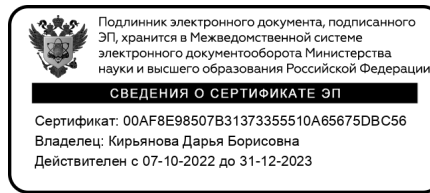


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
науки и высшего образования
Российской Федерации
Кириянова Д.Б.



от «__» _____ 2022 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по трансферу технологий

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации по трансферу технологий (далее – Рекомендации) разработаны во исполнение пункта 24 Плана мероприятий («дорожной карты») реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. № 2871-р.

1.2. Рекомендации разработаны в целях предоставления научным организациям и образовательным организациям высшего образования (далее – Организации) методической основы для деятельности, направленной на:

выявление патентоспособных и подлежащих правовой охране в иных формах результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД);
разработку стратегий патентования и правовой охраны РИД в иных формах;
осуществление патентования и правовой охраны РИД в иных формах;
коммерциализацию создаваемых в Организации РИД.

1.3. Основным ожидаемым результатом применения Рекомендаций является общее повышение эффективности научно-исследовательской деятельности Организаций, в том числе за счет достижения следующих целей:

определение и развитие перспективных направлений исследований и разработок;
продвижение результатов исследований и разработок Организаций в научной, научно-технической сфере (далее – результаты исследований и разработок);
трансфер результатов исследований и разработок в реальный сектор экономики и получение дохода от коммерциализации РИД.

1.4. Рекомендации определяют основные подходы к:

а) организации системы мотивации авторов РИД к созданию коммерчески привлекательных продуктов;

б) планированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, определению перспективных с точки зрения трансфера технологий направлений и тематик фундаментальных и прикладных исследований;

в) разработке стратегии коммерциализации РИД, включая выбор оптимального сценария коммерциализации, бизнес-модели и формирования коммерчески привлекательных портфелей прав на РИД;

г) выявлению и отбору охраноспособных РИД, организации процесса их раскрытия, включая вопросы первичного закрепления прав на РИД;

д) выбору режимов правовой охраны РИД и стратегий патентования, осуществлению правовой охраны и защиты РИД;

е) организации трансфера результатов исследований и разработок в кооперации с организациями реального сектора экономики, в том числе посредством создания центров трансфера технологий (далее – ЦТТ);

ж) организации эффективной коммерциализации РИД, в том числе выбору варианта и условий предоставления прав на использование РИД организациям реального сектора экономики.

1.5. Рекомендации могут применяться в целях определения объема необходимых ресурсов (человеческих, инфраструктурных, инструментальных), обеспечивающих потребность в компетенциях, необходимых для повышения эффективности работы с результатами исследований и разработок, и организационного сопровождения данного процесса.

1.6. Рекомендации могут в равной степени применяться для организации работы с результатами исследований и разработок как в области естественных и технических, так и в области социально-гуманитарных наук.

1.7. Для реализации Рекомендаций в Организации рекомендуется:

а) сформировать в структуре Организации специализированное подразделение – Центр трансфера технологий либо ввести в штат Организации должности специалистов по обеспечению трансфера технологий;

б) разработать и разместить в открытом доступе локальный нормативный акт, описывающий правила организации трансфера технологий, который может быть поименован как «Положение об организации трансфера технологий» (далее – Положение). Пример типовой структуры Положения приведен в Приложении № 1 к Рекомендациям;

в) разработать и разместить в открытом доступе локальный нормативный акт – Политику формирования тематики фундаментальных и прикладных исследований либо включить соответствующий раздел в локальный нормативный акт, описывающий правила организации трансфера технологий;

г) сформировать в структуре Организации экспертную комиссию по отбору потенциально охраноспособных РИД;

д) разработать локальный нормативный акт – Порядок организации документооборота по раскрытию РИД и утвердить соответствующие формы документов.

1.8. Рекомендации разработаны на основе норм действующего законодательства и стратегических национальных документов и предполагают при их применении учет нормативно-правовых актов, устанавливающих правовой статус Организации и правовой режим и порядок охраны и защиты РИД.

2. Нормативно-правовая и методическая основа

2.1. Нормативно-правовой и методической основой осуществления деятельности по трансферу технологий в Организациях являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и четвертая);

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая);

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ;

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 378 «О создании общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2550 «Об утверждении Правил управления принадлежащими Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе правами на результаты интеллектуальной деятельности, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 № 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 1644 «Об общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 1914 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»;

Распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Федерации № 149 от 22 мая 2002 г. «Об утверждении методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности»;

Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций, утвержденная Департаментом стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 31 июля 2018 г.;

Методические рекомендации по формированию программ деятельности научно-образовательных центров мирового уровня, утвержденные Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 26 апреля 2021 г.;

Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, утвержденные Министерством экономического развития Российской Федерации 03.10.2017;

ГОСТ Р 56273.4-2016/CEN/TS 16555-4:2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление интеллектуальной собственностью, утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 декабря 2016 г. № 1937-ст.

3. Основные понятия и используемые термины

3.1. Для целей применения настоящих Рекомендаций используются следующие термины:

Актив – контролируемый Организацией ресурс, от которого с высокой вероятностью ожидается получение экономических выгод в будущем;

Бизнес-модель – совокупность способов и методов извлечения прибыли;

Коммерциализация РИД – деятельность по вовлечению в РИД экономический оборот, осуществляемая в рамках одного из рекомендуемых сценариев либо их комбинации;

Научная организация и образовательная организация высшего образования (Организация) – научные организации различного подчинения (РАН, ведомственные научные институты, частные научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации) и образовательные учреждения высшего профессионального образования (государственные и частные);

Портфель прав на РИД – полноценный набор прав на РИД (включая исключительное право, право использования РИД, право на получение патента) необходимых и достаточных для ведения производственной деятельности либо оказания услуг (включая конструкторскую документацию, охраняемую исключительным правом на ноу-хау, базы данных, технические решения, охраняемые в качестве изобретения, дизайн, охраняемый авторским правом или в качестве промышленного образца и др.);

РИД – результаты интеллектуальной деятельности, указанные в статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации;

Трансфер технологий – целенаправленный процесс по организации передачи или использования, создаваемых в Организациях РИД в реальном секторе экономики, в том числе посредством их коммерциализации;

Центр трансфера технологий (ЦТТ) – структурное подразделение Организации или обособленная организация, деятельность которого (которой) направлена на реализацию трансфера технологий.

4. Целеполагание и мотивация участников системы трансфера технологий

4.1. Основными целями трансфера технологий в Организациях являются:

а) развитие собственной научной, научно-технической базы и повышение престижа Организации в научной и образовательной среде;

б) создание на основе РИД коммерчески привлекательного продукта, имеющего действительный экономический потенциал и представляющего интерес для организаций реального сектора экономики;

в) трансфер основанных на РИД продуктов в реальный сектор экономики и получение дохода от коммерциализации РИД;

г) приобретение и поддержание статуса Организации как активного поставщика инновационных продуктов в отрасли народного хозяйства и экономики.

4.2. Цели системы трансфера технологий определяют необходимость организации деятельности в двух основных направлениях:

а) изучение на постоянной основе тенденций развития потребительского поведения, рынков, определение потребностей в продуктах, товарах и услугах, включая новые и усовершенствованные продукты, и ориентирование научно-исследовательских коллективов на проведение соответствующих исследований как фундаментального, так и прикладного характера;

б) учет всех получаемых в рамках научных, научно-технических проектов результатов, поиск сфер (направлений, отраслей) их возможного применения, обеспечение правовой охраны, формирование на основе созданной интеллектуальной собственности коммерчески востребованных портфелей прав на РИД.

4.3. Основными участниками процесса трансфера технологий являются государство, организации реального сектора экономики, Организации, авторы РИД и поставщики услуг (юристы, патентоведы, технологические брокеры, консультанты и пр.).

4.4. Целеполагание участников процесса трансфера технологий может существенно отличаться, что рекомендуется учитывать при выстраивании отношений Организаций с тем или иным субъектом:

а) государство заинтересовано в достижении политических, экономических и социальных целей путем развития и внедрения на практике новых технологий;

б) организации реального сектора экономики преследуют цели ускорения разработки и внедрения новых технологий и продуктов за счет привлечения внешних разработок и снижения рисков инвестирования;

в) авторы РИД заинтересованы в получении справедливого вознаграждения и высокого дохода от созданных РИД, развитии своего научного и творческого потенциала, приобретении и поддержании положительной репутации в научном сообществе;

г) поставщики услуг заинтересованы в участии в процессе трансфера технологий в формате аутсорсинга с целью получения прибыли.

4.5. Эффективность системы трансфера технологий в значительной степени зависит от способности обеспечить соблюдение интересов всех участников, в том числе получение значимых выгод от эффективного управления РИД.

4.6. Мотивация авторов РИД представляет собой систему финансовых и иных инструментов поддержки и стимулирования данных участников процесса трансфера технологий. Авторы должны быть заинтересованы в равной степени в создании РИД, их правовой охране и использовании в реальном секторе экономики.

4.7. Законодательство Российской Федерации предусматривает обязанность работодателя выплачивать работнику вознаграждение за создание и использование охраняемых РИД.

