

**ЗВО «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»**

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ



ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з освітньої діяльності

Оксана КОЛЯДА

«21» жовтня 2024 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

Освітньо-наукова програма Економіка

освітнього рівня _____ доктор філософії _____

(назва освітнього рівня)

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальності 051 Економіка

інститут, філія, факультет, коледж Інститут економіки та менеджменту

Обсяг, кредитів: 5 (150)

Форма підсумкового контролю: залік

Київ 2024 рік

Робоча програма з дисципліни «Інвестиційно-інноваційна діяльність» для здобувачів освіти за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальністю 051 «Економіка» освітнього ступеня «доктор філософії»
«21» жовтня 2024 року – 27 с.

Розробники:

професор кафедри управління та адміністрування **Світлана НЕСТЕРЕНКО**

Викладачі:

Професор кафедри управління та адміністрування **Світлана НЕСТЕРЕНКО**

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри управління та адміністрування

Протокол від «21» жовтня 2024 року № 3

Завідувач кафедри фінансів та



(підпис)

(Ростислав ДУБАС)

(прізвище та ініціали)

«21» жовтня 2024 року

ПРОЛОНГАЦІЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Навчальний рік	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Дата засідання кафедри / циклової комісії				
№ протоколу				
Підпис завідувача кафедри / голови циклової комісії				

Матеріали до курсу розміщені на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу за адресою: <https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=1231>.

Робочу програму перевірено

21. 10 2024 р.

Директор Інституту економіки та менеджменту



Світлана НЕСТЕРЕНКО

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, освітній / освітньо-професійний ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Загальний обсяг кредитів – 5	Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки	Вид дисципліни вибіркова (обов’язкова чи за вибором здобувача освіти)	
	Спеціальність 051 «Економіка»	Цикл підготовки спеціальний	
Модулів – 2	Спеціалізація	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		2-й	2-й
Індивідуальна навчально-дослідна робота: реферат	Мова викладання, навчання та оцінювання: українська	Семестр	
Загальний обсяг годин – 150		4-й	4-й
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи здобувача освіти – 7	Освітній ступінь: доктор філософії	22 год	10 год
		Практичні, семінарські	
		22 год	8 год
		Лабораторні	
		- год	- год
		Самостійна робота	
		91 год	117 год
		ІНДЗ: 15 год	
	Вид семестрового контролю: залік		

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи денної форми навчання становить - 30% на 70%.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Метою дисципліни «Інвестиційно-інноваційна діяльність» є формування у аспірантів системного розуміння сучасної теорії і практики прийняття управлінських рішень в галузі здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності, становлення та розвитку національної інноваційної системи; основи управління інвестиційними та інноваційними проектами.

Завдання:

- розгляд рис, закономірностей та тенденцій соціально-економічного розвитку сучасного суспільства та роль інновацій та інвестицій у цьому процесі;
- пізнання сутності інвестиційно-інноваційної діяльності у сучасній економіці;
- узагальнення існуючих підходів до оцінки результативності інвестиційної та інноваційної діяльності;
- розкриття підходів до вивчення інвестиційної діяльності, її особливості та класифікації видів;
- виокремлення показників інноваційної та інвестиційної діяльності, притаманних різним об'єктам економічного аналізу ;
- висвітлення концептуальних засад побудови ефективної інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки України

В результаті вивчення дисципліни «Інвестиційно-інноваційна діяльність» аспіранти повинні:

Знати:

- Теоретичні засади формування та механізми реалізації інноваційно-інвестиційної політики.
- Підґрунтя нормативно-правового та інформаційно-статистичного забезпечення інноваційно-інвестиційної політики.
- Функції органів державної влади, відповідальних за формування та ефективну реалізацію інноваційно-інвестиційної політики.

Вміти:

- Оцінювати інноваційно-інвестиційне середовище національної економіки та її підсистем.
- Здійснювати порівняльний аналіз та виявляти кращі світові практики інвестиційно-інноваційної діяльності.
- Обґрунтовувати заходи та оцінювати наслідки реалізації інвестиційно-інноваційної політики, спираючись на поліаспектний підхід у виборі показників.

