

Политика в области интеллектуальной собственности: опыт университетов США*



Антон КАЛИНИН,
ведущий инженер
по патентной
и изобретательской
работе
Республиканского
инновационного
унитарного
предприятия «Научно-
технологический парк
БНТУ «Политехник»



Юрий НЕЧЕПУРЕНКО,
начальник научно-
инновационного отдела
учреждения Белорусского
государственного
университета «Научно-
исследовательский
институт физико-
химических проблем»,
кандидат химических
наук

В Стэнфордском университете (*Stanford University*) сформирована система политик и процедур, относящихся к изобретениям и другим объектам промышленной собственности (далее – ОПС) (принята в 1980 г., в настоящий момент действует в редакции 2013 г.), объектам авторского права (принята в 1983 г., действует редакция 2018 г.) и материальным результатам исследований (принята в 1983 г.) [5]. Обе политики направлены на обеспечение эффективной деятельности Стэнфордского университета в области передачи знаний, а также осуществления исследований и разработок.

Университет является правообладателем ОИС, которые были созданы его сотрудниками при выполнении служебных обязанностей или со значительным использованием ресурсов и сервисов университета. Университет в соответствии с академическими традициями, как правило, не претендует на обладание правами на произведения культуры и искусства, а также результаты педагогических исследований, если они созданы без существенного использования имущества и сервисов университета, а также не являются результатами институциональных работ, т. е. работ, спонсируемых университетом и выполняемых для его внутренних целей. Стоит отметить, что университет всегда сохраняет за собой права на видеокурсы и образовательное программное обеспечение.

Университет сохраняет за собой права на материальные результаты исследований, каждый из которых должен быть промаркирован и состоять на учете в офисе лицензирования технологий. Стоит отметить, что в практике Стэнфордского университета техническая документация рассматривается как материальный результат исследований. Доступ

к данным объектам открыт для некоммерческих исследований, однако лицо, получающее подобный доступ и использующее соответствующий объект, должно компенсировать университету затраты при использовании данного результата. Использование указанных объектов для коммерческих целей может происходить только по согласованию с офисом лицензирования технологий и только с учетом соблюдения прав на соответствующие ОИС.

Университет не претендует на ОИС, созданные студентами, если они не являются сотрудниками университета, либо созданные не в рамках работ или программ, финансируемых университетом или третьими лицами, но выполняемые на базе университета.

С каждым сотрудником университета заключается соглашение о патентах и авторских правах, в нем отражены обязательства и права университета и сотрудника, в том числе незамедлительно сообщать о создании коммерчески значимого и потенциально патентоспособного результата исследований и разработок. Данное соглашение заключается также с лицами, участвующими в исследованиях и разработках университета, но не являющимися его сотрудниками.

Университет может по запросу авторов уступить им права на созданный ОИС, если это не нарушает прав третьих лиц и обязательств университета. При соответствии указанным условиям по запросу авторов информация об ОИС может быть размещена университетом в открытом доступе.

Распределение роялти от использования ОИС происходит следующим образом: административный сбор составляет 15% от общего объема роялти; оставшаяся после уплаты понесенных затрат

* Окончание. Начало в № 4 (2018 г.) журнала «Интеллектуальная собственность в Беларуси», с. 38–40.

на создание ОИС, поддержание его в силе, использование и лицензирование доля распределяется равномерно между авторами, департаментами, к которым авторы относятся, и школами или центрами, в которых работают авторы.

Для расчета дивидендов от использования ОИС применяется следующая методика: 15% от общего объема поступлений составляет административный сбор; оставшаяся часть распределяется поровну между авторами и университетским фондом исследований и кооперации, который администрируется офисом лицензирования технологий. Управление соответствующей долей университета осуществляют офис лицензирования технологий и Стэнфордская управляющая компания.

Реализацию политики обеспечивает офис спонсорских программ, являющийся ответственным за взаимодействие с партнерами и инвесторами при выполнении работ, в результате которых могут быть созданы ОИС, а также офис лицензирования технологий, обеспечивающий оценку коммерческой значимости ОИС, определяет подходящую форму охраны и обеспечивает ее, осуществляет процедуры передачи прав на ОИС, а также распределяет экономические выгоды от использования ОИС. Содействие реализации политики оказывают юридическая служба и служба проректора по исследованиям. Решения о неприменении отдельных норм и процедур по отношению к конкретному ОИС может принимать президент университета.