При этом порядок и размеры такого вознаграждения определяются условиями трудовых договоров и локальными актами Организации.

Для объектов патентного права в случае отсутствия соответствующего договора между работником и работодателем размер вознаграждения определяется на основании Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 № 1848.

В случае спора размер вознаграждения определяется судом.

4.8. Вознаграждение автора за создание и использование РИД не является единственным способом его мотивации.

4.9. Рекомендуется создать систему мотивации авторов РИД, включающую введение стимулов как материального, так и нематериального характера.

4.10. В качестве инструментов материального характера, которые могут быть использованы для мотивации сотрудников Организации к созданию РИД могут применяться:

стимулирующие надбавки и гарантии дополнительного вознаграждения в случае успешной коммерциализации РИД;

внутренние конкурсы и гранты на создание РИД;

компенсация затрат на стажировки и курсы повышения квалификации;

компенсация затрат на посещение научных конференций, выставок, семинаров.

4.11. Средства нематериального стимулирования авторов РИД могут выступать:

присуждение почетных званий и выдача знаков отличия и иных наград;

публичное признание заслуг автора, в том числе в средствах массовой информации;

печатные публикации об авторах и созданных ими РИД.

Система мотивации может включать показатели использования результатов исследований и разработок внутри Организации, тем самым стимулируя свободный обмен результатами между исследовательскими подразделениями.

4.12. Трансфер результатов в реальный сектор экономики предполагает ряд видов деятельности, в которых наряду с авторами РИД задействованы иные специалисты в различных областях знаний. Рекомендуется зафиксировать объемы расходов на все стандартные виды деятельности, являющиеся транзакционными издержками, и максимальный размер средств пропорционально доходам от распоряжения

интеллектуальными правами направлять на выплаты вознаграждений авторам и иным специалистам, обеспечивающим реализацию процесса трансфера технологий.

При этом рекомендуется учитывать, что в мировой практике доля дохода коллектива разработчиков от общего дохода, полученного от коммерциализации созданного ими РИД, составляет 40-50%.

4.13. Рекомендуется установить правила привлечения дополнительных ресурсов Организации для производства дополнительных работ, необходимых для осуществления трансфера технологий (дополнительные НИОКР, процедуры сертификации, процедуры охраны прав на РИД, консультации по коммерциализации и/или развитию бизнеса, проведение переговоров, и иные необходимые действия), в том числе финансирование привлечения сторонних организаций для совершения этих действий.

5. Планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

5.1. Результативность системы трансфера технологий в значительной степени зависит от целенаправленного и последовательного планирования проводимых Организацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которое предполагает учет следующих факторов:

актуальность направлений фундаментальных и прикладных исследований с точки зрения соответствия ключевым тенденциям развития науки и техники;

востребованность ожидаемых результатов исследований и разработок в реальном секторе экономики и их коммерческий потенциал;

перспективность приобретения правовой охраны ожидаемых результатов исследований и разработок и возможность их использования без нарушений прав третьих лиц (патентная чистота).

5.2. Актуальность предлагаемых для разработки направлений фундаментальных и прикладных исследований с точки зрения соответствия ключевым тенденциям развития науки и техники может определяться научным, научно-техническим советом либо иным сформированным в Организации и компетентным в данном отношении структурным подразделением.

При этом рекомендуется принимать во внимание актуальные публикации в российских и зарубежных научных журналах, и иных источниках, а также данные общедоступных баз данных и реестров научно-технических программ и проектов, результатов научно-технической деятельности и РИД.

Кроме того, рекомендуется учитывать:

стратегические приоритеты технологического развития Организации (малого инновационного предприятия при Организации);

соответствие темы «Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации»¹, системам национальных проектов, региональным программам развития и иным документам стратегического характера.

5.3. В целях оптимизации процесса трансфера технологий рекомендуется планировать НИОКР таким образом, чтобы инновационные разработки изначально осуществлялись в потенциально коммерчески успешных сферах.

5.4. Для повышения эффективности деятельности по разработке коммерчески востребованных РИД рекомендуется определять тематику исследований в зависимости от целей, которые перед собой ставит Организация.

5.5. Предлагается две модели определения направлений для исследований: для первой из них первична технология, из которой следует потенциальный коммерческий успех; для второй – первичной является проблема нехватки специальной технологии

¹ Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/987>.

в реальном секторе экономики, из чего следует потенциал востребованности разработки, которая разрешит данную проблему:

1. Разработка инновационной технологии, дающей технологический толчок в определенной области.

В рамках данной модели происходит инициативная разработка технологии (или технологической платформы) в инновационной сфере, после чего осуществляется оценка потенциальных возможностей для ее применения.

В качестве инициаторов поиска возможных экономических партнёров выступают: лица, непосредственно задействованные в создании РИД; должностные лица Организации; руководство Организации. Для реализации указанной модели предлагается наладить взаимодействие с потенциальными партнерами, способными и заинтересованными на постоянной основе участвовать в апробировании полученных результатов путем создания на основе РИД инновационных продуктов.

2. Разработка инновационной технологии для разрешения конкретной проблемы. В рамках данной модели предлагается оценить потребности конкретного сектора экономики в целях формирования прогноза создания РИД, востребованных в настоящее время или с высокой долей вероятности востребованных в будущем исходя из требований конкретного рынка.

5.6. При оценке потенциальной востребованности на рынке предлагаемой для планирования НИОКР рекомендуется использовать следующие механизмы:

анализ динамики мировой публикационной активности по конкретным направлениям (в целях определения наиболее актуальных тем исследований и перспективности тематики и стратегии развития инновационного проекта в зависимости от активности других исследователей и изменений (роста или убывания) этой активности на некоторых временных интервалах);

анализ корреляций числа научных публикаций и числа патентов по конкретным направлениям (в целях отслеживания потенциальных партнеров и конкурентов);

анализ иных инструментов, например, кривых Гартнера²;

анализ динамики патентных ландшафтов.

Для определения потребности рынка в создании новых РИД могут производиться маркетинговые исследования по заказу Организаций.

5.7. Повышению точности оценки потенциальной востребованности на рынке предлагаемой для планирования НИОКР может способствовать выявление потребностей конкретных организаций реального сектора экономики, осуществляемое посредством:

1. Изучения общедоступных ресурсов:

программ инновационного развития компаний;

профильных публикаций компаний;

тематических сайтов и порталов;

сайтов цифровых платформ.

2. Непосредственной коммуникации с представителями организаций реального сектора экономики (конференции, рабочие совещания, стратегические сессии, личные встречи и пр.).

5.9. На этапе планирования НИОКР в целях определения перспективных с точки зрения коммерциализации РИД тематик и направлений исследований рекомендуется проводить экспресс-оценку коммерческого потенциала планируемых к созданию РИД.

Для осуществления экспресс-оценки рекомендуется привлекать специалистов, оказывающих посреднические услуги по взаимодействию с потенциальными заказчиками

² Управление жизненными циклами промышленных технологий / В. Н. Кононов, Е. С. Замбрицкая, Р. Р. Дема, М. В. Харченко // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2018. – № 1(61). – С. 76-87. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35111901>

в реальном секторе экономики, специалистов в сфере коммуникаций, маркетингового анализа, патентной аналитики.

В случае если в Организации есть значительный объем разработок, сосредоточенный в достаточно узкой технологической области, соответствующей тематике планируемого исследования, рекомендуется использовать трудовой ресурс Организации, привлекая к работе специалистов ЦТТ.

В иных случаях рекомендуется привлекать внешних специалистов.

Привлечение сторонних экспертов производится в рамках бюджетов, выделяемых на коммерциализацию РИД.

5.10. Результатом экспресс-оценки коммерческого потенциала РИД является отчет, содержащий информацию о:

существующих аналогичных продуктах и технологиях на рынке, либо о продуктах и технологиях, которые иным способом решают проблему потенциальных партнеров, для которых предполагается создание такого РИД;
существующих в исследуемом направлении патентах, НИОКР;
характеристиках рынка и потенциальных препятствиях для коммерциализации (регуляторных, экономических и пр.);
контактах потенциальных экономических партнеров (лицензиатов, заказчиков).

Итогом процесса экспресс-оценки коммерческого потенциала РИД является рекомендация о перспективности планируемой НИОКР и предполагаемых РИД с точки зрения последующей коммерциализации.

5.11. Основным ожидаемым результатом исследований и разработок в рамках НИОКР является создание одного РИД или нескольких РИД.

Обеспечение правовой охраны РИД, созданных в результате НИОКР, и реализация в полной мере всех полномочий правообладателя таких РИД выступает необходимым условием трансфера результатов исследований и разработок в реальный сектор экономики.

5.12. Организациям рекомендуется на стадии планирования НИОКР осуществлять ряд мер, направленных на предварительную оценку перспективы правовой охраны, предполагаемых РИД, в том числе проведения патентных исследований, включающих:

а) изучение патентного ландшафта в направлении, соответствующем тематике НИОКР;

б) изучение предшествующих РИД и предварительная оценка патентной чистоты предполагаемого РИД;

в) выявление ближайших аналогов и предварительная оценка патентоспособности предполагаемых РИД.

На данном этапе рекомендуется привлечение специалистов в области патентных исследований, в том числе патентных поверенных.