Володіти навичками:

Ефективного опрацювання нормативно-правових документів, інформаційно-статистичних ресурсів для розробки професійних рекомендацій з розбудови інвестиційно-інноваційної політики на різних рівнях господарювання.

3. ПРОГРАМА (ЗМІСТ) НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ I

Тема 1. Інвестиції в процесах економічного розвитку.

1. Інвестиційна діяльність як складова відтворювальних процесів в економіці.
2. Основні характеристики інвестиційної діяльності.
3. Класифікація інвестицій за місцем походження, об'єктами вкладень, термінами, джерелами коштів.

Тема 2. Основні тенденції в інвестуванні на макрорівні

1. Основні країни – донори та країни – отримувачі інвестицій.
2. Динаміка інвестиційних потоків.
3. Інвестиційна привабливість та інвестиційний клімат.
4. Економіка України як об'єкт інвестиційної діяльності.

Тема 3. Прямі і портфельні інвестиції

1. Характеристика прямих і портфельних інвестицій: спільні риси та різниця між ними.
2. Валові і чисті інвестиції: особливості розрахунків.
3. Основні об'єкти інвестицій.
4. Інвестиційна стратегія, портфель проектів, інвестиційна програма, інвестиційні проекти.

Тема 4. Методи оцінки інвестиційних проектів

1. Використання підходів до оцінки якості інвестиційних проектів за допомогою дисконтування витрат.
2. Сфери застосування різних методів оцінки інвестиційних проектів.

Тема 5. Організаційні структури інвестиційних проектів

1. Учасники інвестиційних проектів.
2. Правила побудови організаційних структур для проектного управління.
3. Права і обов'язки учасників.
4. Види оргструктур (OBS) для управління інвестиційними проектами.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II

Тема 6. Інноваційна діяльність у сучасній економіці

1. Зміст та економічне значення інновацій.
2. Національні інноваційні системи.
3. Класифікація видів інноваційної діяльності.
4. Форми інноваційної діяльності.
5. Основні підходи до обліку інноваційної діяльності.
6. Показники інноваційної діяльності. Керівництво Осло.

Тема 7. Методи управління інноваційною діяльністю на макрорівні

1. Еволюція інноваційної політики у розвинених країнах світу і в Україні.
2. Основні законодавчі акти та програмні документи країн ЄС та України.

Тема 8. Особливості управління інноваційними проектами

1. Специфіка інноваційних проектів.
2. Основні відмінності інноваційних та інвестиційних проектів.
3. Методи реалізації інноваційних проектів.
4. Організація зовнішнього фінансування інноваційної діяльності.

Тема 9. Інноваційна діяльність і права інтелектуальної власності

1. Використання прав на інтелектуальну власність і інноваційна діяльність.
2. Види захисту інтелектуальної власності.
3. Патенти на винаходи і корисні моделі.

Тема 10. Форми організації та підтримки інноваційної діяльності

1. Програми підтримки малих інноваційних підприємств.
2. Стартапи, венчурні фонди, інкубатори, акселератори бізнес – янголи та ін.
3. Роль наукових парків та інших подібних державних структур в інноваційній діяльності та створенні стартапів в Україні.

4.2. Структура навчальної дисципліни

4.2.1. Тематичний план

Назви змістових модулів і тем	Розподіл годин між видами робіт														Форми та методи контролю знань
	денна форма							заочна форма							
	Усього	Аудиторна					с.р.	Усього	аудиторна					с.р.	
		у тому числі							у тому числі						
		л	сем	пр	лаб	інд			л	сем	пр	лаб	інд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Змістовий модуль 1.															
Тема 1. Інвестиції в процесах економічного розвитку	13	2		2			9	13	2					11	AP:++ CP:++
Тема 2. Основні тенденції в інвестуванні на макрорівні	13	2		2			9	13	2					11	AP:++ CP:++
Тема 3. Прямі і портфельні інвестиції	13	2		2			9	13	-		2			11	AP:++ CP:++
Тема 4. Методи оцінки інвестиційних проєктів	13	2		4			7	13	2		-			11	AP:++ CP:++
Тема 5. Організаційні структури інвестиційних проєктів	13	4		2			7	13	2					11	AP:++ CP:++
Модульний контроль	2						2	2						2	МК-I
Разом за змістовим модулем 1	67	12		12			43	67	8		2			57	
Змістовий модуль 2.															
Тема 6. Інноваційна діяльність у сучасній економіці	13	2		2			9	13	-		1			12	AP:++ CP:++
Тема 7. Методи управління інноваційною діяльністю на макрорівні	13	2		2			9	13	2		-			11	AP:++ CP:++
Тема 8. Особливості управління інноваційними проєктами	13	2		2			9	13	-		1			12	AP:++ CP:++
Тема 9. Інноваційна діяльність та	13	2		2			9	13			2			11	AP:++

права інтелектуальної власності															
Тема 10. Форми організації та підтримки інноваційної діяльності	13	2		2			9	13			2			11	СР:+
Модульний контроль	3						3	3						3	МК-II
Разом за змістовим модулем 2	68	10		10			48	68	2		6			60	
Усього годин	135	22		22			91	135	10		8			117	
Модуль 2															
ІНДЗ	15	-		-		15		15	-		-		15		ІНДЗ:+
Усього годин	150	22		22	-	15	91	150	10		8		15	117	

Примітки: *АР* – аудиторна робота, *СР* – самостійна робота, *ІНДЗ* – індивідуальне завдання., *МК*- модульний контроль

4.2. Навчально-методична картка дисципліни «Інвестиційно-інноваційна діяльність»

Разом: 150 год, лекції – 22 год, практичні заняття – 22 год, ІНДЗ – 15 год, самостійна робота – 91 год, підсумковий контроль – год.

Модулі	Змістовий модуль 1					Змістовий модуль 2				
Назва модуля										
Кількість балів за модуль	20 балів					20 балів				
Лекції	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Теми лекцій	Тема лекції 1	Тема лекції 2	Тема лекції 3	Тема лекції 4	Тема лекції 5	Тема лекції 6	Тема лекції 7	Тема лекції 8	Тема лекції 9	Тема лекції 10
Теми семінарських занять										
Теми практичних занять	Тема заняття 1	Тема заняття 2	Тема заняття 3	Тема заняття 4	Тема заняття 5	Тема заняття 5	Тема заняття 6	Тема заняття 7	Тема заняття 8	Тема заняття 9
Теми лабораторних занять										
Самостійна робота	1 бал	1 бал	1 бал	1 бал	1 бал	1 бал	1 бал	1 бал	1 бал	1 бал
Тести	5 балів					5 балів				
ІНДЗ		15 балів								
Види поточного контролю		Модульна контрольна робота (10 балів)								
Підсумковий контроль		Залік (40 балів)								

4.3. Форми організації занять

4.3.1. Теми практичних занять

№ з/ п	Назва теми	Кількість годин
	Змістовий модуль 1.	
1	Інвестиції в процесах економічного розвитку	2
2	Основні тенденції в інвестуванні на макрорівні	2
3	Прямі і портфельні інвестиції	2
4	Методи оцінки інвестиційних проектів	2
5	Організаційні структури інвестиційних проектів	2
	Змістовий модуль 2.	
6	Інноваційна діяльність у сучасній економіці	2
7	Методи управління інноваційною діяльністю на макрорівні	2
8	Особливості управління інноваційними проектами	2
9	Інноваційна діяльність і права інтелектуальної власності	4
10	Форми організації та підтримки інноваційної діяльності	2
	РАЗОМ	22

4.3.3. Індивідуальна навчально-дослідна робота (реферат)

Індивідуальна навчально-дослідна робота (ІНДР) є видом позааудиторної індивідуальної діяльності здобувача освіти, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання здобувачами освіти ІНДР прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу – це вид науково-дослідної роботи здобувача освіти, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

- ✓ конспект із теми (модуля) за заданим планом (**2 бали**);
- ✓ конспект із теми (модуля) за планом, який здобувач освіти розробив самостійно (**3 бали**);
- ✓ анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, тематичні розвідки (**3 бали**);
- ✓ повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (**2 бали**);
- ✓ повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття з теми, аналіз інформації, самостійні дослідження (**3 бали**);
- ✓ дослідження різноманітних питань з тематики дисципліни у вигляді есе (**5 балів**);
- ✓ дослідження з тематики дисципліни у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – **15 балів**.

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел.

4.3.3.1. Тематика ІНДЗ

1. Поняття новації та інновації. Типи інновацій.
2. Поняття винаходу та відкриття, базисних та поліпшуючих нововведень.
3. Визначення та функції інноваційного менеджменту.
4. Поняття про інноваційний процес. Стадії інноваційного процесу.
5. Модель інноваційного процесу на підприємстві.
6. Принципи інноваційного процесу.
7. Фактори успішності та невдач нововведень.
8. Життєвий цикл інновацій.
9. Сфера інноваційної діяльності (ринок новацій, ринок капіталу, ринок чистої конкуренції).
10. Інноваційна інфраструктура.
11. Еволюція технологічних укладів.
12. Конкурентоспроможність країни й інноваційна діяльність.
13. Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційної діяльності.
14. Методи прямого державного регулювання інноваційного процесу.
15. Методи опосередкованого державного регулювання інноваційного процесу.
16. Джерела формування інвестиційних ресурсів при фінансуванні інноваційної діяльності.
17. Система традиційного фінансування інноваційної діяльності.
18. Система венчурного фінансування інноваційної діяльності.
19. Система проектного фінансування інноваційної діяльності.
20. Форми та способи фінансування інноваційної діяльності в Україні.
21. Організація як суб'єкт реалізації нововведень.
22. Інноваційні стратегії в організації.
23. Патентно-ліцензійна діяльність інноваційної організації.
24. Структури науково-дослідних і проектних організацій, їх переваги та недоліки.
25. Поняття технопарку та технополісу.
26. Поняття фінансово-промислової групи.
27. Поняття інкубатора.
28. Особливості малих інноваційних фірм.
29. Поняття венчурних фондів.
30. Концепція тотальної якості Kaizen в інноваційному процесі.
31. Поняття інвестиції та її визначення.
32. Поняття інвестиційної діяльності, суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності.
33. Класифікація інвестицій та інвесторів.
34. Грошово-кредитне державне регулювання інвестиційної діяльності.
35. Сутність інвестиційного менеджменту.
36. Основні концепції та принципи інвестиційного менеджменту.
37. Мета інвестиційного менеджменту та шляхи її досягнення.
38. Завдання, які розв'язуються інвестиційним менеджментом.
39. Функція складного та простого відсотка.
40. Функція дисконтування.
41. Функція періодичного внеску на погашення кредиту.
42. Функція майбутньої вартості анuitету.
43. Концепція обліку фактора інфляції.
44. Концепція обліку фактора ризику.
45. Концепція фактора ліквідності.

46. Особливості здійснення реальних інвестицій.
47. Форми здійснення реальних інвестицій.
48. Чистий приведений дохід та індекс дохідності як показники оцінки ефективності інноваційних проектів.
49. Поняття дисконтної ставки (норми доходу).
50. Індекс рентабельності та період окупності як показники оцінки ефективності інноваційних проектів.
51. Внутрішня ставка дохідності як показник оцінки ефективності інноваційних проектів.
52. Форми виходу проекту з інвестиційної програми підприємства.
53. Особливості здійснення фінансових інвестицій.
54. Форми здійснення фінансових інвестицій підприємства.
55. Види цінних паперів.
56. Типи акцій та їх рейтинги.
57. Права і привілеї власників простих акцій.
58. Оцінка простих акцій.
59. Типи облігацій та їх характеристика.
60. Оцінка облігацій та їх рейтинги.

**Критерії оцінювання ІНДЗ
(дослідження у вигляді реферату)**

№ з/п	Критерії оцінювання роботи	Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1.	Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження	2 бали
2.	Складання плану реферату	1 бал
3.	Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень у логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання	3 балів
4.	Дотримання правил реферування наукових публікацій	2 бали
5.	Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв'язання проблеми, визначення перспектив дослідження	3 бали
6.	Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел, посилання	2 бали
7	Презентація ІНДЗ	2 бали
Разом		15 балів

**Оцінка за ІНДЗ у вигляді реферату: шкала оцінювання національна та
ECTS**

Оцінка за 100-бальною системою		Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
13 – 15	<i>відмінно</i>	5	A	<i>відмінно</i>
8-12	<i>добре</i>	4	BC	<i>добре</i>
4-7	<i>задовільно</i>	3	DE	<i>задовільно</i>
0-3	<i>незадовільно</i>	2	FX	<i>незадовільно з можливістю повторного виконання</i>

4.3.4. Теми самостійної роботи здобувачів освіти

№ з/П	Назва теми	Кількість годин
1	Внутрішня ставка дохідності як показник оцінки ефективності інноваційних проектів.	9
2	Форми виходу проекту з інвестиційної програми підприємства.	9
3	Особливості здійснення фінансових інвестицій.	9
4	Форми здійснення фінансових інвестицій підприємства.	9
5	Види цінних паперів.	9
6	Типи акцій та їх рейтинги.	9
7	Права і привілеї власників простих акцій.	9
8	Оцінка простих акцій.	9
9	Типи облігацій та їх характеристика.	9
10	Оцінка облігацій та їх рейтинги.	10

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

Змістовий модуль та теми курсу	Академічний контроль	Бали	Термін виконання (тижні)
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.			
Тема 1. Внутрішня ставка дохідності як показник оцінки ефективності інноваційних проектів. (9 год)	Практичне заняття	1	I-II
Тема 2. Форми виходу проекту з інвестиційної програми підприємства (9 год)	Практичне заняття	1	II-III
Тема 3. Особливості здійснення фінансових інвестицій (9 год)	Практичне заняття	1	III-IV
Тема 4. Форми здійснення фінансових інвестицій підприємства. (9 год)	Практичне заняття	1	IV-VI
Тема 5. Види цінних паперів. (9 год)	Практичне заняття, підсумкова модульна контрольна робота	1 МК-2	
Всього: 45 год	Всього: 7 балів		
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.			
Тема 6. Типи акцій та їх рейтинги. (9 год)	Практичне заняття	1	VII - VIII
Тема 7. Права і привілеї власників простих акцій. (9 год)	Практичне заняття	1	IX-X
Тема 8. Оцінка простих акцій. (9 год)	Практичне заняття	1	XI-XII
Тема 9. Типи облігацій та їх характеристика. (9 год)	Практичне заняття	1	XIII-XIV
Тема 10. Оцінка облігацій та їх рейтинги (10 год.)	Практичне заняття, підсумкова модульна контрольна робота	1 МК-3	XIV-XV
Всього: 46 год	Всього: 8 балів		
Разом: 91 год	Разом: 15 балів		

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

5.1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1. За джерелом інформації:

- *словесні*: лекція (традиційна, проблемна тощо) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (презентація PowerPoint), семінари, пояснення, розповідь, бесіда;
- *наочні*: спостереження, ілюстрація, демонстрація;
- *практичні*: ситуаційні вправи.

2. За логікою передачі і сприйняття навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота здобувачів освіти з сучасною літературою та підручниками; виконання індивідуальних навчальних проєктів.

5.2. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

5.3. Інклюзивні методи навчання

1. Методи формування свідомості: бесіда, диспут, лекція, приклад, пояснення.

2. Метод організації діяльності та формування суспільної поведінки особистості: ситуаційні вправи, приклад.

3. Методи мотивації та стимулювання: вимога, громадська думка.

4. Метод самовиховання: самопізнання, самооцінювання, самореалізація.

5. Методи соціально-психологічної допомоги: психологічне консультування, стимуляційні ігри.

6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Навчальна дисципліна оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається із двох модулів.

Результати навчальної діяльності здобувачів освіти оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі окремо.

За результатами поточного, модульного та семестрового контролів виставляється підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS.

Модульний контроль: кількість балів, які необхідні для отримання відповідної оцінки за кожен змістовий модуль упродовж семестру.

Семестровий (підсумковий) контроль: виставлення семестрової оцінки здобувачам освіти, які опрацювали теоретичні теми, практично засвоїли їх і мають позитивні результати, набрали необхідну кількість балів.

Загальні критерії оцінювання успішності здобувачів освіти, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано в таблиці нижче.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу здобувача освіти на семінарських, практичних, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп'ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження та есе, які виконує здобувач освіти за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях.

Модульний контроль знань здобувачів освіти здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

6.1. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Оцінка	Критерії оцінювання
«відмінно»	Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності в розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре»	Ставиться за вияв здобувачем освіти повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді здобувача освіти наявні незначні помилки.
«задовільно»	Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхневу обізнаність із основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою. Можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але здобувач освіти спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно»	Виставляється здобувачу освіти, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхнева, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться здобувачу освіти, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення закладу вищої освіти без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

6.2. Система оцінювання роботи здобувачів освіти упродовж семестру

Вид діяльності здобувача освіти	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль n	
		кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів
I. Обов'язкові							
1.1. Відвідування лекцій	1,4	4	5	3	5		
1.2. Відвідування семінарських і практичних занять							
1.3. Робота на семінарському і практичному занятті	2,0	4	7	3	7		
1.4. Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)							
1.5. Виконання завдань для самостійної роботи	1,6	4	6	3	5		
1.6. Виконання модульної роботи	5		5		5		
1.7. Виконання індивідуальних завдань (ІНДЗ)	15	15					
Разом		-		-		-	
Максимальна кількість балів за обов'язкові види роботи: 50+МК10							
II. Вибіркові (за вибором здобувача освіти)							
Виконання завдань для самостійного опрацювання							
2.1. Складання ситуаційних завдань із різних тем курсу	5						
2.2. Огляд літератури з конкретної тематики	5						
2.3. Складання ділової гри з конкретним прикладним матеріалом з будь-якої теми курсу	5						
2.4. Підготовка наукової статті з будь-якої теми курсу	10						
2.5. Участь у науковій конференції студентів і молодих вчених	5						
2.6. Дослідження українського чи закордонного досвіду	5						
Разом		-		-		-	
Максимальна кількість балів за вибіркові види роботи: 10							
Всього балів за теоретичний і практичний курс: 60							

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- ✓ своєчасність виконання навчальних завдань;
- ✓ повний обсяг їх виконання;
- ✓ якість виконання навчальних завдань;
- ✓ самостійність виконання;
- ✓ творчий підхід у виконанні завдань;
- ✓ ініціативність у навчальній діяльності.

6.3. Оцінка за теоретичний і практичний курс: шкала оцінювання національна та ECTS

Оцінка за 100-бальною системою		Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
54 – 60	<i>відмінно</i>	5	A	<i>відмінно</i>
45 – 53	<i>добре</i>	4	BC	<i>добре</i>
36 – 44	<i>задовільно</i>	3	DE	<i>задовільно</i>
21 – 35	<i>незадовільно</i>	2	FX	<i>незадовільно з можливістю повторного складання</i>
1 – 20		2	F	<i>незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни</i>

6.4. Оцінка за залік: шкала оцінювання національна та ECTS

Оцінка за 100-бальною системою		Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
36 – 40	<i>відмінно</i>	5	A	<i>відмінно</i>
30 – 35	<i>добре</i>	4	BC	<i>добре</i>
24 – 29	<i>задовільно</i>	3	DE	<i>задовільно</i>
14 – 23	<i>незадовільно</i>	2	FX	<i>незадовільно з можливістю повторного складання</i>
1 – 13		2	F	<i>незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни</i>

6.7. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Поняття новації та інновації. Типи інновацій.
2. Поняття винаходу та відкриття, базисних та поліпшуючих нововведень.
3. Визначення та функції інноваційного менеджменту.
4. Поняття про інноваційний процес. Стадії інноваційного процесу.
5. Модель інноваційного процесу на підприємстві.
6. Принципи інноваційного процесу.
7. Фактори успішності та невдач нововведень.
8. Життєвий цикл інновацій.
9. Сфера інноваційної діяльності (ринок новацій, ринок капіталу, ринок чистої конкуренції).
10. Інноваційна інфраструктура.
11. Еволюція технологічних укладів.
12. Конкурентоспроможність країни й інноваційна діяльність.
13. Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційної діяльності.
14. Методи прямого державного регулювання інноваційного процесу.
15. Методи опосередкованого державного регулювання інноваційного процесу.
16. Джерела формування інвестиційних ресурсів при фінансуванні інноваційної діяльності.
17. Система традиційного фінансування інноваційної діяльності.
18. Система венчурного фінансування інноваційної діяльності.
19. Система проектного фінансування інноваційної діяльності.
20. Форми та способи фінансування інноваційної діяльності в Україні.
21. Організація як суб'єкт реалізації нововведень.
22. Інноваційні стратегії в організації.
23. Патентно-ліцензійна діяльність інноваційної організації.
24. Структури науково-дослідних і проектних організацій, їх переваги та недоліки.
25. Поняття технопарку та технополісу.
26. Поняття фінансово-промислової групи.
27. Поняття інкубатора.
28. Особливості малих інноваційних фірм.
29. Поняття венчурних фондів.
30. Концепція тотальної якості Kaizen в інноваційному процесі.
31. Поняття інвестиції та її визначення.
32. Поняття інвестиційної діяльності, суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності.
33. Класифікація інвестицій та інвесторів.
34. Грошово-кредитне державне регулювання інвестиційної діяльності.
35. Сутність інвестиційного менеджменту.

36. Основні концепції та принципи інвестиційного менеджменту.
37. Мета інвестиційного менеджменту та шляхи її досягнення.
38. Завдання, які розв'язуються інвестиційним менеджментом.
39. Функція складного та простого відсотка.
40. Функція дисконтування.
41. Функція періодичного внеску на погашення кредиту.
42. Функція майбутньої вартості анuitету.
43. Концепція обліку фактора інфляції.
44. Концепція обліку фактора ризику.
45. Концепція фактора ліквідності.
46. Особливості здійснення реальних інвестицій.
47. Форми здійснення реальних інвестицій.
48. Чистий приведений дохід та індекс дохідності як показники оцінки ефективності інноваційних проектів.
49. Поняття дисконтної ставки (норми доходу).
50. Індекс рентабельності та період окупності як показники оцінки ефективності інноваційних проектів.
51. Внутрішня ставка дохідності як показник оцінки ефективності інноваційних проектів.
52. Форми виходу проекту з інвестиційної програми підприємства.
53. Особливості здійснення фінансових інвестицій.
54. Форми здійснення фінансових інвестицій підприємства.
55. Види цінних паперів.
56. Типи акцій та їх рейтинги.
57. Права і привілеї власників простих акцій.
58. Оцінка простих акцій.
59. Типи облігацій та їх характеристика.
60. Оцінка облігацій та їх рейтинги.

7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Робоча навчальна програма.

2. Опорний конспект лекцій.

3. Навчальні посібники:

1. Денисенка М.П. Монографія Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід. Суми : Університетська книга, 2022. 1050с.

4. Орієнтовна тематика реферативних досліджень для ІНДЗ.

5. Збірки тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

6. Матеріал для проведення практичних занять (ситуаційні вправи, задачі).

7. Комплект білетів для проведення заліку.

7.1. Навчально-методичні аудіо- і відеоматеріали, у т.ч. для здобувачів освіти з інвалідністю

Для інклюзивного навчання:

- методики диференційованого підходу до процесу навчання й оцінювання знань, умінь і здібностей здобувачів освіти з інвалідністю;
- наявність навчально-методичної літератури в електронному, друкованому форматах для осіб з інвалідністю;
- дидактичні матеріали та засоби навчання осіб з інвалідністю для дистанційної та відкритої форм навчання.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Аналітична довідка «Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково – технічної діяльності, трансферу за 2016 рік». Київ, 2017. - 92 с.
2. Аналітична довідка «Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2016 році». Київ, 2017. – 52 с.
3. Артими - Дрогомирецька З. Економічний ризик: навч. посіб. / З. Артим-Дрогомирецька. – Львів: Магнолія 2016, 2015. – 320 с.
4. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.
5. Левченко Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – К.: Ліра-К, 2015. – 448 с.
6. Прикладні аспекти ринку інновацій: навч. посібник / Б.М. Андрушків, Л.М. Мельник. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 108 с.
7. Єгоров І. Ю. Інвестиційно-інноваційна діяльність. - Економічна теорія, 2016. - №2, С. 106-117
8. World Investment Report 2019. – Geneva and N.Y.: UNCTAD, 2019. – 218 р.
9. Hall B., Rosenberg N., eds. Handbook of the Economics of Innovation. – Elsevier: Rotterdam, 2010 – 787 р.

10. Інноваційна Україна 2020- Національна доповідь за ред. Гейця В. М. та інших. – ІЕП НАНУ, 2015 – 336 с.
11. Вишневський В. П., Єгоров І. Ю., Ляшенко В.І., Антонюк В.П., Князев С. І., Підоричева І. Ю., Ковчуга Л. І. До питання про стратегію інноваційного розвитку України або якою має бути стратегія інноваційного розвитку України. - Вісник економічної науки України. № 2(35) 2018. - С. 183-198.
12. Єгоров І. Ю., Рижкова Ю.О. Innovation Policy and Implementation of Smart Specialization in Ukraine// Економіка і прогнозування. - 2018 .- №3. - с. 48-64

Допоміжна

13. OECD Oslo Manual – Paris: OECD, 2018 – 343 p.
14. Research Handbook on Innovation Governance for Emerging Economies – Kuhlman S., Odonez-Motomoros G., eds. – N.Y.: Edward Elgar, 2018. – 560 p.
15. Єгоров І. Ю. Науково-технічний розвиток і нові тенденції в освіті та зайнятості. – Наука, технології, інновації.- №2- 2020, - с.35-43
16. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К.: Академія, 2021. – 400 с.
17. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 392 с.
18. Табачник Д. В. Маркетинг інновацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Табачник, Ю. В. Каракай, А. М. Гуржій – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2019. – 288 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

19. Державний сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій. - Режим доступу: <http://www.in.gov.ua>.
20. Ліга Бізнес-Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liga.net.
21. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.
22. Міністерство економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.me.gov.ua
23. Міністерство фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.minfin.gov.ua
24. Міністерство промислової політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.industry.gov.ua
25. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.ukrstat.gov.ua
26. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.nbuv.gov.ua
21. Державна науково-технічна бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу – www.gntb.n-t.org

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Форми занять	Наявне матеріально-технічне забезпечення	Необхідне матеріально-технічне забезпечення
Лекція	кафедральний ноутбук	проектор, крейда
Практичне заняття	наочні та роздаткові матеріали, кафедральний ноутбук	приміщення аудиторного фонду, проєктор для ІНДЗ

