

УДК 338.2:005.94
UDC 338.2:005.94

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ ПОЛИТИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УНИВЕРСИТЕТАХ

ANALYSIS OF KEY ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY POLICIES AT UNIVERSITIES

ИВАНОВ

Роман Алексеевич,

*кандидат медицинских наук (PhD),
проректор по научно-технологическому
развитию АНОО ВО Научно-
технологический университет «Сириус»*

Ivanov Roman,

*PhD, Vice-Rector for Scientific
and Technological Development of Sirius
University of Science and Technology,*

МОСКВИЧ

Андрей Сергеевич,

*руководитель Центра
интеллектуальной собственности
и передачи технологий
АНОО ВО Научно-технологический
университет «Сириус»*

Andrey Moskvich,

*Head of the Center for Intellectual
Property and Technology Transfer of Sirius
University of Science and Technology*

ФЕДОРОВА

Дарья Ильинична,

*заместитель руководителя Центра
интеллектуальной собственности
и передачи технологий АНОО ВО Научно-
технологический университет «Сириус»*

Daria Fedorova,

*Deputy Head of the Center for Intellectual
Property and Technology Transfer of Sirius
University of Science and Technology*

АННОТАЦИЯ: В настоящей работе проведен анализ ключевых положений политик и правил по интеллектуальной собственности ведущих мировых университетов. Выявлено, что политики имеют схожую структуру и цели, базируются на близких принципах, но разнятся в деталях способов реализации целей, что обусловлено, в том числе, различными законодательными системами стран, в рамках которых данные политики применяются. Уделяется внимание выбору модели закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности исходя из стратегических целей организации.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, управление, результаты интеллектуальной деятельности, политика в сфере интеллектуальной собственности, университет.

ABSTRACT: THIS PAPER ANALYZES THE KEY PROVISIONS OF INTELLECTUAL PROPERTY POLICIES AND RULES OF THE WORLD'S LEADING UNIVERSITIES. IT IS OBSERVED THAT THE POLICIES HAVE A SIMILAR STRUCTURE AND GOALS, THEY ARE BASED ON SIMILAR PRINCIPLES, BUT DIFFER IN THE DETAILS OF HOW TO IMPLEMENT THE GOALS, WHICH IS DUE, AMONG OTHER THINGS, TO THE DIFFERENT LEGISLATIVE SYSTEMS OF THE COUNTRIES WITHIN WHICH THESE POLICIES ARE APPLIED. ATTENTION IS PAID TO THE CHOICE OF A MODEL FOR SECURING RIGHTS TO THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY BASED ON THE STRATEGIC GOALS OF THE ORGANIZATION.

Keywords: *intellectual property, management, results of intellectual activity, intellectual property policy, university.*

Задачи «Больших вызовов», определенные Стратегией научно-технологического развития (СНТР) Российской Федерации¹ задают вектор сотрудничества ведущих научно-образовательных организаций Российской Федерации и высокотехнологичных компаний посредством формирования эффективной архитектуры взаимосвязей, которые регулируются от части положениями локальных нормативных актов таких научно-образовательных организаций, в частности положения политик по интеллектуальной собственности регулируют вопросы в сфере создания и управления инновационными результатами интеллектуальной деятельности.

Основным методическим документом в этой области выступает «Типовое положение о политике в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских учреждений», разработанное Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее – ВОИС)².

В 2018 году Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Департаментом стран с переходной и развитой экономикой ВОИС «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций» адаптирована для Российской Федерации³.

Ведущими мировыми Университетами наработан богатый опыт реализации такой политики, что нашло отражение в научных публикациях. В работе А. Ю. Калинина проведен сравнительный анализ политик в области интеллектуальной

собственности (далее – ИС) университетов ведущих стран Европы: Швейцарии, Великобритании и Нидерландов⁴. Обобщая содержание документов, регламентирующих управление правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД) О. В. Видякина предлагает к применению конструктор политики в сфере ИС⁵. Проблему инфраструктурной поддержки изобретательства в вузе поднимает в своей работе Ю. А. Клеткина⁶.

Определяя свою роль как важнейшего участника инновационных преобразований в стране, российские вузы включились в реализацию Программы «Приоритет–2030». Цель программы – к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны⁷.

В интересах обмена знаниями и развития научно-исследовательской деятельности Университеты мотивируют и стимулируют изобретателей и участников исследовательских проектов на создание и охрану объектов интеллектуальных прав (далее – ОИП).

Ключевыми задачами, на решение которых нацелена работа с ОИС в университетах:

- выбор модели закрепления прав на РИД исходя из стратегических целей организации;
- организация эффективного взаимодействия университетов и научно-исследовательских учреждений с авторами результатов интеллектуальной деятельности (далее –

¹ Стратегия научно-технологического развития (СНТР) Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642) URL: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf> (дата обращения 05.06.2022).

² Типовое положение о политике в области интеллектуальной собственности для Университетов и научно-исследовательских учреждений, URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_transition_2_a.pdf (дата обращения 12.03.2022).

³ Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций URL: https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2018/10/Politika_v_oblasti_IS_s_VOIS.pdf (дата обращения 12.03.2022).

⁴ Калинин А.Ю. Управление интеллектуальной собственностью: опыт университетов Европы / А.Ю. Калинин Ю.В. Нечепуренко // Цифровая трансформация. – 2019. – № 4 (9). – С. 5–11.

⁵ Видякина О. Конструктор политики в сфере интеллектуальной собственности / О. Видякина // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2020. – № 3. – С. 43–54.

⁶ Клеткина Ю.А. Управление интеллектуальной собственностью вуза через отдел интеллектуальной собственности // Аллея науки. 2020. – Т. 1. – № 4 (43). – С. 291–295.

⁷ Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет–2030» URL: <https://minobrnauki.gov.ru/action/priority2030/> (дата обращения 11.05.2022).

Таблица 1. Целевые ориентиры управления интеллектуальной собственностью университетов

Университет	Цели и/или принципы политики	Ресурс доступа
<p>НИУ ВШЭ (Россия)</p> 	<p>Положение определяет основные принципы политики НИУ ВШЭ в области обеспечения правовой охраны и управления интеллектуальной собственностью, включая основные принципы в области распределения прав на создаваемые в Университете результаты интеллектуальной деятельности, осуществления, распоряжения и защиты прав Университета на такие результаты, использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Университету, а также материального стимулирования работников в сфере интеллектуальной собственности</p>	<p>Положение об интеллектуальной собственности НИУ ВШЭ</p> 
<p>МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия)</p> 	<p>Положение определяет порядок обеспечения правовой охраны и использования интеллектуальной собственности Университета, в том числе устанавливающим порядок раскрытия, получения правовой охраны и использования РИД, создаваемых в Университете либо за его пределами, но с участием работников Университета, принципы материального стимулирования работников Университета в области интеллектуальной собственности, порядок использования символики Университета и распоряжения правами Университета на интеллектуальную собственность, а также правила взаимодействия с третьими лицами по вопросам распределения прав на интеллектуальную собственность</p>	<p>Положение об управлении интеллектуальной собственностью МГУ им. М.В. Ломоносова</p> 
<p>Университет Сириус (Россия)</p> 	<p>Правила способствуют достижению следующих целей:</p> <ol style="list-style-type: none"> достижение максимального экономического эффекта от использования созданных при взаимодействии с Университетом РИД как для их авторов и правообладателей, так и для Университета, аффилированных Организаций, Партнёров и общества; получение наиболее полной комплексной правовой охраны ИС, полученной в ходе научной, научно-технической, образовательной, инновационной и иной творческой деятельности Обучающихся, Сотрудников, Пользователей инфраструктуры и Партнёров Университета, а также в рамках проектов и программ, которые реализуются с участием Университета; организация беспрепятственного и контролируемого доступа к ИС, созданной при взаимодействии с Университетом, при её использовании для целей развития науки, образования и искусств; содействие в развитии компаний, использующих созданную при взаимодействии с Университетом ИС для развития индустрии, получения доходов, формирования репутации лиц, участвующих в создании и использовании ИС, и их признания обществом; поддержка и поощрение авторов, наиболее востребованных для развития науки, образования и общества; управление ИС, которая используется Университетом, Фондом и другими аффилированными Организациями, а также которой владеет полностью или частично Университет, Фонд или такие аффилированные Организации. продвижение и развитие Университета, Фонда и других аффилированных Организаций 	<p>Правила управления интеллектуальной Собственностью НТУ «Сириус»</p> 
<p>Университет Сиднея (Австралия)</p> 	<p>Целью Политики Университета в области интеллектуальной собственности является:</p> <ul style="list-style-type: none"> защита и развитие интеллектуальной собственности Университета; поддержка исследовательской культуры в Университете; обеспечение надлежащего распределения доходов от владения интеллектуальной собственностью 	<p>University of Sydney. Intellectual Property Policy 2016</p> 

