

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.073.06,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»,
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 1 марта 2021 г. № 3

О присуждении Барановой Алле Федоровне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Обращение с отходами в экономике региона (на примере Владимирской области)» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) принята к защите «28» декабря 2020г. (протокол №13) диссертационным советом Д 002.073.06, созданным на базе федерального государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук» (ФИЦ ИУ РАН), 119333, Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1138/нк от 2 декабря 2019 г.

Соискатель – Баранова Алла Федоровна, 1966 года рождения. Окончила Владимирский государственный университет по специальности «Маркетинг» (диплом №ВСВ0132936 рег.№668, дата выдачи 14.02.2006 г.).

С 1 сентября 2017 г. по настоящее время работает в должности старшего преподавателя кафедры Правовое и организационное обеспечение бизнес-процедур Владимирского государственного университета им. А.Г и Н.Г. Столетовых Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре «Менеджмент и маркетинг» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Владимирский государственный университет имени

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель — Федотова Гилян Васильевна, доктор экономических наук, доцент, главный научный сотрудник ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции», г. Волгоград.

Официальные оппоненты:

1. Плотников Владимир Александрович, доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли,

2. Карцев Борис Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, Владимирский филиал ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", доцент кафедры государственного и муниципального управления,

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – ФГБУН Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, в своем положительном отзыве, подписанном Новоселовым Александром Сергеевичем заведующим отделом регионального и муниципального управления, доктором экономических наук, профессором и утвержденном директором института академиком РАН, доктором экономических наук, профессором Крюковым Валерием Анатольевичем, сделала вывод о том, что диссертация соответствует всем требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). Отмечено, что диссертационная работа является логически структурированным, завершенным и самостоятельным исследованием, выполненным на актуальную тему обращения с отходами в экономике региона в рамках становления российской модели циркулярной экономики. Полученные автором научные результаты позволяют качественно изменить политику обращения с отходами в регионах. В автореферате

диссертации и публикациях соискателя адекватно и в достаточной степени подробно отражено содержание диссертации. Результаты и выводы диссертации обладают научной новизной, теоретической и практической значимостью, прошли всестороннюю апробацию на международных конференциях, симпозиумах, профильных научных семинарах.

В отзыве сформулирован ряд замечаний. Указано, что научная новизна исследования изложена излишне пространно и довольно размыто, и что восемь пунктов научной новизны для кандидатской диссертации – это слишком много, достаточно было бы выделить три-четыре лаконичных ключевых положения. Указано, что в Главе 1 нечетко сформулированы проблемы и задачи, требующие решения; что уже сделано, а что еще требует изучения. Отсутствуют предложения автора по решению отдельных проблем и обоснованного перечня задач для исследования и решения в главах 2 и 3. Значительную часть главы 1 следовало бы дать в Приложениях, поскольку она содержит известные вещи (например, классификация отходов – с. 19-23, перечисление законов и т.п. – с. 24-32). Здесь было бы уместно акцентировать внимание на слабых сторонах существующего законодательства в сфере обращения с отходами и проблемах его использования. Отмечено, что автор диссертации рассматривает проблему обращения с отходами с позиций только ресурсосбережения, хотя не менее важной стороной является охрана окружающей среды. Также отмечено, что в работе не показано место обращения с отходами в государственной экологической политике России, в т.ч. роль обращения с отходами в Национальном проекте «Экология». Не проанализирована проводимая в стране «мусорная» реформа, ее недостатки и не объяснено, почему она уже несколько лет буксует, и что предлагается делать для решения проблем с учетом перспективы. Отмечено, что зарубежный опыт обращения с отходами (глава 1, п. 1.3) изложен не системно, не показана общность подходов в странах с продвинутой экологической политикой в сфере обращения с отходами, не выделены специфические подходы в отдельных развитых странах, имеющих положительный опыт в сфере обращения с отходами (например, страны-члены ЕС, Япония и др.). В замечаниях указано, что автор не уделит внимание проблеме обращения с отходами в связи с развитием концепций «умных» городов, в структуре которых обращение с отходами

