от такого мероприятия);

- профессора кафедры международного предпринимательства, проректора по развитию университетского комплекса ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», доктора экономических наук, доцента Пешковой Галины Юрьевны от 19.08.21 (замечание: в рамках предложенной стратегической карты регулирования инновационного развития (рисунок 3 автореферата) недостаточно четко поставлен вопрос идентификации, оценки

и интеграции национальных и региональных интересов при реализации инновационных стратегий развития, что важно для ресурсосберегающей деятельности горнорудных предприятий);

- профессора кафедры экономики и управления организациями ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», доктора экономических наук, доцента Голиковой Галины Викторовны от 20.08.21 (замечание: при рассмотрении вопросов внедрения инновационной ресурсосберегающей эко-технологической системы наиболее целесообразно рассматривать ресурсный потенциал недр в широком аспекте, поэтому не совсем ясно, какой конкретный эффект, кроме экономического (таблица 5 автореферата), получит горнодобывающее предприятие от внедрения предлагаемого автором организационно-экономического механизма инновационной ресурсосберегающей эко-технологической системы).

Все отзывы положительные. Замечания носят рекомендательный характер.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой компетентностью в предметной области исследования, наличием публикаций в соответствующей сфере, способностью дать объективное заключение о результатах исследования, определить научную и практическую значимость диссертационной работы и их согласием на предоставление отзыва.

Выбор ведущей организации (с ее согласия) обусловлен ее достижениями в области исследования проблем формирования инновационных стратегий развития горнорудных предприятий металлургического комплекса, высокой квалификацией ее сотрудников в области решения научных проблем развития горнорудных предприятий металлургического комплекса, наличием сотрудников, имеющих труды по тематике диссертации. Направления научно-исследовательской деятельности структурного подразделения ведущей организации (лаборатория организации и оплаты труда) соответствуют теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработан организационно-экономический механизм внедрения инновационной ресурсосберегающей эко-технологической системы горнорудных предприятий металлургического комплекса на основе системного подхода;

предложены: методический подход к управлению рисками инновационной деятельности горнорудных предприятий металлургического комплекса, отличающийся совокупностью трех взаимосвязанных этапов управления рисками, применением оригинальной системы показателей для оценки инновационной деятельности горнорудных предприятий металлургического комплекса по группам рисков; стратегическая карта регулирования инновационного развития горнорудных предприятий металлургического комплекса в условиях ресурсосбережения, отличающаяся формализованным представлением системы целей, задач и направлений инновационного развития с учетом их отраслевой специфики, позволяющая на федеральном уровне решать экономические, социальные и экологические задачи для оптимального удовлетворения потребности в минеральном сырье, включая задачи ресурсообеспечения;

доказаны зависимости между процессами формирования инновационных стратегий развития горнорудных предприятий металлургического комплекса и состоянием информационного обеспечения деятельности;

введено уточнение трактовки «инновационная стратегия» применительно к горнорудным предприятиям металлургического комплекса.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны методики расчета показателей оценки инновационной деятельности горнорудных предприятий металлургического комплекса по группам риска, расширяющие границы применения их результатов для формирования системы мер, направленных на управление рисками и повышение устойчивости и конкурентоспособности горнорудных предприятий металлургического комплекса;

применительно к проблематике диссертации результативно использованы: общенаучные и универсальные методы познания (системности, логического анализа и диалектики), специальные научные методы (сравнения, экономического моделирования, качественного, количественного и компаративного анализа, графических изображений, статистический метод) для расчета эффективности внедрения инновационной ресурсосберегающей эко-технологической системы горнорудных предприятий металлургического комплекса;

изложены теоретические положения и методы процесса управления инновациями для выявления ресурсных, производственных и экологических факторов сдерживания инновационного развития горнорудных предприятий металлургического комплекса;

раскрыты принципы, задачи и мероприятия обеспечения минимизации отходов горнорудного производства в рамках организационно-экономического механизма внедрения инновационной ресурсосберегающей эко-технологической системы горнорудных предприятий металлургического комплекса;