5.13. По результатам патентного исследования в случае выявления существующих РИД, права на которые принадлежат третьим лицам и которые могут являться препятствием получения правовой охраны предполагаемых РИД и их использования в реальном секторе экономики, Организациям рекомендуется рассмотреть вопросы:

необходимости приобретения лицензий на предшествующие РИД, что особенно актуально в случае разработки, зависимых РИД;

необходимости принятия мер юридического характера, направленных на оспаривание патентов третьих лиц.

В целях принятия указанных решений рекомендуется привлекать специалистов в области патентного права для получения правового заключения.

6. Выявление и раскрытие результатов интеллектуальной деятельности

6.1. Под выявлением РИД для целей настоящих Рекомендаций следует понимать совокупность действий, направленных на идентификацию в процессе деятельности

Организации таких результатов научной, научно-технической деятельности, которые обладают признаками охраняемых РИД.

6.2. Организациям следует исходить из предпосылки, что любой результат, полученный в рамках исследовательской деятельности – то есть новое знание, включая данные и гипотезы, выраженные в той или иной объективной форме (база данных, содержащая измерения, способ или метод выполнения той или иной технологической операции, инженерная или математическая модель, расчетный метод и т.д.), потенциально имеет ценность.

6.3. Организациям рекомендуется организовать деятельность по выявлению РИД в два этапа:

первичное выявление РИД – на данном этапе осуществляется идентификация всех объектов, потенциально относимых к категории РИД, и фиксация сведений о таких объектах;

отбор РИД, имеющих действительный потенциал получения правовой охраны.

Полномочия по организации процесса выявления РИД в Организации рекомендуется возложить на сотрудников ЦТТ (или иной структуры в Организации, которая обеспечивает управление интеллектуальной собственностью и трансфер технологий).

В целях обеспечения эффективного отбора потенциально охраноспособных РИД Организациям рекомендуется создать экспертную комиссию, в состав которой включить наиболее квалифицированных специалистов в области науки и техники, сотрудников ЦТТ (или иной структуры в Организации, которая обеспечивает управление интеллектуальной собственностью и трансфер технологий), а также специалистов в области права. На данном этапе допускается привлечение сторонних экспертов, обладающих знаниями в отдельных областях науки и техники, а также специалистов-патентоведов, в том числе патентных поверенных, с обеспечением режима конфиденциальности.

6.4. Основными источниками выявления РИД являются:

а) НИОКР, а также организованные в иных формах и инициированные Организацией научные, научно-технические исследования, в результате которых может осуществляться создание как ожидаемых РИД, то есть тех РИД, на создание которых изначально было ориентировано исследование, так и иных РИД, в том числе альтернативных, то есть РИД, обеспечивающих достижение поставленной в рамках исследования цели способом, отличающимся от предполагаемого на стадии планирования исследования, а также дополнительных РИД, способствующих и обеспечивающих реализацию основных результатов исследований и разработок;

б) инициативные исследования сотрудников и/или обучающихся Организации, в результате которых могут создаваться РИД, обладающие значительным научным, техническим и коммерческим потенциалом, а потому представляющие интерес для Организации;

в) инвентаризация прав на РИД, в результате которой выявляются не вновь созданные РИД, а существующие, однако не учтенные в Организации РИД.

6.5. В целях обеспечения максимально полного выявления потенциальных РИД Организациям рекомендуется:

а) осуществлять экспертизу отчетной документации и результатов всех этапов проведения НИОКР в целях выявления потенциально охраноспособных РИД, их учета и подготовки рекомендаций по их правовой охране, а также в целях исключения получения РИД, аналогичных уже имеющимся;

б) организовать проверку на наличие потенциально охраноспособных РИД, а также сведений, раскрывающих потенциально охраноспособные РИД, во всех планируемых к публикации работах, авторы которых участвуют в проведении НИОКР, а также связанных с проводимыми Организацией НИОКР;

в) разработать и утвердить порядок уведомления автором соответствующего подразделения Организации (уполномоченных должностных лиц) о созданных с применением ресурсов Организации потенциально охраноспособных РИД, в том числе инициативных РИД, в том числе не являющихся служебными;

г) проводить инвентаризацию прав на РИД Организации, а также результатов НИОКР, с целью выявления РИД, определения их правообладателей, оценки и правомерного вовлечения прав на них в экономический и гражданско-правовой оборот и постановки, выявленных РИД на учет, в том числе при необходимости – на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов Организаций. При необходимости Организациям рекомендуется определить регулярность проведения инвентаризации РИД.

6.6. При осуществлении процесса выявления РИД следует учитывать, что РИД может иметь объективное выражение в различных формах, в т.ч. текст или таблица, программный код, альбом, содержащий схемы или эскизы технического решения.

В текстовых, графических произведениях может содержаться описание технических решений или решений в области дизайна (внешний вид изделия, интерфейса компьютерной программы и т.д.), которые могут охраняться в качестве объектов промышленной интеллектуальной собственности – изобретений, полезных моделей или промышленных образцов соответственно.

Выявление таких объектов осуществляется в ходе детальной экспертизы с привлечением исполнителей научных проектов, экспертов по патентованию, специализирующихся в предметной области научного, научно-технического проекта, и (или) внешних отраслевых экспертов, обладающих знаниями о способах возможного использования и проблемах в той или иной отрасли.

Выявление охраноспособных решений требует компетенций и знаний проблем в той или иной отрасли. Когда примерные сферы применения определены, то становится возможным выявление близких российских и зарубежных патентов с анализом их ключевых отличий. Для этих целей обычно проводится поиск по патентным базам данных. Для определения патентоспособности целесообразно привлекать специализированные организации и патентных поверенных.

6.7. При идентификации потенциально охраноспособного РИД рекомендуется оперативно зафиксировать сведения о таком результате, в том числе об авторах, факте создания, а также другие сведения, позволяющие идентифицировать РИД. Для этого рекомендуется использовать внутренние информационные системы Организаций.

6.8. Итогом процесса выявления РИД является заключение экспертной комиссии о соответствии/несоответствии идентифицированных объектов признакам охраняемых РИД, перспективах приобретения и возможных режимах правовой охраны, целесообразности внедрения на практике.

6.8. Количество выявленных РИД с потенциалом успешной коммерциализации в отношении к числу научных работников может служить показателем инновационной активности Организации: активности научных работников; активности сотрудников ЦТТ. Выявленные РИД по запросам сторонних организаций являются показателем качества маркетинга научных разработок Организаций (качество публикаций, конференционная активность, доступность информации о научной деятельности научных групп на сайтах и т.д.).

6.9. Раскрытием в контексте настоящих Рекомендаций называется процесс объективации сведений о выявленных РИД во внутренних документах Организации, а также договорах с заказчиками НИОКР, с обеспечением режима конфиденциальности таких сведений, а также первичное закрепление прав на выявленные РИД.

6.10. Организациям рекомендуется утвердить меры конфиденциальности, применяемые на этапе раскрытия информации о РИД, которые с одной стороны должны обеспечить охраноспособность РИД, а с другой стороны – быть достаточными для

переговоров с потенциальными партнерами, а также обеспечения публикационной активности сотрудников Организаций.

6.11. Рекомендуются разработать порядок организации документооборота по раскрытию РИД в Организациях, а также формы документов, которыми оформляется раскрытие РИД, которыми, в частности, являются:

уведомление автора РИД (авторского коллектива) о создании служебного РИД;

уведомление заказчика о получении охраноспособного РИД в рамках НИОКР (в случае если НИОКР выполняется по заказу).

6.12. В структуру документа о раскрытии РИД рекомендуется включать следующие сведения:

наименование, дату создания РИД (если таковая может быть определена точным образом) либо период создания РИД (период проведения работы по исследовательскому проекту);

данные автора (авторского коллектива) и перечень иных лиц, участвовавших в создании РИД;

краткое описание сущности РИД, область науки и техники, к которой относится РИД;

информацию о предшествующих РИД, ближайших аналогах и краткое описание преимуществ созданного РИД;

возможные формы применения РИД в реальном секторе экономики.

6.13. Особое значение с точки зрения перспективы последующей правовой охраны РИД имеет процесс оформления отношений Организации с авторами служебных РИД. Подробные рекомендации по организации данного процесса приведены в пункте 9.10 настоящих Рекомендаций.

6.14. На стадии раскрытия РИД в отношении РИД, потенциально отвечающих условиям патентоспособности, рекомендуется рассмотрение вопроса о распространении на такие РИД режима конфиденциальности, в том числе режима коммерческой тайны, до решения вопроса об избрании стратегии правовой охраны. Указанное позволит избежать разглашения сведений о сущности РИД до подачи заявки на выдачу патента.

6.16. Результаты исследований и разработок могут быть описаны в научных публикациях.

Научные публикации полезны в качестве элемента маркетинга при трансфере технологий, поскольку демонстрируют наличие опыта и современных знаний и потенциала Организации в определенной сфере.

Опубликование не препятствует получению патентной охраны в случае, если патентная заявка будет подана не позднее 6 месяцев с момента опубликования статьи.

Для сохранения возможности патентования до того, как направить публикацию в журнал, специалист в области патентования, имея информацию о направлениях возможного применения РИД, должен оценить возможность его патентной охраны. Подготовку патентной заявки рекомендуется начинать одновременно с подготовкой публикации, если нет препятствий к патентованию.

6.17. Для успешной реализации процессов выявления и раскрытия РИД рекомендуется включить в Положение:

описание деятельности по выявлению и раскрытию РИД, включая описание должностей и ролей вовлеченных в этот процесс должностных лиц и работников;

шаблоны и формы для сбора необходимой информации (предлагается сформулировать в отдельном приложении к Положению для удобства использования и оперативной актуализации);

значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) для измерения эффективности процесса выявления, например, исходя из числа выявлений в год на 100 научных работников. Предлагается сгруппировать все КПЭ в отдельное приложение к Положению для удобства использования и оперативной актуализации.

7. Разработка стратегии коммерциализации РИД

7.1. Процесс выбора стратегии коммерциализации РИД включает в себя три этапа:

выбор оптимального сценария коммерциализации (самостоятельная организация применения РИД, распоряжение исключительным правом на РИД, НИОКР по заказу третьих лиц), который осуществляется с учетом стоимостного анализа технологии и сравнительного анализа различных сценариев с точки зрения доходности. На данном этапе могут привлекаться сторонние эксперты в области патентной аналитики и маркетинга;

определение бизнес-модели в рамках выбранного сценария осуществляется на основании экспресс-оценки коммерческого потенциала РИД с учетом различных показателей, таких как клиентские сегменты и каналы продаж продукта; основные виды деятельности, ресурсы и партнеры; требуемые расходы и ожидаемый поток доходов. На данном этапе могут привлекаться сторонние эксперты в области патентной аналитики и маркетинга;

определение стратегии управления РИД как нематериальными активами Организации включает в себя выбор режимов и параметров правовой охраны РИД; определение требуемых дополнительных нематериальных (сертификации, протоколы испытаний) и материальных (прототипы, опытные образцы) активов; определение объема и источников финансирования процесса подготовки коммерциализации РИД по выбранному сценарию. На данном этапе могут привлекаться сторонние эксперты в области права, экономики и патентной аналитики.

7.2. Формирование стратегии коммерциализации РИД Организациям рекомендуется осуществлять на основании одного из предлагаемых сценариев либо их комбинации.

1. Самостоятельная организация применения РИД.

В случае если в Организации создан РИД, который может быть использован в целях создания инновационных продуктов (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и др.) и при отсутствии связей с организациями реального сектора экономики рекомендуется создание обособленного подразделения в такой Организации, либо создание малого инновационного предприятия Организации.

Так как данный сценарий требует производственных активов, рекомендуется организовать систему производства, систему продаж и сервисного обслуживания, что требует привлечения специалистов, обладающих необходимыми компетенциями и навыками.

На этапе создания продукта необходимо оценить трудовые ресурсы Организации и производственные мощности Организации. По результатам произведенной оценки необходимо принять решение о:

делегировании отдельным сотрудникам Организации полномочий и обязанностей по коммерциализации созданного РИД в рамках деятельности Организации;

необходимости привлечения специалистов (при потенциальной возможности наладить процесс производства в данной Организации, при отсутствии необходимых трудовых ресурсов);

необходимости создания малого инновационного предприятия для дальнейшей коммерциализации РИД (при отсутствии производственных и трудовых ресурсов в Организации).

2. Распоряжение исключительным правом на РИД.

При наличии возможности взаимодействия с организациями реального сектора экономики, способными и заинтересованными на постоянной основе осуществлять деятельность по коммерциализации РИД, рекомендуется предоставление таким организациям права использования РИД на основании лицензионного договора либо отчуждение исключительного права на РИД.

При наличии потенциальной возможности использования РИД непосредственно Организацией рекомендуется выбор неисключительной лицензии либо исключительной лицензии с сохранением за лицензиаром права самостоятельного использования РИД.

При отсутствии потенциальной возможности использования РИД непосредственно Организацией может быть выбрана исключительная лицензия без сохранения за лицензиаром права самостоятельного использования РИД либо отчуждение исключительного права на РИД. Выбор варианта распоряжения исключительным правом на РИД в данном случае осуществляется с учетом степени заинтересованности партнера во внедрении РИД в собственном производстве и ожидаемых масштабов такого внедрения.

2. НИОКР по заказу третьих лиц.

При отсутствии заинтересованности в созданных Организацией РИД и поступлении соответствующих предложений от партнеров из числа организаций реального сектора экономики рекомендуется использовать модель создания РИД и распределения прав на РИД в рамках договора НИОКР.

7.3. В целях формирования бизнес-модели функционирования системы коммерциализации РИД в Организации предлагается внедрить в Положение:

методику определения базовых сценариев коммерциализации РИД;

виды РИД, подлежащих коммерциализации, с указанием формы правовой охраны в рамках избранного сценария.

7.4. Одним из компонентов формирования бизнес-модели коммерциализации РИД является портфель коммерциализируемых прав на РИД.

Портфель прав на РИД должен быть сбалансирован с учетом рисков возможной низкой эффективности проекта коммерциализации РИД и технологического, рыночного и других уровней готовности проекта.

При формировании портфеля прав на РИД рекомендуется:

учитывать регуляторные риски и стандартизацию. В силу требований нормативно-правовых актов и обязательных стандартов использование тех или иных результатов исследований и разработок, портфелей прав может быть затруднено. Целесообразно провести анализ стандартов и нормативного регулирования заранее;

ознакомиться с инструментами оценки рисков, представленными в открытых источниках;

учитывать общий уровень будущих затрат на формирование активов (патентование, прототипирование и пр.). Соответствующие данные раскрываются в полной мере на стадии формирования активов, но предварительные оценки могут быть получены на основе эмпирических данных, связывающих уровень готовности технологии и долю средств, которые еще нужно вкладывать до момента коммерциализации, в процентах к уже затраченным суммам;

внести в Положение систему приоритетов отдельных научных разработок, включая алгоритмы для определения рейтинга РИД и критерии вхождения в портфель для коммерциализации.

7.5. Для разработки бизнес-модели коммерциализации РИД рекомендуется использовать шаблон Остервальдера – инструмент стратегического управления, используемый для описания бизнес-моделей новых или уже работающих предприятий³.

7.6. С целью учета ожидаемых затрат на формирование активов рекомендуется разрабатывать План формирования активов, в который включать следующее:

список всех материальных и нематериальных активов, которые будут создаваться в процессе коммерциализации РИД;

³ Бизнес-модель Остервальдера: что это такое? VC. URL: <https://vc.ru/s/productstar/135102-biznes-model-ostervaldera-cto-eto-takoe>

конкретные даты формирования активов (ожидаемые даты создания прототипов, даты подачи заявок на правовую охрану РИД, даты прохождения процедур сертификации и пр.);

описание необходимых действий, которые должны быть предприняты для формирования активов;

список ответственных лиц за формирование всех активов.

7.7. Основным итогом процесса выбора стратегии коммерциализации РИД является план коммерциализации РИД, в котором описаны, в частности, затраты на реализацию проекта в части формирования активов. По результатам этапа можно отсеять часть проектов, например, те, затраты на коммерциализацию которых по оценке оказываются слишком велики.

7.8. Рекомендуются включать в план коммерциализации РИД следующие разделы:

а) ожидаемый итог процесса коммерциализации РИД – форма, сроки, потенциальные клиенты и планируемая выручка от коммерциализации РИД;

б) сценарий коммерциализации РИД (один из трех вариантов сценариев или их комбинация) и бизнес-модель в рамках выбранного сценария;

в) стратегия управления активами – активы, формируемые в процессе коммерциализации, и форма распоряжения активами;

г) календарный план и бюджет коммерциализации РИД, включающий в себя как трудозатраты сотрудников Организации, так и бюджеты на привлечение сторонних экспертов и иные затраты, относимые на коммерциализацию данного РИД;

д) список потенциальных клиентов/партнеров, с контактами лиц, принимающих решения, и лиц, которые непосредственно заинтересованы в данном РИД

е) список потенциальных программ институтов развития, средства и ресурсы которых планируется привлекать для коммерциализации РИД;

ж) план коммуникаций с каждым клиентом и партнером, с назначением дат переговоров и ответственных за контакты с теми или иными партнерами.

Рекомендуется планировать и организовывать регулярные совещания по мониторингу выполнения плана формирования активов и плана коммерциализации РИД, с отслеживанием отклонений и внесением необходимых изменений.

7.9. Организациям рекомендуется формировать стратегию коммерциализации РИД с учетом объема создаваемых в Организации РИД и их технологической направленности:

а) в Организациях с небольшим объемом инноваций, относимых к одному классу и образующих единый портфель прав на РИД, допускается разработка единой стратегии коммерциализации РИД и соответствующих планов с детализацией по конкретным РИД в рамках отдельных разделов или приложений;

б) в Организациях с большим объемом инноваций различной технологической и/или коммерческой направленности предпочтительным вариантом является формирование нескольких портфелей прав на РИД с разработкой отдельных стратегий коммерциализации и планов коммерциализации и формирования активов.

Рекомендуется разрабатывать отдельные стратегии коммерциализации и соответствующие планы для наиболее приоритетных, прорывных РИД.

8. Разработка стратегии правовой охраны РИД

8.1. В зависимости от выбранного сценария коммерциализации и разработанного плана коммерциализации, а также с учетом географических границ, в пределах которой имеется заинтересованность в распространении правовой охраны РИД, Организациям рекомендуется принимать решение о стратегии правовой охраны РИД:

для научных разработок рекомендуется самостоятельная организация применения РИД (путем производства и продажи продуктов, в которых выражен РИД); предоставление права использования РИД на основании лицензионного договора; отчуждение

исключительного права по договору НИОКР; комбинация сценариев в зависимости от производственных и трудовых ресурсов Организации. Предлагаемые формы правовой охраны – секрет производства (ноу-хау), изобретение, полезная модель (в случае соответствия РИД условиям патентоспособности и потенциально высокого коммерческого успеха);

для методик исследований/измерений предлагается лицензирование методики в рамках договоров НИОКР. Предлагаемые формы правовой охраны – секрет производства (ноу-хау), авторское право (с применением депонирования, при необходимости), изобретение (в случае соответствия РИД условиям патентоспособности и потенциально высокого коммерческого успеха);

для методик и методических материалов для преподавания предлагается лицензирование методики в рамках договорного обучения. Предлагаемые формы правовой охраны – секрет производства (ноу-хау), авторское право (с применением депонирования, при необходимости);

для программного обеспечения, баз данных и иных информационных систем предлагается использования модели лицензирования на установку и использование ПО, на право доступа к информационным системам, аренда доступа к ПО и информационным системам через облачные сервисы, подписка и др. Предлагаемые формы правовой охраны – авторское право с государственной регистрацией программы для ЭВМ или базы данных.

8.2. При реализации задач (функций) в сфере разработки стратегий правовой охраны РИД Организациям рекомендуется проводить следующие мероприятия:

а) анализ целесообразности предоставления правовой охраны РИД, которая должна определяться с учетом:

наличия финансовых средств на получение и поддержание охранных документов в силе;

востребованности РИД на рынке, в том числе за рубежом, наличия потенциальных направлений коммерциализации РИД и особенностей коммерциализации,

возможности закрепления за Организацией исключительных прав на перспективные РИД;

б) определение подходов к правовой охране и защите средств индивидуализации (например, товарных знаков, используемых Организацией при осуществлении своей деятельности), в том числе на зарубежных рынках;

в) определение случаев правовой охраны РИД в режиме секрета производства (ноу-хау), которые предполагают использование механизмов коммерческой тайны для защиты сведений любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о РИД в научно-технической сфере;

г) решение вопросов об ограничении доступа к информации о РИД и недопущении ее разглашения или опубликования до проведения анализа коммерческой ценности РИД и принятия решения о форме правовой охраны. При этом, в случае принятия решения о патентовании РИД определение категорий работников, с которыми будут заключаться договоры о неразглашении информации о РИД, в отношении которой принято решение об ограничении доступа;

д) анализ особенностей процедуры оформления прав на РИД и определение возможных сроков правовой охраны РИД,

е) определение наличия альтернативных способов охраны РИД (например, техническое решение может охраняться в качестве объекта патентного права и в качестве секрета производства) и анализ достигаемой в рамках каждого из таких альтернативных способов степени охраны РИД, в том числе возможность пресекать нарушения исключительных прав;

ж) выбор оптимальной формы правовой охраны РИД, в том числе с учетом конкурентной среды и необходимости обеспечения комплексного подхода к правовой охране РИД;

з) изучение возможных рынков коммерциализации РИД и решение вопроса о необходимости обеспечения правовой охраны таких РИД за рубежом в рамках процедур, предусмотренных международными соглашениями (например, Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, Договором о патентной кооперации и Евразийской патентной конвенции);

и) анализ возможности обеспечения внутреннего учета исключительных прав на РИД Организации (в том числе прав на РИД, приобретенных у сторонних организаций), в том числе бухгалтерского учета, включая актуализацию учетных данных, осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам ведения реестров прав на РИД в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

к) осуществление государственного учета результатов НИОКТР в случае, если это предусмотрено законодательством (в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2021 № 1705 «О едином реестре результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»);

л) определение порядка взаимодействия с работниками в случае, если РИД созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или выполнения конкретных заданий Организации – работодателя, в том числе – определение порядка выплаты вознаграждения за создание служебных РИД.

8.3. В целях подготовки решений о целесообразности обеспечения правовой охраны РИД и выборе формы, объема и территории правовой охраны РИД, и обеспечения их независимой оценки возможно создание коллегиального совещательного органа при органах управления Организации (например, совет по интеллектуальной собственности, комитет, экспертная группа), который будет проводить свои заседания для решения вопросов о стратегии правовой охраны РИД. К участию в работе органа могут быть также привлечены независимые эксперты.

8.4. При принятии решения о стратегии правовой охраны РИД возможно проведение патентных исследований в целях установления научно-технического или технологического уровня, патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности РИД, а также определения возможных территорий правовой охраны РИД.

8.5. При проведении патентных исследований в целях определения стратегии правовой охраны РИД рекомендуется осуществлять их с учетом ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производства. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» с соблюдением следующих процедур:

а) определение задач патентного исследования, видов исследований и методов их проведения, а также разработка задания на проведение патентных исследований;

б) определение требований к поиску патентной и другой документации, разработка регламента поиска;

в) поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске;

г) систематизация и анализ отобранной документации;

д) обоснование решений задач патентными исследованиями; обоснование предложений по наиболее эффективным стратегиям правовой охраны РИД, подготовка выводов и рекомендаций;

е) оформление результатов исследований в виде отчета о патентных исследованиях.

8.6. Мероприятия по оформлению прав Организаций на РИД включают в себя в том числе:

принятие Организацией решения о стратегии правовой охраны РИД, которое может быть основано в том числе на решении коллегиального совещательного органа Организации и (или) отчете о патентных исследованиях;

в случае если РИД создан работником Организации в рамках выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, сообщение работнику о принятии решения Организацией о форме правовой охране РИД или о принятии решения о сохранении информации о РИД в тайне и определение процедуры взаимодействия с данным работником по поводу выплаты ему вознаграждения за создание служебного РИД;

осуществление Организацией юридически значимых действий по оформлению прав Организации на РИД в соответствии с определенной стратегией правовой охраны РИД;

принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер для соблюдения конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны, в отношении сведений о РИД.

8.7. Оформление исключительных прав на созданные в рамках деятельности Организации РИД осуществляется на имя Организации, если иное не предусмотрено законом или договором.

8.8. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации или условиями заключенного Организацией договора (контракта) исключительное право на РИД подлежит закреплению за Организацией и иным лицом (например, исполнителем по договору) совместно, Организации рекомендуется заключить с таким лицом соглашение о совместном использовании РИД с учетом положений пункта 3 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.10. При планировании бюджета Организации рекомендуется выделить расходов на финансирование мероприятий по разработке стратегий правовой охраны РИД (в том числе деятельности внутренних советов, а также мероприятий по проведению патентных исследований).

9. Обеспечение правовой охраны РИД

9.1. Правовая охрана исключительных прав на РИД обеспечивается лицом, за которым закрепляются исключительные права на такие РИД. Если исключительные права на РИД закрепляются за Организацией, Организация в рамках мероприятий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Рекомендаций, определяет стратегию правовой охраны РИД, после чего приступает к реализации мероприятий, направленных на обеспечение правовой охраны РИД.

9.2. Осуществление мероприятий по обеспечению правовой охраны РИД включает в себя следующие действия:

оформление исключительных прав на РИД и поддержание прав на РИД в силе (в применимых случаях);

определение порядка взаимодействия с работниками в случае, если РИД созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или выполнения конкретных заданий Организации – работодателя, в том числе – определение порядка выплаты вознаграждения за создание служебных РИД;

обеспечение оценки исключительных прав на РИД Организации (в том числе прав на РИД, приобретенных у сторонних организаций);

обеспечение внутреннего учета исключительных прав на РИД Организации (в том числе исключительных прав на РИД, приобретенных у сторонних организаций), в том числе бухгалтерского учета, включая актуализацию учетных данных, осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам ведения реестров прав на РИД в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.3. Осуществление мероприятий по оформлению исключительных прав на РИД

на территории Российской Федерации включает в себя следующие действия:

а) в отношении технических решений, отвечающих критериям патентоспособности и по поводу которых принято решение о регистрации их в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов – составление заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, формирование комплекта документов заявки и направление заявки в уполномоченный орган (Федеральная служба по интеллектуальной собственности);

б) в отношении сортов растений и пород животных, отвечающих критериям охраноспособности и по поводу которых принято решение о регистрации их в качестве селекционных достижений – составление заявки на выдачу патента на селекционное достижение, формирование комплекта документов заявки и направление заявки в уполномоченный орган (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации);

в) в отношении зафиксированных на материальном носителе пространственно-геометрического расположение совокупностей элементов интегральной микросхемы и связей между ними, отвечающих критериям охраноспособности и по поводу которых принято решение о распространении на них правового режима топологий интегральных микросхем – закрепление на уровне локальных актов Организации факта создания указанного РИД, составление заявки на добровольную (факультативную) государственную регистрацию топологии интегральных микросхем, формирование комплекта документов заявки и направление заявки в уполномоченный орган (Федеральная служба по интеллектуальной собственности);

г) в отношении программ для ЭВМ и баз данных, отвечающих критериям охраноспособности, – закрепление на уровне локальных актов Организации факта создания указанных РИД, составление заявки на добровольную (факультативную) государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы данных, формирование комплекта документов заявки и направление заявки в уполномоченный орган (Федеральная служба по интеллектуальной собственности);

д) в отношении иных объектов авторского права (произведений науки, произведений литературы и т.д.), отвечающих критериям охраноспособности, – закрепление на уровне локальных актов Организации факта создания указанных РИД;

е) в отношении сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других) о РИД в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, по поводу которых принято решение о распространении на такие сведения режима секрета производства (ноу-хау) – закрепление на уровне локальных актов Организации факта создания РИД, сведения о которых признаются секретом производства, а также распространение на такие сведения режима коммерческой тайны.

9.4. При осуществлении мероприятий по оформлению исключительных прав на РИД на территории Российской Федерации Организациям рекомендуется руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

а) при регистрации изобретений – Приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Составу сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного

поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Состав сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение»;

б) при регистрации полезных моделей – Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Состав сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель»;

в) при регистрации промышленных образцов – Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, Состав сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец, формы патента на промышленный образец»;

г) при регистрации селекционных достижений – Правилами составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение, утвержденными Минсельхозпродом РФ 14.10.1994 № 2-01/3 (применяется в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса РФ);

д) при регистрации топологий интегральных микросхем – Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 700 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации топологии интегральной микросхемы и выдаче свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, его дубликата»;

е) при регистрации программ для ЭВМ и баз данных – Приказом Минэкономразвития России от 05.04.2016 № 211 «Об утверждении Правил оформления заявки на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин или базы данных, Правил составления документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, и их форм, Порядка государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин и базы данных, Перечня сведений о зарегистрированной программе для электронных вычислительных машин или базе данных, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, формы свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, формы свидетельства о государственной регистрации базы данных»;

ж) при оформлении прав на секрет производства (ноу-хау) – Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

9.5. В отношении секретов производства (ноу-хау) рекомендуется составлять следующие документы, позволяющие использовать сведения о соответствующих РИД в открытом документообороте, вести переговоры с потенциальными партнерами о коммерческом использовании РИД, не разглашая их сущность:

реферат ноу-хау – документ, содержащий общую информацию о РИД, необходимую и достаточную для оценки перспектив его применения в реальном секторе экономики (назначение, сфера применения, технический результат, производственная и экономическая эффективность);

паспорт ноу-хау – документ, подтверждающий факт создания, раскрытия РИД и распространения на него режима конфиденциальности, содержащий только общедоступную информацию и в том числе используемый для информационного обмена.

9.6. Осуществление мероприятий по оформлению исключительных прав на РИД на территориях иностранных государств включает в себя действия, предусмотренные международными договорами Российской Федерации и нормативными актами тех государств, на территории которых испрашивается правовая охрана РИД.

9.7. Для подтверждения принадлежности Организации исключительных прав на РИД у Организации должны храниться:

документы, оформленные между Организацией и авторами-работниками в отношении служебных РИД (к таким документам относятся в частности: служебное задание на создание РИД, должностные инструкции работников-авторов, уведомление работников-авторов о создании служебных РИД, уведомление Организации о принятии исключительных прав на служебные РИД);

документы, подтверждающие приобретение Организацией исключительных прав на РИД в договорном порядке (к таким документам относятся в частности: договоры заказа на создание РИД, договоры отчуждения (приобретения Организацией) исключительных прав на РИД);

патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения;

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем;

локальные акты Организации, в соответствии с которыми на РИД (сведения о РИД) распространяется правовой режим секрета производства (ноу-хау);

другие не противоречащие законодательству документы о правах Организации на РИД.

9.8. Совокупность принадлежащих Организации прав, возникающих в отношении каждого РИД, должна быть поставлена на бухгалтерский учет Организации в качестве нематериального актива.

9.9. В целях обеспечения правовой охраны РИД Организациям рекомендуется обеспечить осуществление специального учета РИД (помимо бухгалтерского учета), в рамках которого осуществляется инвентаризация РИД. Помимо сведений о РИД в рамках специального учета рекомендуется осуществлять сбор и актуализацию сведений о характеристиках прав на РИД, к числу которых относятся следующие:

срок правовой охраны РИД;

изменения состояния правовой охраны РИД (получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, в том числе за рубежом, прекращение правовой охраны РИД);

распоряжение исключительным правом на РИД, в том числе предоставление права использования РИД.

9.10. В целях коммерциализации Организациям рекомендуется осуществлять оценку стоимости исключительных прав на РИД, учет которых ведется Организациями. В зависимости от характеристик РИД, в отношении которого оценивается право, Организациям рекомендуется использовать следующие методы финансовой оценки:

сравнительный метод (оценка на основе состояния рынка);

затратный метод (оценка на основе понесенных затрат, основывается на учете всех расходов, необходимых для получения РИД – затраты на проведение НИР, затраты на оформление патента, его поддержание и т.д.);

доходный метод (оценка на основе возможного будущего дохода от коммерциализации РИД).

9.11. В целях определения порядка взаимодействия с работниками-авторами по поводу служебных РИД Организациями рекомендуется на уровне локальных актов предусмотреть следующую процедуру:

Работник, создавший служебный РИД, в отношении которого возможна правовая охрана в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, топологий интегральных микросхем, секрета производства (ноу-хау), объекта авторского права обязан сообщить о нем работодателю (Организации) в письменной форме в течение месяца с момента его создания.

В сообщении работника-автора должны содержаться описание и существенные признаки РИД с полнотой, достаточной для раскрытия РИД. Сообщение должно содержать сведения обо всех работниках, являющихся авторами РИД, а также об авторах этого РИД, не состоящих в трудовых отношениях с Организацией (если таковые имеются).

Если в создании РИД принимали участие несколько работников, они могут сделать сообщение о создании служебного РИД, способного получить правовую охрану, как совместно, так и самостоятельно.

Работодатель (Организация) обязан письменно подтвердить момент поступления сообщения от работника.

9.12. После поступления сообщения работника о создании служебного РИД Организация имеет право:

- в течение 6 месяцев подать заявку на выдачу патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- в течение 6 месяцев передать право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу;

- в течение 6 месяцев сообщить работнику о сохранении информации о служебном патентоспособном РИД в тайне;

- в течение 4 месяцев о подать заявку на выдачу патента на служебное селекционное достижение;

- в течение 4 месяцев передать право на получение патента на служебное селекционное достижение другому лицу;

- в течение 4 месяцев сообщить работнику о сохранении информации о служебном охраноспособном в качестве селекционного достижения РИД в тайне;

- в течение 3 лет начать использование объекта авторского права или о передаче исключительного права на такой объект другому лицу или сообщить работнику о сохранении объекта авторского права в тайне.

9.13. Организация должна сообщить работнику-автору о принятом в отношении служебного РИД решении в письменной форме.

9.14. В случае принятия Организацией исключительных прав на служебный РИД между Организацией и работником-автором должно быть заключено соглашение о порядке расчета и выплаты работнику вознаграждения за создание и использование служебного РИД.

9.15. В случае если служебный РИД создан работником-автором в соавторстве с лицом, не являющимся работником Организации, Организация должна урегулировать отношения с этим лицом, определив основания участия лица в разработке РИД, наличие договорных отношений с работодателем лица, принадлежность исключительных прав на РИД.

9.16. За работниками-авторами служебных РИД могут быть закреплены следующие дополнительные обязанности:

- участие в экспертизе охраноспособности РИД при выборе правовой модели охраны РИД;

участие в оценке перспектив коммерциализации РИД и целесообразности закрепления прав на него за Организацией;

участие в оценке стоимости исключительных прав на РИД;

участие в подготовке заявок на государственную регистрацию РИД, ответов и возражений на письма, запросы и решения уполномоченных государственных органов;

участие в подготовке иных документов, необходимых для обеспечения правовой охраны и защиты исключительных прав на РИД;

проведение дополнительных экспериментов и испытаний РИД.

9.17. Организации с использованием механизмов учета РИД должно обеспечиваться поддержание прав на приоритетные и коммерциализируемые РИД в силе путем своевременной уплаты патентных и иных пошлин, а также хранения документации, подтверждающей принадлежность Организации исключительных прав на РИД.

9.18. Осуществление мероприятий по защите исключительных прав на РИД включает в себя следующие действия:

а) регулярный мониторинг реализуемой третьими лицами продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ), который позволит выявить нарушение исключительных прав на РИД Организации, в том числе путем анализа разработок основных конкурентов, продукции, представляемой на соответствующих выставках;

б) принятие своевременных мер по пресечению нарушения третьими лицами исключительных прав на РИД Организации;

в) проверки патентной чистоты РИД, выраженных в производимой и (или) реализуемой Организацией продукции, используемых при выполняемых работах, оказываемых услугах в целях недопущения нарушения Организацией прав третьих лиц;

г) проверки патентной чистоты, охраноспособности, а также настоящего и потенциального полезного эффекта РИД, права на которые Организация планирует приобрести в договорном порядке, а также рисков нарушения в результате такой сделки прав третьих лиц;

д) обеспечение защиты исключительных прав на РИД Организации, в том числе в административном, досудебном и судебном порядке, с возможным использованием механизмов третейских судов и медиации, а также с привлечением, в случае необходимости, экспертных организаций, экспертов, иных лиц.

