

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д212.298.07, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 17 ноября 2020 г. № 330

О присуждении Самарину Сергею Витальевичу, Российская Федерация, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Формирование контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)» принята к защите 02 сентября 2020 г. (протокол №324) диссертационным советом Д 212.298.07, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, д. 76, приказ о создании №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Самарин Сергей Витальевич, 1959 года рождения, в 1983 году окончил Иркутский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства», работает заместителем генерального директора по персоналу и административно-хозяйственной деятельности в АО «СУЭК-Красноярск», учредитель – АО «СУЭК».

Диссертация выполнена на кафедре «Финансовые технологии» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», учредитель – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Шмидт Андрей Владимирович, профессор кафедры «Прикладная экономика» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», назначен приказом №1173 от 28 мая 2019 года.

Официальные оппоненты:

1. Никитенко Сергей Михайлович, доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории мониторинга и прогнозирования развития проектов государственно-частного партнерства в области комплексного освоения недр федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук», г. Кемерово;

2. Терешина Мария Александровна, кандидат экономических наук, финансовый директор общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр - Геотехнология», г. Челябинск.

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», г. Екатеринбург, в своем положительном отзыве, подписанном Мочаловой Людмилой Анатольевной, д.э.н., доцентом, зав. кафедрой экономики и менеджмента Уральского государственного горного университета, указала, что диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой содержатся научно обоснованные организационно-экономические решения и разработки, направленные на формирование контроллинга освоения инноваций на угледобывающих предприятиях и имеющие существенное значение для управления инновационным развитием предприятий угледобывающей отрасли страны. Автором диссертационной работы получены научные результаты

теоретического, методического и прикладного значения, имеющие научную и практическую ценность, которые прошли достаточную апробацию в научной среде, в также среде руководителей угледобывающих предприятий. Диссертационная работа соответствует требованиям п.9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г.

Соискатель имеет 19 печатных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 19 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 10 работ. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных С.В. Самариным работах. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Евтушенко, Е.М. Развивающая аттестация как способ совершенствования функционала горного мастера (на примере филиала ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова) / Е.М. Евтушенко, С.В. Самарин и др. // Отдельная статья Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) – 2013. – №12. – Вып. 26. – 48 с. (3,0 п.л., авт. – 0,5).

2. Самарин, С.В. Методический подход к оценке функционалов управленческого персонала угледобывающего предприятия / С.В. Самарин // Уголь. – 2014. – №10. – С. 79-82. (0,38 п.л.).

3. Федоров, А.В. Типы функционала директора угледобывающего предприятия / А.В. Федоров, С.В. Самарин // Кадровик. – 2016. – №5. – С. 88-93. (0,8 п.л., авт. – 0,4).

4. Самарин, С.В. Компетентностный подход как основа контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии / С.В. Самарин // Известия уральского государственного горного университета. – 2020. – Вып. 2(58). – С. 210-217. (0,52 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы.

1) Белякова Галина Яковлевна, д.э.н., профессор кафедры экономики и управления бизнес-процессами Института управления бизнес-процессами и экономики ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск;

отзыв положительный, замечания: из автореферата не ясно каким образом отбирались составляющие характеристики компетенции субъектов по освоению инноваций (таблица 2).

2) Беркутова Татьяна Алексеевна, д.э.н., доцент, научный сотрудник отделения оценки и анализа процессов диверсификации производства Центра комплексного анализа и прогнозирования развития ОПК ФГУП ВНИИ «Центр», г. Москва; отзыв положительный, замечания: в тексте автореферата недостаточно четко указана значимость инновационного развития угледобывающих предприятий в процессе импортозамещения в условиях санкционного режима в отношении России.

3) Дорошенко Юрий Анатольевич, д.э.н., профессор, директор института экономики и менеджмента, заведующий кафедрой стратегического управления ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», г. Белгород; отзыв положительный, замечания: на наш взгляд, целесообразно было бы разработать на основе данных табл. 1 (стр. 12-13) интегральную оценку характеристики функций управления освоения инноваций.

4) Киреева Наталья Владимировна, д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», Уральский социально-экономический институт (филиал), г. Челябинск; отзыв положительный, замечания: на стр. 15-16 автореферата автор указывает, что им разработана система показателей, с помощью которой идентифицирована зависимость экономических результатов деятельности показателей от степени реализации управленческих функций и компетенций персонала в части освоения инноваций. В состав этих показателей включена, в частности, EBITDA. Данный показатель характеризует общий результат деятельности предприятия, по всем видам основной деятельности. Из текста автореферата неясно, как автор разграничивает в составе показателя EBITDA ту часть, которая зависит от освоения инноваций, и ту часть, которая получена за счет основной деятельности предприятия без учета исследуемых инноваций.

