

У спеціалізовану вчену раду Д 26.059.01
Національного транспортного університету
Міністерства освіти і науки України
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1

ВІДГУК

офіційного опонента – кандидата технічних наук, доцента

КУЛЬБОВСЬКОГО ІВАНА ІВАНОВИЧА

на дисертаційну роботу **Лушая Юрія Володимировича** на тему:
«Управління проектами розвитку логістичного аутсорсингу»,
яка представлена до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук на спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та
програмами

1. Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв'язок з державними програмами розвитку

Проблема визначення умов надання логістичних послуг в організації традиційно залишається актуальною. Тобто, будуть вони надаватись вертикально власним структурним підрозділом, на засадах аутсорсингу чи передбачається поєднання даних варіантів в певному сполученні. При цьому простежується суперечливий характер теорій, та практик їх застосування, відносно вибору раціональних умов надання логістичних послуг.

На основі зіставно-порівняльного аналізу наукових робіт та інших інформаційних джерел, в дисертаційній роботі, встановлено основні види логістичних діяльностей організації, які потенційно можуть передаватися на аутсорсинг, і відповідних їм послуг, які пропонує ринок. Виявлено суперечливий характер існуючих теорій, та практик їх застосування, стосовно вибору раціональних умов надання логістичних послуг в організації – власні сили, аутсорсинг із використанням відповідних бізнес-моделей чи поєднання даних варіантів в певному сполученні.

Таким чином, актуальним науковим завданням, що було визначено дисертантом, є розроблення науково-методичних засад проектно-орієнтованого управління розглядуваним за такі, що не розділяються, стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається. Це наукове завдання може бути вирішено в контексті представлення даної стратегії послідовністю потенційно можливих базових фаз розвитку, перехід між якими і зміни в

КАНЦЕЛЯРІЯ НТУ
Вх. № 0111852
«16» 09 2021 р.

яких трактуються як експеримент організації, який може бути здійснено в формі проєкту.

Наукові результати дисертаційної роботи одержані в процесі виконання задач програм наукових досліджень Національного транспортного університету МОН України (2010–2020 рр.) за темами: “Методичні основи стратегічно-орієнтованого управління проєктами логістичних систем” (номер державної реєстрації 0110U007444); “Методи оцінювання результатів діяльності логістичних систем в ланцюгах постачань” (номер державної реєстрації 0112U008413); “Корпоративне управління логістичними проєктами” (номер державної реєстрації 0114U006494); “Розробка моделей партнерства підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків транспортних засобів” (номер державної реєстрації 0115U002288); “Сучасний стан ринку логістичних послуг в Україні в умовах інтеграції до Європейського Союзу” (номер державної реєстрації 0117U002070); “Портфельно-орієнтоване управління в організаціях логістичних провайдерів” (номер державної реєстрації 0119U101676). У зазначених науково-дослідних роботах автор працював як співвиконавець. Внесок автора полягає у постановці і вирішенні задач щодо підвищення ефективності стратегічного управління проєктами розвитку логістичного аутсорсингу. Дані задачі складають основу сформульованої автором в дисертаційній роботі концепції проєктно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

2. Ступінь обґрунтованості, достовірності і новизни наукових положень, висновків та результатів дисертації.

Одержані здобувачем результати є достовірними та об'єктивними. Достовірність і обґрунтованість висновків і рекомендацій, наведених в дисертаційній роботі, забезпечується використанням загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Наукові положення і висновки дисертації сформульовані дисертантом на основі опрацювання та ґрунтовного аналізу значної кількості українських та іноземних наукових джерел і матеріалів статистичної звітності, нормативних та нормативно-правових документів державних органів влади.

Дисертантом конкретно визначено мету, об'єкт та предмет дослідження. Перелік поставлених завдань розкриває мету, а їх вирішення поглиблює теоретичне напрацювання. Розроблена концепція проєктно-

орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, якою передбачається проектно-орієнтоване управління розглядуваними у взаємозв'язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається – в контексті представлення даної стратегії послідовністю потенційно можливих базових фаз розвитку, перехід між якими і зміни в яких трактуються як експеримент організації, який може бути здійснено в формі проєкту.

Вирішення поставлених в дисертації завдань було здійснено шляхом комплексного використання методів наукової ідентифікації і зіставно-порівняльного аналізу, системного підходу; методології стратегічного управління, методології стратегічного управління проектами, методів управлінського обліку за теорії обмежень систем Е. Голдратта, методів логістичного управління; абстрактно-логічних методів; методів теорії ймовірності та математичної статистики, управлінського обліку; теорії керівництва проектами, теорії тимчасової організації і проектно-орієнтованої організації; методів кваліметрії, методів аналізу середовища функціонування; методів прецедентів.

