

Научная статья

Original article

УДК 347.77:338.24

Влияние государственной научно-технической политики на рост патентной и публикационной активности

Диана Андреевна Рожнова

Федеральный институт промышленной собственности

DRozhnova@rupto.ru

Аннотация: в статье рассматриваются данные проведенного сопоставительного анализа публикаций и заявок на выдачу патента как наиболее распространенных способов представления результатов исследований научными и образовательными организациями высшего образования за период с 2012 по 2022 год. Цель исследования заключается в определении недостатков наукометрического подхода, применяемого к оценке научной работы. Актуальность исследования обусловлена необходимостью внедрения национальной системы оценки результативности научных исследований и разработок. Практическая ценность заключается в том, что в статье проводится комплексный анализ нормативных документов, их влияния на динамику патентной и публикационной активности в указанный период. Основными методами проведенного исследования стали анализ и сравнение. В исследовании делаются выводы о важности формирования национальной системы оценки результативности научных исследований и разработок, влияющей на обеспечение достижения научной и технологической независимости страны. Результаты исследования могут быть использованы при проведении анализа государственной научно-технической политики и выявлении инструментов для ее совершенствования. Направления дальнейших исследований заключаются в анализе совершенствования критериев оценки эффективности деятельности НИИ и вузов в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, национальные проекты, научно-техническая политика, государственные программы, публикационная активность, патентная активность, результат интеллектуальной деятельности, трансфер технологий.

Для цитирования: Рожнова, Д. А. Влияние государственной научно-технической политики на рост патентной и публикационной активности // Вестник ФИПС. 2024. Т. 3, № 3 (9) С. 242–251.

The impact of the state scientific and technical policy on the growth of academic publishing and patenting

Diana A. Rozhnova

Federal Institute of Industrial Property

DRozhnova@rupto.ru

Abstract: the article summarizes some of the comparative analysis results between academic publishing and patenting as the most common results of scientific researches performed by higher education institutions and scientific organizations for the 2012 to 2022 period. A critical overview of the primary scientometric indicators used for the evaluation of scientific work and their flaws are provided in the research. The relevance of the research is determined by the need to implement the national system for evaluating the effectiveness of scientific research and development. The practical value of the research lies in the fact that normative legal acts as well as their impact on the patenting and publishing are analyzed during the period under review. The main methods of the study were analysis and comparison. The critical role of the national system which estimates the effectiveness of scientific researches and innovations that underpins the achievement of scientific and technological sovereignty is substantiated in the research. The results of the research can be used to analyze

the state scientific and technical policy and its further advancements. The directions for further research can involve analyzing some structural changes in the measuring of the effectiveness of higher education institutions and scientific organizations in the short term.

Keywords: intellectual property, national projects, science and technology policy, government programs, patent activity, publication activity, result of intellectual activity, technology transfer.

For citation: Rozhnova D. A. The impact of the state scientific and technical policy on the growth of academic publishing and patenting //Bulletin of Federal institute of industrial property. 2024. Vol. 3, № 3 (9)2. P. 242–251.

ВВЕДЕНИЕ

Главным критерием эффективности научной и образовательной деятельности в период с 2012 по 2022 год фактически стала публикационная активность, «защитая» в эффективный контракт научно-педагогического работника. Требование к увеличению числа публикаций в журналах, индексируемых в международных базах Web of Science и Scopus, также стало основным при определении эффективности выполнения государственного задания научными и образовательными организациями высшего образования. В зависимости от числа публикаций у вузов ставилось государственное финансирование обучения в аспирантуре и магистратуре, существование диссертационных советов и прочие показатели деятельности вуза. Негативный эффект от приоритетного требования о количестве научных публикаций (в отношении НИИ и вузов) заключался не только в трудозатратности самого процесса опубликования статей в зарубежных журналах, но и в отвлечении ресурса исследователей от потенциальной возможности трансфера результатов фундаментальных исследований в прикладную науку.

Эффективность научной деятельности в области фундаментальных исследований оценивается в первую очередь с применением библиометрического анализа, основанного на количественных методах измерения научной продуктивности. Библиометрический анализ включает абсолютные и относительные показатели, рассчитанные на базе количества публикаций, цитирования научных работ и отражающие не только эффективность научных публикаций, но и научный потенциал страны в целом. Однако использование методов библиометрического

Негативный эффект от приоритетного требования о количестве научных публикаций (в отношении НИИ и вузов) заключался не только в трудозатратности самого процесса опубликования статей в зарубежных журналах, но и в отвлечении ресурса исследователей от потенциальной возможности трансфера результатов фундаментальных исследований в прикладную науку.

