

Диссертационный совет Д.212.132.11 на базе НИТУ «МИСиС»  
Протокол № 11 от 13 декабря 2016 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека.

Присутствовали:

1. Каледина Нина Олеговна (председатель)	Д.т.н., 05.26.03 – по техническим наукам
2. Куликова Елена Юрьевна (ученый секретарь)	Д.т.н., 05.26.02 – по техническим наукам
3. Артемьев Владимир Борисович	Д.т.н., 05.26.03 – по техническим наукам
4. Белин Владимир Арнольдович	Д.т.н., 05.26.02 – по техническим наукам
5. Каркашадзе Гиоргий Григолович	Д.т.н., 05.26.02 – по техническим наукам
6. Коликов Константин Сергеевич	Д.т.н., 05.26.03 – по техническим наукам
7. Королева Валентина Николаевна	Д.т.н., 05.26.03 – по техническим наукам
8. Кравчук Игорь Леонидович	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
9. Кудряшов Валерий Викторович	Д.т.н., 05.26.03 – по техническим наукам
10.Ляхомский Александр Валентинович	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
11.Малашкина Валентина Александровна	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
12.Пучков Лев Александрович	Д.т.н., 05.26.03 – по техническим наукам
13.Скопинцева Ольга Васильевна	Д.т.н., 05.26.02 – по техническим наукам
14.Сластунов Сергей Викторович	Д.т.н., 05.26.02 – по техническим наукам
15.Ушаков Владимир Кимович	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
16.Шкундин Семен Захарович	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам

Повестка дня:

Защита диссертации Гришина Валерия Юрьевича на тему «Оценка результативности работы персонала угледобывающего предприятия по предотвращению нарушений требований безопасности» по специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)».

Научный руководитель: **Шевченко Леонид Андреевич**, доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты **Гендлер Семен Григорьевич**, доктор технических наук, профессор;

**Воробьева Оксана Владимировна**, кандидат технических наук, доцент

Ведущая организация **АО «Научный центр ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности»**

Председатель открывает заседание совета. Ученый секретарь оглашает представленные соискателем документы. Отмечено, что все документы соответствуют установленным требованиям Положения о присуждении ученых степеней.

Слушали:

- доклад **Гришина В.Ю.** об основных положениях диссертации;
- вопросы соискателю и его ответы;
- выступление научного руководителя соискателя;
- ученого секретаря с оглашением заключения организации, где выполнялась диссертационная работа, отзыва ведущей организации, а также 6.отзывов, поступивших в диссертационный совет на автореферат диссертации;
- ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей организации и отзывах на автореферат диссертации;
- выступления официальных оппонентов;
- ответы соискателя на замечания официальных оппонентов;
- выступления членов совета и присутствующих в общей дискуссии по рассматриваемой работе (д.т.н., проф. Пучков Л.А., д.т.н., проф. Белин В.А., технический директор АО «СУЭК» Копылов К.Н.).
- заключительное слово соискателя.

Проведение процедуры тайного голосования:

Для проведения тайного голосования открытым голосованием избирается счетная комиссия в составе: председатель – д.т.н., проф. Коликов К.С., члены комиссии – д.т.н., проф. Белин В.А., д.т.н., проф. Каркашадзе Г.Г.

В тайном голосовании приняли участие 16 членов совета. «За» проголосовали – 16, «против» – 0, «недействительных» – 0.

На основании публичной защиты и результатов тайного голосования членов совета **Гришину В.Ю.** присуждается **ученая степень кандидата технических наук**, т.к. его диссертационная работа на тему «Оценка результативности работы персонала угледобывающего предприятия по предотвращению нарушений требований безопасности» по специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)» отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней (постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842).

Принятие заключения по диссертационной работе Гришина В.Ю.

Членам диссертационного совета раздается проект заключения, подготовленный комиссией. После всестороннего обсуждения заключение совета принято единогласно.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.212.132.11  
НА БАЗЕ ФГАОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС» (НИТУ «МИСИС»)  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

Аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от 12.01.2017 г.  
протокол № 11

**О присуждении Гришину Валерию Юрьевичу  
ученой степени кандидата технических наук**

Диссертация «Оценка результативности работы персонала угледобывающего предприятия по предотвращению нарушений требований безопасности», в виде рукописи, представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – «Охрана труда (в горной промышленности)» принята к защите 09.11.2016, протокол № 7, диссертационным советом Д 212.132.11, созданным на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Минобрнауки России, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4 (приказ Минобрнауки России № 966/нк от 26 августа 2015 г.).

Соискатель **Гришин Валерий Юрьевич**, родился 22 января 1965 г., гражданин РФ, в 1993 г. окончил Сибирский ордена Трудового Красного Знамени металлургический институт им. С. Орджоникидзе с присвоением квалификации горный инженер. С 2012 г. зачислен соискателем кафедры аэрологии, охраны труда и природы ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ) по специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)». Во время подготовки диссертации работал в АО «СУЭК-Кузбасс» заместителем директора – начальником отдела по производственному контролю и охране труда.

Диссертация выполнена на кафедре аэрологии, охраны труда и природы ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева».

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Шевченко Леонид Андреевич, заведующий кафедрой аэрологии, охраны труда и природы ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева».

Официальные оппоненты:

Гендлер Семен Григорьевич, гр. России, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры безопасности производств ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»;

Воробьева Оксана Владимировна, гр. России, кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности и экологии горного производства ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС»,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – АО «Научный центр ВостНИИ по безопасности работ в

горной промышленности» (г. Кемерово) – в своем положительном заключении, утвержденном генеральным директором, к.т.н., Филатовым Юрием Михайловичем, составленном зав. лабораторией организации управления охраной труда и промышленной безопасностью д.т.н., проф. Павловым Архимом Федоровичем, указала, что значимость результатов работы заключается в развитии научно-методической базы по охране труда в части управления риском на угледобывающих предприятиях и совершенствовании методов осуществления производственного контроля за соблюдением требований безопасности. Практическое значение работы состоит в обосновании алгоритма последовательности результативных действий по производственному надзору и контролю путем внесения в них элементов мотивации, обеспечивающих исполнение правил и норм безопасного ведения работ, и обеспечение на этой основе снижение риска аварий и производственных травм на угледобывающем предприятии.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации: необходимо распространить опыт вовлечения персонала в производственный контроль при решении проблем безопасности на другие предприятия горной промышленности.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их квалификацией и наличием публикаций в области исследований, соответствующих паспорту специальности 05.26.01 в сфере горнопромышленного производства.

Соискатель имеет по теме диссертации 13 опубликованных работ, из них 12 — в рецензируемых научных журналах и изданиях по перечню ВАК России, (общий объем 9,7 п. л., авторский вклад 3,74 п. л.), в том числе:

1. В.Ю. Гришин, В.Н. Шмат, Л.В. Лагутин, И.Л. Кравчук. Повышение результативности производственного контроля в шахте //Уголь. – 2011. – № 5 (май). – С. 94-96.
2. Ю.М. Иванов, В.Ю. Гришин, Е.Е. Китляйн, И.Л. Кравчук, Е.М. Неволлина, А.В. Смолин О механизме устранения повторяющихся нарушений требований безопасности на шахтах ОАО «СУЭК-Кузбасс» //Безопасность труда в промышленности. – 2013. – № 11. – С. 28-30.
3. Гришин В.Ю. Снижение добавленного риска травмирования персонала угольной шахты, обусловленного нарушениями требований безопасности //Уголь. – 2014. - № 10 (октябрь). – С. 68-71.
4. Гришин, В.Ю. Критерии результативности работы персонала по снижению производственного риска на угледобывающем предприятии /В.Ю. Гришин //Открытые горные работы в XXI веке-1. Матер. II Междунар. науч.-практ. конф. Т.1: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2015. – № 10 (спец. выпуск 45-1). – С. 149-159.
5. Шевченко Л.А., Гришин В.Ю. Подход к оценке результативности работы персонала угледобывающего предприятия по предотвращению нарушений требований безопасности //Вестник КузГТУ. – 2016. – № 5. – С. 123-131.

В опубликованных работах авторский вклад состоит в проведении анализа и выявлении и обосновании факторов, обуславливающих формирование и повышение

уровня производственного риска; в выборе для каждого фактора, определяющего уровень производственного риска, критерия, характеризующего его влияние; в обосновании целесообразности применения коэффициентов устранимости и 5повторяемости нарушений требований безопасности; в определении последовательностей действий и форм контроля при реализации дифференцированного подхода к управлению рисками возникновения негативных событий; в разработке механизма снижения производственного риска, установлении условий его реализации.

На автореферат диссертации поступило 6 положительных отзывов, которые прислали: 1) Гавришев С.Е., д.т.н., проф., зав. каф. «Разработка месторождений полезных ископаемых» ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»; 2) Шлимович Ю.Б., к.т.н., директор ООО Уральский научно-образовательный проектно-экспертный центр «Промышленная безопасность, охрана труда и экология»; 3) Пикалов В.А., д.т.н., начальник отдела методического обеспечения и Лапаев В.Н., к.т.н., технический консультант ООО «НТЦ-Геотехнология»; 4) Сидоров А.И., д.т.н., проф., зав. каф. «Безопасности жизнедеятельности» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ»; 5) Ермолаев А.И., д.т.н., проф., проф. каф. безопасности горного производства УГГУ, 6) Ермак Г.П., к.т.н., начальник по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора.

Замечания:

1. Предлагаемый автором коэффициент повторяемости нарушений требований безопасности в данном виде не позволяет достаточно объективно оценивать результативность работы персонала по устранению повторяющихся нарушений, поскольку его значение в подавляющем случае близко к единице. Его целесообразность могла бы стать выше в случае исследования рационального периода, за который он должен рассчитываться, а также при большей детализации оцениваемого объекта (оценка не всей шахты, а отдельных участков и процессов) (Гавришев С.Е.).

2. В установленной автором зависимости количества выявляемых нарушений требований безопасности от их повторяемости использован коэффициент частоты повторяющихся нарушений на 1000 трудящихся. При этом в тексте не поясняется, как рассчитывается данный коэффициент. Также вызывает сомнение размерный ряд оси ординат, поскольку из зависимости следует, что увеличение повторов нарушений на порядок (с 50 до 300) приводит к незначительному увеличению выявляемых нарушений (с 2 до 4) (Шлимович Ю.Б.).

3. Автору следовало бы исследовать взаимовлияние коэффициентов повторяемости и устранимости нарушений требований безопасности (Пикалов В.А., Лапаев В.Н.).

4. Автор почему-то (во всяком случае, в автореферате) ограничился анализом результатов обеспечения безопасности производства только в АО «СУЭК-Кузбасс». Следовало бы провести более полное исследование, включающее и другие отечественные угледобывающие предприятия, тем более, что только в Кузбассе их более, чем достаточно. Работа выиграла бы от представленной глубины и масштаба решаемой задачи (Сидоров А.И.).

5. Представленная в работе блок-схема механизма снижения производственного риска (рис. 5) имеет несбалансированное содержание. Следовало бы более подробно описать последовательность работы персонала по своевременности устранения нарушений (Ермолаев А.И.).

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований (соответствуют специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)», пп. 8, 9, 10:**

- установлено, что на угледобывающем предприятии факторами, определяющими уровень производственного риска, обусловленного нарушениями требований безопасности, являются повторяемость нарушений и длительность их существования,
- выявлены зависимости, описывающие влияние повторяемости нарушений и времени их устранения на уровень производственного риска;
- разработаны критерии результативности работы персонала угледобывающего предприятия по снижению производственного риска – коэффициенты повторяемости и устраняемости нарушений требований безопасности, - применение которых в системе управления охраной труда позволяет сократить количество нарушений;
- разработан алгоритм снижения производственного риска, обусловленного нарушениями требований безопасности, на основе применения разработанных критериев результативности работы персонала угледобывающего предприятия в сфере охраны труда.

