

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора  
Института проблем управления РАН  
по научной работе

И.Н.Барабанов

«18» мая 2019 г.**ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

ФГБУН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН  
на диссертацию *Носкова Алексея Александровича*

**«Применение процессного подхода к оценке инновационного развития регионов с учетом влияния научно-инновационной деятельности вузов»**, представленную на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)

Актуальность темы диссертационного исследования

Исследования инновационной деятельности зарубежных стран показывают, что университеты играют значительную роль в создании инновационных продуктов и услуг, вносят весомый вклад в региональное инновационное развитие. В последние годы вузы в России тоже становятся центрами инновационного развития в ряде регионов. В связи с этим актуальным становится вопрос о регулировании инновационного развития регионов, с учетом влияния научно-инновационной деятельности вузов. Таким образом, диссертационное исследование представляется актуальным и своевременным, оно затрагивает важные вопросы повышения результативности и эффективности реализации бизнес-процессов инновационного развития регионов и научно-исследовательской деятельности университетов.

Диссертация состоит из введения, трех глав (восьми разделов), заключения, списка литературы (165 наименований) и приложений. Структура исследования выстроена на основе последовательного обоснования положений, выносимых на защиту.

Информационная база, используемая в работе, представляет собой законодательные и нормативные акты РФ. Автором изучен значительный объем работ отечественных и зарубежных ученых, посвященных развитию теоретико-методологических основ исследования инновационного развития регионов и научно-исследовательской деятельности вузов, а также методических аспектов оценки вклада вузов в социально-экономическое развитие территорий.

Решаемые автором в диссертационном исследовании теоретические и методические задачи по повышению результативности и эффективности реализа-

ции бизнес-процессов инновационного развития регионов и научно-исследовательской деятельности университетов, должным образом обоснованы, это реальные проблемы, стоящие перед экономикой страны, регионов и требующие решения.

#### Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций

В первой главе автор рассматривает эволюцию теоретических концепций инновации, выделяя три основных подхода (с. 16-19), инновационной деятельности (с. 20), разграничивает понятия «инновационный процесс» и «инновационная деятельность» (с. 20-21), через анализ основных научных работ раскрывает сущность понятия «инновационная деятельность в вузе» (с. 21-23).

Автор выделяет методические приемы оценки научно-исследовательской деятельности вузов и инновационного развития регионов (с. 26). Подход автора основан на приемах, которые опираются на интегральные, комплексные показатели, а также ранжирование на основе данных рейтинговых агентств. Он использует такие показатели, как количество разработанных и использованных производственных передовых технологий, затраты на технологические инновации, внутренние затраты на исследования и разработки, количество объектов интеллектуальной собственности, в том числе патентов, лицензий, ноу-хау, объем инновационных товаров, работ и услуг, численность персонала, занятого в исследованиях и разработках.

К основным критериям результативности инновационной деятельности вузов отнесено: количество результатов интеллектуальной деятельности, количество малых инновационных предприятий, созданных при вузе или в содействии с ним; цитирование университетских работ и острепенность научно-педагогических работников, объем финансирования научно-исследовательских работ и объемах НИОКР (с. 27-28). Автор выделяет основные подходы к оценке НИД вузов: системный, проектный, рейтинговый, индикативный, статистический, процессный, комплексный и критериальный (с. 28-31). Обосновывает каждый из них и особое внимание уделяет процессному подходу, который, по мнению автора, представляет собой взгляд на инновационную деятельность, как совокупность процессов создания, разработки и продвижения инноваций (с. 31).

Диссертант разграничивает понятия традиционный бизнес-процесс в качестве выхода, которого чаще всего подразумевает о вещественный результат, с инновационным в вузовской сфере, который не всегда имеет вещественное выражение, так как предмет труда научных работников не всегда материален (с. 34). Главное преимущество процессного подхода для оценки инновационного регионов и научно-исследовательской деятельности вузов, по мнению автора, заключаются в том, что он позволяет фокусироваться на отдельных ключевых процессах, а не на всей деятельности в целом, и сопоставить полученные результаты на выходе бизнес-процессов с затраченными ресурсами на входе.

