

Балашова Юлия Григорьевна

**Формирование системы оценки и организация управления  
человеческим капиталом при инновационно-ориентированном развитии  
предприятия**

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: управление  
инновациями

ПРОТОКОЛ № 17/3

заседания счетной комиссии, избранной диссертационным советом на  
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени  
доктора наук

Д 999.136.02

на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.  
Тургенева», ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет»

от 25 апреля 2022 г.

Состав избранной комиссии 1

- Греков Игорь Владимирович
- 2 Савина Ольга Александровна
- 3 Мешина Ирина Рафаиловна

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по  
вопросу о присуждении **Балашовой Юлии Григорьевне** ученой степени  
кандидата экономических наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек

В состав совета с правом решающего голоса введены — человек.

Присутствовало на заседании 16 членов совета, в том числе докторов  
наук по профилю рассматриваемой диссертации 4

Роздано бюллетеней 16

Осталось нерозданных бюллетеней 7

Оказалось в урне бюллетеней 16

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени  
кандидата экономических наук **Балашовой Юлии Григорьевне**:

за 16

против —

недействительных бюллетеней —

Председатель счетной комиссии Греков И.В. / Греков И.В.

Члены комиссии Савина О.А. / Савина О.А.

Мешина И.Р. / Мешина И.Р.

### **Присутствовали члены диссертационного совета:**

1. Васильева Марина Владимировна, д.э.н., профессор, 08.00.10 (председатель);
2. Ваганова Оксана Валерьевна, д.э.н., доцент, 08.00.10 (заместитель председателя);
3. Попова Людмила Владимировна, д.э.н., профессор, 08.00.05 (промышленность) (заместитель председателя);
4. Скоблякова Ирина Васильевна, д.э.н., профессор, 08.00.05 (управление инновациями) (заместитель председателя);
5. Дедкова Елена Геннадьевна, к.э.н., доцент, 08.00.10 (ученый секретарь);
6. Варакса Наталия Геннадьевна, д.э.н., доцент, 08.00.10;
7. Власова Мария Александровна, д.э.н., доцент, 08.00.05 (промышленность);
8. Греков Игорь Евгеньевич, д.э.н., профессор, 08.00.10;
9. Коростелкина Ирина Алексеевна, д.э.н., профессор, 08.00.10;
10. Ляпина Иннара Рафаильевна, д.э.н., профессор, 08.00.05 (управление инновациями);
11. Маслов Борис Григорьевич, д.э.н., профессор, 08.00.05 (промышленность);
12. Матвеев Владимир Владимирович, д.э.н., профессор, 08.00.10;
13. Никитин Святослав Аркадьевич, д.э.н., профессор, 08.00.05 (управление инновациями);
14. Савина Ольга Александровна, д.э.н., профессор, 08.00.05 (управление инновациями);
15. Самостроенко Георгий Максимович, д.э.н., профессор, 08.00.05 (промышленность);
16. Сизова Ирина Юрьевна, д.э.н., профессор, 08.00.05 (промышленность).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.136.02,**  
созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени  
И.С. Тургенева», федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет» Министерства науки и высшего образования  
Российской Федерации, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от «25» апреля 2022 года № 17/з

О присуждении Балашовой Юлии Григорьевне, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему: «Формирование системы оценки и организация управления человеческим капиталом при инновационно-ориентированном развитии предприятия» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) принята к защите 18 февраля 2022 года (протокол заседания №18/р) диссертационным советом Д 999.136.02 созданным на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85), Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №283/нк от 05.04.2017 г. (с изменениями от 14.07.2021 г. №754/нк, от 21.12.2021 г. № 1408/нк).

Соискатель, Балашова Юлия Григорьевна, 03 марта 1988 года рождения. В 2010 году соискатель окончила ГОУ ВПО «Омский государственный университет путей сообщения» по специальности «Финансы и кредит», в 2011 году – магистратуру по направлению «Экономика», в 2014 году окончила ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Государственное и муниципальное управление». В настоящее время Балашова Юлия Григорьевна работает в ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» в должности старшего преподавателя кафедры экономической безопасности и управления финансами.

