

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 17.12.2024
№ 6-24/102

Аттестационное дело № 56(102з-24)/41-11

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 Рубановой Кристине Анатольевне,
гражданке Российской Федерации,
ученой степени кандидата экономических наук

Диссертация «Стратегия обратного инжиниринга в технологическом развитии российских промышленных компаний» 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 15.10.2024 (протокол заседания № 4-24/102) 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.

Соискатель Рубанова Кристина Анатольевна, 1991 года рождения, в 2013 году окончила ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» с присуждением квалификации «Экономист-менеджер» по специальности «Антикризисное управление».

С августа 2013 года по июль 2023 года Рубанова К.А. являлась аспирантом Департамента менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета, заочная форма обучения. В настоящее время Рубанова К.А. работает в должности старшего аудитора Управления внутреннего аудита АО «Райффайзенбанк» (Москва, самостоятельная организация) (по совместительству – старший преподаватель Кафедры стратегического и инновационного развития Факультета «Высшая школа управления» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации») (Москва, Правительство Российской Федерации).

Диссертация Рубановой К.А. выполнена в Департаменте менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Москва, Правительство Российской Федерации).

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Попадюк Татьяна Геннадьевна, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Факультет «Высшая школа управления», Кафедра стратегического и инновационного развития, профессор кафедры.

По месту выполнения диссертации выдано положительное заключение по диссертации от 21.11.2023 № 09069.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ общим объемом 5,07 п.л. (весь объем авторский), в том числе 6 работ авторским объемом 4,63 п.л. опубликованы 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 исследуются аспекты использования обратного инжиниринга в условиях санкций, в том числе в целях импортозамещения, а также значимость методов реверс-инжиниринга в условиях Индустрии 4.0, приведены результаты анализа зарубежного опыта применения стратегий

имитации на основе обратного инжиниринга в целях технологического развития, а также авторских эмпирических исследований.

К наиболее значительным работам соискателя следует отнести: Рубанова, К.А. Возможности и проблемы применения имитационных стратегий технологического развития в России / К.А. Рубанова // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2023. – № 1. Том 14. – С. 86-95. – ISSN 2618-947X. (К2). В статье автор на примере зарубежного опыта по внедрению имитационных стратегий выявляет ключевые факторы эффективности применения стратегий имитации, а также анализирует возможности использования выявленных факторов в отечественных экономических условиях для успешности реализации стратегии обратного инжиниринга. В целях повышения эффективности использования имитационных стратегий предлагаются меры промышленной политики, которые позволят сформировать благоприятные экономические условия для их реализации; Рубанова, К.А. Влияние обратного инжиниринга на инновационные процессы в промышленных компаниях / К.А. Рубанова // Экономические науки. – 2023. – № 4 (221). – С. 294-298. – ISSN 2072-0858. (К2). В статье автором впервые представлен процесс инновационно-технологического развития компаний на развивающихся рынках в виде авторской модели, которая раскрывает взаимосвязь обратного инжиниринга и технологического развития компаний, а также влияния обратного проектирования на способность осуществления самостоятельной инновационной деятельности; Рубанова, К.А. Исследование применения обратного инжиниринга российскими промышленными компаниями / К.А. Рубанова // Human Progress / Человеческое развитие. – 2024. – Выпуск 1. Том 10. – ISSN 2414-4916. – Текст : электронный. – DOI 10.34709/IM.1101.17. – URL: http://progress-human.com/images/2024/Том10_1/Rubanova.pdf (дата обращения: 10.06.2024). (К3). В статье автором опубликованы основные результаты проведенного эмпирического исследования, а также результаты количественного и качественного анализа результатов.

В диссертации Рубановой К.А. отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных работах, в которых изложены научные результаты диссертации.

Лица, включенные в состав диссертационного совета, представили 13 письменных отзывов на диссертацию, из них 13 положительных, 0 отрицательных.

