

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЁННОГО СОВЕТА Д 999.232.03
ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА
НАУК НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕРГО
ОРДЖОНИКИДЗЕ», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ», ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА» ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
НАУК

Аттестационное дело № _____

Решение диссертационного совета от 12.05.2022 г. протокол № 22/10.

**О присуждении Трофимовой Ирине Дмитриевне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.**

Диссертация «Организационно-экономический механизм планирования
эффективности функционирования горно-транспортного комплекса
угольного разреза» по научной специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)» принята к
защите 03 марта 2022 г., протокол № 22/6 диссертационным советом Д
999.232.03, созданным на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе» Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный горный
университет» Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, общества с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт эффективности и безопасности горного производства»: 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23, диссертационный совет создан приказом Минобрнауки России № 1128/нк от 02.12.2019 г.

Соискатель Трофимова Ирина Дмитриевна, 1981 года рождения, в 2003 году окончила Иркутский государственный технический университет по специальности «Мировая экономика», диплом с отличием ДВС 1234229, регистрационный номер ВС-1062, выдан 27.06.2003 г.

Кандидатские экзамены сданы. Справка о сдаче кандидатских экзаменов №6216 от 20.12.2021 г. выдана ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)».

Трофимова И.Д. в настоящее время работает в должности начальника планово-экономического отдела АО «Разрез Тугнуйский», учредитель – АО «СУЭК».

Диссертация выполнена в обществе с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт эффективности и безопасности горного производства» (ООО «НИИОГР»), к которому Трофимова И.Д. была прикреплена для ее завершения (приказ №1-н от 30.12.2019).

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Коркина Татьяна Александровна, профессор кафедры государственного и муниципального управления Челябинского государственного университета.

Официальные оппоненты:

– **Савон Диана Юрьевна**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры промышленного менеджмента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва;

– **Терешина Мария Александровна**, кандидат экономических наук, финансовый директор общества с ограниченной ответственностью «Научно-

технический центр - Геотехнология», г. Челябинск

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, в своем положительном отзыве, подписанном Васильевой Анастасией Григорьевной, кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой экономики, Гавришевым Сергеем Евгеньевичем, доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденном Тулуповым Олегом Николаевичем, доктором технических наук, профессором, проректором по научной и инновационной работе, указала, что диссертационная работа представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой содержатся научно обоснованные организационно-экономические решения и разработки, направленные на формирование методики планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса угольного разреза. Автором диссертационной работы получены научные результаты теоретического, методического и прикладного значения, имеющие научную и практическую ценность. Диссертация Трофимовой Ирины Дмитриевны соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).

Соискатель имеет 13 публикаций, общий объем 10,3 п.л., в том числе авторских 4,8 п.л., из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, опубликовано 6 работ.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Трофимова, И. Д. Учет затрат в производственном процессе по единицам оборудования (на примере ОАО «Разрез Тугнуйский») / И. Д. Трофимова, Т. И. Федоркевич // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельная статья (специальный выпуск). – 2013. – №12. – 20 с. – М.: Изд-во «Горная книга» (1,25 п.л., авт. – 0,63 п.л.).
2. Кулецкий, В. Н. Рабочее место как объект учета / В. Н. Кулецкий, И. Д. Трофимова, Т. А. Коркина, О. А. Лапаева, О. С. Шивырялкина // Современные исследования социальных проблем. – 2014.– № 5. doi:10.12731/2218-7405-2014-5-24 (1,63 п.л., авт. – 0,33 п.л.).
3. Трофимова, И. Д. Методические аспекты оценки и повышения эффективности рабочих мест/ И. Д. Трофимова, Т. А. Коркина, О. В. Конакова // Экономика в промышленности. – 2019. – Т. 12. – №. 2. – С. 232-240 (1 п.л., авт. – 0,33 п.л.).
4. Трофимова, И. Д. Принципы планирования эффективности использования горнотранспортного оборудования на угледобывающем предприятии / И. Д. Трофимова, Т. А. Коркина // Актуальные проблемы экономики и управления: Сборник статей Девятой всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Екатеринбург, 20–21 октября 2021 года / Отв. редакторы М.Н. Игнатьева, Л.А. Мочалова. – Екатеринбург: Уральский государственный горный университет, 2021. – С. 61-64 (0,25 п.л., авт. – 0,13 п.л.).

