

## СПИСОК

членов диссертационного совета Д 212.132.11, присутствующих на заседании от 13.12.2016 г., № 8 по защите диссертации Лисовского Владимира Владимировича: «Управление производственным риском путем предотвращения критической совокупности опасных факторов на угледобывающем предприятии», по специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)»

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. Михайлова Виктория Николаевна	Д.т.н., 05.26.01 – по техническим наукам
11. Поздняков Георгий Акимович	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

**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 13.12.2016 г.  
протокол № 8

**О присуждении Лисовскому Владимиру Владимировичу  
ученой степени кандидата технических наук**

Диссертация «Управление производственным риском путем предотвращения критической совокупности опасных факторов на угледобывающем предприятии», в виде рукописи, представленная на соискание ученой степени ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – «Охрана труда (в горной промышленности)» принята к защите 12.10.2016, протокол № 5, 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 **Лисовский Владимир Владимирович**, родился 18 октября 1960 г., гражданин РФ, в 1982 г. окончил Карагандинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых. С 2013 г. по н/в – соискатель лаборатории производственных рисков ООО «НИИОГР» по специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)». В настоящее время работает в Акционерном обществе «СУЭК», заместитель директора по производственным операциям.

Диссертация выполнена в лаборатории производственных рисков ООО «Научно-исследовательский институт эффективности и безопасности горного производства» (ООО «НИИОГР»).

Научный руководитель – доктор технических наук Артемьев Владимир Борисович, заместитель генерального директора – директор по производственным операциям АО «СУЭК».

Официальные оппоненты:

Сидоров Александр Иванович, гр. России, доктор технических наук, профессор, зав. каф. «Безопасность жизнедеятельности» ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» («ЮУрГУ (НИУ)»);

Гражданкин Александр Иванович, гр. России, кандидат технических наук, зав. отделом системного анализа безопасности ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», –

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Частное Учреждение Федерации Независимых Профсоюзов России – «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» – в своем положительном заключении, утвержденном д.т.н., проф. Родиным Владимиром Ефимовичем, директором, и составленном ученым секретарем, к.т.н., доцентом С.О. Белинским и зав. УМО, к.т.н., доцентом В.А. Исаковым, указала, что диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой решена актуальная научно-практическая задача разработки модели управления производственным риском на основе установленных закономерностей формирования, развития и реализации опасных производственных ситуаций, применение которой позволит обеспечивать приемлемый уровень производственного риска на угледобывающих предприятиях.

Практическая значимость работы состоит в разработке инструментария – рекомендаций по повышению результативности системы управления охраной труда и промышленной безопасностью и типовой методики управления производственным риском на угледобывающих предприятиях, – применение которого обеспечивает выявление и устранение опасных производственных ситуаций.

Практические результаты диссертационной работы рекомендуются к использованию при выполнении функции управления риском на предприятиях и компаниях угольной отрасли и, прежде всего, на предприятиях региональных производственных объединений компаний «СУЭК».

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 10 опубликованных работ в рецензируемых научных журналах и изданиях по перечню ВАК России, (общий объем 7,9 п. л., авторский вклад 6,09 п. л.), в том числе:

1. Лисовский, В.В. Подход к формированию методики оперативного управления рисками травмирования на угольных шахтах //Уголь. – 2014. – № 5. – С. 84-89.

2. Лисовский, В.В. Выявление и устранение опасных производственных ситуаций как метод управления рисками травмирования на угольных шахтах //Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2014. – № 6. – С. 30-36.

3. Лисовский, В.В. Закономерности развития опасных производственных ситуаций на примере горнодобывающих предприятий //Совершенствование деятельности по обеспечению безопасности производства на угледобывающих предприятиях: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2016. – № 12 (спец. выпуск 70). – С. 3-16.

4. Лисовский, В.В. Управление производственными рисками посредством контроля и устранения опасных производственных ситуаций на угледобывающем предприятии //Безопасность труда в промышленности. – 2016. – № 2. – С. 67-72.

В опубликованных работах авторский вклад состоит в обосновании целесообразности выявления и устранения опасных производственных ситуаций для выполнения функции управления производственным риском; в определении методов и инструментов контроля опасных производственных ситуаций на угледобывающем предприятии; в создании модели управления производственным риском и рассмотрении необходимых условий ее реализации, включая подготовку персонала угольных предприятий.

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов. Из них 2 отзыва без замечаний, которые прислали: 1) Трумель В.В., к.т.н., главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России; 2) Ермак Г.П., к.т.н., начальник Управления по надзору в угольной промышленности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)

Отзывы с замечаниями прислали: 1) Гавришев С.Е., д.т.н., проф., директор ин-та горного дела и транспорта, зав. каф. «Разработка месторождений полезных ископаемых» и Пыталев И.А., к.т.н., доцент 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) Гибадуллин З.Р., к.т.н., генеральный директор АО «Учалинский ГОК».

Замечания:

1. Не ясно, чем обоснована длительность стадии «Кризисное состояние», равная 1 часу (табл. 1) и почему в данной характеристике стадий ОПС не

рассматриваются временные интервалы «час-смена» и «неделя-месяц»? (Гавришев С.Е., Пыталев И.А.).

2. Не понятно, какие именно закономерности формирования и развития ОПС представлены в таблице 2, поскольку в ней обозначены только область действия и суть закономерности (Гавришев С.Е., Пыталев И.А.).

3. На рис. 6 в алгоритме действий по контролю ОПС по стадиям их развития целесообразно было бы в блоке «Определение стадии развития ОПС» указать критерии для идентификации данных стадий (Гавришев С.Е., Пыталев И.А.).

4. В определении опасной производственной ситуации автор разделяет понятия «фактор» и «обстоятельство» (с. 9); в модели управления риском факторы и обстоятельства рассмотрены вместе (табл. 3). Не ясно, какой смысл вкладывался в это разделение (Шлимович Ю.Б.).

5. Не ясно, как оценивается риск опасной производственной ситуации: как произведение или сумма рисков ее стадий (рис. 7, с. 21) (Шлимович Ю.Б.).

6. Из рис. 7 не видно, по каким фактическим значениям сокращения количества негативных событий достигнуто снижение производственного риска в 1,5-1,7 раза (Шлимович Ю.Б.).

7. Не ясно, что является объектом исследования. Ограничиваются ли применение разработанной модели только условиями угледобывающих предприятий или же она может быть адаптирована к любым горнодобывающим предприятиям, ведущим разработку месторождений твердых полезных ископаемых? (Гибадуллин З.Р.).

8. Не ясно, как осуществлён перевод бальной оценки «риска негативного события», измеряемого в диапазоне от 1 до 1000000 (табл. 1), в абсолютную величину в диапазоне 0,007-0,4 (рис. 7) (Гибадуллин З.Р.).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований (соответствуют специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)», пп. 2, 3, 8):

– выявлены условия формирования и развития опасных производственных ситуаций (ОПС) на угледобывающих предприятиях, установлены и охарактеризованы стадии существования ОПС;

– обоснована необходимость контроля опасных производственных ситуаций на основе анализа результативности функционирования СУОТ и ПБ угледобывающего предприятия;

– определены закономерности формирования, развития и реализации опасной производственной ситуации для создания модели управления производственным риском;

– разработаны алгоритмы упреждающих действий по недопущению развития опасной производственной ситуации до кризисного состояния, приводящего к возникновению негативного события;

– разработана методика управления производственным риском, применение которой обеспечит повышение результативности системы управления охраной труда и промышленной безопасностью.

Теоретическая значимость и новизна исследований:

доказано, что для повышения уровня безопасности труда на угледобывающих предприятиях правила и нормы организации безопасности труда следует дополнить разработанными теоретическими положениями по управлению производственным риском на основе упреждающего контроля процессов формирования и развития опасных производственных ситуаций;

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

– установлены идентификационные признаки опасной производственной ситуации, с помощью которых определены и охарактеризованы стадии ее формирования и развития, выявлены закономерности этих процессов;

– разработана модель управления производственным риском на основе выявления и устранения опасной производственной ситуации как критической совокупности опасных факторов, освоение которой обеспечивает контроль опасных производственных ситуаций, как критической совокупности опасных факторов, и снижать производственный риск на угледобывающем предприятии до приемлемого уровня;

– предложены алгоритмы упреждающих действий по устранению опасных факторов для каждой стадии формирования и развития ОПС, применение которых в рамках разработанной модели управления производственным риском обеспечивает снижение производственного риска до приемлемого уровня.

Значение полученных результатов исследований для практики:

– усовершенствован метод производственного контроля на угледобывающем предприятии с учетом стадии развития ОПС;

– разработаны рекомендации по повышению результативности системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятиях и в региональных производственных объединениях, реализованные в АО «СУЭК», АО «Ургалуголь», АО «Разрез Тугнуйский», АО «Разрез Березовский»;

– разработана типовая методика управления производственным риском на угледобывающих предприятиях, адаптированная и реализованная в конкретных условиях функционирования АО «СУЭК-Кузбасс», констатировано снижение производственного риска по фактическим значениям на ш. им. Кирова» в 1,5-1,7 раза.

Результаты исследований рекомендуются к использованию в качестве инструмента управления производственным риском в рамках работы системы управления охраной труда и промышленной безопасностью предприятий угольной отрасли.

Достоверность результатов исследований подтверждается::

- представительным объемом статистической информации об аварийности и травматизме на предприятиях АО «СУЭК» (1996-2015 гг.), нарушениях требований промышленной безопасности (2013-2015 гг.);
- значительным объемом аналитической информации о состоянии безопасности производства и методах ее обеспечения в рамках работы системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на угледобывающих предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс», основанной на актах расследования несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходами (2010-2015 гг.) и сведениях из «Единой книги предписаний» (2013-2015 гг.);
- использованием методов системного и структурного анализа, научного обобщения и оценки результатов по критериям математической статистики (коэффициент корреляции полученной зависимости составляет 0,83);
- положительными результатами промышленного внедрения полученных результатов и выводов.

Личный вклад соискателя состоит: в выявлении условий формирования, развития и контроля опасных производственных ситуаций на угледобывающих предприятиях; в анализе результативности функционирования СУОТ и ПБ угледобывающих предприятий; в определении закономерностей формирования, развития и реализации ОПС; в разработке модели управления производственным риском, соответствующих ей алгоритмов действий и типовой методики; в анализе и моделировании опасных производственных ситуаций на предприятиях АО «СУЭК»; в оценке, интерпретации и обобщении научных результатов; в подготовке 10 публикаций по теме исследования.

Диссертация не содержит недобросовестных заимствований и ссылок на неопубликованные работы, соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», содержит научно-обоснованные технические и организационные решения в области управления производственным риском

на основе установленных закономерностей формирования, развития и реализации опасных производственных ситуаций, разработанной модели управления производственным риском, применение которых позволит обеспечить приемлемый уровень производственного риска на угледобывающих предприятиях. Внедрение результатов работы вносит существенный вклад в развитие угледобывающей отрасли Российской Федерации, а ее автор Лисовский Владимир Владимирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 «Охрана труда (в горной промышленности)».

На заседании 13.12.2016 г., № 8 диссертационный совет принял решение присудить Лисовскому В.В. 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.

Н.О. Каледина

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

Е.Ю. Куликова

13 декабря 2016 г.