

КАМРАН ИМАНОВ

**О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ИС
В УНИВЕРСИТЕТАХ
И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
АЗЕРБАЙДЖАНА**

Баку – 2018

Камран Иманов,

Председатель Правления Агентства Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики.

О политике в области ИС в университетах и научно-исследовательских учреждениях Азербайджана. Баку, 2018

Настоящая брошюра подготовлена на основе результатов анализа, проведенного в последние годы в Агентстве по Авторским Правам Азербайджанской Республики и может быть рекомендована для использования в университетах и научно-исследовательских учреждениях, формирующих политику в сфере ИС. Брошюра была переработана и усовершенствована в 2016 году.

© Агентство по Авторским Правам Азербайджанской Республики. 2015, 2016, 2017, 2018.

© Агентство Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики. 2018

Оглавление

I. Вводные замечания	5
II. Состояние инновационной политики Азербайджана и сравнительный анализ в сфере ИС университетов и научно- исследовательских учреждений	11
III. Как организовать деятельность по формированию политики ИС?	30
Итоговые выводы	37

I. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. В сфере интеллектуальной собственности (ИС) существует государственная политика (она может быть и моделью для университета) и важную роль играет локальная, собственная политика университета.

1.1. Государственная политика в сфере ИС в широком смысле есть законодательная, нормативно-правовая и управленческая база в сфере признания, охраны и обеспечения прав, а также система специальных документов, затрачивающих вопросы ИС, таких как «Азербайджан 2020: Взгляд в будущее» (7 пунктов, в которых упоминается ИС, причем ИС принята как приоритетное направление); «Национальная Стратегия ИС» (По авторским и сходным правам ИС, утверждена от 28.12.2012 г., №147), идет совмещение с Национальной Стратегией по промышленной собственности (совместный приказ Государственного Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патента и Агентства по Авторским Правам от 11.03.2011 г., №37).

Претворяемая в жизнь Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым «Азербайджанская модель» устойчивого развития подразумевает экономическое реформаторство, стабильность и социальную ориентированность, опирается на мультикультуральность, культурное разнообразие и традиции, предусматривает инновативность, модернизацию, прогресс на основе знаний и приоритетность ИКТ и ИС. В современном мире значимость ИС определяется уровнем знаний и навыков, человеческим капиталом и интеллектом, поскольку феномен ИС рождается из существующих знаний и завершается

формированием новых знаний. Именно по этой причине оценивая уровень «общества, опирающегося на знания» и влияние ИС, рассматривают наличие динамичных информационных структур, обеспечивающих коммуникационность знаний и информации, другими словами, возможности **распространения ИС**, качественное оперирование инновационными системами профессионально подготовленными, знающими специалистами, т.е. **использование ИС**. Наряду с этим создание знаний, их приобретение требует наличия обеспечивающих их деятельность научных и творческих структур, т.е. оценки условий **создания ИС**.

Господин Президент в обращении к участникам I съезда ученых Азербайджана подчеркивал, что «... устойчивое развитие нашей экономики, формирование общества, основанного на знаниях и инвестирование в человеческий капитал – наша стратегическая цель на ближайшую перспективу». Если же сказать другими словами Главы государства: «...в прогрессе современной цивилизации человеческий капитал и интеллект как новый качественный фактор, играют решающую роль. Путь к благосостоянию и усилению каждого государства есть путь через развитие науки и инноваций».

Как следствие этого мы наблюдаем из года в год растущее внимание к образованию и науке, росту их государственного финансирования. Именно поэтому и необходимо системно по новому подойти к политике ИС в вузах и научно-исследовательских учреждениях. Изменившийся контекст функционирования ИС в равной мере требует изменений в нашем понимании ее роли, нашего отношения к ИС.

1.2. Политика ИС (в сфере, в области ИС) университета или НИИ есть его официальная правовая

позиция (Далее, университеты и научно-исследовательские учреждения вкратце – университеты) в вопросах ИС.

И это важно, т.к. университеты – главные творцы ИС и поэтому должны иметь свою локальную политику, а главное отрегулировать ее официально и тем самым ИС признается стратегическим ресурсом университета. С учетом накопленного опыта управления ИС в Азербайджане наши вузы вполне могут справиться с этой задачей. Единственная сложность – ограниченность национальных норм, связанных с коммерциализацией результаты интеллектуальной деятельности (РИД) [Следует иметь в виду, что в ближайшие дни будет окончательно принят Закон «О науке»].

2. Опыт зарубежных университетов.

2.1. История вопроса: США (1932 г., Массачусетский Технологический Институт – впервые принято «Положение о патентной политике»; Калифорнийский Университет, 1943 г.; Пенсильванский Университет, 1953 г.; Гарвардский Университет, 1975 г.) – «первые ласточки» в университетской политике в сфере ИС.

2.2. 1980 г.: Bayh-Dole Act (Бэй-Доул), Stevenson-Wydler Technology Innovation Act – законодательные и нормативные акты, связанные с коммерциализацией РИД.

Таким образом, 1980-1990 гг. – **переломный момент** в политике в сфере ИС американских вузов:

а) До этой поры (1980 г.) классический американский вуз выполнял функции **создателя и накопителя новых знаний**, а их **передача обществу** осуществлялась в форме обучения студентов и специалистов, опубликования в статьях и монографиях, участия в

научных дискуссиях на конференциях и семинарах. **Только** незначительная часть результатов НИР попадала в промышленность, передача технологий, разработанных университетом фирмам, носила случайный характер;

б) В условиях жесткой международной конкуренции конкурентоспособность фирм всё в большей степени определялась долей наукоемкой продукции, выпускаемой ими и поэтому фирмы не ограничивались собственными исследованиями или, не имея возможности их проводить, всё в больших масштабах стали обращаться к коммерциализации университетских разработок;

в) До 1980 г. права на результаты университетских разработок финансируемых государством, уступались федеральному правительству, не имеющему специального механизма или **политики для их коммерциализации** (к 1980 г. федеральное правительство смогло лицензировать только 4% из 30 тысяч патентов).

Важнейшая заслуга закона Бэй-Доулс – создание основы для типовой государственной патентной (ИС) политики (a uniform federal patent or IP policy), согласно которому университеты имеют права на объекты ИС, созданные при использовании государственного финансирования.

Итак, новый подход свелся к тому, что отказываясь от собственности, государство ввело на рынок реальных собственников РИД-университеты и тем самым **стимулировало создание необходимых инфраструктур** по правовой охране, передаче и коммерциализации технологий.

2.3. Аналогичная тенденция наблюдается и в европейских университетах, которые, хотя и отстали от

американских во времени и в качественном развитии системы управления ИС, но активно перенимают их опыт с учетом правовых и др. национальных особенностей.

2.4. Опыт университетов разных стран, а именно основа успеха понятия «от фундаментальных исследований до стадии промышленного производства» на основе отлаженного организационно-правового механизма, включающего процессы создания, охраны, защиты и передачи технологий, был обобщен ВОИС в документах:

- Университетская инициатива ВОИС. Университетский координатор по вопросам ИС (2003);

- Руководство по разработке стратегии в области ИС в странах с переходной экономикой (после 2007 г.), являющийся базовым документом в целом (отдел некоторых стран Европы и Азии);

- Guidelines on Developing IP policy for Universities and R & D Organizations (WIPO, Geneva) [Руководство по разработке положений, регулирующих отношения в сфере ИС для университетов и научно-исследовательских организаций (ВОИС, Женева)];

- “Model IP Policy for Universities and Research Institutions in Countries in Transition”, Presentation of Mr. Michal Svantner, Director, Division for Certain Countries in Europe and Asia (WIPO, Geneva, 2011);

- Типовое Положение о политике в области ИС для университетов и научно-исследовательских учреждений (Отдел некоторых стран Европы и Азии).

В последнем документе учтен опыт Борнмутского Университета, Королевского колледжа в Лондоне, Университета Оксфорд Брукс, Калифорнийского Университета, Кембриджского Университета, Универси-

тата Дебрецена, Университета Глазго, Оксфордского Университета, Плимутского Университета.

2.5. Применение на практике положений перечисленных документов возможно только при условии учета национальной законодательной базы и национальных особенностей к формированию инновационной политики, где каждая страна подходит по-своему, к примеру:

- для Финляндии: характерен высокий уровень диверсификации экономики;
- для Франции: характерно создание более мелких технологических фирм;
- для США: характерна поддержка реструктуризации национальной экономики;
- В Азербайджане инновационная политика активно развивается, будучи направлена на приоритетную роль развития ненефтяного сектора, усовершенствование, модернизацию и диверсификацию структуры экономики («Азербайджан 2020: взгляд в будущее» Государственная Концепция развития (раздел 4 «К высококонкурентной экономике»).

Заключение: прежде чем изложить возможности организации управления ИС в университетах и научно-исследовательских организациях Азербайджана, остановимся на состоянии инноваций и ИС в целом по Азербайджану на основании данных Всемирного Экономического Форума “The Global Competitiveness Index”, а также “The Global Innovation Index”.

II. СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В СФЕРЕ ИС УНИВЕРСИТЕТОВ И НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

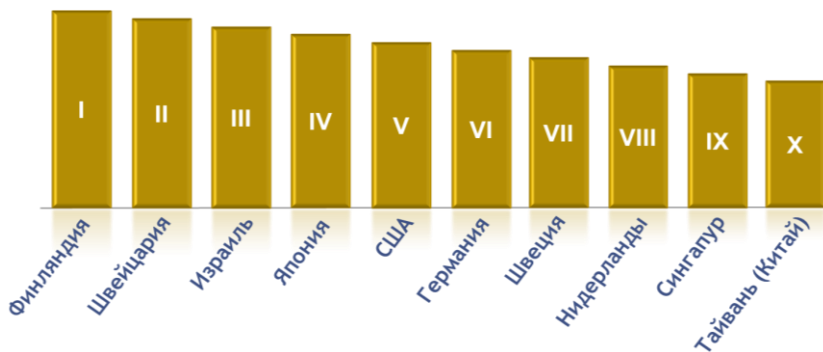
1.

The Global Competitiveness Index (2013-2014), (2014-2015) and (2015-2016) Rankings

Из «Индекса глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума (Давос) за 2015-2016 годы (Азербайджан по конкурентоспособности занимает 40-е место среди 140 стран – лидер СНГ)

The Global Competitiveness Index: 2014-2015 гг.

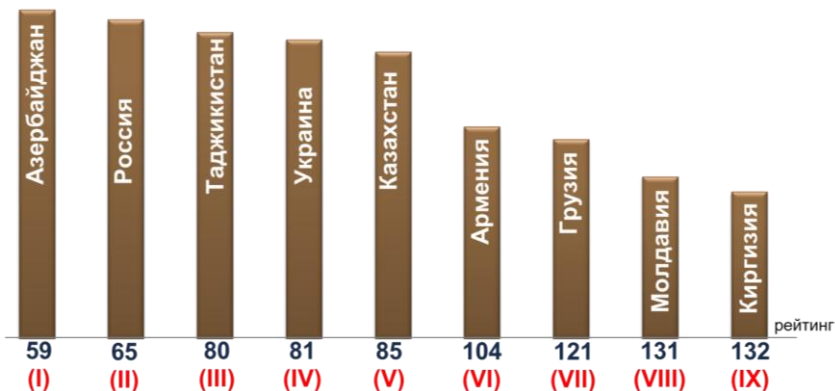
I. Страны, занимающие первую десятку рейтинга по базисному показателю инноваций



Примечание: Исследование проведено по 12 базисным и 113 составным показателям.

The Global Competitiveness Index: 2014-2015 гг.

II. Место стран СНГ в рейтинге по базисному показателю инноваций



The Global Competitiveness Index: 2015-2016 гг.

III. Рейтинг Азербайджана по составным параметрам базисного показателя инноваций



The Global Competitiveness Index: 2013-2014 гг.

Защита прав интеллектуальной собственности



2.

