

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
(ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ)
Д 505.001.102

Решение диссертационного совета
от 04.03.2025
№ 2-25/102

Аттестационное дело № 8(102з-25)/41-10

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.102
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
о присуждении Ивановой Елене Аркадьевне,
гражданке Российской Федерации,
ученой степени кандидата экономических наук

Диссертация «Формирование и оценка человеческого капитала в национальной инновационной системе» по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика инноваций (экономические науки), профиль научной специальности, установленный в Финансовом университете «Экономика инновационных систем», принята к публичному рассмотрению и защите 17.12.2024 (протокол заседания № 7-24/102) диссертационным советом Д 505.001.102, созданным Финансовым университетом в соответствии с правами, предусмотренными в пункте 3.1. статьи 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ, приказом Финуниверситета от 19.09.2018 № 1721/о. Изменения в полномочия и персональный состав совета внесены приказами Финуниверситета от 27.06.2019 № 1504/о; от 28.02.2020 № 0385/о; от 27.04.2022 № 1048/о; от 24.05.2022 № 1321/о; от 19.12.2024 № 3184/о.

Соискатель Иванова Елена Аркадьевна, 1986 года рождения, в 2022 году освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика с присвоением квалификации

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». В настоящее время Иванова Е.А. работает в должности заместителя директора по содержанию образования Лицея ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва, Правительство Российской Федерации).

Диссертация Ивановой Е.А. выполнена в Департаменте корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва, Правительство Российской Федерации).

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Лосева Ольга Владиславовна, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Факультет экономики и бизнеса, Кафедра корпоративных финансов и корпоративного управления, профессор кафедры.

По месту выполнения диссертации выдано положительное заключение по диссертации от 31.10.2022 № 08532.

Соискатель имеет 6 научных работ общим объемом 4,32 п.л. (авторский объем 4,02 п.л.), опубликованных в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Все публикации по теме диссертации.

В опубликованных научных работах раскрыты основные положения научной новизны, отраженные в диссертационном исследовании и выносимые на защиту. В них обосновывается роль инновационного человеческого капитала как драйвера роста российской экономики и национальной инновационной системы, значимость системы непрерывного профессионального развития в формировании инновационного человеческого капитала, предлагаются принципы, подходы, методический инструментарий оценки и управления формированием инновационного человеческого капитала на индивидуальном, микро-, мезо- и макроуровнях при

функционировании в рамках выделенных компонент национальной (региональной) инновационной системы.

К наиболее значительным работам соискателя следует отнести: Иванова, Е.А. Система непрерывного профессионального развития и ее роль в формировании инновационного человеческого капитала / Е.А. Иванова // Самоуправление. – 2021. – № 3 (125). – С. 50-56. – ISSN 2221-8173. В статье обсуждается понятие и выделяются составляющие элементы инновационного человеческого капитала, раскрывается структура и обосновывается роль системы непрерывного профессионального развития в его формировании; Иванова, Е.А. Подходы к управлению работодателями формированием инновационного человеческого капитала в университетах / Е.А. Иванова // Московский экономический журнал. – 2021. – № 12. – С. 651-661. – ISSN 2413-046X. – Текст : электронный. – DOI 10.24412/2413-046X-2021-10758. – URL: <https://qje.su/ru/storage/view/142375> (дата обращения: 15.10.2024). В статье описываются модели взаимодействия университетов и работодателей при формировании инновационного человеческого капитала на базе предложенных подходов: компетентностно-ориентированного, бизнес-ориентированного и кадрово-ориентированного; Иванова, Е.А. К вопросу о формировании системы показателей оценки инновационного человеческого капитала / Е.А. Иванова // Самоуправление. – 2022. – № 2 (130). – С. 390-396. – ISSN 2221-8173. В статье, исходя из структуры инновационного человеческого капитала, предлагается система показателей его оценки на индивидуальном уровне, которая включает в себя четыре блока: профессиональные компетенции, информационно-цифровые компетенции, аттестационные характеристики, результаты инновационной деятельности; Иванова, Е.А. Принципы, подходы и методический инструментарий оценки и управления формированием инновационного человеческого капитала / Е.А. Иванова // Вестник евразийской науки. – 2024. – № 2. Том 16. – ISSN 2588-0101. – Текст : электронный. – DOI отсутствует. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49595534> (дата обращения: 07.09.2024). (К2). В статье автор определяет роль инновационного

человеческого капитала как системообразующего фактора для ключевых функциональных компонентов национальной инновационной системы, выделяет концептуальные и инструментальные принципы его оценки, представляет разработанную модель управления формированием инновационного человеческого капитала и описывает методический инструментарий его оценки, включающий определение интегрального уровня, использование индексного метода и алгоритма выявления и анализа взаимосвязей между его структурными компонентами на основе построения корреляционно-регрессионных моделей. А также раскрывает результаты тестирования данного инструментария на выборке из 32-х российских регионов.