Достовірність та науково практична цінність отриманих результатів підтверджується їх апробацією на міжнародних та українських науково-практичних конференціях, зокрема, LXVI, LXVII, LXXI, LXXII науковій конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету МОН України (2010, 2011, 2015, 2016 роки); IV International Scientific and Practical Conference “Scientific and Practical Results in 2017. Prospects for Their Development”; I Міжнародній науково-практичній конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура», Київ, 26-28 квітня 2018 року; XXVIII Міжнародній науково-практичній конференції “Trends in science and practice of today”, Анкара, 2021 рік, впровадженням результатів дослідження у навчальний процес закладу вищої освіти (акт впровадження від 18.05.2021 р) та використанням в практичній діяльності ТОВ “АВТОЕКСПРЕС” (акт впровадження від 24.03.2021 р.) та ТОВ “АВТО-ОВІ” (акт впровадження від 08.04.2021 р.).

Структурі та змісту дисертації притаманна логічна послідовність розкриття висунутої автором наукової мети. Розділи дослідження взаємопов'язані: стратегічні аспекти управління проектами розвитку логістичного аутсорсингу; концепція проектно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного

аутсорсингу; управління закупівлями логістичних послуг в проектно-орієнтованих організаціях в умовах проектно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу; методичні аспекти прийняття рішень із застосуванням методу прецедентів у проєктах розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу. Мета та завдання дослідження із предметом, об'єктом та отриманими висновками є узгодженими.

Враховуючи, що дисертант в дисертаційній роботі розглядає концепцію проектно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, якою передбачається проектно-орієнтоване управління розглядуваними у взаємозв'язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається, дисертаційна робота відповідає спеціальності 05.13.22 – управління проєктами та програмами за напрямом досліджень – «Управління проєктами розвитку логістичного аутсорсингу».

У дисертаційній роботі Луцаєм Ю.В. сформульовано та обґрунтовано низку положень, висновків та рекомендацій, які відзначаються науковою новизною та мають практичну спрямованість щодо підвищення ефективності стратегічного управління проєктами розвитку логістичного аутсорсингу на основі розроблення науково-методичних засад проектно-орієнтованого управління розглядуваними у взаємозв'язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

За сукупністю та рівнем викладення наукових положень дисертаційну роботу Луцає Юрія Володимировича можна оцінити як закінчене дослідження з вагомими науковими результатами, які є достатньо обґрунтованими та достовірними.

До основних положень, які визначають новизну дисертаційної роботи, належать:

- методологія управління змістом проєктів, в частині управління змістом проєктів зміни фази розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, щодо яких розроблено аналітичну стохастичну модель управління використанням логістичних активів у проєктах (підпроєктах) апробації зміни фази розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу;

- теоретико-методичні напрацювання в сфері керівництва проєктами, зокрема, за напрямами проектно-орієнтованої організації і тимчасової організації, в частині здійснення взаємопов'язаної комплексної постановки задач управління закупівлями логістичних послуг на рівні материнської

проектно-орієнтованої організації і на рівні окремих проєктів основної діяльності, які реалізуються в цій організації, а також розроблення моделей із використанням методів кваліметрії і математичного програмування для вирішення даних задач у часткових випадках, відповідних умовам вищезазначеної постановки;

- методологія прецедентного управління проєктами, в частині розроблення концептуальної моделі прецедентного формування портфеля постачальників логістичних послуг за категорією проєктів зміни фази розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, якою передбачається адаптація процесів CBR-циклу до умов виконання робіт щодо визначення постачальників логістичних послуг за аналітичними проєктами та проєктами апробації зміни фази розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу;

- понятійна база, пов'язана зі стратегічним управлінням проєктами, в межах розробленого в роботі підходу до формування типології проєктів розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, в частині введення понять, і уточнення їх суттєвих ознак, відносно визначень проєктів за категорією розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, а також продуктів і результатів даних проєктів.

3. Оцінка змісту дисертації та її завершеності.

Дисертація написана діловою українською мовою та характеризується сучасним стилем подачі матеріалу. Сукупність використаних академічних мовних конструкцій забезпечує науковий стиль дисертації.

Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 196 сторінок, зокрема 123 сторінок основного тексту, список використаних джерел (173 найменування) на 15 сторінках.

Оформлення відповідає чинним вимогам.

Зміст розкриває тему дисертації, відображає послідовність досягнення мети та вирішення завдань дослідження.