В работах, опубликованных в соавторстве, соискатель принимал непосредственное участие. Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, и заимствований материалов или отдельных результатов без указания, установлено не было.

На автореферат поступили положительные отзывы от:

1. Кувшинова Михаила Сергеевича, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры «Экономика и финансы» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», г. Челябинск. Отзыв положительный. Замечание: при разработке эффективного организационно-экономического механизма эффективности функционирования горно-транспортного комплекса представляется целесообразным учесть внешние запросы рынка на объем продукции в условиях санкционных ограничений при стратегическом планировании производственной программы.

2. Головихина Сергея Александровича, доктора экономических наук, доцента, декана факультета управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет», г. Челябинск. Отзыв положительный. Замечание: на рис. 2, с. 15 отдельные фактические значения коэффициента эффективности работы оборудования превышают установленные на ближайшую перспективу и не поясняется, чем вызвана такая ситуация.

3. Вайсман Елены Давидовны, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры «Экономика и финансы» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», г. Челябинск. Отзыв положительный. Замечание: из формулы расчета коэффициента эффективности труда (стр. 14, формула 3) следует, что при повышении тарифной ставки увеличивается фонд оплаты труда работника, и при сохранении фонда времени работников, эффективность труда повысится. Так ли это на практике?

4. Бессоновой Татьяны Николаевны, кандидата экономических наук, доцента кафедры бизнеса и экономики Института цифровой экономики

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», г. Ханты-Мансийск. Отзыв положительный. Замечания: 1) из текста автореферата не совсем ясно, почему в расчете авторских коэффициентов эффективности работы оборудования и эффективности труда предложено использовать такой показатель как «функциональное время работы» (с. 13); 2) из рисунка 2 и комментариев к нему (с. 15) не ясно, почему средний целевой уровень коэффициентов эффективности работы оборудования и труда ниже фактического уровня.

5. Шихалиевой Жаннет Сергеевны, доктора экономических наук, доцента, профессора кафедры управления и предпринимательства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения инклюзивного высшего образования «Московский государственный гуманитарно-экономический университет», г. Москва. Отзыв положительный. Замечание: недостатком проведенного исследования является отсутствие описания механизма распространения научных и практических результатов исследования, ориентированного на угольную промышленность, на другие сферы фондоемких производств, имеющих важное значение для экономики Российской Федерации.

6. Рослякова Сергея Владимировича, кандидата экономических наук, директора по стратегическому развитию публичного акционерного общества «Ураласбест», г. Асбест. Отзыв положительный. Замечание: из автореферата не совсем понятно, какова методика определения эталонных и целевых значений эффективности функционирования горно-транспортного комплекса.

7. Ершовой Ирины Геннадьевны, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры финансов и кредита федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет», г. Курск. Отзыв положительный. Замечание: из автореферата непонятно, почему на рисунке 5

(стр. 21) в последовательности разработки мер по совершенствованию функционирования оборудования предлагается снижать экономический эффект.

8. Рожкова Анатолия Алексеевича, доктора экономических наук, профессора, директора по науке акционерного общества «Региональные отраслевые системы информационного обеспечения угольной промышленности», г. Москва. Отзыв положительный. Замечание: в организационно-экономическом механизме планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса (рис. 4) автор выделяет блок мер по вовлечению работников в процесс планирования, однако не раскрывает содержание этих мер, и каков их характер – организационный, экономический или социально-психологический?

