

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.125.06
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от «29» апреля 2015 года № 33

О присуждении Ермаковой Ольге Викторовне, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Кластерное моделирование трудоемкости и стоимости НИОКР в аэрокосмической отрасли с учетом секьюритизации» по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)» принята к защите 11 февраля 2015 г., протокол №24 диссертационным советом Д 212.125.06 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) - МАИ», 125993, Российская Федерация, г.Москва, А-80, ГСП-3, Волоколамское шоссе, д. 4, утвержден приказом Минобрнауки России №760/нк от 03 декабря 2012 г.

Соискатель – Ермакова Ольга Викторовна, 1971 года рождения.

В 1994 г. соискатель окончила Московский государственный авиационный институт (технический университет) по специальности «Менеджмент в научных исследованиях и проектировании», аспирантка кафедры «Экономика инноваций и управление проектами» ФБГОУ ВПО МАИ (НИУ) по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) (октябрь 1995 г. – февраль 1998 г., восстановлена на оставшийся срок: октябрь 2014 г.- май 2015 г.), старший преподаватель кафедры «Экономика инноваций и управление проектами» ФБГОУ ВПО МАИ (НИУ), ведущий инженер НИО-505 по совместительству.

Диссертация выполнена на кафедре «Экономика инноваций и управление проектами» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)».

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Калошина Марина Николаевна, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», кафедра «Финансовый менеджмент», доцент.

Официальные оппоненты:

1. Павлов Вячеслав Иванович – доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного

учреждения науки Институт Экономики Российской академии наук;

2. Куликов Юрий Александрович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмента и маркетинга» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Корниенко Александром Александровичем, доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой Экономики и управления предприятием ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» и утвержденном проректором по научной работе ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», кандидатом технических наук, доцентом Волосовой Мариной Александровной, указала, что диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» в редакции, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор – Ермакова Ольга Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).

Соискатель имеет 13 печатных работ, в том числе 3 коллективные монографии.

По теме диссертации опубликовано пять печатных работ общим объемом 2,7 п.л. (2,4 п.л. – авторских), в том числе в рецензируемых научных журналах, определенных Перечнем ВАК Минобрнауки России:

1. Калошина М.Н., Ермакова О.В. Основные подходы к определению стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в аэрокосмической отрасли // Электронный журнал «Труды МАИ», 2014, №76. – 0,9 п.л., в т.ч. - 0,8 авторских;

2. Калошина М.Н., Ермакова О.В. Особенности определения стоимости НИОКР в аэрокосмической отрасли с учетом секьюритизации результатов исследований // «Вестник Московского авиационного института», 2014, т. 21, №3, стр. 185-191. – 0,6 п.л., в т.ч. - 0,5 авторских;

3. Калошина М.Н., Ермакова О.В. Кластерное моделирование трудоёмкости НИОКР в аэрокосмической отрасли // «Управление экономическими системами: электронный научный журнал», 2015, №1(73). – 0,5 п.л., в т.ч. - 0,4 авторских;

в других изданиях:

4. Ермакова О. В. Разработка структуры деривативного договора для реализации процедуры секьюритизации НИОКР [Текст] / О. В. Ермакова // Экономика, управление, финансы: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Пермь, 2015 г.). – Пермь: Зебра, 2015. – С. 178-180. – 0,4 п.л.

5. Ермакова О.В. Новые концептуальные принципы построения методики оценки трудоёмкости и стоимости НИОКР в аэрокосмической отрасли. // Актуальные

вопросы экономики и современного менеджмента / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. №2. Самара, 2015. – С. 54-56.– 0,3 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

1. ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технологический университет имени П.А.Соловьева». Отзыв составлен профессором кафедры «Экономика, менеджмент и экономические информационные системы», к.т.н. Михайловой Эвелиной Авенировной и доцентом кафедры «Экономика, менеджмент и экономические информационные системы», к.э.н. Камакиной Ольгой Владимировной.

Замечания:

- математические модели расчета трудоемкости и стоимости НИОКР представлены в сокращенном варианте в рамках соответствующих алгоритмов и процедур.