является обязательным и одним из главных элементов. В этом направлении мировая практика демонстрирует значительные успехи, на которые, на наш взгляд, следует ориентироваться и в российской действительности при выстраивании природоохранных стратегий в регионах. Есть много полезного в этой связи в практике обращения с отходами в таких городах, как Вена, Барселона, Копенгаген, Сингапур и др. Отмечено, что в работе имеет место некоторая нелогичность включения определенного материала без аргументации его необходимости для решения проблем в сфере обращения с отходами. В частности, не понятно, зачем в конце главы 1 рассматривается образование отходов в текстильной промышленности. Не вполне понятна роль метода нейросетей в решении именно проблем обращения с отходами. Неубедительна необходимость заканчивать исследование (глава 3, п. 3.3) рассуждениями на тему экологического образования и т.д. Также, в работе отмечено некоторая небрежность в оформлении текста диссертации, наличие опечаток и несогласования времен в предложениях.

Указано, что отмеченные замечания не снижают общей положительной оценки диссертации и что она выполнена на требуемом научном уровне и является научно-квалификационной работой, содержащей решение ряда теоретических, методических и практических вопросов актуальной проблемы развития сферы обращения с отходами в экономике региона.

Соискатель имеет 33 работы по теме диссертации, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, общим объемом 40,12 п. л. (личный вклад автора – 23,25 п. л.), в том числе 2 монографии, 9 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 5 статей в изданиях, индексируемых в SCOPUS, Web of Science.

Наиболее значимые публикации по теме диссертации:

Монографии

1. Баранова, А.Ф. Принципы и инструменты развития инновационной деятельности в природопользовании и охране окружающей среды: монография / А.Ф. Баранова, Ю.А. Дмитриев. – Владимир: Изд-во «Собор», 2014. – 152 с. – 9,5 п.л., в т.ч. 4,75 п.л. автора.

2. Баранова, А.Ф. Формирование стратегии по совершенствованию эколого-экономической системы в природопользовании и сфере обращения с отходами: региональный аспект: монография / А.Ф. Баранова, Ю.А.

Дмитриев. – Владимир: Изд-во «Собор», 2015. – 304 с. – 13,75 п.л., в т.ч. 6,87 п.л. автора.

Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в международные базы данных SCOPUS и Web of Science

3. Баранова, А.Ф. Экологические проблемы текстильной промышленности и пути их решения / А. Ф. Баранова, И. В. Погодина, С. Н. Мамедов // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2019. – № 4. – 0,93 п.л., в т.ч. 0,31 п.л. автора.

4. Баранова, А.Ф. Экологизация государственного управления как необходимый фактор устойчивого развития / И.В. Погодина, Д.А. Авдеев, А.Ф. Баранова // Конференция: МТСДТ 2019 - Современные инструменты для устойчивого развития территорий. Специальная тема: Управление проектами в регионах России Даты: 04-05 в декабре 2019 DOI: <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.12.05.105>. – 0,9 п.л., в т.ч. 0,3 п.л. автора.

5. Баранова, А.. Круговая экономика в текстильной промышленности / А.Ф. Баранова, И.В. Погодина, С.Н. Мамедов // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2019. – № 5. – 0,9 п.л., в т.ч. 0,3 п.л. автора.

6. Баранова, А.Ф. Минимизация объема отходов, генерируемых текстильной промышленностью / А.Ф. Баранова, И.В. Погодина, С.Н. Мамедов // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2019. – № 5. – 0,93 п.л., в т.ч. 0,31 п.л. автора.

7. Baranova A.F. Emissions and waste in the conditions of sustainable development: search for the ecological balance / S.B. Nazaraliyev, A.F. Baranova, I.V. Pogodina, S.N. Mamedov / in Economic and Social Development 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Vol. 1/4 Eds: Altay Ismayilov, Khatai Aliyev, Manuel Benazic. Baku, 18-19 June 2020.

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:

8. Баранова, А.Ф. Развитие региональной системы управления отходами / А.Ф. Баранова // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 2(347). – С. 35–42 – 0,8 п.л.

9. Баранова, А.Ф. Формирование региональной системы и переработки отходами / А.Ф. Баранова, Ю.А. Дмитриев // Экономика.

Предпринимательство. Окружающая среда. – 2014. – № 3(59). – С. 96–102. – 0,7 п.л., в т.ч. 0,35 п.л. автора.

10. Баранова, А.Ф. Использование многофакторного анализа при оценке общей заболеваемости / А. Ф. Баранова // Вестник МГОУ. – Серия Экономика. – 2014. – № 2. – С. 14–20. – 0,58 п.л.

11. Баранова, А.Ф. Сфера обращения с отходами: формирование механизмов и инструментов управления / А.Ф. Баранова, Ю.А. Дмитриев // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 36(411). – С. 46–55. – 1,03 п.л., в т.ч. 0,52 п.л. автора.

12. Баранова, А.Ф. Нарушения в сфере обращения с медицинскими отходами: теория и практика / А.Ф. Баранова, И.В. Погодина // Административное право и процесс. – 2019. – № 4. – С. 72 – 75. – 0,35 п.л., в т.ч. 0,19 п.л. автора.

13. Баранова, А.Ф. Экологизация экономического развития: тенденции и проблемы / А. Ф. Баранова, Т. Ю. Лылова // Экономика и менеджмент систем управления. – 2019. Т. 32 – № 2. – С. 7 – 13. – 0,35 п.л., в т.ч. 0,19 п.л. автора.

14. Баранова, А.Ф. Анализ проблем функционирования и развития сферы обращения с отходами в регионах (на примере Владимирской области) / А.Ф. Баранова // Экономика и менеджмент систем управления. – 2019. – № 3.1(33). – С. 104–109. – 0,36 п.л.

15. Баранова, А.Ф. Реализация путей модернизации научных основ экологического образования в сфере обращения с отходами / А.Ф. Баранова // Наука Красноярья. – 2019. – Том 8, № 4-3. – С. 11–15. – 0,58 п.л.

16. Баранова, А.Ф. Роль регионов в полицентрическом экологическом управлении: постановка проблемы / Г.В. Федотова, А.Ф. Баранова, Д.А. Авдеев // Государственная власть и местное самоуправление. – 2020. – № 2. – С. 35-37. – 0,58 п.л.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов, которые подписали:

1. **Кузнецов Юрий Викторович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления и планирования социально-экономических процессов экономического факультета «Санкт-Петербургский государственный университет». В отзыве отмечено, что ознакомление с текстом автореферата позволяет прийти к выводу, что

автором выполнено перспективное и значимое для современной экономической науки исследование. Между тем, работу обогатило бы более подробное описание полномочий и статуса Совета по мониторингу региональной сферы обращения с отходами, учреждение которого предлагает соискатель: порядок формирования органа, статус решений, срок полномочий и другие сведения, не отраженные в автореферате.

2. Шманёв Сергей Владимирович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Макроэкономического регулирования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». В отзыве указывается, что для комплексного охвата экологического состояния сферы обращения с отходами, а также оценки особенностей формирующейся модели «циркулярной экономики» автор предлагает ввести новый индикатор - коэффициент развития циркулярной экономики (KRce) по методике средневзвешенной оценки в стоимостном выражении. Но автор не привел пример расчета по Владимирской области. Также в отзыве отмечено, что в исследовании раскрыты элементы механизма государственно-частного партнерства и обоснована эффективность взаимодействия органов государственной власти с частным предпринимательскими структурами с целью создания единого регионального оператора по обращению с отходами, но автор не определяет критерии эффективности этого Союза.

3. Растворцева Светлана Николаевна, доктор экономических наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики». В отзыве отмечено, что предложения, выносимые на защиту, являются обоснованными, тщательно проработанными и аргументированными. Тем не менее, из содержания автореферата неясно, какой субъект (орган государственной власти, общественная организация, эксперты), по мнению соискателя, должен впоследствии выстраивать рейтинг циркулярности региональных экономик, основанный на показателях коэффициента развития циркулярной экономики.

4. Ершова Ирина Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». В отзыве говорится, что основная претензия к выполненной работе состоит в следующем: в исследовании представляется, что выводы и рекомендации, полученные автором, могут быть использованы

органами власти и других субъектов РФ при совершенствовании системы управления отходами с позиции принципов ресурсосбережения. Впрочем, автор не указывает на это, по крайней мере, в тексте автореферата. Данное положение требует уточнения и/или пояснения соискателя.

5. **Трещевский Юрий Игоревич**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика и управление организациями» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». В отзыве отмечено, что современные подходы к оценке хозяйственной деятельности представляют большой интерес для изучения и применения в различных аспектах. Эколого-экономическая оценка хозяйственной деятельности используется почти во всех странах мира как инструмент хозяйственного регулирования. Интересно было бы провести анализ подобных методик и анализ методов оценки воздействия на окружающую среду при выборе перспективного способа обращения с отходами в регионе. В заключительной главе желательно было бы сформулировать экономический и социальный эффект от предложенных мероприятий. Также в отзыве отмечено, что, исследуя зарубежную практику в сфере обращения с отходами, автор недостаточно полно раскрывает возможность применения опыта к российским реалиям. Следовало бы в сравнительной форме провести анализ управления коммунальными отходами за рубежом и выводами применительно к России.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью в вопросах исследования региональной экономики, в частности изучения сферы обращения с отходами, что подтверждается направлениями их исследований и публикациями в высокорейтинговых научных журналах.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

Обоснована целесообразность выделения 3-х уровней управления (национального, регионального, местного), позволяющих разграничить полномочия в сфере обращения с отходами между органами публичной власти.

Выявлены и систематизированы барьеры, тормозящие развитие российской модели циркулярной экономики (финансово-экономические, организационно-административные, культурно-информационные).

Предложена и апробирована методика оценки и прогнозирования результативности работы публичных органов власти по всем аспектам деятельности в сфере обращения с отходами с использованием для этого сравнительной матрицы мониторинга направлений управления и технологии нейросетей, что способно уточнить прогноз социально-экономического развития региона.

Обоснованы 3 новые формы регионального технологического оборота отходов для снижения экономических потерь, отличающиеся различной степенью эффективности (сбор – транспортировка – сортировка: переработка/ полигон; отдельный сбор (с выделением полезных фракций) – транспортировка: продажа/ полигон; отдельный сбор (с выделением полезных фракций) – транспортировка – полигон).

Предложена модель взаимодействия государства и бизнеса в форме государственно-частного партнерства в сфере обращения с отходами, основанная на выборе Единого регионального оператора по обращению с отходами, обладающего полномочиями по привлечению инвестиционных ресурсов в региональную систему переработки мусора.

Обоснована необходимость введения двухэтапного образовательного процесса повышения экологической грамотности населения и преодоления культурно-информационных барьеров по рациональному использованию природных ресурсов посредством модернизации системы научных основ экологического образования и просвещения. На примере создания образовательных программ и просветительских проектов «Об экологически безопасном обращении с отходами и отдельном сборе мусора» с привлечением школьников, студентов и населения, с целью получения базовых знаний по экологии (первый этап). Обновление теоретических и практических знаний природоохранного законодательства, основ рационального использования региональных ресурсов, правовых и экономических аспектов управления отходами производства и потребления (второй этап, на примере взаимодействия с частным образовательным учреждением дополнительного

профессионального образования учебно-консультационного центра «ПрофВектор»).

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит вклад в развитие научных положений, касающихся организационно-хозяйственных аспектов построения системы обращения с отходами, с целью рационального использования ресурсно-сырьевой базы и развития региональных предприятий, отраслей и комплексов.

В диссертации:

Изучены и систематизированы существующие в теории региональной экономики классификации отходов и их специфика, что позволило определить их как региональные материальные активы, которые при повторной переработке позволяют пополнить доходы региона и сократить расходы производственного сектора.

Доказана необходимость формирования российской модели циркулярной экономики и формирования нового экологического мышления в рамках ресурсосбережения.

На основании предложенного метода нейросетевого анализа будущего состояния экономики региона, пересмотрен подход к оценке социально-экономического развития региона, введены такие новые понятия, как матрица мониторинга проблемных направлений публичного управления, коэффициент развития циркулярной экономики региона.

