Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U001874

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-05-2025

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гуцуляк Анатолій Іванович
2. Anatolii Gutsuliak

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0001-3295-0954

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 073

Назва наукової спеціальності: Менеджмент

Галузь / галузі знань: управління та адміністрування

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: менеджмент

Дата захисту: 02-07-2025

Спеціальність за освітою: Облік і оподаткування

Місце роботи здобувача: Західноукраїнський національний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: вул. Львівська, буд. 11, Тернопіль, Тернопільський р-н., 46009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 9137

Повне найменування юридичної особи: Західноукраїнський національний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: вул. Львівська, буд. 11, Тернопіль, Тернопільський р-н., 46009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Західноукраїнський національний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: вул. Львівська, буд. 11, Тернопіль, Тернопільський р-н., 46009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 06.39.31, 06.39.41, 06.54.31.03, 06.01.29

Тема дисертації:

1. Інноваційні технології в управлінні фінансовими інструментами
2. Innovation technology in financial instruments' management

Реферат:

1. Дисертація присвячена поглибленню наукових підходів та розробці практичних рекомендацій щодо використання інноваційних технологій в управлінні фінансовими інструментами. Об'єктом дослідження є процес управління фінансовими інструментами установ та організацій. Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти впровадження інноваційних технологій у процеси управління фінансовими інструментами суб'єктів господарювання, фінансових установ та організацій, публічних інститутів. У дисертації розроблено концептуальну модель впровадження інновацій в управлінні фінансовими інструментами, яка об'єднує цільовий, науковий, інституційний, інформаційно-аналітичний, організаційний та результуючий блоки, та створює інформаційно-аналітичний базис для моніторингу результативності використання інноваційних фінансових технологій, позиціонує синергетичні ефекти від використання фінансових інновацій в примноженні потенціалу економічних суб'єктів різних інституційних секторів, верифікує перспективи використання інновацій в управлінні фінансовими інструментами з врахуванням ризикоорієнтованих підходів на основі запропонованих прогнозних моделей регуляторної

підтримки впровадження фінансових інновацій, прогнозних моделей розвитку DeFi, розроблених функціональних стратегій регуляторної адаптації, фінансування проєктів сталого розвитку, інституційного розвитку, впровадження клієнтоорієнтованих інновацій. Окреслено підходи до вдосконалення структуризації фінансових інструментів. Поглиблено організаційно-методичні підходи до оцінки ефективності використання інноваційних фінансових технологій шляхом інтеграції фінансових, операційних та ESG-метрик. Запропоновані організаційно-наукові підходи до оцінки потенціалу використання інноваційних фінансових технологій у менеджменті економічних суб'єктів різних інституційних секторів у розрізі можливих ефектів та показників результативності. Запропоновано організаційно-методичні підходи до оцінювання результативності використання інноваційних фінансових технологій в менеджменті фінансових установ, який охоплює діагностику технологічної зрілості, формування плану впровадження, створення інноваційної екосистеми, масштабування та моніторинг ефективності з урахуванням регуляторної адаптивності. Окреслено наукові та інституційні підходи до гармонізації регулювання цифрових фінансових інструментів. Поглиблено теоретико-методичне підґрунтя управління фінансовими інструментами, що включає інтеграцію системного, інноваційного, синергетичного та поведінкового підходів. Верифіковано організаційно-методичні підходи до оцінки ролі інноваційних фінансових інструментів у забезпеченні стійкості економічної системи. Обґрунтовано організаційно-економічні передумови розвитку DeFi, що включають оцінку факторів переходу від централізованих до децентралізованих фінансових систем з урахуванням впливу інновацій, регуляторного середовища, користувацького прийняття та рівня інвестицій. Запропоновано організаційно-наукові підходи до адаптації концепцій «Risk-Based Monitoring (RBM)» та «AI-Driven Monitoring (AIDM)» у систему контролю та оцінки фінансових ризиків.

2. The dissertation is dedicated to deepening scientific approaches and developing practical recommendations for the use of innovative technologies in the management of financial instruments. The object of the research is the process of managing financial instruments within institutions and organizations. The subject of the study comprises the theoretical, methodological, and applied aspects of implementing innovative technologies in the management processes of financial instruments used by economic entities, financial institutions, and public institutions. The dissertation presents a conceptual model for the implementation of innovations in the management of financial instruments, which integrates targeted, scientific, institutional, informational-analytical, organizational, and resulting blocks, creating an informational and analytical basis for monitoring the effectiveness of innovative financial technologies. It positions the synergistic effects of utilizing financial innovations to enhance the potential of economic entities across various institutional sectors, verifies the prospects for using innovations in the management of financial instruments considering risk-oriented approaches, based on proposed predictive models of regulatory support for the implementation of financial innovations, predictive models for the development of DeFi, developed functional strategies for regulatory adaptation, financing sustainable development projects, institutional development, and the implementation of customer-oriented innovations. Approaches to improving the structuring of financial instruments have been outlined. Organizational and methodological approaches to evaluating the effectiveness of using innovative financial technologies have been refined through the integration of financial, operational, and ESG metrics. Organizational and scientific approaches to assessing the potential for utilizing innovative financial technologies in the management of economic entities across various institutional sectors in terms of possible effects and performance indicators have been proposed. Organizational and methodological approaches to evaluating the effectiveness of employing innovative financial technologies in the management of financial institutions have been suggested, covering the diagnosis of technological maturity, the formation of implementation plans, the creation of an innovative ecosystem, scaling, and monitoring effectiveness while considering regulatory adaptability. Scientific and institutional approaches to harmonizing the regulation of digital financial instruments have been outlined. The theoretical and methodological foundations of managing financial instruments have been deepened, encompassing the integration of systemic, innovative, synergistic, and behavioral approaches. Organizational and methodological approaches to assessing the role of innovative financial instruments in ensuring the stability of the economic system have been verified. The organizational and economic prerequisites for the development of DeFi have been substantiated, including

evaluating the factors transitioning from centralized to decentralized financial systems, taking into account the influence of innovations, regulatory environments, user acceptance, and investment levels. Organizational and scientific approaches for adapting the concepts of “Risk-Based Monitoring (RBM)” and “AI-Driven Monitoring (AIDM)” into the system for controlling and assessing financial risks have been proposed.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

Підсумки дослідження: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Anatolii Gutsuliak, Tetiana Zheliuk, Oleksandr Brechko, Alina Zhukovska, Dmytro Shushpanov, Vasyl Vorobets. Management of Information Processes of the Economy in Conditions of Digitalization. 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (21-23 September, 2023). Wrocław, Poland, 2023. Pp. 248-254. (Управління інформаційними процесами економіки в умовах цифровізації. 13-та Міжнародна конференція з передових комп'ютерних інформаційних технологій (ACIT) (21-23 вересня, 2023р.).Вроцлав, Польща, 2023.С.248-254). (0,94 друк.арк., особистий внесок автора: аналіз інноваційних фінансових технологій – 0,2 друк. арк.). Наукометричні бази: Scopus. URL: https://doi.org/10.1109/ACIT58437.2023.10275567
- Гуцуляк А.І. Інституційне забезпечення регулювання криптоактивів в Європейському Союзі. Вісник Хмельницького національного університету.Том 330 № 3 (2024). С.64-72. (0,5 д.а.). (Наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef). URL: https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/heraldes/article/view/170
- Гуцуляк А.І. Фінансова вразливість DeFi-протоколів кредитування без кредитора останньої інстанції. Інноваційна економіка. 2024. № 3. С.126-136. (0,5 д.а.). (Наукометричні бази: Google Scholar, Index Copernicus, Research Bib, Crossref, ERIH PLUS, ESJI, Polska Bibliografia Naukowa, DRJI, OPEN-ACCESS JOURNALS). URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/1285/1400
- Гуцуляк А.І. Вплив інноваційних технологій на навколишнє середовище та екологічний аспект PROOF-OF-WORK консенсусу. Економічний дискурс. 2024. № 3-4. С. 36-48. (0,6 д.а.). (Наукометричні бази: The Cite Factor, The Journals Impact Factor, The General Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing, ResearchBib, Directory of abstract indexing for journals, Academia.edu, Scribd, The Electronic Journals Library, Universal Impact Factor. URL: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2024-2-4
- Гуцуляк А.І., Бречко О.В. Цифрові технології суспільного розвитку. Інноваційна економіка. 2022. № 4. С.136-143.(0,6 д.а./0,3 д.а. авторський внесок: аналіз сучасних тенденцій та трендів впровадження цифрових технологій). (Наукометричні бази: Google Scholar, Index Copernicus, Research Bib, Crossref, ERIH PLUS, ESJI, Polska Bibliografia Naukowa, DRJI, OPEN-ACCESS JOURNALS). URL: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.19
- Гуцуляк А.І., Желюк Т.Л. Інноваційні технології в управлінні фінансовими інструментами. Розвиток публічного управління та менеджменту в умовах трансформаційних викликів. За ред. Шкільняка М. М., Васіної А. Ю. Тернопіль: ЗУНУ, 2022, 524 с. С. 364-371. (0,4 д.а.).
- Гуцуляк А.І. Ефективний менеджмент гуманітарної допомоги в умовах війни. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах війни та післявоєнної відбудови України. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, Тернопіль,

ЗУНУ, 31 травня 2022 р. С.258-261 (0,2 д.а.).

- Гуцуляк А.І. Стратегічне забезпечення кібербезпеки України в умовах розвитку інноваційних діджитал-технологій. Організація співробітництва територіальних громад із закладами освіти у воєнний період. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції, м. Дніпро, 30 листопада 2022 року, КЗВО «ДАНО» ДОР», 2022. С.158-161 (0,3 д.а.).
- Гуцуляк А.І. Вектори модернізації системи охорони здоров'я України відповідно до сучасних трендів. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, м.Тернопіль, ЗУНУ, 4 травня 2023 року. Частина 1. 340с. С.326-328 (0,2 д.а.).
- Гуцуляк А.І. Зміцнення соціальної стійкості та зниження нерівності доходів населення України шляхом впровадження системи прогресивного оподаткування. Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку. Матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 10 листопада 2023 року, НУ Запорізька політехніка). С.155-156 (0,2 д.а.).
- Гуцуляк А.І. Ефективність індексу сталого розвитку (SDI) в порівнянні з індексом людського розвитку (HDI). Сучасні тренди розвитку світового господарства в умовах новітніх глобальних викликів. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 17 листопада 2023 року, ОНУ). С.15-17 (0,3 д.а.).
- Гуцуляк А.І., Горбацьо М.А. Геополітичні ризики, пов'язані з торгівлею напівпровідниками для штучного інтелекту. Міжнародне економічне співробітництво: аналіз стану, реалії і проблеми. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 23-24 лютого 2024 року, УжНУ). С.209-212. (0,4 д.а./авторський внесок 0,2 д.а.: обґрунтування чинників загострення геополітичного протистояння серед країн в рамках реалізації національних ШІ стратегій).
- Гуцуляк А.І., Горбацьо М.А. Управлінські виклики та майбутні напрямки використання генеративного штучного інтелекту (GEN AI) в командах. Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку міжнародних відносин та ринкової економіки. Матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції (Кельце, Польща, 5-6 квітня 2024 року, Jan Kochanowski University). С.81-84 (0,4 д.а./авторський внесок 0,2 д.а.: аналіз стану та потенціалу використання великих мовних моделей в організаційних командах).
- Гуцуляк А.І., Горбацьо М.А. Децентралізована ідентифікація (DID) як спосіб повернення цифрового суверенітету користувачам інтернету. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах сучасних викликів. Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 16 травня 2024 року, ЗУНУ). С.162-165 (0,3 д.а./авторський внесок 0,15 д.а.: обґрунтування потенціалу використання технології децентралізованої ідентифікації DID).
- Гуцуляк А.І. Децентралізоване кредитування бізнесу, нові перспективи і виклики. Інноваційні технології в менеджменті та публічному управлінні». Матеріали доповідей науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. (Тернопіль, ЗУНУ, 27.11.2024 р.). 2024. Частина ІІ. С.17-19. (0,2 д.а.).

Наукова (науково-технічна) продукція: методи, теорії, гіпотези; аналітичні матеріали

Соціально-економічна спрямованість: підвищення продуктивності праці; забезпечення промисловості чи населення новим видом інформаційно-комунікаційних послуг

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0122U201483, 0118 U003181, 0122U200784, 0125U002159

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Желюк Тетяна Леонтіївна

2. TETIANA ZHELIUK

Кваліфікація: д.е.н., професор, 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2961-9889

Додаткова інформація: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223088522; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=h_nt2iwAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Західноукраїнський національний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: вул. Львівська, буд. 11, Тернопіль, Тернопільський р-н., 46009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кравчик Юрій Васильович

2. Yurii V. Kravchyk

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.06

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2780-5605

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Хмельницький національний університет

Код за ЄДРПОУ: 02071234

Місцезнаходження: вул. Інститутська, буд. 11, Хмельницький, Хмельницький р-н., 29016, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Олешко Анна Анатоліївна

2. Anna A. Oleshko

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9328-7730

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет технологій та дизайну

Код за ЄДРПОУ: 02070890

Місцезнаходження: вул. Мала Шияновська, буд. 2, Київ, 01011, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Августин Руслан Ростиславович
2. Ruslan R. Avhustyn

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3101-7107

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Західноукраїнський національний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: вул. Львівська, буд. 11, Тернопіль, Тернопільський р-н., 46009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Богач Юрій Аркадійович
2. Yurii A. Bohach

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6739-5583

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Західноукраїнський національний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: вул. Львівська, буд. 11, Тернопіль, Тернопільський р-н., 46009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Микитюк Петро Петрович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Микитюк Петро Петрович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Косінська Ольга Аркадіївна
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна