

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор –  
проректор по научно-исследовательской работе  
федерального государственного  
автономного образовательного учреждения  
высшего образования «Самарский  
национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева»,  
д.т.н., доцент А.Б. Прокофьев



*[Signature]*  
«24» апреля 2020 г.

### **ОТЗЫВ**

**ведущей организации – федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» - на диссертацию Шабанова Дениса Михайловича на тему: «Инновационные механизмы обеспечения институциональной эффективности образовательных организаций», представленную в диссертационный совет Д 999.136.02 на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями**

Диссертация Шабанова Дениса Михайловича посвящена актуальной тематике. Высшая школа в современном мире - это целый путь в реализации своих функций, одним из которых является инновационная деятельность.

В связи с этим, характерной особенностью развития образования России и отдельных ее регионов является наличие инновационных процессов, стремление профессорско-преподавательского состава преобразовать образовательные учреждения и учебно-воспитательный процесс в целом.

Главной задачей высших учебных заведений на сегодняшний день стало введение новых технологий, форм и подходов к организации и содержанию учебных занятий, самостоятельной работы студентов, направленных не только на обучение, но и на развитие учащихся.

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных отраслей, во многом определяющих создание инновационного



климата и конкурентоспособность экономики в целом. В ходе осуществления и распространения инноваций в сфере образования формулируется и развивается современная образовательная система — глобальная система открытого, гибкого, индивидуализированного, созидającego знания, непрерывного образования человека в течение всей его жизни.

Эта система представляет собой единство производственных инноваций в сфере образования: новых технологий (технологических инноваций), новых методов и приемов преподавания и обучения (педагогических инноваций); управленческих инноваций, включая экономические механизмы в сфере образования (экономические инновации) и институциональные формы в области образования (организационные инновации). Кроме того, важное внимание уделяется поиску новых путей эффективного сотрудничества в рамках взаимосвязи «образование-государство-бизнес».

В этой связи, диссертационное исследование Д.М. Шабанова, посвященное рассмотрению вопросов развития инновационных механизмов для устойчивого функционирования и обеспечения институциональной эффективности образовательных институтов Российской Федерации, представляется актуальным и своевременным.

***Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации*** можно оценить как достаточно высокую, что подтверждено логикой исследования, достижением поставленной цели и решением автором поставленных задач.

Оценка степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется многообразием, представительностью и достоверностью используемых автором диссертации исходных данных, полученных из российских и международных официальных источников.

Степень научной обоснованности научно-методических положений, выработанных подходов, методик, моделей и практических рекомендаций, отражённых в работе Шабанова Д.М., подтверждается использованием в



качестве методологической и эмпирической базы трудов отечественных и зарубежных авторов, занимающихся исследованием проблем формирования и реализации новых организационных моделей в системе высшей школы Российской Федерации.

Обращает на себя внимание четкая логическая взаимосвязь всех трех глав диссертационного исследования.

Диссертация Шабанова Д.М., является завершённой научно-исследовательской работой, которая отражает структурно и по содержанию достаточно полный комплекс решения проблем формирования и развития организационно-экономического механизма обеспечения эффективности реализации мер регулирования и стимулирования промышленного развития.

Автореферат и диссертация, написаны в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, отражают завершённость и логику проведённого исследования.

Достоверность теоретических результатов работы подтверждается статистической обработкой информации посредством применения корректных методик исследования. Задачи, поставленные в диссертации в соответствии с целью работы – теоретическое выявление и методическое обоснование инновационных механизмов для устойчивого функционирования и обеспечения институциональной эффективности образовательных институтов Российской Федерации, – были реализованы автором с помощью применения теоретических: методы формализации и моделирования; эмпирических: методы сравнения и измерения; а также комплексно-комбинированных методов научного познания: факторный и корреляционный анализ и др.

Применяемые методы, информационная база исследования, полученные результаты адекватны его предмету и объекту, а также цели и поставленным задачам.

Степень обоснованности и достоверности научных и прикладных положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертации Д.М. Шабанова, подтверждается их разработкой на основе всестороннего

исследования нормативно-законодательных актов, трудов отечественных и зарубежных ученых, научно-практических публикаций в периодических изданиях и сети Интернет.

Выводы, полученные в результате применения методического инструментария, согласуются с теоретическими взглядами ряда известных исследователей данной проблемы.

Представленный в диссертационном исследовании материал характеризуется целостностью и завершенностью. Указанные положения позволяют считать выводы автора достоверными, а теоретические и организационно-методические разработки обоснованными.

