



Poz. 46

**UCHWAŁA NR 144**  
**RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY EKONOMIA I FINANSE**

z dnia 6 września 2023 r.

**w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego pani Oleny Ivashko**

Na podstawie art. 328 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877), w związku z § 49 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 122 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą (Monitor UW z 2020 r. poz. 257), Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse postanawia, co następuje:

**§ 1**

Odmawia się uznania stopnia doktora, nadanego pani Olenie Ivashko w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Wyższą Komisję Atestacyjną Ukrainy na mocy uchwały Wyspecjalizowanej Rady Naukowej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Wniosek o uznanie stopnia naukowego uzyskanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora pani Olena Ivashko złożyła w dniu 24 maja 2023 r. Dotyczył on nostryfikacji stopnia kandydata nauk ekonomicznych (specjalność: pieniądze, finanse i kredyt) nadanego w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Wyższą Komisję Atestacyjną Ukrainy na mocy uchwały Wyspecjalizowanej Rady Naukowej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse (dalej: Rada) uchwałą nr 137 z dnia 21 czerwca 2023 r. powołała Komisję do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosku w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego Pani Oleny Ivashko w celu sformułowania uzasadnionej opinii dla Rady (dalej: Komisja) w składzie: prof. dr hab. Janusz Kudła – przewodniczący, dr hab. Anna Białek-Jaworska, prof. ucz., prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda. Komisja, po wnikliwym zapoznaniu się z przedstawioną przez panią Olenę Ivashko dokumentacją, w tym z rozprawą doktorską, postanowiła o wyrażeniu negatywnej opinii w przedmiocie uznania stopnia doktora, nadanego pani Olenie Ivashko w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Członkom Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i

Finanse, wraz z materiałami na posiedzenie w dniu 6 września 2023 r., zostały przekazane wszystkie materiały istotne dla sprawy, w tym przedłożona dysertacja w języku ukraińskim, autoreferat tłumaczony na język polski, oraz rzeczona opinia Komisji.

Na posiedzeniu Rady w dniu 6 września 2023 r. prof. dr hab. Janusz Kudła (Przewodniczący Komisji) poinformował, że Komisja w pełnym składzie zapoznała się z dokumentacją przedstawioną przez panią Olenę Ivashko i przedyskutowała treść rozprawy. Komisja wyraziła negatywną opinię w przedmiocie uznania stopnia doktora, nadanego pani Olenie Ivashko, na podstawie pracy pt. „Mechanizm finansowy realizacji specjalnych reżimów działalności inwestycyjnej”, wykonanej na Wydziale Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, obronionej na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Praca ta poświęcona jest opisowi specjalnej strefy ekonomicznej w obwodzie wołyńskim i jest to praca typowo opisowa; ma charakter odtwórczy o znikomej wartości naukowej. Autorka ograniczyła się do statystyk opisowych próby i zaproponowanych wskaźników oceny kondycji badanych przedsiębiorstw, pomimo wskazania zastosowania „analizy ilościowej wskaźników ekonomicznych – dla uzasadnienia i uogólnienia problematyki funkcjonowania finansowego mechanizmu specjalnych systemów działalności inwestycyjnej; metody ekonomiczno-matematycznego modelowania i formalizacji – dla prognozowania wyników realizacji projektów inwestycyjnych przez podmioty TRP w obwodzie wołyńskim.”. W ocenie Komisji praca doktorska p. Oleny Ivashko nie dokumentuje zrealizowania dwóch ostatnich zadań dotyczących „udoskonalenia metody kompleksowej analizy działalności specjalnych systemów inwestycyjnych” oraz „wypracowania modelu podejmowania decyzji inwestycyjnych dla realizacji finansowego mechanizmu specjalnych systemów działalności inwestycyjnej” na poziomie oczekiwanym przez komisje doktorskie w dyscyplinie ekonomia i finanse oceniające prace doktorskie bronione na Uniwersytecie Warszawskim. Pomimo zaproponowania wskaźników, nie poddano ich rozkładowi szczegółowej analizie ani nie zebrano danych umożliwiających przeanalizowanie ich zmienności w kolejnych latach w dłuższych szeregach czasowych. Zamiast modelu ekonometrycznego przedstawiono jedynie współczynniki korelacji i ich graficzną reprezentację. Mimo to m.in. jako "nowość naukową uzyskanych wyników" wskazano „metodyczne podejścia do identyfikacji czynników działalności inwestycyjnej systemów specjalnych poprzez budowę ekonometrycznego modelu oceny efektów realizacji ich mechanizmu finansowego w oparciu o podejście funkcjonalne, co umożliwi aktywizację działalności inwestycyjnej i sprzyja funkcjonowaniu finansowego mechanizmu realizacji specjalnych systemów inwestowania w warunkach kryzysowych.” Niestety, uzyskane w pracy doktorskiej wyniki nie dostarczają podstaw do uznania, że to zadanie stawiane przed dysertacją zostało zrealizowane i – w konsekwencji - uznania go za zrealizowane przez komisje doktorskie dyscypliny ekonomia i finanse oceniające rozprawy doktorskie bronione na Uniwersytecie Warszawskim. Z tego względu przedstawiona praca doktorska nie spełnia oczekiwań stawianych rozprawom doktorskim bronionym na Uniwersytecie Warszawskim w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy „Teoretyczne i stosowane zasady finansowego mechanizmu realizacji specjalnych systemów działalności inwestycyjnej” porządkuje literaturę i regulacje prawne, definiuje kluczowe pojęcia i opisuje funkcjonowanie strefy. Rozdział drugi „Diagnostyka funkcjonowania specjalnych systemów działalności inwestycyjnej” opisuje wyniki inwestycyjne strefy. Przeprowadzona analiza nie uwzględnia koncepcji efektywności alokacji zasobów, produktywności, ryzyka upadłości (bankructwa) ani wewnętrznej stopy zwrotu lub innej miary oceny opłacalności inwestycji, co dyskwalifikuje uznanie uzyskanych wyników za rzetelne. Rozdział trzeci „Doskonalenie regulacji finansowej specjalnych systemów działalności inwestycyjnej” dotyczy ryzyka i priorytetyzacji projektów inwestycyjnych w strefie.

