

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.298.07, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИУ)»
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 23 октября 2019 г. № 316**

**О присуждении Козлову Дмитрию Ивановичу, Российская Федерация,
ученой степени кандидата экономических наук.**

Диссертация «Стратегическое управление металлургическим предприятием по критерию устойчивости» по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами: промышленность)» принята к защите 18 июня 2019 г., протокол № 314 диссертационным советом Д 212.298.07, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 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 Козлов Дмитрий Иванович, 1982 года рождения.

В 2004 году соискатель окончил Уральский социально-экономический институт (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» по специальности «Экономика и социология труда». В период подготовки диссертации и по настоящее время – преподаватель первой категории Челябинского отделения Южно-Уральского учебного центра профессиональных квалификаций – структурного подразделения Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Диссертация выполнена на кафедре экономики Уральского социально-

экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», Федерация независимых профсоюзов России.

Научный руководитель – Лутовинов Павел Павлович, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы, профессор кафедры экономики Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Челябинск.

Официальные оппоненты:

1. Чупров Сергей Витальевич, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры стратегического и финансового менеджмента ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск (до 01 сентября 2019 г. профессор кафедры менеджмента, маркетинга и сервиса ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», г. Иркутск);

2. Калмакова Надежда Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» Уральского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Челябинск

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск, в своем положительном отзыве, подписанном Бычковым Игорем Анатольевичем, доктором физико-математических наук, профессором, проректором по научной работе, указала, что диссертация соответствует критериям, установленным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней». Основные положения, выводы и результаты, изложенные в диссертации, решают важную задачу повышения качества принимаемых стратегических управленческих решений, влияющих на устойчивость металлургических предприятий.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 7 работ и 1 монография, полностью раскрывающие основные научные результаты диссертации. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об

опубликованных Д.И. Козловым работах. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, полностью раскрывающие основные научные результаты:

1. Лутовинов, П.П. Иной взгляд на оценку устойчивости предприятий металлургического комплекса / П.П. Лутовинов, **Д.И. Козлов** // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2014. - № 33 (270). - С. 39 - 46. – 0,63 п.л. (авторских - 0,47 п.л.).

2. Козлов, Д.И. Влияние экономического курса на реализацию стратегии экономической устойчивости предприятия металлургического комплекса / Д.И. Козлов // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 41(392). - С. 36 - 43. – 0,71 п.л.

3. Лутовинов, П.П. Управление стратегией экономической устойчивости предприятия / П.П. Лутовинов, **Д.И. Козлов** // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2015. - № 4 (289). - С. 13 - 22. – 0,80 п.л. (авторских – 0,60 п.л.).

4. Лутовинов, П.П. Прогнозирование публикаций научных трудов для планирования устойчивости металлургических предприятий / П.П. Лутовинов, **Д.И. Козлов** // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2015., - № 18 (303). - С. 2 - 10. – 0,75 п.л. (авторских – 0,56 п.л.).

5. Лутовинов, П.П. Оценка устойчивости предприятия и оптимизация расходов на персонал/ П.П. Лутовинов, **Д.И. Козлов**// Организатор производства. Теоретический и научно-практический журнал. - 2018, - № 1 (303). - С. 2 - 10. – 0,71 п.л. (авторских – 0,53 п.л.).

6. Лутовинов, П.П. Экономическая устойчивость металлургических предприятий России: монография / П.П. Лутовинов, **Д.И. Козлов** – М. : Фотохудожник, 2019. – 252 с. – 9,41 п.л. (авторских - 7,05 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1) Янгирова Азата Вазировича, д.э.н., доцента, директора ГАНУ «Институт стратегических исследований» Академии наук Республики Башкортостан; отзыв положительный, замечание: в автореферате не приведено понятие экономической устойчивости; 2) Набокова Владимира Иннокентьевича, д.э.н., профессора, профессора кафедры управления и права ФГБОУ ВО «Уральский государственный

