

Диссертационный совет Д.212.132.11 при НИТУ «МИСиС»

Протокол № 17 от 04 октября 2017 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. Коликов Константин Сергеевич	Д.т.н., 05.26.03 – по техническим наукам
6. Королева Валентина Николаевна	Д.т.н., 05.26.03 – по техническим наукам
7. Кравчук Игорь Леонидович	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
8. Малашкина Валентина Александровна	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
9. Михайлова Виктория Николаевна	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
10. Поздняков Георгий Акимович	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
11. Пучков Лев Александрович	Д.т.н., 05.26.03 – по техническим наукам
12. Скопинцева Ольга Васильевна	Д.т.н., 05.26.02 – по техническим наукам
13. Ушаков Владимир Кимович	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
14. Шкундин Семен Захарович	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
15. Швецова-Шиловская Татьяна Николаевна	Д.т.н., 05.26.02 – по техническим наукам

Повестка дня: Защита диссертации Замигулова Евгения Анатольевича на тему «Повышение эффективности управления условиями труда на горных предприятиях» по специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)».

Научный руководитель: **Исаков Владимир Александрович,**
кандидат технических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Шевченко Леонид Андреевич,**

доктор технических наук, профессор;
Воробьева Оксана Владимировна,
кандидат технических наук

Ведущая организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт эффективности и безопасности горного производства»

Председатель открывает заседание совета.

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

1. Слушали:

- доклад Замигулова Е.А. 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 так же отзывов, поступивших в диссертационный совет на диссертацию и автореферат;
- ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзыве ведущей организации и 6 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. Кравчук И.Л., д.т.н. Михайлова В.Н., д.т.н. Поздняков Г.А., д.т.н., профессор Родин В.Е., д.т.н., проф. Каледина Н.О.).
- заключительное слово соискателя.

2. Проведение процедуры тайного голосования:

Для проведения тайного голосования открытым голосованием (единогласно) избирается счетная комиссия в составе: председатель – д.т.н. Кравчук И.Л., члены комиссии – д.т.н., проф. Коликов К.С., д.т.н., проф. Королева В.Н.

В тайном голосовании приняли участие 15 членов совета. «За» проголосовали – 15, «против» – 0, «недействительных» – 0.

На основании публичной защиты и результатов тайного голосования членов совета **Замигулову Е.А. присуждается ученая степень кандидата технических наук**, т.к. его диссертационная работа на тему «Повышение эффективности управления условиями труда на горных предприятиях» 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).

3. Рассмотрение и принятие заключения диссертационного совета по диссертации **Замигулова Е.А.**

**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 04.10.2017 г.
протокол № 17

**О присуждении Замигулову Евгению Анатольевичу
ученой степени кандидата технических наук**

Диссертация «Повышение эффективности управления условиями труда на горных предприятиях», в виде рукописи, представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – «Охрана труда (в горной промышленности)» принята к защите 19.04.2017, протокол № 16, 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 **Замигулов Евгений Анатольевич**, 06.12.1981 г.р., гр. РФ, в 2004 г. окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию с присвоением квалификации горный инженер, в настоящее время работает в Частном учреждении Федерации Независимых Профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» заведующим отдела условий и охраны труда.

Диссертация выполнена в Частном учреждении Федерации Независимых Профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» (ЧУ ФНПР «НИИОТ»).

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Исаков Владимир Александрович, заведующий учебно-методическим отделом ЧУ ФНПР «НИИОТ».

Официальные оппоненты:

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

Воробьева Оксана Владимировна, гр. России, кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности и экологии горного производства НИТУ «МИСиС»,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Общество с ограниченной ответственностью “Научно-исследовательский институт эффективности и безопасности горного производства” (ООО “НИИОГР” (г. Челябинск) – в своем положительном заключении, утвержденном д.т.н., профессором Макаровым Александром Михайловичем, исполнительным директором и составленным заведующим лабораторией производственных рисков, к.т.н. Галкиным Алексеем Валерьевичем и ученым секретарем ООО “НИИОГР”, к.э.н. Лапаевой Оксаной Анатольевной, указала, что диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную работу по актуальной теме, в которой на основании выполненных автором исследований эффективности функционирования системы управления условиями труда решена научно-практическая задача повышения эффективности управления условиями труда на основе наиболее полного использования результатов оценки их состояния, имеющая существенное значение в обеспечении безопасных условий труда на горнодобывающих предприятиях.