Главным критерием эффективности научной и образовательной деятельности в период с 2012 по 2022 год фактически стала публикационная активность, «защитая» в эффективный контракт научно-педагогического работника.

анализа при оценке эффективности выполнения научных исследований зачастую приводило к снижению качества самих исследований и к появлению таких явлений, как хорошо известное в научном сообществе перекрестное цитирование и salami slicing¹ [1].

Результаты прикладных исследований выражаются в таких абсолютных показателях, как число поданных заявок на выдачу патентов, число выданных патентов на изобретения и др. Оценка результативности выполнения прикладных исследований, кроме прочего, должна учитывать и «прикладной итог», подразумевающий внедрение научных разработок в экономику.

Несмотря на то что программные документы 2012–2022 годов направлены на повышение публикационной и патентной активности в стране, тем не менее активное содействие эффективному трансферу изобретений и технологий в реальную экономику и их успешной коммерциализации со стороны НИИ и вузов наблюдалось не часто. Не способствовала выполнению этих задач и разрозненность мер государственной поддержки прикладных научных исследований и разработок, распределенных по разным государственным программам и ведомствам.

По результатам проведенного исследования, отражающего динамику патентной и публикационной активности 472 научных и образовательных организаций высшего образования (преимущественно технического профиля) за период 2012–2022 годов, в статье анализируется непосредственное влияние научно-технической политики государства на динамику ключевых показателей эффективности деятельности этих организаций.

Теоретико-методологическую базу исследования составили монографии и публикации российских исследователей О. П. Неретина [2], А. И. Вислого [3], И. Е. Ильиной [4], анализирующих способы представления результатов отечественных исследований и разработок.

¹ Превращение одной публикации в несколько.

Таблица 1.

Распределение публикаций в научных изданиях, индексируемых в Scopus, по областям науки (из статистического сборника НИУ «Высшая школа экономики» «Индикаторы науки: 2024»)

	2000	2010	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Россия (в % от общего числа публикаций России)									
Естественные и точные науки	86,9	87,8	78,2	76,5	77,8	75,1	75,6	73,1	69,9
Технические науки	41,0	34,5	35,1	33,6	36,3	32,5	34,2	29,2	33,8
Медицинские науки	13,2	9,3	12,5	14,9	15,0	17,0	17,4	19,1	21,3
Сельскохозяйственные науки	2,9	3,2	3,6	3,3	3,0	3,1	3,4	4,4	4,5
Общественные науки	1,7	3,2	9,8	10,9	10,8	11,7	11,0	10,6	12,5
Гуманитарные науки	0,4	1,3	5,2	4,5	5,0	6,4	5,9	6,5	7,1
Мир в целом (в % от общемирового числа публикаций)									
Естественные и точные науки	57,4	59,3	59,5	61,5	62,6	62,5	61,7	61,2	61,4
Технические науки	28,6	30,0	31,0	32,2	32,9	33,3	31,9	30,7	32,8
Медицинские науки	37,8	31,6	31,8	30,3	29,9	29,6	31,3	32,8	32,2
Сельскохозяйственные науки	5,6	5,9	6,2	6,2	6,1	6,0	6,3	6,3	6,4
Общественные науки	10,0	11,8	12,2	12,9	13,1	13,8	14,1	13,7	14,1
Гуманитарные науки	9,8	4,7	2,7	2,3	2,0	1,8	1,6	1,5	0,9

* Сумма по столбцу превышает 100 %, так как одна публикация может относиться одновременно к нескольким областям науки.

Ключевой задачей, заявленной в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, было определено восстановление лидирующих позиций российской фундаментальной науки на мировой арене.

Анализ влияния российской государственной политики на патентную и публикационную активность в стране

Критические замечания в адрес утверждаемых в государственных программах индикаторов и мероприятий, позволяющих проследить динамику изменения этих показателей, отражены в информационно-аналитических материалах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2012 года. Так, рассматривая проект очередной госпрограммы «Развитие науки и технологий»² на 2013–2020 годы, авторы доклада³ отмечают, что, несмотря на значительный прирост бюджетных расходов на финансирование науки еще

в 2004–2008 годах, повышения инновационной активности российской промышленности не наблюдалось (средний показатель составил 9,4–9,6 %), как не наблюдалось и большого интереса со стороны мирового сообщества к российским публикациям. Более того, не очевиден выбор утверждаемых в госпрограммах показателей эффективности отечественной науки⁴.