2. Открытое акционерное общество «Корпорация «Фазотрон-НИИР». Отзыв составлен главным конструктором «Корпорации «Фазотрон-НИИР», к.э.н., д.т.н., профессором Канащенковым Анатолием Ивановичем.

Замечания:

- автор не сформулировал рекомендации о поименовании этапов выполнения НИОКР, которые следует использовать при формировании технического задания.

3. ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет гражданской авиации». Отзыв составлен профессором Кафедры организации перевозок на воздушном транспорте, д.э.н. Фридляндом Александром Абрамовичем.

Замечания:

- судя по автореферату не все проанализированные в работе действующие методические документы использованы при разработке усовершенствованной автором методики оценки трудоемкости и стоимости НИОКР, правомерность чего требует более подробной детализации;

- в алгоритме оценки трудоемкости кластеров при выполнении НИОКР в аэрокосмической отрасли на рисунке 1 и в общем алгоритме оценки стоимости кластеров при выполнении НИОКР в аэрокосмической отрасли на рисунке 2 блок «Методические принципы формирования кластеров» и «Формирование кластеров работ» дублируются, при этом отсутствуют рекомендации о необходимости такого дублирования.

4. ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет». Отзыв составлен зав. кафедрой экономики предпринимательства, д.т.н., профессором, Заслуженным работником высшей школы РФ Исмагиловой Ларисой Алексеевной.

Замечания:

- встречается некорректность формулировок, так предлагаемый автором алгоритм интервальной оценки трудоемкости и стоимости НИОКР для оптимистического и пессимистического прогноза не является новым, поскольку нашел отражение в работах по оценке трудоемкости и стоимости разработки инновационных технологий, что подтверждается опубликованными работами. В тоже время алгоритм находит новое применение в комплексной методике, т.е. обладает новизной в этом смысле;

- в предложенных методиках оценки трудоемкости не показаны способы расче-

та и учета сложности НИОКР в зависимости от вида выполняемых работ, а также параметрические модели расчета стоимости НИОКР, что снижает широту практической реализации разработанного инструментария.

5. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва. Отзыв составлен начальником отдела Центра стратегических исследований, к.э.н. Горбуновым Григорием Леонидовичем.

Замечания:

- автором не учитывались в процедурах оценки трудоемкости и стоимости НИОКР особенности различных видов и предметных областей выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что может потребовать преимущественного использования тех или иных предлагаемых методов расчетов.

6. ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». Отзыв составлен профессором кафедры логистики, д.э.н., доцентом Водяновой Верой Владимировной.

Замечания:

- автор не сформулировал вариативную совокупность возможных случаев сочетания 12 выделенных признаков при заполнении деривативного договора, являющегося основой факсимильного соглашения, посредством которого реализуется схема секьюритизации НИОКР;

- хотелось бы увидеть в автореферате дополнительные примеры активов, под которые возможно проведение секьюритизации в аэрокосмической отрасли (с ссылками на соответствующие требования законодательства, обеспечивающие процесс секьюритизации), помимо приведенного автором перечня на с. 17, поскольку вовлечение в схему рыночного инструмента предполагает, что он должен работать, следовательно, рынок должен понимать, откуда можно извлечь доход.

7. ОАО Национальный институт авиационных технологий. Отзыв составлен генеральным директором, д.т.н., член-корр. РАН Сироткиным Олегом Сергеевичем.

Замечания:

- в автореферате не указано, на основе анализа методик определения трудоемкости и стоимости НИОКР какой отраслевой направленности были сформированы требования и рекомендации по формированию структуры методики оценки трудоемкости и стоимости выполнения НИОКР в аэрокосмической отрасли;

- не указано, какую из форм секьюритизации: традиционную или синтетическую, предлагается использовать при выполнении НИОКР.

8. ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет». Отзыв составлен д.э.н., доцентом, деканом Инженерно-экономического факультета, профессором кафедры «Государственное, муниципальное и корпоративное управление» Евдокимовой Еленой Николаевной.