<p>Оксфордский университет (Великобритания)</p> 	<p>Целью Политики Университета в области интеллектуальной собственности является координация отношений между Университетом и его сотрудниками, исследователями и студентами в данной сфере в целях недопущения конфликта интересов, эффективного регулирования финансовых и иных аспектов взаимодействия между Университетом и исследователями</p>	<p>University of Oxford. Council Regulations 7 of 2002. Regulations for the Administration of the University's Intellectual Property Policy</p> 
<p>Гонконгский университет науки и технологий (Гонконг)</p> 	<p>Целью Политики является определение общего подхода и требований Университета в отношении, среди прочего, создания, изобретения, владения, использования, распространения, публикации, защиты, коммерциализации, распределения доходов от коммерциализации, нарушения прав и/или иного использования интеллектуальной собственности, созданной субъектами Политики или от их лица</p>	<p>The Hong Kong University of Science and Technology. Intellectual Property Policy.</p> 
<p>Университет Осло (Норвегия)</p> 	<p>Цель Политики Университета Осло в отношении интеллектуальной собственности заключается в успешном проведении и дальнейшем коммерческом использовании результатов исследований, проводимых в Университете</p>	<p>The University of Oslo. Policy for intellectual property rights</p> 
<p>Национальный университет (Сингапур)</p> 	<p>Целями принятия Политики является регулирование процесса охраны интеллектуальной собственности, а также мотивирование создания объектов интеллектуальной собственности путём предоставления исключительных прав на них</p>	<p>National University of Singapore. Policies Relating To University Intellectual Property</p> 
<p>Стэнфордский университет (США)</p> 	<p>Политика Университета в отношении интеллектуальной собственности направлена на контроль интеллектуальной собственности, создаваемой и разрабатываемой на базе Университета, регулирование отношений между Университетом и его органами с исследователями, обучающимися, сотрудниками и третьими лицами</p>	<p>Stanford University. RPH. Part 9. Intellectual Property</p> 
<p>Университет Токио (Япония)</p> 	<p>Целями разработки Политики в сфере интеллектуальной собственности Университета является стремление через образовательную и исследовательскую деятельность внести вклад в достижение мира во всем мире и благосостояния людей, в гармоничное сосуществование человечества и природы, в создание безопасной окружающей среды, в сбалансированное и устойчивое региональное развитие, в развитие науки и технологий, а также в сохранение и создание культурных ценностей</p>	<p>The University of Tokyo. University of Tokyo Intellectual Property Policy</p> 
<p>Королевский технологический институт (Швеция)</p> 	<p>Главной целью Политики является расширение и распространение знаний, а также установление принципов управления интеллектуальной собственностью</p>	<p>KTH. Guidelines on management of intellectual property created at KTH</p> 

РИД), являющимися сотрудниками таких организаций с индустриальными партнёрами, заинтересованными во внедрении коммерчески привлекательных результатов интеллектуальной деятельности;

- выстраивание баланса интересов в процессах взаимодействия с организациями, финансирующими научно-исследовательские проекты, приобретающими права на использование объектов исключительных прав или приобретающими исключительные права на такие объекты;
- регламентация процессов определения прав авторов РИД, использующих ресурсы Университетов для создания РИД, но не являющимися ни сотрудниками, ни обучающимися.

Предметом исследования данной работы выступили локальные нормативные документы в области управления ИС (далее – Политика) ведущих российских и зарубежных университетов (далее – Университеты).

Методы исследования: анализ и синтез; индукция и дедукция; обобщение; сравнение.

Цели и принципы политик по управлению интеллектуальной собственностью рассматриваемых Университетов и ресурсы доступа к документам приведены в **таблице 1**.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Проанализированные Политики вышеуказанных университетов демонстрируют схожие цели, которые направлены на:

- регулирование раннего выявления РИД на стадии проведения научных исследований и разработок;
- регулирование круга правообладателей;
- содействие в процессе использования РИД посредством управления исключительными правами на РИД;
- обеспечение баланса интересов авторов РИД, Университета и третьих лиц, заинтересованных в созданном РИД;
- разрешение конфликтов интересов и споров в сфере интеллектуальной собственности.

Политики разнятся в деталях способов реализации вышеуказанных целей, что обусловлено, в том числе, различными законодательными системами стран, в рамках которых данные политики применяются. Политики адаптированы к нюансам национальных законодательств, регулирующих закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности, так, например, правовое понятие «служебного произведения» или «служебного изобретения» и соответствующие юридические механизмы применимы к деятельности Университетов в Российской Федерации, но не актуальны в странах прецедентного права и в странах западной и северной Европы, следовательно, не используются в политиках соответствующих Университетов. Также, например, по-разному могут регулироваться вопросы расчета авторских вознаграждений, процессов оценки стоимости сделок отчуждения или лицензирования прав на объекты интеллектуальной собственности, использования генетических материалов и прочее.

По общему правилу политики предусматривается, что исключительное право на объекты авторского права переходит Университету если обучающийся заключил с университетом соответствующее соглашение, или если научный руководитель обучающегося или любой другой

Правильно сконструированная модель закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности – основа целостной, взвешенной и эффективной политики.

сотрудник Университета внёс существенный вклад в создание объекта авторского права в рамках своих служебных обязанностей. Исключительное право на служебные объекты авторского права, созданные сотрудниками Университета, принадлежит Университету, причем исключение составляют научные статьи, исключительные права на которые остаются у авторов.