THE GLOBAL INNOVATION INDEX 2014

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ИННОВАЦИЙ 2014

INSEAD
The Business School
for the World®



JOHNSON
Cornell University

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

Источник: www.globalinnovationindex.org



Мировые лидеры по качеству инноваций



■ Качество университетского образования
 ■ Патенты
 ■ Цитирования, ссылки на научные произведения



I. Качество образования

Страны, имеющие как минимум три первоклассных университета (система QS)



Примечание: [система QS] – QS World University Rankings (методика Quacquarelli Symonds: научные исследования + карьера + образование + интернационализация)

Страны СНГ (по 3 ведущим учебным заведениям)

1. Россия (25-е место; 0,83)
2. Казахстан (38-е место; 0,74)
3. Украина (48-е место; 0,67)
4. **Азербайджан (53-е место; 0,63)**
5. Белорусия (58-е место; 0,60)
6. Армения (70-е место; 0,00)

7. Грузия (70-е место; 0,00)
8. Молдавия (70-е место; 0,00)
9. Таджикистан (70-е место; 0,00)

Страны, входящие в первую десятку рейтинга по университетским исследованиям



Страны СНГ

1. Россия (62-е место; 0,55)
2. Украина (75-е место; 0,45)
3. Казахстан (76-е место; 0,44)
4. **Азербайджан (81-е место; 0,40)**
5. Армения (102-е место; 0,24)
6. Молдавия (123-е место; 0,08)
7. Грузия (126-е место; 0,07)
8. Киргизия (131-е место; 0,04)
9. Таджикистан
10. Узбекистан

II. Страны, входящие в первую десятку рейтинга по патентным заявкам зарегистрированных как минимум в 3-х офисах (по ППС ВВП на душу населения)



Страны СНГ

1. Молдавия (48-е место; 0,59)
2. Армения (53-е место; 0,54)
3. Грузия (56-е место; 0,52)
4. Россия (57-е место; 0,51)
5. Узбекистан (85-е место; 0,26)
6. **Азербайджан (89-е место; 0,23)**
7. Украина (93-е место; 0,19)
8. Белорусия (95-е место; 0,18)
9. Казахстан (98-е место; 0,15)
10. Киргизия (106-е место; 0,00)

III. Страны, входящие в первую десятку рейтинга по ссылкам на научные публикации (индекс цитируемости; H-индекс) 1996-2013; 2013

Место	Страна	Количество	Бал	Ранг %
1	Германия	740.00	100	0,99
2	Англия	851.00	100	0,99
3	США	1.380.00	100	0,99
4	Франция	681.00	91,90	0,98
5	Канада	658.00	88,74	0,97
6	Япония	635.00	85,58	0,96

7	Италия	588.00	79,12	0,96
8	Нидерланды	576.00	77,47	0,95
9	Швейцария	596.00	76,51	0,94
10	Австралия	514.00	68,96	0,94
...

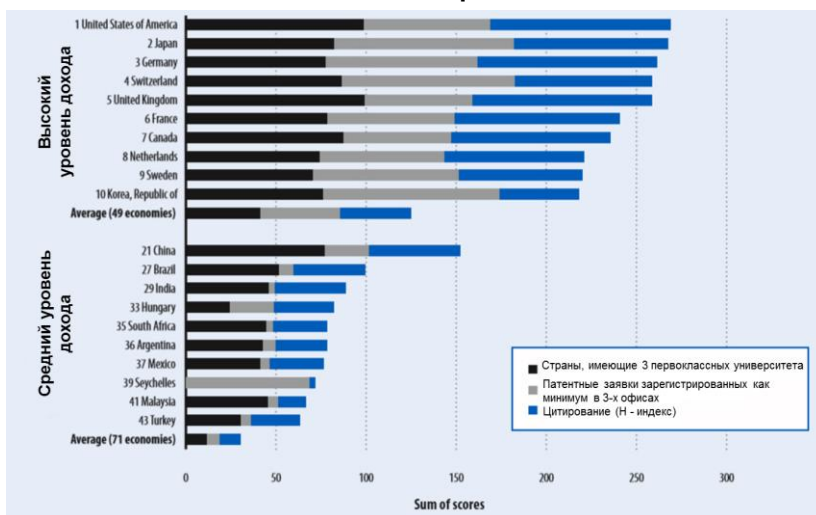
Примечание: *Н-индекс; индекс Хирши; ученый имеет индекс h , если из его статей цитируется как минимум h раз каждая.*

Страны СНГ

Место	Страна	Количество	Бал	Ранг %
I (21)	Россия	325.00	42,99	0,86
II (43)	Украина	142.00	17,86	0,70
III (60)	Белорусия	106.00	12,91	0,58
IV (62)	Армения	105.00	12,77	0,57
V (82)	Грузия	78.00	9,07	0,42
VI (98)	Молдавия	60.00	6,59	0,31
VII (106)	Узбекистан	53.00	5,63	0,25
VIII (109)	Казахстан	52.00	5,49	0,23

IX (116)	Азербайджан	45.00	4,53	0,18
X (132)	Киргизия	31.00	2,61	0,06
XI (139)	Таджикистан	23.00	1,51	0,03

Страны с высоким и средним уровнем дохода, входящие в первую десятку рейтинга по качеству инноваций



