



ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ И НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Версия 1

Подготовлено Отделом некоторых стран Европы и Азии

1. Введение¹

Институт признает потребность в стимулировании практического применения и использования в экономических целях результатов научных исследований, проводимых Институтом, на благо общества, в связи с чем им было принято следующее Положение, регулирующее отношения в сфере интеллектуальной собственности.

Настоящее Положение затрагивает вопросы права собственности, охраны и коммерческого использования интеллектуальной собственности, создаваемой Исследователями в ходе исполнения своих служебных обязанностей или осуществления деятельности в Институте. В документе излагаются установленные Институтом правила сотрудничества с промышленными и коммерческими организациями и определяются принципы распределения экономических выгод, полученных в результате коммерциализации интеллектуальной собственности.

Настоящее Положение преследует цели:

- i) Поощрения, стимулирования и поддержки научных исследований и разработок;
- ii) Обеспечения правовой определенности в сфере научно-исследовательской деятельности и правоотношений с третьими лицами в связи с использованием технологий;
- iii) Введения в действие применяемых Институтом процедур выявления, установления режима права собственности, охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности;
- iv) Обеспечения своевременной и эффективной охраны интеллектуальной собственности и управления ею;
- v) Создания благоприятных условий для регистрации, мониторинга и ведения портфеля объектов интеллектуальной собственности Института;
- vi) Обеспечения справедливого и честного распределения экономических выгод от коммерциализации интеллектуальной собственности с учетом вкладов Изобретателей и Института, а также вкладов любых других заинтересованных лиц;

¹ Настоящее Положение подлежит адаптации с учетом применимого национального права и других нормативно-правовых актов. Перед введением настоящего Положения в действие Институту рекомендуется обратиться к специалистам для получения юридической консультации. Additional model IP policies can be found within WIPO's university initiative program, Innovation and Technology Transfer Section, Patents and Innovation Division, Innovation and Technology Sector, <http://www.wipo.int/uipc/en/>

- vii) Укрепления репутации Института как научно-исследовательского учреждения и члена общества, а равно репутации Исследователей путем применения результатов исследований в масштабах и на благо общества.

Никакое положение настоящего документа не отменяет действия норм действующего национального права.

2. Определения

«Коммерциализация» означает любую форму коммерческого использования интеллектуальной собственности, в том числе уступку прав, предоставление лицензий, внутреннее использование в пределах Института и коммерциализацию силами специализированного предприятия.

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

«Ресурсы Института» означает любую форму финансовых средств, материально-технической базы или ресурсов, включая оборудование, расходные материалы и человеческие ресурсы, прямо или косвенно предоставляемые Институту.

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

«Право интеллектуальной собственности» (Право ИС)² означает имущественные и смежные права в отношении интеллектуальной собственности, включая патенты, права на полезные модели, права селекционеров, права на промышленные образцы, товарные знаки, топологию интегральных микросхем, ноу-хау, коммерческую тайну и все прочие права на объекты интеллектуальной или промышленной собственности, а также авторские права, будь то зарегистрированные или незарегистрированные, включая заявки на указанное либо права на подачу таких заявок, учитывая все расширения объема притязаний по заявкам и возобновления таковых, и в каждом отдельном случае все права

² Права ИС являются имуществом, поэтому у них имеется обладатель, и они могут иметь стоимость, поскольку их можно купить, продать, на них можно предоставить лицензию, или в ином порядке передать права на них третьему лицу. Обладателем прав ИС не обязательно является лицо, создавшее ИС.

либо формы охраны, производящие тот же или сходный эффект в любом месте земного шара.

«Изобретатель» означает Исследователя, который внес вклад в создание интеллектуальной собственности.³

«Договор на проведение исследований» может означать Договор на оказание научно-исследовательских услуг, Соглашение о совместных НИОКР, Соглашение о передаче материала, Соглашение о конфиденциальности, Договор на оказание консультационных услуг и любой иной вид договора, который касается исследований, проводимых Исследователем, и/или интеллектуальной собственности, создаваемой в Институте.

«Исследователь» означает:

- i) лиц, состоящих в трудовых отношениях с Институтом, включая работников-студентов и технический персонал
- ii) студентов, в том числе студентов Института, являющихся студентами бакалавриата и аспирантами
- iii) любых лиц, включая приглашенных ученых

которые используют Ресурсы Института и выполняют любую научно-исследовательскую задачу в Институте либо иным образом принимают участие в любом научно-исследовательском проекте под руководством Института, в том числе в проектах, финансируемых внешними спонсорами.

«Специализированная компания» означает компанию, образованную в целях коммерческого использования интеллектуальной собственности, которая была создана в Институте.

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

3. Сфера действия Положения

³ Данное определение можно дополнить следующими словами: «... и отвечает критериям авторства на изобретение, предусмотренным национальным правом».

- 3.1. Действие настоящего Положения распространяется на всю Интеллектуальную собственность, которая была создана не ранее [дата], и на все связанные с нею Права ИС.
- 3.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех Исследователей, которые вступили в правоотношения с Институтом, на основании которых настоящее Положение связывает Исследователя юридическими обязательствами. Такие правоотношения могут возникать на основании нормы закона, коллективного или индивидуального договора⁴.
- 3.3. Настоящее Положение не применяется в тех случаях, когда Исследователь до наступления даты вступления настоящего Положения в силу заключил с Институтом прямо выраженное соглашение о противном, либо когда Институт ранее заключил договор с третьим лицом, которым регулируются права и обязательства, устанавливаемые настоящим Положением.

4. Правовые аспекты статуса Исследователей

- 4.1. Лицо, осуществляющее полномочие на наем работников от имени Института, обязано принимать меры к тому, чтобы трудовой договор или иной договор, на основании которого устанавливаются трудовые отношения любого рода между Институтом и Исследователем, содержал положение, в силу которого действие настоящего Положения распространяется на Исследователя.
- 4.2. Перед тем, как приступить к какой-либо научно-исследовательской деятельности, студенты Института обязаны подписать соглашение, на основании которого нормы настоящего Положения приобретают для них обязательную силу.
- 4.3. Аспиранты, проходящие регистрацию для участия в научно-исследовательских программах для докторантов, обязаны подписать соглашение, на основании которого после регистрации нормы настоящего Положения приобретают для них обязательную силу.
- 4.4. Лицо, уполномоченное заключать договор от имени Института, обязано принимать меры к тому, чтобы Исследователи, не состоящие в трудовых

⁴ Под индивидуальным договором может пониматься трудовой договор или любой иной документ, порождающий юридические права и обязанности.

отношениях с Институтом, в том числе Приглашенные исследователи, до начала какой-либо научно-исследовательской деятельности в Институте в обязательном порядке подписывали соглашение, на основании которого нормы настоящего Положения приобретают для них обязательную силу, а также договор уступки права собственности на ИС, которую они создают в ходе осуществления своей деятельности в рамках их взаимодействия с Институтом.

- 4.5. Незирая на Пункт 4.4., в целях соблюдения обязательств, которые ранее были взяты на себя Приглашенными исследователями, может возникнуть необходимость в заключении специальных соглашений. Любое такое специальное соглашение, в отношении которого поступил запрос, подлежит оценке, при этом решения принимаются в индивидуальном порядке *лицом или комитетом, назначенным Институтом*⁵.
- 4.6. Необходимость заключения специальных соглашений может возникнуть в связи с научно-исследовательской деятельностью Исследователя, который состоит в трудовых отношениях с Институтом, но при этом работает приглашенным научным сотрудником в другом учреждении. В таких случаях третье лицо может обязать Исследователя подписать любой документ, который может затрагивать принадлежащие Институту Права ИС. Во избежание любых последующих споров Исследователю не разрешается подписывать любые такие документы без письменного одобрения *лица или комитета, назначенного Институтом*. В таком одобрении не может быть отказано, если никакие из числа принадлежащих Институту Прав ИС не затрагиваются. Если такой документ затрагивает принадлежащие Институту Права ИС, Институт обязан провести переговоры с целью заключения договора с третьим лицом в порядке, установленном Разделом 5.
- 4.7. Права и обязательства, предусмотренные настоящим Положением, сохраняют юридическую силу после прекращения в любом порядке учебной или трудовой деятельности в Институте.

5. Поддержка со стороны внешних спонсоров, сотрудничество с третьими лицами в рамках научно-исследовательской деятельности

- 5.1. Исследователь отвечает за обеспечение того, чтобы до начала любой научно-исследовательской деятельности, проводимой совместно с любым третьим лицом, условия сотрудничества были изложены в письменном договоре (далее именуемом Договором на проведение исследований).

⁵ Слова, выделенные курсивом, следует заменить именем назначенного лица или названием назначенного отдела по всему тексту Положения. Ответственное лицо, комитет или отдел Института назначаются в соответствии с действующими процедурами и правилами.

- 5.2. Исследователи не имеют права заключать Договор на проведение исследований с третьими лицами от имени Института, если только официальный представитель Института не уполномочил их на его заключение.⁶
- 5.3. Лица, действующие в интересах Института и от его имени, обязаны проявлять должное внимание в ходе согласования и подписания договоров, которые могут затрагивать принадлежащие Институту Права ИС.⁷
- 5.4. В отдельных случаях заключение Институтom Договоров на проведение исследований, исключенных в силу норм настоящего Положения, с внешними спонсорами и иными третьими лицами может оказаться выгодным для него.
- 5.5. В зависимости от относительного интеллектуального и финансового вклада Института и третьего лица в создание интеллектуальной собственности приобретение отдельных Прав ИС и/или участие в прибыли, извлекаемой из ее коммерциализации, может быть целесообразным для любой из сотрудничающих сторон.
- 5.6. В отсутствие договора, предусмотренного Пунктом 5.1., Институт руководствуется принципом распределения Прав ИС среди сотрудничающих сторон в долях, соразмерных степени их участия в процессе создания интеллектуальной собственности.
- 5.7. Для того чтобы сотрудничающие стороны имели возможность установить доли, предусмотренные Пунктом 5.6., и во избежание последующих споров представляется целесообразным регулярное ведение сторонами надлежащим образом документально оформляемых записей об осуществляемой научно-исследовательской деятельности, которые скрепляются подписями всех сторон.
- 5.8. Договор, указанный в Пункте 5.1., включает в себя, *среди прочего*, положения, касающиеся следующего:⁸
- 5.8.1. ИС и смежные права, уже имеющиеся у Института до заключения договора⁹;
- 5.8.2. ИС и смежные Права ИС, создаваемые в результате научно-исследовательской деятельности на основании договора после его заключения;^{10,11}

⁶ Касательно договоров с третьими лицами: Институту следует ввести в действие общие принципы, регулирующие внутренний порядок управления договорами.

⁷ Институту следует предусмотреть соответствующую процедуру либо назначить отдел, с тем чтобы интересы Института были представлены в достаточной мере.

⁸ Институту рекомендуется разработать типовой Договор о совместной научно-исследовательской деятельности и сотрудничестве (ДСНИДС), содержащий стандартные условия и положения.

⁹ В договорах на проведение исследований обычно именуется «Исходная ИС».

- 5.8.3. требования к охране конфиденциальности;
 - 5.8.4. условия обнародования;
 - 5.8.5. прочие существенные положения.
- 5.9. Любое регулирующее режим конфиденциальности положение Договора на проведение исследований, призванное обеспечивать задержку обнародования с целью охраны прав, обычно не должно действовать более... месяцев, отсчитываемых с момента, в который соответствующая сторона уведомляется о намерении обнародовать информацию.
- 5.10. Перед подписанием копия полного текста проектов договоров и иных юридических документов, которыми затрагиваются принадлежащие Институту Права ИС, в обязательном порядке передаются *лицу или в отдел, назначенный Институт*ом, для получения его рекомендаций и на его утверждение.

6. Право собственности на Интеллектуальную собственность¹²

6.1. Работники Института¹³

- 6.1.1. Обладателем всех прав на Интеллектуальную собственность, которая была изобретена, разработана или создана работником Института в ходе исполнения им своих служебных обязанностей и в рамках его трудовой деятельности, как правило, автоматически, становится Институт.
- 6.1.2. Если работник Института создает Интеллектуальную собственность за рамками обычного исполнения им своих трудовых обязанностей, но за счет существенного использования Ресурсов Института¹⁴, будет считаться, что он дал согласие на передачу Институту Прав ИС на такую

¹⁰ В договорах на проведение исследований обычно именуется «Полученная ИС».

¹¹ Касательно Прав на Полученную ИС можно детально прописать следующие аспекты: какая из Сторон обязана подавать заявку с целью истребования охраны; доли, в которых распределяются расходы на уплату любой пошлины за подачу заявки и поддержание ее в силе; условия коммерческого использования, включая распределение доходов.

¹² Разные национальные законодательства могут по-разному регулировать режим права собственности. Нормы настоящего Положения следует по мере необходимости привести в соответствие с применимым национальным правом. В некоторых странах право на получение Прав ИС имеют Изобретатели, государство или другие правительственные ведомства.

¹³ Национальное законодательство некоторых стран предусматривает концепцию *служебного изобретения*. В отдельных случаях применение норм о служебном изобретении могло бы служить основой для передачи права собственности на него, не сопровождаемой подписанием каких-то дополнительных соглашений. Однако в таких случаях на Исследователей по-прежнему следует распространять действие настоящего Положения.

¹⁴ Как правило, использование библиотек, ресурсов, доступных неограниченному кругу лиц, а также эпизодическое использование личного офисного оборудования и привлечение обслуживающего персонала не может быть признано существенным использованием.

Интеллектуальную собственность в качестве платы за использование Ресурсов Института.