Как правило, Политики Университетов предоставляют исключительные права на научные публикации авторам. Таким образом, Университеты предоставляют возможность авторам взаимодействовать с издательствами напрямую, тем самым контролируя риски, связанные с юридическими гарантиями, обычно запрашиваемыми издательствами. Выделяются в отдельную категорию учебные материалы, так как они могут быть созданы сотрудниками по заданию Университета, а также по собственному желанию авторов или по заданию другого работодателя, в случае, например, работы автора по совместительству. Политики Университета Осло и Университета Сириус предлагают углубленные примеры решения данных вопросов. Например, Политика Университета Осло регламентирует доступ к рецензируемым или к опубликованным научным статьям определяя принцип доступа через открытое онлайн-хранилище университета или закрытую внутреннюю сеть доступа, а также разграничивая статус учебных материалов в зависимости от личного или стандартизированного типа. Также данная политика отдельно регулирует права университета и третьих лиц на использование и изменение таких материалов.

По другому общему правилу политики предусматривается, что исключительное право на объекты патентного права, созданные в ходе работы в Университете сотрудниками или обучающимися, переходит Университету. Также приводятся механизмы определения правообладателя на объекты патентного права, созданные с использованием ресурсов Университета, или созданные при совместном участии нескольких лиц, включая лиц, не являющихся сотрудниками или обучающимися университета.

Политики определяют механизмы распределения прибыли от использования или распоряжения объектами исключительных прав, в частности патентов. Такие механизмы включают лицензирование, отчуждение и долевое участие в компании, коммерциализирующей патент. Например, Университет Сириус в порядке коммерциализации объектов интеллектуальных прав выделяет для авторов РИД и для физических лиц, участвовавших в создании РИД, но не являющихся авторами, возможность приобрести РИД Университета на льготных условиях и в приоритете в отношении третьих лиц. Также положения правил описывают возможность проведения аукционов на приобретение

РИД Университета и других процедур с целью увеличить прозрачность данного процесса.

В ряде случаев, Политики закрепляют размер от прибыли, который могут получить авторы при коммерциализации Университетом созданных ими РИД, причем расчет прибыли может зависеть от таких факторов как расходы Университета на коммерциализацию, расходы на создание РИД, условия источника финансирования НИР, который привел к созданию РИД, расходы на получение патентной охраны, и прочее. В случае приобретения исключительных прав третьим лицом, Университет также может предусмотреть, чтобы приобретатель возместил, например, расходы на патентование или вернул часть гранта фонду Университета, спонсировавшему НИР, в частности это может зависеть от условий приобретения, например, льготных или безвозмездных.

Правила обмена опытными образцами, реагентами и другими объектами, используемыми в научно-исследовательской работе часто включены в положения Политик. В частности, определена возможность такого обмена в научно-исследовательских не коммерческих целях с третьими лицами.

Отдельные положения регулируют вопросы предотвращения и разрешения конфликта интересов сотрудников, совмещающих деятельность в университете с деятельностью в другой организации.

Также Политики могут предусмотреть положения, регулирующие правила учета результатов интеллектуальной деятельности в Университетах, однако, данные положения носят общий характер, так как детальное регулирование производится низкоуровневыми локальными нормативными актами.

Правильно сконструированная модель закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности – основа целостной, взвешенной и эффективной политики. При выборе модели закрепления прав необходимо произвести оценку всего комплекса параметров, характеризующих цели и задачи Университета как субъекта рынка. Положительным эффектом осуществления комплекса работ с интеллектуальной собственностью в Университетах будет содействие реализации миссии и достижение социально-экономических благ, включая передачу знаний и технологий на благо общественного развития.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Стратегия научно-технологического развития (СНТР) Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642) URL: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf> (дата обращения 05.06.2022).
2. Типовое положение о политике в области интеллектуальной собственности для Университетов и научно-исследовательских учреждений», URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_transition_2_a.pdf (дата обращения 12.03.2022).
3. Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций URL: https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2018/10/Politika_v_oblasti_IS_s_VOIS.pdf (дата обращения 12.03.2022).
4. Калинин А. Ю. Управление интеллектуальной собственностью: опыт университетов Европы /А. Ю. Калинин, Ю. В. Нечепуренко // Цифровая трансформация. – 2019. – № 4 (9). – С. 5–11.
5. Видякина О. Конструктор политики в сфере интеллектуальной собственности / О. Видякина // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2020. – № 3. – С. 43–54.
6. Клеткина Ю.А. Управление интеллектуальной собственностью вуза через отдел интеллектуальной собственности // Аллея науки. 2020. – Т. 1. – № 4 (43). – С. 291–295.
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» URL: <https://minobrnauki.gov.ru/action/priority2030/> (дата обращения 11.05.2022). ★