Также раскрыта сущность бизнес-процессов инновационного развития на уровне региона, вуза, в том числе процесс управления инновационным развитием. Под бизнес-процессами инновационного развития региона понимается совокупность научных, изобретательских, исследовательских, опытно-конструкторских и других видов деятельности, в рамках которых на входе используются трудовые, материальные, финансовые, информационные ресурсы, а на выходе создаются результаты, характеризующие уровень инновационного развития региона (с. 34). Под бизнес-процессами НИД вузов понимается совокупность видов деятельности, направленных на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, а также проектно-конструкторских разработок, в рамках которых на входе используются трудовые, материальные, финансовые, информационные ресурсы, а выход характеризуется результатами интеллектуальной деятельности, публикационной активности и подготовкой научных кадров (с. 34-35). Управление этими бизнес-процессами предполагает деятельность, направленную на рационализацию операций, образующих бизнес-процессы, организацию их ресурсного обеспечения, анализ их результативности и принятие управленческих решений, направленных на повышение эффективности работы всей системы бизнес-процессов (с. 35). Представлена многоуровневая модель подсистемы бизнес-процессов научно-исследовательской деятельности вузов в системе бизнес-процессов инновационного развития регионов. Автором при моделировании бизнес-процессов НИД вузов и ИР регионов были использованы базовые принципы методологии моделирования бизнес-процессов. На верхнем уровне декомпозиции без дальнейшей детализации были выделены основные бизнес-процессы в ИР регионов и НИД вузов, такие как осуществление НИР, ИД, выполнение НИР, НИОКР, подготовка научных кадров, а также вспомогательный бизнес-процесс ресурсного обеспечения и бизнес-процесс управления (с. 35-39).

Вторая глава диссертационного исследования посвящена разработке методического инструментария оценки уровня реализации научно-инновационной деятельности вузов и инновационного развития регионов на основе процессного подхода.

Автором представлена система показателей и их результатов, характеризующих бизнес-процессы подсистемы научно-исследовательской деятельности вузов (с. 45-47). В модели подсистемы бизнес-процессов научно-исследовательской деятельности вузов в системе бизнес-процессов инновационного развития регионов основные бизнес-процессы инновационного развития регионов представлены двумя видами: осуществления НИР, инновационной деятельности и подготовкой научных кадров. Автором сформирована система показателей, характеризующих бизнес-процессы инновационного развития регионов в региональной инновационной системе (с. 45-48).

В диссертации разработана методика оценки уровня реализации и результативности бизнес-процессов научно-исследовательской деятельности вузов и инновационного развития регионов: формирование системы показателей, ха-

рактеризующих бизнес-процессы НИД вузов и ИР регионов; стандартизация показателей и расчет нормализованных значений показателей по бизнес-процессам НИД вузов и ИР регионов; расчет групповых и интегральных индексов НИД вузов и ИР регионов; комплексная оценка уровня результативности ИР регионов и НИД вузов на их территории; Оценка влияния НИД вузов на ИР регионов (с. 45-58).

Третья глава диссертационного исследования посвящена оценке и совершенствованию реализации научно-инновационной деятельности вузов и инновационного развития регионов Приволжского Федерального округа.

Оценка динамики отдельных показателей НИД вузов и ИР регионов, групповых индексов бизнес-процессов и интегральных индексов по авторской методике проводилась на примере 14 регионов и 94 вузов Приволжского Федерального округа. База данных для исследования была сформирована за период с 2012 по 2016 годы по показателям, согласно методическому инструментарию, рассмотренному в главе 2 (с. 45-54).

Анализ динамики показателей, характеризующих научно-исследовательской деятельности вузов и инновационного развития регионов Приволжского федерального округа, позволил автору выявить сильные и слабые стороны в инновационном развитии вузов и регионов. Выделить показатели, где во всех регионах Приволжского Федерального округа присутствуют только рост или только снижение. Такая группировка позволила при оценке реализации и результатов бизнес-процессов научно-исследовательской деятельности вузов и инновационного развития регионов дать обоснование низкого или высокого уровня реализации и результатов данных бизнес-процессов (с. 73-96).