Диссертация выполнена на кафедре экономики, финансов и бухгалтерского учета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент Варакса Наталия Геннадьевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени

И.С. Тургенева» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета, профессор.

Официальные оппоненты:

Хмелева Галина Анатольевна - доктор экономических наук, профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет», кафедра мировой экономики, заведующий кафедрой;

Шабанов Денис Михайлович - кандидат экономических наук, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», заместитель начальника Учебно-методического управления

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск в своем положительном отзыве, подписанном Разомасовой Е.А., кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой инноваций и предпринимательства, указала, что диссертация: 1) характеризуется наличием четкой и логической структуры и отличается исследовательской культурой, 2) базируется на сгруппированных и систематизированных данных, полученных соискателем лично, которые проиллюстрированы авторскими рисунками, таблицами, что придает дополнительную ясность изложенному в диссертации материалу, 3) представляет собой завершённое научное исследование в области формирования системы оценки и организации управления человеческим капиталом при инновационно-ориентированном развитии предприятия.

Соискатель имеет 34 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации опубликовано 34 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 16 работ. Публикации посвящены исследованию теоретических положений и концептуальных основ формирования системы оценки и организации управления человеческим капиталом при инновационно-ориентированном развитии предприятия. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Авторский объем публикаций по теме диссертационного исследования составляет 19,78 п.л. Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: Балашова, Ю.Г. Влияние инноваций на формирование человеческого капитала // Экономические и гуманитарные науки. – 2021 – №6(353). – С. 14-23; Балашова, Ю.Г. Система управления человеческим капиталом на разных стадиях жизненного цикла инноваций // Фундаментальные исследования. – 2021. – №6.– С. 11-15; Балашова, Ю.Г. Современные методы оценки управления человеческим капиталом в условиях инновационного преобразования / Ю.Г. Балашова // Экономика и предпринимательство. – 2021. – №6(131). – С. 914-917; Балашова Ю.Г. Оценка человеческого капитала в интересах инновационного развития // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2021. – №5(113) – С. 138-142; Балашова, Ю.Г. Теоретические вопросы управления человеческим капиталом в инновационной экономике // Московский экономический журнал. – 2021. – №5.

– С. 231-237; Кобзистая Ю.Г., Воронин В.Г. Развитие человеческого капитала на предприятиях железнодорожного транспорта // Экономика железных дорог. – 2016. – №6. – С.80-84; Кобзистая, Ю.Г. Исследование методов оценки величины человеческого капитала // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 5–1. – С. 148-155.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все отзывы положительные) от: 1) кандидата экономических наук Крыловой В.В. Замечание: на стр. 19 автореферата из расчета индекса интеллектуального капитала для каждого работника не понятно, как определяется значимость задания и количество полезных идей; 2) доктора экономических наук, профессора Усенко Л.Н. Замечание: автор недостаточно раскрыл результаты оценки инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала компаний, представленных в таблице 2 на стр. 17 автореферата, не понятно, какие выводы были получены по результатам анализа; 3) доктора экономических наук, доцента Ложкиной С.Л. Замечание: в автореферате на стр. 15 необходимо было подробно описать взаимосвязь между рационализаторской деятельностью и развитием инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала; 4) кандидата экономических наук, доцента Мартазанова А.К. Замечание: авторское описание на рисунке 2 этапов формирования критериев оценки составляющих индивидуального человеческого капитала в соответствии с видом инновации в автореферате приведено недостаточно подробно и требует дополнительных пояснений со стороны автора; 5) доктора экономических наук, доцента Писаренко К.В. Замечания: на стр. 20 автореферата отмечено, что на базе предлагаемой модели оценки индивидуального человеческого капитала разработана компьютерная программа, позволяющая руководителям отделов рассчитывать показатели автоматически. Однако не совсем понятен механизм внедрения этой программы и ее потенциальные возможности. На стр. 21 автореферата (рис. 6) требуют пояснения выделенные этапы внедрения системы оценки инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала, в частности, конкретизация этапа 6 «Оценка эффективности системы»; 6) кандидата экономических наук, доцента Котловой Ю.А. Замечание: в автореферате на стр. 18 непонятно, как будет определяться индекс удовлетворенности и в чем он измеряется.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их значительным вкладом в решение актуальных задач формирования системы оценки и организации управления человеческим капиталом при инновационно-ориентированном развитии предприятия, что подтверждено их опытом работы и соответствующими научными трудами и определяет способность объективно оценивать уровень теоретико-методологической и научно-методической ценности диссертации.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:** с авторской позиции **обоснована структуризация** системы понятия человеческого капитала, усовершенствовано определение «индивидуальный человеческий капитал» с выделением его инновационной составляющей - инновативности; **выделены структурные уровни управления инновационной деятельностью** в соответствии с инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала, с целью выполнения ее балльной оценки каждого работника конкретного уровня, а также в зависимости от вида инноваций и их стадий жизни в инновационно-ориентированных