На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы от:

1. Кудрявцевой С.С. (ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», д.э.н., доцент). Отзыв положительный. Вместе с тем, отмечается, что по п. 3 научной новизны не указан объем выборки для проведения опроса и нет оценки достоверности выборки.

2. Митякова Е.С. (ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российской технологический университет», д.э.н., профессор). Отзыв положительный. При этом имеется ряд замечаний: 1) При обсуждении результатов оценки значимости факторов, влияющих на принятие решение о выборе обратного инжиниринга, автором отмечается, что большинство компаний не рассматривает обратный инжиниринг и проведение собственных исследований «как элементы одной деятельности». При этом в автореферате не раскрыты предпосылки обратного, – то есть на основании чего компании могут рассматривать эти виды деятельности как дополняющие друг друга. 2) При проведении эмпирического исследования респонденты отмечали увеличение «эффективности/результативности инновационной деятельности». Из материалов автореферата не ясно как проводилась такая оценка.

3. Лапаева Д.Н. (ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ), д.э.н., профессор). Отзыв положительный. В качестве замечания отмечено, что в пункте 3 научной новизны автором «выявлены ключевые эффекты, наблюдаемые компаниями при применении стратегий обратного инжиниринга». Целесообразно оценить степень влияния стратегий обратного инжиниринга на данные эффекты, исключив влияние на наблюдаемые эффекты иных сопряженных факторов.

4. Бондарчук Н.В. (ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»). Отзыв положительный. Отмечен ряд недостатков: 1) в автореферате перечислены факторы, влияющие на принятие решения

российскими промышленными компаниями о проведении обратного инжиниринга, однако в тексте автореферата не показана методология исследования, которая позволила автору выявить эти факторы;

2) представленная на рисунке 3 Модель технологического развития при осуществлении стратегии обратного инжиниринга и инновационной деятельности нуждается в дополнительных пояснениях, так как не совсем понятно чем она отличается от существующих теоретических моделей технологического развития.

5. Власовой Н.Ю. (ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», д.э.н.). Отзыв положительный. Указано, что в развитие научной дискуссии можно выделить следующий вопрос: какие риски существуют для компаний, которые реализуют стратегию обратного инжиниринга?

6. Беденко Н.Н. (ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», д.э.н., доцент). Отзыв положительный. Вместе с тем выделен ряд замечаний уточняющего характера: 1) В целях повышения эффективности практического применения стратегии технологического развития на основе реверс-инжиниринга требуется более детальное исследование отношения бизнеса к идее «обратного инжиниринга». 2) Поиск дополнительных рынков сбыта импортозамещаемой продукции целесообразно начать в рамках БРИКС, что формирует организационно-экономические условия создания площадки для взаимного распространения технологий всех стран-участниц данного объединения.

7. Смирновой Е.Ю. (Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», к.э.н.). Отзыв положительный. Указан ряд замечаний: 1) Для оценки ранжирования эффектов использования обратного инжиниринга значимости факторов была применена шкала Лайкерта, которая может исказить результаты исследования, присутствием неточностей, вызванных ограниченностью измерения всех мнений пятибальной шкалой. Опрашиваемые могут избегать крайних ответов, также сознательно искажая ответы для придания информации выгодной для них позиции. 2) В предложенной модели технологического развития при осуществлении

стратегии обратного инжиниринга и инновационной деятельности следует учитывать не только наличие кадров для проведения собственных разработок, но и наличие специалистов, которые будут обслуживать инновационное производство.

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

В результате публичного рассмотрения и защиты диссертации Рубановой К.А. на тему «Стратегия обратного инжиниринга в технологическом развитии российских промышленных компаний» диссертационный совет установил, что:

1. Соискатель ученой степени Рубанова К.А. соответствует установленным требованиям, предъявляемым к соискателям ученой степени, как лицо, имеющее высшее образование – специалитет и подготовившее диссертацию за время обучения в аспирантуре.