Построенная регрессионная модель влияния бизнес-процессов научно-инновационной деятельности вузов на инновационное развитие регионов соответствует критерию качества (коэффициент детерминации равен 0,61), является статистически значимой (расчетное значение критерия Фишера составляет 19,14, что значительно выше его критического значения  $2,37E-08$ ), параметры модели также являются значимыми ( $p$ -значения регрессоров не превышают 5%). Значения параметров модели свидетельствуют о том, что фактор организации бизнес-процессов выполнения НИР, НИОКР, подготовки научных кадров в вузах и фактор их ресурсного обеспечения оказывают положительное влияние на инновационное развитие исследуемых регионов. Этот результат приводит автора к выводу: для стимулирования инновационного регионального развития необходимо повышать уровень реализации именно этих бизнес-процессов в вузах (с. 96-101).

Сопоставление значений интегральных индексов входов и выходов научно-инновационной деятельности вузов на инновационное развитие регионов позволило рассчитать условную эффективность их бизнес-процессов, показывают наличие зависимости между показателями условной эффективности биз-

нес-процессов инновационного развития регионов и научно-исследовательской деятельности вузов (с. 73-96).

В диссертационном исследовании автором для управления бизнес-процессами инновационного развития регионов и научно-исследовательской деятельности вузов был разработан алгоритм принятия управленческих решений по выработке мер регулирующего воздействия (с. 95-101). Основными этапами в реализации алгоритма являются: сбор статистической информации о состоянии научно-исследовательской деятельности вузов и инновационного развития регионов; проведение оценки реализации бизнес-процессов по разработанной методике; выявление диспропорций реализации и результата бизнес-процессов; диагностика сбалансированности результатов научно-исследовательской деятельности вузов и инновационного развития регионов; формулирование направлений и конкретных мер регулирующего воздействия с целью повышения уровня результативности бизнес-процессов научно-исследовательской деятельности вузов и инновационного развития регионов. Алгоритм предусматривает использование авторского инструментария, позволяющего диагностировать ситуацию, выявлять дисбалансы реализации научно-исследовательской деятельности вузов и инновационного развития регионов, обнаруживать наличие диспропорций в реализации их бизнес-процессов и обосновывать целенаправленные управленческие решения по нивелированию выявленных проблемных зон. Субъектами управления бизнес-процессами инновационного развития регионов и научно-исследовательской деятельности вузов выделены органы региональной власти и руководители вузов (с. 102-103).

По результатам проведенного исследования с использованием разработанного алгоритма принятия решений автором данной работы были сформулированы основные направления регулирующего воздействия для исследуемых регионов Приволжского Федерального округа (с. 104-106).

Достоверность выдвигаемых автором положений подтверждается применением адекватных методов исследования к его предмету, а именно – к совокупности экономических отношений, возникающих в процессе применения процессного подхода к оценке инновационного развития регионов с учетом влияния научно-инновационной деятельности вузов. Выводы диссертанта базируются на обработке значительного массива объективных данных, согласуются с известными теоретическими положениями и концепциями, развивают методологию исследования в данной области экономической науки.

#### Научная новизна результатов исследования

Основные результаты диссертации, содержащие элементы научной новизны, заключаются в следующем.

1. На основе применения процессного и системного подходов построена теоретическая модель подсистемы бизнес-процессов НИД вузов в системе бизнес-процессов ИР регионов, позволяющая разрабатывать методический инструментарий оценки влияния бизнес-процессов НИД вузов на уровень ИР ре-

гионов (п. 3.1 паспорта специальности 08.00.05 ВАК при Минобрнауки РФ «Развитие теории пространственной и региональной экономики; методы и инструментарий пространственных экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений; системная диагностика региональных проблем и ситуаций», гл. 1, п. 1.3, с. 36).