Значимость результатов работы заключается в формировании способа управления условиями труда на основе процессного подхода, реализация которого обеспечит улучшение условий труда за счет устранения воспроизводимых вредных факторов на горных предприятиях.

Практическое значение работы состоит в совершенствовании методики и процедуры выполнения оценки условий труда, разработке методики корректировки системы управления охраной труда горного предприятия на основе использования результатов оценки условий труда. Реализация разработок приводит к улучшению условий труда горнорабочих и, как следствие, снижению профессиональных рисков.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации: разработанные методики и положения позволяют анализировать и проектировать процессы оценки и управления условиями труда, могут использоваться при подготовке документов о внутреннем аудите, идентификации опасностей, оценке риска, стандартов организации, систем управления охраной труда на горных предприятиях.

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 6 опубликованных работ, из них 5 в изданиях по перечню ВАК России, (общий объем 2,24 п. л., авторский вклад 1,30 п. л.), в том числе:

1. Замигулов, Е. А., Родин, В. Е., Исаков, В. А. Исследование и оптимизация информационного процесса оценки и управления условиями труда и профессиональными рисками // Безопасность труда в промышленности. – 2014. – № 4. – С. 50.

2. Замигулов, Е. А., Родин, В. Е., Исаков, В. А. Анализ информационных функций системы оценки условий труда и управления ими // Безопасность труда в промышленности. – 2014. – № 5. – С. 71.

3. Замигулов, Е. А., Родин, В. Е., Исаков, В. А. Динамика соответствия результатов оценки условий труда на рабочих местах их фактическому состоянию // Известия вузов. Горный журнал. – 2014. – № 7. – С. 33.

4. Замигулов, Е. А., Родин, В. Е., Исаков, В. А. Процессный подход к оценке и управлению условиями труда // Известия вузов. Горный журнал. – 2014. – № 8. – С. 31.

5. Замигулов, Е. А. Повышение эффективности управления условиями труда на горных предприятиях // Охрана и экономика труда. 2015. – № 2(19). – С. 23.

В опубликованных работах авторский вклад состоит в проведении исследований условий труда на горных предприятиях; в определении основных составляющих информационной системы и их взаимосвязей; в установлении зависимости изменения со временем условий труда на рабочих местах под влиянием целого ряда факторов; в обосновании интегрирования процессов оценки и управления условиями труда; в приведении классификации условий труда по признакам их устранимости и воспроизводимости; в приведении статистических данных по рабочим местам с различными характеристиками устранимости и воспроизводимости условий труда; в предложении использования коэффициента воспроизводимости в качестве критерия эффективного функционирования системы управления охраной труда; в определении основных подходов и направлений к повышению эффективности функционирования процесса управления условиями труда.

На автореферат диссертации поступило 15 положительных отзывов. Отзывы без замечаний прислали: 1) Исаков О.В. директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «Алданзолото ГРК»; 2) Барышев Е.Е. д.т.н., доцент, зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» Уральского Федерального университета; 3) Гафнер В.В. к.п.н., доцент, зав. кафедрой безопасности жизнедеятельности, ФГБОУ ВО Уральский государственный педагогический университет; 4) Ильин С.М. к.э.н., директор Уральского межрегионального филиала ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России; 5) Мальцев А.Е. руководитель службы охраны труда АО «ЕВРАЗ КГОК»; 6) Сарин И.Л. и.о. руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ; 7) Токмаков В.В. к.т.н., профессор кафедры

безопасности горного производства Уральского государственного горного университета;

8) Файнбург Г.З. д.т.н., профессор, профессор кафедры разработки месторождений полезных ископаемых горно-нефтяного факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета; 9) Воронов Е.Т. д.т.н., профессор, зав. кафедрой безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». Отзывы с замечаниями прислали: 1) Платыгин Д.Н. к.с.н., доцент, генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России; 2) Корнилков С.В. д.т.н., профессор, директор ФГБУ науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук; 3) Сидоров А.И. д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»; 4) Трумель В.В. к.т.н, секретарь ФНПР, руководитель технической инспекции труда ФНПР, главный технический инспектор труда; 5) Гаврилин И.И. к.б.н., доцент, зав. кафедрой «Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО Уральского государственного университета путей сообщения; 6) Валиев Н.Г. д.т.н., профессор, первый проректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», заведующий кафедрой горного дела.