Российская государственная политика начиная с 2010 года делала ставку на дальнейшее до 2020 года ежегодное увеличение числа патентов на 40 % [5]. В этот период был принят ряд важных программных документов, призванных решить проблемы, препятствующие научно-технологическому развитию страны.

Ключевой задачей, заявленной в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года⁵, было определено восстановление лидирующих позиций российской фундаментальной науки⁶ на мировой арене (см. таблицу 1). В числе основных показателей результативности выполнения целей Стратегии, помимо увеличения количества российских вузов, входящих в топ-200 мировых университетов согласно рейтингу Quacquarelli Symonds World University Rankings, указывались: рост количества публикаций

² Информационно-аналитические материалы Государственной Думы. Выпуск 3 «О программах развития науки в России». 2012 г. // Государственная Дума : официальный сайт. URL: <http://iam.duma.gov.ru/node/8/4919/19884> (дата обращения: 16.10.2023).

³ Согласно докладу Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, доля России в общемировом количестве публикаций в научных журналах равна 1,67 %, а доля в общемировом числе цитирований в научных журналах составила лишь 0,93 % за 2004–2008 гг.

⁴ В докладе утверждается, что, например, статистический сборник «Индикаторы науки: 2012» содержит более тысячи показателей для описания состояния науки. Однако среди официальных показателей не всегда удается найти индикаторы, которые использованы, в частности, в проекте госпрограммы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 гг.

⁵ Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 года.
⁶ Индикаторы науки: 2024: статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, М. Н. Коцемир и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. 412 с.

Использование механизмов оценки преподавателей с ориентацией в первую очередь на показатели публикационной активности стало в университетах нормой благодаря введению с 2012 года системы «эффективного контракта», предусматривающей финансовое стимулирование научно-педагогических сотрудников на основе повышения результативности научной деятельности.

в мировых рейтинговых журналах до 3 % к 2020 году (в 2010 году – 2,08 %), рост цитируемости, а также увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах ЕС, США и Японии, до 2,5–3 тысяч патентов к 2020 году (в 2009 году – 63 патента).

Таким образом, выполнение показателей Стратегии фактически ввело регулярно обновляемые отраслевые рейтинги вузов, которые напрямую исходили из международной публикационной и патентной активности профессорско-преподавательского состава и других критериев, принятых в международной практике⁷.

В 2012 году принят Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который закрепил за образовательными организациями аккредитационный мониторинг и внедрил процедуру самообследования (п. 13 ч. 3 ст. 28). Так, вузам вменялось ведение систематического стандартизированного наблюдения за выполнением аккредитационных показателей (ст. 97)⁸. В числе таковых Министерство образования и науки Российской Федерации в 2013 году утвердило количество статей и цитирований в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science / Scopus⁹.

Использование механизмов оценки преподавателей с ориентацией в первую очередь на показатели

публикационной активности стало в университетах нормой благодаря введению с 2012 года системы «эффективного контракта»¹⁰, предусматривающей финансовое стимулирование научно-педагогических сотрудников на основе повышения результативности научной деятельности.

Положение 2013 года о формировании государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности установило обязательное требование для исполнителя к минимальному количеству публикаций в Web of Science / Scopus, а также обязанность исполнителя обеспечить публикации в мировых научных журналах, индексируемых в международных базах данных¹¹. Документ также устанавливал повышение патентной активности в качестве одной из целей реализации проектной части Положения.

Проведенный по официальному сайту для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (<https://bus.gov.ru>) (Реестр государственных заданий)¹² анализ выполнения государственного задания вузами технического профиля позволил выявить, что в анализируемый период вузы в большей мере ориентировались на показатели количества публикаций в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science / Scopus (согласно отчетам о выполнении государственного задания). Кроме того, отчеты отражают нацеленность вузов на достижение разрозненных показателей, установленных в локальных нормативных актах. Наиболее популярными у вузов, помимо количества публикаций в Web of Science / Scopus, стали показатели участия в научных конференциях, хоздоговорных работах, количества полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД)¹³. Последний критерий начиная с 2021 года все чаще заменяется показателем «Число поданных заявок на получение патента или регистрацию РИД».

В 2019 году Минобрнауки России провело анализ отчетности научных организаций Российской

⁷ Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» // Официальный сайт Правительства России. URL: <http://government.ru/docs/9282/> (дата обращения: 16.03.2024).

⁸ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс : сайт. URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=451871&st=100063#UZ4wU5UIMN6v2vct> (дата обращения: 04.04.2024). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

⁹ Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» // СПС КонсультантПлюс : сайт. URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&ase=LAW&n=214190#28yU5UX2TR3I2D7> (дата обращения: 22.04.2024). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

¹⁰ Впервые необходимость введения критериев повышения оплаты труда в зависимости от достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг была обозначена Президентом РФ в Указе от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Позднее в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, появилось понятие эффективного контракта.

¹¹ Положение о формировании государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной деятельности (утв. Минобрнауки России 20.12.2013 N АП-125/14вн) // СПС КонсультантПлюс : сайт. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=667272&ysclid=lxvkmaygy450109150#34p4nGUc1VYfYM Mw> (дата обращения: 10.03.2024). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

¹² Утвержден согласно Приказу Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

¹³ Рукавишникова И. В. Заключение «эффективного» контракта. Блоги сенаторов // Официальный сайт Совета Федерации. URL: <http://council.gov.ru/services/discussions/blogs/108965/> (дата обращения: 15.03.2024).

Федерации и пришло к выводу о недостаточной публикационной активности российских ученых, предпочитающих публиковаться в российских журналах. В результате в госзадание для научных организаций был введен показатель «Число публикаций в журналах, индексируемых в международных базах Web of Science / Scopus».

По данным, отраженным в изменениях к госпрограмме «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 2021 года, удельный вес России в общем мировом числе публикаций, индексируемых в базе научного цитирования, вырос с 2,05 % в 2012 году до 2,9 % в 2020 году¹⁴. При этом, анализируя причины низкого уровня патентования среди вузов и научных организаций, авторы документа указали на наличие у данных организаций приоритетного требования об увеличении количества публикаций, а также разрозненность мер государственной поддержки прикладных научных исследований и разработок (в том числе между отдельными ведомствами), распределенных по 32 госпрограммам.

Кроме того, несмотря на принимаемые с 2009 года меры государственной поддержки¹⁵, спроса на инновации со стороны общества и экономики как результата кооперации между вузами, НИИ и организациями реального сектора экономики достигнуто не было.

Исследование 472 научных и образовательных организаций высшего образования, отобранных по критериям патентной и публикационной активности¹⁶, продемонстрировало неравномерность динамики подачи заявок на изобретения вузами и научными организациями в период с 2012 года по 2020 год, а также отсутствие кратного увеличения количества поданных заявок (4845 в 2012 году и 5052 в 2020 году). При этом очевиден уверенный рост числа публикаций в анализируемый период (с 11 215 публикаций в 2012 году до 44 176 в 2020 году) [3]. Таким образом, в 2012 году заявки на патенты составляли 43 % от количества публикаций, а в 2020 году – всего 11 %.

Приведенные выше результаты исследования лишь раз демонстрируют приоритетность показателя

Несмотря на принимаемые с 2009 года меры государственной поддержки, спроса на инновации со стороны общества и экономики как результата кооперации между вузами, НИИ и организациями реального сектора экономики достигнуто не было.

публикационной активности, установленного по отношению к НИИ и вузам в указанный период.

По данным Росстата, финансирование научных исследований, реализуемых НИИ и вузами, из средств федерального бюджета в период с 2012 года по 2022 год находилось на стабильно высоком уровне (см. рисунок 1). В 2012 году оно составило 2,76 % (или 355,9 млрд руб.), в 2022 году – 2,51 % (или 631,7 млрд руб., из которых 60,8 % приходится на прикладные научные исследования)¹⁷.

Решение повысить востребованность результатов научных исследований для реального сектора экономики было принято в 2019 году¹⁸. Объем финансирования из бюджета комплексных программ предполагалось увеличить до 2 млрд рублей в 2019 году, до 10 млрд в 2020 году и до 9 млрд рублей в 2021 году, о чем заявляла вице-премьер Татьяна Голикова¹⁹.

Правительство предположило, что активное финансирование комплексных научно-технических программ (КНТП) поможет сделать такие программы эффективными инструментами реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, влияющими в первую очередь на обеспечение реализации прикладных научных исследований и технологического трансфера. Предполагалось, что, становясь соисполнителями реализации таких программ, предприятия реального сектора экономики будут не просто заказывать исследования у научных организаций и вузов, но и софинансировать комплексные программы.

¹⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 1814 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» // Правительство России : офиц. сайт. URL: <http://government.ru/docs/all/137223/> (дата обращения: 16.04.2024).

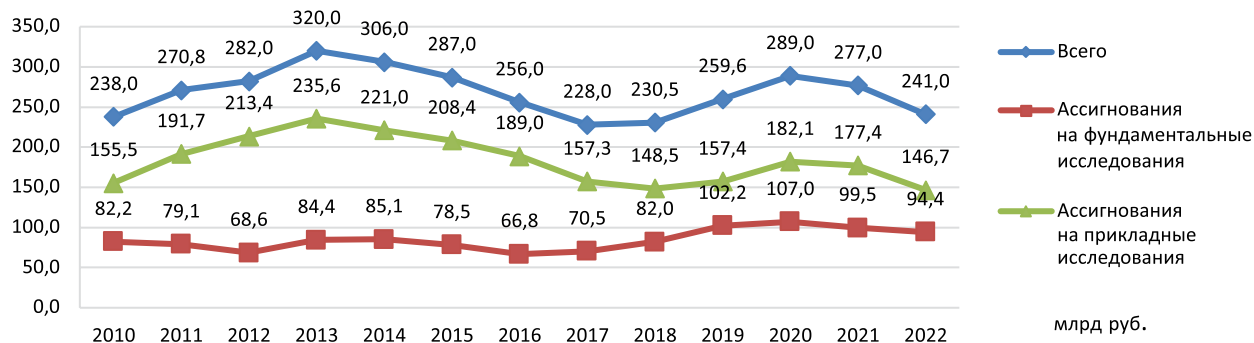
¹⁵ Имеются в виду в первую очередь Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»; Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств».

¹⁶ Поскольку на сегодняшний день у российских организаций нет доступа к Web of Science, базой для получения данных о количестве публикаций была выбрана база данных Scopus.

¹⁷ Финансирование науки из средств федерального бюджета (с 2000 г.) // Федеральная служба государственной статистики : офиц. сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1> (дата обращения: 22.02.2024).

¹⁸ Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2019 г. № 162 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, реализации, корректировки и завершения комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла в целях обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» // СПС Гарант : сайт. URL: <https://base.garant.ru/72184148/> (дата обращения: 27.02.2024).

¹⁹ «Объем финансирования из бюджета комплексных научно-технических программ инновационного цикла составит 21 млрд руб.», – Т. Голикова // Финмаркет : сайт. URL: <http://www.finmarket.ru/news/4948779> (дата обращения: 27.02.2024).



Источники: 2010–2021 гг. – годовые отчеты об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 2022 г. – годовой отчет об исполнении федерального бюджета (budget.gov.ru) (по данным Федерального казначейства).

Рисунок 1.

Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета в период 2010–2022 гг. (из статистического сборника НИУ «Высшая школа экономики» «Индикаторы науки: 2024»)

Согласно отчету, представленному на сайте «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (нтр.рф), объем бюджетного финансирования КНТП занимал верхнюю строку в 2020–2022 годах, после обеспечения реализации программы фундаментальных научных исследований (ГЗ ПФИ) (рисунок 2)²⁰. Анализ роста расходов на фундаментальные исследования начиная с 2016 года коррелирует в целом с увеличением удельного веса публикаций российских авторов в общем числе статей по приоритетным направлениям научно-технологического развития в изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science / Scopus²¹.

Анализ конкурсной документации и правил предоставления субсидий на проведение исследований также позволил выявить превалирование публикаций как способа представления результатов исследований, а также как критерия отбора для получателей грантовой поддержки.

Как пример можно привести программу КНТП «Чистый уголь – зеленый Кузбасс»²², анализ показателей которой демонстрирует, что за период реализации КНТП общее число публикаций должно составить 328 статей

Объем бюджетного финансирования инструментов, млн руб.*



²⁰ Показатели научно-технологического развития. Научно-технологическое развитие Российской Федерации // Научно-технологическое развитие Российской Федерации : сайт. URL: <https://нтр.рф/indicators-and-ratings/indicator/cube13/#face5> (дата обращения: 16.03.2024).

