

РЕЦЕНЗИЯ

От: професор д-р Богомил Борисов Манов, Университет за национално и световно стопанство, катедра „Финанси“, хабилитиран по научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси и кредит (финанси)“

В конкурса за ‘професор’, обявен в Държавен вестник, бр. 51/ 05.06.2020 г. и в интернет-страница на СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов за нуждите на катедра „Финанси и кредит“ като кандидат участва доц. д-р **Стефан Маринов Симеонов** от същата катедра на цитираната академия.

Със заповед № 623/27.07.2020.г. на Ректора на СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов (СА) съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“.

За участие в обявения конкурс е подал документи само един кандидат - доц. д-р Стефан Маринов Симеонов от катедра „Финанси и кредит“ на цитираната академия.

Представеният от доц. д-р Стефан Маринов Симеонов комплект материали на хартиен и електронен носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на СА.

За участие в конкурса кандидата е представил Заявление на 05.06.2020 г. и изискваните документи, посочени в точки като приложения към нея. По-конкретно за доказателства и рецензиране са представени следните документи:

1. Заявление за допускане до участие в конкурса (по образец).
- 1.1. Дейности по Показателите според ПП ЗРАС в Р България.
2. Автобиография (Europass).
3. Копие от диплома за придобита ОНС „Доктор“.
4. Копие от документ за придобита академична длъжност „доцент“ (за външни на академията кандидати) или трудов договор за назначаване на академична длъжност „доцент“;

5. Копие от автореферат за придобита ОНС „Доктор“.
6. Списък на публикациите, представени по конкурс за придобиване на ОНС „Доктор“.
7. Списък на публикациите, представени по конкурс за академична длъжност „Доцент“.
8. Справка за академичната заетост като ДОЦЕНТ за последните 5 (пет) учебни години.
- 8.b. Справка за Лекции с чуждестранни студенти.
9. Удостоверение за трудов стаж по специалността.
10. Списък с представен за рецензиране монографичен труд или равностойни публикации;
11. Списък с представени за рецензиране публикации за съответствие с минималните национални изисквания за област 3. „Социални, стопански и правни науки“, показатели от 4 до 10; Справки за цитиранията и рецензиите на кандидата в научни публикации за съответствие с минималните национални изисквания за област 3. „Социални, стопански и правни науки“, показатели от 11 до 13, издадена от библиотека “Акад. Ал. Михов” при СА „Д. А. Ценов”.
12. Справка за цитиранията и рецензиите на кандидата в научни публикации.
13. Списък на други оригинални научноизследователски трудове, публикации и научно-приложни разработки, подлежащи на оценяване по съвкупност;
14. Списък на научноизследователски, образователни и/или научно-приложни проекти, с участие след защита на докторска дисертация и конкурс за „доцент“ (справка ИНИ).
15. Справка за научноизследователски, образователни и/или научно-приложни проекти, с участие като ръководител (справка ИНИ).
16. Декларация, подписана от кандидата, че няма доказано, по законоустановения ред, плагиатство в научните трудове.
17. Списък с представените за рецензиране академични учебници.
18. Справка за разработени и преподавани лекционни курсове.
19. Списък с представените за рецензиране учебни материали.
20. Справка за научните и научно-приложни приноси в представените за рецензиране публикации и материали.

21. Оригинали и/или копия на представените за рецензиране публикации и материали по конкурса.
22. Резюмета от трудовете, представени за рецензиране по конкурса, които не повтарят представените за придобиване на ОНС „доктор” и за академичната длъжност „доцент“, на хартиен носител и в PDF-формат на електронен носител.
23. Справки и доказателства към тях за активности, свързани с допълнителните показатели по чл. 137, ал. 2 (ако има такива).
24. Справка главен редактор на академично издание.
25. Разделителни протоколи при необходимост (1 бр.).
26. Справка за научно ръководство на защитили докторанти.
27. Справка за преподавателска мобилност по програма Erasmus.
28. Справка за изготвени рецензии към научни трудове.
29. Справка за участия в научни журита.
30. Документ за членство в съсловна организация (Съюз на Учените в България).
31. Справка за основаване, развитие и ръководство на магистърска програма.
32. Организиране на научни форуми.
33. Ръководител на група за научни изследвания.
34. Заповед за научно жури

Приемат се за рецензиране всички приложени научни статии, научни доклади, учебници, монографии и два броя научноизследователски проекти, които са завършени и изплатени.

Кратки биографични данни

Доц. д-р Стефан Симеонов е роден на 05.03.1968 година.

Доц. д-р Стефан Симеонов през 1993 г. завършва специалност „Финанси и кредит“ към СА „Д. А. Ценов“ и е магистър по Финанси. След магистратурата си, той последователно е асистент, старши асистент, главен асистент и доцент доктор в катедра „Финанси и Кредит“. Съответно от 28.10.1993 г. до 05.12.1995 г работи като асистент, от 06.12. 1995 г. до

24.01.1999 г. като старши асистент, от 25.01.1999 г. до 18.03.2002 г. като главен асистент и доцент от 19.03. 2002 г до настоящия момент към катедра „Финанси и Кредит“. С Решение на ВАК му е присъдена научната и образователна степен „доктор“, Диплома № 26980 от 14.11.2000, а научното звание „доцент“ получава през 2002 г., видно от Свидетелство за научно звание „доцент“ № 21298/27.05.2002 г. на ВАК.

Доц. д-р Стефан Симеонов притежава значими организационни и управленски умения. Те са формирани в резултат на изпълнението на следните длъжности: а) Зам. председател на Контролния съвет на СА за периода от 2003 до 2007 г.; б) Ръководител катедра „Финанси и кредит“ за период от 2007 до 2012 г.; в) Главен редактор на академично издание Годишен Алманах „Научни изследвания на докторанти“ от 2015 г. до днес; г) Член на редакционния съвет на Списание „Народностопански архив“ в периода 2011 – 2012 г. и др.

За периода от 1999 г. до днес е член на Настоятелството на Първо Българско Народно Читалище „Елена и Кирил Д. Аврамови – 1850“ в град Свищов.

Член е на Съюза на учените в България.

Владее английски и руски език. Познава и използва Windows 7 и Microsoft Office 10. Притежава завидни знания и умения за работа в екип.

Количествена и качествена оценка (анализ) по критериите и показателите за учебната работа и съответствие с изискванията

Доц. д-р Стефан Симеонов е назначен на основен трудов договор в СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов със заповед на Ректора на СА от 28.10.1993 год. като преподавател в катедра „Финанси и кредит“ към факултет „Финанси“. Същият към 11.03.2020 г., съгласно Удостоверение от СА „Д. А. Ценов“, той има 28 години 4 месеца и 20 дни трудов стаж, а конкретно в Академията 26 години, четири месеца и 13 дни.

През този период е автор и лектор на следните дисциплини: „Финансови деривати“, „Фондови борси“, „Инвестиционен анализ“ „Цени и ценова политика“ и „Бюджет и бюджетна политика“.

Следната справка дава представа за академичната му заетост:

Учебни дисциплини 2015/2016 г.	Лекции - часове	Упражнения - часове
---------------------------------------	-----------------	---------------------

Капиталови пазари	14	14
Цени и ценова политика	42	14
Публични финанси	42	-
Сделки с ценни книжа	8	-
Финансови пазари	23	13
Фондови борси	23	13
Общо часове приравнени в упраж- нения:		358
Учебни дисциплини 2016/2017 г.		-
Инвестиции	12	-
Сделки с ценни книжа	24	-
Финансови пазари	24	-
Фондови борси	24	-
Общо часове приравнени в упраж- нения:		168
Учебни дисциплини 2017/2018 г.		
Капиталови пазари	42	-
Сделки с ценни книжа	35	12
Финансови пазари	38	12
Фондови борси	38	12
Финансови деривати – Магистри	-	96

РО		362
Общо часове приравнени в упражнения:		
Учебни дисциплини 2018/2019 г.		
Сделки с ценни книжа	38	12
Финансови пазари	38	12
Фондови борси	38	12
Финансови деривати – Магистри	-	75
РО		282
Общо часове приравнени в упражнения:		
Учебни дисциплини 2019/2020 г.	45	-
Цени и ценова политика	14	-
Инвестиционно посредничество	25	12
Капиталови пазари	38	12
Финансови пазари	25	12
Финансови деривати – Магистри	-	75
РО		264
Общо часове приравнени в упражнения:		
Всичко часове:		1434

Преподава основно във Факултета. Студентите на които е преподавал и преподава са от различни специалности.

