

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.379.06, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА»
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 25 декабря 2024 года №31
о присуждении Зубареву Никите Юрьевичу, гражданину Российской Федерации,
ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Механизм оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок университета» по специальности 5.2.3. – Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций) принята к защите 16 октября 2024 года (протокол заседания № 23) диссертационным советом 24.2.379.06, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (443086, Самара, ул. Московское шоссе, д. 34) приказом Минобрнауки России от 28.06.2022 г. № 768/нк, с изменениями, внесенными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.07.2023 №1567/нк.

Соискатель Зубарев Никита Юрьевич, 12 августа 1982 года рождения, в 2004 г. окончил с отличием Самарский муниципальный институт управления по специальности «Государственное и муниципальное управление», присвоена квалификация «Менеджер». В 2007 г. окончил с отличием государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный экономический университет» по специальности «Юриспруденция», присвоена квалификация «Юрист». В 2024 г. освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», работает в должности начальника управления сопровождения инновационных проектов и программ федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре экономики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Герасимов Кирилл Борисович, профессор кафедры экономики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

Официальные оппоненты: Тинякова Виктория Ивановна, доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)», заведующий кафедрой управления бизнесом и сервисных технологий; Трейман Марина Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», профессор кафедры менеджмента и инноваций, – дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет) (г. Москва) в своем положительном отзыве, подписанном Орловым Александром Ивановичем, доктором экономических наук, профессором, заместителем заведующего по науке кафедры экономики и организации производства, утвержденном и.о. проректора по науке и цифровому развитию Лазаревой Натальей Сергеевной, указала, что диссертация по актуальности, основным результатам, обладающим научной новизной, практической значимости и достоверности, а также публикациям и уровню апробации соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Зубарев Никита Юрьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций).

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 15 работ, общим объемом 10,31 п.л. (авторских – 7,56 п.л.), из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 9 работ. Все публикации соответствуют теме диссертации и раскрывают ее основное содержание. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее значимые работы:

1. Зубарев, Н.Ю. Модель финансирования коммерциализации научно-технических разработок университета / К.Б. Герасимов, Н.Ю. Зубарев // Вестник академии знаний. – 2024. – № 5(64). – С. 134-139. (0,8 п.л. / 0,4 п.л.).

2. Зубарев, Н.Ю. О результатах внедрения механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок в университетах Российской Федерации / Н.Ю. Зубарев // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2024. – № 8. – С. 39-45. (0,9 п.л.).

3. Зубарев, Н.Ю. Принципы построения механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок университета / Н.Ю. Зубарев // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2024. – № 9(239). – С. 85-94. (0,96 п.л.).

4. Зубарев, Н.Ю. Методика оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок университета / К.Б. Герасимов, Н.Ю. Зубарев // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2024. – № 2. – С. 105-114. (0,82 п.л. / 0,41 п.л.).

5. Зубарев, Н.Ю. Алгоритм оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок университета / К.Б. Герасимов, Н.Ю. Зубарев // Контроллинг. – 2023. – № 3(89). – С. 10-17. (0,88 п.л. / 0,44 п.л.).

6. Зубарев, Н.Ю. Развитие системы оценки инновационной деятельности университета на национальном уровне / Н.Ю. Зубарев // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. – 2022. – Т. 13, № 2. – С. 133-140. (0,96 п.л.).

На автореферат диссертации поступило 9 отзывов:

1. Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (г. Сызрань), подписан профессором кафедры экономики, доктором экономических наук, доцентом О.В. Карсунцевой. Замечания: 1) В автореферате в табл. 1 указана аббревиатура уровней рыночной и организационной готовностей, не соответствующая общепринятой в экономической литературе. Представляется целесообразным придерживаться в работе общепринятого подхода, обозначающего CRL как уровни рыночной готовности, а MRL как организационной. 2) В автореферате в табл. 4 приведены расчетные данные в ходе апробации модели с использованием разработанного механизма и в рамках традиционной процедуры отбора проектов. При этом не раскрыто, что представляет из себя традиционная процедура отбора.