В Гарвардском университете (*Harvard University*) в 1975 г. был принят рамочный документ под названием «Политика в отношении изобретений, патентов и объектов авторского права», который корректировался в 1986 г. и дважды в 1998 г., а в 2008 г. был пересмотрен и стал называться «Политика в отношении интеллектуальной собственности». В дальнейшем корректировки вносились в 2010 и 2013 гг.

Целью политики является установление единого подхода к управлению ИС в части правовой охраны ОИС, обеспечения защиты прав авторов и правообладателей, содействия использованию ИС с учетом интересов всех заинтересованных сторон и общественных интересов, а также содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества структурных подразделений университета между собой и с третьими лицами [6].

В политике выделяются следующие категории ОИС, на которые она распространяет свое действие: 1) изобретения и патенты, 2) объекты авторского права, 3) компьютерное программное обеспечение, 4) непатентуемые объекты.

В отношении каждой группы ОИС введены определения объектов, включаемых в данную категорию, а также подходы к определению правообладателя и распределению экономических выгод от использования прав на эти объекты.

Гарвардский университет, как правило, является правообладателем в случае создания ОИС при финансировании соответствующих работ с его сто-

роны, в том числе в рамках различных программ и проектов по осуществлению исследований и разработок, а также при использовании имущества университета (кроме случаев, когда данное использование было случайным или несущественным). При этом в случае создания ОИС в результате взаимодействия (по заказу) с третьей стороной правообладатель может определяться в рамках данных договоров.

В целях регулирования распределения доходов от предоставления прав на использование ОИС для всех участников, имеющих отношение к этим объектам, установлены стандартные доли чистых роялти, которые определяются как разница между общим объемом поступлений от использования прав на ОИС и понесенными затратами университета на создание, поддержание в силе охранных документов на объекты промышленной собственности, в том числе судебные издержки, лицензирование, а также затратами на изготовление и доставку объектов, относящихся к категории непатентуемых объектов. В отношении поступлений от использования прав на ОИС с 4 октября 2011 г. установлен следующий порядок определения стандартных долей: первоначально взимается административная пошлина в размере 15%. Оставшаяся часть чистой прибыли распределяется следующим образом: 1) персональная доля авторов – 35%; 2) доля лаборатории (структурного подразделения), где создан объект, – 15%; 3) доля Департамента/Центра, в которое входит структурное подразделение, – 15%; 4) доля входящей в структуру университета Школы (Колледжа/Института), где учились авторы – 20%; 5) доля Президента университета – 15%.

Однако в случае коммерциализации ОИС, созданных за счет средств Фонда ускорения технологического развития, который объединяет все программы и проекты по исследованиям и разработкам, финансируемые университетом, начиная с 4 октября 2011 г. установлены следующие стандартные доли распределения чистых роялти: после взимания административной пошлины в размере 15% оставшаяся часть распределяется следующим образом: 1) персональная доля авторов – 35%; 2) доля лаборатории (структурного подразделения) – 15%; 3) доля Департамента/Центра – 10%; 4) доля Школы (Колледжа/Института) – 10%; 5) доля Президента университета – 15%, 6) отчисления в Фонд ускорения технологического развития – 20%.

Авторам гарантируется осуществление выплат вне зависимости от наличия текущего трудоустройства в университете. При этом в случае перехода автора в другое структурное подразделение происходит перераспределение получаемых чистых роялти в пользу новой должности.

В Гарвардском университете реализацию политики обеспечивают отдел технологического развития и Совет по интеллектуальной собственности. В компетенцию отдела технологического развития входит определение наиболее перспективных способов введения ОИС в гражданский оборот,

содействие коммерциализации ОИС, ведение учета создаваемых объектов, содействие патентованию и закреплению прав на ОИС, распределение поступлений от использования прав на объекты. Для выполнения данных функций отдел устанавливает порядок проведения отдельных процедур, в том числе правила их документального обеспечения. В функции отдела также входит администрирование деятельности Фонда ускорения технологического развития.

Совет по интеллектуальной собственности обеспечивает принятие стратегических решений в области ИС, в том числе посредством внесения изменений и дополнений в политику. В компетенцию совета также входит обеспечение разъяснений отдельных норм политики и разрешение конфликтных ситуаций.

