

## СТАНОВИЩЕ

От доц. д-р Мария Желязкова,  
секция „Публични политики и социални промени“  
Институт по философия и социология, БАН

относно трудовете на д-р Теодора Пенева, участник в конкурс за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИИ-БАН за нуждите на секция „Макроикономика”, в професионално направление 3.8 Икономика по „Бедност и социална защита“, обнародван в ДВ бр.44/19.05.2023 г.

### **1. Общо описание на представените материали**

Д-р Теодора Пенева е единствен кандидат за посочения конкурс и нейните научни интереси, постижения и научен профил изцяло съответстват на изискванията на конкурса.

Д-р Пенева участва в конкурса с: 3 самостоятелни монографии, една от които е хабилитационният труд „Енергийната бедност в България: измерения и фактори“, издадена 2022; друга е от 2021г., „Иновативен модел на патронажната грижа в България“, а третата „Измерване на енергийната бедност в България“, издадена също през 2021г., е на основата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", както и с 5 статии, свързани с тематиката на енергийната бедност, от които 2 на английски език в научни издания, индексирани в SCOPUS и други две в научно издание, индексирано в ERIH+ .

В количествено отношение тези публикации покриват и надвишават изискванията, поставени в Закона за развитие на академичния състав и свързаните с него правилници, както и допълнителните изисквания на ИИИ – БАН.

Публикациите съчетават задълбочен теоретичен анализ, широк обхват от емпирични данни, преглед и обсъждане на съществуващи политически мерки, ясно фокусирани предложения за подобрения и препоръки.

Представените за участие в конкурса публикации са ясно разграничени от публикации, използвани за покриване на минималните изисквания за „доктор“ и „главен асистент“

### **2. Обща характеристика на научната и научно-приложна дейност**

В структурата на общата академична дейност на д-р Пенева ясно преобладава научно-изследователската работа. Представените публикации демонстрират научна дейност със значителен мащаб, интензивност и дълбочина на изследванията.

Основен център е изключително актуалния проблем за енергийната бедност. На основата на широко и задълбочено познаване на съществуващи практики и теоретични разработки в областта, д-р Пенева анализира различни методи за нейното измерване, прилага ги към българската ситуация, обсъжда тяхната адекватност и формулира ясни предложения.

Същевременно, монографията, посветена на патронажната грижа у нас прави преглед, анализ и препоръки относно домашния социален патронаж в България.

Наред с публикациите, Теодора Пенева участва с доклади в множество международни и национални научни форуми, както и в различни научно изследователски проекти и социологически изследвания. Тя е поканена и участва в Комисия за енергийна ефективност и енергийна бедност към КСЕЗС на Министерски съвет, в работна група за разработване на ЗИД към ЗЕ и Наредба за определяне на условията, реда и критериите за определяне на енергийно бедни домакинства в периода, с експертизи към Икономическия и социален съвет на РБ във връзка с водната, енергийната и мобилна бедност. Тези дейности, от една страна, са признание за това, че д-р Пенева е широко призната като утвърден експерт, а от друга страна, създават възможности за интензивна обмяна и съответно за усъвършенстване на предлаганите решения. Взаимодействието между теория и практика, между аналитични търсения и практически възможности е отличителна характерна черта на научната дейност на д-р Пенева.

Значимата в количествено и преди всичко в качествено отношение научна продукция, която е представена за участие в конкурса, е резултат от факта, че Теодора Пенева е много активен изследовател и експерт.

### **3. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна характеристика на научните приноси**

Представената справка за научните приноси демонстрира основните посоки на научната дейност на д-р Пенева и в двете направления: енергийна бедност и патронажна грижа.

Д-р Теодора Пенева е утвърден, водещ изследовател в областта на енергийната бедност в България. Научната ѝ дейност в това отношение едновременно представлява систематична оценка на състоянието и очертава ясни ориентири както за бъдещи изследвания, така и за подобрения на политиките в областта. Хабилитационният труд представлява сериозно промислено и задълбочено изследване, което се отличава с ясно формулирани и убедително аргументирани тези при впечатляваща палитра от разработени теми и подтеми. Поспециално и синтезирано като основни приноси бих посочила:

- Разработените оценки за равнището на енергийна бедност у нас по утвърдени индикатори на разходния подход за измерване предоставят съществени възможности за по-нататъшни анализи и мониторинг. Поредица от собствени разработки на д-р Пенева значително обогатяват съществуващите бази данни и създават много важна и несъществуваща досега информационна основа.

- Предложените методика за определяне на официална линия на енергийната бедност в страната, препоръчаните възможни дефиниции на „енергийна бедност“ и „уязвими потребители“, са изключително важни както в аналитичен, така и в практически план. Д-р Пенева добросъвестното и иновативно търси и формулира национално адаптирани варианти за определяне на енергийната бедност у нас.

- Фокусът върху възможности и препоръки за намаляване на енергийната бедност има ясно изразен научно-приложен смисъл и демонстрира последователна логика от научен анализ до необходими адекватни социално-политически мерки. Систематизирането, анализа и препоръките по отношение на състоянието, политиките и политическите мерки към енергийната бедност в страната са друг несъмнен принос.

Считам цялостните постижения на д-р Пенева по отношение на енергийната бедност у нас за изключително полезни както в академичен, така и в практически план. Мисля, също така, че те са широко признати от различни заинтересовани страни.

Важно е да се отбележи и приносният момент по отношение на патронажната грижа. Като анализира текущото състояние на нормативната рамка и на основата на емпирично изследване, д-р Пенева предлага оптимизиране на съществуващия модел чрез стабилизиране и разширяване на услугите и подобрене на ценовите равнища.

#### **4. Отражение на научните публикации на кандидата в академичната литература**

Представените от кандидата в конкурса установени цитирания, както в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни, така и в монографии и колективни томове с научно рецензиране, надвишават значително минималните изисквания според ЗРАСРБ, правилниците към него и изискванията на ИИИ-БАН.

Убедена съм, че анализите на д-р Пенева в качеството ѝ на утвърден водещ изследовател и експерт в областта на енергийната бедност у нас са много полезни и много използвани от различни заинтересовани страни. Предполагам, също, че това още повече ще се увеличава в бъдеще с необходимите социални промени и зеления преход.

#### **5. Препоръки**

Д-р Пенева е изключително целенасочен социален учен – трудовете ѝ демонстрират ясно очертан последователен фокус, интензивна аналитична и емпирична дейност, търсене на отговори на социални предизвикателства, ясно формулирани политически предложения. По отношение на енергийната бедност те представляват цялостен и завършен научен резултат.

Същевременно, се надявам, че Теодора Пенева ще продължи интензивната си научна дейност по отношение на енергийната бедност и в тази връзка е моята препоръка за бъдещо разширяване на аналитичната перспектива към взаимните влияния между енергийната бедност и цялостния социално-икономически контекст, оформен от публичните политики.

По-конкретно, например, зависимостта на енергийната бедност от по-широки процеси като структуриране, управление и либерализация на услугите от общ икономически интерес, функционалната обусловеност на така наречената линия „на риск от бедност“ от произведените социални неравенства, взаимната зависимост и влияние между различни подобласти на социалната политика като например социално подпомагане, мерки на пазара на труда, жилищна политика, здравеопазване и т.н. Генератори на енергийна бедност могат да са, и често са, по-широки структуроопределящи процеси в обществото и стоящи зад тях публични политики. Социалната политика може да ограничава, но трудно може да провежда цялостни адекватни решения срещу различни типове бедност, ако други политики интензивно ги произвеждат.

## **6. Заключение**

Имайки предвид цялостната научна дейност, качеството и обема на научноизследователската работа на Теодора Пенева, научните ѝ приноси и тяхната значимост, ги оценявам напълно положително и убедено предлагам на уважаемите членове на Научното жури на конкурса да препоръчат на Научния Съвет на Института за икономически изследвания при БАН да избере единодушно главен асистент д-р Теодора Пенева на академична длъжност Доцент в секция „Макроикономика“ на ИИИ - БАН.

Септември 16, 2023

Гр. София

Доцент Мария Желязкова