аграрный университет»; отзыв положительный, замечание: в работе недостаточно учитывается влияние развития зарубежных металлургических предприятий на принятие решений по повышению экономической устойчивости конкретного отечественного металлургического предприятия; 3) Молодчика Анатолия Викторовича, д.э.н., профессора, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»; отзыв положительный, замечание: в автореферате не приводится доказательство оптимальности применения метода экспоненциального сглаживания при прогнозировании показателей развития экономических систем; 4) Землянухиной Светланы Георгиевны, д.э.н., профессора, профессора кафедры экономики труда и производственных комплексов ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»; отзыв положительный, замечание: в автореферате не приводится учет инновационного фактора при использовании модели оптимизации расходов на персонал; 5) Туровца Оскара Григорьевича, д.э.н., профессора, Заслуженного экономиста РФ, профессора кафедры экономики и управления на предприятии машиностроения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; отзыв положительный, замечание: не совсем корректно в четвертом пункте новизны, выносимом на защиту (с. 19 автореферата), названа таблица 3, показывающая оценку состояния отдельных уровней экономической системы, а не системы в целом; 6) Белкина Владимира Никифоровича, д.э.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, главного научного сотрудника Челябинский филиал ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук»; отзыв положительный, замечание: следует обратить внимание на то, что в автореферате при оптимизации затрат на персонал учитывается только ситуация, когда снижаются объемы производства и не дано рекомендаций по совершенствованию управления персоналом при его увеличении; 7) Ревенко Николая Федоровича, д.э.н., профессора, профессора-консультанта АНО «Учебно-сертификационный центр»; отзыв положительный, замечания: из автореферата не ясно, в чём же заключается личный вклад диссертанта в предлагаемой группировке и составе экономических

показателей по уровням экономической системы (рис.1); не совсем понятно, каким образом падение производства легковых и грузовых автомобилей влияет на падение объемов производства труб большого диаметра (с. 3, первый абзац)?; По нашему мнению, несколько некорректно утверждение диссертанта о том, что в работе даны определения понятий внутренней и внешней экономических сред (с. 9, второй абзац сверху). Уместнее было бы, на наш взгляд, использовать термин «уточнены»?; В автореферате имеются незначительные погрешности грамматического характера; 8) Захарова Сергея Викторовича, к.э.н., доцента, доцента кафедры «Экономика и управление» Шахтинского автодорожного института (филиала) ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»; отзыв положительный, замечание: у автора не просматривается четко выстроенной технологии факторного стратегического управления в динамических условиях развития предприятия с опорой на выбранную систему показателей, однако выстроена оценочная база и технология оценивания текущих и моделируемых (прогнозируемых) состояний производственно-экономической системы с применением программных средств (в том числе пакетов прикладных программ), что, безусловно, важно; 9) Жарикова Романа Викторовича, д.э.н., профессора кафедры «Экономическая безопасность и качество» Института экономики и качества жизни ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»; отзыв положительный, замечание: из автореферата не ясна возможность использования предложенных подхода и метода оценки устойчивости в других отраслях.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывался наличием ученой степени доктора (кандидата) наук, публикаций по теме диссертационного исследования, широкой известностью своими достижениями в области управления предприятиями в контексте экономической устойчивости и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

– разработана новая научная идея определения стратегии повышения экономической устойчивости предприятия на основе использования

идентифицированных автором курсов развития металлургического предприятия исходя из переходных состояний внешней экономической среды, позволяющая скорректировать и повысить эффективность реализуемых проектов и программ металлургического предприятия;

- предложен оригинальный нетрадиционный подход по диагностике состояний экономической системы (равновесное, средне-равновесное, слабо-равновесное и неравновесное) на основе матричной модели, включающей обобщенные показатели оценки внутренней и внешней экономических сред металлургического предприятия для оценки результатов принятых стратегических решений по управлению предприятием;

- доказана перспективность использования в практике разработанного алгоритма расчета запаса экономической устойчивости для оценки интегрального воздействия факторов каждого иерархического уровня экономической системы на предприятие и корректировки направления развития металлургического предприятия;

- введены измененные трактовки старых понятий «внутренняя экономическая среда» и «внешняя экономическая среда», позволяющие более полно характеризовать и учитывать условия устойчивости предприятия при стратегическом управлении.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны теоретические положения, вносящие вклад в расширение научных представлений об обоснованности управленческих решений при стратегическом управлении металлургическим предприятием в современных экономических условиях, основанные на учете интегрального воздействия факторов каждого иерархического уровня экономической системы на устойчивость предприятия, расширяющие границы применимости научных результатов в результате использования на их базе метода прогнозирования запаса экономической устойчивости предприятия и алгоритма оптимизации расходов на персонал;

- применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов, использован комплекс

существующих базовых методов исследования, в т. ч. экономико-математического моделирования, сравнительного анализа, прогнозирования методами экспоненциального сглаживания и наименьших квадратов оценки влияния обобщенных показателей внешней среды металлургического предприятия на внутреннюю с расчетом запаса экономической устойчивости предприятия с использованием пакета прикладных программ «Statistica», позволяющие повысить обоснованность принимаемых управленческих решений на стратегическом уровне;