В *Калифорнийском технологическом институте (California Institute of Technology)* с 2007 г. действует политика в отношении патентов [7], а также политика в отношении авторских прав и программного обеспечения [8]. В соответствии с этими документами права на объекты интеллектуальной собственности, созданные сотрудниками университета в рамках служебных обязанностей или с использованием имущества университета, принадлежат университету или стороне, финансировавшей данные работы. Однако университет не претендует на обладание правами на учебники, справочные работы, материалы для научных журналов, создание которых напрямую не финансировалось университетом. Данная норма не распространяется и на программное обеспечение.

С каждым сотрудником заключается соглашение о правах на патенты и объекты авторского права, в которых закреплено указанное выше основание для перехода прав на ОИС университету, а также обязательство незамедлительно уведомлять университет о создании результата исследований и разработок, потенциально имеющего коммерческий потенциал.

При предоставлении прав на использование ОИС третьей стороне на основе лицензионного соглашения доля авторов составляет 25 % от чистых роялти, которые рассчитываются по аналогии с рассмотренными ранее подходами. В случае использования ОИС университетом в качестве вклада в уставный фонд авторские вознаграждения выплачиваются лишь при продаже долей (ценных бумаг) в соответствии с указанным выше размером авторских выплат. Получаемые университетом экономические выгоды от использования ОИС направляются на финансирование исследований и разработок. Авторы могут перенаправить получаемые ими роялти на финансирование исследований и разработок, выполняемых ими в университете. По завершении данных работ авторы могут вновь начать получать соответствующие отчисления от роялти.

Университет не претендует на обладание правами на ОИС, созданные сотрудниками и студентами после их ухода из университета.

Разрешение всех споров и трактовка политик в отношении интеллектуальной собственности осуществляются ректором университета.

В *Чикагском университете (University of Chicago)* действуют политики в отношении патентов и авторского права, принятые в 2010 г. [9]. Управление ИС университета направлено на получение обществом, изобретателями и исследователями, а также университетом выгод от внедрения результатов исследований и разработок в практику.

Чикагский университет является правообладателем прав на ОИС, если они созданы с существенным использованием имущества университета или за счет средств, которыми распоряжается университет. При создании ОИС за счет средств внешнего инвестора правообладатель прав на данные ОИС определяется по соглашению с инвестором.

Все сотрудники подписывают с университетом соглашение о передаче прав на ОИС, если они созданы в соответствии с указанными выше условиями.

В случае незаинтересованности в использовании ОИС университетом или инвестором авторам предлагается оформить права на соответствующие ОИС на свое имя. При этом каждый из соавторов имеет право на получение части экономических выгод в виде авторских вознаграждений.

Реализацию политики Чикагского университета в отношении ИС обеспечивает офис технологий и интеллектуальной собственности, деятельность которого контролируется президентом университета. Разрешение споров возложено на комитет по интеллектуальной собственности.

В *Принстонском университете (Princeton University)* с 2016 г. действуют патентная политика [10] и политика в области авторского права [11], которые направлены на обеспечение следующих целей:

- поощрение проведения исследований и разработок в университете вне зависимости от возможности получения доходов от использования прав на создаваемые ОИС;
- поощрение исследований и разработок за счет средств, получаемых от использования прав на созданные ОИС;
- поощрение исследований и разработок за счет выплаты авторских вознаграждений от использования прав на ОИС, а также обеспечения личных неимущественных прав авторов;
- содействие внедрению и использованию ОИС;
- признание и гарантия прав и интересов инвесторов при финансировании исследований и разработок, осуществляемых университетом.

Университет обладает всеми правами на ОИС при выполнении одного из следующих условий: 1) создание ОИС профинансировано университетом; 2) ОИС создан в рамках выполнения его автором своих служебных обязанностей; 3) при создании ОИС были использованы ресурсы университета. Если ОИС создан в рамках договора

с инвестором, правообладатель определяется в данном договоре.

Авторы при создании патентоспособного ОИС должны незамедлительно обратиться в офис лицензирования технологий и интеллектуальной собственности, который определяет правообладателя на ОИС, оценивает экономический потенциал ОИС, привлекает профильные сторонние организации для обеспечения оформления и охраны прав на ОИС, взаимодействует с инвестором, финансировавшим создание ОИС.

Ведение переговоров по передаче прав на ОИС может производиться только по согласованию с офисом лицензирования технологий и интеллектуальной собственности.

Принстонским университетом используется подход к распределению роялти, основанный на эффекте масштаба от использования ОИС: автору выплачивается 50 % от первых 100 тыс. долл. США чистых роялти, получаемых университетом, 40 % – от последующих 400 тыс. долл. США и 30 % – при размере чистых роялти более 500 тыс. долл. США.

Права и обязанности по реализации политик университета в области ИС распределяются следующим образом:

- исследовательский совет университета осуществляет общий контроль за реализацией политик в области ИС, а также разрешает споры, связанные с их реализацией;
- проректор по исследованиям обеспечивает реализацию патентной политики;
- офис лицензирования технологий и интеллектуальной собственности обеспечивает управление патентами на ОПС в части их создания, обеспечения охраны и лицензирования;
- офис исследований и управления проектами обеспечивает реализацию политики в области авторских прав, управляет объектами авторского права, а также товарными знаками в части их создания и лицензирования.

В *Корнеллском университете (Cornell University)* действуют политика в отношении патентов и связанных с ними прав, принятая в 1995 г. и пересмотренная в 2017 г. [12], а также политика в отношении авторского права 1990 г., пересмотренная в 2014 г. [13]. Они направлены на установление принципов и процедур по управлению ИС в соответствии с целями университета при осуществлении образовательной и научной деятельности.

Университет является обладателем прав на ОИС, если они созданы в рамках выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей либо при создании ОИС были значительно использованы ресурсы университета. В случае создания ОИС в рамках договора с инвестором права на ОИС определяются условиями данного договора.

При создании сотрудниками потенциально патентоспособного результата исследований и разработок они должны незамедлительно обратиться в центр лицензирования технологий и представить соответствующую информацию по установленной

форме. В дальнейшем авторы обязаны оказывать необходимое содействие центру лицензирования технологий для обеспечения охраны и последующего использования ОИС.

Центр лицензирования технологий определяет патентоспособность и правообладателя ОИС, целесообразность дальнейшего использования ОИС, а также обеспечивает патентование и ведет работу по осуществлению передачи прав на ОИС. Распоряжение правами на объекты авторского права может быть передано структурным подразделениям, в которых работают авторы.

При неосуществлении коммерциализации ОИС в течение 1 года с момента его создания авторы могут ходатайствовать перед университетом об уступке им прав на соответствующий объект. При этом университет сохраняет право использовать данный ОИС для образовательной и научной деятельности на основе бесплатной и бессрочной лицензии.

Чистые роялти от использования прав на ОИС распределяются в равных долях (по 1/3) между авторами, университетом и центром лицензирования технологий. При этом 60 % от доли университета направляется в структурное подразделение, к которому относятся авторы, а 40 % – на финансирование исследований.

Порядок распределения роялти от использования объектов авторского права, которыми распоряжаются структурные подразделения, может отличаться от установленного подхода.

В *Корнеллском университете* существует четкое распределение функциональных обязанностей в отношении ИС:

- центр лицензирования технологий обеспечивает реализацию политик в части определения значимости ОИС, выбора формы охраны и ее обеспечения, лицензирования ОИС и распределения роялти;
- консультативный комитет по трансферу технологий вносит предложения по использованию ОИС и корректировке соответствующих процедур;
- проректор по трансферу технологий, интеллектуальной собственности и исследовательской политике контролирует деятельность центра лицензирования технологий и разрешает споры по применению положений политик в отношении ИС.

В *Йельском университете (Yale University)* также выработана и с 1998 г. реализуется дифференцированная политика в отношении патентного и авторского права [14], целью которой является обеспечение общественных интересов за счет введения в гражданский оборот патентоспособных ОИС и направления дохода от их использования на финансирование исследований и разработок, а также материальное стимулирование исследователей и изобретателей.

Университет является обладателем прав на ОИС, которые созданы при выполнении сотрудниками своих должностных обязанностей или

с использованием имущества университета. При этом Йельский университет, как правило, не претендует на обладание правами в отношении объектов авторского права (книг, статей и иных научных трудов), созданных преподавателями. В случае создания ОИС при выполнении университетом работ по заказу третьей стороны права на создаваемые ОИС определяются договором на выполнение соответствующих работ. Студенты являются правообладателями ОИС, если они не являются сотрудниками университета и университет не финансировал выполнение работ, в результате которых был создан соответствующий ОИС.

Сотрудникам университета при создании патентоспособного ОИС следует обращаться в управление совместных исследований для установления/подтверждения правообладателя. Данное условие закреплено в соглашении, заключаемом с каждым сотрудником. В случае определения университета в качестве правообладателя данное управление проводит оценку патентоспособности ОИС, его коммерческой значимости и при необходимости обеспечивает патентную охрану и последующее использование.