Промышленная собственность как составная часть интеллектуальной собственности

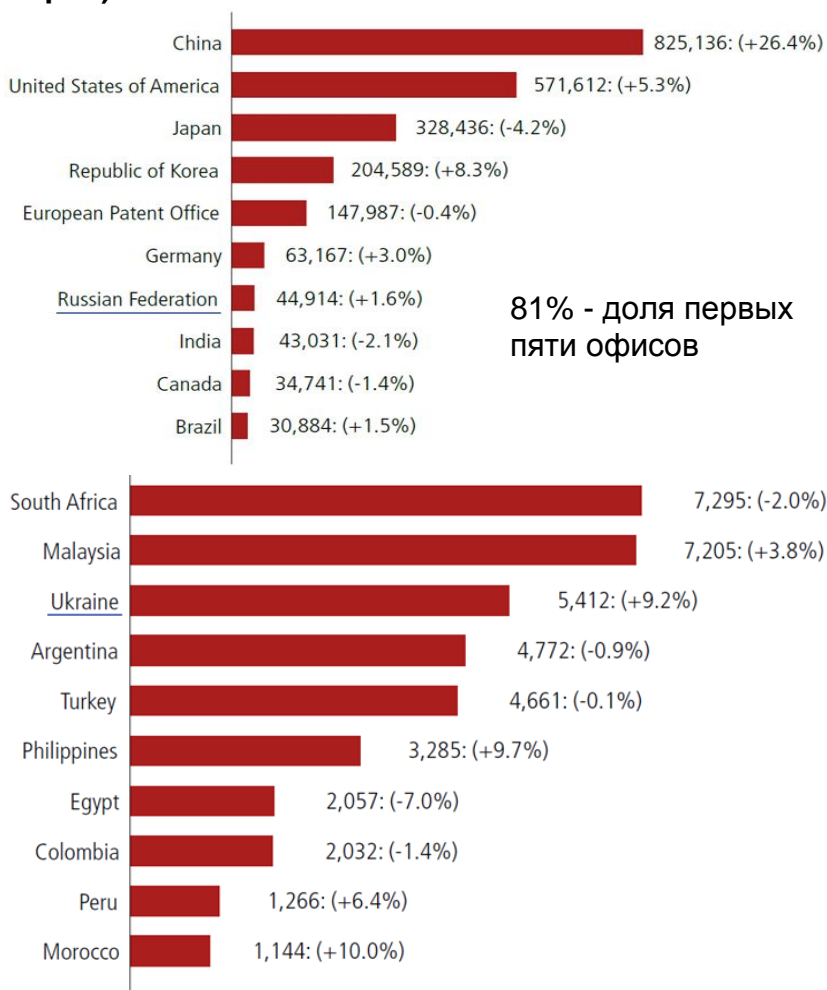
1.

- В мире имеет место рост регистрации заявок на промышленную собственность: (в 2013-году доля патентов составила 9%);
- В 2013 году 2,6 млн. заявок на патенты или 81% были зарегистрированы в 5-ти патентных

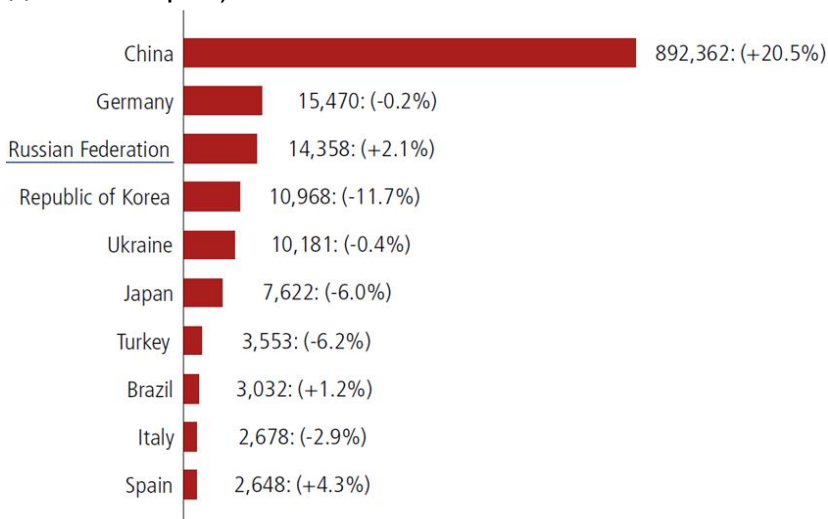
офисах (Китай, США, Япония, Корея, Европейские страны).

(Источник: «WIPO in facts and Figures», 2015; «World Intellectual Property Indicators», 2014).

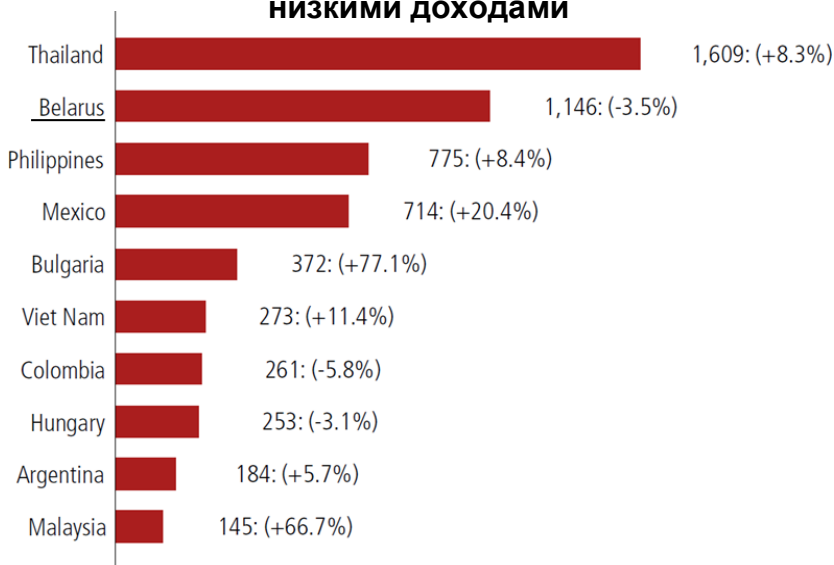
2. Офисы-мировые лидеры по регистрации заявок на патенты в 2013-году (первая десятка стран)



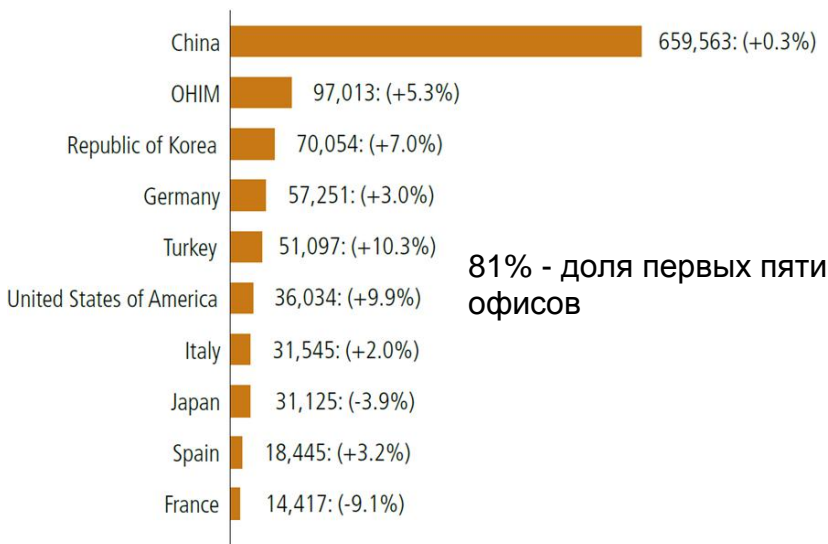
3. Офисы-мировые лидеры по регистрации заявок на полезные модели на 2013-год (первая десятка стран)



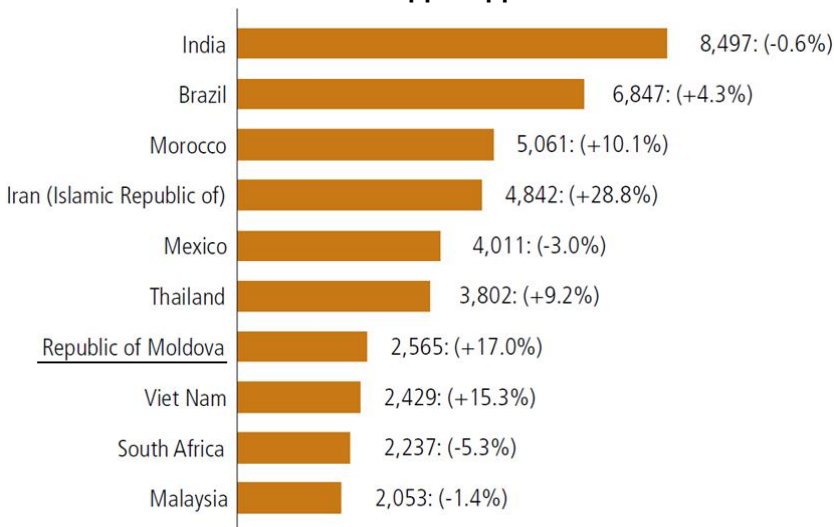
Состояние стран со средними и низкими доходами



4. Офисы-мировые лидеры по регистрации заявок на промышленные образцы на 2013-год (первая десятка стран)



Состояние стран со средними и низкими доходами



5. Состояние промышленной собственности по странам СНГ на 2013-й год

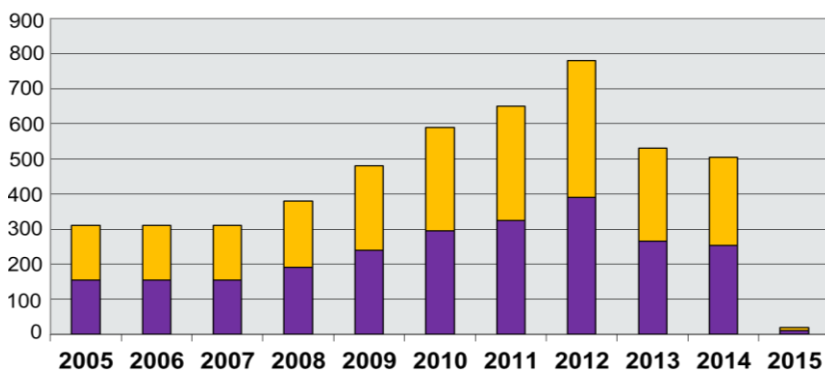
№ (по алфавиту)	Страны	Заявки на патенты	Полезные модели	Промышленные образцы	Товарные знаки
1	Азербайджан	156	11	1058	14822
2	Армения	131	41	977	10698
3	Белоруссия	1034	1146	617	35195
4	Грузия	333	64	1170	11089
5	Казахстан	2202	212	357	26296
6	Киргизия	114	9	885	8552
7	Молдавия	96	213	2565	13581
8	Россия	44914	14358	6935	237055
9	Таджикистан	4	-	1728	9476
10	Туркменистан	-	-	-	6237
11	Украина	5412	10181	11960	67053
12	Узбекистан	557	173	2.429	13246

6. Состояние регистрации промышленной собственности по странам СНГ в 2013 году

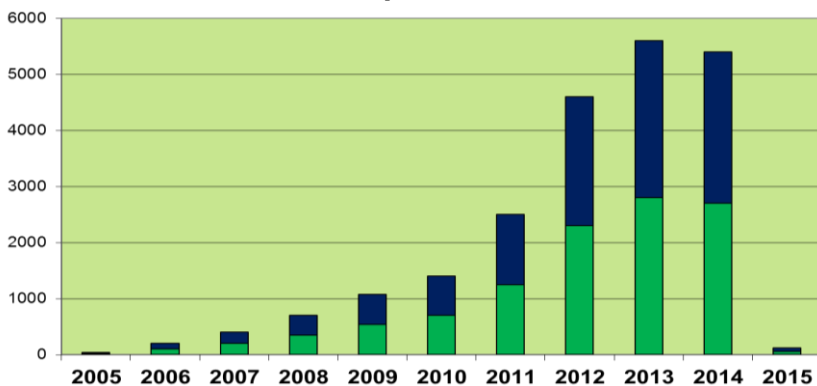
Страны	Заявки РСТ	Место	Заявки Евразии	Место
Россия	1054	1	353	1
Азербайджан	4	8	33	4
Казахстан	22	3	62	3
Армения	6	6	-	-
Белоруссия	16	4	95	2
Молдавия	2	-	-	-
Грузия	11	5	-	-
Узбекистан	5	7	-	-
Украина	158	2	-	-
Киргизия	-	9-10	-	-
Туркменистан	-	9-11	-	-
Таджикистан	-	9-11	-	-

Интеллектуальная собственность: авторское право

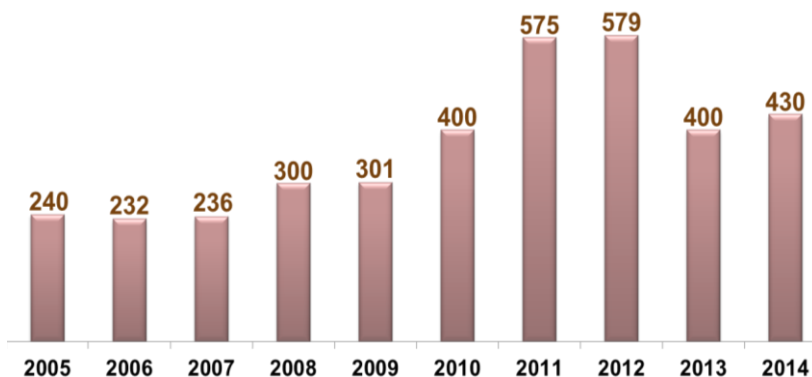
1. В мире из выходящих 150 тысяч научных журналов 12 тысяч относятся к системе Thomson Reuters (10%). Этим журналам присуще важное научное значение (Impact-Factor).
2. Количество публикаций азербайджанских ученых в журналах по системе Thomson Reuters за период 2005-2015 годы.