2. Название темы и содержание диссертации Рубановой К.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 Рубанова К.А. предложила значимое для науки и практики решение актуальной научной задачи, имеющее важное народно-хозяйственное значение, – обоснование стратегии использования российскими компаниями промышленности обратного инжиниринга в целях технологического развития и обеспечения технологического суверенитета в текущем периоде.

4. Соискатель ученой степени Рубанова К.А. ввела в научный оборот следующие новые научные результаты:

теоретические:

- на основе систематизации и обобщения применения имитационных стратегий определены место и роль стратегии обратного инжиниринга в технологическом развитии российских промышленных компаний (конкретизация);

- выявлены и обоснованы факторы использования российскими промышленными компаниями имитационных стратегий на основе обратного инжиниринга, а также наблюдаемые компаниями ключевые эффекты от их применения, проявляющиеся в краткосрочной и долгосрочной перспективе (дополнение);

- эмпирически доказано влияние стратегий обратного инжиниринга на рост интенсивности собственных исследований, затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, результативность инновационной деятельности промышленных компаний (конкретизация);

практические:

- разработана авторская модель (схема) использования стратегии обратного инжиниринга в инновационной деятельности, которая позволяет промышленным предприятиям проводить анализ бизнес-процессов и выстраивать собственную стратегию для достижения целей технологического развития (преобразование);

- предложены меры государственной поддержки, направленные на создание условий, стимулирующих проведение обратного инжиниринга российскими промышленными компаниями, позволяющие снизить уровень риска и неопределенности технологического развития (дополнение).

5. Диссертация Рубановой К.А. на тему «Стратегия обратного инжиниринга в технологическом развитии российских промышленных компаний» обладает внутренним единством, что подтверждается продуманной структурой работы, непротиворечивостью предпосылок и результатов, а также логичной последовательностью в решении и представлении поставленных задач: сформулированные в исследовании гипотезы основываются на анализе теоретических и практических аспектов технологического развития промышленных компаний, а полученный результат в ходе их проверки получил свое развитие в рекомендациях автора для построения модели формирования стратегии технологического развития компании.

6. Обоснованность положений и выводов диссертации Рубановой К.А. на тему «Стратегия обратного инжиниринга в технологическом развитии

российских промышленных компаний» подтверждена следующими аргументами:

1) для определения факторов, влияющих на принятие решений российскими промышленными компаниями об использовании обратного инжиниринга проведено анкетирование на выборке российских промышленных компаний, результаты анкетирования обработаны с использованием методов регрессионного анализа, что позволило привести математическое обоснование значимости выделенных факторов;

2) для эмпирического доказательства значимости стратегий обратного инжиниринга для инновационной деятельности российских промышленных компаний проведено анкетирование по выборке российских промышленных компаний, на основе которого выявлена корреляционная связь; результаты анкетирования дополнены контент-анализом результатов глубинного интервью представителей компаний, которые применяют обратный инжиниринг в практической деятельности;

3) для выявления ключевых эффектов, наблюдаемых компаниями при применении стратегий обратного инжиниринга, проведено анкетирование по выборке российских промышленных компаний, результаты анкетирования обработаны с использованием качественных методов (количественная обработка не представлялась возможной в связи с отсутствием независимости переменных);

4) обоснование предлагаемых мер поддержки реализации стратегии обратного инжиниринга для российских промышленных компаний проведено на основе системного анализа зарубежного опыта реализации стратегий обратного инжиниринга, сопоставления экономических условий Российской Федерации и Китая, что позволило выявить механизмы, внедрение которых в инновационную политику России будет способствовать успешности использования стратегии обратного инжиниринга российскими промышленными компаниями;

5) разработка модели технологического развития при осуществлении стратегии обратного инжиниринга и инновационной деятельности опирается

на совокупность результатов эмпирического исследования, а также системного и контент-анализа существующих публикаций по данной теме.