5) Михальченко Вадим Владимирович, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева», г. Кемерово; отзыв положительный, без замечаний

6) Ревенко Николай Федорович, д.э.н., профессор, профессор-консультант АНО «Учебно-сертификационный центр», г. Сарapul; отзыв положительный, замечания: на рис. 1, вследствие несоблюдения масштабности, создается впечатление, что с 2011 года по 2019 год себестоимость добычи энергетического угля в РФ всегда выше ее мировой цены, то есть добыча энергетического угля убыточна?

7) Росляков Сергей Владимирович, к.э.н., заместитель генерального директора ПАО «Ураласбест» по экономическим вопросам и финансам, г. Асбест; отзыв положительный, без замечаний.

8) Стоянова Инна Анатольевна, д.э.н., профессор, заместитель директора Центра стратегического менеджмента и конъюнктуры сырьевых рынков Горного института ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва; отзыв положительный, замечания: при сравнении годовой производительности труда работника автору следовало сделать акцент на сравнении компании «СУЭК» с конкретными угольными компаниями и предприятиями США и Австралии.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием у оппонентов публикаций по проблемам диссертационного исследования, высоким уровнем компетентности в области управления инновациями на горнодобывающих предприятиях и способностью определить научную и практическую ценность диссертации. Ведущая организация имеет признанных специалистов в области исследования проблем управления инновационным развитием предприятий горной промышленности, которые имеют труды по теме диссертации Самарина С.В.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана новая научная идея выявления и реализации резервов развития предприятий на основе формирования контроллинга освоения инноваций, обогащающая теорию управления инновациями в части факторов и направлений активизации инновационных процессов на угледобывающих предприятиях;

предложен нетрадиционный методический подход к формированию контроллинга освоения инноваций, заключающийся в обеспечении баланса интересов и ответственности стейкхолдеров, который учитывается как при планировании траектории инновационного развития предприятия, так и при планировании профилей функций управления и соответствующих им компетенций по освоению инноваций на ключевых уровнях управления: руководитель предприятия, начальник участка, бригадир;

доказано наличие зависимости экономических результатов деятельности руководящего персонала от степени реализации им функций управления и соответствующих компетенций по освоению инноваций; зависимости производительности труда от удельных трудозатрат на обеспечение производительного времени работы оборудования на угледобывающем предприятии;

введена новая трактовка понятия «контроллинг» применительно к освоению инноваций на угледобывающем предприятии в системе угольной отрасли, под которым предложено понимать формирование, поддержание и развитие функций управления и соответствующих им компетенций субъектов предприятия по осуществлению эффективных инновационных процессов, обеспечивающих достижение стратегических и оперативных целей его деятельности с учетом интересов стейкхолдеров.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана методика структурирования и оценки деятельности субъектов управления угледобывающего предприятия на основе сравнения их проектных и фактических профилей функций управления и компетенций по освоению

инноваций, вносящие вклад в расширение научных представлений об управлении инновациями;

применительно к проблематике диссертации эффективно использован комплекс базовых методов сравнительного, системного и функционального анализа для обоснования теоретических положений исследования и методических принципов формирования контроллинга освоения инноваций, экономико-статистических – для оценки состояния и моделирования профилей функций и компетенций субъектов управления инновациями, результатов их реализации;

изложены элементы теории развития и освоения инноваций на угледобывающих предприятиях в системе угольной отрасли и доказательства низкой результативности инновационных процессов, что позволяет корректировать решения по повышению эффективности инновационной деятельности;

раскрыто противоречие между необходимостью повышения эффективности освоения инноваций на угледобывающих предприятиях и ограниченным методическим инструментарием управления инновационным развитием, которое обусловило необходимость расширения области применения контроллинга; несоответствие фактического уровня реализации функций и компетенций управления освоением инноваций требуемым для достижения угледобывающим предприятием лидерских конкурентных позиций;

изучены генезис компетентностного подхода, понятия «контроллинг», причинно-следственные связи между реализацией интересов стейкхолдеров предприятия и результатами контроллинга освоения инноваций, что позволяет моделировать стратегии инновационного развития угледобывающего предприятия в системе угольной отрасли;

проведена модернизация существующих численных методов оценки реализации управленческих функций и компетенций руководящего персонала по освоению инноваций: обоснован состав компетенций (понимание цели и стратегии ее достижения, определение средств достижения цели, выбор способа контроля), выделены уровни реализации функций и компетенций, определены их

качественные характеристики и результаты, что позволяет выявлять возможности и направления совершенствования управления инновационным процессом на угледобывающих предприятиях.

