

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0826U003792

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-07-2026

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Інсьюе Дуан ...

2. Duan .. Yingxue

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2079-8430

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:

Спеціальність за освітою: Менеджмент

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 15452

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Англійська

Коди тематичних рубрик: 06.39.31, 06.52.25, 06.52.41, 06.81.12, 06.91.41

Тема дисертації:

1. ESG-інтегрований ризик-менеджмент інвестиційних проектів підприємства
2. ESG-INTEGRATED RISK MANAGEMENT OF ENTERPRISE INVESTMENT PROJECTS

Реферат/анотація:

1. Зростання значущості концепції сталого розвитку, посилення кліматичних викликів та зростаюча невизначеність глобального бізнес-середовища суттєво підвищили роль екологічних, соціальних та управлінських факторів (Environmental, Social and Governance – ESG) у системі управління підприємствами та прийнятті інвестиційних рішень. Традиційні підходи до управління інвестиційними ризиками переважно зосереджуються на фінансових та операційних аспектах і часто не враховують належним чином екологічні, соціальні та управлінські ризики, які можуть впливати на результативність інвестиційної діяльності, стійкість підприємства та створення довгострокової вартості. У зв'язку з цим інтеграція ESG-факторів у систему управління інвестиційними проектами підприємств стала важливим стратегічним пріоритетом для організацій, що прагнуть забезпечити стале зростання та конкурентні переваги. Метою дослідження є розроблення комплексної системи ESG-інтегрованого управління ризиками інвестиційних проектів підприємств та дослідження впливу ESG-показників на інвестиційний ризик, процес прийняття управлінських рішень і створення сталої вартості. У дослідженні застосовано змішаний методологічний

підхід, який поєднує теоретичний аналіз, кейс-дослідження, емпіричне оцінювання та моделювання. Теоретична частина базується на аналізі концепцій Enterprise Risk Management (ERM), теорій ESG-інвестування та міжнародних стандартів і підходів у сфері сталого розвитку. Емпіричне дослідження здійснено на основі панельних даних 34 677 спостережень китайських компаній, акції яких котируються на фондовому ринку A-shares, за період 2011-2022 рр. Для оцінювання взаємозв'язку між ESG-показниками та інвестиційним ризиком використано двосторонню модель фіксованих ефектів, а також проведено перевірку стійкості результатів, аналіз неоднорідності та дослідження механізмів впливу. Додатково проаналізовано кейси компаній Siemens Gamesa Renewable Energy, Apollo Hospitals та Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) з метою виявлення практичних підходів до інтеграції ESG-факторів у систему управління підприємствами. Результати дослідження підтверджують, що ESG-фактори є важливими детермінантами інвестиційного ризику та корпоративної стійкості. Емпіричний аналіз виявив статистично значущий негативний зв'язок між рівнем ESG-показників та інвестиційним ризиком, що свідчить про нижчий рівень ризику та вищу стійкість підприємств із кращими ESG-характеристиками. Встановлено, що позитивний вплив ESG є більш вираженим для недержавних підприємств. Також визначено основні механізми впливу ESG-показників на результати інвестиційної діяльності, серед яких удосконалення корпоративного управління, розвиток інноваційної діяльності, цифрова трансформація, покращення взаємодії із зацікавленими сторонами, підвищення стійкості ланцюгів постачання та зменшення фінансових обмежень. Вагомим результатом дослідження є розроблення комплексної системи ESG-інтегрованого управління ризиками інвестиційних проектів підприємств. Запропонована система передбачає інтеграцію ESG-факторів на всіх етапах життєвого циклу інвестиційного проекту, включаючи ідентифікацію ризиків, їх оцінювання, прийняття управлінських рішень, реагування, моніторинг, звітність та оцінювання результативності. Розроблена система поєднує традиційні інструменти фінансового ризик-менеджменту із ESG-індикаторами, механізмами корпоративного управління та інструментами підтримки управлінських рішень, що сприяє підвищенню якості інвестиційного менеджменту. Наукова новизна дослідження полягає у розробленні комплексної системи ESG-інтегрованого управління ризиками інвестиційних проектів підприємств, яка трансформує ESG із концепції звітності та дотримання регуляторних вимог у цілісну систему підтримки управлінських рішень. У роботі розвинено теоретичні засади ESG-орієнтованого управління ризиками шляхом визначення та емпіричного підтвердження механізмів впливу ESG-показників на інвестиційний ризик і корпоративну стійкість. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні методичного інструментарію та рекомендацій для підприємств, інвесторів і органів державного управління щодо інтеграції ESG-факторів у процеси управління інвестиціями, удосконалення корпоративного управління, підвищення якості ESG-звітності, зміцнення організаційної стійкості та забезпечення сталого економічного розвитку. У дисертації доведено, що інтеграція ESG-факторів повинна розглядатися не лише як вимога звітності або дотримання нормативних стандартів, а як стратегічний інструмент управління, здатний підвищувати якість інвестиційних рішень, знижувати рівень невизначеності, зміцнювати конкурентні переваги підприємств та забезпечувати створення довгострокової сталої вартості.

