

Политика в области интеллектуальной собственности: опыт университетов Азии

Аннотация. Проанализирован опыт управления объектами интеллектуальной собственности (ОИС) в ведущих университетах Азии. Выявлено, что каждый из них имеет собственный подход к материальному стимулированию создания и использования ИС. Сделан вывод о целесообразности разработки политики в области ИС для университетов Беларуси.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, университеты, политика в области интеллектуальной собственности, управление интеллектуальной собственностью, коммерциализация.

Для цитирования: Калинин А., Нечепуренко Ю. Политика в области интеллектуальной собственности: опыт университетов Азии // Наука и инновации. 2019. №12. С. 67–71, <https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-12-67-71>



Антон Калинин,
ведущий инженер по патентной и изобретательской работе
Научно-технологического
парка БНТУ «Политехник»»



Юрий Нечепуренко,
начальник научно-инновационного
отдела Научно-исследовательского
института физико-химических
проблем БГУ, кандидат химических наук;
nuv_1956@mail.ru

Эффективность деятельности отечественных университетов в рамках Национальной инновационной системы во многом определяется принятыми подходами к управлению интеллектуальной собственностью (ИС). Поэтому вопросы создания, правовой охраны, введения в гражданский оборот и защиты объектов интеллектуальной собственности приобретают в вузах особую важность. Как показывает мировой опыт, в любом учреждении необходимо наличие организационной структуры, в ведении которой находятся вопросы управления

и соответствующего нормативно-правового обеспечения [1]. Практика разработки и реализации политики в области ИС как цельного документа, отражающего ключевые организационные и правовые аспекты, связанные с ИС, получила широкое распространение среди ведущих университетов мира [2–4], но пока не закрепились в вузах Беларуси, что ограничивает возможности использования ИС в качестве ресурса инновационного развития.

Особый интерес в этой связи представляет собой опыт стран Азии. Согласно Глобальному инновационному индексу 2018, рассчитываемому Всемирной организацией интеллектуальной собственности совместно с экспертным сообществом, инновационными флагманами данного региона являются: Сингапур (5-е место в общемировом рейтинге), Республика Корея (12-е место), Япония (13-е место) и Гонконг (14-е место) [5]. Поэтому целесообразно рассмотреть деятельность ведущих университетов этих стран в сфере ИС, определенных по данным QS World University Rankings 2019 (табл. 1) [6].

Национальным университетом Сингапура в 2009 г. были установлены правила охраны, управления и коммерциализации ИС, права и обязанности университета, его сотрудников и студентов в области ИС, порядок стимулирования создания и использования ОИС [7]. Данное образовательное учреждение выступает правообладателем ОИС, если они разработаны сотрудниками университета в рамках исполнения должностных обязанностей,

Университет	Мировой рейтинг	Региональный рейтинг	Национальный рейтинг	Исследовательская активность	Учащиеся, тыс. чел.
Национальный университет Сингапура	11	1	1	Очень высокая	30,2
Университет Гонконга	23	4	1	Очень высокая	27,4
Токийский университет	25	5	1	Очень высокая	20,2
Сеульский национальный университет	36	8	1	Очень высокая	28,4

Таблица 1. Университеты ведущих инновационных стран Азии

Источник: составлено на основе [6]

а также при существенном использовании имущества университета и/или при его финансовой поддержке. При материальном обеспечении создания ОИС третьей стороной обладатель прав определяется положениями соответствующего контракта.

При несоблюдении указанных условий правообладателем выступает автор объекта, который обязан документально подтвердить свои права на него. Студенты могут стать обладателями прав на ОИС, если последние не являются объектами права промышленной собственности и при их создании не были существенно использованы имущество и поддержка университета, что не подразумевает использование офисных помещений, персональных компьютеров и библиотечных сервисов.

При разработке коммерчески значимого или патентоспособного ОИС сотрудники и студенты университета должны незамедлительно информировать службу взаимодействия с промышленностью, предоставив исчерпывающие сведения о данном объекте в установленной форме. Решение о выборе способа охраны и последующем использовании ОИС принимается в течение 3 месяцев. В этот период на авторов возложены ограничения по разглашению сущности объекта интеллектуальной собственности. В последующем они обязаны разместить результаты исследований и разработок, в отношении которых не принято решение об охране в режиме коммерческой тайны, в открытом доступе на базе сервисов электронной библиотеки университета.