В качеството му на доцент и титуляр е подготвил и изнася самостоятелно лекционни курсове по учебните дисциплини: „Финансови деривати”, „Фондови борси”, „Инвестиционен анализ” „Цени и ценова политика“ и „Бюджет и бюджетна политика”.

Участвал е в обучението на чуждестранни студенти по програмата „Еразъм+“ на английски език по дисциплините „Финансови пазари“ и „Финансови деривати“.

Под негово ръководство, съдейки по изготвената справка, има защитили четири докторанти.

Консултантската му дейност се простира до консултации на инвестиционни посредници и на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

Нямам конкретни преки впечатления за учебно-педагогическата дейност на доц. д-р Стефан Симеонов, но ако се съди по оценките на академичната общност, то те са изключително позитивни. С увереност може да се твърди, че той е уважаван и ценен преподавател от студентите, дипломантите, докторантите и преподавателите от факултета и университета. Доказателство за това е видимото изключително позитивно отношение от студенти, дипломанти и преподаватели към него.

Количествена и качествена оценка (анализ) по критериите и показателите за изследователската дейност и съответствие с изискванията

За участие в конкурса, доц. д-р **Стефан Симеонов** е представил достатъчно научни публикации, както в количествено, така и в качествено отношение.

Разпределението на научните трудове по съответни рубрики, в страната и в чужбина, е както следва:

№	Вид на научната публикация	Брой	В страната	В Чужбина	В съавторство	Самостоятелни страници
1	Монографии	2	2	-	1	265
2.	Учебници	6	6	-	4	1 061
3.	Учебни помагала	1	1		1	33
4.	Научни статии	8	6	2	6	57
5.	Научни доклади	19	14	5	7	127
6.	Студии	7	7	-	5	124

7.	Всичко:	43	36	7	24	1 667
----	---------	----	----	---	----	-------

Представената продукция обхваща текстове, които не повтарят публикациите, използвани за придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научното звание „доцент”.

За участие в конкурса, доц. д-р **Стефан Симеонов** представя 1667 страници текст, който обхваща две монографии, два самостоятелни и четири в съавторство учебници и едно в съавторство учебно помагало. Представени са още 8 научни статии, 19 научни доклада, 7 студии. Преобладаваща част от публикациите на автора са в страната. В чужбина е направил 7 публикации. Освен това, той има участие в два национални и един международен научни и образователни проекти, както и ръководи 3 национални проекти.

Минимално изискван брой точки в СА за присъждане на званието „професор“ е 550, докато доц. д-р Симеонов отчита 1199, т.е. той покрива критерия малко над два пъти.

Представената научна продукция условно може да бъде класифицирана от поне три различни критерия.

Първият критерии е в зависимост от това, каква част от нея е изцяло самостоятелна и каква в съавторство. Съгласно този критерии 24 от посочените 43 публикации, са в съавторство. Останалите 19 са самостоятелни публикации, но като обем от общия брой самостоятелни страници те са преобладаващи. Тук се включват монографията и двата самостоятелни учебника, 2 статии, 12 доклада и 2 студии. Това е показателно за изградена независимост на кандидата и за автентичност на посочените научни приноси.

Вторият критерии е свързан с тематиката на публикациите. В зависимост от нея, можем да обособим следните тематични направления:

- публикации свързани с борсата и борсовите операции. Тук се включва монографията на кандидата, всички статии, преобладаваща част от докладите (14 на брой) и 5 от студиите.
- публикации свързани с публичните финанси. Тук се включва участието на доц. д-р Симеонов в написването в съавторство на учебниците „Инвестиционен анализ“, „Цени и ценообразуване“, „Бюджет и бюджетна политика“ и „Капиталови пазари“. Освен това, тук бихме могли да причислим два от научните доклада и две от студиите в които той е съавтор.

- други публикации. Към тях се отнася участието на кандидата в колективен труд със заглавие „Оползотворяване на растителна биомаса чрез производството на топло и електроенергия (оценка на потенциала и ефективността)“, един от научните доклади и участие в съавторство в учебното помагало „Методика за написване на дипломна работа“.
- научно-популярни публикации. Това са всички останали публикации, в т.ч. и участието в два национални и един международен проект, като последните далеч надхвърлят традиционното разбиране за научно-популярни публикации.

Третият критерий е до каква степен публикациите приоритетно се отнасят към конкретна сфера на дейност. Тя би могла да бъде преподавателската дейност, научната дейност, научно изследователските разработки и проекти и с популяризиране на научните знания. Независимо относително условния характер на този критерий, ще се опитам да направя оценка на научната продукция на доц. д-р Симеонов в тези няколко направления.

Първо. Научна продукция свързана с преподавателската дейност на доц. д-р Стефан Маринов Симеонов. В представения списък на научните трудове от кандидата, тя включва двата самостоятелно написани учебника, единият от които за дистанционно обучение, съавторството му в останалите 4 учебника, както и монографичния му труд - „Измерители на борсовата активност – изследване на индикаторите и анализ на пазарния тренд“. В една определена степен, тази продукция има също научен характер, но нейната специфика намира израз в представянето ѝ по по-достъпен и лесен за усвояване начин, главно защото преобладаващо потребители са студентите от специалност „Финанси и кредит“. Считам, че участието му в написването на самостоятелните учебници и на тези в съавторство за подготовка на студентите, е професионално, и всичките тези публикации предоставят задълбочени знания и заслужават висока оценка.

Второ. Продукция свързана с научната дейност на доц. д-р Стефан Маринов Симеонов. В представения списък на научните трудове от кандидата, тя включва почти всички студии, статии и доклади. Освен това, тук бихме отнесли и ръководството на три национални проекти, а именно: „Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло и електроенергия“ (оценка на потенциала и ефективността), „Развитие и приложение на финансовите деривати в актуалната финансова и икономическа конюнктура“ и „Изследване качеството на местните публични блага в условията на финансова децентрализация“.

Всички статии и доклади заслужават положителна оценка. Много от тях имат интердисциплинарен характер и съдържат нови моменти за теорията и практиката на нашата страна. Проектите са приети и изплатени. В цитираните публикации и проекти на доц. д-р Стефан Маринов Симеонов се съдържат преобладаващата част от научните и научно-приложни приноси и безспорно това формира много висока оценка.

Трето. Продукцията свързана с педагогическата дейност на доц. д-р Стефан Симеонов. В това направление включваме участието му в два национални и един международен проект. Националните проекти са: „Студентски практики“, с позицията му на наставник и „Разработване на методика за оценка на ефектите от приложението на европейските директиви за безопасни и здравословни условия на труд“, с експертно участие. Международния проект е програма COGNUS, 2002 – 2003 и цели повишаване на компетентността и дидактическите умения в университетското преподаване. Тази продукция не е представена, но факта че е приета и заплатена, ни дава основание да я приемем за оценка. В това направление причисляваме и участието на кандидата за длъжността „професор“ учебното помагало „Методика за написване на дипломна работа“.

Четвърто. Продукцията свързана с популяризиране на научни знания. Тя включва участието на доц. д-р Стефан Симеонов в колективната монография „Оползотворяване на растителна биомаса чрез производство на топло и електро енергия“ (оценка на потенциала и ефективността), въпреки че нея я и причислихме към научната дейност. Тематично тя е много разнородна и е трудно да бъде класифицирана в конкретно направление на научната област.

Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и съответствие с приносите в научните изисквания с обявените от кандидата

Доцент д-р Стефан Симеонов е представил справка за научните и научно-приложните приноси. Тя е съставена коректно и бихме могли да открием следните по-важни приноси с научен и научно-приложен характер, съотносими към присъждането на академичната длъжност ”професор”:

1. Изграден е модел за анализ на специфична страна от променливостта на финансовите инструменти и борсови индикатори „честотна променливост“, която не се характеризира с познатите показатели на дескриптивната статистика и класическите показатели за доходност от фундаменталния инвестиционен анализ. Доказателства за този модел са монографичния труд на доц. д-р Симеонов „Измерители на борсовата

активност – изследване на индикаторите и анализ на пазарния тренд“, в студиите „A Methodology for Trend Analysis of Stock Exchange Activities, Based on Indicator Signals and Frequency Volatility“, „Развитие на честотния анализ на променливостта в модел за прогнозиране тренда на финансовите пазари и сравнителна емпирична оценка с техническия анализ“, и в няколко доклади.

2. Извършена е комплексна систематика на измерителите на борсовата активност. Доказателство за това може да се намери в монографичния труд на доц. д-р Симеонов „Измерители на борсовата активност – изследване на индикаторите и анализ на пазарния тренд“, в статията „Детерминанти на борсовата активност в условията на българския фондов пазар“ и др.
3. Прецизирани са термините „пазарна ликвидност“ на макро ниво като допълваща характеристика на борсовата активност и „инвестиционен профил“ на микро ниво (инвестиционен инструмент).
4. Въведено е понятието „борсов профил“ и е развита комплексна методика за анализ, като се обосновава необходимостта от паралелно изследване на ценовите и натуралните индикатори за инвестиционна активност и пазарна ликвидност на фондовите борси. Освен това, са въведени специализирани показатели и са приложени група авторски коефициенти за анализ на ценовите кризисни загуби, изследвани посредством борсовите индекси, тяхното следкризисно възстановяване и жизнеността на фондовите борси.
5. Аргументирана е авторовата теза за подценяваното значение на натуралните индикатори на борсовата активност – борсов обем и брой борсови сделки.
6. Развит е комплексен модел за оценяване на относителната пазарна ликвидност на акции, основан на серия специализирани коефициенти, при което заедно със селекцията на познати индикатори се конструират и въвеждат допълнителни показатели с ключово значение за анализа (студия в Икономика - 21, 2018). Комплексният инвестиционен профил се допълва с модела на франчизната стойност, която се основава на фундаменталния анализ на акции и прави връзка с тяхната пазарна оценка (студия за инвестиционния профил в E-Journal VFU, 2020)
7. Приноси с академично-дидактичен характер. Към тях можем да причислим разработването и провеждането на авторски академичен курсове по “Финансови

деривати” с преподаване на български и английски език в ОКС Магистър, „Инвестиционен анализ“ и „Фондови борси“.

Посочените приноси са основа за обогатяване на практико-приложното поле за бъдещи и по-качествени изследвания и анализи на проблеми от финансовата и икономическата област.

Характеризиране академичната известност на кандидата

Доц. д-р Стефан Симеонов е известен научен работник и добре познат в научните среди. Авторът се ползва със завиден и заслужен авторитет сред научните среди у нас и в чужбина. Той е и четен автор, показателни за което са цитиранията на неговите публикации. От представената справка е видно, че е цитиран веднъж в рецензия, 3 пъти в монографии, 32 пъти в дисертации и 69 пъти в статии и доклади.

Критични забележки и препоръки

1. Прави впечатление подценяването на публикациите в чужбина, разбира се, ако се абстрахираме от участието в конференции в България с международно участие. В този смисъл, препоръката ми е да засили публикационната си активност в чуждестранните списания.

2. Независимо, че не е налице голямо участие на съавтори в представената за рецензиране научна продукция, бих препоръчал за в бъдеще да засили повече самостоятелното си участие в публикационната дейност.

3. Препоръчвам, стига да се намери възможност, доц. д-р Стефан Симеонов да се включи по-активно в практическия живот на страната. Има достатъчно натрупан академичен опит и възможности за това.

6. Лични впечатления

Познавам сравнително слабо кандидата за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Стефан Маринов Симеонов. Имам косвени впечатления от дългогодишната му работа като преподавател, които споменах по-напред. Общата оценка, която битува в академичните среди за него е, коректност, отзивчивост, лоялност и професионализъм. Убеден

съм, че с тези си качества той заслужено се ползва с авторитет и уважение, не само в научната област, а и в живота като цяло.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет за избор на доц. д-р Стефан Маринов Симеонов за заемане на академичната длъжност „професор” в СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси), обявен за нуждите на катедра „Финанси и кредит“.

Гр. София,

22.08. 2020 г.

Рецензент:

/проф. д-р Богомил Манов/