- 6.1.3. Интеллектуальная собственность, как она определена в Пункте 6.1.1., созданная в ходе научно-исследовательской деятельности на основании договора о спонсорской поддержке или иного договора с третьим лицом либо во исполнение таких договоров, изначально принадлежит Институту, при этом право собственности определяется согласно условиям соответствующих договоров (в соответствии с Разделом 5).
 - 6.1.4. Действие Раздела 6.1. распространяется на студентов-работников Института.
- 6.2. Работники, занимающиеся исследовательской деятельностью в других учреждениях
- 6.2.1. Права в отношении интеллектуальной собственности, которая создается работником Института в качестве приглашенного научного сотрудника другого института, регулируются договором между Институтом и другим институтом (в соответствии с Пунктом 4.6.). Если принадлежащие Институту Права ИС не затрагиваются, ИС, создаваемая в ходе работы в качестве приглашенного научного сотрудника, принадлежит другому институту, если иное не предусмотрено договором.
- 6.3. Лица, не являющиеся работниками
- 6.3.1. Приглашенные исследователи обязаны передавать Институту любую Интеллектуальную собственность, создаваемую ими в ходе осуществляемой ими деятельности в рамках взаимодействия с Институтом. Для целей настоящего Положения на такие лица будет распространяться режим, установленный для работников Института.
- 6.4. Студенты
- 6.4.1. Студенты, не состоящие в трудовых отношениях с Институтом, являются собственниками всей интеллектуальной собственности и обладателями сопутствующих Прав ИС, которые они создают в рамках своей обычной учебной деятельности. Однако применяются следующие исключения.
 - 6.4.1.1. Если на основании отдельного договора третье лицо предлагает студенту спонсорскую поддержку в размере платы за его учебу, причем по условиям такого договора третье лицо приобретает право на Интеллектуальную собственность, возникающую в результате учебной деятельности студента, студент обязан

оговорить, что изначально Интеллектуальная собственность принадлежит Институту, а право собственности на нее будет впоследствии определяться в соответствии с условиями договора, заключенного с третьим лицом.

6.4.1.2. Интеллектуальная собственность, создаваемая студентами в ходе научно-исследовательской деятельности на основании договора о спонсорской поддержке или иного договора с третьим лицом либо во исполнение таких договоров, изначально принадлежит Институту, а право собственности на нее будет впоследствии определяться в соответствии с условиями договора, заключенного с третьим лицом.

6.4.1.3. Если студент создает Интеллектуальную собственность за счет существенного использования Ресурсов Института в связи с осуществляемой им научно-исследовательской деятельностью, будет считаться, что он дал согласие на передачу Институту Прав ИС на такую Интеллектуальную собственность в качестве платы за использование Ресурсов Института.

6.4.1.4. Институт обязан заявлять свое право собственности на всю Интеллектуальную собственность, создаваемую в рамках проводимой аспирантами (докторантами) научно-исследовательской деятельности.

6.4.2. Студентам предоставляется возможность уступить Права ИС Институту, после чего за ними закрепляются права в объеме, равном объему прав любого работника-Изобретателя, как то предусмотрено настоящим Положением. В таких случаях студентам следует придерживаться процедур, изложенных в настоящем Положении.

6.5. Все права на Произведения, охраняемые авторским правом, принадлежат создателям таковых вне зависимости от использования Ресурсов Института. Исключения составляют охраняемые авторским правом Произведения, которые создаются по специальному поручению Института либо в ходе исполнения договора на проведение исследований при спонсорской поддержке или иного договора с третьим лицом, при этом учитываются положения соответствующих договоров.

6.6. Если Институт не может осуществлять либо принимает решение не осуществлять коммерческое использование какой-либо интеллектуальной собственности, на которую он заявляет свои права, он обязан незамедлительно уведомить об этом Изобретателя (Изобретателей). Такое уведомление направляется не менее чем за один месяц до совершения любого действия или до любого умышленного бездействия, вследствие которых возможность

истребования охраны может быть утрачена. В таких случаях Изобретатель (Изобретатели) имеет возможность приобрести смежные Права ИС; однако Институт вправе требовать долю дохода от любого последующего коммерческого использования интеллектуальной собственности в размере, равном объему подтвержденных расходов, которые Институт понес в связи с охраной и коммерциализацией такой ИС. Институт также вправе требовать выдачи ему бессрочной неисключительной лицензии на условиях невыплаты роялти для целей проведения научных исследований без права на коммерческое использование и выдачу sublicензий. Институт также вправе требовать выплаты ему процентной доли¹⁵ в размере ... от любого чистого дохода, получаемого Изобретателем (Изобретателями) вследствие коммерциализации интеллектуальной собственности. Институт не вправе безосновательно отказывать в уступке Прав ИС в пользу Изобретателя (Изобретателей) либо задерживать таковую, однако он оставляет за собой право отсрочивать их коммерческое использование, если такая отсрочка отвечает его интересам.

- 6.7. С запросами на какую-либо передачу Институтом прав Изобретателю (Изобретателям) или любому другому третьему лицу следует в первую очередь обращаться к *лицу или в отдел, назначенный Институтом*.

7. Конфликт интересов и конфиденциальность¹⁶

- 7.1. Основная доля временных и интеллектуальных ресурсов Исследователя в качестве работника Института должна расходоваться на реализацию образовательных, научно-исследовательских и академических программ Института.
- 7.2. Каждый Исследователь отвечает за недопущение противоречий между договорами, заключаемыми им с третьими лицами, и его обязательствами перед Институтом либо настоящим Положением. Данное положение применяется, в частности, к договорам оказания консультационных и иных научно-исследовательских услуг, заключаемым с третьими лицами. Каждому Исследователю следует доводить характер и объем своих обязательств перед Институтом до сведения лиц, с которыми могут быть заключены такие договоры, и следует заботиться о том, чтобы таким лицам была предоставлена копия настоящего Положения.
- 7.3. Исследователи обязаны соблюдать конфиденциальность коммерческой тайны Института. В контексте настоящего Положения, *среди прочего*, каждый факт, информация, решение или данные, которые имеют отношение к исследованиям, проводимым в Институте, и обнародование, приобретение либо коммерческое использование которых неуправомоченными лицами могло бы нанести ущерб

¹⁵ Обычно эта доля составляет от 5 до 20%.