2. Разработана методика сопоставительной оценки уровня ИП регионов и НИД вузов, основанная на оценке уровня реализации и результативности их бизнес-процессов, предложена авторская типология регионов в зависимости от полученных результатов оценки, разработана методика оценки влияния НИД вузов на ИП регионов. Представленный автором методический инструментарий позволяет выявлять проблемные области в ИП регионов и конкретизировать направления регулирующего воздействия региональных органов власти с учетом специфики каждого типа регионов (п. 3.1 паспорта специальности 08.00.05 ВАК при Минобрнауки РФ «Развитие теории пространственной и региональной экономики; методы и инструментарий пространственных экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений; системная диагностика региональных проблем и ситуаций», гл. 2, п. 2.2, с. 49-59).

3. Построена регрессионная модель, характеризующая зависимость уровня ИП регионов от уровня реализации и результативности бизнес-процессов НИД вузов. Обоснована группировка регионов Приволжского Федерального округа по выделенным типам, выявлен дисбаланс между уровнем реализации НИД вузов и ИП регионов для ряда субъектов РФ, а также диспропорции между затраченными ресурсами и достигнутыми результатами отдельных бизнес-процессов ИП регионов и НИД вузов (п. 3.12 паспорта специальности 08.00.05 ВАК при Минобрнауки РФ «Региональные особенности социально-экономического развития; типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов», гл. 3, п. 3.2, с. 94-95, п. 3.3, с. 96-101).

4. Разработан алгоритм принятия управленческих решений по регулированию ИП регионов и НИД вузов, предусматривающий использование авторского методического инструментария при мониторинге бизнес-процессов НИД вузов и ИП регионов, что обеспечивает своевременное выявление и нивелирование дисбаланса в уровнях реализации НИД вузов и ИП регионов, диспропорций в реализации и результатах их бизнес-процессов, а также максимальное использование потенциала вузов в процессах ИП регионов. Сформулированы основные направления регулирующего воздействия в сфере управления ИП регионов и НИД вузов Приволжского Федерального округа, позволяющие органам власти более плотно интегрировать НИД вузов в процессы ИП регионов (п. 3.17 паспорта специальности 08.00.05 ВАК при Минобрнауки РФ «Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского об-

щества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности», гл. 3, п. 3.3, с. 102-106).

#### Значимость для науки и практики полученных соискателем результатов

Диссертационная работа А.А. Носкова вносит вклад в развитии положений теории региональной экономики, методологии управления бизнес-процессами и государственного управления, расширяющих научные представления о специфике региональных исследований и моделировании бизнес-процессов. Предлагаемый автором методический инструментарий, предусматривающий на основе процессного подхода одновременную оценку уровня реализации и результативности ключевых бизнес-процессов НИД вузов и ИП регионов, значительно расширяет аналитические возможности по сравнению с уже имеющимися методиками, создает предпосылки для разработки более качественного информационного обеспечения, позволяющего повысить уровень научной обоснованности управленческих решений, вырабатываемых и реализуемых региональными органами власти.

#### Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Результаты диссертационного исследования Носкова Алексея Александровича «Применение процессного подхода к оценке инновационного развития регионов с учетом влияния научно-инновационной деятельности вузов», могут быть использованы:

- в вузах и научных коллективах, ведущих исследования в сфере управления инновационным развитием экономики регионов;
- в высших учебных заведениях в процессе преподавании учебных дисциплин «Региональная экономика», «Инновационный менеджмент» и спецкурса «Региональные инновационные системы».

Результаты также могут быть применены в обосновании программ реформирования, при выборе приоритетных направлений и программ инновационного развития регионов.

Результаты исследования создают научно-методические основы для дальнейших аналитических исследований в сфере управления инновационным развитием экономики регионов.

В частности, сегодня нередки ситуации, когда интеллектуальные ресурсы региона концентрируются вокруг ведущих вузов этого региона, вузы становятся центрами притяжения наукоемких производств, координаторами роста промышленных кластеров в наукоемких отраслях экономики. Результаты, полученные в диссертации А.А. Носкова, позволяют организовать этот процесс на основе применения определенных алгоритмов

#### Замечания по диссертационной работе

Тщательный анализ текста диссертационной работы позволил выявить ряд недостатков, в том числе спорных и недостаточно обоснованных положений, среди которых необходимо выделить следующие.

