

Камран Иманов

**Роль Агентства по Авторским
Правам в поддержке интел-
лектуальной собственности и
научно-исследовательской
деятельности в университе-
тах Азербайджанской Респуб-
лики (инновационное разви-
тие и пути коммерциализации
технологии в университетах
(научных учреждениях))**

Баку – 2018

Камран Иманов,

Председатель Правления Агентства Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики.

Роль Агентства по Авторским Правам в поддержке интеллектуальной собственности и научно-исследовательской деятельности в университетах Азербайджанской Республики (инновационное развитие и пути коммерциализации технологии в университетах (научных учреждениях)). Баку, 2018.

Данная брошюра была подготовлена на основе презентации Председателя Правления Агентства Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики Камрана Иманова на тему «Роль Агентства по Авторским Правам в поддержке интеллектуальной собственности и научно-исследовательской деятельности в университетах Азербайджанской Республики (инновационное развитие и пути коммерциализации технологии в университетах (научных учреждениях))» на международном семинаре «Политика интеллектуальной собственности и научно-исследовательская деятельность в университетах и научно-исследовательских и опытно-конструкторских учреждениях», состоявшемся в городе Баку 14-15 ноября 2016 года и организованным Агентством по Авторским Правам совместно с Министерством образования, Государственным комитетом по Стандартизации, Метрологии и Патенту и Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности.

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

© Агентство Интеллектуальной Собственности Азербайджанской Республики, 2018

Содержание

I.	Инновационное развитие и коммерциализация технологий	5
II.	Предстоящая деятельность и обязательства	11

I. Инновационное развитие и коммерциализация технологий

- 1. Экономические успехи Азербайджана, достигнутые за последние 13 лет, проводимые экономические реформы, отвечающие современным вызовам – результат выверенной экономической политики Президента страны Ильхама Алиева, направленной в будущее Азербайджанской модели социально-экономического развития.**

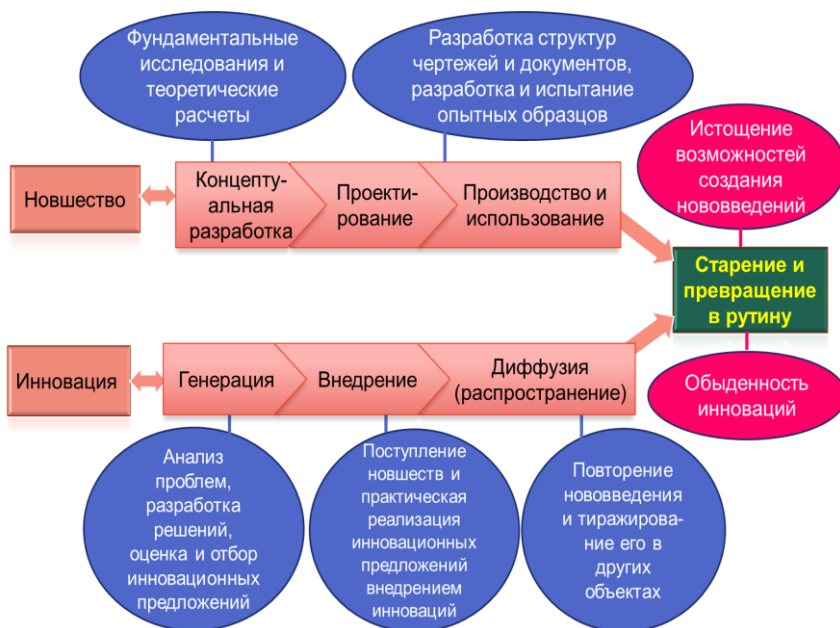
«Азербайджанская модель социально-экономического развития» направлена на улучшение предпринимательского климата, стимулирование инвестиционной деятельности, ускоренное инновационное развитие, и не удивительно, что в рейтинге «Ведение бизнеса 2016» ежегодно проводимом Всемирным Банком среди 190 стран, Азербайджан входит в группу 29 стран, которые осуществили за год более трех реформ.

- 2. Что означает инновация и инновационная деятельность?**

Новшество – это результат новой стратегии интеллектуальной деятельности, бизнес-модель, организационная структура, метод маркетинга, процесс, технология, продукт или какая-либо их комбинация.

Инновация – это практическое внедрение новшества с целью получения экономической выгоды.

Сопоставление жизненных циклов новшеств и инноваций



Инновационный процесс – последовательные этапы создания, освоения и распространения нововведения.

Эффект инновационной деятельности – представленный на рынке новый или усовершенствованный продукт или технологический процесс.

Объекты интеллектуальной собственности – это результаты инновационной деятельности.

3. Приоритетом современного инновационного развития является коммерциализация новых технологий.

Под этим понимается: любая деятельность, в результате которой получается прибыль от научно-исс-

ледовательских работ, в том числе роялти от использования прав на интеллектуальную собственность, создание новых технологических компаний, исследовательские контракты заключенные с предпринимателями и др.

Коммерциализация инноваций – выведение инновационных товаров на рынок, т.е. доведение новых инновационных товаров до потребителя.

Процесс коммерциализации инноваций



Современные вызовы, стоящие перед отечественными университетами и научно-исследовательскими институтами, специалистами и руководителями сферы интеллектуальной собственности определяют необходимость движения в направлении превращения их в активного актора инновационного развития, повышения эффективности научно-исследовательской деятельности, коммерциализации и использования ее результатов.

4. Каковы общие направления коммерциализации?



- ✓ Вышеотмеченные направления требуют совершенствования законодательной и / или нормативно-правовой базы регулирующей сферу научно-исследовательской деятельности, и обуславливают, учитывая международный опыт, повышенного внимания к нижеследующим вопросам:

5.



Вышеотмеченные 4 наиболее важные актуальные проблемы требуют раскрытия следующих ключевых вопросов:

а) Право собственности на результаты исследований:

- Кому принадлежат права собственности (права интеллектуальной собственности и обладатель права на объект интеллектуальной собственности) на результаты исследований финансируемых из государственных источников (с точки зрения коммерции, а не академической)?
- Кто должен нести ответственность за коммерциализацию?

б) Создание компаний, направленных на коммерциализацию результатов научных исследований:

- Может ли университет (научное учреждение), либо отдельный исследователь участвовать в создании старт-ап компаний и имеет ли право вкладывать свою долю в капитал компании?
- Какие формы данного участия существуют?
- Может ли исследователь работать в старт-ап компании?
- Какие методы стимулирования старт-ап компаний существуют?

в) Стимулы развития коммерциализации:

- Как должна распределяться прибыль от роялти между государственной научно-исследовательской организацией, исследователем и посредником?
- Какие налоговые преференции (льготы) применяются (могут применяться)?
- За счет каких ресурсов (средств) стимулы формируются (могут формироваться)?

- Каким должен быть финансовый механизм использования средств государственного бюджета, направляемых на мероприятия по поддержке развития коммерциализации?
- Препятствуют ли таможенные требования мерам по коммерциализации?

г) Формирование инфраструктуры развития коммерциализации:

- ❖ Как создаются и развиваются специализированные государственные организации (государственные агентства) поддерживающие коммерциализацию?
- ❖ Какие существуют пути стимулирования создания и развития центров коммерциализации?
- ❖ Какие стимулы наиболее выгодны для развития сетевых структур в сфере трансфера технологий, связывающих научно-исследовательские учреждения и промышленность?
- ❖ Каковы формы государственно-частного сотрудничества (партнерства) и правила финансирования коммерциализации за счет совместного бюджетного (государственного) и частного выделения средств?
- ❖ подготовка кадров и другие вопросы.



II. Предстоящая деятельность и обязательства

Анализ функционирования научно-технической сферы Азербайджана и выработка рекомендаций-предложений по ряду направлений.

1. Первое направление: право собственности (ПИС и владелец ИС) на результаты научно-исследовательских работ (НИР)

- ✓ Право собственности важный вопрос, так как только безусловный правообладатель может вводить собственность в коммерческое пространство.
- ✓ Начиная с закона США Бей-Доула (Bayh-Dole Act, 1980 г.) американские и европейские исследовательские учреждения добились получения прав на интеллектуальную собственность,
- ✓ В проведениях и организация работы в этом направлении нашли свое отражение в двух книжках на трех языках (азербайджанский, английский, русский), выпущенных Агентством по Авторским Правам Азербайджанской Республики и ВОИС.

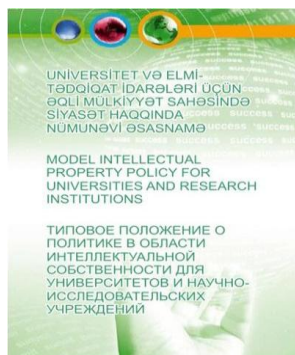
KAMRAN İMANOV

AZƏRBAYCANIN UNIVERSİTETLƏRİNDƏ VƏ
ELMI-TƏDQIQAT MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ ƏQLİ
MÜLKİYYƏT SAHƏSİNDƏKİ
SIYASƏT HAQQINDA

О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В УНИВЕРСИТЕТАХ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

ON THE INTELLECTUAL PROPERTY
POLICY AT UNIVERSITIES AND
SCIENTIFIC-RESEARCH
INSTITUTIONS OF AZERBAIJAN

Bakı – 2015



Не повторяясь, хотелось бы отметить один важный момент: фундаментальным фактором закона «О науке» - является приобретение университетами (институтами Академии Наук) статуса юридического лица публичного права; заключение соглашения (договора) между организацией работодателем и всеми исследователями и контрактниками, в котором отмечается что объекты ИС создаются в соответствии со «служебным поручением» и на основании Законов «Об авторском праве и смежных правах», «О патенте» права на интеллектуальную собственность (имущественные права) принадлежат работодателю.

- **Но уточнение правообладателя ИС является необходимым, но недостаточным условием. То есть механизмы, стимулирующие передачу технологий (трансфер) должны быть утверждены.**
- В европейской законодательной практике понятия ответственность (обязанность) и «стимул» всегда используются как нормы, тесно связанные друг с другом и обязанность коммерциализации, обычно, возлагаются на правообладателя.
- Однако «обязанность» («ответственность») не является обязательством коммерциализации и трансфера научных результатов. Поэтому в большинстве европейских и прочих западных странах, бюджетные средства, направляемые на научно-исследовательские работы, выделяются («duties») только с условием («обязанностью») распространения результатов. (Например, European Framework Programme – Европейская Рамочная Программа).
- Основной движущей силой коммерциализации являются стимулы, представляемые всем участни-

кам. По этой причине в большинстве западных стран уже на законодательном уровне утверждается распределение прибыли (profit-sharing) между исследователем, институтом и посредником и тем самым для всех сторон создается система стимулов.

- Если посредники (офисы коммерциализации) в прошлом являлись подразделениями институтов, то в настоящее время они являются отдельными, самостоятельными структурами в форме государственных (деятельность строится на основе государственных субсидий), государственно-частных (деятельность строится на основе доли государства / института и частного сектора) и частных.
- Деятельность посредников осуществляется в рамках законодательства, не допускающего присвоение ценностей созданных за счет государственного бюджета, вместе с тем, посредники как участники рынка, основываясь на спросе рынка, имеют возможность принимать собственное решение.



2. Предложения по Азербайджану с целью обеспечения первого направления.

- 2.1. Государство отказалось от права на интеллектуальную собственность, и передает права организации работодателю исследователя - таким образом, на рынке появляется реальный правообладатель.

Наряду с этим, для ускорения коммерциализации стимулирует переход прав на интеллектуальную собственность от университетов (научно-исследовательских институтов) в промышленный сектор.

Представляется, что подготовленные нами методические материалы необходимо широко использовать. Учитывая, что в настоящее время университеты (научно-исследовательские институты) являются лицами публичного права, следует эффективно использовать возможности, представленные Законом Азербайджанской Республики «О публичных юридических лицах».

2.2. Приведем ряд положений **Закона Азербайджанской Республики «О публичных юридических лицах»** (от 29 декабря 2015 года, № 97-VQ; опубликован 03.02.2016 года).

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

2.1. **Публичное право** - общность юридических норм, регулирующих отношения, связанные с обеспечением общегосударственных и общественных интересов.

2.2. **Публичное юридическое лицо** – организация, не являющаяся государственным или муниципальным органом, занимающаяся деятельностью, носящей общегосударственное и общественное значение, создаваемая от имени государства и муниципалитета или публичным юридическим лицом.

Статья 3. Деятельность публичного юридического лица

3.1. Публичные юридические лица могут заниматься предпринимательской деятельностью только лишь в тех случаях, когда данная деятельность слу-

жит достижению целей, поставленных при их создании и в их уставах, и соответствует этим целям.

3.2. В случае, когда это предусмотрено в его уставе, публичное юридическое лицо может создавать хозяйственные общества или принимать участие в них.

3.3. Прибыль публичного юридического лица может быть перечислена в государственный и местный бюджеты для целей, не предусмотренных в уставе, только по решению учредителя.

Статья 6. Устав публичного юридического лица

6.1. Образцовый устав публичного юридического лица по различным сферам может установлен соответствующим органом исполнительной власти.