Структура роботи логічна, викладення матеріалу послідовне, висновки і рекомендації ґрунтуються на результатах досліджень автора.

Представлена робота є цілісною та завершеною.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено наукове завдання, представлено гіпотезу дослідження, наведено мету і задачі, а також предмет і об'єкт дослідження; показано зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами; сформульовано наукову новизну і практичне

значення отриманих результатів; наведено структуру і обсяг дисертаційної роботи.

В першому розділі “Стратегічні аспекти управління проектами розвитку логістичного аутсорсингу” проведено аналіз наукових робіт в контексті проблематики стратегічного управління проектами, що вказує на існування наукової прогалини в частині браку методологічних підходів до стратегічного управління проектами в умовах бачення невідокремленими стадій формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

В другому розділі “Концепція проектно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу” на основі розвитку методології стратегічного управління проектами запропоновано концепцію проектно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, якою передбачається проектно-орієнтоване управління розглядуваними у взаємозв’язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається.

Розроблено підхід до формування типології проектів розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу. Категорію проектів апробації пропонується виокремлювати, поруч із категоріями аналітичних проектів і проектів реалізації, в контексті розгляду стадій формування і реалізації організаційної стратегії визначеного виду за стадії, які не розділяються.

В межах даного підходу отримала подальший розвиток понятійна база, пов’язана із стратегічним управлінням проектами, в частині введення понять, і уточнення їх суттєвих ознак, щодо визначень проектів за категорією розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, а також продуктів і результатів даних проектів.

В третьому розділі “Управління закупівлями логістичних послуг в проектно-орієнтованих організаціях в умовах проектно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу” адаптовано концепцію проектно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу до умов її застосування в проектно-орієнтованих організаціях.

Розроблено кваліметричну модель вибору функціональних постачальників і постачальників на засадах партнерства в умовах управління змістом проектів розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, яка може бути використана в проектно-орієнтованих організаціях при здійсненні централізованих закупівель логістичних послуг.

Розроблено модель, із застосуванням методу аналізу середовища функціонування, вибору постачальників логістичних послуг за короткостроковими контрактами в умовах управління змістом проєктів розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, яка може бути використана як при централізованих закупівлях, так і при індивідуальних закупівлях за окремими проєктами основної діяльності в проєктно-орієнтованих організаціях.

В четвертому розділі “Методичні аспекти прийняття рішень із застосуванням методу прецедентів у проєктах розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу” на основі зіставно-порівняльного аналізу переваг і вад методу прецедентів, а також виокремлення найбільш ефективних сфер для його застосування, обґрунтовано умови застосування методу прецедентів в управлінні проєктами розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як такого, що забезпечує можливість “навчання стратегії” через здійснення даних проєктів.

Запропоновано підходи до визначення характеру інформації, яку може містити прецедент за категорією проєктів зміни фази розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, і структурування бібліотеки відповідних прецедентів.

Запропонована модель прецедентного формування портфеля постачальників логістичних послуг за категорією проєктів зміни фази розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, якою передбачається адаптація процесів CBR-циклу до умов виконання робіт щодо вибору постачальників логістичних послуг за аналітичними проєктами і проєктами апробації зміни фази розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

Проведено зіставно-порівняльний аналіз математичних методів вибору постачальників логістичних послуг із потенційно рекомендованих і розподілу замовлень між ними в контексті визначення пріоритетності застосування даних методів при переході до виокремлюваних фаз в розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

Сформульовані висновки відображають основні наукові результати, отримані і обґрунтовані під час виконання роботи, відповідно до поставленої мети і задач дослідження.

Список використаних джерел містить посилання на всі дані та результати інших авторів та інформаційних ресурсів, використанні в роботі для здійснення власного дослідження автора, формулювання нових наукових положень, результатів та висновків.

4. Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих працях

За результатами дослідження опубліковано 17 наукових праць загальним обсягом 26,075 умовн. друк. арк., із них: одна монографія, 2 навчальні посібники, 4 статті у наукових фахових виданнях України, 3 публікації у зарубіжних виданнях, 6 праць апробаційного характеру, а також 1 праця, яка додатково відображає наукові результати дисертації.

Публікації та автореферат в повній мірі відображають зміст дисертаційної роботи. Аналіз публікацій автора дозволяє зробити висновок про повноту викладу основних наукових положень її дисертаційного дослідження у науковій літературі. Кількість публікацій є достатньою для висвітлення результатів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

5. Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації

Автореферат розкриває основні положення проведеного дослідження, отримані наукові результати, висновки та пропозиції. Структура, зміст, основні положення, результати і зміст автореферату та дисертації Луця Юрія Володимировича ідентичні. За обсягом, структурою та оформленням автореферат відповідає існуючим вимогам МОН України.