В диссертации Ивановой Е.А. отсутствуют достоверные сведения об опубликованных работах, в которых изложены научные результаты диссертации.

Лица, включенные в состав диссертационного совета, представили 17 письменных отзывов на диссертацию, из них 17 положительных, 0 отрицательных. В трех отзывах отмечено, что диссертация не в полной мере соответствует критериям и требованиям, установленным Положением о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденным приказом Финуниверситета. Член диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.102, д.э.н., доцент Лосева О.В., является научным руководителем Ивановой Е.А., представила отзыв научного руководителя согласно второму абзацу п. 6.12 «Положения о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук».

На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы от:

1. Садриева А.Р. (ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», д.э.н., доцент). Отзыв положительный. В качестве рекомендации и замечания указано на недостаточное внимание автора к механизмам управления и государственного регулирования процессов формирования инновационного человеческого капитала на макроуровне,

оценке их экономической эффективности в контексте функционирования национальной инновационной системы.

2. Стрельцова А.В. (Правительство Смоленской области). Отзыв положительный. В качестве замечания отмечено, что целесообразно было бы провести апробацию методического инструментария на примере других субъектов Российской Федерации и разработать методические рекомендации по управлению формированием инновационного человеческого капитала и оценке экономических эффектов для конкретного региона.

3. Орехова Д.В. (ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники», к.э.н.). Отзыв положительный. В качестве недостатков работы отмечено следующее: 1) На С. 15 отсутствует пояснение, каким образом предложенные в рамках модели управления формированием ИЧК компетентностно-ориентированный, бизнес-ориентированный и кадрово-ориентированный подходы способствуют повышению отдачи от ИЧК и конкурентоспособности НИС; 2) На С. 16 в показателях оценки интеллектуально-профессионального капитала специалиста указана результативность инновационной деятельности, при этом в таблице 3 вместо нее представлены два блока: «Показатели научно-исследовательской деятельности» и «Показатели результатов инновационной деятельности»; 3) На С. 21 неоднозначно трактуется значение P_{ij} – это и балльное значение i -того субпоказателя в j -той группе, и нормированное значение i -того субпоказателя в j -той группе по совокупности регионов/организаций – участников НИС.

4. Мазур Н.З. (ООО «ВКО-Интеллект», д.э.н., профессор). Отзыв положительный. В качестве замечания указано на целесообразность включения в группу показателей компоненты производства инновационной продукции числа передовых производственных технологий, разработанных в организации, а также объема привлеченного финансирования, например, от региональных органов власти и различных институтов развития, на реализацию научных, научно-технических и инновационных проектов, так как последнее выступает одним из важных факторов, обуславливающим эффективность производства инноваций.

5. Копцева А.А. (ПАО «НПО «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина», к.техн.н.). Отзыв положительный. В качестве замечания отмечено, что предложенная автором модель управления формированием инновационного человеческого капитала носит обобщенный характер и нуждается в конкретизации, в том числе, на микроуровне. Из текста автореферата не ясно, каким образом отбираются инструменты реализации предложенных автором подходов? Как оценивается их эффективность?

6. Ганина А.В. (АО «БиоХимМак»). Отзыв положительный. В качестве замечания отмечено, что в автореферате не указаны экономические эффекты отдачи от инновационного человеческого капитала непосредственно для уровня организации, которые должны оцениваться.

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы и необходимые разъяснения на замечания, содержащиеся в полученных отзывах.

В результате публичного рассмотрения и защиты диссертации Ивановой Е.А. на тему «Формирование и оценка человеческого капитала в национальной инновационной системе» диссертационный совет установил, что:

1. Соискатель ученой степени Иванова Е.А. соответствует установленным требованиям, предъявляемым к соискателям ученой степени, как лицо, подготовившее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. Название темы и содержание диссертации Ивановой Е.А. соответствуют научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика инноваций и отрасли науки – экономические науки, по которым проводятся публичное рассмотрение и защита диссертации в диссертационном совете.

3. Соискатель ученой степени Иванова Е.А. предложила значимое для науки и практики решение, заключающееся в совершенствовании методического инструментария формирования и оценки инновационного

человеческого капитала участников национальной инновационной системы. При этом учитываются специфика его структуры, детерминирующая роль в процессах функционирования компонентов национальной инновационной системы, раскрытые с позиций парадигмы непрерывного профессионального развития специалистов на взаимосвязанных уровнях вуз-организация-регион.