6.2. В уставе публичного юридического лица указывается следующее:

6.2.1. название, месторасположения и что является публичным юридическим лицом;

6.2.2. порядок принятия устава и внесения изменений;

6.2.3. цели и направления деятельности;

6.2.4. порядок управления;

6.2.5. сфера влияния и форма контроля над публичным юридическим лицом;

6.2.6. уставный фонд;

6.2.7. источники формирования имущества, основы финансовой деятельности;

6.2.8. создание хозяйственных обществ или право участия в них (при его наличии);

6.2.9. порядок информирования общественности о деятельности публичного юридического лица;

6.2.10. порядок ликвидации и реорганизации.

6.3. Устав публичного юридического лица, создаваемого от имени государства, и устав его дочернего публичного юридического лица утверждается соответствующим органом исполнительной власти, а устав публичного юридического лица, создаваемого от имени муниципалитета, и устав его дочернего публичного юридического лица утверждается соответствующим муниципалитетом.

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики № 759 от 03 февраля 2016 года «О применении Закона Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года №97-VQ «О публичных юридических лицах» указывается, что образцовые уставы публичных юридических лиц (статья 6.1. Закона) в течение 3 месяцев согласовываются с Президентом Азербайджанской Республики и утверждаются Кабинетом Министров, Устав публичного юридического лица, создаваемого от имени государства и устав его дочернего публичного юридического лица утверждается Президентом Азербайджанской Республики, Кабинетом Министров и Государственным Комитетом по Вопросам Имущества.

❖ Таким образом,

- После утверждения конкретных Уставов высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений соответствующим органом исполнительной власти и принятия их на ученых советах указанных организаций в работе коммерциализации зажигается «зеленый свет»;

- Особенно следует подчеркнуть, что в конкретных Уставах свое отражение должны найти соответствующие статьи вышеупомянутого Закона;

- ❖ Вместе с тем, имеется еще одно предложение - внести в Закон «О науке» положение, что «коммерциализация является одним из основных направлений деятельности университетов и научно-исследовательских институтов».

3. Второе направление – создание стартап компаний.

- Новые высокотехнологичные компании являются для экономики самым выгодным каналом коммерциализации технологий: создание рабочих мест, поступление налогов, имидж территории и т. п.
- Для создания стартап компаний существуют несколько путей, но отвечая на возникающие вопросы, следует отметить, что в случае неучастия института и исследователя в создании стартап компаний, либо неучастия исследователя в работе стартап компании и т. п., ни один из имеющихся путей создания не может быть применен.
- Международный опыт свидетельствует, что в развитых странах широко применяется доленое (share-holding) участие института и исследователя в создании стартап компаний. Механизмы приема исследователя на вторую работу (secondary employment) широко распространены.
- Вместе с тем, научные организации управляют инкубаторами инновационных предприятий, а научные организации и исследователи внося свой вклад в капиталы стартап компаний, превращаются в акционеров (тем не менее, на вложение капитала существуют определенные ограничения – «capital cap»).

4. Предложения по Азербайджану с целью обеспечения второго направления.

- В настоящее время, научные организации, по причине юридической неопределенности, не имеют возможности участвовать в создании старт-ап компаний. Для использования возможностей отмеченных в статье 3. Закона «О публичных юридических лицах» необходимо утверждение Устава научного учреждения. В европейских и американских университетах такие юридические рамки созданы.

5. Третье направление: стимулы развития коммерциализации.

- В соответствии с международным опытом система стимулов распространяется на всех участников и включает следующие положения:

5.1. С точки зрения специфики инструментов стимулирования:

- Налоговые льготы (преференции), в том числе упрощенное налогообложение;
- Финансовые стимулы, в том числе программы совместного финансирования, субсидии на услуги, предоставление начального капитала для создания старт-ап компаний и т.п.
- Натуральные льготы (преференции), в том числе «услуги вместо денег», подготовка персонала, помощь в патентовании продукции и услуг, предоставление мест для инкубаторов и технопарков.

5.2. С точки зрения стимулирования объекта:

- Малые и средние предприятия – стимулирование старт-ап компаний;
- Стимулирование научных исследований на договорной основе;

- Стимулирование исследователей (распределение лицензионных платежей роялти).

6. Предложения по Азербайджану с целью обеспечения третьего направления.

