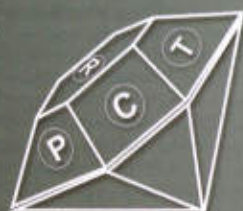


2011, № 1



ПРАВО

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ**

Темы номера:

Интеллектуальная собственность
в университете

Договор об отчуждении
исключительных авторских прав

Исключительное авторское право
в доверительном управлении

Ограничение ответственности провайдера

WWW.RNIIIS.RU

ISSN 2072-4322



9 772072 432775 >

Интеллектуальная собственность в университете

Лопатин В.Н.*

В аналитической статье приведены основные выводы и рекомендации автора как национального эксперта Европейской комиссии в рамках проекта TEMPUS-MERCURY по созданию центров интеллектуальной собственности в университетах с учетом опыта и практики их деятельности в странах Евросоюза и СНГ.

Ключевые слова: центр интеллектуальной собственности, университет, НИОКР, патент, ноу-хау, лицензионный договор, коммерциализация, инновационные кадры.

The analytical article contains basic conclusions and recommendations of the author as a national expert of the European Commission within the frames of TEMPUS-MERCURY project with regard to creation of centers of intellectual property in universities taking into account experience and practice of activity thereof in the countries of the European Union and the CIS.**

Key words: center of intellectual property, university, R&D, patent, know-how, license agreement, commercialization, innovation personnel.

В рамках реализации проекта Европейской комиссии TEMPUS-MERCURY по созданию центров интеллектуальной собственности в университетах в период с 1 июля 2010 г. по 4 февраля 2011 г. была проведена исследовательская и экспертная работа по изучению ситуации, сложившейся в сфере интеллектуальной собственности в Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону), в сравнении с Приволжским (Казанским) федеральным университетом (ПФУ (КГУ), г. Казань) и рядом университетов Большого евразийского университетского комплекса (БЕУК, г. Екатеринбург).

Основные методы исследования: сбор и анализ статистических данных и документов, наблюдение, интервью с руководителями и сотрудниками университетов, обобщение и сравнение.

Сравнительный метод был использован для выявления особенностей формирования и развития инновационного исследовательского бизнеса в вузах с разной инфраструктурой, системой подготовки научных и инновационных кадров и организационно-правовой формой, но при этом находящихся в экономически сильных регионах России (Ростовская область, Республика Татарстан и Свердловская область). Для анализа брался отчетный период 2009–2010 гг., на который приходится наибольшая инновационная активность в учреждениях образования и науки в РФ.

Основные этапы исследования:

1-й этап (апрель — июнь 2010 г.): разработка сопоставимых критериев оценки и определение индикативных показателей развития в сфере интеллектуальной собственности. По итогам работы в рамках 1-го этапа была подготовлена примерная таблица для заполнения в университетах и отобраны для сравнительного исследования университеты (ПФУ (КГУ) и БЕУК).

Приволжский (Казанский) федеральный университет (ПФУ (КГУ) был создан в 2010 г., как и Южный федеральный университет в 2007 г., путем объедине-

ния потенциала четырех вузов как государственное автономное учреждение высшего профессионального образования.

Большой евразийский университетский комплекс (БЕУК) был создан в 2006 г. как добровольная негосударственная автономная некоммерческая организация, учредителями и участниками которой выступили: Правительство Свердловской области, муниципальное образование «г. Екатеринбург» в лице администрации муниципального образования; Уральское отделение Российской академии наук; а также вузы: ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет — УПИ» (впоследствии — Уральский федеральный университет);

ГОУ ВПО «Уральский государственный университет»;

ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»;

ГОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-художественная академия»;

ГОУ ВПО «Екатеринбургский государственный театральный институт»;

ГОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

ГОУ ВПО «Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;

ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщений»;

ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия»;

ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет»;

ФГОУ «Уральская государственная медицинская академия»;

ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет».

2-й этап (июль — ноябрь 2010 г.): сбор и анализ статистических данных, информации и документов в ПФУ (КГУ) — г. Казань и ряда университетов Большого евразийского университетского комплекса (БЕУК, г. Екатеринбург).

По итогам работы в рамках 2-го этапа были заполнены для сравнительного исследования таблицы данных в университетах ПФУ (КГУ) и БЕУК, а также проведены встречи и интервью с руководителями ПФУ (КГУ) и ряда

* Лопатин Владимир Николаевич, национальный эксперт в рамках проекта Европейской комиссии TEMPUS-MERCURY, директор РНИИИС, председатель национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность», доктор юридических наук

** Lopatin V.N. Intellectual Property in University



университетов Большого евразийского университетского комплекса (БЕУК), а также с руководителями и сотрудниками отдела патентно-лицензионной работы ПФУ (КГУ) и Евразийского центра интеллектуальной собственности БЕУК.

3-й этап (ноябрь 2010 г. — январь 2011 г.): сбор и анализ статистических данных, информации и документов, интервью с руководителями ЮФУ, а также с сотрудниками отдела интеллектуальной собственности ЮФУ.

4-й этап (январь — февраль 2011 г.): обобщение и сравнительный анализ полученной информации. По итогам работы в рамках 4-го этапа был подготовлен отчет с выводами и рекомендациями и проведена его презентация на оценочном семинаре в рамках координационной встречи участников проекта TEMPUS-MERCURY 10–11 февраля 2011 г. в г. Кишиневе (Молдавия).

Выводы и рекомендации. По результатам предварительного исследования можно сделать следующие основные выводы и рекомендации, которые предварительно были также сообщены руководителям данных университетов, на заседании ученого совета УрГЭУ (БЕУК), учебно-методических семинарах с сотрудниками БЕУК, ПФУ (КГУ).

С одной стороны, проделана большая работа по развитию научной деятельности и созданию инновационной инфраструктуры.

Во-первых, в вузах накоплен большой научный и кадровый потенциал, что подтверждает общую ситуацию в РФ, которая занимает лидирующие позиции в мире по числу ученых (см. табл. № 1).

Таблица 1

Научный кадровый потенциал университетов

Научный кадровый потенциал	ЮФУ {4 вуза}	ПФУ {КГУ} {4 вуза}	БЕУК {10 вузов}
Количество докторов наук	391	302	550
Количество кандидатов наук	1540	842	2713
Количество аспирантов	1200	689	1903
Количество студентов	50 000	18 400	126 400

Во-вторых, ежегодно происходит увеличение расходов на научные исследования, в том числе на НИОКР, и совершенствование их структуры, что также подтверждает общую положительную динамику в РФ (на НИОКР в РФ ежегодно выделяется более 350 млрд руб.).

В ЮФУ за пять лет расходы на НИОКР составили около 3 млрд руб. и поставлена задача увеличить их долю в ближайшие три года в консолидированном бюджете до 50%, тогда как в БЕУК — ежегодно около 270 млн руб. — 6% в бюджете, а в ПФУ (КГУ) — ежегодно свыше 200–230 млн руб. — 15% в бюджете университета. При этом среди представленных в Республике Татарстан научных организаций 50% составляют научно-исследовательские организации, 19% — проектно-конструкторские организации, 17% — высшие учебные заведения, 5% — НИИ и КБ на промышленных предприятиях и 9% — прочие научные организации.

В-третьих, проделана большая работа по созданию многоуровневой инновационной инфраструктуры

(на федеральном, региональном и местном уровне), в том числе через участие университетов в национальных технологических платформах, создании региональных технологических кластеров и малых инновационных предприятий.

Результаты указанной работы заслуживают обобщения и отражения в качестве положительного опыта для других вузов и научных центров РФ. В связи с этим руководству университетов предложено подготовить совместно раздел в ежегодный государственный доклад РФ по этим вопросам за 2010 г., который РНИИС готовит и представляет в парламент РФ для последующего издания и направления во все органы государственной власти РФ и стран СНГ.

С другой стороны, потенциал интеллектуальной собственности для создания и коммерческого использования инновационных технологий, полученных по результатам НИОКР, выполненных в российских университетах, сегодня повсеместно практически не используется (доля расходов на мероприятия, связанные с охраной и управлением интеллектуальной собственностью, составляет 2 и менее процентов в расходах на НИОКР университетов (для сравнения: в СССР нормативно было предписано направлять на эти цели не менее 10% в этих расходах)). Представляется, что этому в немалой степени способствует культивируемая (навязываемая) Минобрнауки России и Минэкономразвития России система оценочных индикативных показателей инновационной деятельности, где приоритетными в ущерб национальным интересам выступают число публикаций, монографий и индекс цитируемости¹.

В этой связи с учетом вступления России в ВТО, на наш взгляд, необходимо и важно решить ряд проблемных вопросов по выявлению, распределению, закреплению и оценке прав университета на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД).

В частности, проблемные вопросы в этой области можно условно выделить в три основные группы.

1. Формирование и коммерциализация интеллектуальной собственности:

1.1. Учетная политика РИД в университетах неоправданно ограничена учетом только трех — пяти из 16 объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных в ст. 1225 ГК РФ (изобретения, полезные модели и программы для ЭВМ, изредка — базы данных и ноу-хау), что требует существенной корректировки при проведении инициативной инвентаризации и оформлении ее результатов в 1-м полугодии 2011 г. во всех университетах.

1.2. Выбор формы правовой охраны, распределения и закрепления исключительных (имущественных) прав даже в отношении учитываемых РИД, создаваемых в университетах, происходит без надлежащей экспертизы, что приводит к неоправданным затратам и практически нулевому коммерческому использованию. Так, например, из 250 патентов РФ, полученных в ЮФУ за 5 последних лет, действуют всего 160 (т.е. патент при сроке действия не менее 20 лет фактически действует 1–2 года). При этом лицензионных договоров и договоров отчуждения на указанные объекты нет, международные и зарубежные патенты не получались и заявки не подавались. В вузах БЕУК в 2009 г. было подано всего 87 патентных заявок (1/10 от общего объема по области), а в 2010 г. — 93. В ПФУ (КГУ) только около



1/3 получаемых по итогам НИОКР результатов интеллектуальной деятельности являются охраноспособными, еще меньше (в 2009 г. — около 1/5) охраняются патентами, что при практическом отсутствии ноу-хау делает процесс последующей коммерциализации результатов научного творчества маловероятным.

1.3. Секреты производства (ноу-хау) как институт правовой охраны прав на создаваемые технологии практически не используются, хотя в мировой торговле они составляют до 70% объема продаж в сфере интеллектуальной собственности.

Причиной этому служит относительная новизна данного правового института для России и противоречивость законодательства по этим вопросам. Нередко в университетах (в том числе в ЮФУ) отсутствует специальный правовой режим для ноу-хау, а они охраняются как объекты коммерческой тайны в общем порядке наряду с информацией о зарплате, что может вызвать серьезные осложнения при международном аудите или судебной защите в случае необходимости. В ПФУ (КГУ) и УрГЭУ (БЕУК) такой специальный режим введен локальными правовыми актами.

1.4. Состав авторов служебных РИД, в том числе содержащихся в научно-технической и конструкторской документации, локальными нормативными актами в ряде университетов не определен (в том числе в ЮФУ), равно как не решен вопрос о порядке расчетов и выплат им компенсаций и вознаграждений, что создает дополнительные риски при государственном и международном аудите или судебной защите (кроме ПФУ (КГУ) и УрГЭУ (БЕУК), где такие локальные правовые акты приняты).

1.5. Независимая оценка исключительных имущественных прав Университета на РИД, в том числе для целей расчета платежей за ее использование по внешним лицензионным договорам, не проводилась, что противоречит требованиям ФЗ «Об оценочной деятельности» и международных стандартов оценки и также может вызвать осложнения при аудите или судебной защите в случае необходимости при их коммерциализации.

1.6. Лицензионные договоры на предоставление права использования РИД в рамках деятельности малых инновационных предприятий, созданных с участием университетов в 2010 г., оформлены не всегда должным образом (в том числе в ЮФУ при создании семи предприятий). Это создает угрозу признания инновационной продукции полученной на этих предприятиях с использованием указанной интеллектуальной собственности на 3,5 млн руб., контрафактной с наступлением соответствующих юридических последствий, предусмотренных ст. 1252 ГК РФ.

2. Нормативно-правовое регулирование

2.1. В ПФУ (КГУ) действуют до настоящего времени локальные нормативные акты, введенные в действие приказами ректора Казанского государственного университета (КГУ):

— Положение о патентно-лицензионном отделе управления научно-инновационной деятельности Казанского государственного университета, предусматривающее также должностные инструкции для его сотрудников (приказ № 390 от 18 марта 2010 г.);

— Инструкция о порядке организации подачи, рассмотрения, оформления и учета документов об изобретениях, охраняемых в режиме ноу-хау в Казан-

ском государственном университете (приказ № 384 от 18 марта 2010 г.);

— Положение о защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации в отношении объектов интеллектуальной собственности Казанского государственного университета (приказ № 389 от 18 марта 2010 г.);

— Инструкция о порядке организации сохранности коммерческой тайны при работе с документами, делами, программными продуктами и носителями информации, содержащими коммерческую тайну, а также порядок подготовки, учета, хранения, использования и уничтожения носителей информации, содержащих коммерческую тайну в отношении интеллектуальной собственности в Казанском государственном университете (приказ № 387 от 18 марта 2010 г.);

— Положение о порядке защиты объектов интеллектуальной собственности Казанского государственного университета (приказ № 386 от 18 марта 2010 г.);

— Инструкция о порядке оформления, подачи и рассмотрения заявления на рационализаторское предложение и/или секрет производства (ноу-хау), выплаты авторского вознаграждения и премии за содействие их внедрению в Казанском государственном университете (приказ № 385 от 18 марта 2010 г.);

— Инструкция о порядке выплаты авторского вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов и полезных моделей и вознаграждения за содействие их созданию и использованию в Казанском государственном университете (приказ № 388 от 18 марта 2010 г.).

В то же время с учетом создания ПФУ как автономного учреждения, объединившего с 2010 г. 4 вуза, включая КГУ, необходима доработка и принятие нового пакета документов в этой области.

2.2. В БЕУК в 7 из 10 вузов созданы специальные подразделения по интеллектуальной собственности, и приказами ректоров вузов утверждены соответствующие положения об организации их деятельности. В УрГЭУ приказами ректора введены более 10 локальных нормативных актов, на основе учебно-методического комплекса документов, специально разработанного РНИИИС для вузов. В ближайшей перспективе в 2011 г. предполагается на этой основе введение единого правового режима формирования и коммерциализации интеллектуальной собственности во всех вузах, входящих в добровольное объединение Большого евразийского университетского комплекса.

2.3. В ЮФУ действует только единственный локальный нормативный акт в этой области — Положение об отделе интеллектуальной собственности ЮФУ (приказ ректора ЮФУ № 92-од от 24.05.2010 г.), какие-либо иные локальные нормативные акты в сфере его деятельности в ЮФУ, как и должностные инструкции для всех сотрудников отдела, пока отсутствуют.

3. Организационно-штатная структура:

3.1. В ПФУ (КГУ) действует до настоящего времени патентно-лицензионный отдел в составе Управления научно-инновационной деятельности КГУ (штат 2 человека), аналогичные подразделения есть в других вузах. Однако единого структурного подразделения для всех вузов по этим вопросам пока не создано. Перспективным видится создание в 2011 г. в соучредительстве (ПФУ (КГУ), РНИИИС и Минэкономики Республики Татарстан) единого Центра интеллектуальной собственности, работающего как в интересах вузов, так и экономики



региона. В рамках первой в России готовящейся региональной долгосрочной целевой программы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2011–2020 годы» планируется полностью решить проблему подготовки инновационных кадров, в том числе в области интеллектуальной собственности для органов власти, науки, образования и бизнеса за счет потенциала вузов на территории республики.

3.2. В БЕУК, как отмечалось выше, в 7 из 10 вузов созданы специальные подразделения по интеллектуальной собственности. Перспективным видится организация их взаимодействия в рамках деятельности созданного с участием РНИИИС на базе БЕУК Евразийского центра интеллектуальной собственности и создаваемого первого технико-внедренческого центра отраслевой модернизации металлургии и тяжелой промышленности России в г. Екатеринбурге.

3.3. В ЮФУ до настоящего времени пока отсутствует единая система организации работы в области интеллектуальной собственности с учетом потенциала всех четырех вузов, вошедших в состав ЮФУ. Отдел интеллектуальной собственности ЮФУ (штат 6 человек), Межрегиональный центр по интеллектуальной собственности (Таганрог, штат 4 человека), и по одному специалисту в двух других вузах) действуют относительно разрозненно.

Общим недостатком является то, что не всегда эффективно используется накопленный положительный опыт решения этих вопросов как в отдельных структурных подразделениях данных вузов, так и внешних партнеров университетов.

Предлагается провести обсуждение данных проблемных вопросов по формированию и коммерциализации интеллектуальной собственности с учетом их значимости для всех вузов на специальном международном межвузовском семинаре в рамках Третьего международного форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» в Международном университете в Москве 26 апреля 2011 г., где РНИИИС выступает в качестве дирекции Форума (www.rniis.ru).

Решение указанных проблемных вопросов с учетом сделанных рекомендаций и предложений в рамках третьего года реализации проекта Европейской комиссии TEMPUS-MERCURY позволит сделать работу созданных центров интеллектуальной собственности в университетах более эффективной и коммерчески значимой.

³ См. подробнее: Лопатин В.Н. Экономика знаний в информационном обществе: показатели и последствия для России // Информационное право. 2010. № 4 (23). С. 3–11.