1. При обосновании состава показателей оценки бизнес-процессов научно-инновационной деятельности вузов и инновационного развития регионов (с. 44-48) и при построении модели влияния бизнес-процессов научно-инновационной деятельности вузов на инновационное развитие регионов, не были учтены экономические, политические, институциональные факторы внешней среды (с. 98-99), которые оказывают значительное влияние на инновационное развитие регионов и научно-исследовательскую деятельность вузов. Попытки объяснить специфику инновационного развития исключительно внутренними причинами приводит к снижению степени масштабируемости авторских результатов, аналогичные модели и алгоритмы можно построить не для любых групп регионов.

2. В представленном алгоритме принятия управленческих решений по выработке мер регулирующего воздействия субъектами управления бизнес-процессами инновационного развития регионов и научно-исследовательской деятельности вузов выделены региональные органы власти и руководители вузов (с. 102-103). Но как субъект управления бизнес-процессами не указан бизнес, как один из основных заинтересованных (стейкхолдеров) инновационного развития регионов.

3. В диссертационном исследовании инновационное развитие регионов с учетом влияния научно-инновационной деятельности вузов не соотнесено с программно-целевым управлением развитием регионов. Выстраивание управленческих решений на основе процессного подхода, бесспорно, уместно и конструктивно, и автором этот подход обоснован, однако в экономике региона имеет место множество процессов, управляемых совсем не процессным образом, что может решающим образом отразиться на эффективности принятия и реализации решений, предусмотренных авторским алгоритмом.

Указанные замечания не снижают научной новизны и практической значимости защищаемых автором положений.

Диссертация написана ясным языком, с использованием общепринятой терминологии, в изложении автора прослеживается понятная логика, работа характеризуется внутренней целостностью и единством.

Содержание диссертации в достаточной степени отражено в публикациях автора, а именно - в 11 научных работах общим объемом 7,56 п.л., в том числе в одной коллективной монографии, 4 публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. Основные положения диссертации, характеризующиеся элементами научной новизны, отражены в автореферате.

#### Общий вывод

Диссертационная работа Носкова Алексея Александровича «Применение процессного подхода к оценке инновационного развития регионов с учетом



влияния научно-инновационной деятельности вузов», выполнена на должном теоретическом уровне и имеет достаточно высокую практическую значимость. Научные положения и выводы диссертанта раскрыты и обоснованы в тексте диссертации.

Диссертация А.А. Носкова является самостоятельно выполненной завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержатся новые результаты в области управления инновационным развитием регионов, решение научной задачи, имеющее значение для развития соответствующей отрасли знания: представлены новые обоснованные теоретико-методические положения в области оценки влияния научно-инновационной деятельности вузов на региональное инновационное развитие, предложен комплекс направлений регулирующего воздействия, способствующий интеграции вузов в инновационное развитие регионов.

Диссертационная работа Носкова Алексея Александровича в целом соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям и сформулированным в тексте Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Отзыв ведущей организации утвержден на заседании научного семинара лаборатории экономической динамики и управления инновациями Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (протокол № 9-2019/67 от 11 марта 2019 г.).

Заведующий лабораторией  
Института проблем управления  
им. В.А. Трапезникова РАН, д.э.н.

Л  
Нижегородцев Роберт Михайлович

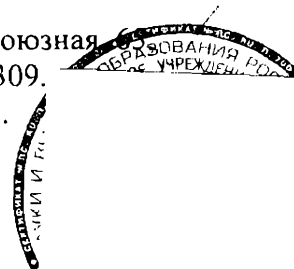
Ведущий научный сотрудник  
Института проблем управления  
им. В.А. Трапезникова РАН, д.э.н.

Швец Ирина Юрьевна

Главный научный сотрудник  
Института проблем управления  
им. В.А. Трапезникова РАН, д.э.н.

Секерин Владимир Дмитриевич

117997, Москва, ул. Профсоюзная  
ИПУ РАН, тел. (495)334-9309.  
E-mail: innovconf@inbox.ru.



Носкова Р.А., Швец И.Ю.  
Секерин В.Д.