¹⁶ Рекомендуется разработать отдельное нормативное положение об урегулировании конфликтов интересов.

законным финансовым, экономическим или рыночным интересам Института либо поставить таковые под угрозу, признаются коммерческой тайной. В рамках информационного обмена с третьими лицами Исследователи обязаны проявлять все должное внимание для соблюдения положений об охране конфиденциальности.¹⁷

- 7.4. При возникновении каких-либо сомнений относительно конфликта интересов или соблюдения конфиденциальности Исследователям рекомендуется проконсультироваться с *лицом или в отделе, назначаемом Институтom*.
- 7.5. Исследователи обязаны незамедлительно сообщать обо всех потенциальных и фактических конфликтах интересов *лицу или в отдел, назначенный Институтom*, для выработки решения, приемлемого для каждой стороны конфликта.

8. Выявление, раскрытие и коммерциализация интеллектуальной собственности

- 8.1. Институт призывает своих Исследователей выявлять результаты исследований, которые могут обладать ценностью в качестве объектов коммерциализации и, будучи использованными на благо общества, укреплять репутацию Института.
- 8.2. *Лицо или отдел, назначенный Институтom*, отвечают за охрану и коммерциализацию интеллектуальной собственности Института. Однако, на каждом этапе соответствующих процессов следует консультироваться с Изобретателем (Изобретателями).
- 8.3. Исследователи обязаны в письменной форме представлять вниманию уполномоченного Руководителя отдела проекты работ, содержащих научные результаты, перед их публикацией и составлять письменное заявление о том, что, насколько им известно, такие работы не содержат каких-либо результатов, в отношении которых может быть истребована правовая охрана, либо которые могут стать объектом коммерческого использования каким-либо способом.
- 8.4. Исследователи, в том числе работники, студенты и Приглашенные исследователи, обязаны раскрывать сведения обо всей интеллектуальной собственности, подпадающей под действие Пункта 6, *лицу или отделу, назначенному Институтom*.
- 8.5. На Произведения, охраняемые авторским правом, обязательство по раскрытию, предусмотренное Пунктом 8.3., не распространяется, кроме тех из них, которые

¹⁷ Исследователям следует выдавать форму Соглашения о конфиденциальности.

были созданы в ходе исполнения договора на проведение исследований при спонсорской поддержке либо иного договора с третьим лицом.

- 8.6. Поскольку охрана и успешная коммерциализация интеллектуальной собственности могут зависеть от оперативного и эффективного ведения дел, Изобретатели обязаны раскрывать сведения обо всей интеллектуальной собственности, которая может стать потенциальным объектом коммерческого использования, незамедлительно после того, как им становится известно о таковой. Сведения необходимо раскрывать в письменной форме путем заполнения Формы раскрытия сведений об интеллектуальной собственности¹⁸, которую можно получить у *лица или в отделе, назначенном Институтом*.
- 8.7. Изобретатели обязаны раскрыть все сведения о научно-исследовательской деятельности и ее результатах, значимых в контексте интеллектуальной собственности, а также представить информацию о себе, в частности, о доле собственного вклада в создание интеллектуальной собственности и об обстоятельствах, при которых она была создана. Подробное описание интеллектуальной собственности должно быть составлено в такой форме, чтобы специалист в соответствующей области мог отчетливо представить себе связанную с ее созданием изобретательскую деятельность, степень ее новизны и пригодности для промышленного применения.
- 8.8. В случае раскрытия сведений не в полном объеме соответствующая форма может быть повторно направлена Изобретателю (Изобретателям) с запросом о представлении дополнительной информации. Датой раскрытия сведений является день, в который *лицо или отдел, назначенный Институтом*, получает подписанный всеми Изобретателями документ, содержащий раскрытые в полном объеме сведения.
- 8.9. Если Изобретатель сколько-нибудь сомневается в том, что Интеллектуальная собственность подпадает под действие Пункта 6 либо потенциально может быть объектом коммерческого использования, то перед обнародованием сведений об интеллектуальной собственности Изобретателю следует представить соответствующие сведения на рассмотрение *лица или отдела, назначенного Институтом*.
- 8.10. Преждевременное обнародование может поставить под угрозу охрану и коммерциализацию интеллектуальной собственности. Во избежание какой-либо потери потенциальной выгоды Исследователям надлежит прилагать разумные усилия, направленные на выявление интеллектуальной собственности на ранних этапах процесса разработки, и принимать во внимание последствия любого обнародования.

¹⁸ Для упрощения процедуры Институтом следует предусмотреть Форму раскрытия сведений об интеллектуальной собственности. Образец формы прилагается к типовому положению (см. Приложение).

- 8.11. После раскрытия всей надлежащей информации в полном объеме *лицо или отдел, назначенный Институтом*, обязан внести запись об интеллектуальной собственности в свой реестр.
- 8.12. *Лицо или отдел, назначенный Институтом*, обязаны установить, предусматривают ли какие-либо договоры совместные Права ИС или иные обязательства, которыми отменяются обязательства, установленные настоящим Положением. Нормы соответствующих Договоров на проведение исследований могут предусматривать уступку отдельных прав ИС в полном объеме или их части. В случае уступки порядок истребования охраны и коммерциализации регулируется отдельным договором, заключаемым между Институтом и другими сторонами. Во всех остальных случаях применяется порядок, предусмотренный настоящим Положением.
- 8.13. *Лицо или отдел, назначенный Институтом*, обязаны уведомить полномочного Руководителя отдела обо всех раскрытых сведениях. Уведомление содержит краткое описание интеллектуальной собственности и имя Изобретателя (Изобретателей).
- 8.14. После наступления даты раскрытия *лицо или отдел, назначенный Институтом*, обязаны немедленно приступить к оценке интеллектуальной собственности. В первую очередь проводится предварительная оценка с целью выявления любых возможных существенных препятствий для истребования охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности. На основании результатов предварительной оценки составляется рекомендация по вопросу целесообразности истребования охраны и коммерческого использования интеллектуальной собственности, которая направляется *лицу или в комитет, которые принимают окончательное решение от имени Института*. Такая рекомендация направляется в течение ... дней, отсчитываемых с даты раскрытия. Окончательное решение принимается в течение ... дней, отсчитываемых с даты раскрытия.
- 8.15. Изобретатель (Изобретатели) письменно извещается о принятом решении в течение ... дней, отсчитываемых с даты принятия решения. Если Институт принимает решение об отказе от коммерциализации интеллектуальной собственности, сведения о которой были раскрыты, то применяются положения Пункта 6.6.
- 8.16. *Лицо или отдел, назначенный Институтом*, обязаны провести полную оценку интеллектуальной собственности, обращая особое внимание на возможные способы охраны интеллектуальной собственности и коммерческие возможности, источником которых она является.
- 8.17. Изобретатель (Изобретатели) обязаны тесно сотрудничать с *лицом или отделом, назначенным Институтом*, патентным поверенным или любыми

другими специалистами, привлекаемыми Институтом. Изобретатель (Изобретатели) обязаны оказывать разумное содействие в ходе истребования охраны и коммерческого использования интеллектуальной собственности, представляя информацию, принимая участие во встречах и консультируя по вопросам дальнейшей разработки.

- 8.18. *Лицо или отдел, назначенный Институтом*, обязан в разумный срок приступить к процедуре истребования правовой охраны, если в этом имеется необходимость, и проявлять должное внимание в ходе выполнения такой процедуры. Обнародование результатов исследования до получения права приоритета в отношении отдельной заявки на закрепление прав на Интеллектуальную собственность подвергает значительному риску надлежащую охрану соответствующих Прав ИС. По этой причине Изобретателя (Изобретателей) просят не допускать какого-либо обнародования результатов исследования до подачи таких заявок. Институт прилагает усилия с целью недопущения ненужных задержек публикаций.
- 8.19. *Лицо или отдел, назначенный Институтом*, и Изобретатель (Изобретатели) обязаны совместными усилиями выработать подходящую стратегию коммерциализации в рамках процедуры оценки в течение ... месяцев, отсчитываемых с даты принятия решения Институтом. В стратегии будут определены задачи каждой стороны в рамках коммерциализации и установлены сроки проведения конкретных мероприятий.
- 8.20. *Лицо или отдел, назначенный Институтом*, отвечают за выполнение плана коммерциализации и обязаны направлять конкретные предложения, такие, как проекты договоров или бизнес-планов, *лицу или в комитет, который назначается Институтом для принятия решения*.
- 8.21. Решения коммерческого характера, такие как, решения относительно условий договора уступки/лицензионного договора либо относительно создания специализированного предприятия, принимаются в индивидуальном порядке *лицом или комитетом, назначенным Институтом*, с учетом всех обстоятельств.
- 8.22. Институт может принять решение не подавать заявку на охрану промышленной собственности путем ее регистрации либо может отозвать неопубликованную заявку, если в целях коммерциализации более предпочтительным представляется установление в отношении интеллектуальной собственности режима конфиденциального ноу-хау. В таких случаях Изобретателю (Изобретателям) направляется письменная просьба воздержаться от любого обнародования сведений об интеллектуальной собственности. Однако при выборе данной возможности Институт обязан учитывать имеющуюся у Исследователей свободу публикаций и руководствоваться общественными интересами.

- 8.23. Если Институт принимает решение прекратить ведение дел по заявке, отозвать ее или не сохранять в силе предоставленное или зарегистрированное право, применяются положения Пункта 6.6. Такие решения принимаются *лицом или комитетом, назначенным Институтом*.
- 8.24. Исследователи также могут раскрывать Институту в соответствии с условиями настоящего Положения сведения об интеллектуальной собственности, которая не подпадает под действие Пункта 6. В таких случаях Институт обязан в течение ... дней, отсчитываемых с момента раскрытия в полном объеме всех значимых сведений, принять решение о необходимости коммерческого использования интеллектуальной собственности. Если Институт принимает решение об истребовании охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности, применяются правила, предусмотренные настоящим Положением.
- 8.25. Расходы, понесенные в связи с охраной и коммерциализацией интеллектуальной собственности, берет на себя Институт.
- 8.26. В течение срока, отводимого на оценку и коммерциализацию, полное описание интеллектуальной собственности раскрывается третьим лицам на основании соглашения о конфиденциальности.

9. Ведение записей и сохранение в силе прав на принадлежащие Институту объекты интеллектуальной собственности

- 9.1. *Лицо или отдел, назначенный Институтом*, обязаны по соответствующей форме и с достаточной степенью детализации вести записи о принадлежащей Институту интеллектуальной собственности. Оно/он обязано/обязан контролировать сроки исполнения платежных обязательств, связанных с сохранением прав на охраняемую Интеллектуальную собственность, и в разумный срок извещать *лицо или отдел, назначенный Институтом*.
- 9.2. *Лицо или отдел, назначенный Институтом*, обязаны вести бухгалтерскую отчетность по каждому объекту интеллектуальной собственности. Оно/он обязано/обязан обеспечивать внесение записей об интеллектуальной собственности в учетную документацию, оплату в установленном порядке любых понесенных расходов и распределение доходов от коммерческого использования.

10. Распределение доходов, мотивация Исследователей

- 10.1. Институт поощряет Изобретателя (Изобретателей) путем распределения доходов, полученных от коммерциализации интеллектуальной собственности.

10.2. Выражение «Чистый доход» означает все лицензионные платежи, роялти и любые иные денежные средства, получаемые Институтом вследствие коммерциализации интеллектуальной собственности, за вычетом всех расходов, понесенных Институтом в связи с ее охраной и коммерциализацией.

10.3. Чистый доход распределяется в следующих долях:¹⁹

<i>Чистый доход</i>	<i>Изобретатели</i>	<i>Отдел</i>	<i>Институт</i>
	... %	... %	... %
	... %	... %	... %

10.4. При наличии нескольких Изобретателей часть дохода, причитающаяся Изобретателю, распределяется между Изобретателями в долях, соразмерных их вкладам, размеры которых указаны в подписанной Форме раскрытия сведений об интеллектуальной собственности.

10.5. В отдельных случаях Институт оставляет за собой право согласовывать особые условия распределения дохода, в частности, если источником дохода является продажа акций или выплата дивиденда по акциям в тех случаях, когда Институт получил акции юридического лица, которому Интеллектуальная собственность была передана в порядке выдачи лицензии или уступки прав, но которое не является специализированной компанией.

10.6. В случае создания специализированной компании размер предоставляемой доли участия в ней регулируется отдельным договором между Институтом и Изобретателем (Изобретателями). Условия такого договора согласуются в индивидуальном порядке с учетом вклада Изобретателей в процессе любой последующей разработки и коммерческого использования, помимо вклада в создание интеллектуальной собственности, а также с учетом любого финансирования, предоставляемого Изобретателем (Изобретателями), Институтом или любыми третьими лицами, которые приобретают долю участия в новой компании. Решение относительно условий, на которых создается специализированная компания, принимается *лицом или комитетом, назначенным Институтом*, от имени Института.

10.7. В случае коммерческого использования товарных знаков и иных средств индивидуализации, Изобретатель (Изобретатели) имеет право на участие в прибыли в порядке, предусмотренном отдельным договором, с учетом доли его вклада в такое использование. Решения по этим вопросам принимаются в индивидуальном порядке *лицом или комитетом, назначенным Институтом*.

¹⁹ В каждом Институте следует применять индивидуальный принцип распределения прибыли, в котором учитываются все заинтересованные лица, участвующие в распределении доходов Института, а также общие экономические факторы. По общему правилу, доля Института увеличивается по мере увеличения Чистого дохода.

11. Нарушение норм настоящего Положения

12.1. В случае нарушения норм настоящего Положения применяется заведенный в Институте порядок действий, соответствующий применимым нормам закона.

12. Спор и обжалование

13.1. В первую очередь споры рассматриваются *лицом или органом, назначенным Институтом*. Решение принимается в течение ... дней с момента подачи жалобы. Наряду с вышеуказанным в случае любого правового спора, возникающего в связи с применением норм настоящего Положения, применяются соответствующие нормы закона.

13. Вступление настоящего Положения в силу

14.1. Настоящее Положение вступает в силу ...

14.2. Все договоры, ранее заключенные Институтом и Исследователем (Исследователями), регулируются нормами настоящего Положения в редакции, действующей на момент подписания таких договоров.

В основу норм настоящего Типового положения о политике в сфере интеллектуальной собственности положены нормы действующих положений нескольких университетов. В ходе разработки настоящего Типового положения значительное внимание уделялось следующим Положениям и документам, регулирующим отношения в сфере ИС.

1. Борнмутский университет
2. Королевский колледж в Лондоне
3. Университет Оксфорд Брукс
4. Калифорнийский университет
5. Кембриджский университет
6. Университет Дебрецена
7. Университет Глазго
8. Оксфордский университет
9. Плимутский университет
10. Руководство по разработке положений, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, для университетов и научно-исследовательских организаций (ВОИС, Женева)

Отдел:

Контактное лицо:

Номер телефона:

Адрес электронной почты:

Регистрационный номер:

Дата подачи:

I. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

1. Название технологии (*Информация, не являющаяся конфиденциальной*)

2. Краткое описание технологии (*Не являющаяся конфиденциальной информация, объемом 3-4 пункта, изложенная на языке, понятном для инвесторов и лиц, не являющихся специалистами*)

3. Подробное описание технологии (*Конфиденциальная информация, объемом 10-15 пунктов*)

4. Новизна и преимущества технологии (*Просим сослаться на публикации, которые позволят определить степень новизны технологии путем сопоставления с современным уровнем техники и ознакомиться с общим ходом развития соответствующей технологии.*)

5. Сферы применения. Пожалуйста, укажите все потенциальные сферы применения. (*Кто может быть заинтересован в коммерческом применении технологии? Пожалуйста, расскажите о тех уникальных товарах и услугах, которые можно было бы разрабатывать с помощью именно этой технологии.*)

6. Стадия разработки и проверка концепции (*Пожалуйста, расскажите о любой возможности практического применения технологии.*)

7. Ключевые слова

II. ПУБЛИКАЦИИ И СОПОСТАВИМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1. **Обнародовались ли полные или частичные сведения о технологии в каком-либо кратком обзоре, документе, презентации, диссертации, речи, статье или в любой иной публикации? Если да, пожалуйста, укажите список соответствующих публикаций и приложите к данной форме все имеющиеся копии.**

2. **Когда вы планируете обнародовать результаты исследования, касающиеся данной конкретной технологии?**

3. **Пожалуйста, приведите список наиболее значимых научных работ в сфере применения данной технологии.**

4. **Пожалуйста, приведите список всех известных заявок на патенты, находящихся на рассмотрении, и выданных патентов в сфере применения данной технологии.**

5. **Известны ли вам какие-либо научно-исследовательские группы или коммерческие предприятия, которые проводят исследования в сфере применения данной технологии?**

6. **Пожалуйста, приведите список любых известных предприятий, которые занимаются разработкой и/или коммерческим использованием сопоставимых технологий в сфере применения данной конкретной технологии.**

III. ИЗОБРЕТАТЕЛИ

1. Кто является изобретателем технологии? (Пожалуйста, приведите список всех изобретателей, которые внесли интеллектуальный вклад в создание технологии.)

Имя	Вид правоотношения между Изобретателем и Институтом	Процентная доля вклада (%)	Отдел/организация	Контактные данные (адрес и номер телефона)
1.		%		
2.		%		
3.		%		
4.		%		
...		%		

2. Пожалуйста, приведите список всех исследователей, которые наряду с изобретателями приняли участие в разработке технологии.

Имя Исследователя	Вид правоотношения между Исследователем и Институтом	Отдел/организация	Контактные данные (адрес и номер телефона)

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1. Пожалуйста, укажите, какие финансовые ресурсы использовались для проведения исследований и разработки технологии.**

Тип финансового участия	Срок действия соответствующего договора	Наименование организации, предоставляющей финансирование

- 2. Пожалуйста, приведите список всех третьих лиц, принимающих участие в научно-исследовательской работе.**

- 3. Пожалуйста, приложите к данной форме копии всех договоров или иных юридических документов, имеющих отношение к научно-исследовательской деятельности.**

- 4. Передавались ли третьим лицам какие-либо материалы (реагент, клеточная линия, антитело, плазмида, химическое соединение, компьютерное программное обеспечение и т.п.) в ходе разработки технологии? Если да, пожалуйста, укажите более подробные данные.**

- 5. Раскрывали ли Вы когда-либо полные или частичные сведения о технологии любому третьему лицу? Если да, пожалуйста, укажите подробные данные и приложите к данной форме копии всех применимых соглашений о конфиденциальности.**