- ✓ Установление в налоговом законодательстве налоговых стимулов;
- ✓ Создание юридической базы для подготовки программ и проектов, поддерживающих участников процесса коммерциализации;
- ✓ Установление юридического статуса государственных агентств;
- ✓ Установление средств направляемых на стимулирование в законодательстве о государственном бюджете;
- ✓ Формирование юридических основ правил совместного финансирования бюджетных организаций и частного сектора;
- ✓ **Наиболее важный приоритет: создание стимулов для старт-ап компаний (налоговые и неналоговые).**



7. Четвертое направление: формирование инфраструктуры коммерциализации.

- Развитие инфраструктуры коммерциализации осуществляется не посредством специальных законов, а в большей степени за счет специальных программ и проектов, и, исходя из международной практики, может быть представлено следующим образом:

- Поддерживающие коммерциализацию специальные организации – государственные агентства (во Франции – Agence Nationale de Valorisation de la Recherche, в Великобритании - British Technology Group, в Финляндии - TEKES и т.п.)
- Стимулирование создания и развития центров коммерциализации (например, Закон США «О технологических инновациях» (1980 г.) – «Закон Стивенсона-Уайдлера» по которому каждый год от федеральных лабораторий требуется «установление коммерчески значимых технологий и их коммерциализация». Помимо этого, Закон «О торговле и конкуренции» (1988 г.) предусматривает создание центров по трансферу промышленных технологий).

Стимулирование сетевых организаций по трансферу технологий, и взаимодействия научно-исследовательских институтов с промышленностью (например, во Франции существуют десятки сетевых организаций – исследовательские сети и сети технологической инновации перед которыми стоит цель – организовать взаимодействие бюджетных исследований и промышленных структур по приоритетным исследовательским направлениям).

Сети объединяют основных участников технологической и промышленной сферы, в том числе, университеты, исследовательские структуры, крупные промышленные группы и малые и средние предприятия, инженерные организации университетов и высших учебных заведений, ассоциации и профессиональные сообщества, технические центры. Государство на их развитие направляет значительные инвестиции.



- На основании совместного бюджетного финансирования и возможностей частного сектора в части коммерциализации технологий, развитие форм частного и государственного партнерства (например, в США начиная с 1986 года для заинтересованных в научно-технических ресурсах фирм «двери» бюджетных федеральных лабораторий «открыты» и юридическую основу этого составляет Соглашение «совместные научные работы» - Cooperative Research and Development Agreement – CRADA).
 - Частно-государственное партнерство предусматривает финансирование стартап компаний, доведение государственных исследований до промышленных инноваций, создание совместных сетевых организаций. Для этого созданы юридические и организационные механизмы).
- 8. Предложения по Азербайджану с целью обеспечения четвертого направления.**
- Формирование инфраструктур, служащих развитию коммерциализации, является сложным и требующим значительного времени процессом. Для его перехода к активной стадии, в первую очередь, должны быть решены вышеперечисленные вопросы – выявлен владелец прав на интеллектуальную собственность, правовые условия создания стартап компаний и развития системы стимулов.

- Следует особо отметить, что в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 8 ноября 2016 года в системе Академии Наук страны будет создана новая структура - Парк Высоких Технологий.
- Тем не менее, опираясь на международный опыт, в настоящее время, необходимо дополнительно рассмотреть следующие приоритетные вопросы:

- Механизм грантового проектирования.

В Азербайджане подобный опыт существует, так, эффективно функционирует Фонд Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики. С точки зрения ускорения коммерциализации, представляется важным обсудить принадлежность прав на интеллектуальную собственность полученную в результате научной деятельности.

- Возвратное финансирование.

В этих целях необходимо создать правовые рамки для возвратного финансирования проектов важного коммерческого значения.

- Механизм совместного финансирования.

Здесь может быть применен опыт Соглашения CRADA, при условии, что создаваемым совместными усилиями исследовательских организаций и промышленных фирм, в том числе малыми бизнес предприятиями, объектам ИС будет обеспечено совместное владение правами.

- Частно-государственное партнерство.

Коммерциализация технологий не должна быть связана только с государственным бюджетом, так как потребность в исследованиях и конструкторских разработках определяет негосударственный (частный) сектор.

Укреплению этого партнерства служат широкома-
сштабные экономические реформы (Законы, Указы и
Распоряжения) проводимые Президентом Азербайд-
жанской Республики Ильхамом Алиевым и формиру-
ющие данную юридическую базу.

Подготовлено в Агентстве Интеллектуальной
Собственности Азербайджанской Республики.