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

полученные диссертантом результаты ориентированы на использование их в деятельности администрации региона при обосновании управленческих решений в сфере обращения с отходами и при корректировке региональной и муниципальной политики в сфере обращения с отходами потребления и санитарной очистки территорий;

результаты адаптированы для применения в деятельности частных организаций по развитию сотрудничества с региональными органами управления и структурами местной администрации в рассматриваемой сфере;

разработан и предложен проект регионального закона «Об организации селективного сбора отходов», определяющего основную терминологию и

принципы сферы обращения с отходами, разграничивающего полномочия участников данного процесса и четко обозначающего требования и систему стимулирования в данной сфере;

разработаны, научно обоснованы и утверждены методические рекомендации и рабочие программы в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования учебно-консультационном центре «ПрофВектор» при обучении руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления в сфере экологической безопасности, при подготовке лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности;

рекомендации используются в методических инструкциях компании ООО «Спецтранс», занимающейся отдельным сбором и сортировкой отходов в регионе;

результаты были приняты к использованию при дополнении пункта 4 подпрограммы «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами во Владимирской области» государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы»;

результаты исследования используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, во Владимирском филиале ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации на кафедре «Государственного и муниципального управления».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что она обеспечивается: критическим анализом основ теории государственного и муниципального управления, стандартов, законодательных и иных нормативно-правовых актов, посвященных теоретическим, методическим основам функционирования региональной экономики и существующих управленческих подходов в сфере обращения с отходами; использованием статистических данных, аналитических материалов социально-экономического развития экономики региона, периодических изданий и СМИ, публикаций в сети Интернет, посвященных исследованию проблем управления сферой обращения с отходами в зарубежных странах и наиболее

успешных региональных практик; применением современных общенаучных и специальных методов исследования, отвечающих поставленным целям и задачам, в том числе: системного подхода, структурно-функционального подхода, метода аналогий, метода нейросетевого моделирования.

Соискателем проведен всесторонний анализ научных работ отечественных и зарубежных исследователей по направлению диссертационной работы; основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях и опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной постановке и последовательном решении задач исследования, а также в самостоятельной подготовке научных публикаций. Лично соискателем:

проанализированы и систематизированы существующие в теории региональной экономики институциональные механизмы управления сферой обращения с отходами, что позволило доказать трехуровневую структуру нормативно-правового регулирования процессов становления циркулярной экономики;

выявлены и структурированы барьеры, тормозящие развитие российской модели циркулярной экономики (финансово-экономические, организационно-административные, культурно-информационные);

предложены 3 формы регионального технологического цикла оборота отходов с различной степенью эффективности, позволяющие снизить экономические потери от сбора мусора;

разработана и апробирована методика оценки и прогнозирования результативности работы публичных органов власти, основанная на применении матрицы мониторинга направлений управления и применения технологии нейросетей;

обоснована необходимость создания Совета по мониторингу региональной сферы обращения с отходами, отвечающего за координацию взаимодействия участников процесса мусоропереработки и отслеживающего уровень циркулярности экономики региона;

разработана модель взаимодействия государства и бизнеса в сфере обращения с отходами, основанная на выборе Единого регионального

оператора в сфере обращения с отходами, в полномочия которого дополнительно введены функции по привлечению инвестиций в данную сферу;

предложена модернизация системы экологического образования в виде 2-х этапного процесса: 1 – получение начальных знаний по экологии, 2 – повышение квалификации в сфере экологии;

разработан и предложен для последующего рассмотрения региональным законодательным органом типовой закон о селективном сборе отходов, определяющего основные понятия, принципы, требования, полномочия участников в сфере обращения с отходами.

На заседании 1 марта 2021 г. диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и **принял решение** присудить Барановой Алле Федоровне ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 10 докторов экономических наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 18, «против» - нет, «недействительных бюллетеней» - нет.

Председатель диссертационного
совета Д 002.073.06, д.э.н., профессор

В.Н. Лившиц

Ученый секретарь диссертационного
совета Д 002.073.06, к.э.н.

М.П. Фролова

11 марта 2021 г.