²¹ Научно-технологическое развитие Российской Федерации: целевые и дополнительные показатели программных документов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП). – Москва, 2021. – 52 с.

²² Комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла «Разработка и внедрение комплекса технологий в областях разведки и добычи твердых полезных ископаемых, обеспечения промышленной безопасности, биоремедиации, создания новых продуктов глубокой переработки из угольного сырья при последовательном снижении экологической нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни населения», утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 1144-р // СПС Гарант : сайт. URL: <https://base.garant.ru/404701149/> (дата обращения: 12.03.2024).

* В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рисунок 2.

Инструменты, влияющие на достижение значения показателя «Доля результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в общем объеме созданных результатов интеллектуальной деятельности» (источник – сайт нтр.рф)

Таблица 2.

Перечень и сведения о показателях комплексной программы.
Таблица составлена автором (согласно Приложению № 10 к КНТП)

№ п/п	Наименование показателя комплексной программы	Единица измерения	Ответственный за достижение показателя	Значения показателя				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество опубликованных статей в рецензируемых научных журналах	всего, единиц	Минэнерго России	75	89	101	42	21
2	Количество опубликованных статей в научных журналах, индексируемых в базах данных Scopus и/или Web of Science	всего, единиц	Минэнерго России	53	68	70	35	17
3	Число заявок на получение охранных документов на РИД, поданных в России	всего, единиц	Минэнерго России	–	35	39	11	–

в рецензируемых научных журналах (из них 243 – в Scopus и/или Web of Science). Что касается числа заявок на получение охранных документов на РИД, до 2026 года их должно быть не менее 85 (25,9 % по отношению к общему объему статей) (см. таблицу 2).

С учетом введения 19 марта 2022 года для российских вузов и НИИ моратория²³ на наукометрические показатели по публикациям в зарубежных изданиях представляется целесообразным скорректировать показатели выполнения вышеуказанной комплексной программы²⁴.

Поскольку реализация подобных комплексных программ преследует цель вывода на рынок новых технологий и продуктов, все более очевидной становится острая необходимость разработки и внедрения нового методологического профиля оценки результативности научных исследований [6], отражающего

Зачастую образовательные организации высшего образования, увеличивая свои патентные портфели, малоэффективно используют созданные ими РИД, в частности, при передаче по лицензионным соглашениям.

перевод российской экономики в режим построения и функционирования высокотехнологичных производств на основе отечественных РИД.

На эту необходимость, а также важность расширения сферы технологической специализации России и повышения коэффициента технологической зависимости России в пользу российских заявок на изобретения не менее чем до 80 % указал в своей монографии «Интеллектуальный суверенитет экономики России» О. П. Неретин [2].

Согласно данным Роспатента, в 2022 году образовательные организации высшего образования лидировали по количеству заявок на изобретения (32 % от общего числа российских заявок) [4]. При этом в ходе исследования выявлено, что большая часть заявок на регистрацию изобретений подается научными и образовательными организациями высшего образования в декабре, что в целом отражает необходимость выполнения показателей обязательного мониторинга деятельности вузов и методики оценки результативности деятельности научных организаций.

Кроме того, зачастую образовательные организации высшего образования, увеличивая свои патентные портфели, малоэффективно используют созданные ими РИД, в частности, при передаче по лицензионным соглашениям.

Согласно данным Роспатента, в 2022 году образовательные организации высшего образования лидировали по количеству заявок на изобретения (32 % от общего числа российских заявок).

²³ Постановление Правительства РФ от 19 марта 2022 г. № 414 «О некоторых вопросах применения правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих требования, целевые значения показателей по публикационной активности» // СПС Гарант : сайт. URL: <https://base.garant.ru/403731094/> (дата обращения: 12.03.2024).

²⁴ При корректировке показателей КНТП как минимум следует учесть тот факт, что в период с 2022 года Межведомственная рабочая группа Минобрнауки утвердила так называемый «Белый список» с перечнем авторитетных научных изданий, ставших альтернативой Web of Science / Scopus.