Доход от использования ОИС распределяется в университете следующим образом:

1) первоначально поступившие средства направляются на компенсацию затрат, связанных с патентованием, обеспечением защиты и осуществлением коммерциализации;

2) из оставшейся части 10 % направляется на финансирование деятельности управления совместных исследований (в результате определяется размер чистых роялти);

3) доля авторов – 50 % от чистых роялти в размере до 100 тыс. долл. США; 40 % – от чистых роялти в размере от 100 тыс. до 200 тыс. долл. США; 30 % – от чистых роялти в размере свыше 200 тыс. долл. США;

4) доля университета – 50 % от чистых роялти в размере до 100 тыс. долл. США; 60 % – от чистых роялти в размере от 100 тыс. до 200 тыс. долл. США; 70 % – от чистых роялти в размере свыше 200 тыс. долл. США.

Средства, составляющие долю университета, направляются в фонд научного развития Йельского университета для финансирования исследований и разработок.

Реализацию политики Йельского университета в отношении ИС осуществляют:

– управление совместных исследований, которое ответственно за установление правообладателя, оценку коммерческого потенциала ОИС и обеспечение их коммерциализации;

– комитет по совместным исследованиям, патентам и лицензированию, являющийся консультативным органом при принятии решений в отношении ОИС и разрешении споров;

– проректор, в обязанности которого входит разрешение споров, утверждение изменений в политике в отношении ОИС и осуществление соответствующих процедур.

В Колумбийском университете (*Columbia University*) действует политика в отношении прав собственности на интеллектуальные продукты 1989 г. (пересмотрена в 1992 и 2008 гг.), дополненная политикой в отношении авторского права 2000 г. [15]. Эти документы направлены на регламентацию взаимодействия администрации Колумбийского университета, его сотрудников и студентов при создании, распространении и использовании новых знаний. Ключевой составляющей управления ИС является привлечение к процессам коммерциализации ОИС их авторов в целях формирования у последних инициативности и ответственности.

Политика Колумбийского университета основывается на следующих принципах:

– университет является гуманистической структурой, деятельность которой должна быть направлена на распространение знаний;

– в университете должны обеспечиваться интеллектуальный характер предпринимательства, законность и вовлеченность сотрудников;

– обязательства университета и его сотрудников должны быть взаимными;

– финансовые потребности университета должны обеспечиваться в первую очередь за счет деятельности его участников.

Как и большинство высших учебных заведений США, Колумбийский университет может являться обладателем прав на ОИС, если они созданы его сотрудниками при выполнении служебных обязанностей или по заказу университета, а также в случае значительного использования имущества университета. При этом университет претендует на обладание исключительными правами на следующие категории ОИС: 1) результаты институциональных работ, т.е. работ по обеспечению функционирования университета как образовательного и научного комплекса; 2) видеоуроки и записи уроков; 3) учебные программы/материалы и связанное с ними программное обеспечение. При создании ОИС в рамках исполнения договора с инвестором обладатель прав определяется в договоре.

Авторы ОИС могут ходатайствовать перед университетом о размещении созданного ими ОИС в свободном доступе для его некоммерческого использования.

Для повышения эффективности управления патентоспособными ОИС используется собирательный термин «концепция», который включает объекты промышленной собственности и необходимые для его эффективного использования ОИС. То есть управление осуществляется не отдельным ОИС, а целым набором взаимосвязанных и взаимодополняющих объектов.

При создании патентоспособного ОИС автору необходимо обратиться в управление научного и технологического развития, которое в течение 60 дней должно принять решение о наиболее подходящем способе правовой охраны ОИС. В особых случаях данный период может быть увеличен, но не срок, не превышающий 60 дней.

В целях исключения конфликта интересов сотрудники университета могут заниматься внешним консультированием, преподавательской и научной деятельностью по согласованию с руководством соответствующих структурных подразделений.

В Колумбийском университете применяется сложная система распределения роялти от использования ОИС (табл. 2).

Объем финансирования исследований и разработок авторов за счет поступлений в виде роялти

составляет в год не более 150 тыс. долл. США. Для финансирования в больших объемах необходимо согласование с руководством соответствующего структурного подразделения. Средства, превышающие 500 тыс. долл. США, которые получены в качестве роялти и предназначены для финансирования исследований и разработок авторов, переходят университету.