Замечания:

- в качестве недостатка работы, основываясь на материалах автореферата, можно выделить отсутствие описания функций, особенностей деятельности и требований к квалификации и опыту кластерного управляющего в процедуре секьюритизации НИОКР в аэрокосмической отрасли.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью и достижениями в соответствующей отрасли наук, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования, способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- разработаны методические принципы формирования кластеров работ НИОКР в аэрокосмической отрасли, которые позволяют группировать виды работ в соответствии с признаками их внутренней или внешней однородности; алгоритмы и процедуры оценки трудоемкости и стоимости видов работ, кластеров работ НИОКР, которые основаны на использовании комплексного сценарного подхода, предполагающего одновременное применение совокупности методов, и позволяют получить наиболее обоснованную и адекватную интервальную (сценарную) и интегральную оценки; концептуальная функциональная модель секьюритизации выполнения НИОКР;

- предложены структура усовершенствованной методики оценки трудоемкости и стоимости выполнения НИОКР для предприятий аэрокосмической отрасли, разработанная на основе сформулированного перечня требований и рекомендаций по ее формированию; структура деривативного договора на выполнение НИОКР, который является основой факсимильного соглашения и предусматривает многогранные аспекты экономических, юридических, имущественных, финансовых и других отношений, возникающих между участниками схемы секьюритизации выполнения НИОКР;

- доказаны целесообразность и реализуемость использования концептуальных принципов кластерного моделирования и секьюритизации при проведении оценки трудоемкости и стоимости НИОКР в аэрокосмической и других отраслях промышленности;

- введена авторская интерпретация понятия вида работ НИОКР для их кластеризации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказана объективная необходимость совершенствования инструментария оценки трудоемкости и стоимости НИОКР в аэрокосмической отрасли в связи с выявленным отсутствием единой методической концепции формирования технического задания на выполнение НИОКР и отсутствием единообразия используемых формулировок этапов и видов работ, а также недостаточной проработанности процедур оценки трудоемкости и стоимости выполнения НИОКР и отсутствием хеджирования рисков недостижения результатов НИОКР;

- применительно к проблематике диссертации результативно, то есть с получением обладающих новизной результатов, использована методологическая база проведения исследований, включающая фундаментальные общенаучные методы, позволившие сформулировать новые идеи; целенаправленные методы, позволившие применить известные методологии к решению поставленных задач; прикладные, позволившие учесть в данной работе специфику аэрокосмической отрасли и специальные системные, математические, статистические, экономические, эвристические методы и методы математического моделирования;

- изложено обобщение данных о существующем методическом обеспечении процессов оценки трудоемкости и стоимости НИОКР в промышленности и фактографические данные о научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках предприятий аэрокосмической отрасли;

- раскрыты особенности процедуры кластеризации, как современного способа объединения различных объектов в соответствии с целями, задачами, типизацией входных данных и обоснована возможность применения этой теории к группировке видов работ на выполнение НИОКР в аэрокосмической отрасли;

- изучены теоретические и методологические аспекты научных знаний, изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых, международное и российское законодательство в областях диссертационного исследования, проведен анализ существующего нормативного и методического обеспечения процессов оценки трудоемкости и стоимости НИОКР;

- проведено обоснование возможности и адаптация методологии секьюритизации, используемой ранее в основном в банковской сфере, к процессам выполнения НИОКР в аэрокосмической отрасли промышленности.

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

- разработаны и внедрены образовательные технологии в педагогическую практику в ряде экономических дисциплин: «Экономика и организация НИОКР», «Экономика и организация промышленности», «Экономика отрасли», «Экономическая оценка технологических инноваций», что подтверждено актом о внедрении; результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность в ходе проведения экспертиз, в том числе по определению арбитражного суда по делу о хозяйственном споре между субъектами-соисполнителями НИОКР в части оценки трудоемкости и стоимости выполненных работ, что подтверждено актом о внедрении;

- определены пределы и перспективы практического применения теоретических, методологических и методических положений диссертационного исследования в управленческой практике для повышения обоснованности оценки трудоемкости и стоимости НИОКР и хеджирования рисков выполнения НИОКР в аэрокосмической отрасли;