9. Зубковой Ольги Владимировны, доктора экономических наук, доцента, заместителя директора по учебной и воспитательной работе, заведующего кафедрой экономики Уральского социально-экономического института (филиала) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», г. Челябинск. Отзыв положительный. Замечание: 1) стр. 11. Требуется уточнения смысл категории (инвестиционная привлекательность устойчивости конкурентных позиций угольных разрезов); 2) стр. 14: предложенный автором коэффициент эффективности работы оборудования, относится, по нашему мнению, к показателям ресурсоотдачи, а коэффициент эффективности труда, определяемый как отношение ФОТ к отработанным человеко-часам, – к показателям ресурсоемкости. На рисунке 2 (стр.15) в качестве целевого тренда рассматривается рост обоих показателей. Не ясной остается взаимосвязь: будет ли обеспечен рост физических объемов деятельности на один машино-час при росте заработной платы за один человеко-час и какие механизмы должны быть задействованы для обеспечения нужной динамики показателей?

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их

соответствием требованиям п. 22-24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ от 24.09.2013г., № 842. Официальные оппоненты и ведущая организация имеют широкую известность, высокую научную компетентность и значительные достижения в области экономики и управления горнодобывающими предприятиями.

Савон Д.Ю. является признанным специалистом в области экономики и управления угледобывающими предприятиями, оценки эффективности и трансформации производственных процессов.

Терешина М.А. – известный специалист в области управления социально-экономическим развитием горнодобывающих предприятий.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» известна своими научными исследованиями в области изучения проблем эффективности функционирования горно-транспортного оборудования на горнодобывающих предприятиях.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана новая научная идея, обогащающая теорию управления угольными разрезами, суть которой состоит в рассмотрении горно-транспортного комплекса как технологически связанной совокупности горных и транспортных машин с закрепленным за ними персоналом, которая в процессе функционирования обеспечивает получение экономических результатов, направленных на удовлетворение интересов субъектов угольного разреза;

предложены оригинальные суждения о классификации подходов к трактовке понятия «эффективность», с выделением ресурсной, целевой, резервообразующей и субъектной характеристик, что дополняет существующие теоретические основы планирования эффективности

функционирования горно-транспортного комплекса на угольном разрезе; **доказано** наличие зависимости удовлетворенности интересов собственников угольного разреза от уровня использования технико-технологического потенциала оборудования, которая имеет степенной характер;

введена авторская трактовка понятия «организационно-экономический механизм планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса» как совокупности методов и средств обоснования целевых параметров процесса функционирования комплекса и использования потенциала оборудования, достижение которых обеспечивает конкурентоспособность предприятия и удовлетворенность экономических интересов его ключевых субъектов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана методика оценки эффективности функционирования горно-транспортного комплекса с применением показателей, учитывающих экономические интересы собственников и работников угольного разреза, что расширяет представления о процессе управления горным производством;

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе методов сравнения, наблюдения, структурно-логического и контент-анализа, обобщения и систематизации данных для обоснования теоретических положений развития организационно-экономического механизма планирования эффективности горно-транспортного комплекса угольного разреза; методов формализации, алгоритмизации, бенчмаркинга, группировок, статистического анализа, графического метода при разработке методического инструментария оценки и планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса; методов экономико-статистического анализа, экономического моделирования, производственного эксперимента для апробации разработанного методического инструментария.

изложены тенденции повышения единичной производственной мощности оборудования на угольных разрезах, что обуславливает рост как

экономических выгод, так и потерь из-за простоев и непроизводительной работы; тенденции ускорения темпов снижения фондоотдачи в сфере добычи полезных ископаемых; факты наличия резервов повышения эффективности функционирования горно-транспортного комплекса; доказательства дисбаланса интересов собственников и работников угольных разрезов, который сдерживает темпы повышения эффективности функционирования горно-транспортного комплекса; принципы планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса;

раскрыты противоречие между высокой практической значимостью планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса и отсутствием необходимого для этого современного методического инструментария, учитывающего интересы собственников и работников угольного разреза; ограниченность возможностей применения существующих методик оценки эффективности использования оборудования;

изучены генезис методического инструментария оценки эффективности рабочих мест и использования оборудования, аспекты рассмотрения горно-транспортного комплекса как системы рабочих мест, эволюция существующих трактовок понятия «эффективность» и взглядов исследователей на содержание и роль баланса интересов субъектов угледобывающих предприятий;

проведена модернизация существующих численных методов планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса исходя из целевой конкурентной позиции предприятия и эталонных параметров, отражающих технико-технологические возможности оборудования.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработан и в значительной мере **внедрен** организационно-экономический механизм планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса, направленный на обоснование и выбор

стратегических и тактических решений, позволяющих на основе роста использования потенциала оборудования в производственном процессе повысить удовлетворенность интересов субъектов угольного разреза (подтверждается актами о внедрении АО «Разрез Тугнуйский», ООО «СУЭК-Хакасия»);

определены перспективы и условия практического использования разработанного организационно-экономического механизма планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса;

создана система практических рекомендаций повышения сбалансированности интересов субъектов процесса планирования функционирования горно-транспортного комплекса угольного разреза;

представлены методические рекомендации по учету и оценке текущих, а также определению эталонных и целевых значений эффективности функционирования горно-транспортного комплекса, по приоритизации мер по их достижению.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на известных положениях теорий системного, процессного, проектного подходов, теорий всеобщего ухода за оборудованием, внутрифирменного планирования; на проверяемых данных государственной статистики, Министерства энергетики РФ, АО «Росинформуголь», АО «СУЭК»;

идея базируется на критическом анализе и обобщении практической деятельности российских предприятий угольной промышленности в области обновления и модернизации оборудования, оценки и планирования эффективности его использования, Программы развития угольной промышленности России до 2035 г.;

использовано сравнение авторских данных и данных отечественных исследователей по тематике планирования на российских угледобывающих предприятиях, подтверждающее необходимость его совершенствования на различных уровнях управления для выявления и использования внутренних

резервов предприятия;

установлено качественное совпадение авторских выводов с результатами, представленными в независимых источниках о недостаточном уровне эффективности использования горно-транспортного оборудования на угольных разрезах, обусловленном дисбалансом интересов ключевых субъектов – собственников и работников;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации Федеральной службы государственной статистики РФ, результатов авторских эмпирических исследований репрезентативной совокупности данных, технико-экономической и аналитической информации отраслевого научно-исследовательского института «НИИОГР» о деятельности российских угольных компаний.

Личный вклад соискателя состоит в: разработке теоретических положений развития организационно-экономического механизма планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса угольного разреза; обосновании и апробации показателей эффективности функционирования горно-транспортного комплекса на угольном разрезе; разработке усовершенствованного организационно-экономического механизма планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса; сборе, обработке данных и интерпретации результатов; подготовке основных публикаций, выступлениях с докладами на международных и всероссийских научно-практических конференциях с результатами исследования.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие **критические замечания**: относительно экономического содержания и обоснования применения формулы расчета приведенных затрат в группе с разнотипным оборудованием; определения характера зависимости удовлетворенности интересов работников от использования потенциала оборудования; уточнения порядка плановых мероприятий по повышению эффективности функционирования горно-транспортного оборудования.

Соискатель Трофимова И.Д. ответила на задаваемые ей в ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию.

На заседании 12 мая 2022 г. диссертационный совет **принял решение:** за научно обоснованные решения по развитию организационно-экономического механизма планирования эффективности функционирования горно-транспортного комплекса угольного разреза с учетом интересов его ключевых субъектов – собственников и работников, имеющие существенное значение для развития угольной промышленности Российской Федерации, присудить Трофимовой И.Д. ученую степень кандидата экономических наук по научной специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность), участвующих в заседании, из 21 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 17; против присуждения ученой степени – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 999.232.03,
доктор технических наук, профессор

Косьянов В.А.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.232.03,
доктор экономических наук, профессор

Попов С.М.

12 мая 2022 г.