Количество ссылок на азербайджанских ученых в журналах, опубликованных по системе Thomson Reuters за период 2005-2015 гг.

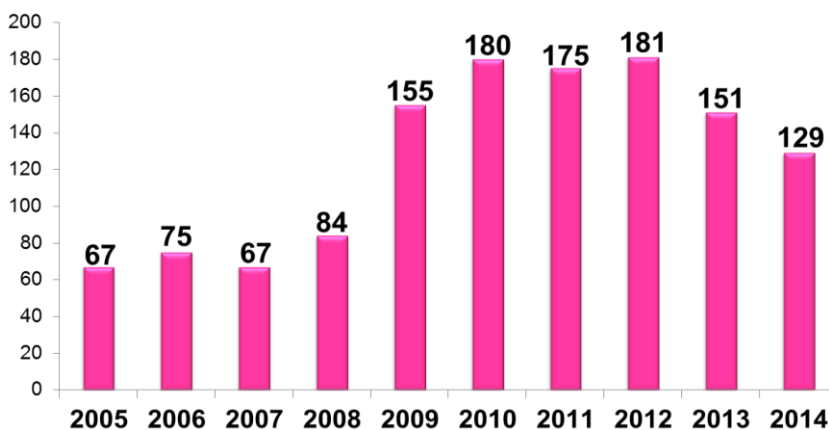


3. Количество опубликованных статей по Национальной Академии Наук Азербайджана за период 2005-2014 гг. (3646)



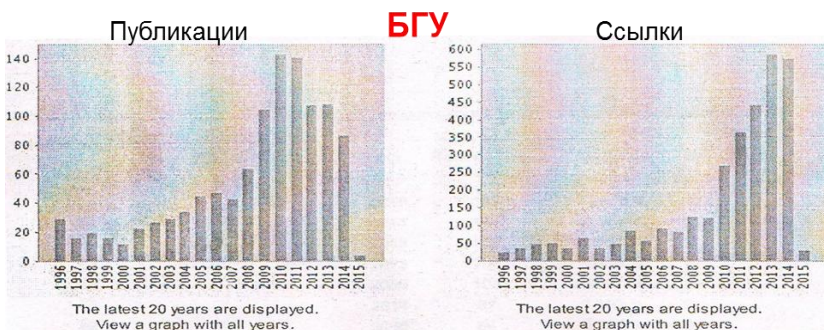
За последние 10 лет опубликованные 382 статей относятся к Южному Азербайджану.

4. Количество опубликованных статей по Министерству Образования Азербайджанской Республики за период 2005-2014 годы (1221)

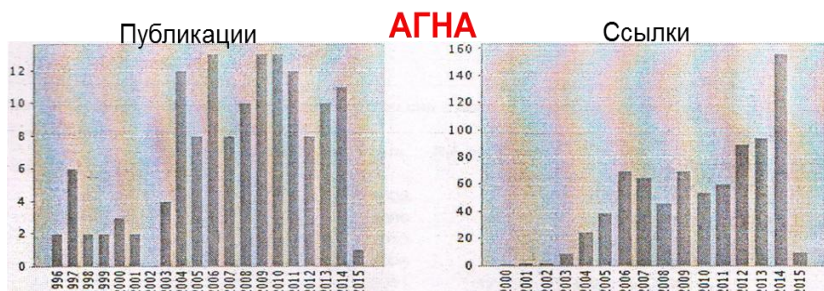


За последние 10 лет опубликованные 382 статей относятся к Южному Азербайджану.

5. Публикации по трем ведущим университетам за последние 20 лет

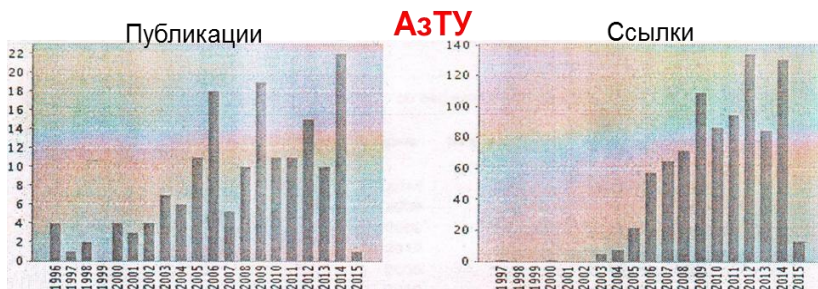


- За период 2010-2014 гг. количество публикаций сократилось с 143 до 87, т.е. на 56 единиц
- Направления:
 - математика
 - мультидисциплина
 - физическая химия
 - химия
 - физика
 - биология



- 11 статей в 2014 г.
- Направления:
 - физическая химия
 - компьютерные науки

- термодинамика
- автоматика



- 22 статей в 2014 г.
- Направления:
 - физическая химия
 - механика
 - термодинамика

6. Организация политики ИС в университетах и научно-исследовательских организациях.

6.1. Отметим следующие важные события:

- Создание Отдела авторского права и ИС в аппарате НАН Азербайджана;
- Создание Центра трансфера технологий и коммерциализации РИД в Экономическом Университете;
- Подключение к системе Thomson Reuters в Министерстве Образования с предоставлением ее использования учреждениям НАН.

6.2. В целом азербайджанские университеты, имея высокий потенциал рыночной реализации, пока не наладили политику в сфере ИС, недостаточно включены в глобальные сети и мировые рынки товаров, услуг, инноваций и НИР, а также недостаточно используют ключевые инструменты поддержки коммерциализации РИД, такие как Enterprise Europa Network,

Framework Programmer 7 (FP7), Competitiveness and Innovation Framework Programmer, Framework Programme 7 for Research and Innovation – Horizon 2020 и др.

