

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по науке и цифровому развитию
ФГБОУ ВО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана»

(национальный исследовательский университет
доктор экономических наук, профессор



П.А. Дроговоз

«24» ноября 2024 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертацию Зубарева Никиты Юрьевича на тему: «Механизм оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок университета», представленную в диссертационный совет 24.2.379.06 на базе, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций)

Актуальность диссертационного исследования

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена следующими обстоятельствами:

- большие вызовы, обозначенные в новой Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, создают существенные риски для общества и государства, отечественные наука и технологии – основной инструмент ответа на эти вызовы, тем самым тематика исследований, посвященная развитию научно-технического сектора, имеет высокую актуальность и значимость для национальной экономики;

- в настоящее время многие российские университеты, в том числе ведущие, не уделяют должного внимания вопросам коммерциализации научно-технических разработок, что не позволяет в полной мере реализовать их потенциал, в свою очередь проводимая работа по коммерциализации не всегда

Входящий № 206-9266
Дата 05 ДЕК 2024
Самарский университет

дает необходимый эффект ввиду отсутствия инструментария, применимого для использования в учреждениях высшего образования;

- научные исследования, которые направлены на изучение ключевых экономических проблем обладают непреходящей ценностью, формируя приращение научного знания, обладающего универсальностью и возможностью применения в иных областях экономических изысканий: так автором в диссертационной работе затрагивается и решается в практическом ключе проблема рационального использования ограниченных ресурсов экономической системы для решения стоящих перед ней задач;

- в российских университетах в настоящее время недостаточно применяется проектный подход, который зарекомендовал себя как эффективный инструмент решения управленческих задач как на макро-, так и микроуровне, тем самым разработка и внедрение в практику управления в отечественных вузах механизмов и решений на основе проектного подхода представляются актуальными, особенно учитывая комплексное позитивное его влияние на внутренние процессы в университетах и компетенции сотрудников высших учебных заведений;

- проведенный соискателем анализ современной практики оценки потенциала коммерциализации инновационных разработок показал, что пока еще нет готовых решений, которые можно было бы применить в университетах, отсюда возникает объективная потребность в создании такого механизма, который бы позволял проводить сравнительную оценку потенциала коммерциализации имеющихся научно-технических разработок и в рамках поставленных стратегических приоритетов развития университетов, имеющихся ресурсных возможностей выбирать для адресной поддержки разработки с лучшими перспективами.

Необходимость дальнейшего развития теории и практики коммерциализации научно-технических разработок, а также оценочных процедур по их приоритизации, обуславливает актуальность темы диссертации Зубарева Н.Ю.

Обоснованность научных положений и рекомендаций, достоверность результатов диссертационного исследования.

Обоснованность содержащихся в работе научных положений и выводов определяется тем, что теоретической и методической основой работы послужили фундаментальные труды ведущих отечественных и зарубежных исследователей

по проблемам оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок. Достоверность научных результатов обуславливается тщательностью проработки соискателем научных достижений и существующих практических подходов к исследованию механизмов оценки потенциала коммерциализации, в том числе в высших учебных заведениях.

Использованные в работе методы исследования выбраны и применены корректно.

Изложение материала работы характеризуется лаконичностью, последовательностью и завершенностью. В работе присутствует логика построения и очередность решения поставленных задач. Достоверность результатов исследования основана на анализе статистической информации, изучении нормативно-законодательной базы, материалов, характеризующих деятельность университетов.

Соответствие работы Паспорту научной специальности

Проведенный анализ диссертационного исследования Зубарева Н.Ю. по содержанию и форме изложения позволяет сделать вывод, что работа соответствует Паспорту специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (специализация – экономика инноваций): 7.9. «Разработка методологии и методов анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов»; 7.11. «Проблемы коммерциализации инноваций и механизмы трансферта технологий».

Соответствие публикаций и автореферата научным результатам диссертации. Автореферат и публикации Зубарева Н.Ю. соответствуют научным положениям, выводам и рекомендациям, содержащимся в тексте диссертации. Основные положения исследования получили научную и практическую апробацию на международных и всероссийских научно-практических конференциях, отражены в научных статьях. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 работ, общим объемом 10,31 п.л. (авторский вклад 7,56 п.л.), в том числе 9 статей, опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Структура и содержание работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 181 наименования, включает 41 таблицу, 21 рисунок и 2

приложения. Структура и объем диссертационной работы определены содержанием и логикой проведенного исследования, поставленной целью и задачами, научной новизной и практическими результатами исследований автора.

В первой главе «Теоретические основы оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок университета» раскрыто содержание таких базовых понятий как «новшество», «нововведение», «инновация», «научно-техническая разработка», определены их соотношения между собой, рассмотрены основные виды инноваций в их взаимосвязи с хозяйственным процессом. Также подробно проанализирован термин «коммерциализация», в том числе способы, которыми она осуществляется, место коммерциализации в инновационном процессе.

Далее соискателем рассматриваются экономико-управленческие основы коммерциализации в университетах, обрисовываются области применения процессного и проектного подходов к организации этой деятельности. Подробно характеризуются структуры внутри и «около» университетов, призванные способствовать коммерциализации накопленного научного задела (на основе как российского, так и зарубежного опыта), при этом особое внимание уделено малым инновационным предприятиям, центрам трансфера технологий, бизнес-инкубаторам. Поднимается вопрос о возможности и целесообразности аутсорсинга для решения задач коммерциализации научно-технических разработок.

В завершающей главу параграфе соискатель переходит к изучению подходов и механизмов оценки потенциала коммерциализации инновационных разработок, сразу оговаривая, что суть оценки состоит в отборе лучших решений из имеющихся, а не сопоставление с неким эталоном, который очень сложно задать в условиях большого разнообразия пулов научно-технических проектов у различных университетов. На этой основе дается определение потенциала коммерциализации научно-технических разработок университета. Соискатель выстраивает хронологию развития механизмов и методик оценки потенциала от ориентации на патентопригодность разработок до современных подходов на базе уровней готовностей технологий. При этом критический анализ, примененный ко всем рассмотренным подходам оценки потенциала коммерциализации, позволяет выявить отдельные сильные стороны некоторых методик, чтобы использовать их в дальнейшем при разработке собственного механизма.

Во второй главе «Разработка механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок» предложены принципы построения данного механизма. Принципы сформулированы на основе анализа сложившихся тенденций развития учреждений высшей школы, преимущественно в аспекте их научной деятельности. Много внимания уделено актуальным мерам государственной поддержки науки и университетов, изучение нормативно-правовых актов в последующем позволило связать условия получения некоторых субсидий и параметры оценки потенциала коммерциализации. Также проанализированы особенности внутренней среды университетов с акцентом на кадровый ресурс и корпоративную культуру.

В логическую основу механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок университета положена принципал-агентская модель, так как соискатель (применяя сравнительный подход к оценке потенциала коммерциализации) рассматривает конкурирующие за общий ресурс поддержки команды разработчиков инновационных решений как агентов. Такое понимание предполагает определенную последовательность действий по проведению оценки, представленную в авторском алгоритме. На основании характеристик свойств (проистекающих из принципов разработки механизма) в работе подробно расписан алгоритм оценки потенциала коммерциализации инновационных разработок, также представлена блок-схема процесса распределения финансов для поддержки разработок с лучшими полученными оценками.

Так как алгоритм описывает только общую логику организации оценочной деятельности, то возникает необходимость в подробной методике как инструкции для применения в университетах. Этому вопросу посвящен завершающий параграф второй главы. В ней поэтапно и очень подробно расписаны документы, составляемые для проведения оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок, представлены методики расчета частных показателей (все являются количественными), а также интегральных оценочных.

Для учета бюджетных ограничений разработана модель распределения финансовых средств на поддержку разработок, которая исходит из полученных оценок, но при этом достигает цели недопущения кассовых разрывов как в

текущем году оценки, так и на всем горизонте реализации инновационных проектов.

В третьей главе «Практические аспекты внедрения механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок» подробно излагаются результаты апробации механизма в четырех университетах – участниках проекта «Приоритет-2030».

Особое внимание уделено анализу результатов внедрения в Самарском университете, где работает соискатель. В диссертационном исследовании показаны не только все расчеты в рамках проведенных оценочных процедур для 22 инновационных проектов, но и проанализированы альтернативные варианты организации процесса оценки, сопоставление с которыми позволяет сделать вывод о правильности решения в пользу этапности оценивания потенциала коммерциализации разработок.

В меньшем объеме, но также со всеми основными выкладками, представлена апробация механизма еще в трех вузах – Ульяновском государственном университете, Волгоградском государственном техническом университете и Уфимском университете науки и технологий. Во всех случаях подтверждена применимость и эффективность механизма оценки потенциала коммерциализации инновационных разработок.

При этом соискатель критически относится к анализу результатов апробации, выявляет отдельные недостатки как самого механизма и методики в его составе, так и проблемы менеджмента инноваций в университетах, низкого уровня компетенций сотрудников и т.д. Это позволяет в дальнейшем сформировать систему направлений совершенствования механизма и наполнить ее конкретными адресными предложениями по развитию механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок университетов.

Научная новизна исследования и вклад автора в получение новых результатов. К наиболее важным результатам, характеризующим научную новизну исследования и личный вклад автора, нужно отнести следующие:

1. Разработаны принципы формирования механизма оценки потенциала коммерциализации инновационных научно-технических разработок, в которых нашли отражение ключевые факторы и обстоятельства функционирования университетов в Российской Федерации.

2. Сформирован механизм оценки потенциала коммерциализации вузовских научно-технических разработок, включивший в себя три основных

компонента, призванных содействовать в применении как проектного подхода к управлению инновациями в университете, так и реализации на практике принципал-агентской модели.

3. Создана методика оценки потенциала коммерциализации инновационных разработок, отличительными особенностями которой является четкое разделение на этапы, привязка к каждому этапу подготовки определенных документов как внутри вуза, так и со стороны внешних экспертов (в завершение оценки), а также ориентация на количественные показатели, которые характеризуют не только уровень разработки как таковой, но и те параметры, которые представляют интерес для руководства университетов в части научной деятельности.

4. Разработана модель, позволяющая эффективно управлять финансовыми ресурсами на поддержку коммерциализуемых научно-технических проектов, при этом выполняющая поддерживающую роль, то есть не замещающая собой основную методику оценки, а обеспечивающая устойчивое и бесперебойное финансирование отобранных проектов независимо от даты их выбора и сроков реализации.

5. Сформулированы направления совершенствования механизма оценки потенциала коммерциализации инновационных научно-технических проектов, охватывающие как методические вопросы, так и техническую сторону процесса реализации механизма и методики в его составе, в том числе в части информационного и программного обеспечения.

Считаем, что вклад автора в разработку теоретических и методических подходов по внедрению механизма оценки потенциала коммерциализации научно-технических разработок, способствует повышению качества инновационной деятельности в университетах Российской Федерации с точки зрения содействия в достижении ими показателей коммерциализации, что с полным основанием позволяет сделать вывод о наличии существенных и очевидных элементов научной новизны данного исследования.

Значимость для науки и практики полученных диссертантом результатов.

Практическая значимость исследования определяется возможностью применения предлагаемого механизма оценки потенциала в большом количестве отечественных университетов, в первую очередь классических и с технической специализацией. Основные положения исследования характеризуются высокой

практикоориентированностью, позволяющей непосредственно применять механизм оценки потенциала коммерциализации и его составные части в работе без длительной подготовки и адаптации.

Практическая значимость представленного исследования заключается также в том, что итоги научного поиска автора преобразованы в конкретные методические разработки и практические рекомендации, имеющие существенное значение для решения важной задачи для университетов – повышение результативности деятельности по коммерциализации научного задела при снижении затрат.