*Основное содержание и проблемы, сформулированные автором в рамках диссертационного исследования.* Работа Шабанова Д.М., характеризуется высокой исследовательской культурой, базирующейся на комплексной обработке и систематизации аналитических данных, авторских схемах и рисунках, информативных таблицах, что придает дополнительную логику, ясность и понятность изложению материала.

Представленная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.

В первой главе рассмотрено функционирование российских образовательных институтов в рыночной экономике (проведен ретроспективный анализ и представлен современный ракурс развития) (с. 11-64).

Проведя на с.11-28 работы исследование формирования и реализации классической концепции образовательных услуг в России и мировой практики развития системы образования автор приходит к обоснованному выводу о том, что «Главная задача на сегодня в сфере образования и науки в России – это не отказываться от своих классических традиций в этой сфере», с чем мы согласны. При этом делается акцент о необходимости «старым формам в лице классических университетов найти новое инновационное содержание».

Исследуя современные тренды «академического капитализма» в



контексте характеристики институциональной эффективности образовательных структур (с. 28-44), автор приходит к выводу о том, что наиболее подходящей организационной формой вуза в современных условиях реализации образовательного процесса с упором на институциональную эффективность выступает «опорный университет», изучению места которого в системе высшего образования в т.ч. в региональном разрезе, посвящены с. 45-64 диссертационного исследования Шабанова Д.М.

Во второй главе диссертационного исследования проводится исследование вопросов академической мобильности, характеризующих элементы организационной устойчивости современных образовательных институтов (с. 65-105). В частности, анализируются экспертные мнения о роли учебных заведений в развитии экономики государства (с. 65-68), выделяются признаки, которые должны быть присущи институту образования (с.70), исследуется зарубежный опыт и отечественная ретроспектива мобильности собственных кадров образовательных систем, на основе чего делается вывод о том, что фактор академической мобильности имеет большой потенциал институционального и структурного реформирования любой экономики (с. 71-79).

В п. 2.2 диссертации (с. 79-95) проводится исследование вопросов мобильности выпускаемых кадров вузов (мотивы, факторы, причины, динамика и т.д.), по результатам которого формируется авторское обоснованное суждение о ведущей роли опорных университетов в качестве связующего звена на современном инновационном и мобильном рынке квалифицированного труда.

Далее Шабанов Д.М. проводит анализ и оценку межотраслевой кадровой мобильности в контексте обеспечения институциональной эффективности образовательных систем (п. 2.3 диссертационного исследования, с. 96-106). В частности, предлагается социальную модель использовать в качестве структурной основы организационных построений на уровне института высшей школы в современной России (с. 99). Кроме того, предлагается в

России взять за основу франко-германскую модель государственной политики благосостояния, согласно которой высшим учебным заведениями «будет отведена системообразующая роль в обеспечении социальной мобильности как средства макроэкономического регулирования инновационных процессов в общественном производстве» (с. 100). Автор делает акцент на необходимости образования опорных университетов в моногородах для создания дополнительных рабочих мест и расширения источников финансирования региональных социальных программ (с. 102).

Третья глава ориентирована на разработку научно-методических рекомендаций и механизмов обеспечения институциональной эффективности российских образовательных институтов (стр. 107-134).

Автором исследуются вопросы организационной маневренности образовательных институтов, в которой опять же важная роль отводится опорным вузам (с. 107-111), предлагается проводить оценку эффективности управления транзакционными издержками в инновационной и научно-образовательной среде в два этапа (с. 112-113), обосновывается целесообразность оптимизации управления затратами в образовательных учреждениях на основе применения унитарной формы государственного образования или автономной (исследовательская) формы государственных (частных) университетов (с. 114).

Заслуживает внимания мнение автора о том, «что критерий оценки экономической устойчивости системы высшего образования в стране следует выстраивать по такому показателю, как внеоборотные активы предприятия (учреждения)» (с. 115).

Пункт 3.2 диссертационного исследования посвящен определению финансовой независимости образовательных организаций как инновационного инструмента институциональной эффективности (с. 116-126), в рамках которого приводится специальный формульный аппарат и приводится описание его применения и целесообразности использования.

Практическую значимость имеет пункт 3.3 диссертации, в котором автор



предлагает и обосновывает наиболее целесообразные методы определения хозяйственной автономности образовательных организаций (стр. 127-134). Делается вывод о том, что «экономическая устойчивость новых российских образовательных институтов напрямую связана с организационной структурой их капитальных и трудовых активов в системе экономического выбора на современном рынке образования, а также с финансовой независимостью (сбалансированностью) учреждения по линии его бюджетных обязательств (особенно, на уровне внеоборотных активов) и с хозяйственной автономностью (конкурентностью) учреждения по линии диверсификации его образовательных продуктов (особенно, на уровне их рыночной востребованности)», что представляется весьма значимым в контексте проводимого исследования и достижения поставленной перед соискателем научной цели.