Теоретическая значимость и новизна исследований:

доказано, что уровень производственного риска на угледобывающем предприятии является следствием большого количества нарушений требований безопасности, обусловленного повторяемостью нарушений и длительностью их существования: влияние повторяемости нарушений требований безопасности на количество нарушений наиболее адекватно описывается полиномиальной функцией второй степени, влияние длительности существования нарушений — степенной функцией;

применительно к проблематике диссертации результативно (т.е. с получением обладающих новизной результатов):

- предложен комплекс критериев, позволяющих оценить эффективность работы персонала по снижению производственных рисков, обусловленных нарушениями требований безопасности, применение которого повышает эффективность системы управления охраной труда за счет снижения количества нарушений;
- разработан метод оценки эффективности организации работ по охране труда на угледобывающем предприятии, основанный на использовании предложенных коэффициентов повторяемости и устраняемости нарушений требований безопасности, применение которого позволяет оценить результативность работы персонала и выбрать наиболее рациональные методы снижения производственного риска за счет сокращения количества нарушений требований безопасности,
- обоснован порядок проведения действий (алгоритм) по снижению

производственного риска, обеспечивающий стимулирование мотивации персонала к исполнению правил и норм безопасности ведения работ на угледобывающих предприятиях.

Значение полученных результатов исследований для практики:

- разработаны методические рекомендации по совершенствованию производственного контроля на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс», которые вошли в положения о системе управления охраной труда и промышленной безопасностью, системе производственного контроля предприятий,

- разработаны формы ведения документации производственного контроля, применение которых обеспечивает повышение результативности работы персонала угледобывающего предприятия по сокращению количества нарушений требований безопасности;

- получены положительные результаты использования предложенных рекомендаций на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» в 2013-2014 гг. (повышение устраняемости нарушений требований безопасности – в 1,8 раза, сокращение повторов нарушений части пунктов правил - на 44 %, уменьшение количества нарушений – в 1,6 раза).

Результаты исследований рекомендуются к использованию при разработке положений о системе управления охраной труда и промышленной безопасностью, системе производственного контроля; нарядной системы и системы премирования работников; при подготовке и аттестации персонала по снижению количества нарушений требований безопасности; в работе служб и отделов промышленной безопасности и охраны труда в системах управления охраной труда и промышленной безопасностью предприятий угольной отрасли.

Достоверность результатов исследований подтверждается:

- представительным объемом статистических данных об аварийности и травматизме на угледобывающих предприятиях России и Кузбасса (1996-2016 гг.), а также о количестве и причинах нарушений требований безопасности на предприятиях и в структурных подразделениях АО «СУЭК-Кузбасс» (2013-2016 гг.);

- значительным объемом информации о состоянии и методах обеспечения безопасности производства на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс», основанной на актах расследования несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходами (2010-2015 гг.);

- достаточным объемом экспериментальных данных и оценкой результатов по критериям математической статистики

- положительными результатами апробации полученных выводов и рекомендаций при реализации методов снижения производственного риска на этапах планирования и контроля.

Личный вклад соискателя состоит в анализе данных по имеющимся нарушениям требований безопасности при ведении горных работ на предприятиях АО «СУЭК-

Кузбасс», в выявлении факторов, определяющих уровень производственного риска, обусловленного нарушениями требований безопасности и определении характера влияния этих факторов на производственный риск; в разработке критериев результативности работы персонала по снижению производственного риска; в разработке алгоритма снижения производственного риска, выборе форм контроля при реализации предложенного подхода к управлению рисками возникновения негативных событий на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс»; в апробации разработанных рекомендаций по повышению уровня безопасности на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс»; в подготовке 13 публикаций по материалам диссертационного исследования.

Диссертация не содержит недобросовестных заимствований и ссылок на неопубликованные работы, соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», содержит решение актуальной для угольной отрасли научной задачи повышения результативности работы персонала по снижению производственного риска на основе использования предложенного метода оценки его деятельности с учетом разработанных критериев, реализация которого обеспечивает повышение уровня безопасности на угледобывающем предприятии. Внедрение результатов работы вносит существенный вклад в развитие угледобывающей отрасли Российской Федерации, а ее автор Гришин Валерий Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)».

На заседании 12.01.2017 г., № 11 диссертационный совет принял решение присудить Гришину В.Ю. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 05.26.01, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовал: за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней нет.

Председатель  
диссертационного совета  
Д 212.132.11, д.т.н., проф.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
Д 212.132.11, д.т.н., проф.

12 января 2017 г.



Нина Олеговна Каледина

Елена Юрьевна Куликова