4. Соискатель ученой степени Иванова Е.А. ввела в научный оборот следующие новые научные результаты:

теоретические:

- обоснована роль инновационного человеческого капитала как системообразующего фактора функционирования национальной (региональной) инновационной системы в рамках выделенных взаимосвязанных компонент: подготовка профессиональных кадров в системе непрерывного профессионального развития; генерация новых знаний; производство инновационной, в том числе высокотехнологичной продукции; трансфер знаний посредством инновационной инфраструктуры. Инновационный человеческий капитал трактуется как интегральное единство инновационного человеческого потенциала и интеллектуально-профессионального капитала специалистов хозяйствующего субъекта (организации, региона), что послужило базой для разработки системы показателей его оценки на индивидуальном, микро-, мезо- и макроуровнях;

- предложена классификация принципов управления формированием и оценкой инновационного человеческого капитала по основным группам: а) концептуальные принципы (принцип комплексности, принцип иерархической системности, принцип целеполагания, принцип детерминизма, принцип непрерывности); б) инструментальные принципы (принцип количественной оценки, принцип структурной оценки, принцип интегральной оценки, принцип компетентностной оценки, принцип статистической оценки). Содержательная характеристика данных принципов позволила определить требования к авторской модели управления формированием инновационного человеческого капитала и методическому инструментарию его оценки;

- разработана модель управления формированием инновационного человеческого капитала на трех взаимосвязанных уровнях вуз – организация – регион, отличительной особенностью которой является скоординированное применение участниками инновационной системы компетентностно-ориентированного, бизнес-ориентированного и кадрово-ориентированного подходов для осуществления своего инновационного развития;

практические:

- сформирована система показателей оценки инновационного человеческого капитала на индивидуальном, микро-, мезо-(макро-) уровнях, отличающаяся от имеющихся опорой на предложенную структуру данного капитала и выделенные процессные компоненты национальной инновационной системы;

- разработан и апробирован авторский методический инструментарий оценки инновационного человеческого капитала, включающий интегральный показатель интеллектуально-профессионального капитала специалиста, интегральный показатель уровня и показатель выполнения плана развития инновационного человеческого капитала организации/региона/страны. Инструментарий позволяет определять текущее состояние и проводить факторный анализ динамики его развития, выявлять взаимосвязи между структурными составляющими инновационного человеческого капитала и определять экономические эффекты его использования в национальной (региональной) инновационной системе.

5. Диссертация Ивановой Е.А. на тему «Формирование и оценка человеческого капитала в национальной инновационной системе» обладает внутренним единством в силу логично выстроенной структуры исследования, последовательного решения поставленных задач, непротиворечивости посылок и результатов, соответствия выводов доказательной базе.

6. Обоснованность положений и выводов диссертации Ивановой Е.А. на тему «Формирование и оценка человеческого капитала в национальной инновационной системе» подтверждена следующими аргументами:

- обоснование теоретических положений научной новизны исследования осуществлено с опорой на фундаментальные общенаучные подходы, в том числе абстрагирования, обобщения, структуризации, анализа и синтеза, процессно-функционального и системного анализа, а также посредством осмысления трудов отечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования и развития инновационных систем, человеческого капитала, инновационной экономики, непрерывного профессионального развития;

- методический инструментарий оценки инновационного человеческого капитала сформирован на основе корректного использования методов сравнительного, корреляционно-регрессионного анализа, экспертных оценок, статистических и экономических показателей, факторного анализа динамики на базе индексного метода;

- выводы и результаты исследования апробированы в конкретной компании и протестированы на выборке из 32-х регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также на международных и всероссийских научных, и научно-практических конференциях.

Достоверность результатов, полученных Ивановой Е.А. обусловлена использованием актуальной теоретико-методологической и законодательной базы, адекватной статистической обработкой данных, корректным применением математического инструментария, обоснованной интерпретацией полученных результатов, а также их согласованностью с опубликованными ранее работами по тематике исследования.

7. Диссертация Ивановой Е.А. выполнена в рамках научно-исследовательской работы «Развитие теории отношений собственности в современном обществе» (Государственное задание, приказ Финуниверситета от 20.04.2021 № 0891/о).

Результаты диссертации Ивановой Е.А. нашли практическое применение в деятельности кадровой службы высокотехнологичной компании ООО «Группа Альянс». В частности применяется методический инструментарий по оценке инновационного человеческого капитала

на основе разработанной системы показателей, включающей оценку аттестационных характеристик, инновационно-цифровых компетенций, научно-исследовательской и инновационной деятельности, позволяющей эффективно управлять его формированием и развитием в организации. Выводы и основные положения исследования позволяют осуществлять мониторинг и диагностику развития инновационного человеческого капитала в целях повышения конкурентоспособности компании за счет увеличения отдачи от его использования.