Таблица 2. Распределение роялти от использования ОИС в Колумбийском университете. Составлено на основе [15].

Показатели	Объекты авторского права		Объекты промышленной собственности
	без дополнительных исследований и разработок	при осуществлении дополнительных исследований и разработок	
Административные затраты, общий объем поступлений роялти	20 %	20 %	20 %
Доля авторов, % чистых роялти	50 % за первые 100 тыс. долл. США; 25 % – остальные	50 % за первые 100 тыс. долл. США; 25 % – остальные	50 % за первые 100 тыс. долл. США; 25 % – остальные
Финансирование исследований и разработок авторов, % чистых роялти	25 %	30 % за первые 100 тыс. долл. США; 38 % – остальные	25 %
Доля университета, % чистых роялти	25 % за первые 100 тыс. долл. США; 33 % – остальные	20 %	25 % за первые 100 тыс. долл. США; 33 % – остальные
Доля факультетов и управлений	по 8,5 % при превышении объема чистых роялти 100,0 тыс. долл. США	по 8,5 % при превышении объема чистых роялти 100,0 тыс. долл. США	формируется как равные доли чистых роялти, остающихся после распределения указанных выше долей

Использование средств, полученных факультетами и управлениями, подлежит согласованию с проректором в случае превышения 150 тыс. долл. США (для управлений) и 500 тыс. долл. США (для факультетов). Доходы, превышающие 1 млн долл. США (для управлений) и 5 млн долл. США (для факультетов), подлежат перечислению университету.

Реализацию административных процедур в соответствии с политиками в отношении ИС осуществляет управление научного и технологического развития, а контроль реализации политики, разрешение споров и трактовка положений политик возложены на проректора. Предварительное разрешение споров в отношении объектов авторского права и выработка предложений по применению соответствующей политики возложены на постоянный комитет по защите авторских прав.

В Пенсильванском университете (*University of Pennsylvania*) действует политика в отношении патентов и материальных результатов исследований, первоначально принятая в 1966 г. и измененная

в 1993, 1994, 2005, 2006, 2010 и 2015 гг. [16], и политика в отношении авторского права, принятая в 1977 г. и пересмотренная в 1978 и 2001 гг. [17]. Управление ИС основывается на следующих принципах:

- стимулирование исследований и разработок и внедрение их результатов в общественных интересах в соответствии с миссией университета;
- стимулирование сотрудников и студентов к воплощению новых знаний в общественные блага;
- способ охраны ОИС должен соответствовать максимально эффективному способу их использования в общественных интересах и содействовать привлечению инвестиций;
- привилегии и ресурсы, предоставленные университету обществом, должны использоваться для обеспечения взаимных интересов;
- ресурсы университета должны направляться на финансирование исследований и разработок;
- управление ИС должно соответствовать нормам законодательства и условиям договоров, заключаемых с инвесторами;

– распределение экономических выгод от использования ОИС должно соответствовать миссии университета, стимулировать исследования и разработки сотрудников и студентов, а также соответствовать нормам законодательства и договорным обязательствам университета;

– управление ИС должно соответствовать традициям академической свободы и свободному выражению идей.

Университет обладает правами на объекты интеллектуальной собственности в трех случаях: 1) ОИС создан в рамках выполнения служебных обязанностей; 2) при создании ОИС были существенно использованы ресурсы университета; 3) создание ОИС финансировалось университетом или внешним инвестором на базе университета. В случае создания ОИС за счет внешнего инвестора правообладатель определяется условиями договора.

При создании патентоспособного ОИС сотрудник обязан незамедлительно обратиться в центр инноваций, который в течение 30 дней должен рассмотреть данное обращение, установить правообладателя, а также принять решение о способе охраны прав на ОИС.

В целях исключения конфликта интересов сотрудники должны сообщать в центр инноваций о создании патентоспособных ОИС, которые не подпадают под действие политик в отношении ИС, а также согласовывать с руководством осуществление иной деятельности (в других организациях), за исключением преподавательской и научной в Пенсильванском университете.

Для обеспечения соблюдения прав и обязанностей с каждым сотрудником и студентом заключается соглашение об информировании о правилах

и порядке управления ОИС, в том числе правилами определения правообладателя.