Изложение вопросов в исследовании характеризуется корректностью форм, использованием материалов научных работ по институциональному развитию высших учебных заведений и их роли в современных экономических системах (государства и региона). Предложенные рекомендации сопровождаются технико-экономическим обоснованием и авторскими расчетами.

Результаты проведенного исследования апробированы автором, широко и полно представлены в публикациях, докладывались и получили положительную оценку на научно-практических конференциях. По результатам диссертационной работы соискателем опубликовано 9 научных работ, в том числе пять статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. Автореферат и опубликованные научные труды соискателя в полной мере отражают содержание диссертации и все основные положения, выносимые на защиту и характеризующие научную новизну.

Проведенное исследование характеризуется активным привлечением широкого круга нормативных источников и научных работ (список



источников содержит 174 наименований).

***Наиболее существенные результаты исследования, полученные автором, и их новизна.***

Анализ основных положений, отражающих научную новизну исследования, позволяет сделать вывод об их достаточно высокой актуальности, оригинальности и обоснованности.

Научная новизна диссертационного исследования Шабанова Д.М., заключается в глубокой проработке теоретических положений и разработке практических рекомендаций по организационно-методическому обеспечению управления образовательным учреждением в рамках обеспечения институциональной эффективности его функционирования.

К наиболее значимым результатам, содержащим научную новизну, относятся следующие:

- обоснована целесообразность реализации классических традиций высшего образования в существующих реалиях, для чего предлагается использование инновационных механизмов наполнения образовательной формы организационным содержанием (специализация вуза по специальностям и профилям обучения студентов; дифференциация избранной вузом специализации и профиля обучения; кооперация вузов разных специализаций и профилей обучения), а также реализация новых форм государственной поддержки процесса обучения; акцент предлагается делать на универсальности вузов и обеспечении их институциональной эффективности (п. 2.6 паспорта специальности 08.00.05);
- доказано, что механизмы «академического капитализма» в российской образовательной системе могут быть реализованы только специализированными и многопрофильными вузами, подходящей организационной формой которых автор видит «опорный университет»; обосновано, что модель опорного регионального университета является базовой для развития высшего образования в России (п. 2.6 паспорта специальности 08.00.05);



- предложена активная реализация форм академической мобильности (мобильность педагогических кадров, выпускников, студентов) опорными университетами, что будет способствовать интеграции российских вузов в национальную инновационную систему и мировое хозяйство (п. 2.6 паспорта специальности 08.00.05);

- предложен и апробирован подход к оценке потенциала организационной маневренности регионального университета через оптимизацию организационной структуры учебного учреждения, результаты которой позволили обосновать роль опорного вуза в качестве главной и определяющей перспективы развития системы высшей школы в целом (п. 2.6 паспорта специальности 08.00.05);

- предложено опорным университетам перейти на новую финансовую модель, имеющую в своей основе самостоятельность и автономность, а также оперативную гибкость и прозрачность финансовой, образовательной и инновационной политики, что позволит обеспечить их институциональную эффективность п. 2.6 паспорта специальности 08.00.05).

Позиция автора по указанным вопросам является обоснованной и значимой для дальнейшего исследования проблем институционального развития и организационной оптимизации отечественных инновационной образовательной системы.

Содержание и выводы диссертационного исследования, разработанные практические рекомендации позволяют сделать вывод о том, что диссертация Шабанова Дениса Михайловича представляет собой завершенную работу, в которой в равной степени представлены теоретические положения формирования отечественной инновационной образовательной среды, модели и методики определения организационной маневренности образовательных институтов, их финансовой независимости и хозяйственной автономности для разработки научно обоснованного организационно-экономического механизма повышения институциональной эффективности образовательных организаций.

***Теоретическая и практическая значимость исследования и***



**апробация его результатов.** Теоретическая значимость результатов проведенного исследования заключается в том, что сформулированные в работе положения и выводы способствуют развитию теории функционирования российских образовательных институтов в рыночной экономике. практическая значимость диссертации состоит в разработке рекомендаций и механизмов обеспечения институциональной эффективности российских образовательных институтов.

Полученные в результате проведенного диссертационного исследования результаты могут быть использованы в научной и практической деятельности.