W opinii Komisji, praca ta nie stanowi wkładu do nauki, lecz ma charakter informacyjny, opisujący na czym polega specjalna strefa, jakie zrealizowano tam inwestycje i jaki był wymiar efektów inwestycji np. w formie zatrudnienia oraz czym powinna kierować się administracja przy wyborze projektów do strefy. W pracy zamieszczono prognozy rozwoju strefy i policzono proste wskaźniki ekonomiczne. Zastrzeżenia budzi: użycie niektórych metod (np. wnioskowanie na podstawie korelacji o związkach przyczynowych), oparcie wnioskowania na korelacji parami z pominięciem zmiennych kontrolnych, wykorzystanie prawie wyłącznie literatury ukraińskiej (w pracy powołano się na jedną pozycję anglojęzyczną z 1974 r.), czy brak sprecyzowanych hipotez badawczych, brak dyskusji wyników z literaturą, brak porównania z regionami, w których nie wprowadzono analizowanych w pracy „Specjalnych Systemów Działalności Inwestycyjnej”. W ocenie Komisji, przedstawiona praca nie spełnia minimalnych oczekiwań stawianych pracom doktorskim w dyscyplinie ekonomia i finanse, ani nie jest zgodna z poziomem prac doktorskich broniących na Uniwersytecie Warszawskim w dyscyplinie ekonomia i finanse.

W związku z brakiem dalszych głosów w tej sprawie, Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie uznania stopnia naukowego uzyskanego za granicą przez panią Olenę Ivashko za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora. Uprawnionych do głosowania było 38 osób, głosowały 23 osoby. Za uznaniem stopnia naukowego za równoważny oddano 2 głosy, przeciw oddano 17 głosów, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym w niniejszej sprawie Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse podjęła uchwałę w sprawie odmowy uznania stopnia naukowego uzyskanego za granicą przez panią Olenę Ivashko za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora.

#### Pouczenie

Zgodnie § 5 ust. 2 zarządzenia nr 122 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą (Monitor UW z 2020 r. poz. 257), od niniejszej decyzji przysługuje wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Radę Naukową Dyscypliny Ekonomia i Finanse.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse: *R. Kokoszcyński*