Материалы диссертации использовались Департаментом корпоративных финансов и корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса Финансового университета в преподавании учебной дисциплины «Интеллектуальный капитал корпораций: оценка и управление» по образовательной программе магистратуры 38.04.01 «Экономика», направленность программы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы».

8. Диссертация содержит сведения о личном вкладе Ивановой Е.А. в науку, который выразился в самостоятельной постановке задач исследования, анализе и обобщении источников информации по теме диссертации, получении исходных эмпирических данных, их обработке и интерпретации, решении поставленных задач исследования и развитии научных представлений о формировании и оценке инновационного человеческого капитала как системообразующего фактора функционирования национальной (региональной) инновационной системы, апробации полученных результатов, подготовке авторских публикаций по выполненной работе.

9. Все материалы или отдельные результаты, заимствованные и использованные Ивановой Е.А. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источников заимствования. Недобросовестные заимствования и некорректные самоцитирования отсутствуют.

Диссертационный совет отмечает, что лично Ивановой Е.А. получены следующие результаты:

- определена структура инновационного человеческого капитала, представляющего собой интегральное единство инновационного человеческого потенциала и интеллектуально-профессионального капитала специалистов хозяйствующего субъекта (организации, региона). Обоснована его роль как системообразующего фактора функционирования национальной (региональной) инновационной системы в рамках выделенных взаимосвязанных компонент: подготовка профессиональных кадров в системе непрерывного профессионального развития; генерация новых знаний; производство инновационной, в том числе высокотехнологичной продукции; трансфер знаний посредством инновационной инфраструктуры (С. 24-29; 64-65);

- предложены и раскрыты группы принципов управления формированием и оценки инновационного человеческого капитала (концептуальные и инструментальные) в контексте непрерывного профессионального развития специалистов субъектов-участников национальной (региональной) инновационной системы, нацеленные на повышение от него отдачи. Данные принципы положены в основу разработки модели управления формированием и методического инструментария оценки инновационного человеческого капитала (С. 77-81);

- разработана модель управления формированием инновационного человеческого капитала на трех взаимосвязанных уровнях вуз – организация – регион в контексте парадигмы непрерывного профессионального развития. Модель предполагает скоординированное применение участниками национальной (региональной) инновационной системы компетентностно-ориентированного, бизнес-ориентированного и кадрово-ориентированного подходов для удовлетворения потребностей своего инновационного развития (С. 82-100);

- сформированы системы показателей оценки:
а) интеллектуально-профессионального капитала специалиста, отличающаяся от имеющихся опорой на его авторскую структуру; б) инновационного человеческого капитала организации, региона (страны), отличающаяся от имеющихся выделением в соответствии с процессными компонентами

национальной (региональной) инновационной системы четырех блоков показателей. А именно, показатели включают условия и результаты функционирования инновационного человеческого капитала в качестве детерминант каждой компоненты (С. 112-115, С. 120-131);

- разработан и протестирован на выборке из 32-х регионов Центрального и Приволжского округов методический инструментарий оценки инновационного человеческого капитала, позволяющий: а) определять его интегральный уровень; б) проводить факторный анализ динамики его развития; в) выявлять взаимосвязи между структурными составляющими инновационного человеческого капитала; г) определять экономические эффекты от его использования в национальной (региональной) инновационной системе (С. 133-140, С. 142-163).

10. Основные научные результаты диссертации опубликованы в шести научных работах в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России в качестве обязательных по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика инноваций. Все положения диссертации отражены в публикациях, неопубликованные научные результаты защищенной диссертации отсутствуют. В научной работе, опубликованной совместно с Лосевой О.В., результаты, отраженные в этой работе и выносимые на защиту, принадлежат лично Ивановой Е.А. (справка о разделении авторского вклада представлена в аттестационном деле соискателя).

11. Соискатель ученой степени Иванова Е.А. в ходе работы над диссертацией и ее публичной защиты показала себя как исследователь, способный к самостоятельной научной деятельности: проявила необходимые общие теоретические знания по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: экономика инноваций (экономические науки); овладела общенаучными принципами, логикой и методологией научного познания; доказала наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач экономической отрасли науки.

На заседании 4 марта 2025 года диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.102 принял решение присудить Ивановой Елене Аркадьевне ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.102 в количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по профилю (специализации) научной специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 16, против присуждения ученой степени – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.102,
доктор экономических наук, профессор

А.В. Трачук

Ученый секретарь диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.102,
доктор экономических наук, доцент

Т.А. Гилева

04.03.2025