- изложены положения определения стратегии достижения экономической устойчивости, включающие оценку состояния экономической системы по степени воздействия внешней среды на внутреннюю экономическую среду предприятия на основе применения разработанной матрицы и диаграммы «As Low As Reasonably Practicable (ALARP)»;

- раскрыты несоответствия существующих схем стратегического управления предприятием при выработке решений по повышению устойчивости и сохранения его конкурентоспособности условиям неблагоприятного воздействия внешней среды в динамике;

- изучены связи переходных состояний экономической системы с курсами развития внешней среды металлургического предприятия (компромиссный, комплексных намерений, давления и оказания влияния, ограничения и вытеснения) при определении стратегии повышения экономической устойчивости;

- проведена модернизация существующих методов прогнозирования устойчивости металлургического предприятия на основе модулей экспоненциального сглаживания и наименьших квадратов в пакете прикладных программ «Statistica» с применением уточненных группировки и состава факторов, обеспечивающих получение новых результатов по устойчивости предприятия на иерархических уровнях экономической системы.

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

– разработаны и внедрены технологии принятия управленческих решений в части оптимизации расходов на персонал (подтверждается справками о внедрении ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ПАО «Северсталь»), а также новая методика прогнозирования состояний экономической системы, используемая в учебном процессе (подтверждается справкой УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО»);

– определены перспективы практического использования предложенного алгоритма принятия управленческих решений с учетом баланса между временем занятости и численностью персонала в условиях изменения объемов производства при стратегическом управлении предприятием по критерию устойчивости;

– создана модель эффективного применения знаний в контексте стратегического управления предприятием по критерию устойчивости, предусматривающая одновременно учет состояния экономической системы и курсов развития внешней среды предприятия, с одной стороны, с обоснованностью оптимизации расходов на персонал с другой;

– представлены методические рекомендации по принятию управленческих решений на основе прогнозных оценок состояний экономической системы при стратегическом планировании на металлургических предприятиях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

– теория построена на известных положениях фундаментальных и прикладных работ отечественных и зарубежных исследователей в области стратегического управления устойчивостью промышленных предприятий, прогнозирования устойчивости, моделирования экономических процессов и согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;

– идея базируется: на анализе практики отечественных и зарубежных металлургических предприятий, функционирующих в условиях нестабильности внешней среды; на оценке существующих методов стратегического планирования с учетом показателей мини-, микро-, мезо- и макросферы; на обобщении передового опыта хозяйственной деятельности конкретных металлургических предприятий, а

также экономических показателей регионального, отраслевого и федерального уровней, размещаемых на официальных сайтах предприятий и Росстата;

– использованы актуальные данные Росстата, материалы исследований российских и зарубежных ученых, финансово-экономическая и аналитическая информация по предприятиям металлургической отрасли, результаты авторских эмпирических исследований; новые научные положения; выводы и рекомендации сопоставимы с ранее полученными данными по рассматриваемой тематике, не противоречат им и расширяют представление в области стратегического управления, принятия в контексте устойчивости;

– установлено, что выводы диссертационного исследования согласуются с основным содержанием работы и результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;

– использованы современные методики сбора и обработки исходной информации – данных бухгалтерской и статистической отчетности (включая методы экономико-математического моделирования, сравнительного и функционального анализа, методы прогнозирования с использованием пакета прикладных программ «Statistic»), действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации по рассматриваемой тематике.

Личный вклад соискателя состоит в: разработке теоретических положений, непосредственном участии в получении и анализе исходных данных, положенных в основу разработки методического подхода к определению стратегии повышения экономической устойчивости предприятия; обработке и интерпретации промежуточных результатов исследования к модели оценки переходных состояний экономической системы; разработке методов обобщения и свертки факторов внутренней и внешней экономических сред, прогнозирования запаса экономической устойчивости предприятий металлургической отрасли. Д.И. Козлов лично участвовал в апробации результатов исследования, является соавтором 6 публикаций и автором 1 публикации в изданиях, определенных ВАК РФ, а так же соавтором монографии на тему исследования. Основные выводы и положения

диссертации докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях.

На заседании 23.10.2019 г. диссертационный совет принял решение присудить Козлову Д.И. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 18 докторов экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель

диссертационного совета

Баев Игорь Александрович

Учёный секретарь

диссертационного совета



Подшивалова Мария Владимировна

Дата оформления заключения 23 октября 2019 г.

С заглавием означеност Д. К. Козов Дмитрий Иванович
23.10.2018