

В диссертационный совет  
24.2.379.06 при ФГАОУ ВО  
«Самарский национальный  
исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева»

### ОТЗЫВ

официального оппонента доктора экономических наук, профессора Вертаковой Юлии Владимировны на диссертацию Горбунова Дмитрия Викторовича на тему «Методологические основы управления региональными инновационными комплексами», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

#### **Актуальность темы диссертационного исследования**

С целью поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации в её субъектах сформированы основные элементы системы управления, реализуемой на основе законодательства, нормативных правовых актов, программах федерального и регионального уровня. Однако, наряду с достигнутыми успехами, ещё не решены в полном объёме проблемы, требующие максимального участия органов государственной власти по стимулированию мотивации к инновационной деятельности во взаимодействии с региональными комплексами и институтами гражданского общества для повышения инновационного потенциала Российской Федерации.

В современных условиях существует зависимость между конкурентоспособностью компаний и интенсивностью их инновационной деятельности. Развитие инновационной сферы приобретает особую важность, т.к. именно в этой сфере происходит превращение научно-технического продукта, базирующегося на результатах фундаментальных и прикладных исследований, в рыночный товар с новыми потребительскими свойствами. Возрастание роли инновационного управления в конкурентных условиях подчеркивается многими экономистами и обосновывает актуальность данного научного диссертационного исследования.

Входящий № 206-9132  
Дата 27 ДЕК 2022  
Самарский университет

## **Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании**

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании Горбунова Д.В., обоснованы в достаточной степени, что предопределяется следующими факторами:

- в качестве методологической основы диссертационного исследования использованы результаты фундаментальных и прикладных исследований как отечественных, так и зарубежных авторов в области теории управления, инновационного менеджмента, теории региональной экономики;

- корректным применением современных методов сбора и обработки информации, данных Федеральной службы государственной статистики РФ, официальных порталов и сайтов Министерств РФ, информации из отчетов и рейтингов, периодических изданий по теме исследования, международных и отечественных научных производственно-экономических изданий в сфере инновационной деятельности и инновационного потенциала и т.д.

- логикой диссертационной работы Горбунова Д.В., которая определяется процессным подходом к исследованию положений по управлению региональными инновационными комплексами;

- апробацией полученных результатов на международных и всероссийских научных конференциях. Основные положения и выводы диссертационного исследования представлены в 49 публикациях, включая 24 публикации в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, а также 6 монографий.

Диссертация имеет объем 384 машинописных страниц основного текста и 24 страниц приложений и в достаточной степени насыщена рисунками и таблицами, поясняющими основные положения диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав основного текста, заключения, списка литературы, который содержит 278 источников, и семи приложений.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и задачи работы, научная новизна, практическая значимость полученных результатов.

В главе I «Формирование и развитие российских региональных инновационных комплексов» автор проводит анализ термина инновации и расширяет его. Приведены авторские определения инновационного проекта, инфраструктуры, деятельности, системы, процесса, классифицированы инновации. В понятии регионального инновационного комплекса выделены четыре измерения и три уровня взаимосвязи

между участниками. Сформулированы типичные характеристики и последовательность этапов жизненного цикла территориального инновационного кластера. Автором предложен механизм управления рисками, предполагающий выделение основных факторов риска на каждой из стадий инновационного процесса и использование инструментов государственной поддержки.

В главе 2 «Концептуальные положения развития регионального инновационного комплекса» автор проводит анализ конкурентоспособности Самарской области в инновационной сфере. Предлагается авторский методический подход анализа конкурентоспособности региона в инновационной сфере, классифицированы виды государственной поддержки инновационного процесса по этапам, стадиям и видам, предложена система инфраструктурных организаций для поддержки и продвижения инновационных разработок. Автором разработан авторский метод, получивший название метода 4-х карт, отличительной особенностью которого является определение потребностей субъектов, реализующих инновационный проект и являющихся центральными участниками инновационного процесса. Разработана парадигма долгосрочного развития РИК, основанная на концепции Тройной спирали развития инновационного процесса. Сформулированы три модели развития инновационного процесса, адаптированные в концептуальную кластерную модель долгосрочного развития РИК. На основе принятой парадигмы и модели кластерного развития РИК автором разработана стратегия долгосрочного развития инновационной деятельности в регионе.