Замечания Платыгина Д.Н.:

- Практически не раскрыты причины, обуславливающие нарушения норм и требований безопасности, трудовой и технологической дисциплины, что порождает высокий уровень травматизма и профессиональной заболеваемости на горных предприятиях, не просматриваются их причинно-следственные связи;
- На фоне роли и значения Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» вызывает большую долю скепсиса утверждение автора исследования о том, что «информация об условиях труда теряет свою актуальность и «стареет» (гл. 1.1, с. 16 диссертации). Между тем, результаты специальной оценки условий труда в данном диссертационном исследовании должны быть основанием для реализации цели и идеи работы, выдвигаемых автором;
- В работе нет предложений или критериев по оценке использования информации (гл. 1.3, с. 22-24), полученной в процессе оценки условий труда, а формулы, данные на с.24-25, не имеют отношения к рассматриваемой в главе 1.3 проблеме. На наш взгляд, это чисто виртуальный подход, не позволяющий определять численные показатели оценки эффективности СУОТ;
- В автореферате практически не отражены подходы или взгляды автора по оценке эффективности управления условиями труда и их оптимизации;

Замечание Корнилова С.В.:

- Данные табл. 1 и 2 интересны, однако трактовка их неоднозначна, т.к. непонятно каким образом автором установлено количественное распределение доли неустраняемых, устраняемых и воспроизводящихся вредных факторов при открытой и подземной разработке;

Замечания Сидорова А.И.:

- Нет формулировок объекта исследования и предмета исследования;
- Соискатель проводит исследования с 2000 по 2016 год, за это время количество работников, занятых на горных предприятиях, существенно изменилось. Только в угольной отрасли число работников уменьшилось с 370,3 до 139,6 тысяч (журнал «Уголь» №3, 2017). Из текста автореферата не ясно, как соискателем в его работе учитывалась эта динамика;
- Методика оценки условий труда на рабочих местах серьезно изменилась с 2014 года, а, следовательно, изменились и результаты оценки для многих рабочих мест. Из содержания автореферата не ясно, как соискатель учитывал это изменение;
- Из рис. 5 и пояснений на стр. 15 не ясно, как соискатель определяет коэффициент старения информации для конкретного рабочего места предприятий горной отрасли;
- Не ясно, при каком значении Кстар. фактическое состояние условий труда на конкретном рабочем месте достигнет «границ класса и степени условий труда». Не ясно, так же, как определяется это значение для конкретных рабочих мест;

Замечание Трумеля В.В.:

- В автореферате следовало бы привести данные о воздействии на работников различных вредных факторов производственной среды и трудового процесса;

Замечания Гаврилина И.И.:

- В чем заключается теоретическая значимость диссертационной работы?
- Чем подтверждается степень достоверности результатов и данных, какие использовались научно-обоснованные методики исследований, применялись ли современные математические методы, компьютерные технологии обработки экспериментального материала?
- Так же интересно было бы услышать мнение автора о том, опыт каких стран по повышению эффективности управления условиями труда на производстве подходит России, какие методы стоит позаимствовать, а какие придется разрабатывать самостоятельно?

Замечание Валиева Н.Г.:

- Не приведены сведения об эффекте – оздоровительном и экономическом – который либо был уже получен, либо его предполагается получить.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований диссертационная работа соответствует паспорту специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)», пп. 2, 8, 9:

- разработана модель информационного процесса управления условиями труда применительно к структуре системы управления охраной труда, отражающая состояние условий труда на рабочих местах с учетом введенной автором категории воспроизводимых вредных условий труда;
- выявлены зависимости изменения состояния условий труда во времени и «старения» информации об условиях труда под воздействием производственных факторов, позволяющие установить периодичность оценки условий труда;
- доказано, что интегрирование процесса мониторинга условий труда и процесса управления условиями труда позволяет наиболее полно использовать результаты оценки условий труда для принятия управленческих решений и, тем самым, повысить эффективность системы управления охраной труда;
- обоснован критерий эффективности управления условиями труда, определяемый отношением количества рабочих мест с воспроизводимыми вредными условиями труда к общему количеству рабочих мест с вредными условиями труда;
- установлено, что вредные условия труда на 22,2-24,1% рабочих мест горных предприятий обусловлены воспроизводящимися факторами;
- разработаны методические принципы процессного подхода к управлению условиями труда в части гигиенической оценки.