изучены причинно-следственные связи условий и направлений инновационного развития горнорудных предприятий металлургического комплекса, а также мер государственной поддержки по выявленным группам факторов: ресурсных, производственных и экологических, что позволило представить инновационное развитие горнорудных предприятий металлургического комплекса как целенаправленный динамический процесс;

проведена модернизация существующих методов и моделей управления рисками, обеспечивающая обоснование методического подхода к управлению рисками инновационной деятельности горнорудных предприятий металлургического комплекса, включающего три взаимосвязанных этапов управления рисками и применение оригинальной системы показателей для оценки инновационной деятельности горнорудных предприятий металлургического комплекса по группам рисков, в качестве стратегического инструмента управления инновациями.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены методические подходы к разработке инновационной стратегии развития горнорудных предприятий металлургического комплекса, включающие экономико-математическую модель управления рисками и предполагающие систему функциональных стратегий, что применяется для обеспечения результативности выполнения функций и задач предприятия (АО «Стойленский ГОК»); методический подход к управлению рисками инновационной деятельности горнорудных предприятий металлургического комплекса и система показателей для оценки инновационной деятельности горнорудных предприятий металлургического комплекса по группам рисков применяются для повышения экономической эффективности горнорудного производства Лебединского ГОКа (АО «Лебединский ГОК»); организационно-экономический механизм внедрения инновационной ресурсосберегающей эко-технологической системы предприятия на основе системного подхода (АО «Комбинат КМАруда»);

определены перспективы практического использования стратегической карты

регулирования инновационного развития горнорудных предприятий металлургического комплекса в условиях ресурсосбережения на практической деятельности органов управления;

создана система практических рекомендаций, адресованных руководителям горнорудных предприятий металлургического комплекса;

представлены предложения по внедрению инновационной ресурсосберегающей эко-технологической системы горнорудных предприятий металлургического комплекса на основе системного подхода.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на результатах анализа фундаментальных и прикладных исследований в области управления инновациями, материалах периодической печати, всероссийских и ведомственных научно-практических конференций по вопросам формирования инновационных стратегий развития горнорудных предприятий металлургического комплекса;

идея базируется на материалах и документах органов законодательной и исполнительной власти РФ, статистических и аналитических данных органов Федеральной службы государственной статистики, аналитических и статистических данных российских и международных отраслевых агентств, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, бухгалтерской и финансовой отчетности горнорудных предприятий;

использованы работы зарубежных и российских ученых-экономистов по исследованию проблем формирования инновационных стратегий развития горнорудных предприятий металлургического комплекса;

установлено соответствие авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, специализированные пакеты компьютерных программ обработки статистических данных, информационные ресурсы сети Интернет.

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии в: формировании теоретико-методологической платформы исследования, постановке и определении методов решения исследовательских задач; получении исходных данных о состоянии горнорудных предприятий металлургического комплекса как в Российской Федерации, так и за рубежом; личном участии в апробации рекомендаций для горнорудных предприятий металлургического комплекса, применяемых в процессе управления инновациями; апробации результатов исследования на четырнадцати международных и всероссийских научно-практических конференциях; апробации теоретических выводов в учебном процессе ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания: 1) на рисунке 1 автореферата представлены различные функциональные инновационные стратегии развития горнорудных предприятий металлургического комплекса, однако поэтапно представлена только эколого-техногенная стратегия; 2) было бы целесообразно в автореферате систематизировать типовые стратегии инновационного развития, адаптированные к выделенным факторам развития горнорудных предприятий.

Соискатель Каракулина К.Н. согласилась с высказанными в ходе заседания замечаниями и привела собственную аргументацию ответов на дискуссионные вопросы.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи

формирования инновационных стратегий развития горнорудных предприятий металлургического комплекса, имеющей значение для развития экономики, диссертация соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

На заседании 17 сентября 2021 г. диссертационный совет принял присудить Каракулиной Кристине Николаевне ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации (управление инновациями) участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, дополнительно с правом решающего голоса введено 0 человек, проголосовали: «за» – 16; «против» – 0; недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета Д 999.239.03

Соколов
Алексей Павлович

Учёный секретарь
диссертационного совета Д 999.239.03

Почекаева
Ольга Вадимовна

17 сентября 2021 г.