Об отсутствии эффективных механизмов трансфера результатов оборонных и гражданских исследований и разработок заявлялось еще в 2012 году, когда были приняты Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Об отсутствии эффективных механизмов трансфера результатов оборонных и гражданских исследований и разработок заявлялось еще в 2012 году, когда были приняты Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Позднее в ряде программных документов также были заявлены задачи трансфера технологий и коммерциализации РИД. Так, в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года Президента Российской Федерации В. В. Путина отмечается, что в среднем из 265 полученных научных результатов только один становится объектом правовой охраны²⁵, именно поэтому необходимо выстраивать систему более активного патентования и коммерциализации, а также трансфера результатов исследований и разработок в реальный сектор экономики.

Далее, в период до 2022 года, в стратегических документах помимо необходимости создания системы технологического трансфера, а также повышения эффективности института интеллектуальной собственности ставилась задача активной коммерциализации РИД и реинжиниринга. В частности, об этом шла речь в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 2016 года, Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (ОНПД)²⁶.

Выводы

Принимаемые в последнее время государственные меры по формированию национальной системы оценки научных результатов, которая учитывала бы не только

публикационный эффект, но и реальный вклад научных исследований в будущие технологические разработки, отражают движение государства в направлении формирования технологического суверенитета, гарантом которого выступают портфели охраняемых РИД по всем критически важным отраслям экономики.

В русле проводимых мер – планирование Минобрнауки России совместно с РАН запуска пилотного проекта новой системы формирования госзаданий для академической и университетской науки с 2025 года, которая позволит решить первоочередные задачи устранения существующей зависимости при оценке результативности научной деятельности от требований зарубежных организаций, а также заявленное президентом РАН Г. Я. Красниковым введение критерия востребованности, который дополнит критерий публикационной активности и поможет в реализации задачи формирования новых технологических цепочек²⁷ [7].

Внедрение национальной системы оценки результативности научных исследований и разработок в полной мере позволит сформировать единые подходы к управлению, планированию и мониторингу научно-технологического и инновационного развития, будет содействовать росту эффективности расходов на науку, прозрачности научных результатов и повышению роли и качества научной экспертизы, что, в свою очередь, положительно отразится на росте таких показателей, как уровень внедрения результатов научных исследований в экономику страны.

В период до 2022 года в стратегических документах помимо необходимости создания системы технологического трансфера, а также повышения эффективности института интеллектуальной собственности ставилась задача активной коммерциализации РИД и реинжиниринга.

Кроме того, ключевым инструментом, влияющим на решение проблемы недостаточного использования РИД научными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также наращивания прикладных исследовательских компетенций у этих организаций, может стать налаженная система коммерциализации и трансфера технологий. Положительное влияние на формирование эффективной системы взаимодействия этих организаций с потенциальными

²⁵ Послание Президента Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года // Президент России : офиц. сайт. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/19825> (дата обращения: 25.03.2024).

²⁶ Помимо заявленной в ОНПД задачи достижения Российской Федерацией пятого места в мире по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов в приоритетных областях научно-технологического развития, также была указана необходимость формирования комфортной для правообладателей системы госуслуг в области ИС, создания системы трансфера РИД, включая формирование не менее чем 35 центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию РИД научных и образовательных учреждений.

²⁷ Президент РАН Геннадий Красников рассказал о прорывных направлениях развития отечественной науки // Парламентская газета. URL <https://www.pnp.ru/social/akademiki-prizyvayut-zaranee-zakonodatelno-zalatat-dyru-v-neyrosetyakh.html> (дата обращения: 15.03.2024).

Ключевым инструментом, влияющим на решение проблемы недостаточного использования РИД научными организациями и образовательными организациями высшего образования, а также наращивания прикладных исследовательских компетенций у этих организаций, может стать налаженная система коммерциализации и трансфера технологий.

заказчиками – представителями реального сектора экономики (а также активно развивающимися сегодня малыми технологическими компаниями²⁸) может оказать эффективное использование сформированной на базе НИИ и вузов инфраструктуры коллективного пользования, реализация совместных НИОКТР, а также формирование у большего числа специалистов компетенций в сфере интеллектуальной собственности и коммерциализации.

Немаловажным фактором, влияющим на эффективность коммерциализации вузовских РИД, может стать внесение изменений в Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в части возможности передачи исключительных прав на создаваемые вузом РИД малым инновационным предприятиям (хозяйственным обществам, создаваемым вузами) в полном объеме, что позволит упростить процесс их внедрения в реальную экономику.