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

разработан и в значительной мере внедрен организационно-экономический механизм формирования контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии в системе угольной отрасли, ориентированный на повышение производительности труда работников, которая рассматривается как источник реализации интересов стейкхолдеров, и основанный на циклическом совершенствовании управленческих воздействий в части формирования, поддержания и координации функций управления и компетенций субъектов управления инновациями (подтверждается актом о внедрении АО «СУЭК-Красноярск»);

определены перспективы, социально-экономическая эффективность и условия практического использования разработанного методического подхода и инструментария для вовлечения руководителей и специалистов угледобывающих предприятий в деятельность по развитию их функций и компетенций;

создана система практических рекомендаций по реализации на угледобывающем предприятии организационно-экономического механизма формирования контроллинга освоения инноваций;

представлены методические рекомендации по реализации цикла контроллинга освоения инноваций, оценке интересов стейкхолдеров, проектированию профилей управленческих функций и компетенций персонала по освоению инноваций.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на известных положениях системного, процессного, институционального и компетентностного подходов, теорий циклического развития, стратегического управления, человеческого капитала;

идея базируется на анализе и обобщении практики угледобывающих предприятий в области управления инновационной деятельностью, опыта установления мировых рекордов по производительности оборудования на отечественных угледобывающих предприятиях, сравнении экономических показателей российских и зарубежных угледобывающих предприятий, существующих в отечественной и зарубежной практике подходах к совершенствованию управления;

использованы сравнение авторских данных и данных отечественных исследователей по тематике инновационного развития и управления инновационной деятельностью на российских угледобывающих предприятиях, подтверждающее значимость баланса интересов и ответственности взаимодействующих субъектов при организации инновационной деятельности;

установлено частичное качественное совпадение авторских выводов с результатами, представленными в независимых источниках о наличии резервов повышения эффективности инновационной деятельности на угледобывающих предприятиях, для реализации которых необходимо формирование баланса интересов и ответственности субъектов предприятия, а также преобразование и развитие функций и компетенций руководителей и специалистов;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, материалы отраслевого научно-исследовательского института НИИОГР, аналитическая информация о предприятиях угольной промышленности, эмпирические данные о результатах деятельности угледобывающих предприятий АО «СУЭК-Красноярск», а также других компаний, реализующих стратегию инновационного развития.

Личный вклад соискателя состоит в: разработке теоретических положений о содержании контроллинга освоения инноваций на угледобывающем предприятии; разработке и апробации методики оценки освоения субъектами предприятия требуемых управленческих функций и компетенций, системы показателей, отражающей интересы стейкхолдеров; сборе, обработке данных и интерпретации

результатов; подготовке основных публикаций, выступлениях с докладами на международных и всероссийских научно-практических конференциях с результатами исследования.

На заседании 17.11.2020 г. диссертационный совет принял решение присудить Самарину С.В. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 16 докторов экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, присутствовали в удаленном интерактивном режиме – 11 человек, проголосовали: за – 17, против – 0, воздержались – 0.

Зам. председателя

диссертационного совета

Кувшинов Михаил Сергеевич

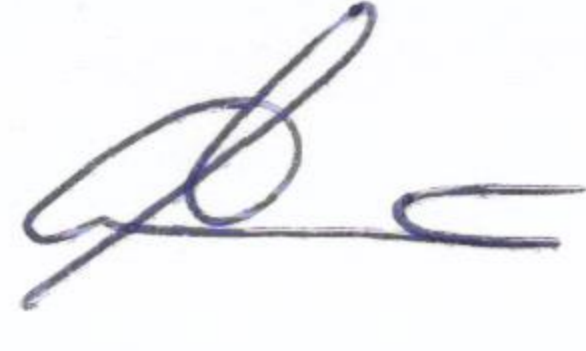
Учёный секретарь

диссертационного совета

Подшивалова Мария Владимировна



Дата оформления заключения 17 ноября 2020 г.

Законное оформление  Савицкий

Сергей Николаевич

17.11.2010 г.