организациях представлены особенности оценки индивидуального человеческого капитала в системе управления индивидуальным человеческим капиталом; **обоснована** причина использования предприятиями рационализаторской деятельности в рамках развития инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала, а также обоснован экономический эффект его использования благодаря минимальным затратам, обеспечивающим постепенный рост эффективности деятельности и производительности на предприятиях, в связи с чем предложены формулы расчета стоимостной оценки инновационной составляющей (инновативности) индивидуального человеческого капитала  $i$ -го сотрудника компании и эффективности инвестирования в инновационную составляющую (инновативность) индивидуального человеческого капитала; **научно обоснован и апробирован** индексный метод расчета инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала, предложена шкала его расчетных значений для оценки уровня значимости инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала в инновационной деятельности предприятия на определенный период с целью проведения сравнительного анализа значений данного показателя во времени; **предложена и апробирована** методика информационной обеспеченности и определения степени вовлеченности персонала в оценку индивидуального человеческого капитала, а также представлена разработанная модель комплексной оценки индивидуального человеческого капитала инновационно-ориентированного предприятия, раскрывающая требования к работникам и удовлетворяющие интересы организации и его структурных подразделений, направленная на формирование благоприятной атмосферы коллектива; **разработан** методический инструментарий процесса внедрения системы оценки инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала в систему управления человеческим капиталом на предприятии посредством формирования единого подхода документального обеспечения его реализации, способствующее эффективному и оперативному принятию управленческих решений.

**Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:** разработана теоретико-методическая база формирования и внедрения модели комплексной оценки индивидуального человеческого капитала инновационно-ориентированного предприятия, позволяющей проводить оценку индивидуального человеческого капитала предприятия, в частности ее инновационную составляющую (инновативность).

**Применительно к проблематике диссертации результативно** (эффективно, то есть с получением содержащих новизну результатов) **использованы** математические, информационные и логические средства познания, а также теоретические методы познания: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и конкретизация. **Разработанные** теоретико-методологические положения, концептуальные основы и методические рекомендации формируются посредством сопоставления, графической интерпретации, сравнительного и коэффициентного анализа, и использования методов экономико-математического моделирования. **Изложены** аргументы в пользу применения рационализаторской деятельности в развитии инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала и выявлена их взаимосвязь. **Раскрыты** особенности оценки индивидуального человеческого капитала в зависимости от вида инноваций. **Изучены** методические

