



## **ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**

---

---

*Т. И. МАТВЕЕВА,  
зам. рук. Департамента ИС и трансфера технологий  
СПбГУ, к.э.н, доцент, пат. поверенный РФ и ЕАПВ*



*И. Ф. ЛЕОНОВ,  
рук. Департамента ИС и  
трансфера технологий  
СПбГУ, пат. поверенный РФ  
и ЕАПВ*

*А. А. МАТВЕЕВ,  
гл. спец. по ИС  
СПбГУ, к.ф-м.н, пат.  
поверенный РФ,  
Санкт-Петербург*



Специалистам в области патентного права особенно близко и понятно, что стратегия, ориентированная на "экономику, основанную на знаниях", не может быть успешно реализована до тех пор, пока не изменится отношение государства к вопросам интеллектуальной собственности (ИС).

Надо отметить, что в России в настоящее время стали уделять внимание вопросам правовой охраны результатов научных исследований, выполняемых по государственным контрактам. В лице госзаказчика в таких контрактах, которые выполняются за счет средств федерального бюджета, выступает, как правило, министерство (ведомство), в частности, для высших учебных заведений – Министерство образования и науки России (далее: Минобрнауки).

Министерством юстиции РФ 19.01.2007 был зарегистрирован (№ 8805) приказ Минобрнауки, утверждающий "Административный регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее: Роспатент) по исполнению государственной функции по осуществлению контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счёт средств федерального бюджета (далее – Регламент)", которым определен порядок взаимодействия Роспатента с

другими организациями и ведомствами при осуществлении контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее – РНТД), выполняемых за счет средств федерального бюджета<sup>1</sup>.

Такой контроль предполагает административные процедуры, связанные с осуществлением Роспатентом функций по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов ИС и результатов интеллектуальной деятельности (далее: РИД), вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдению интересов Российской Федерации, российских физических и юридических лиц при распределении прав на РИД, в т.ч., создаваемых в рамках международного научно-технического сотрудничества (далее: МНТС), и проверке деятельности организаций в целях реализации государственной политики в области создания и использования РИД и обеспечения защиты консолидированных прав на объекты ИС и РИД, полученные за счет средств федерального бюджета.

Исполнение Роспатентом государственных функций по контролю в сфере правовой охраны ИС и использования РИД осуществляется на основе постановления Правительства РФ от 18.11.2006 (№ 696) "Об осуществлении контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета"<sup>2</sup>.

К контролируемым организациям указанное постановление относит, в числе прочих, организации-исполнители государственных контрактов для федеральных государственных нужд, а к объектам контроля – их деятельность по обеспечению:

- правовой охраны РНТД, созданных за счет средств федерального бюджета;
- учета результатов НИОКР в рамках государственного учета РНТД и в рамках внутреннего управленческого учета организации-правообладателя и организации-исполнителя работ;
- организации использования прав на РНТД;
- соблюдения и исполнения контролируемыми организациями предписаний законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере правовой охраны и использования РНТД, созданных за счёт средств федерального бюджета.

---

<sup>1</sup> Настоящий Регламент не распространяется на контроль в области результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, а также результатов научно-технической деятельности в агропромышленном комплексе, животноводстве и растениеводстве.

<sup>2</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 48, ст. 5027

При осуществлении Роспатентом контроля во внимание принимаются следующие показатели:

- наличие в государственном контракте (и иных договорах) на выполнение НИОКР положений о распределении прав на РНТД и обязанностей в отношении прав интеллектуальной собственности;
- обеспечение правовой охраны созданных охраноспособных объектов РНТД;
- соответствие объема правовой охраны результатов НИОКР условиям государственного контракта на выполнение НИОКР;
- исполнение условий государственного контракта на выполнение НИОКР в части распределения, закрепления, правовой охраны и использования полученных РНТД;
- ведение государственного учета РНТД, а также внутреннего управленческого учета организации-правообладателя и организации-исполнителя;
- использование РНТД, в т.ч. объектов ИС в собственном производстве организации-правообладателя либо в рамках лицензионных (или иных) договоров.

К конечным результатам исполнения Роспатентом государственной контрольной функции относятся:

- составление акта о результатах проверки контролируемой организации;
- направление в адрес контролируемой организации предписания;
- уведомление федерального органа исполнительной власти, в ведомственном подчинении которого находится проверяемая организация, о выявленном нарушении, отклонении в деятельности организации.

В соответствии с Регламентом контроль осуществляется в форме *плановых* и *внеплановых* проверок организаций, выполняющих госконтракты или иные договоры с привлечением средств федерального бюджета. Каждый план проведения проверок утверждается приказом руководителя Роспатента. По результатам проверки Комиссия Роспатента готовит, среди прочих, два основных документа: "Предписание" и "Акт о проверке".

Одна из первых таких плановых проверок среди вузов России была проведена Роспатентом в 2007 г. в Санкт-Петербургском государственном университете (далее: СПбГУ). Плановой проверке подлежали 26 госконтрактов, выполняемых в 2005 и 2006 гг. по следующим приоритетным направлениям:

- индустрия наносистем и материалы (в т.ч. нанотехнологии для синтеза многослойных пленочных структур с трехмерной топологией на

полупроводниковых подложках; нанокompозитные материалы; твердофазные нанореакторы и т. п.);

- развитие инфраструктуры (синтез уран-оксидных наноструктур; гиперразветвленные полимерные наноструктуры; дендримеры как основа новых наноматериалов и т. п.);

- живые системы (тест-системы биологически активных соединений против развития амилоидозов центральной нервной системы человека т. п.);

Проверкой установлено, что в СПбГУ работа в области интеллектуальной собственности проводится с 1967 г. и носит системный характер. Отмечено, что вопросы организации работ в области ИС в Университете возложены на Департамент интеллектуальной собственности и трансфера технологий (ДИСТТ), который в соответствии со своим Положением, подчинен проректору по научной работе. ДИСТТ, в штате которого 3 патентных поверенных РФ, имеет значительный опыт в организации указанных работ; выполняет весь комплекс необходимых работ в Петербургском и Петергофском комплексах; участвует в международном (7 проектов) и региональном (проект Наукоград РФ в Петергофе) инновационном сотрудничестве; содействует созданию малых инновационных предприятий в рамках программ "СТАРТ" и "ТЕМП" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (20 малых предприятий за 2004-2007 годы); развивает связи с университетами и промышленными фирмами Италии, Великобритании и Финляндии; проводит обучение студентов 5 факультетов по вопросам интеллектуальной собственности и коммерциализации технологий. В "Предписании" было отмечено, что в период 1995-2007 гг. в СПбГУ сформирована *правовая система*, регламентирующая правоотношения, связанные с правовой охраной и использованием объектов ИС (Устав, постановления Ученого совета, решения Сената Ученого совета и приказы ректора СПбГУ, а также свыше 40 *локальных нормативных актов*, регулирующих различные направления этой деятельности, в т.ч.:

- "О порядке правовой охраны объектов ИС СПбГУ"; "Положение о правовой охране объектов ИС СПбГУ" – от 29.03.2002;

- "О порядке подачи заявок на выдачу патентов и регистрацию объектов ИС" – от 22.04.2004;

- "О проведении инвентаризации результатов научно-технической деятельности" – от 05.01.2001;

- "О регламентации правоотношений в области интеллектуальной собственности в договорах (контрактах) на выполнение НИОКР" (о порядке экспертизы и мониторинга исполнения договоров по НИР) – от 31.12.2003;

- "О создании экспертных комиссий учебно-научных центров (факультетов, институтов)" – от 13.06.2002;

- "О проведении технологического аудита (ТА) структурных подразделений СПбГУ, осуществляющих научно-образовательную деятельность в естественнонаучной сфере" – от 11.02.2005 № 151/1;

- "О направлениях научных исследований НИИ СПбГУ" (выявление направлений научных исследований, потенциально ориентированных на разработку технологий, выполнение заказных НИР по договорам с промышленностью и контрактам с иностранными фирмами, создание малых инновационных предприятий) – от 03.08.2006;

- "О лицензионных платежах" (порядок распределения лицензионных платежей и выплаты вознаграждений авторам) – от 26.01.1995;

- "О создании внутриуниверситетской комиссии экспортного контроля"; "Положение о комиссии экспортного контроля СПбГУ" – от 01.09.1999, и т. п.

В "Предписании" Комиссией Роспатента было отмечено, что указанные нормативные акты регламентируют практически полный комплекс действующих процедур Университета в области ИС:

- выявление объектов ИС и предупреждение преждевременного и несанкционированного разглашения их сущности (экспертиза публикаций, экспертиза договоров, экспортный контроль, технологический аудит);

- осуществление работ по правовой охране и коммерциализации;

- распределение лицензионных платежей и выплата вознаграждений за использование объектов ИС.

Среди недостатков было указано на необходимость проведения патентных исследований по всем без исключения государственным контрактам, а также необходимость принятия мер по вовлечению РИД в хозяйственный оборот.

Вместе с тем, следует отметить, что проверка выявила серьезные проблемы государственных университетов в части отсутствия необходимых правовых и финансовых условий для создания необходимой инфраструктуры (подразделений ИС и трансфера технологий вуза) и обеспечения деятельности в области ИС, отвечающей современным требованиям, тенденциям роста объемов НИР и требованиям действующего законодательства. Вместо этого имеет место одностороннее развитие в направлении распределения прав на созданную ИС, учета результатов НТД и государственного контроля; не уделяется необходимого внимания развитию инфраструктуры и целевому финансированию. Достаточно сказать, что до настоящего времени даже такое масштабное научно-образовательное учреждение, каким является СПбГУ, не имеет целевого госбюджетного финансирования деятельности в области ИС, включая выделение средств на уплату патентных пошлин.

Государственные университеты нуждаются в срочной государственной поддержке деятельности в области создания, правовой

охраны, передачи и коммерциализации ИС, в том числе и в первую очередь, для обеспечения устойчивой и долгосрочной деятельности в сфере правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности, полученных при выполнении государственных контрактов.

Проверки, осуществляемые Роспатентом в плановом режиме, и контроль за выполнением обязательств по государственным контрактам в сфере правовой охраны и использования РИД, по мнению СПбГУ, способствуют позитивным тенденциям, которые намечаются в части финансирования этой деятельности, в частности, за счет разрабатываемых механизмов координации работ по выполнению государственных контрактов и своевременному привлечению патентного подразделения вуза.