6. Практичне значення одержаних результатів

Отримані в процесі дисертаційного дослідження наукові результати мають практичну цінність та заслуговують на використання при підвищенні ефективності як стратегічного управління проектами логістичного аутсорсингу, так і логістичного управління в організації в цілому, на основі використання положень пропонованої концепції проектно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу.

Окремі положення пропонованої концепції проектно-орієнтованого управління формуванням і реалізацією організаційної стратегії логістичного аутсорсингу доведено до рівня методичних рекомендацій, впровадження яких дозволяє підвищувати ефективність стратегічного управління проектами логістичного аутсорсингу. Зазначені методичні рекомендації були впроваджені в ТОВ “АВТОЕКСПРЕС” (акт впровадження від 24.03.2021 р.) та ТОВ “АВТО-ОВІ” (акт впровадження від 08.04.2021 р.).

Теоретико-методичні положення дисертаційної роботи були також впроваджені в навчальний процес на кафедрі транспортного права та логістики Національного транспортного університету МОН України при розробці програм, силабусів і викладанні таких довгострокових навчальних курсів як: “Логістичні проекти та методи їх оптимізації”, “Управління ланцюгами постачань”, “Планування проектної діяльності”, “Портфельне управління в організаціях”, а також “Корпоративне управління проектами” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент” за освітніми програмами “Управління проектами” і “Логістика”, і здобувачів третього (наукового) рівня вищої освіти підготовки докторів філософії, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент” (акт впровадження від 18.05.2021 р.).

7. Зауваження до дисертаційної роботи, недоліки та дискусійні положення.

Визнаючи в цілому достатній науковий рівень дисертації Лушчя Юрія Володимировича, слід відмітити окремі дискусійні положення та зауваження як такі, що можуть стати предметом подальших наукових досліджень і які потребують пояснень у процесі захисту дисертації:

1. Перший розділ перевищує 20% основного тексту дисертації.
2. В методології управління проектами не існує методології управління змістом проектів, існують моделі та методи управління змістом, некоректне формулювання.
3. Не розшифровані всі аббревіатури – СВР-цикл.
4. Рисунок 3.4 на стор. 127 має назву Алгоритм реалізації кваліметричної моделі оцінювання постачальників логістичних послуг у проектах розвитку організаційної стратегії логістичного аутсорсингу, але порядок дій в даному алгоритмі незрозумілий, оскільки не пронумеровані блоки.
5. Кількість загальних висновків дослідження не відповідає кількості поставлених завдань.
6. У тексті роботи зустрічаються незначні граматичні та стилістичні помилки.

Проте зазначені дискусійні положення та зауваження в цілому не впливають на позитивну оцінку даної дисертаційної роботи.

8. Загальна оцінка дисертації, її відповідності існуючим вимогам та висновки

Дисертаційна робота Луцкая Юрія Володимировича на тему: «Управління проектами розвитку логістичного аутсорсингу» є цілком завершеним, оригінальним, самостійним науковим дослідженням, що висвітлює актуальну тему і має вагоме теоретичне та практичне значення.

Отримані результати та висновки достатньою мірою обґрунтовані, містять наукову новизну, мають теоретичну та практичну цінність.

Опубліковано достатню кількість праць.

Дисертація за своєю структурою, обсягом та оформленням відповідає вимогам МОН України до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Зміст автореферату і дисертації відповідають паспорту спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами.

Отримані результати дослідження та висновки є вирішенням важливого наукового завдання розвитку теоретичних засад, формування науково-методичних підходів та надання практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності стратегічного управління проектами розвитку логістичного аутсорсингу на основі розроблення науково-методичних засад проектно-орієнтованого управління розглядуваними у взаємозв'язку стадіями формування і реалізації організаційної стратегії логістичного аутсорсингу – як стратегії, яка розвивається.

Таким чином, дисертаційна робота «Управління проектами розвитку логістичного аутсорсингу» за змістом, оформленням, науковою новизною, теоретичною цінністю та практичним значенням відповідає вимогам МОН України, паспорту спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами, а також пунктам 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами і доповненнями), а її автор, Луцкая Юрій Володимирович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами.

Офіційний опонент:

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри

автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій транспорту

Державного університету інфраструктури та технологій

Міністерства освіти і науки України

Л.І. Кульбовський

Лізія Кульбовська
завідувач

аташкві інтелектуалів Ок. Згурік Н.О. Шені