9.19. При планировании бюджета Организации рекомендуется выделение расходов на финансирование мероприятий по обеспечению правовой охраны РИД, по инвентаризации (учету) исключительных прав на РИД и по поддержанию охранных документов в силе.

10. Осуществление трансфера (коммерциализации) технологий

10.1. При организации трансфера технологий Организациям следует исходить из того, что предпочтительным вариантом осуществления трансфера является коммерциализация РИД в рамках избранного Организацией сценария, однако при определенных условиях допускаются и иные (некоммерческие) формы трансфера.

10.2. Одним из вариантов трансфера в рамках сценария самостоятельной организации применения РИД является создание малых инновационных предприятий (далее – МИП) и предоставление МИП права использования РИД посредством внесения Организацией прав на РИД в уставный (складочный) капитал МИП либо заключения лицензионного договора.

10.3 Под МИП понимается организация, соответствующая законодательному определению малого предприятия, основным видом деятельности которой является инновационная деятельность:

выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на создание и организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг);

создание и применение новых или модернизация существующих способов (технологий) ее производства, распространения и использования;

применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии.

10.4. Создание малого инновационного предприятия может потребоваться для:

осуществления производства и продаж продуктов при реализации сценария самостоятельной организации применения РИД;

привлечения инвесторов путем обеспечения возможности совместного управления нематериальными и материальными активами (юридическое лицо как «портфель активов и инструмент для транзакций»);

заключения договоров НИОКР с заказчиками, которые предпочитают заключать договоры с коммерческими организациями;

при передаче клиенту в рамках сделки всех активов, связанных с коммерциализацией РИД (сделка с поглощением малой инновационной компании контрагентом).

10.5. При создании юридического лица необходимо избирать такую форму и такую его структуру, которая будет опорой, а не препятствием к заключению сделок.

Создание и ведение деятельности МИП, проведение процедур лицензирования и сертификации, организация продаж и продвижение РИД на рынке, организация сервисного обслуживания и постпродажной поддержки, а также иная деятельность, направленная на коммерциализацию РИД посредством создания МИП, могут производиться собственными силами Организации или с привлечением специализированных организаций по договору.

Организациям рекомендуется на стадии создания МИП определять возможные стратегии выхода Организации из состава участников МИП и согласовывать их с остальными участниками МИП.

10.6. В целях повышения срока окупаемости МИП Организациям рекомендуется:

предоставление прав на использование РИД, являющихся результатами исследований и разработок высокой степени технологической готовности;

заключение договоров на НИОКР, в которых Организация выступает исполнителем, а МИП – заказчиком (для ускорения процесса доведения результатов исследований и разработок до высокого уровня технологической готовности);

использование механизма «отложенного роялти» в договорах с МИП, в частности, включение в договоры условия о начале выплаты роялти при достижении определенных показателей доходности.

10.7. В целях повышения инвестиционной привлекательности МИП и увеличения потока инвестиций в МИП Организациям рекомендуется:

при проведении переговоров с потенциальными инвесторами обсуждать условие о предоставлении права выкупа доли Организации в уставном (складочном) капитале МИП;

отдавать предпочтение варианту предоставления МИП права использования РИД Организации на основании лицензионных договоров, а не путем внесения таких прав в уставный (складочный) капитал МИП;

организовать создание целевых инвестиционных фондов с преимущественным инвестированием в МИП.

10.8. В целях повышения эффективности деятельности МИП Организациям рекомендуется при разработке учредительных документов МИП:

определить права и обязанности Организации по участию в операционной деятельности и развитию МИП, которые затем на основании внутренних документов

Организации закреплять за конкретными подразделениями и/или должностными лицами Организации, преимущественно имеющим опыт работы с МИП;

определить порядок предоставления отчетности о деятельности МИП Организации и иным участникам МИП;

предусмотреть условие о вестинге всех участников МИП, а именно закрепить обязанность всех участников МИП в течение определенного времени после его создания посвящать определенную часть времени развитию МИП в пределах своих компетенций.

10.9. В рамках сценария коммерциализации РИД путем распоряжения исключительным правом финансовые и правовые аспекты трансфера сводятся к выбору формы распоряжения исключительным правом (виду договора) и согласованию условий договора с контрагентом.

10.10. При выборе формы распоряжения исключительным правом рекомендуется исходить из следующих предпосылок:

если существует единственный субъект, который может использовать соответствующий РИД (например, естественная монополия, орган государственной власти, публично-правовая корпорация), то допустимо отчуждение исключительного права;

если в результате проведенных переговоров один из потенциальных покупателей предлагает существенно большую стоимость при условии эксклюзивности предоставления права использования, рекомендуется предоставление исключительной лицензии.

в иных случаях целесообразно предоставлять неисключительную лицензию максимально широкому кругу хозяйствующих субъектов.

10.11. Лицензионные договоры и договоры об отчуждении исключительного права должны заключаться в письменной форме. Согласно действующему законодательству, письменная форма считается соблюденной, в том числе, если существенные условия договора зафиксированы в форме блокчейн-записи, в том числе – самоисполняемого контракта. Такого рода сделки могут заключаться с помощью цифровых платформ и сервисов, использующих общественно-государственную инфраструктуру управления правами на результаты творческой деятельности.

10.12. Цена договора зависит от цели использования определенного РИД или портфеля прав на РИД конкретным контрагентом.

Право использования или исключительное право может быть приобретено для совершенствования существующей продукции, увеличения ее стоимости за счет новых качеств, сокращения затрат на производство.

Мотивацией к приобретению прав может стать необходимость соблюдения экологических и иных требований, стандартов, установленных законом.

Права на РИД или портфель прав на РИД могут быть приобретены для создания совершенно новых видов продукции или ограничения рыночной конкуренции.

Также права могут приобретаться для достижения большей капитализации при полной или частичной продаже компании, масштабирования бизнеса через коммерческую концессию.

При подготовке сделки рекомендуется по возможности установить доверительные отношения с контрагентом для понимания целей покупки и определения оптимальной цены договора. Предпочтительной является ситуация, в которой Организация оказывает содействие во внедрении РИД, в том числе осуществляет авторский и технический надзор за использованием РИД.

10.13. Договор распоряжения исключительным правом на РИД может иметь смешанный характер, наряду с предоставлением права использования или отчуждением права на РИД в договоре может быть предусмотрено оказание услуг и/или выполнение работ, таких как проведение дополнительных исследований и испытаний, участие в сертификации продукции, авторский и технический надзор, проведение обучения сотрудников приобретателя прав и другие виды деятельности.

В этом случае рекомендуется отдельно указывать размер вознаграждения за предоставление права использования / отчуждение исключительного права на РИД и за оказание услуг / выполнение работ, что обусловлено не только необходимостью разграничить данные виды вознаграждения с точки зрения перспективы дальнейшего исполнения договора и возможных изменений, дополнений либо урегулирования разногласий, но и спецификой налогового учета: затраты на исследования можно списать с повышающим коэффициентом (пункт 7 статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации); приобретение исключительных прав на РИД, охраняемые в качестве изобретения, не облагаются НДС и т.д.

Для обеспечения эффективного внедрения РИД партнером и доведения разработок до высокой степени технологической готовности Организациям рекомендуется:

- финансировать дальнейшие разработки с высоким потенциалом коммерциализации;
- дополнительно к авторско-правовой и/или патентно-правовой охране результатов исследований и разработок устанавливать правовой режим охраны ноу-хау в отношении рабочей конструкторской документации и предоставлять право использования ноу-хау наряду с РИД, охраняемыми в качестве объектов авторского и/или патентного права.

- формировать портфели прав на РИД, в своей совокупности достаточных для реализации определенной технологии на практике.

10.14. В случае если исключительное право на РИД принадлежит одновременно Организации и иным лицам рекомендуется заключение соглашения о порядке распоряжения исключительным правом с условием о том, что распоряжение исключительным правом осуществляет Организация с последующим распределением дохода от такого распоряжения между всеми правообладателями согласно соглашению.

10.15. При заключении лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии с целью снижения рисков Организации на случай неэффективного использования РИД исключительным лицензиатом Организациям рекомендуется:

- предоставлять исключительную лицензию на непродолжительный срок, например, на один год с условием об автоматическом продлении при достижении определенных показателей деятельности лицензиата;

- предоставлять исключительную лицензию с сохранением за лицензиаром права самостоятельного использования РИД;

- при длительных сроках лицензионных договоров дополнительно к паушальным платежам и роялти вводить предпродажные фиксированные платежи, подлежащие уплате в период между оплатой паушального платежа после заключения лицензионного договора и выплатой роялти после начала продажи продукции, выпускаемой по лицензированной технологии;

- предусматривать в договоре дополнительные платежи за достижение определенных показателей вследствие деятельности лицензиара, например, за привлечение лицензиаром инвестиций в проект, основанный на лицензированной технологии;

- предусматривать в договоре сублицензионные платежи.

С целью снижения рисков лицензиата при заключении данного вида договора рекомендуется определять в договоре условия, которые снижали бы или компенсировали риски лицензиата при расторжении договора по инициативе лицензиара.