Распределение экономических выгод (роялти) от использования ОИС в Пенсильванском университете происходит следующим образом:

– единый сбор составляет 18 % от общего объема роялти (устанавливается руководством университета на каждый налоговый год и может быть в интервале 10–25 %);

– доля авторов – 30 % от оставшегося объема поступлений;

– финансирование исследований авторов – 12,5 % от оставшегося объема поступлений;

– доля затрат на управление определяется как доля поступлений от использования данного ОИС в общем объеме поступлений (после вычета затрат на управление формируются чистые роялти);

– доля департамента – 20 % чистых роялти;

– доля школы – 40 % чистых роялти;

– финансирование университетских исследований и разработок – 40 % чистых роялти.

Реализацию политик в отношении ИС обеспечивает центр инноваций, который рассматривает вопросы определения правообладателей, выбора способа и обеспечения охраны ОИС, осуществляет лицензирование. Деятельность центра инноваций контролируют исполнительный комитет и проректор, которые также вправе вносить предложения о корректировке политик и процедур по управлению ИС. Разрешение споров возложено на апелляционный совет университета.

Результаты сравнительного анализа основных индикаторов, содержащихся в политиках в области ИС в исследованных университетах США, приведены в табл. 3.

Таблица 3. Сравнительный анализ содержания политик в области ИС в университетах США. Составлено на основе анализа [4–17].

Наименование показателя	Наименование университета									
	Массачусетский технологический институт	Стэнфордский университет	Гарвардский университет	Калифорнийский технологический институт	Чикагский университет	Принстонский университет	Корнеллский университет	Йельский университет	Колумбийский университет	Пенсильванский университет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель политики	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Принципы реализации политики и управления ИС	–	+	+	–	+	+	+	–	+	+
Определение правообладателей	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Окончание табл. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наличие соглашения с авторами	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Права студентов на ИС	-	+	+	-	-	+		+		+
Распределение поступлений от использования ОИС	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Порядок сохранения конфиденциальности	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Разрешение споров	+	+	+	-	-		+	+	-	+
Наличие организационной структуры, обеспечивающей реализацию политики	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Использование ИС при создании спин-офф и старт-ап компаний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управление конфликтом интересов	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что все ведущие университеты США имеют собственные политики в области ИС, которые отражают исторически сложившиеся в данных университетах подходы к осуществлению преподавательской и научной деятельности, практике коммерциализации результатов исследований и разработок, а также соответствуют традициям академической свободы. При этом политики университетов, как правило, включают следующие основные элементы:

- цель политики в области патентного и авторского права;
- принципы реализации политики и управления ИС;
- порядок определения правообладателей;
- подписание соглашения с сотрудниками в части создания и использования ОИС;
- распределение поступлений от использования ОИС;
- определение организационной структуры, обеспечивающей реализацию политики.

Указанные положения политик могут уточняться и дополняться в различных регламентирующих документах, разработку и внедрение которых осуществляет организационная структура, обеспечивающая реализацию политики в сфере ИС.

Широкое распространение получило введение отдельных политик для ОПС и объектов авторского права, что определяется различиями в сущности данных объектов и возможными направлениями их дальнейшего использования. Кроме того, университетами США регулируется использование материальных результатов исследований и разработок, что позволяет дополнительно защитить свои права и расширить

возможности для сотрудничества как с другими научными организациями, так и с промышленными предприятиями.

Стоит отметить, что университеты США, как правило, являются правообладателями ОИС в трех случаях: 1) ОИС создан в рамках выполнения служебных обязанностей; 2) ОИС создан в рамках работ, финансируемых университетом; 3) ОИС создан при существенном использовании имущества университета (к данной категории, как правило, не относится использование библиотечных фондов, офисных помещений и оборудования, иных сервисов, предоставляемых университетом широкому кругу пользователей).

Существует индивидуальный подход каждого университета к материальному стимулированию создателей ОИС. Однако стимулирование осуществляется лишь в случае использования ОИС, а не факта его создания.

В целях исключения конфликта интересов, обеспечения исполнения прав и обязательств широкое распространение получила практика заключения университетом соглашений с сотрудниками и студентами о порядке создания и использования ИС.

В заключение стоит отметить, что внедрение практики разработки политики в области интеллектуальной собственности может позволить университетам Беларуси регламентировать процесс управления ИС, содействовать обеспечению прав и обязанностей университета, сотрудников и студентов и при грамотном подходе будет способствовать внедрению достижений университетской науки в реальный сектор экономики за счет разработки и последующей реализации взвешенной стратегии в области ИС.