2. The growing importance of sustainable development, climate-related challenges, and increasing uncertainty in the global business environment have significantly expanded the role of Environmental, Social, and Governance (ESG) factors in enterprise management and investment decision-making. Traditional approaches to investment risk management primarily focus on financial and operational factors and often fail to adequately address emerging environmental, social, and governance risks that may affect investment performance, corporate resilience, and long-term value creation. Consequently, the integration of ESG considerations into enterprise investment project management has become an important strategic priority for organizations seeking sustainable growth and competitive advantage. The aim of this research is to develop a comprehensive ESG-integrated risk management framework for enterprise investment projects and to investigate the impact of ESG performance on investment risk, managerial decision-making, and sustainable value creation. The study employs a mixed-methods research design combining theoretical analysis, case-study research, empirical investigation, and model development. The theoretical component is based on the analysis of Enterprise Risk Management (ERM) concepts,

ESG investment theories, and international sustainability frameworks. Empirical testing is conducted using panel data comprising 34,677 firm-year observations of Chinese A-share listed companies during 2011-2022. A two-way fixed-effects model, robustness tests, heterogeneity analysis, and mechanism analysis are applied to examine the relationship between ESG performance and investment risk. In addition, case studies of Siemens Gamesa Renewable Energy, Apollo Hospitals, and Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) are used to identify practical approaches to ESG integration in enterprise management. The results demonstrate that ESG factors represent significant determinants of investment risk and corporate sustainability. The empirical findings confirm a statistically significant negative relationship between ESG performance and investment risk, indicating that enterprises with higher ESG ratings exhibit lower risk exposure and greater resilience. The risk-reducing effect of ESG performance is found to be more pronounced in non-state-owned enterprises. The study further identifies the main transmission mechanisms through which ESG performance contributes to improved investment outcomes, including governance optimization, innovation and research activities, digital transformation, enhanced stakeholder relations, strengthened supply chain resilience, and reduced financial constraints. A key contribution of the dissertation is the development of a comprehensive ESG-integrated risk management framework for enterprise investment projects. The proposed framework incorporates ESG considerations throughout the entire investment project lifecycle, including risk identification, assessment, decision-making, response, monitoring, reporting, and performance evaluation. The framework combines traditional financial risk assessment tools with ESG-specific indicators, governance mechanisms, and decision-support instruments to facilitate more sustainable and informed managerial decisions. The scientific novelty of the research lies in the development of a comprehensive ESG-integrated risk management framework that transforms ESG from a reporting and compliance concept into an integrated managerial decision-making system for enterprise investment projects. The study further advances the theoretical understanding of ESG-related risk management by identifying and empirically validating the mechanisms through which ESG performance influences investment risk and corporate resilience. The practical significance of the research consists in providing enterprises, investors, and policymakers with methodological tools and recommendations for integrating ESG factors into investment management processes, improving corporate governance practices, enhancing sustainability disclosure, strengthening organizational resilience, and supporting sustainable economic development. The dissertation substantiates that ESG integration should be regarded not merely as a reporting requirement or compliance obligation, but as a strategic management instrument capable of improving investment quality, reducing uncertainty, strengthening competitive advantages, and creating long-term sustainable value.

