

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КалмНЦ РАН

 Куканова В.В.

« 30 » декабря 2012



Положение о выявлении и охране результатов интеллектуальной деятельности в КалмНЦ РАН

1. Общие положения

Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Калмыцкий научный центр Российской академии наук» (далее – КалмНЦ РАН) и регулирует отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием служебных результатов интеллектуальной деятельности.

Нормативно-правовую базу настоящего Положения составляют Гражданский Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в действующей редакции, Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» в действующей редакции.

2. Основные термины и понятия

Интеллектуальная деятельность – деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Результат интеллектуальной деятельности (РИД) – продукт интеллектуальной деятельности, содержащий новые знания или решения, и зафиксированный на любом информационном носителе.

Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) – РИД, на которые в соответствии с действующим законодательством может быть установлена правовая охрана.

Охранные документы – патенты, свидетельства, выдаваемые уполномоченными государственными органами, и подтверждающие наличие у конкретного юридического или физического лица исключительных прав на ОИС.

Исключительные права включают:

- Право правообладателя использовать ОИС по собственному усмотрению любым, не противоречащим закону способом.

- Право правообладателя запретить другим лицам использование ОИС без его согласия. Отсутствие запрета не считается разрешением.

- Право правообладателя разрешить другим лицам использование ОИС на условиях установленных в договоре с правообладателем (лицензионном договоре).

Автор РИД – физическое лицо, чьим творческим трудом создан РИД.

Коммерческое использование ОИС – совершение любых, приносящих доход, предусмотренных законодательством действий с объектом интеллектуальной собственности (возмездная уступка исключительных прав, лицензирование, организация собственного производства и реализация продукции, создание малых предприятий и др.).

3. Цели, задачи и функции управления правами на РИД

3.1. Основной целью управления правами на РИД является организация и совершенствование работы по созданию, охране и управлению правами на РИД, а также обеспечение эффективного использования инновационного потенциала КалмНЦ РАН в его деятельности.

3.2. Система управления правами на РИД должна обеспечить выполнение следующих основных задач (функций):

- выработка и осуществление единой патентно-лицензионной политики;
- содействие созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД, в том числе путем нормативно-методического, информационно-аналитического обеспечения указанной деятельности, в том числе при осуществлении функций заказчика научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР);
- обеспечение правовой охраны РИД, в том числе выявление потенциально охраноспособных РИД, осуществление соответствующих процедур по обеспечению правовой охраны, поддержанию охранных документов в силе, а также организация учета прав на РИД;
- коммерциализация прав на РИД, в том числе определение перспективных направлений и рынков;
- предотвращение нарушения прав на РИД;
- стимулирование изобретательской активности сотрудников КалмНЦ РАН.

4. Служебные результаты интеллектуальной деятельности

4.1. К служебным результатам интеллектуальной деятельности относятся РИД, созданные сотрудниками КалмНЦ РАН в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией, распорядительными и внутренними нормативными документами КалмНЦ РАН, или в связи с конкретным, полученным от КалмНЦ РАН заданием.

4.2. К служебным результатам интеллектуальной деятельности относятся:

- РИД, созданные при выполнении работ в соответствии с планами НИР КалмНЦ РАН;
- РИД, созданные при выполнении работ по государственным контрактам или другим договорам, заключенным от имени КалмНЦ РАН;
- РИД, созданные при выполнении работ по грантам, полученным на имя КалмНЦ РАН, по научно-техническим программам, участником которых является КалмНЦ РАН;

4.3. Объекты интеллектуальной собственности, в основе которых лежат служебные РИД, являются служебными ОИС.

4.4. Объекты интеллектуальной собственности, созданные с использованием денежных, технических и иных материальных и информационных ресурсов КалмНЦ РАН, но не подпадающие под п.п. 4.1. и 4.2., не являются служебными.

5. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности

5.1. Исключительное право и право на получение охранных документов на служебные РИД, принадлежат КалмНЦ РАН, если трудовым или иным договором между КалмНЦ РАН и сотрудником, создавшим служебный РИД, не предусмотрено иное.

5.2. Все расходы по получению охранных документов на служебные ОИС и поддержанию в силе полученных охранных документов несет КалмНЦ РАН.

5.3. Отношения между КалмНЦ РАН и сотрудниками по поводу создания, правовой охраны и использования служебных РИД, являющиеся предметом настоящего

Положения, отражены в Соглашении о служебных результатах интеллектуальной деятельности, являющемся неотъемлемой частью Трудового договора.

5.4. В соответствии с действующим законодательством КалмНЦ РАН имеет право:

- В установленном порядке подавать заявки на получение охранных документов на служебные ОИС на имя КалмНЦ РАН.

- Передавать право на подачу заявок на получение охранных документов на служебные ОИС третьим лицам, если это соответствует интересам КалмНЦ РАН или, если это предусмотрено условиями предоставления гранта, условиями государственного контракта или другого договора, при выполнении которых были созданы служебные РИД;

- Принимать решение о засекречивании служебных РИД путем введения в отношении них режима государственной или коммерческой тайны, предусматривающего меры по обеспечению конфиденциальности;

- Передавать сотрудникам, создавшим служебные РИД, право на получение ими охранных документов на служебные ОИС путем заключения отдельного договора, регулирующего отношения между сторонами, в связи с передачей права на патентование служебного объекта интеллектуальной собственности.

5.5. Без зафиксированного в договоре согласия КалмНЦ РАН, сотрудники не вправе подавать от своего имени или с участием третьих лиц заявки на получение охранных документов на служебные РИД на свое имя.

5.6. Подача заявки на получение охранного документа, предоставляющего исключительное право на объект интеллектуальной собственности (ОИС) КалмНЦ РАН может осуществляться совместно с другой организацией в случаях, если:

1) сотрудники КалмНЦ РАН и другой организации являются соавторами ОИС, созданного ими в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретных заданий работодателя;

2) другая организация является заказчиком НИОКР, в ходе выполнения которой Центром создан ОИС, и хозяйственным договором на НИОКР между ними предусмотрена совместная подача заявок на ОИС.

5.7. При получении охранного документа совместно с другими юридическими и физическими лицами (сопатентообладателями), КалмНЦ РАН заключает с ними Договор о порядке оплаты пошлин по поддержанию в силе полученного охранного документа и использования изобретения соавторами (сопатентообладателями).

5.8. В соответствии с действующим законодательством возможна также подача заявки на ОИС заказчиком единолично, если это предусмотрено договором на выполнение НИОКР.

5.9. Государственные заказчики обязаны предусматривать в государственных контрактах на выполнение НИОКР условие о закреплении исключительных прав на ОИС за Российской Федерацией, в случаях, если:

- результаты интеллектуальной деятельности (РИД) изъяты из оборота;

- Российская Федерация приняла на себя финансирование работ по доведению РИД до стадии практического применения;

- РИД непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации;

- исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания НИОКР совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на РИД.

В иных случаях закрепление за Российской Федерацией прав на РИД определяется условиями государственных контрактов, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право на получение охранных документов и исключительных прав на ОИС, созданных сотрудниками с использованием денежных, технических и иных материальных и информационных ресурсов КалмНЦ РАН, но не являющихся служебными (п. 4.4.),

принадлежит сотрудникам. В этом случае они самостоятельно несут расходы по правовой охране ОИС, а КалмНЦ РАН имеет право потребовать по своему выбору предоставления ему безвозмездной неисключительной лицензии на использование охраняемого ОИС для собственных нужд в течение всего срока действия правовой охраны или возмещения расходов, понесенных КалмНЦ РАН в связи с созданием таких ОИС.

5.11. Авторам служебных РИД и полученных на их основе служебных ОИС принадлежат неотчуждаемые и непередаваемые, охраняемые бессрочно права: право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.

5.12. В соответствии со статьей 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации, если КалмНЦ РАН в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору.

6. Взаимодействие между КалмНЦ РАН и сотрудниками (авторами) в связи с созданием служебных РИД

6.1. Сотрудники письменно уведомляют КалмНЦ РАН о полученных ими служебных РИД, в отношении которых возможна правовая охрана в качестве объектов интеллектуальной собственности (п.4 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ).

6.2. Уведомление может быть подано в администрацию КалмНЦ РАН.

6.3. Уведомление должно содержать: дату, название служебного РИД, ФИО всех авторов, в том числе не состоящих с КалмНЦ РАН в трудовых отношениях, с указанием должностей, времени затраченного на создание РИД каждым автором, в связи с чем был создан служебный РИД (выполнение плана НИР Центра, выполнение работ по договору, по гранту, по целевой научно-технической программе и др. с указанием реквизитов договора, гранта, целевой программы, по личной инициативе), сведения о раскрытии РИД, если оно имело место (публикация, доклад, экспонирование на выставке, размещение информации в Интернете или по личным каналам, дата раскрытия), контактные данные Автора, уполномоченного авторским коллективом взаимодействовать с КалмНЦ РАН, любую другую информацию, которую Авторы считают нужным сообщить, личные подписи всех авторов, являющихся сотрудниками КалмНЦ РАН.

Для осуществления инвентаризации и стоимостной оценки прав на РИД сотрудники должны представить сведения об эксплуатации научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества; о суммах, уплаченных за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ; о иных расходах, непосредственно связанные с созданием РИД.

К уведомлению должны быть приложены на бумажном носителе и в электронном виде: описание РИД, раскрывающее его сущность, составленное в свободной форме или в форме, или материалы, подлежащие официальной регистрации в качестве объектов авторского права, или описание ноу-хау, предлагаемое к охране в режиме коммерческой тайны, материалы публикаций, если они имели место.

6.4. КалмНЦ РАН регистрирует полученное уведомление, ставят подпись и дату получения уведомления и копию документа отдает уполномоченному представителю авторов.

6.5. В течение четырех месяцев с даты получения уведомления о создании служебного РИД КалмНЦ РАН должен выполнить одно из следующих действий (п.4 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ):

- подать заявку в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на получение охранного документа (патента свидетельства) на служебный объект интеллектуальной собственности с указанием КалмНЦ РАН в качестве правообладателя;
- передать третьим лицам или Авторам по договору с КалмНЦ РАН право на подачу заявки на получение охранных документов на служебный РИД;
- принять решение о засекречивании служебного РИД путем введения для него режима коммерческой тайны, и письменно известить об этом Авторам;
- принять решение об отказе от подачи заявки на получение на имя КалмНЦ РАН охранных документов на служебные РИД и письменно известить об этом Авторам.

В последнем случае, а также в случае, если КалмНЦ РАН в течение указанного срока не выполнит ни одно из перечисленных действий, право на подачу заявки на получение охранных документов на служебный РИД переходит к Авторам (п. 4 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ). В этом случае расходы по правовой охране несут авторы.

6.6. В случае принятия КалмНЦ РАН решения о сохранении охраноспособного РИД в тайне в качестве «ноу-хау» КалмНЦ РАН издается приказ об установлении режима коммерческой тайны и автору (авторам) рекомендуется выдавать свидетельство на ноу-хау.

6.7. КалмНЦ РАН может проводить независимую оценку неденежного вклада (права использования РИД) в уставной капитал хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) РИД.

6.8. КалмНЦ РАН принимает к бухгалтерскому учету нематериальные активы (исключительные права) по фактической (первоначальной) стоимости в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н, или на основании оценки, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

6.9. КалмНЦ РАН принимает к бухгалтерскому учету неучтенные объекты нефинансовых активов (исключительные права), выявленные при проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, по рыночной стоимости на основании оценки, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

6.10. В рамках стимулирования изобретательской активности сотрудников КалмНЦ РАН осуществляют следующие мероприятия:

- создание корпоративной культуры, поощряющей изобретательскую активность сотрудников, в том числе периодическую организацию мероприятий, направленных на повышение мотивации работников в соответствующей сфере, путем проведения конкурсов, присуждения почетных званий, награждения грамотами и благодарностями;
- материальное стимулирование изобретательской активности работников, в том числе за участие в деятельности по созданию РИД и коммерциализации РИД, путем определения условий и порядка предоставления материального вознаграждения работникам, минимальных ставок вознаграждения и порядка его расчета в зависимости от сложности РИД, вклада работника в их создание и положительных эффектов в том числе в части получаемых доходов, снижения издержек, которые достигаются путем использования прав на РИД;
- обучение сотрудников КалмНЦ РАН по профилю их деятельности, а также по программам и курсам повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности;
- уточнение трудовых договоров с работниками либо заключение отдельных соглашений с ними в части регламентации вопросов, касающихся:
- обеспечения режима государственной и/или коммерческой тайны, связанной с профессиональной деятельностью работника;

- распределения и закрепления прав на РИД, созданных или доработанных работником в связи с выполнением должностных обязанностей (в том числе в соавторстве), включая основания, условия и порядок закрепления прав, недопущения нелегитимного использования прав на РИД работниками после увольнения из КалмНЦ РАН;

- вознаграждения за создание РИД в связи с выполнением должностных обязанностей, их использование в деятельности КалмНЦ РАН.

6.11. КалмНЦ РАН в рамках защиты исключительных прав на РИД проводятся:

- осуществление регулярного проведения мониторинга реализуемой третьими лицами продукции (оказываемыми услугами, выполняемыми работами), который позволит выявить нарушение исключительных прав на РИД КалмНЦ РАН, в том числе путем анализа разработок основных конкурентов, продукции, представляемой на соответствующих выставках;

- обеспечение принятия своевременных мер по прекращению и предотвращению нарушений третьими лицами исключительных прав на РИД;

- проводить проверку патентной чистоты производимой и/или реализуемой КалмНЦ РАН продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг в целях недопущения нарушения КалмНЦ РАН прав третьих лиц;

- обеспечение защиты прав на РИД КалмНЦ РАН, в том числе в административном, досудебном и судебном порядке, в случае необходимости, экспертов, иных заинтересованных лиц.

- анализ целесообразности предоставления правовой охраны РИД, определяемой в том числе с учетом:

наличия финансовых средств на получение и поддержание охранных документов в силе; востребованности РИД на рынке, в том числе за рубежом, потенциальных направлений;

коммерциализации РИД и его особенностей, закрепления за КалмНЦ РАН исключительных прав на перспективные технические (технологические) решения;

- ограничение доступа к информации о РИД и не допущение ее разглашения или опубликования до проведения анализа коммерческой ценности РИД и принятия решения о форме запрашиваемой правовой охраны. В случае принятия решения о патентовании режим коммерческой тайны устанавливается для информации о РИД до публикации заявки;

- определение порядка уведомления автором соответствующего подразделения КалмНЦ РАН (уполномоченных должностных лиц) о созданных потенциально охраноспособных РИД;

- рассмотрение особенности процедуры оформления прав на РИД и возможные сроки предоставления правовой охраны, наличие альтернативных способов охраны РИД и достигаемую каждым из них степень охраны РИД, в том числе возможность пресекать нарушения исключительных прав;

- выбор оптимального варианта охраны РИД, в том числе с учетом конкурентной среды и необходимости обеспечения комплексного подхода к правовой охране РИД, обеспечение подготовки и подачи заявок на выдачу патентов на РИД, способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, их сопровождение, введение режима коммерческой тайны и другое;

- обеспечение учета исключительных прав на РИД КалмНЦ РАН (в том числе прав на РИД, приобретенных у сторонних организаций; государственный учет результатов НИОКР, выполняемых за счет средств федерального бюджета), в том числе бухгалтерский, актуализации учетных данных, а также взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам ведения реестров прав на РИД в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий по коммерциализации РИД:

- определение возможных эффектов от коммерциализации РИД с учетом приоритетов КалмНЦ РАН на рынке и с учетом возможности: расширения существующего рынка, выхода на новые для КалмНЦ РАН рынки или создание нового рынка; реализация разработок путем продажи лицензий или отчуждения прав на РИД;

- определение возможных механизмов коммерциализации создаваемых или приобретаемых прав на РИД, к которым могут быть отнесены следующие:

применение РИД в собственном производстве;

осуществление с другими компаниями, в том числе конкурентами, кросслицензирования для получения легитимного доступа продуктов и технологий КалмНЦ РАН на существующие и новые рынки, технологического встраивания в существующие отраслевые цепочки создания продуктов; заключение лицензионных договоров или отчуждение исключительных прав на РИД;

- размещение в информационных источниках сведений о РИД КалмНЦ РАН, по которым КалмНЦ РАН готов заключить лицензионные соглашения, договора об отчуждении прав.

7. Конфиденциальность

7.1. Информация, содержащая описание, являющееся приложением к уведомлению о создании служебного РИД, является конфиденциальной и не подлежит разглашению до даты подачи заявки на получение правовой охраны или до принятия решения об отказе от патентования.

7.2. В случае принятия решения о засекречивании служебного РИД эта информация не подлежит разглашению в течение срока, на который приказом КалмНЦ РАН для нее устанавливается режим коммерческой тайны.

8. Поощрительные авторские вознаграждения

8.1. Авторы служебных РИД, состоящие с КалмНЦ РАН в трудовых отношениях, имеют право от КалмНЦ РАН на получение поощрительного вознаграждения в следующих случаях:

- КалмНЦ РАН передает право на получение охранного документа на служебный ОИС третьему лицу;

- КалмНЦ РАН установит режим коммерческой тайны на служебный РИД.

8.2. Размер поощрительного вознаграждения за создание служебного РИД устанавливается в соответствии с действующим на момент заключения договора законодательством и закрепляется в договорах о взаимоотношениях между КалмНЦ РАН и Авторами в связи с созданием служебного объекта интеллектуальной собственности.

8.3. Изобретательская активность сотрудников КалмНЦ РАН поощряется также в форме начисления дополнительных баллов при определении показателя результативности научной деятельности (ПРНД) Авторов служебных ОИС в соответствии с действующим Положением о видах, порядке и условиях применения бюджетных стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности деятельности научных работников в КалмНЦ РАН.

shsh

Гл. специалист _____

« 20 » декабря _____

Иванов И.В.

И.В. Иванов



1. Конфиденциальность

1.1. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Запрещается копировать, распространять, передавать третьим лицам или иным образом использовать данную информацию без предварительного письменного согласия Исполнителя. В случае принятия решения о раскрытии информации Исполнителем, он должен уведомить Заказчика в письменной форме. Исполнитель несет ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, полученной от Заказчика.

2. Предметные обязательства Заказчика

2.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все необходимые материалы, документы, информацию и доступ к информационным системам, необходимым для выполнения работ. Заказчик гарантирует достоверность и актуальность предоставленной информации. Исполнитель не несет ответственности за ошибки, допущенные в процессе работы из-за неточности или неполноты предоставленной информации. 2.2. Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием, утвержденным Сторонами. Исполнитель несет ответственность за качество, сроки и стоимость выполненных работ. 2.3. Исполнитель гарантирует соблюдение сроков выполнения работ. В случае нарушения сроков Исполнитель обязан уведомить Заказчика в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления даты окончания работ. 2.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность материалов, документов и информации, полученных от Заказчика. В случае утери или повреждения таких материалов, документов или информации Исполнитель обязан уведомить Заказчика в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней.