

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»



ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

В.С. Моркун

2016 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на ініціативну науково-дослідну роботу

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

РК№ 0116U001852

Кривий Ріг – 2016

1. Підстава для виконання НДР

У сучасних умовах найбільшу актуальність мають такі параметри підприємства як конкурентоспроможність продукції, що виробляється, стабільність функціонування та економічного росту. Основним способом досягнення високого рівня цих параметрів стало формування та реалізація на підприємствах стратегій інноваційного розвитку, заснованих, як правило, на прискоренні науково-технічного прогресу, проривних досягненнях у відповідних галузях науки, створенні нових технологій, матеріалів, обладнання.

Інноваційна стратегія є моделлю проведення головних інноваційних дій, необхідних для реалізації корпоративної стратегії, які націлені на оновлення або створення нових компонентів виробничої і організаційно-управлінської діяльності.

За обраною інноваційною стратегією підприємство розробляє інноваційні проекти, які відповідають досягненню цілей у будь-якому напрямі стратегічного розвитку. Будь-який інноваційний проект є проектом інвестиційним, для реалізації якого виділяються інвестиційні кошти, що можуть здійснюватись впродовж декількох періодів життєвого циклу.

2. Мета та вихідні дані

Ідея проекту – підвищення ефективності упровадження стратегічних інноваційно-інвестиційних проектів на промислових підприємствах шляхом розроблення системи оціночних показників для їх оптимізації.

Робоча гіпотеза

Кожна стратегія розробляється для досягнення установлених підприємством стратегічних цілей. Для того щоб управляти реалізацією стратегії для забезпечення її ефективності потрібно установити комплексну систему ключових показників, за якими можна оцінити успішність і здійснювати контроль впровадження проектів в межах стратегії будь-якого рівня і спрямування.

Таким чином, для кожного проекту або програми, що розробляються та реалізуються в межах окремої стратегії, доцільно сформувати збалансовану систему стратегічного вимірювання.

Мета НДР – розробка системи показників для визначення оптимального варіанту впровадження стратегічних інноваційно-інвестиційних проектів з урахуванням особливостей діяльності підприємств.

3. Етапи роботи, термін виконання та кінцеві результати

Етапи роботи (рік)	Назва та зміст етапу	Очікувані результати етапу. Звітна документація.
1 етап (04.2016)	1. Теоретико-методологічні основи	<i>Очікувані результати:</i> Збір матеріалів щодо програм

<p>– 04.2017)</p>	<p>формування інноваційних стратегій на підприємствах та підходи до оцінки їх ефективності.</p> <p>1.1 Характеристика програм інноваційного розвитку провідних гірничодобувних підприємств Кривбасу.</p> <p>1.2 Аналіз методологічних підходів до формування інноваційних стратегій та оцінки їх ефективності.</p> <p>1.3 Концептуальні основи стратегічного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств.</p>	<p>інноваційного розвитку провідних підприємств Кривбасу та змісту їх інноваційних стратегій. Аналіз наукових літературних джерел щодо формування інноваційних стратегій на підприємствах та підходів з оцінки їх ефективності, а також управління інноваційно-інвестиційною діяльністю.</p> <p>Формування ключових показників ефективності(індикаторів) в межах блоків збалансованої системи показників.</p> <p><i>Звітна документація:</i> Підготовка проміжного звіту за результатами дослідження</p>
<p>2 етап (04.2017 – 04.2018)</p>	<p>2. Удосконалення стратегічного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств шляхом оптимізації інноваційних стратегій</p> <p>2.1 Розробка методики оцінки ефективності стратегічних інноваційно-</p>	<p>2.3 <i>Очікувані результати:</i> Методика оцінки ефективності стратегічних інноваційно-інвестиційних проектів підприємств на основі збалансованої системи показників</p> <p><i>Звітна документація:</i> Підготовка кінцевого звіту та методичних рекомендацій для впровадження на промислових підприємствах.</p>

	інвестиційних проектів підприємств 2.2 .Обґрунтування складових механізму стратегічного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств	
--	--	--

4. Очікуванні результати проекту, спосіб реалізації результатів НДР

Надання рекомендацій для підприємств щодо оптимізації впровадження інноваційно-інвестиційних проектів стратегічного спрямування за допомогою методики оцінки їх економічної ефективності, що базується на формуванні збалансованої системи показників з урахуванням виробничих, організаційних і управлінських особливостей.