инструменты управления человеческим капиталом и его оценки и выделены уровни соответствия составляющего элемента индивидуального человеческого капитала структурам управления инновационной деятельностью.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что разработан и внедрен** в деятельность коммерческих предприятий для характеристики уровня значимости инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала индексный метод оценки инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала, что способствовало выполнению сравнительного анализа по данному показателю среди компаний различных сфер деятельности. *Определены пределы и перспективы практического использования* в целях инновационного развития предприятия, методики информационной обеспеченности и степени вовлеченности персонала в оценку индивидуального человеческого капитала. *Создана модель комплексной оценки индивидуального человеческого капитала инновационно-ориентированного предприятия. Представлены рекомендации по организации процесса внедрения системы оценки инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала в систему управления человеческим капиталом предприятия при ориентации на инновационное развитие.*

Сформулированные в исследовании теоретические положения, представленные методические рекомендации и практико-ориентированные подходы могут служить основой для последующих научных исследований и прикладных разработок в области оценки и организации управления человеческим капиталом при инновационном развитии предприятия.

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный процесс ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения», в практическую деятельность ОАО АК «Железные дороги Якутии», АО «Энерготрансснаб», ПАО «Якутсэнерго».

**Оценка достоверности диссертационного исследования выявила**, что теоретико-методологическая структура исследования базируется на подтвержденных научных концепциях, данных и фактах, имеющих в открытом доступе, материалах статистического характера, что согласуется с собственными данными автора; разработанные теоретические положения, методологические элементы, методические подходы и модели, научно-методические рекомендации, формирующие общую концепцию системы оценки и организации управления человеческим капиталом при инновационно-ориентированном развитии предприятия обеспечены масштабом собранной эмпирической базы исследования, применением математических, информационных, логических средств познания и теоретических методов познания. Идея комплексного подхода к формированию системы оценки и организации управления человеческим капиталом при инновационно-ориентированном развитии предприятия базируется на анализе современных практик и обобщении передового опыта, освещенного в научной литературе. Проведено сравнение авторской точки зрения с данными, полученными ранее по смежным темам диссертационного исследования. Используются данные официальных сайтов, информация,

представленная в статистической отчетности, нормативно-правовые акты по рассматриваемому в диссертационном исследовании кругу вопросов.

**Личный вклад соискателя** заключается в обосновании выбранного направления исследования, формулировке сущности индивидуального человеческого капитала, его составляющих, разработке системы комплексной оценки человеческого капитала и организации управления человеческим капиталом инновационно-ориентированного предприятия, ее апробации, а также опубликовании по теме диссертационного исследования 34 научных работ.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания: 1) о необходимости уточнения показателей (коэффициентов) инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала с точки зрения их смыслового содержания и формул расчета; 2) о необходимости уточнения категориального аппарата по теме исследования (инновационная составляющая человеческого капитала – это вид или качество человеческого капитала), о том, что в работе следовало отразить практическую значимость и применимость разработанных авторских методик при управлении человеческим капиталом, а также о необходимости рассмотрения объективного подхода к оценке человеческого капитала; 3) о целесообразности проведения финансовой оценки человеческого капитала.

Соискатель, Балашова Юлия Григорьевна, ответила на задаваемые ей в ходе заседания вопросы, привела собственную аргументацию по критическим замечаниям официальных оппонентов и ведущей организации, согласилась с замечаниями и рекомендациями, высказанными в ходе дискуссии в рамках заседания диссертационного совета.

На заседании 25 апреля 2022 года диссертационный совет Д 999.136.02 принял решение за развитие теоретических положений и концептуальное обоснование метода расчета инновационной составляющей индивидуального человеческого капитала, а также за модель комплексной оценки индивидуального человеческого капитала инновационно-ориентированного предприятия, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение, вносящее значительный вклад в развитие национальной экономики, присудить Балашовой Юлии Григорьевне ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 4 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями), участвующих в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовавших – 16, против – 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель  
диссертационного совета

Ученый секретарь  
диссертационного совета

25 апреля 2022 года



Васильева Марина Владимировна

Дедкова Елена Геннадьевна