- создана система дополнительных прикладных разъяснений и практических рекомендаций по применению разработанных методических положений в области кластеризации при оценке трудоемкости и стоимости работ и секьюритизации с учетом особенностей выполнения НИОКР в аэрокосмической отрасли и проведению расчетов по усовершенствованной методике;

- представлены рекомендации, определены направления и перспективы применения методического инструментария в практической деятельности предприятий и организаций промышленности, в том числе аэрокосмической отрасли, выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и заказчиков указанных работ.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- для экспериментальных работ результаты получены на основе полных и точных исходных данных с применением сертифицированного интеллектуального программного обеспечения;

- теория диссертационного исследования основана на использовании современной научной базы исследования, построена на методологиях, методах и моделях управления предприятиями промышленности, изложенных в трудах отечественных и зарубежных ученых;

- идея базируется на идентификации, комплексном анализе, последовательном рассмотрении и выявлении проблем методического обеспечения оценки трудоемкости и стоимости НИОКР, перспектив совершенствования существующих методических рекомендаций в данной области и возможности использования новых методологий применительно к предмету и объекту исследования;

- использованы теоретические и методологические основы, заложенные в трудах российских и зарубежных ученых в следующих областях исследования: решение проблем управления и эффективного развития научной деятельности, в частности научно-производственных предприятий аэрокосмического комплекса, вопросы оценки трудоемкости и стоимости НИОКР, теория и практика кластерного анализа, методологии секьюритизации и применения деривативных договоров при хеджировании рисков и некоторых других;

- установлено получение непротиворечивых результатов апробации научных положений диссертации на основе полных и точных исходных данных, основанных на применении действующего законодательства Российской Федерации, фактической договорной и экономико-статистической информации, в том числе на сметах и технических заданиях на выполнение НИОКР предприятиями аэрокосмической отрасли, которые полностью соответствуют разработанным методическим принципам, подходам, схемам и рекомендациям;

- использованы современные методики сбора и обработки исходной информации.

Личный вклад соискателя состоит:

- в выявлении проблем процессов оценки трудоемкости и стоимости НИОКР в промышленности и существующих недостатков методического сопровождения выполнения НИОКР;

- в научной обоснованности применения кластерного моделирования к группировке видов работ НИОКР в аэрокосмической отрасли, что позволяет: разделить работы на более обоснованные логические группы, выделить однородные по выбранному признаку работы для передачи на соисполнение, хеджировать риски путем переноса риска на определенные кластеры, а не на НИОКР в целом;

- в проведении системного и комплексного анализа основных методик оценки трудоемкости и стоимости НИОКР, который позволил выделить концептуальные блоки усовершенствованной методики, основные разделы которой представлены в виде разработанных взаимосвязанных наглядных алгоритмов;

- в разработке схемы секьюритизации выполнения НИОКР в аэрокосмической отрасли с применением деривативных договоров, для использования которой с целью

хеджирования выполнения кластеров НИОКР были введены понятия: базисный актив, который представляет собой результат реализации кластера; базисное обязательство, которое представляет собой вид разрешенной законодательством Российской Федерации сделки на результаты выполнения кластеров НИОКР;

- в апробировании и методической конкретизации разработок на примере предприятия, группы компаний аэрокосмической отрасли;

- в подготовке комплекса публикаций по теме диссертационного исследования;

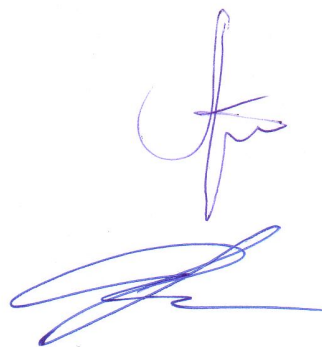
- во внедрении результатов исследования в деятельность предприятия, занимающегося аудиторской и оценочной деятельностью и научными исследованиями и научную и образовательную практику по ряду экономических дисциплин, что подтверждено актами о внедрении.

На заседании 29 апреля 2015 г. диссертационный совет принял решение присудить Ермаковой О.В. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)», участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени – 15, против присуждения учёной степени – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 212.125.06
д.э.н., профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.125.06
к.э.н.



А.Н. Трошин

Н.В. Москвичева

29 апреля 2015 г.