Теоретическая значимость и новизна исследований:

- разработаны методические основы оптимизации процесса оценки условий труда на основе установления взаимосвязей с вредными и опасными факторами производственной среды на горных предприятиях с целью управления условиями труда на базе процессного подхода, реализация которого обеспечит улучшение условий труда за счет устранения воспроизводящихся вредных факторов;
- применительно к проблематике диссертационного исследования результативно (т.е. с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс современных методов исследования, на основе которых:
- обоснована модель интегрированного процесса мониторинга и управления условиями труда, разработанная на основе структурирования информационных составляющих процесса оценки и процесса управления условиями труда;
 - предложен критерий эффективности управления условиями труда, определяемый как отношение количества рабочих мест с вредными условиями труда, обусловленными

воспроизводящимися факторами, к общему количеству рабочих мест с вредными условиями труда;

- установлено, что вредные условия труда на горных предприятиях воспроизводятся вследствие ухудшения технического состояния оборудования и нарушений требований системы управления охраной труда;
- разработаны схемы информационных потоков и алгоритмы процессов, которые являются основой процессного подхода к оценке условий труда и корректировки систем управления охраной труда.

Значение полученных результатов исследований для практики:

- разработана методика совершенствования процесса управления условиями труда горного предприятия с учетом анализа результатов оценки условий труда, позволяющая улучшить условия труда на рабочих местах за счет устранения воспроизводящихся вредных производственных факторов;
- разработан проект стандарта организации по идентификации опасностей и оценке рисков, принятый к использованию на Качканарском горно-обогатительном комбинате, внедрение которого позволило улучшить условия труда на 16-ти % рабочих мест с вредными условиями труда за счет устранения причин воспроизведения вредных факторов.

Результаты исследований рекомендуются к использованию в качестве инструмента улучшения условий труда в рамках системы управления охраной труда на предприятиях горной промышленности.

Достоверность результатов исследований подтверждается:

- представительным объемом аналитической и статистической информации (данные исследований условий труда за период с 2000 г. по 2015 г. на 854 рабочих местах горных предприятий, осуществляющих разработку полезных ископаемых открытым способом, и на 678 рабочих местах горных предприятий, осуществляющих разработку подземным способом), удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и экспертных исследований;
- положительными результатами внедрения разработок в практику функционирования систем управления охраной труда ОАО «ЕВРАЗ КГОК».

Личный вклад соискателя состоит: в установлении явления воспроизводства вредных факторов; в формулировании цели, задач и идеи работы; в исследовании условий труда на горных предприятиях; в разработке модели информационного процесса управления условиями труда; в обосновании целесообразности применения коэффициента воспроизводимости вредных условий труда определяющего

эффективность управления условиями труда; в определении временных зависимостей изменения фактического состояния условий труда на рабочих местах; в разработке методики интегрирования процессов мониторинга и управления условиями труда; в определении способов повышения эффективности процесса управления условиями труда.

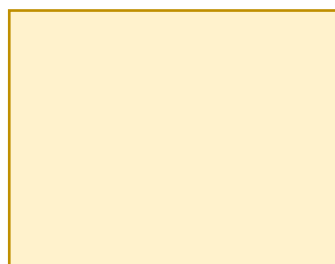
Диссертация не содержит недобросовестных заимствований и ссылок на неопубликованные работы, соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», содержит решение актуальной для горной промышленности научной задачи повышения эффективности управления условиями труда на основе выявления и устранения причин воспроизводства вредных факторов на рабочих местах. Внедрение результатов работы вносит существенный вклад в развитие горнодобывающей отрасли, а ее автор Замигулов Евгений Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)».

На заседании 04.10.2017 г., № 17 диссертационный совет принял решение присудить Замигулову Е.А. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 05.26.01, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовал: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней нет.

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

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



Н.О. Каледина

Е.Ю. Куликова