Рекомендации по использованию научных результатов, разработанных автором. Практическое значение работы состоит в использовании полученных результатов в работе четырех университетов, в том числе в Самарском университете, Ульяновском государственном университете, Волгоградском государственном техническом университете и Уфимском университете науки и технологий.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования
Основные теоретические и практические положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-практических конференциях: «Повышение управленческого, экономического, социального и инновационно-технического потенциала предприятий, отраслей и народно-хозяйственных комплексов» (Пенза, 2022 г.), «Актуальные проблемы и тенденции развития современной экономики» (Самара, 2022 г.), «Управление и экономика народного хозяйства России» (Пенза, 2024 г.), «Эффективное управление экономикой: проблемы и перспективы» (Симферополь, 2024 г.), «Моделирование и прогнозирование развития отраслей социально-экономической сферы» (Курск, 2024 г.), «Человек. Знак. Техника» (Самара, 2024 г.).

Дискуссионные положения и недостатки, содержащиеся в диссертации.

Диссертационная работа Зубарева Н.Ю. не лишена отдельных недостатков и дискуссионных моментов. К их числу мы относим следующие:

1. Замечание методологического характера: автор выбрал в качестве объекта исследования механизм оценки потенциала коммерциализации, а предметом исследования определены «экономические и организационные отношения, возникающие в процессе оценки потенциала коммерциализации

научно технических инновационных разработок». На наш взгляд, объектом выступает потенциал коммерциализации, который оценивается, а предметом исследования - механизмы, модели и методики оценки. А об отношении нигде в диссертации нет и речи, ни в задачах исследования, ни в полученных научных результатах. Также непонятно, каким инструментарием исследовались отношения?

2. На стр. 121–122 диссертации рассматриваются четыре варианта управленческих стратегий по поддержке разных типов научно-технических разработок, что в расчетах связано с применением неравномерных весов к частным показателям оценки. Однако выбор именно таких значений весов автором не обоснован.

3. Автор по тексту диссертации много пишет о важности учета приоритетов государственной политики в области науки и инноваций при разработке методики оценки потенциала коммерциализации разработок и отборе лучших из них. В табл. 2.3 диссертации предлагается применять показатель (N5), который определяет соответствие разработки приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Почему выбран именно этот документ как основа для расчета показателя?

4. В табл. 2.13 в анализе внешней среды упущен важный фактор – описание мер государственной поддержки (с учетом отраслевой специфики разработки и других ее параметров). Это может повлиять на выводы маркетингового исследования.

5. На стр. 14 автореферата коэффициент ранговой корреляции выражен в процентах, что, во-первых, не соответствует традициям описания результатов в прикладной статистике и, во-вторых, не соответствует формуле (3.3) на стр. 123 диссертации.

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки результатов диссертационного исследования. Работа представляет собой самостоятельное, логически построенное и законченное научное исследование, имеющее важное теоретическое и прикладное значение.

Общее заключение. Тема диссертационного исследования, представленная Зубаревым Н.Ю., является актуальной для экономики и значимой с научной и практической точки зрения.

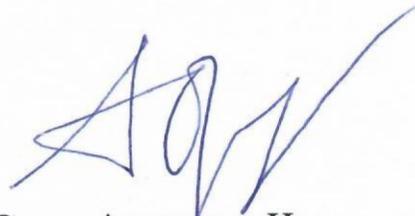
Диссертация представляет собой логически заверченный научный труд. В работе содержится решение научной задачи по развитию механизма оценки

потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок университета, имеющей значение для развития теории и практики экономики инноваций.

Диссертационная работа на тему «Механизм оценки потенциала коммерциализации научно-технических инновационных разработок университета» соответствует требованиям, которые предъявляются к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук пунктами 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (ред. от 25.01.2024), а ее автор Зубарев Никита Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономика инноваций).

Отзыв рассмотрен и одобрен единогласно на заседании кафедры экономики и организации производства МГТУ им. Н.Э. Баумана (протокол №3/ИБМ2-24 от «21» ноября 2024 г.). Результаты голосования: «за» – единогласно; «против» – нет; воздержавшихся – нет.

Зам. зав. по науке кафедры экономики и организации производства
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
(национальный исследовательский университет),
доктор экономических наук, профессор



Орлов Александр Иванович

«21» ноября 2024



СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Сведения о ведущей организации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет)
105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5., стр. 1; Телефон (факс): (499) 263-63-91; e-mail: bauman@bmstu.ru; web-сайт: <https://bmstu.ru/>