Указанную практическую значимость научных результатов подтверждают публикации на международных и научно-практических конференциях, научных сессиях и т.д. Полученные в ходе апробации практические данные составляют основу числовых примеров содержательной части, раскрывающей применение разработанных методик и моделей.

В целом, по нашему мнению, предложенные автором инновационные механизмы обеспечения институциональной эффективности образовательных организаций, могут расцениваться как практически полезные и имеющие существенное значение для улучшения и повышения уровня социально-экономического развития страны.

**Личный вклад и репрезентативность.** Личный вклад Шабанова Д.М. состоит в том, что представленные в диссертации новые научные результаты отражают решение ряда экономических задач и характеризуются приращением научного знания о методах, мерах и инструментах обеспечения институциональной эффективности образовательных организаций. В теоретическом аспекте личный вклад автора заключается в разработке научных положений, расширяющих концептуально-теоретические знания относительно разработки методического инструментария анализа и оценки организационной маневренности и автономной независимости образовательных институтов (в том числе на региональном уровне).

Содержание автореферата отражает основные научные результаты,



выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, и полностью соответствует заявленной теме. Представленные публикации достаточно полно раскрывают авторские разработки.

*Дискуссионные положения и замечания, отмеченные ведущей организацией.* В целом положительно оценивая представленные в диссертации результаты проведённого исследования, следует отметить, что работа не лишена дискуссионных моментов и замечаний, заслуживающих уточнения и дополнительной аргументации, что вполне закономерно для научных исследований:

1. В главе 3 диссертационного исследования необходимо было провести расчет показателей по нескольким опорным вузам России, для получения более объективных оценок авторских разработок и предложений.

2. В п. 1.1 диссертации автор подробно анализирует долю государственных затрат на исследования и разработки в общем объеме внутренних затратах в странах ОЭСР (стр. 16). Следовало пояснить как этот показатель влияет на уровень экономической эффективности образовательных учреждений.

3. В п. 1.3 диссертации автор дает характеристику существующим формам образовательных организаций и делает заключение, что именно опорные университеты являются главным звеном всей национальной инновационной системы на уровне отдельного региона (стр. 60). На наш взгляд, автору следовало обосновать тогда, почему государством программы развития опорных вузов в настоящее время не получили должного продолжения.

4. На стр. 75 диссертации автором рассматриваются структуры институтов. Следовало далее развивать эту мысль и в отношении опорных региональных вузов в контексте их построения и определения экономической эффективности.

5. В диссертации не хватает должного цифрового и графического обоснования научных положений, выносимых на защиту, в частности, автору



следовало привести экономическое обоснование хозяйственной автономности и финансовой независимости опорных университетов.

6. В диссертации в п. 2.3 автор заявляет о необходимости для России «...собственной концепции развития высшего образования на всех ее образовательных уровнях, а также в профессиональных стандартах и учебных циклах» (стр. 105), однако далее это предложение не получает должного развития. Хотя, на наш взгляд, образовательная система должна иметь большую согласованность и универсальность в разработке учебных циклов.

Вместе с тем, положения и замечания носят частный дискуссионный характер, не снижают ценности диссертационного исследования в целом и свидетельствуют о степени интенсивности научного поиска в выбранной автором сфере.

***Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.*** Диссертация Шабанова Дениса Михайловича на тему «Инновационные механизмы обеспечения институциональной эффективности образовательных организаций», представленная на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями может быть охарактеризована как законченное научное исследование в области разработки теоретических положений и организационно-методического обеспечения государственной политики в сфере внедрения инновационных механизмов в области образования и экономики, соответствует требованиям пп. 9-11, 13-14 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. Структура и содержание диссертационной работы соответствуют ее целям и логике решения поставленных задач, а автореферат раскрывает ее основные положения. Полученные соискателем результаты отвечают критериям научной новизны, теоретически и практически значимы, являются вкладом в решение исследуемой проблемы.



Отзыв обсужден, одобрен и утвержден на заседании кафедры экономики инноваций федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» «24» апреля 2020 года, протокол № 9.

П. Королева»,

Сведения о ведущей организации  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Самарский национальный исследовательский  
университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет)  
Московской шоссе, д. 34, г. Самара, 443086  
Web – сайт: <https://ssau.ru>  
Телефон (846) 335-18-26  
Факс (846) 335-18-26  
Адрес электронной почты rector@ssau.ru

Зориса Точавица П.В.  
уговорено.  
Универзитет "Св. Кирил и Методиј"  
Скопје