2. ФГБУН «Институт экономики Российской академии наук» (г. Москва), подписан ведущим научным сотрудником центра институтов социально-экономического развития, доктором экономических наук, доцентом Н.Г. Яковлевой. Замечания: 1) Автором одним из принципов механизма оценки указывается координация с государственным регулированием. Сейчас государство много внимания уделяет поддержке молодых исследователей – это молодежные лаборатории, студенческие стартапы, гранты и стипендии Правительства и Президента и т.д. При этом в автореферате нет данных, применим ли механизм оценки к молодым ученым, представляющим свои разработки? И как можно сфокусировать механизм под задачи поддержки разработок молодых ученых?

3. Институт демографических процессов – обособленное подразделение ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук» (г. Москва) подписан ведущим научным сотрудником отдела исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований, доктором экономических наук, доцентом М.Л. Вартановой. Замечания: 1) В частности, не ясно, является

ли предложенная методика оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок универсальной или выступает методикой, подходящей для специфической группы университетов, например технического профиля?

4. ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (г. Москва) подписан заведующим кафедрой управления инновациями и интеллектуальной собственности, доктором экономических наук, доцентом В.Р. Смирновой. Замечания: 1) Одним из распространенных подходов в науке является деление категории «потенциал» на реализуемый и накапливаемый. Применяется ли данный подход в работе? Какой из данных видов потенциала оценивается в работе? 2) Продажа результатов интеллектуальной деятельности является одной из важных форм коммерциализации. В автореферате представлен механизм оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок университета. Следовало бы отразить также вопросы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

5. ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров) подписан профессором кафедры менеджмента и маркетинга, доктором экономических наук, профессором А.А. Созиновой. Замечания: 1) Не раскрыто каким образом собиралась обратная связь по результатам апробации механизма оценки потенциала коммерциализации, которая позволила выработать перспективные решения по его совершенствованию (элемент новизны №5). 2) В автореферате на стр. 9 отмечено, что автором предложены частные свойства алгоритма оценки потенциала коммерциализации НТР. Не ясно, что понимается под этим и какие свойства выделены как частные.

6. ФГКВУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации» (г. Орел) подписан профессором кафедры гуманитарных, социально-экономических дисциплин, доктором экономических наук, доцентом Н.А. Лавриковой. Замечания: 1) В автореферате достаточно подробно описана методика оценки потенциала коммерциализации (с. 11-15 автореферата), при этом в ней не раскрывается специфика установления весовых коэффициентов и минимальных пороговых значений показателей этой оценки. 2) В автореферате на рисунке 5 (с. 20 автореферата) представлены 4 блока перспективных решений по развитию механизма оценки потенциала коммерциализации, при этом автором не даны пояснения какие из указанных решений являются наиболее приоритетными в условиях ограниченности ресурсов.

7. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (г. Нижний Новгород) подписан профессором кафедры управления инновационной деятельностью, доктором экономических наук, профессором Д.А. Корниловым. Замечания: 1) В табл. 1 автореферата представлены показатели расширенного паспорта научно-технической разработки, которые используются для оценки потенциала коммерциализации. При этом данные показатели достаточно широко используются в современной экономической науке и практике. Из автореферата непонятно почему были выбраны именно они и каков авторский вклад в разработку указанных

показателей. 2) В науке известно классическое деление инновационного процесса на ряд стадий: фундаментальных и поисковых исследований, прикладных исследований, опытно-конструкторских разработок и выхода в производство через создание готовых продуктов. Исходя из предложенного автором определения научно-технической инновационной разработки нельзя определить на какой стадии(ях) может быть применима предложенная автором методика оценки потенциала коммерциализации инновационных разработок в университетах.

8. ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя» (г. Москва) подписан профессором кафедры экономической безопасности, финансов и экономического анализа, доктором экономических наук, профессором Т.Н. Агаповой. Замечания: 1) Имеет ли научное обоснование набор из 5 жестко обозначенных показателей оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок университета (с. 11). 2) При апробации методики считаю сомнительным заявление автора об однородности изучаемого им массива показателей, поскольку значение коэффициента вариации 33% и тем более, например, 313% у N4, свидетельствует о наличии существенного рассеивания признаков и, как следствие, о неоднородной их совокупности для получения достоверных результатов (с. 14).

9. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет Императрицы Екатерины II» (г. Санкт-Петербург) подписан заведующим кафедрой организации и управления, доктором экономических наук, профессором А.Е. Череповицыным. Замечания: 1) В разработанной методике оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок вуза упоминается возможность применения весовых коэффициентов и минимальных пороговых значений для ее адаптации, однако не раскрыт принцип формирования данных показателей. 2) В разработанной модели распределения средств бюджета для финансирования наиболее перспективных с точки зрения коммерциализации научно-технических инновационных разработок подробно рассмотрена методика расчета показателя суммарной оценки проектов для финансирования, но не обоснована необходимость и методика расчета совокупного NPV, а также его связь с показателем суммарной оценки.

Все полученные отзывы являются положительными и отмечают актуальность работы, теоретическую и практическую значимость, новизну полученных результатов. В отзывах отмечено, что внесенные замечания не снижают научной ценности и практической значимости исследования, носят дискуссионный характер; сделано заключение о соответствии диссертации требованиям ВАК Минобрнауки России к кандидатским диссертациям, а также о возможности присуждения соискателю ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их высокой компетентностью и широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций по выполненным исследованиям,

близким к проблеме работы соискателя, и, таким образом, способностью определить научную и практическую ценность диссертации, а также отсутствием совместных проектов, печатных работ.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

Разработан механизм оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок университета, который создает предпосылки управления портфелем инновационных продуктов на качественно ином уровне через выстраивание системы принятия решений с опорой на формализованные алгоритмизированные процедуры и интеграцию в нее логики проектного подхода (с. 75-91), что позволяет обеспечить на практике релевантные оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок университета;

предложен нетрадиционный подход к поэтапному ранжированию потенциала коммерциализации актуальных для университета научно-технических инновационных разработок, построенный на относительных количественно определенных оценках с адресным подключением глубоких профильных экспертиз для инновационных проектов с наилучшими перспективами на рынке, позволяющий не только максимально задействовать, но и развивать внутренний кадровый и организационный ресурс вуза (с. 94-111);

доказана зависимость принимаемых решений по поддержке коммерциализации научно-технических инновационных разработок с имеющимися текущими и формирующимися в среднесрочной перспективе бюджетными ограничениями университетов через применение финансового моделирования, что обеспечивает непрерывность финансирования инновационных проектов без кассовых разрывов (с. 112-114, 130-135);

введена уточненная трактовка понятия «потенциал коммерциализации научно-технических разработок университета» как возможность научно-технической разработки быть реализованной на рынке в форме любого объекта собственности университета (или аффилированной университету организации) в соответствии с целевыми параметрами такой продажи (с. 42-44).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения о необходимости дифференциации теории оценки потенциала коммерциализации инновационных разработок применительно к различным категориям объектов, являющихся центрами их генерации, в этом смысле предложенный соискателем механизм оценки, адресованный университетам, выступает подтверждающим данный тезис успешным примером, который впоследствии может быть масштабирован в иных научных исследованиях;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс базовых методов исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция, формализация, моделирование, обобщение, наблюдение, системный, функциональный и ситуационный подходы, табличная и графическая визуализация) и математических методов исследования (метод

статистического анализа, метод оптимизации), что позволило получить результаты исследования, обладающие новизной и теоретической значимостью;

изложены этапы развития подходов к оценке потенциала коммерциализации инновационных разработок, что позволило, определить общие элементы предлагаемых в рамках изученных подходов механизмов и сформировать гипотезы по применению лучших практик в формировании адресных механизмов оценки потенциала коммерциализации инновационных разработок, в том числе для университетов (с. 45-55);

раскрыты противоречия в наработанном теоретико-методологическом заделе проведения оценочных процедур для выявления научно-технических инновационных разработок с высоким потенциалом коммерциализации, с одной стороны, и стратегическим целеполаганием, и ресурсными возможностями университетов, с другой стороны, что выступает существенной преградой на пути формирования эффективного механизма оценки потенциала инновационных разработок в учреждениях высшей школы (с. 45-55, 57-69), позволяющие сформировать теоретический и методический аппарат механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок университета;

изучены причинно-следственные связи между механизмом оценки потенциала коммерциализации инновационных разработок и процессом преобразования пула научно-технических разработок в портфель инновационных проектов (с. 87-91), порождающие синергетический эффект, улучшающий как методические основы проведения оценки, так и качество проектного управления в университете;

проведена модернизация существующих экономико-математических моделей распределения бюджетных ресурсов для применения в университетах с учетом целевых параметров, что позволяет обеспечить бесперебойное финансирование инновационных научно-технических разработок до достижения ими коммерческого эффекта на рынке (с. 91-93, 112-114).