5. Перелік технічної документації, якою завершується виконання НДР

№ з/п	Показники	Кількість
1.	Заплановані публікації авторів за тематикою НДР: 1.1 Статті у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science). 1.2 Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України. 1.3 Матеріали у науковій монографії, що опубліковані за рішенням наукової (вченої) ради вищого навчального закладу/наукової установи.	1 3 2
2.	Використання результатів роботи в навчальному процесі: 2.1. Публікація підручників, навчальних посібників 2.2. Публікація інших видань (словники, довідники тощо). 2.3. Оновлення лекційного курсу	2
3.	Заплановане використання результатів проекту при підготовці наукових кадрів: 3.1. захист докторських дисертацій (прийняття до захисту спеціалізованою вченою радою) за тематикою проекту. 3.2. захист кандидатських дисертацій (прийняття до захисту спеціалізованою вченою радою) за тематикою проекту.	

4.	Отримання охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою проекту: 4.1. Буде отримано патентів (свідоцтв про право автора на твір) України. 4.2. Буде отримано патентів (свідоцтв про право автора на твір) інших держав.	
5.	Участь у виконанні проекту: 5.1. Студентів. 5.2. Аспірантів, молодих вчених.	2 2

6. Порядок розгляду та приймання результатів НДР

Проміжні та кінцеві результати НДР, а також методичні рекомендації будуть надані до розгляду і прийняття на наукових семінарах кафедри менеджменту і адміністрування ДВНЗ «Криворізький національний університет» та запропоновані підприємствам Кривбасу для використання.

7. Техніко економічне обґрунтування

Оцінку складових інноваційної стратегії можна розглянути на прикладі інноваційно-інвестиційних проектів провідних гірничодобувних підприємств Кривбасу.

Подібні інноваційно-інвестиційні проекти реалізуються в межах інноваційних стратегій, які розробляються й приймаються керівництвом на майбутню перспективу для підтримки довгострокових конкурентних переваг гірничодобувного підприємства і забезпечення сталої ефективності.

Вирішення завдань інноваційного розвитку потребує значних обсягів інвестиційних коштів, яких може бути недостатньо для реалізації запланованих заходів. Тому, важливо вибрати оптимальне рішення, що полягає у найбільш раціональному варіанті здійснення інвестиційних вкладень та отримання максимального ефекту у певних напрямках діяльності підприємства.

Завдання такого типу вирішуються на базі підходу, що передбачає поєднання відомих методик оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів із застосуванням основних критеріальних показників (таких як чиста поточна вартість, внутрішня норма доходності) із сучасною методологією збалансованої системи показників (ЗСП), що застосовується у стратегічному управлінні підприємствами. Окрім того, у межах ЗСП, при оцінці набору інноваційних проектів для оптимізації інноваційної стратегії, доцільно обґрунтувати вибір найбільш раціональних результуючих критеріальних показників, до яких належать економічна додана вартість (EVA), операційний прибуток (ЕВІТ), прибуток до виплати процентів, податків та дивідендів (ЕВІТДА), ринкова додана вартість (MVA), сукупна акціонерна доходність (TSR).

Завдання оптимізації інноваційної стратегії підприємства полягає у методологічному забезпеченні вибору її складових стратегічних інноваційно-

інвестиційних проєктів, які за критеріальними показниками мають максимальну економічну ефективність.

Методика оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проєктів, а також механізм стратегічного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю може бути використано при виборі оптимального варіанту розвитку промислового підприємства.

Керівник НДР

Л.М. Варава

Начальник НДЧ

Д.В. Бровко

Нормоконтролер

С.М. Грищенко