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: Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової проблеми

Публікації:

- Дуан, Інсьює, Світлана Лукаш. РОЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ESG У КОРПОРАТИВНИХ ПРОЕКТАХ: БАГАТОВИМІРНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ. Bulletin of Sumy National Agrarian University, 2025, вип. 3 (103). С.39-44. <https://doi.org/10.32782/bsnau.2025.3.6>.
- Д.Інсьює, С.М.Лукаш. Сучасний стан та виклики корпоративних інвестиційних ризиків. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2025, №49. С.175-180. <https://doi.org/10.37406/2706-9052-2025-4.26>

- Інсьє Д., Лукаш С. Дослідження управління ризиками підприємства: огляд літератури, Економіка та суспільство, 2023, № 55. doi: 10.32782/2524-0072/2023-55-76.
- Duan, Y., Shuplat, O., Matsuka, V., Lukash, S., Horbashevskaya, M. and Kyslova, L. (2023). Risk Management Strategy for International Investment Projects of an Innovative Enterprise in the context of Industry 4.0. Econ. Aff., 68(04): 2047-2056
- Duan YingXue. Project risk management: main problems and suggestions. Матеріали Міжнародної наукової конференції на тему: «Актуальні питання розвитку економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід» «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти», 10-11 березня 2023 року на базі кафедри менеджменту в Університеті Клайпеди (Литовська Республіка). 2023 – С.145-147
- Duan YingXue. PREVENTION OF BOND INVESTMENT RISKS Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів CHAY – (25-28 квітня 2023 р.) – С. 391
- Duan YingXue. ESG: KEY DRIVERS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. XII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ» 8 вересня 2023 р.. м. Одеса. 2023 – С. 171-174
- Duan Yingxue. IMPACT OF ESG ON CORPORATE INVESTMENT RISK. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-16 травня 2024 р.). – Суми, 2024, с.528
- Duan Yingxueю ESG CONCEPTS AND THEIR IMPORTANCE IN INVESTMENT DECISIONS. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (14-18 квітня 2025 р.). – Суми, 2025, с.340
- Duan Yingxue, Svitlana Lukash IMPLEMENTATION OF ESG RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN CORPORATE INVESTMENT PROJECTS. The 9th International scientific and practical conference “Global trends in science and education” (September 22-24, 2025) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2025. 652 p. ISBN 978-966-8219-82-5 P.539-542.
- Duan Yingxue, Svitlana Lukash THE THREE DIMENSIONS OF ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. The 5th International scientific and practical conference International experience in scientific research” (December 18-20, 2025) Science Publisher, Chicago, USA. 2025. 732 p. ISBN 978-1-73981-121-1
- Yingxue DUAN. THE THREE DIMENSIONS OF ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації». Суми. 18 листопада 2025. С.282-284

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Планується до впровадження

Зв'язок з науковими темами: ...

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лукаш Світлана Миколаївна

2. Svitlana M. Lukash

Кваліфікація: к. е. н., доц., 08.00.04

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1948-7683

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коблянська Інна Ігорівна

2. Inna I. Koblianska

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7844-9786

Додаткова інформація: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786429700>;

<https://www.webofscience.com/wos/author/record/M-8082-2016>

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Харківська, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лимар Валерія Валеріївна

2. Valeriia V. Lymar

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-4328-7529

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Донецький національний університет імені Василя Стуса

Код за ЄДРПОУ: 02070803

Місцезнаходження: вул. 600-річчя, Вінниця, Вінницький р-н., 21021, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Харченко Тетяна Олександрівна

2. Tetyana O. Kharchenko

Кваліфікація: д. держ. упр., доц., 25.00.02

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3446-6533

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Стоянець Наталія Валеріївна

2. Natalia V. Stoianets

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7526-6570

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Сумський національний аграрний університет

Код за ЄДРПОУ: 04718013

Місцезнаходження: вул. Герасима Кондратьєва, Суми, Сумський р-н., 40021, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

Сохань Інна Віталіївна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

Сохань Інна Віталіївна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Веретейченко Ірина Анатоліївна

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна