Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0824U000489

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-01-2024

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 05.03.2024 р. № 306

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Адамик Марія Степанівна
2. Mariia S. Adamyk

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2987-0969

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 072

Назва наукової спеціальності: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Фінанси, банківська справа та страхування

Дата захисту: 12-02-2024

Спеціальність за освітою: Банківська справа

Місце роботи здобувача: Львівська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України»

Код за ЄДРПОУ: 45204941

Місцезнаходження: Вулиця Золота, будинок 42, Львів, 79039, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 35.051.142_ID 3544

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, 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: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 06.71.33, 06.73.35

Тема дисертації:

1. Формування ринку цільового капіталу в Україні.
2. Formation of the endowment-market in Ukraine.

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена поглибленню теоретичних засад, розвитку науково-методичних підходів та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективного формування та подальшого розвитку ринку цільового капіталу в Україні. У дисертації висвітлено характерні ознаки та сутність поняття «цільовий капітал», визначено його функції, розкрито змістовні характеристики та принципи функціонування ендавмент-фондів, розширено класифікацію ендавмент-фондів за рахунок введення автором додаткових класифікаційних ознак та висвітлено їх особливості. На основі проведених досліджень обґрунтовано модель кругообігу цільового капіталу, розкрито сутність поняття «ринок цільового капіталу», визначено його місце у просторі взаємодії фінансового ринку та ринків матеріальних і нематеріальних активів. Розроблено науково-методичний підхід до комплексного оцінювання ринку цільового капіталу, охарактеризовано етапи його реалізації. На базі запропонованого підходу проведено оцінку стану та виявлено проблеми формування ринку цільового капіталу, що дало змогу узагальнити напрями та

проаналізувати можливості використання цільового капіталу в Україні На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду у сфері діяльності ендавмент-фондів розроблено авторську класифікацію моделей функціонування цільового капіталу та визначено напрями імплементації в Україні елементів зарубіжного досвіду у сфері формування ринку цільового капіталу. Розроблено алгоритм формування і використання цільового капіталу та здійснено його обґрунтування з огляду на особливості та стадії функціонування ендавмент-фондів, запропоновано систему критеріїв та показників оцінки ефективності їх функціонування. Удосконалено науково-практичні підходи до формування індустрії управління цільовим капіталом в частині залучення фінансово-кредитних установ до процесів створення та консалтингової підтримки ендавмент-фондів, довірчого управління цільовим капіталом, спільного управління інвестиційними портфелями ендавмент-фондів. Розроблено та обґрунтовано концепцію забезпечення формування ринку цільового капіталу України, яка спрямована на створення об'єктивних передумов для активізації діяльності ендавмент-фондів, з огляду на його пріоритети, сферу функціонування, координуючу та стимулюючу роль держави з метою формування сприятливого середовища для формування та використання цільового капіталу.

2. The dissertation is devoted to the deepening of the theoretical foundations, the development of scientific and methodological approaches, and the substantiation of practical recommendations for ensuring the effective formation and further development of the endowment-market in Ukraine. The dissertation highlights the characteristic features and essence of the concept of " endowment ", defines its functions, discloses the substantive characteristics and principles of endowment funds' functioning, expands the classification of endowment funds due to the author's introduction of additional classification features, and highlights their features. On the basis of the conducted research, the model of the endowment circulation is substantiated, the essence of the concept of the " endowment-market" is revealed, and its place in the space of interaction of the financial market and the markets of tangible and intangible assets is determined. A scientific-methodical approach to the comprehensive evaluation of the endowment-market has been developed, and the stages of its implementation have been characterized. On the basis of the proposed approach, an assessment of the state was carried out and the problems of the formation of the endowment-market were identified, which made it possible to generalize the directions and analyze the possibilities of using target capital in Ukraine. directions of implementation in Ukraine of elements of foreign experience in the field of formation of the endowment-market. An algorithm for the formation and use of endowment was developed and its justification was carried out in view of the peculiarities and stages of functioning of endowment funds, a system of criteria and indicators for evaluating the effectiveness of their functioning was proposed. Scientific and practical approaches to the formation of endowment-management industry have been improved in terms of the involvement of financial and credit institutions in the processes of creation and consulting support of endowment funds, trust management of target capital, joint management of investment portfolios of endowment funds. The concept of ensuring the formation of the endowment-market of Ukraine has been developed and substantiated, which is aimed at creating objective prerequisites for the activation of endowment funds, taking into account its priorities, the sphere of operation, the coordinating and stimulating role of the state in order to create a favorable environment for the formation and use of endowment-market.

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: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- 1. Пшик Б.І. , Адамик М.С., Медуна Н.В., Михалевич Р.М. Механізми активізації інвестиційного потенціалу домогосподарств в Україні: макроекономічний аспект. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. Том 4. № 39. С. 349 – 361.
- 2. Адамик М.С. Сутність, ознаки та сфера функціонування ринку цільового капіталу. Ефективна економіка. 2023. № 9.
- 3. Адамик М.С. Роль ендавмент-фондів у фінансовому забезпеченні закладів вищої освіти. Фінансовий простір. 2023. Вип. 1(49). С. 50 – 61. – 0,71 друк. арк.
- 4. Адамик М.С. Наукові підходи до класифікації та характеристики фондів цільового капіталу. Формування ринкової економіки в Україні. 2022. Випуск 48. С. 64-76. – 0,79 друк. арк.
- 5. Адамик М.С. Теоретичні підходи до визначення сутності цільового капіталу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2022. Випуск 6 (158). С. 34 – 40. – 0,63 друк. арк.
- 6. Пшик Б.І., Адамик М.С. Розвиток системи вищої освіти України на базі цільового капіталу. Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. С. 63-65. – 0,15 друк. арк.
- 7. Пшик Б.І., Адамик М.С. Розвиток фінансових продуктів у сфері управління цільовим капіталом. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матер. 5-ої міжнар. наук.-практ. конференції (Чернівці, 27 квітня 2023 р.). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С.278-282. – 0,18 друк. арк.
- 8. Адамик М.С. Сучасні проблеми формування ринку цільового капіталу в Україні. Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: матеріали XXI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. Черкаси : Навчально-наукове відділення ЛНУ ім. Івана Франка, Черкаси, 2023. С. 67-70. – 0,2 друк. акр.
- 9. Адамик М.С. Перспективи функціонування ендавмент-фондів в системі вищої освіти України. Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20-21 березня 2023 року). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023. с. 23 – 25. – 0,27 друк. акр.
- 10. Пшик Б.І., Адамик М.С. Фонди розвитку громад як потенційне джерело фінансування процесів післявоєнної відбудови економіки України. Сучасна парадигма публічного управління : Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (10-12 листопада 2022р.) / За наук. ред. керн., доцента Стасина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, – Львів, 2022. – с. 643 – 651. – 0,45 друк. акр.

Наукова (науково-технічна) продукція: аналітичні матеріали

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: № 0115U002173; № 0123U101553

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пшик Богдан Іванович

2. Bohdan I. Pshyk

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7930-0791

Додаткова інформація: Web of Science Researcher ID: GXZ-8956-2022; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=67DHaDIAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, 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. Горин Володимир Петрович
2. Volodymyr P. Horyn

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-6048-8330

Додаткова інформація: Web of Science Researcher ID: GOK-2819-2022; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-AyU2zoAAAAJ

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. Ткачук Ірина Ярославівна
2. Iryna Y. Tkachuk

Кваліфікація: д. е. н., доц., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5953-3109

Додаткова інформація: Scopus Author ID: 56074538100; Web of Science Researcher ID: D-5331-2016; https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tkAiVSwAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: вул. Коцюбинського, буд. 2, Чернівці, 58012, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дропа Ярослав Богданович

2. Yaroslav B. Dropa

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-2385-8205

Додаткова інформація: Scopus Author ID: 57209414220; https://scholar.google.com.ua/citations?user=8QaqmQEAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Козьмук Наталія Ігорівна

2. Natalia I. Kozmuk

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7438-8691

Додаткова інформація: Scopus Author ID: 57200968013; https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fc-jUPMAAAAJ

Повне найменування юридичної особи: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код за ЄДРПОУ: 02070987

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 1, Львів, 79000, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Демчишак Назар Богданович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Демчишак Назар Богданович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Жак Ольга Володимирівна
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна

