

## **СТАНОВИЩЕ**

**от доц. д-р Калоян Димитров Симеонов**

**ръководител на катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“**

**направление 3.3. Политически науки (Европеистика – Икономически изследвания на ЕС)**

на материалите, представени за участие в конкурс  
за заемане на академичната длъжност ‘доцент’  
**на Висшето училище по застраховане и финанси, София**

- по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
- научно направление 3.8. Икономика (Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики)

В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 52 от 05.07.2022 г. и в интернет-страница на Висшето училище по застраховане и финанси, като кандидат участва д-р Джеймс Бориславов Йоловски, който е хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси, София.

### **1. Общо представяне на процедурата и кандидата**

Със заповед № 372 от 10.11.2022 г. на Ректора на Висшето училище по застраховане и финанси, София съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ във Висшето училище по застраховане и финанси – София. Конкурсът е по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики). Той е обявен от Висшето училище по застраховане и финанси – София, като за участие в него е подал документи единствен кандидат, а именно д-р Джеймс Бориславов Йоловски. Той е хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси – София.

Д-р Джеймс Йоловски е представил пълен комплект материали, който е и в пълно съответствие с Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във Висше-

то училище по застраховане и финанси – София. Този пакет от материали включва следните документи:

- монографичен труд с резюме, рецензиран от две хабилитирани лица;
- публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор";
- списък на публикациите;
- резюмета на публикациите;
- доказателства за участие в научни проекти;
- справка за изпълнението на минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“;
- справка за оригиналните научни приноси в трудовете;
- справка за цитиранията на трудовете;
- автобиография.

Представените документи от кандидата д-р Джеймс Йоловски се отличават не само с пълен набор от необходими материали и информация, но също така са много добре, ясно и хубаво систематизирани. Това позволява едно отлично запознаване с научните трудове и приноси, участието в проекти, цитиранията и други научни постижения на кандидата.

Имам удоволствието да познавам лично кандидата в неговата практическа дейност, където той също се отличава не само с висок професионализъм, но и с дълбочина на знанията и широк поглед в материите, по които се развива професионално. Личното ми впечатление е най-вече по линия на работата му в областта на финансовата грамотност, но имам също така впечатления и от разговори с колеги в областта на дейността му във Фискалния съвет на България. Самият факт, че кандидатът се развива едновременно в частния, публичния и нестопанския сектор, както и че има опит в дейности, свързани с образованието, несъмнено ще допринесе и в работата му в университетска среда.

## **2. Обща характеристика на дейността на кандидата**

Научната и научно-приложна дейност на кандидата д-р Джеймс Йоловски е не само отлична, но и напълно съответства на изискванията, които са определени във връзка с настоящия конкурс.

В процедурата за конкурс за „доцент“ д-р Джеймс Йоловски участва включително със следните разработки: една монография – хабилитационен труд, която е самостоятелна произведение. Разработката е на тема „Съвременни тенденции при бюджетното управление на

**публичните финанси**“, която е издадена през 2022 г. от Висшето училище по застраховане и финанси, София. В нея намират приложение такива актуални въпроси, като например отражението на здравната криза, причинена от COVID-19, върху бюджетните политики, влиянието на военния конфликт между Руската федерация и Украйна върху бюджетните разходи и процеси и много други. Достижения на монографичния труд са не само неговата актуалност, но и емпиричните изследвания в него, както и ясният, но академичен стил, на който е направено изследването.

Списъкът на публикации на д-р Джеймс Йоловски е дълъг и разнообразен, като те са фокусирани в управлението на бюджета. Само някои от тези публикации, които правят впечатление, са например на теми като използването на бюджетните политики за ограничаване на инфлацията, макроикономическите прогнози като основа за бюджетно управление, зеленото бюджетиране като иновативна бюджетна методика и други. Отличават се и други публикации като приложението на иновативни технологии при обучение по счетоводство в средните училища, планирането на доходите в пенсионна възраст, анализ на ефективността и ефикасността на организациите с идеална цел, управление на паричната маса и много други. По отношение на публикационната дейност правят впечатление две явления. Първото е, че преобладават трудовото в научното направление, по което е и самият конкурс, свързан с управлението на бюджетните финанси. Това показва една последователна научна и изследователска насоченост на автора. Второто е, че авторът изследва и други области, но всички те също имат пряка или косвена връзка с управлението на публичните финанси и националните бюджети. От особена важност са и изследванията, които имат връзка с въпроси относно образователната система в страната.

В документите е представена и публикацията от докторската степен на кандидата, а именно относно „Теоретико-методологични аспекти на бюджетирането в организациите с нестопанска цел (по примера на фондация)“.

На база на представената от кандидата информация относно изпълнение на национални минимални изисквания съгласно ЗРАСРБ и Правилника за приложението му, убедено може да се направи извод, че той отговаря на определените критерии, както следва:

група „А“ – 50 точки при минимум 50 точки (Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор");

група „В“ - 100 точки при минимум 100 точки (хабилитационен труд - монография);

група „Г“ – 232.5 точки при минимум 200 точки (публикации);

група „Д“ - 95 точки при минимум 50 точки (цитирания).

Кандидатът е представил също така и подробна информация за участие в пет проекта с научна стойност, като преобладаващата част от тях е в областта на много актуална и от съществено значение проблематика, а именно в сферата на финансовата грамотност. В бъдеще може да се препоръча участие на кандидата и в научни проекти, които са по-пряко свързани с предмета на управлението на националните бюджети.

Справката за научните приноси към публикациите на д-р Джеймс Йоловски също е много съдържателна и предоставя изчерпателна и детайлна информация за научните приноси на кандидата. Приемам така представените приноси на кандидата, които са ясно и пунктуално очертани.

### **3. Критични забележки и препоръки**

Нямам критични бележки по отношение на публикационната и научната дейност на д-р Джеймс Йоловски. Както си личи и от предходния раздел, те са на много високо научно и приложно ниво. Бих отправил само няколко препоръки по отношение на бъдещата научна дейност.

Препоръчвам да се направят повече публикации на английски език в реномирани чуждестранни издания, с импакт фактор. Това ще бъде допълнително надграждане на вече постигнатите успехи от д-р Джеймс Йоловски.

Като препоръка, която може да бъде преценена изцяло от автора и творческите му търсения, бих отправил предложение да се направят и по-подробни анализи на бюджетните политики на държавите членки на ЕС в рамките на Европейския семестър и как те се отразяват на цялостното управление на Икономическия и паричен съюз на ЕС. От съществено значение е да се прецени също така по какъв начин управлението на бюджетната политика на България се вписва в рамките на европейския контекст. Любопитно е също така да се направи и по-задълбочен анализ на обстоятелствата около очакваното приемане на България в еврозоната и дали въвеждането на единната европейска валута по някакъв начин ще промени и бюджетната политика в страната.

Друго интересно направление по отношение на бюджетните политики с европейски контекст са дебатите за създаване на фискален съюз в рамките на Икономическия и паричен съюз. Интересно е да се проследи докъде са стигнали плановете за създаването на този фискален съюз, какви са позициите на България за неговото изграждане и какви са потенциалните граници, в които може да бъде изграден подобен съюз между държавите членки на ЕС.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Документите и материалите, представени от кандидата д-р Джеймс Йоловски отговарят напълно на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), както и на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във Висшето училище по застраховане и финанси в град София.

В научните трудове на кандидата има не само оригинални научни приноси, но също така и научно-приложни приноси, които са с висока практическа насоченост. Изброените и представени от кандидата материали имат висока теоретична стойност, практическа приложимост. От съществена важност е, че една част от материалите са свързани с образователна и учебна дейност. Обстоятелството, че д-р Джеймс Йоловски има не само научна, но и преподавателската дейност, допринася в значителна степен и за бъдещето му развитие и за приноса, който той може да даде на Висшето училище по застраховане и финанси.

Резултатите и успехите, които са постигнати от кандидата д-р Джеймс Йоловски в научно-изследователската и учебната дейност, съответстват в пълна степен на специфичните изисквания на Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във Висшето училище по застраховане и финанси – София.

След внимателно и задълбочено запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, **убедено предоставям своята положителна оценка** и препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Академичния съвет на Висшето училище по застраховане и финанси – София за избор на д-р Джеймс Бориславов Йоловски на академичната длъжност „доцент“ във Висшето училище по застраховане и финанси – София по научно направление 3.8. Икономика (Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики).

27.11.2022 г.

**Изготвил становището:** доц. дпн Калоян Симеонов