Глава 3 «Методологические основы реализации проектов территориальных инновационных кластеров» содержит обоснование методологических основ реализации проектов территориального инновационного кластера. Предложены концептуальная модель взаимодействия участников кластера и механизм согласования их взаимодействия. Даны рекомендации по согласованию интересов между участниками, когда область компромисса представляет собой пустое множество. Разработан методологический подход формирования инвестиционной программы территориального инновационного кластера. Предложен метод комплексного оценивания проектов. Представлен авторский методический подход формирования команд инновационных проектов, на основе которого сформирована четырехэтапная методика.

В главе 4 «Методологические основы оценки эффективности бюджетных расходов региона в инновационной сфере» предложены авторские формулировки понятий эффективности и результативности бюджетных расходов. Автором проведен анализ

методик и показателей оценки эффективности бюджетной поддержки инновационной сферы для регионов ПФО. Разработан методологический подход оценки эффективности бюджетных расходов, направленных на поддержку инновационной деятельности. Сформирована авторская система показателей оценки эффективности бюджетных расходов региона в инновационной сфере. Представлен авторский методический подход нормирования показателей оценки эффективности бюджетных расходов региона в инновационной сфере. Разработан методический подход оценки и ранжирования научных компетенций организаций региона в инновационной сфере, на основе которого предложена трехэтапная численная методика. Проведена ее апробация на примере образовательных организаций Самарской области.

В главе 5 «Инструментарий венчурного финансирования, оценки и реализации инновационных проектов» автором предложены принципы создания и концептуальная модель биржи инновационных проектов, методические положения по созданию неограниченного круга внешних независимых экспертов и оценки успешности их работы в виде авторского методического подхода рейтингования экспертов, организация экспертизы проектов, исключающая избыточность оплаты отрицательных экспертных заключений; использование авторского методического подхода рейтингования проектов. Исследованы функциональные возможности и инструментальные особенности, использованные при создании Интернет-портала биржи «INN-EX». Выделены основные направления потенциального сотрудничества биржи инновационных проектов «INN-EX» с существующими площадками.

В заключении приведены основные научные результаты диссертации.

В приложениях представлены организация работы и стадии жизненного цикла проекта биржи инновационных проектов «INN-EX», паспорт и финансовая модель проекта, форма экспертного заключения, эскиз страницы «Личный кабинет инвестора», техническое задание на проведение научно-технической экспертизы, техническое задание на проведение маркетингового экспресс-анализа.

Следует отметить значительный объем диссертации, что, в свою очередь, позволило повысить обоснованность и аргументированность выводов автора.

Структура диссертации логична и обоснована. Содержание диссертации полностью раскрывает решения задач исследования, поставленные автором.

## Достоверность и новизна положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании

Основные положения диссертационного исследования Горбунова Д.В., а также сформулированные в нем выводы и рекомендации, безусловно, достоверны и обладают научной новизной. Это подтверждается следующими положениями диссертационного исследования:

1. Выводы автора диссертационного исследования о том, что в понятии инновации необходимо выделить сопутствующие при разработке, реализации, использовании или потреблении результаты инновационной деятельности (стр. 22). Также автор предложил собственную интерпретацию следующим инновационным терминам: инновационный продукт, инновационная инфраструктура» инновационная деятельность, инновационная система, инновационный процесс (стр. 21-24). Предложена классификация инноваций по таким классификационным признакам, как: глубина новизны, тип новизны, причина возникновения, область применения, степень риска, возможность коммерциализации и другие (табл. 1.1). Представлена авторская система разделения инновационного процесса на этапы, стадии и фазы, определены их типичные характеристики (табл.1.2). Выявлены шесть основных факторов развития регионального инновационного комплекса (стр. 34-39). Исследовано определение территориального инновационного кластера, сформулированы типичные характеристики и последовательность этапов жизненного цикла кластера (стр. 42-45).

2. Автором в рамках основных положений методологии оценки рисков инновационных проектов предложен механизм управления рисками, предполагающий выделение основных факторов риска на каждой из стадий инновационного процесса и использование инструментов государственной поддержки, направленных на их минимизацию (стр. 64-67).

3. Предложен методический подход анализа конкурентоспособности региона в инновационной сфере, который позволил классифицировать все виды государственной поддержки инновационного процесса по этапам, стадиям и видам, рассмотреть систему инфраструктурных организаций для поддержки и продвижения инновационных разработок (стр. 88-98).

4. Автором предлагается концептуальный подход, который позволяет осуществлять диагностику РИК и определять элементы, необходимые с позиции

субъектов инновационного процесса, а также элементы, отсутствующие, избыточные или с недостаточным уровнем развития в имеющемся комплексе. Данный подход позволяет сформировать инновационный комплекс, являющийся оптимальным с позиции достижения максимума бюджетной эффективности путем обеспечения основных субъектов, участвующих в инновационном процессе, всеми видами необходимых ресурсов, организационной и информационной поддержкой (стр. 112-128).

5. Научной новизной обладает механизм согласования взаимодействия субъектов, который позволяет согласовать интересы участников финансирования инновационного проекта в рамках концепции одноуровневого взаимодействия экономических агентов, количественно определяя область компромисса, которая необходима для ведения консультаций и переговоров, а также принятия управленческих решений территориальным инновационным кластером (стр. 171-179).

6. Разработан методологический подход формирования инвестиционной программы территориального инновационного кластера, который позволяет сформировать программу в виде комбинации взаимосвязанных проектов, обеспечивающих кластеру достижение совокупности заданных целей с максимальным чистым дисконтированным доходом при заданных ограничениях на сроки реализации и сумму необходимых капиталовложений (стр. 182-192). Представлен авторский методический подход формирования команд инновационных проектов, на основе которого сформирована четырехэтапная методика, позволяющая в игровой форме в краткосрочном периоде создать молодежные команды, характеризующиеся полнотой технических и предпринимательских компетенций, необходимых для реализации проектов на конкретной стадии инновационного процесса (стр. 192-198).

7. Автором представлен методологический подход оценки эффективности бюджетных расходов, направленных на поддержку инновационной деятельности, сформирована авторская система показателей оценки эффективности бюджетных расходов региона в инновационной сфере, которые позволяют проводить оценку эффективности бюджетных расходов отдельных мероприятий государственной программы относительно промежуточных результатов инновационного процесса и его подпроцессов (стр. 223-233). Разработан авторский методический подход нормирования показателей оценки эффективности бюджетных расходов региона в инновационной сфере, включающий совокупность моделей, позволяющий сформировать целевые значения показателей краткосрочного периода, достигнув которых регион будет конкурентоспособен в референтной группе стран и регионов по сопоставимому уровню

инновационного развития, и значения показателей долгосрочного периода, достигнув которые, можно говорить о конкурентоспособности среди регионов и стран, являющихся инновационными лидерами в мире (стр. 233-248).

8. Предложен методический подход к оценке научных компетенций и составления рейтинга, который позволяет определить перспективные и наиболее развитые компетенции с точки зрения современных научных тенденций. Методический подход представляет собой определенные этапы по определению, оценке и ранжированию научных компетенций в различных отраслях знаний, представленные в виде методики (стр. 251-258). По предложенной методике был сформирован рейтинг направлений научных исследований технического и естественно-научного профилей (стр. 259-260).

9. Предложены принципы создания и концептуальная модель биржи инновационных проектов, позволяющая сопровождать и поддерживать проект на всем пути его реализации: от стадии появления идеи до публичного размещения акций (стр. 274-280). Данная модель включает авторские методики рейтингования инновационных проектов, находящихся на бирже, а также рейтингования экспертов, оценивающих проекты. Данная особенность предопределяет методики расчета рейтингов проектов и экспертов (стр. 283-285). В работе предложен методический подход рейтингования проектов и экспертов (стр. 285-289).

Достоверность и новизна положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, подтверждается опубликованными научными работами автора в рецензируемых научных изданиях, выступлениями на российских и международных научно-практических конференциях, а также теоретической и методологической базой исследования, в основе которой лежит использование научных трудов фундаментального и прикладного характера. Автореферат и опубликованные автором научные работы в полной мере отражают основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.

#### **Замечания по диссертационной работе**

Положительно оценивая диссертационное исследование в целом, отмечая теоретическую и практическую значимость полученных результатов, следует высказать отдельные замечания, спорные и дискуссионные моменты:

1. В работе на страницах 31-33 неясно отличие региональной инновационной системы (РИС) от регионального инновационного комплекса (РИК). Как

автор разделяет эти понятия? К чему, по мнению автора, относится инновационный кластер (страница 43) ?

2. Автор предлагает использовать метод 4-х карт (рис. 2.8, стр. 113). Неясно, в чем заключается новизна этого авторского метода? Какой результат для региона он позволяет получить при его реализации и как он повысит инновационную активность субъектов инновационной деятельности региона (стр.113-128)?

3. Из содержания работы не ясно, чем определяется низкий уровень деловой активности Самарской области. Почему эти показатели соискатель сравнивает с уровнем деловой активности во Франции (стр.244)? Какие, по его мнению, имеются пути повышения деловой активности региона?

4. Автор в исследовании анализирует мероприятия по государственной программе поддержки инновационных процессов и показатели их промежуточных результатов (стр.225). При этом в таблице 4.6 на 7-м этапе оценивается только среднее количество рабочих мест на малых и средних предприятиях в РФ? Требуется пояснения, почему не рассматриваются другие формы инновационной деятельности: технополисы, кластеры, корпорации, промышленные предприятия?

5. Поясните, в чем заключается авторская новизна в «методологическом подходе и системе показателей оценки эффективности бюджетных расходов региона»? На чем основано разделение блока оценки на две части:

- оценка эффективности бюджетных расходов по отдельным мероприятиям государственной программы, оценивая промежуточные результаты инновационного процесса, а также подпроцессов, включая и результат, представленный инновационным продуктом;

- оценка эффективности бюджетных расходов государственной программы в целом, оценивая конечные результаты?

#### **Заключение о соответствии диссертационного исследования Положению о присуждении ученых степеней**

Указанные замечания не влияют на положительную оценку основных научных результатов, полученных Горбуновым Д.В. Полученные результаты достоверны, обоснованы, имеют практическое значение. Результаты исследования, представленные в диссертации «Методологические основы управления региональными инновационными комплексами», целесообразно использовать при разработке дорожной карты и стратегии развития инновационной деятельности в регионе. Диссертация Горбунова Д.В. является



завершенным научным исследованием. Она содержит решение актуальной научной задачи и написана на достаточно высоком уровне. Работа в достаточной степени иллюстрирована таблицами и рисунками. Опубликованные работы и автореферат отражают основное содержание диссертационного исследования.

Диссертация соответствует специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика и отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.10.2018 г., с изм. от 26.09.2022. Ее автор, Горбунов Дмитрий Викторович, заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.

Официальный оппонент:

Профессор кафедры «Менеджмент и информационные технологии»

Курского филиала федерального государственного образовательного

бюджетного учреждения высшего образования

«Финансовый университет при правительстве Российской Федерации»,

доктор экономических наук, профессор

Юлия Владимировна Вертакова

Специальность, по которой защищена докторская диссертация 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»

Адрес: 305016, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, Ломоносова, 3;

тел.: +7 (4712) 51-18-96

E - mail: YVVertakova@fa.ru

URL: <https://fa.ru/fil/kursk>

