

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.298.07**  
**НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО**  
**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИУ)»**  
**МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**  
**аттестационное дело № \_\_\_\_\_**

**решение диссертационного совета от 15 февраля 2017г. № 284**

**О присуждении Гамбергу Алексею Евгеньевичу, Российская Федерация, ученой степени кандидата экономических наук.**

Диссертация «Управление жизненным циклом малого предприятия научно-технической сферы» в виде рукописи по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)» принята к защите 22 ноября 2016 г., протокол № 276 диссертационным советом Д 212.298.07 на базе ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», Министерство образования и науки Российской Федерации, 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, д. 76, № 105/нк от 11.04.2012.

Соискатель Гамберг Алексей Евгеньевич, 1990 года рождения.

В 2011 году окончил Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина по направлению подготовки «Менеджмент», с присвоением квалификации (степени) бакалавр. В 2013 году окончил Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина по направлению подготовки «Машиностроение», с присвоением квалификации (степени) магистр. В 2013 году поступил в очную аспирантуру. В 2016 году окончил обучение с представлением диссертационного исследования в диссертационный совет. Работает ассистентом кафедры организации машиностроительного производства ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

Диссертация выполнена на кафедре организации машиностроительного производства механико-машиностроительного института ФГАОУ ВО «Уральский

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Министерство образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель – д.э.н., профессор Ершова Ирина Вадимовна, профессор кафедры организации машиностроительного производства механико-машиностроительного института ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

Официальные оппоненты:

1. Акбердина Виктория Викторовна, доктор экономических наук, профессор РАН, заведующий отделом региональной промышленной политики и экономической безопасности Института экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург (при назначении оппонентом занимала должность заведующего сектором экономических проблем отраслевых рынков Института экономики Уральского отделения РАН);
  2. Боос Виктория Олеговна, кандидат экономических наук, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Челябинской области», г. Челябинск (при назначении оппонентом занимала должность заместителя генерального директора той же организации)
- дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», г. Екатеринбург в своем положительном заключении, подписанном Мочаловой Людмилой Анатольевной, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» и Стровским Владимиром Евгеньевичем, д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», указала, что: «диссертация Гамберга Алексея Евгеньевича на тему «Управление жизненным циклом малого предприятия научно-технической сферы» является законченной научно - квалификационной работой, в которой содержатся научно-обоснованные разработки, ориентированные на совершенствование управления жизненным циклом МПНТС. которые вносят существенный вклад в решение актуальной задачи повышения инновационной активности. Работа обладает

существенной научной новизной в области экономики, обеспечивающей решение важных прикладных задач, связанных с совершенствованием методического обеспечения процессов управления портфелем проектов МПНТС и их жизненным циклом. Диссертация соответствует требованиям, установленным п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.».

Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, полностью раскрывающие основные научные результаты диссертации. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных А.Е. Гамбергом работах. Общий объем опубликованных работ - 4,61 п.л. авторского текста. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Гамберг, А.Е. Влияние неупорядоченности портфеля проектов на результаты деятельности малых предприятий научно-технической сферы различных отраслей /А.Е. Гамберг // *Фундаментальные исследования*. - 2016. -№2-1.-С.130-134.-0,31 п.л.

2. Ершова, И.В. Прогнозирование развития малого предприятия научно-технической сферы на основе показателя энтропии портфеля проектов / И.В. Ершова, **А.Е. Гамберг** // *Вестник УрФУ. Серия: экономика и управление*. - 2016. - № 1. - С. 30-45. - 0,94 п.л. (авт-х 0,90 п.л.).

3. Ершова, И.В. Малое предприятие научно-технической сферы как конвертер рнтд в отечественной экономике / И.В. Ершова, **А.Е. Гамберг** // *Вестник ЮУрГУ. Серия: экономика и менеджмент*. - 2016.- № 10 (3). - С. 124-132. - 0,56 п.л. (авт-х. 0,50 п.л.).

4. Ершова, И.В. Использование инструментов принятия стратегических решений для преодоления барьеров развития малых научно-технических предприятий / Ершова И.В., **А.Е. Гамберг** // *Фундаментальные исследования*. - 2016. - № 9-1. - С. 118-123. - 0,38 п.л. (авт. 0,33 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили 9 отзывов. 1. Кобзев Владимир Васильевич, д.э.н., профессор, профессор высшей школы промышленного менеджмента и экономики, Санкт-Петербургский политехнический университет

Петра Великого. Отзыв положительный, содержит следующие замечания: если построить «матрицу для принятия управленческих решений» для трех предложенных автором групп показателей, то получится, в свою очередь, трехмерная модель. Не факт, что конкретный проект попадет по трем показателям в аналогичное поле (I, II или III). Как в таком случае предлагается принимать решение по составу портфеля проектов?

2. Базадзе Наталья Григорьевна, д.э.н., профессор кафедры «Производственный менеджмент и маркетинг» Московского авиационного института (национальный исследовательский университет). Отзыв положительный, содержит следующие замечания: в логике диссертационного исследования (рис.1) к перечню проблем отнесено "Появление нового опыта организационного развития малых предприятий научно-технической сферы на основе управления жизненным циклом". Однако, новый опыт организационного развития МПНТС скорее выявляет новые проблемы, а не является проблемой сам по себе.

3. Мокронос Александр Германович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики Российского государственного профессионально - педагогического университета, г. Екатеринбург. Отзыв положительный, содержит следующие замечания: 1) Чем доказывается соответствие понятия «аттрактора» пути развития МПНТС? В классической формулировке данное понятие отражает эффект «притягивания» системы к определенному сценарию. 2) Автором предлагаются оценочные показатели имеющие математические ограничения. В таком случае чем объясняются ограничения по объему выручки предприятий прогнозируемые путем применения модели?

4. Дусь Юрий Петрович, д.э.н., профессор, декан факультета международного бизнеса ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», Ультан Светлана Ивановна, к.э.н., доцент кафедры международных экономических отношений. Отзыв положительный, содержит следующие замечания: 1) Автором проанализированы многие зарубежные и отечественные разработки в области жизненного цикла. Из реферата мы не выяснили, анализировался ли труд российских исследователей по жизненному циклу Е.Н. Емельянова и С.И. Поварницыной, так как допускаем, что их труд хорошо ложится на деятельность малых инновационных компаний? 2) Автором

выделяется «дориночный» этап жизненного цикла организации, но ведь такой этап свойственен всем инновационным фирмам. 3) Из текста автореферата не ясно (стр. 19) какие конкретно барьеры развития МПНТС отнесены к подкатегории - жесткие, а какие к подкатегории - преодолимые? 4) Является ли выборка из 20 предприятий достаточно репрезентативной? 5) На стр. 20, рис. 7 представлен Алгоритм выбора аттрактора, где первым этапом является «Анализ внешней среды». Может быть это должно называться «анализ внешней и внутренней сред»? 5. Карсунцева Ольга Владимировна, д.э.н., доц., заместитель директора филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» по научной и инновационной работе. Отзыв положительный, содержит следующие замечания: к чему относится показатель энтропии по синергизму проектов, к одному проекту или к паре взаимосвязанных? 6. Чашин Владимир Владимирович, д.э.н, ректор АНО ВО «Уральский институт фондового рынка», г. Екатеринбург. Отзыв положительный, содержит следующие замечания: 1) Рассматривались ли автором альтернативные предложенным им по энтропийным оценкам способы оценки портфеля проектов? 2) Каким образом определяется такой показатель, как количество финансовых ресурсов необходимых проекту (стр. 16 а/р.). 7. Дорошенко Юрий Анатольевич, д.э.н., профессор, директор института экономики и менеджмента, зав. кафедрой стратегического управления, ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова». Отзыв положительный, содержит следующие замечания: большей аргументированности требует направленность влияния факторных признаков в корреляционно-регрессионной модели (формула 5, стр.17-18). 8. Шабурова Аэлита Владимировна, д.э.н., проф., директор Института оптики и оптических технологий ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск. Отзыв положительный, содержит следующие замечания: на наш взгляд, понятие аттрактора сложнее и многограннее, чем «один из вариантов развития предприятия». В автореферате не даны характеристики аттракторов. Если так, как пишет автор в автореферате на стр. 15, то аттрактор должен быть описан, должен иметь четкие характеристики к которым стремится предприятие в своем развитии. 9. Д.э.н., проф., директор

Пермского филиала ФГБУН Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Пыткин А.Н. Отзыв положительный, содержит следующие замечания: 1) Из текста автореферата непонятно, ставится ли задача «продления эффективного функционирования малого предприятия научно-технической сферы - МПНТС» (с 6 автореферата)? 2) Автор предлагает оценивать портфель проектов по трем группам показателей: энтропии по технической проработке проектов, энтропии по синергизму, коэффициенту финансовой обеспеченности (стр. 6 автореферата). Представляется, что «энтропия по технической проработке проектов» должна быть приоритетной?

На все замечания соискателем даны развернутые ответы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием ученой степени доктора экономических наук и кандидата экономических наук, компетентности и публикаций, а также широкой известностью своими достижениями в области экономического обоснования эффективности инвестиционных проектов промышленных предприятий и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании **выполненных соискателем исследований**:

– разработаны теоретико-методические положения, развивающие концепцию инновационного менеджмента за счет выделения дополнительной составляющей национальной инновационной системы – конвертора инноваций, обеспечивающей ускоренную адаптацию результатов научно-технической деятельности к условиям промышленных предприятий, что позволяет вычленять, адресно поддерживать и управлять организациями, выполняющие данные функции;

– предложен авторский подход к управлению жизненным циклом малых предприятий научно-технической сферы как конвертора инноваций, позволяющий на основе оценки энтропии степени технической проработки, синергизма и финансовой обеспеченности портфеля инновационных проектов, прогнозировать наступление точек бифуркации, требующих принятия корректировочных решений, в результате чего получен прирост научных знаний в области управления жизненным

циклом предприятий, разрабатывающих и коммерциализующих инновационные проекты;