Литература:

1. **Кудашов, В. И.** Интеллектуальная собственность : экономические и организационно-правовые механизмы управления : монография / В. И. Кудашов, Ю. В. Нечепуренко. – Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. – 192 с.
2. **Калинин, А.** Политика университета в области интеллектуальной собственности : зарубежный опыт / А. Калинин, Ю. Нечепуренко // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2018. – № 3 (79). – 2018. – С. 16–22.
3. University Rankings [Electronic resource] : QS World University Rankings. – Mode of access : <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019>. – Date of access : 20.09.2018.
4. MIT – Massachusetts Institute of Technology [Electronic resource] : 13.1 Intellectual Property. – Mode of access : <https://policies.mit.edu/policies-procedures/130-information-policies/131-intellectual-property>. – Date of access : 25.09.2018.
5. Stanford University [Electronic resource] : 9. Intellectual Property. – Mode of access : <https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/intellectual-property> – Date of access : 30.10.2018.
6. Harvard's Office of Technology Development [Electronic resource] : Statement of Policy in Regard to Intellectual Property (IP Policy). – Mode of access : <https://otd.harvard.edu/faculty-inventors/resources/policies-and-procedures/statement-of-policy-in-regard-to-intellectual-property>. – Date of access : 02.05.2018.
7. California Institute of Technology [Electronic resource] : Patent Policy. – Mode of access : <http://www.ogc.caltech.edu/forms/patentpolicy>. – Date of access : 02.10.2018.
8. California Institute of Technology [Electronic resource] : Copyright And Software Policy. – Mode of access : <http://www.ogc.caltech.edu/forms/copyrightpolicy>. – Date of access : 02.10.2018.
9. University of Chicago [Electronic resource] : Patent Policy (Statute 18). – Mode of access : <https://provost.uchicago.edu/handbook/research/research-policies#183>. – Date of access : 07.10.2018.
10. Princeton University [Electronic resource] : Patents. – Mode of access : <https://dof.princeton.edu/policies-procedure/policies/patents>. – Date of access : 10.10.2018.
11. Princeton University [Electronic resource] : Copyright. – Mode of access : <https://dof.princeton.edu/policies-procedure/policies/copyright>. – Date of access : 10.10.2018.
12. Cornell University [Electronic resource] : Inventions and Related Property Rights. – Mode of access : <https://www.dfa.cornell.edu/policy/policies/inventions>. – Date of access: 13.10.2018.
13. Cornell University [Electronic resource] : Copyright. – Mode of access : <https://www.dfa.cornell.edu/policy/policies/copyright>. – Date of access : 13.10.2018.
14. Yale University [Electronic resource] : Policies. – Mode of access : <https://ocr.yale.edu/faculty/policies>. – Date of access : 16.10.2018.
15. Columbia University [Electronic resource] : Faculty Handbook IP Policy. – Mode of access : <https://techventures.columbia.edu/forms/faculty-handbook-ip-policy>. – Date of access : 19.10.2018.
16. University of Pennsylvania [Electronic resource] : III.E. Patent And Tangible Research Property Policies And Procedures. – Mode of access : <https://techventures.columbia.edu/forms/faculty-handbook-ip-policy>. – Date of access : 23.10.2018.
17. University of Pennsylvania [Electronic resource] : III.D. Policy Relating To Copyrights And Commitment Of Effort For Faculty. – Mode of access : <https://techventures.columbia.edu/forms/faculty-handbook-ip-policy>. – Date of access : 23.10.2018.

Поступила в редакцию 26.11.2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ К МАДРИДСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ И ПРОТОКОЛУ К ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ

С 1 февраля 2019 г. вступили в силу изменения в общую инструкцию к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому соглашению.

Согласно новому правилу 27bis установлена процедура разделения международной регистрации. Новое правило 27ter делает возможным последующее слияние регистраций, образовавшихся в результате разделения. В обоих случаях ходатайство о совершении действия подается в ведомство той Договаривающейся стороны, в отношении которой испрашивается разделение либо слияние. При условии соблюдения формальностей, в том числе в части уплаты пошлин, ведомство направляет

ходатайство в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС).

Национальный центр интеллектуальной собственности дополнительно информирует, что не будет принимать ходатайства о слиянии международных регистраций ввиду того, что национальное законодательство Республики Беларусь не предусматривает слияния регистраций товарных знаков. Помимо этого, ходатайства о разделении временно также не будут приниматься (до внесения необходимых изменений в национальное законодательство о товарных знаках). Соответствующие декларации направлены в Международное бюро ВОИС.

www.belgospatent.by