Причины – дело не только в наличии необходимых ресурсов – определенной инновационной инфраструктуры и соответствующих кадров в сфере ИС в университете (хотя это, безусловно, важные составляющие), а прежде всего в понимании необходимости формирования и принятия политики ИС и тон должен быть задан непосредственно руководством университета. Если инициатива создания политики ИС будет исходить только от тех, кто создает РИД или от тех, кто занимается вопросами правовой охраны, то такие университеты всегда останутся в «догоняющем режиме».

6.3. Вместе с тем, необходимая правовая база уже создана: согласно закону «О науке» университеты и РАН и его научно-исследовательские учреждения наделяются статусом юридического лица публичного права и в отличие от прежнего состояния, когда имущество и выделяемые на исследования государственные средства принадлежали государству, теперь они получают их в пользование и согласно уставу могут использовать на собственные нужды.

Заключение: Формирование политики ИС сегодня – это не дань моде, а жизненная необходимость развития вузов.

III. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИКИ ИС?

С этой целью необходимо:

1. Назначить ответственное лицо или создать отдел ИС, где будет координироваться работа (условно, «Координатор»).

1.1. Цель Координатора – формирование культуры ИС, распространение в университете информации об ИС, исполнительное распоряжение вопросами ИС.

1.2. Ресурсная база Координатора – комплект национальных документов по ИС [Агентство подготовило этот комплект].

1.3. Обязательное требование к Координатору – установление тесных связей с национальными ведомствами ИС [есть примеры].

1.4. Поддержка Координатора:

а) тренинг-комплекты и обучающие курсы ВОИС;
б) национальные тренинг-центры (Например, Смарт-класс Центра по обеспечению прав ИС Агентства и десятки обучающих программ, в т.ч. онлайн. Основной документ: «Университетская инициатива ВОИС»).

2. Разработать «Положение о политике в сфере ИС» для конкретного вуза.

2.1. Разработка Положения о политике в сфере ИС включает 3 этапа, а «дорожная карта» (пошаговый процесс принятия управленческих решений) управления ИС позволит выбрать наиболее эффективную стратегию.



Комментарии

Этап I.

а) Основные документы: «Типовое Положение ВОИС о политике в сфере ИС для университетов и научно-исследовательских учреждений» (коротко «Типовое Положение ВОИС»), где, как отмечено выше, учтен опыт 9 американских и европейских вузов.

Также рекомендуется рассмотреть опыт:

- Стэнфордского, Принстонского, Йельского университетов (США);
- Национального Австралийского Университета;
- Кёльнского (Германия), Цюрихского (Швейцария) университетов;
- МГУ, СПбГУ, УрФУ и НИУ ВШЭ и др.

[Эти материалы в открытом доступе в Интернете].

б) Анализ Положений о политике в сфере ИС и рекомендаций ВОИС позволяет выделить следующие принципиальные позиции, которые должны быть отражены:

- обеспечение правовой охраны РИД;
- использование РИД;
- распоряжение правами на РИД;
- распределение доходов от использования РИД;
- решение конфликтных ситуаций и др.

Этап II.

Основные факторы:

- инновационная политика государства;
- требования национального законодательства;
- основные цели и задачи университета (здесь принимается во внимание правовые и организационные особенности конкретного университета и экономическая ситуация в стране в целом);
- реальные возможности для реализации политики ИС (финансовые, кадровые, организационные и др. ресурсы, а также система мотивации участников инновационного процесса и правовые механизмы реализации политики ИС).

Этап III.

Здесь согласно зарубежному опыту и рекомендациям ВОИС должны быть освещены следующие вопросы:

- область политики (объекты ИС, а также обладатели прав);
- правовые вопросы относительно статуса исследователей;
- внешнее спонсорство, научно-исследовательское сотрудничество с третьими лицами;
- право собственности на ИС;
- раскрытие информации, защита и использование ИС;

- распределение доходов;
- конфликт интересов и конфиденциальность.

Ниже остановимся на наиболее принципиальных разделах Положения об ИС.

3. Создаваемые в университете объекты ИС и права на них.

3.1. В Типовом Положении ИС определена в виде:

«Интеллектуальная собственность» означает изобретения, технологии, разработки, усовершенствования, материалы, химические соединения, способы и все прочие результаты научных исследований и материальные объекты, связанные с проведением научных исследований, включая программное обеспечение и прочие произведения, охраняемые авторским правом.

3.2. Права на ИС (Право ИС) сформулировано следующим образом:

«Право интеллектуальной собственности» (Право ИС) означает имущественные и смежные (ошибка перевода, правильно: ассоциированные) права в отношении интеллектуальной собственности, включая патенты, права на полезные модели, права селекционеров, права на промышленные образцы, товарные знаки, топологию интегральных микросхем, ноу-хау, коммерческую тайну и все прочие права на объекты интеллектуальной или промышленной собственности, а также авторские права, будь то зарегистрированные или незарегистрированные, включая заявки на указанное либо права на подачу таких заявок, учитывая все расширения объема притязаний по заявкам и возобновления таковых, и в каждом отдельном случае все права либо формы охраны, произво-

дающие тот же или сходный эффект в любом месте земного шара.

3.3. Copyright или Произведения, охраняемые авторским правом представляются как:

«Произведения, охраняемые авторским правом» означает литературные, научные и художественные произведения, включая научные публикации, научные книги, статьи, лекции, музыкальные композиции, кинофильмы, презентации и прочие материалы или произведения, за исключением программного обеспечения, которые отвечают критериям охраноспособности в соответствии с нормами законодательства об авторском праве.

Выводы:

а) Из приведенного следует, что личные (неимущественные) права исключены, поскольку в тех объектах ИС, на которые они предусматриваются, эти права неотчуждаемые и принадлежат создателю (автору) объекта ИС.

б) В Copyright-объектах (произведениях, охраняемых авторским правом) исключено программное обеспечение, которое рассмотрено отдельно в составе ИС вместе с объектами промышленной собственности и объектами авторского права.

в) ИС и Copyright-объекты (произведения, охраняемые авторским правом) представлены как материальные объекты, в то время как право ИС является нематериальным.

4. Возможные обладатели ИС созданных в университете и прав на них.

4.1. В университетах принято различать традиционные 4 категории лиц:

а) Сотрудники (работники, основное или по совместительству место работы), включая профессорско-преподавательский состав, научных и инженерно-технических, работников, административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал и др., а также студенты-работники.

б) Обучающиеся, т.е. студенты, аспиранты, докторанты, соискатели ученых степеней и слушатели.

в) Участвующие в научно-исследовательских и образовательных проектах университета на основании договоров.

г) Подрядчики (исполнители) по договорам подряда, договорам на проведения НИР и ОКР, в ходе которых создаются РИД.

4.2. В «Типовом Положении» выделены 2 категории претендентов на обладание прав ИС – Исследователи и Приглашенные Исследователи:

«Исследователь» означает:

а) лиц, состоящих в трудовых отношениях с Институтом, включая работников-студентов и технический персонал;

б) студентов, в том числе студентов Института, являющихся студентами бакалавриата [и магистратуры] и аспирантами;

в) любых лиц, включая приглашенных ученых [лиц, использующих ресурсы университета и выполняющих НИР, либо иначе участвующих в НИР-проекте Вуза, включая и те, что финансируются внешними спонсорами].

«Приглашенный исследователь» означает лиц, взаимодействующих с Институтом, но не являющихся его работниками или студентами. «Приглашенные исследователи» включают приглашенных научных сотрудников, лиц, работающих в Институте на

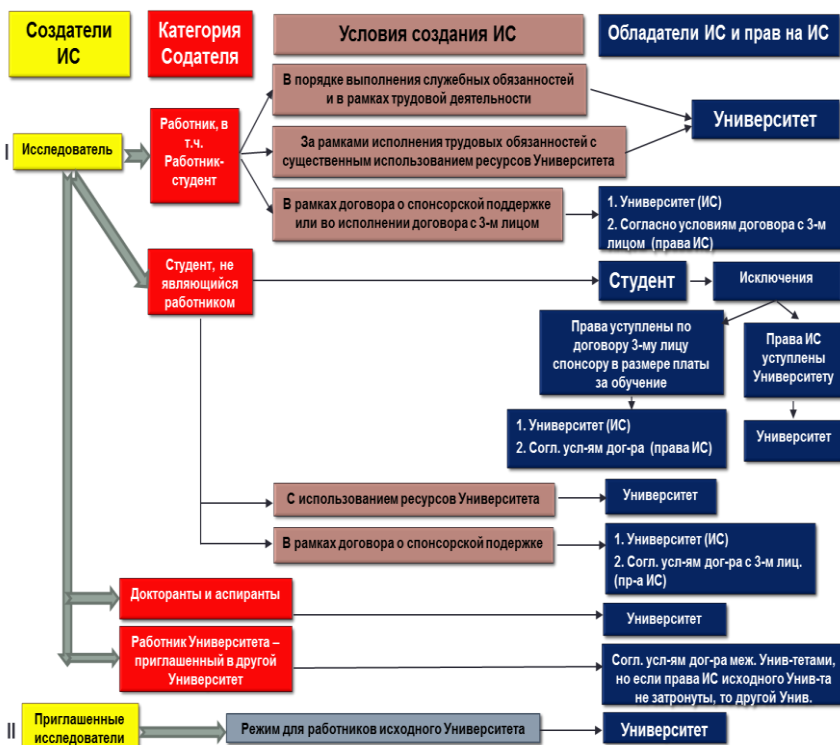
общественных началах, и почетных научных сотрудников.

Выводы

а) Как следует из приведенного, все 4 традиционные категории лиц университета попадают в разряд «Исследователи».

б) Новой является категория «Приглашенный Исследователь».

Дерево дедукции принадлежности ИС и распределения прав на ИС в университетах



Дополнительное исключение для а/п: все права на Произведения, охраняемые а/п, принадлежат создателям таковых вне зави-ти от испол-ния Ресурсов Института. Искл-я составляют охраняемые а/п Произведения, которые создаются по спец. поручению Инс-та либо в ходе испол-ния дог-на на проведение исследований при спонсорской поддержке или иного дог-ра с 3-м лицом, при этом учитываются положения соотв-щих договоров.

5. Конфликты интересов на объекты ИС, созданные в университете.

5.1. Дерево распределения прав «снимает» возможные конфликты интересов.

5.2. При создании объектов ИС конфликты определяются спецификой творческого характера ИС, с неполной исключаемостью и конкурентностью результатов.

5.3. При трансфере объектов ИС конфликты связаны со сложностями адекватной оценки РИД.

5.4. На этапе использования объектов ИС конфликты обусловлены противоречиями между привилегиями на РИД и конкурентным характером бизнеса, нематериальной природой и тиражируемостью объектов ИС.

Итоговые выводы

1. Принимаемое в университете Положение о политике в сфере ИС наряду с обеспечением правовой определенности в сфере ИС (вопросы права собственности, охраны, обеспечения прав ИС и тем самым накопления и ведения портфеля ИС) преследует цель коммерциализации ИС (справедливое распределение экономических преимуществ для всех заинтересованных лиц от внедрения РИД и управления портфелем ИС), что в конечном счете поддерживает и стимулирует РИД на благо общества.
2. Положение о политике в сфере ИС – это новые взгляд, позиция на проводимые в университете НИР и ОКР, новые принципы и правила их представления как объективно выраженных РИД, охраняемых пра-

вами ИС и оно распространяется на всю ИС (начало действия Положения указывается специально) и на всех Исследователей (при отсутствии соглашения о противном).

3. На лица-руководителей, уполномоченных к наёму работников (трудовые соглашения), а также всех других категорий Исследователей, или уполномоченных заключать договоры от имени университета на проведение работ возлагается важное требование об обязательном, предварительном ознакомлении всех Исследователей с нормами Положения о политике ИС и принятию обязательных мер, чтобы в соответствующих договорах (трудовых, на проведение НИР и т.д.) отражались бы позиции, в силу которых Положение о политике ИС распространяется на Исследователей. При этом эти позиции сохраняют силу и после прекращения их деятельности в университете.