– доказана перспективность использования в практике управления малыми предприятиями научно-технической сферы авторского методического подхода по управлению жизненным циклом при формировании и корректировке портфеля инновационных проектов с учетом внутренних факторов и внешних барьеров развития;

– введена в научный оборот авторская классификация стадий жизненного цикла, с выделением «дориночной», охватывающей период проработки инновационного продукта без образования юридического лица; «кризиса проектов», как стадии, завершающей этап зрелости; «чистки», определяющей переход на новый аттрактор циклического развития, что позволяет проводить более качественный анализ перспектив развития предприятия на основании диагностики портфеля проектов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– доказана целесообразность использования разработанного методического инструментария для оценки и корректировки портфеля инновационных проектов, идентификации аттрактора развития жизненного цикла малого предприятия научно-технической сферы, обеспечивающего увеличение числа успешных проектов; что развивает теорию управления жизненным циклом малых инновационных предприятия.

– применительно к проблематике диссертационного исследования результативно использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе системный подход, статистический анализ данных, метод экспертных оценок, экономико-математическое моделирование;

– изложены теоретически обоснованные положения по управлению развитием жизненного цикла малого предприятия научно-технической сферы, учитывающие специфику жизненного цикла этих предприятий и влияние внешних барьеров на их развитие;

– раскрыты противоречия между необходимостью ускоренной адаптации результатов научно-технической деятельности и низкой эффективностью малых предприятий научно-технической сферы, выполняющих эту функцию, связанные с проблемами прямого использования существующих методов управления применительно к объекту исследования;

– изучены теоретические и методические подходы к управлению жизненным циклом, выявлена специфика жизненного цикла малых предприятий научно-технической сферы, классифицированы внешние барьеры развития, определена количественная зависимость основной характеристики жизненного цикла – выручки - от состава и состояния проектов предприятия.

– проведена модернизация матричного метода принятия стратегических решений с использованием в качестве критерия внутренней среды - показателей оценки портфеля проектов, в качестве критериев внешней среды - степени влияния преодолемых барьеров, что позволяет прогнозировать аттрактор развития, соответствующий внешним и внутренним условиям.

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

– разработаны и внедрены на практике методические рекомендации по управлению жизненным циклом малого предприятия научно-технической сферы, включая методический подход к определению аттрактора развития на основании диагностики портфеля проектов и влияния внешних барьеров: а) в деятельность предприятий ООО «ЕМ», ООО «Ай-системс», ООО «Волга», что подтверждено соответствующими актами внедрения; б) в учебный процесс ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в рамках программы бакалавров и магистров по направлениям 27.04.06 «Организация и управление наукоемкими производствами» по дисциплине «Управление жизненным циклом наукоемкой продукции», 15.03.01 «Машиностроение» по дисциплине «Управление конкурентоспособностью».



- определены области и перспективы практического использования разработанного инструментария в системе управления малыми предприятиями научно-технической сферы;

- создан алгоритм принятия управленческих решений по управлению жизненным циклом на основе диагностики внешних барьеров и портфеля проектов;

- представлен методический подход по прогнозированию аттрактора развития с учетом внутренних ресурсов и условий внешней среды.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория построена на известных положениях фундаментальных и прикладных исследований отечественных и зарубежных ученых в области: управления жизненным циклом, стратегического менеджмента, методов оценки портфеля инновационных проектов, малого предпринимательства;

- идея базируется на анализе монографий, учебников, научных публикаций в периодической литературе, материалов научных конференций, материалов информационных ресурсов сети Internet, законодательных и нормативных документов; комплексном анализе практической деятельности малых предприятий научно-технической сферы;

- использованы данные, полученные автором в ходе исследований малых предприятий научно-технической сферы, показана их непротиворечимость с ранее полученными по тематике исследования;

- установлено, что выводы диссертационного исследования согласуются с основным содержанием работы и основными идеями, опубликованных по данной проблематике работ;

- использованы современные методики сбора и анализа статистической информации, материалов аналитических компаний, анализа нормативно-правовой базы. На основе современных прикладных программ (Microsoft Excel, Statistica) реализованы алгоритмы и проведен анализ влияния состава и состояния портфеля проектов на показатели деятельности предприятий.

Личный вклад соискателя состоит: в его непосредственном участии при получении и анализе исходных данных; в сравнительной оценке национальных

инновационных систем и выделении в качестве конвертора инноваций малых предприятий научно-технической сферы; разработке авторской классификации жизненного цикла для данного объекта и методического подхода по выбору аттрактора их развития с учетом ресурсов предприятия и факторов внешней среды. По выполненной работе подготовлено 10 научных публикаций, в том числе 4 опубликованы в изданиях, определенных ВАК РФ. Основные выводы и положения диссертации докладывались на всероссийских и международных научно-практических конференциях.

На заседании 15.02.2017 г. диссертационный совет принял решение присудить Гамбергу А.Е. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 человек, из них 22 докторов наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 22, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель диссертационного совета

Баев Игорь Александрович

Ученый секретарь диссертационного совета

Бутрин Андрей Геннадьевич

Дата оформления заключения 15 февраля 2017