Список литературы:

1. Паршин, А. Н. Наука или библиометрия: кто кого? / А. Н. Паршин // Вестник Российской академии наук. – 2018. – Т. 88, № 11. – С. 982–984. – DOI 10.31857/S086958730002330–1.
2. Неретин, О. П. Интеллектуальный суверенитет экономики России / О. П. Неретин; Федеральный институт промышленной собственности. – Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности», 2022. – 166 с. – ISBN 978–5–6042896–9–3.
3. Вислый, А. И. Публикации и патенты как индикатор успеха научных и образовательных организаций

в современных условиях / А. И. Вислый, М. С. Борисова // Интеллектуальная собственность для государства и человека: сборник докладов XXVII Международной научно-практической конференции Роспатента, Москва, 28–29 сентября 2023 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности», 2023. – С. 19–23.

4. Тренды публикационной активности российских исследователей по данным Web of Science, Scopus / И. Е. Ильина, К. А. Бородик, А. А. Лобов, Л. А. Панов, С. С. Марцынковский. М.: РИЭПП, 2022. – 56 с.
5. Шестой международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности». Сборник документов и материалов // Под редакцией доктора юридических наук, профессора Лопатина В. Н. – М. – Электронное издание. – 2014. – 443 с. – URL: <https://biblio.rniis.ru/knigi/194-vi-mezhdunarodnyj-forum-innovatsionnoe-razvitie-cherez-rynok-intellektualnoj-sobstvennosti-sbornik-dokumentov-i-materialov> (дата обращения: 15.03.2024).
6. Неретин, О. П. Изучение способов представления результатов отечественных исследований и разработок / О. П. Неретин, Н. В. Лопатина // Вестник ФИПС. – 2022. – Т. 1, № 1. – С. 16–19.

Информация об авторе

Диана Андреевна Рожнова, начальник отдела сопровождения национальных проектов и государственных программ Центра по взаимодействию с органами власти Федерального института промышленной собственности (Москва, Бережковская наб., 30, корп. 1); DRozhnova@rupto.ru

References:

1. Parshin, A. (2018), "Science or bibliometry: who will win?" *Vestnik RAS* 88 (11), pp.982–984 DOI: 10.31857/S086958730002330–1.
2. Neretin, O.P. (2022), Intellectual sovereignty of Russian economy, Federal Institute of Industrial Property, Moscow, Russia.
3. Vislij, A. and Borisova, M.S. (2023), Publications and patents as an indicator of the success of scientific and educational organizations in modern conditions. *XXVII International Scientific and Practical Conference "Intellectual Property for State and People"*. Federal Institute of Industrial Property, Moscow, pp.19–23.
4. Iljina, I.E., Borodik, K.A., Lobov, A.A., Panov, L.A. and Marcinkovskij, S. S. (2022), *Trendy publikacionnoj aktivnosti rossijskich issledovatelej po dannim Web of Science, Scopus* [Trends in the publication activity of Russian researchers according to Web of Science, Scopus]. RIEP, Moscow, Russia.

²⁸ Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 478-ФЗ «О развитии технологических компаний в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс: сайт. URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=454055&dst=100001#ajg3cBU4aWDwEYJm1> (дата обращения: 03.05.2024). Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

5. Lopatin, V.N. (2014) *Shestoj mezhdunarodnij Forum "Innovaconnoe razvitie cherez rynek intellektualnoj sobstvennosti"*. Sbornik dokumentov I materialov [On the outcomes of the VI International Forum "Innovative Development through the Intellectual Property Market", available at: <https://biblio.rniiis.ru/knigi/194-vi-mezhdunarodnyj-forum-innovatsionnoe-razvitie-cherez-rynek-intellektualnoj-sobstvennosti-sbornik-dokumentov-i-materialov> (Accessed 15 March 2024).
6. Neretin, O.P. and Lopatina, N.V. (2022), "Exploring ways to present the results of domestic research and developments", *Bulletin of Federal Institute of Industrial Property*, vol. 1, no 1 (1), pp.6–19.

Information about the author

Diana A. Rozhnova, Head of the department for the national project and government program support of the Center for Interaction with Authorities, Federal Institute of Industrial Property (Moscow, Berezhkovskaya emb., 30 bld. 1); DRozhnova@rupto.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.

Поступила в редакцию (Received): 28.02.2024
Доработана после рецензирования (Revised): 29.05.2024
Принята к публикации (Accepted): 03.06.2024