Достоверность результатов, полученных Рубановой К.А. обусловлена использованием актуальной теоретико-методологической и нормативной базы, адекватной статистической обработкой данных, корректным применением математического инструментария, научной интерпретацией полученных результатов, а также согласованностью полученных результатов с опубликованными ранее исследованиями.

7. Результаты диссертации Рубановой К.А. нашли практическое применение в деятельности Технопарка в сфере высоких технологий Свердловской области «Университетский» на базе Акционерного общества «Уральский университетский комплекс» (далее – Технопарк) для оказания консультационных услуг по разработке и внедрению стратегий технологического развития для промышленных компаний, в том числе на основании представленной в работе модели инновационного развития. Выводы и основные положения диссертации используются в практической работе Технопарка и способствуют формированию наиболее эффективного перечня мер поддержки высокотехнологичных предприятий Свердловской области, являющихся резидентами Технопарка.

Материалы диссертации использовались Департаментом менеджмента и инноваций Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета в преподавании учебных дисциплин: «Количественные методы в менеджменте» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа «Финансовый менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»; «Управление исследованиями и разработками» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа «Управление бизнесом / Bachelor of Business Administration (BBA)», профиль «Бизнес и предпринимательство / Business&Entrepreneurship».

8. Диссертация содержит сведения о личном вкладе Рубановой К.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 реализации проектов технологического развития с использованием методов обратного инжиниринга, подготовке авторских публикаций по выполненной работе.

9. Все материалы или отдельные результаты, заимствованные и использованные Рубановой К.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 Рубановой К.А. получены следующие результаты:

1) раскрыты факторы использования обратного инжиниринга российскими промышленными компаниями: стоимостной фактор, потенциал получения новых знаний, кадровый аспект (С. 74-79);

2) обосновано влияние стратегий обратного инжиниринга на инновационную деятельность российских промышленных компаний: увеличение интенсивности собственных исследований и последующий рост затрат на НИОКР, а также повышение результативности инновационной деятельности. В условиях ввода санкций стратегия обратного инжиниринга позволяет промышленным компаниям снизить уровень риска и неопределенности (С. 63-72);

3) сформулированы основные эффекты использования стратегий обратного инжиниринга российскими промышленными компаниями: поддержание непрерывности производственных процессов (краткосрочный эффект); повышение конкурентоспособности компании и технологическое развитие компании (долгосрочные эффекты) (С. 80-82);

4) предложены меры инновационной политики в целях поддержки использования стратегии обратного инжиниринга:

- запуск федеральной платформы для заказчиков и исполнителей проектов по реверс-инжинирингу;

- создание федерального центра по подбору рынков сбыта импортозамещающей продукции;

- постепенное ужесточение норм по защите прав интеллектуальной собственности в целях стимулирования российских промышленных компаний к плавному переходу от имитационной стратегии к осуществлению собственных разработок (С. 106-114);

5) разработана модель технологического развития при осуществлении стратегии обратного инжиниринга и инновационной деятельности, предусматривающая проведение обратного инжиниринга как естественного этапа в непрерывном процессе технологического развития компании (С. 115-121).

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, а также в одной научной работе, опубликованной в другом научном издании. Все положения диссертации отражены в публикациях, неопубликованные научные результаты защищенной диссертации отсутствуют. Все научные работы выполнены автором самостоятельно.

11. Соискатель ученой степени Рубанова К.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; продемонстрировала умение самостоятельно проводить научные исследования, аргументированно и логично излагать материал по исследуемой проблеме, решать научные задачи в сфере экономики инноваций на высоком профессиональном уровне; доказала наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых задач экономической отрасли науки.

На заседании 17 декабря 2024 года диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.102 принял решение присудить Рубановой Кристине Анатольевне ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет Финансового университета Д 505.001.102 в количестве 10 человек, из них 6 докторов наук по профилю (специализации) научной специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 13 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 10, 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, профессор

___ Т.В. Погодина

17.12.2024