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

разработана и внедрена новая методика оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок вуза на базе количественно определенных показателей оценки и адресно привлекаемых глубоких экспертизах только для высокоранговых разработок, что обеспечивает получение релевантных оценок потенциала коммерциализации научно-технических разработок и несет косвенные эффекты, связанные с развитием проектных компетенций сотрудников университета (с. 94-111, 116-130, 136-145);

определены перспективы практического использования материалов диссертационного исследования высшими учебными заведениями в рамках преподавания различных экономических дисциплин, связанных с трансфером технологий, управлением инновациями и интеллектуальной собственностью, а также при организации вузами сравнительной оценки потенциала коммерциализации имеющихся научно-технических инновационных разработок

в конкретных условиях внешней и внутренней сред, что позволяет эффективно решить задачу расходования ограниченных ресурсов;

создана система практических рекомендаций по совершенствованию механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок в университетах, что позволяет обеспечить рост эффективности их вывода на рынок в перспективе и ускорить процесс распространения лучших практик между университетами Российской Федерации (с. 148-159);

представлены методические рекомендации по результатам апробирования механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок в четырех университетах, позволяющие позиционировать их как управленческий инструмент, готовый к внедрению в целях совершенствования деятельности по коммерциализации вузовских инноваций (с. 146-148).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория исследования построена на анализе релевантных научных публикаций, нормативно-правовой базы организации научной деятельности в университетах, показателях деятельности отдельных вузов научно-технического профиля;

идея базируется на обобщении представленных в научных трудах методов и механизмов оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок, анализе практики работы вузов в данном направлении, применении результатов научных изысканий из смежных областей знаний, в том числе проектного управления, институциональной экономики, маркетинга инноваций;

использованы данные о характеристиках инновационных научно-технических разработок, проводимых в университетах Российской Федерации, в том числе полученных результатов от коммерциализации;

установлено, что полученные автором результаты апробации механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок подтверждают его эффективность и применимость для сопоставимых объектов без существенного изменения методик и процедур оценивания.

использованы современные методики сбора, обработки и анализа исходной информации (информационных материалов федеральных ведомств, данных статистических органов, информационно-аналитических материалов, опубликованных в открытой печати), позволившие представить значительный объем эмпирического материала в табличной и графической формах.

Личный вклад соискателя состоит в:

– непосредственном личном участии соискателя на всех этапах процесса исследования, обосновании актуальности темы исследования, постановке цели и задач, обобщении научных положений, анализе факторов влияния и барьеров управления, формировании массива данных, апробации основных положений исследования, что позволило обобщить основные подходы, методы, способы и логику оценки потенциала коммерциализации научно-технических

инновационных разработок университета;

– разработке теоретико-методологических положений исследования, формировании понятийно-категориального аппарата и практического инструментария, обеспечивающих результативность и практическую ориентированность исследования;

– подготовке научных публикаций по теме диссертации, в том числе 4 единоличные статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

В ходе защиты диссертации не было высказано критических замечаний. Соискатель Зубарев Н.Ю. обоснованно ответил на все задаваемые в ходе заседания вопросы.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Зубарева Никиты Юрьевича «Механизм оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок университета» обладает внутренним единством и является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой. Диссертация соответствует критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. В работе содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний.

На заседании 25 декабря 2024 года диссертационный совет принял решение присудить Зубареву Н.Ю. ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 11 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 11, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Заместитель председателя
диссертационного совета 24.2.379.06

Тюкавкин Н. М.

Учёный секретарь
диссертационного совета 24.2.379.06

Анисимова В. Ю.

25.12.2024