10.16. При заключении лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии с целью повышения привлекательности договора данного вида для лицензиата рекомендуется рассматривать включение в договор следующих условий:

- о непринятии лицензиаром действий, создающих конкуренцию лицензиату в отношении тех территорий и/или сегментов рынка и/или видов продукции, в которых преимущественно заинтересован лицензиат;

- о предоставлении права использования РИД в отношении тех территорий и/или сегментов рынка и/или видов продукции, в которых преимущественно заинтересован

лицензиат, на условиях исключительной лицензии, а в отношении прочих территорий и/или сегментов рынка и/или видов продукции – на условиях неисключительной лицензии (смешанная лицензия).

10.17. При наличии у потенциального лицензиата заинтересованности в использовании РИД исключительно на определенной территории и/или в отношении строго определенных сегментов рынка и/или видов продукции рекомендуется заключение лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии в отношении таких территорий и/или сегментов рынка и/или видов продукции.

10.18. В целях заключения договора об отчуждении исключительного права на РИД рекомендуется производить предварительную оценку рыночной стоимости исключительного права с привлечением эксперта.

10.19. При заключении договора об отчуждении исключительного права с целью снижения рисков Организации на случай неэффективного использования РИД приобретателем исключительного права Организациям рекомендуется предусмотреть в договоре условие об обратном лицензировании – предоставлении приобретателем (лицензиар) Организации (лицензиату) права использования отчуждаемого РИД на условиях неисключительной лицензии в отношении тех видов продукции и/или сегментов рынка, в отношении которых Организация имеет реальную возможность организовать самостоятельное производство и реализацию продукции.

10.20. Если использование РИД, созданных в ходе исполнения договора НИОКР по заказу третьих лиц предполагает одновременное использование ранее созданных в Организации РИД, правообладателем которых является Организация, рекомендуется включать в договор о НИОКР условия о предоставлении заказчику права использования таких РИД на условиях неисключительной лицензии.

10.21. С целью снижения рисков Организации на случай неэффективного использования РИД заказчиком НИОКР Организациям рекомендуется предусмотреть в договоре условие об обратном лицензировании – предоставлении заказчиком (лицензиар) Организации (лицензиату) права использования созданного в результате НИОКР РИД на условиях неисключительной лицензии в отношении тех видов продукции и/или сегментов рынка, в отношении которых Организация имеет реальную возможность организовать самостоятельное производство и реализацию продукции.

10.22. Определенные портфели прав на РИД либо отдельные РИД могут быть доступны на условиях открытой лицензии – в частности, опубликованы на сайте в порядке, установленном статьей 1286.1, пунктом 2 статьи 1308, статьями 1368 и 1429 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В этом случае использование на условиях открытой лицензии должно обеспечивать решение маркетинговых задач, повышать узнаваемость Организации, конкретной исследовательской группы или центра, определенной технологии.

Условием использования РИД должно быть предоставление контактной информации, возможностей обратной связи и иные действия, позволяющие установить взаимодействие с организацией реального сектора экономики.

11. Цифровая и организационная структура трансфера технологий

11.1. В целях повышения эффективности трансфера технологий Организациям рекомендуется разработать ряд управленческих решений, направленных на совершенствование цифровой и организационной структуры трансфера.

11.2. Цифровая инфраструктура трансфера предполагает использование цифровых решений, которые обеспечивают хранение сведений о результатах исследований и разработок (специализированных депозитариев), мета описаний таких результатов, ведение классификаторов их возможных применений. Сведения о созданных результатах, их авторах, доле творческого участия, принадлежности исключительных прав должны быть

зафиксированы в общественно-государственной инфраструктуре управления правами на результаты творческой деятельности.

11.3. При выборе типа организационной инфраструктуры трансфера технологий Организациям рекомендуется ориентироваться на фактический уровень потребности в специализированных компетенциях и ресурсах, необходимых для обеспечения трансфера.

11.4. Для Организаций с небольшим объемом исследований и разработок рекомендуется введение специалистов по трансферу технологий и взаимодействию с реальным сектором экономики в исследовательские подразделения, привлечение патентных поверенных и специализированных организаций по договору, компенсация затрат исследовательским подразделениям на использование цифровых сервисов.

11.5. В случае большого объема исследований, наличия инжиниринговых подразделений в Организации рекомендуется создание специализированного ЦТТ. Такой центр может быть создан в виде структурного подразделения Организации; в виде функционала, распределенного между различными подразделениями; в виде отдельной компании, находящейся в собственности Организации; в виде внешнего партнера на аутсорсинге.

11.6. Организационная инфраструктура трансфера технологий может отличаться в различных Организациях, при этом рекомендуется соблюдать следующие основные требования:

достаточность (все структуры и подразделения в совокупности должны обеспечивать все действия, составляющие процесс трансфера технологий);

неизбыточность (рекомендуется избегать дублирования функций подразделений системы административно-организационного обеспечения процесса трансфера технологий; с этой же целью сторонние организации могут привлекаться на конкурсной основе);

соподчиненность и горизонтальные связи (позволяют обеспечить эффективное взаимодействие между подразделениями системы административно-организационного обеспечения процесса трансфера технологий, а также сократить время и объем необходимых согласований; в указанных целях рекомендуется определить подчиненность указанных подразделений одной ветви управления (проректор, заместитель руководителя и пр.).

11.7. Рекомендуется привлечь ЦТТ к следующим процессам:

управление системой планирования тематик научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Необходима не только актуализация исследовательских стратегий с учетом приоритетных рынков, отраслей и технологий, но и обеспечение проводимых исследований и разработок, особенно междисциплинарного характера, в администрировании. Сопровождение междисциплинарных научных команд, выстраивание коммуникации с заказчиками, отслеживание выполнения календарных планов и бюджетных графиков способно обеспечить не только качество выполнения работ, но и упорядочение управления создаваемыми РИД;

построение системной работы с организациями реального сектора экономики. Понимание бизнес-процессов позволит подготовить конкурентные предложения для формирования востребованного технологического заказа на проведение НИОКР по заказу третьих лиц. Для этого рекомендуется организовывать регулярные встречи сотрудников ЦТТ с представителями организаций реального сектора экономики, технологическими брокерами для обмена информацией о запросах на инновации;

кооперация в рамках консорциумов. С учетом исследовательского профиля Организации, потенциальных сфер применения результатов исследований и разработок могут быть созданы консорциумы, включающие как партнерские научные или образовательные организации, так и организации реального сектора экономики. Такие консорциумы могут совместно за счет взносов вести работы по мониторингу, распределять функции и (или) затраты на цифровую или организационную инфраструктуру трансфера

технологий. В данном направлении рекомендуется привлечение сотрудников, имеющих соответствующие компетенции.

11.7. В целях обеспечения наличия у штатных специалистов по трансферу технологий, в том числе сотрудников ЦТТ, необходимых и актуальных компетенций рекомендуется предусмотреть в бюджете Организации расходы на периодическое повышение квалификации и обучение в иных формах всех специалистов, задействованных в процессе трансфера технологий, в соответствии с выявляемой нуждаемостью в специальных знаниях, умениях, навыках и потребностью в их актуализации.

Приложение 1

Типовая структура Положения об организации трансфера технологий

1. Введение
 - 1.1. Нормативно-правовая база
 - 1.2. Роль и место Положения в нормативной системе организации
2. Цели и задачи системы трансфера технологий в организации
 - 2.1. Цели процесса
 - 2.2. Задачи процесса
 - 2.3. Мотивация авторов РИД
3. Политика формирования тематики фундаментальных и прикладных исследований
4. Организация процессов выявления и раскрытия РИД
 - 4.1. Описание процесса выявления РИД
 - 4.2. Описание процесса раскрытия РИД
 - 4.3. Необходимые меры конфиденциальности
5. Выбор стратегии коммерциализации РИД
 - 5.1. Критерии и порядок выбора сценария коммерциализации РИД
 - 5.2. Формирование бизнес-модели коммерциализации РИД
 - 5.3. Формирование плана коммерциализации РИД
6. Выбор стратегии правовой охраны РИД
 - 6.1. Критерии и порядок выбора режима правовой охраны РИД
 - 6.2. Порядок организации патентных исследований
7. Выбор стратегии правовой охраны РИД
 - 7.1. Мероприятия по оформлению прав на РИД и поддержанию прав на РИД в силе
 - 7.2. Порядок взаимодействия с авторами служебных РИД
 - 7.3. Оценка и учет исключительных прав на РИД
 - 7.4. Меры по защите прав на РИД
8. Осуществление трансфера (коммерциализации) технологий
 - 8.1. Порядок взаимодействия с малыми инновационными предприятиями
 - 8.2. Критерии выбора вида договора о распоряжении правом на РИД
 - 8.3. Типовые условия для включения в договоры
 - 8.4. Условия и порядок предоставления открытых лицензий
9. Организация и деятельность Центра трансфера технологий (ЦТТ)
 - 9.1. Миссия, видение и стратегические цели Центра;
 - 9.2. Основные показатели эффективности ЦТТ;
 - 9.3. Организационная структура ЦТТ и штатное расписание.
 - 9.4. Регламенты бизнес-процессов ЦТТ
 - 9.5. Финансовая модель ЦТТ и источники финансирования