Права на ОИС могут быть переданы сотрудникам вуза при условии наличия у них плана использования объекта и незаинтересованности университета в осуществлении его коммерциализации самостоятельно. При этом создатели должны компенсировать учреждению понесенные затраты, связанные с деятельностью службы взаимодействия с промышлен-

ностью, и отдельные расходы на охрану ОИС. Кроме того, авторы предоставляют университету бессрочную безотзывную лицензию с предоставлением права на использование ОИС по сублицензионному договору третьей стороне, а также обязаны выплачивать 15% от получаемого ими экономического эффекта от коммерциализации ОИС. При заключении лицензионных договоров и договоров уступки разработчики должны информировать об этом университет, а также службу взаимодействия с промышленностью и сообщать о возможных конфликтах интересов в целях их урегулирования в соответствии с установленными правилами. При неисполнении автором взятых на себя обязательств по использованию ОИС вуз может вернуть себе переданные им права.

Распределение экономических выгод от введения ОИС в гражданский оборот осуществляется следующим образом:

- компенсация затрат, связанных с деятельностью службы взаимодействия с промышленностью, – 15% от общего объема поступлений;
- возмещение расходов на охрану, использование и коммерциализацию устанавливается индивидуально для каждого ОИС;
- оставшаяся часть распределяется так: доля авторов – 50%; доля факультета – 30%; доля университета – 20%.

Если создателем ОИС является студент, то он приравнивается к сотруднику университета.

Персонал вуза имеет право по согласованию с руководством факультета и службой взаимодействия с промышленностью оказывать консультационные услуги третьим сторонам. Если этот процесс предполагает значительное использование имущества университета, то вуз заключает с данным субъектом отдельное соглашение, в котором регулируются вопросы обладания правами на создаваемые ОИС и права сторон на их последующее применение.

Реализацию политики Национального университета Сингапура в области ИС осуществляют служба взаимодействия с промышленностью (выбор, обеспечение охраны, коммерциализация ОИС) и президент университета (формирование основ управления в данной сфере и разрешение споров при его реализации).

В Токийском университете политика в области ИС направлена на создание и эффективную передачу в экономику страны объектов интеллектуальной собственности [8]. Базовые подходы к управлению ИС дополняются правилами и руководствами в отношении объектов авторского права, изобре-

ний, товарных знаков и ноу-хау. Университет претендует на обладание правами на ОИС, разработка которых осуществляется за счет университета или за государственные средства, либо в том случае, когда при их создании было использовано имущество университета. При финансировании исследований и разработок частными организациями университет стремится к совместному обладанию правами на их результаты.

При создании патентоспособного объекта интеллектуальной собственности авторы должны в установленной форме информировать службу интеллектуальной собственности соответствующего факультета, которая определяет обоснованность претензий университета на обладание правами на эти ОИС. При положительном решении сведения о них передаются в управление ИС Токийского университета, которое закрепляет права за вузом и обеспечивает соответствующую форму охраны. Для установления коммерческой значимости объектов предполагается широкое привлечение сторонних экспертов и консультантов.

Если ОИС оценивается как неперспективный, университет может передать права на него авторам, которые в дальнейшем должны информировать учреждение о коммерциализации и полученном эффекте от данных ОИС.

При признании объекта коммерчески значимым и принятии решения о его дальнейшем использовании университет выплачивает авторам денежное вознаграждение, соответствующее стоимости правовой охраны данного вида ОИС. При выдаче патента на изобретение разработчики получают 20,0 тыс. иен (около 180 долл. США), при регистрации иных патентов (полезные модели, сорта растений) – 10,0 тыс. иен (около 90 долл.) за каждый патент.

Экономические выгоды от коммерциализации прав на ОИС посредством лицензионных договоров или договоров уступки, после компенсации затрат на обеспечение правовой охраны и управление правами распределяются следующим образом: доля авторов – 40%; доля структурного подразделения – 30%; доля службы ИС университета – 30%.

В качестве приоритетной формы введения ОИС в гражданский оборот университет рассматривает создание малых инновационных компаний при содействии организаций по лицензированию технологий.

Реализация политики Токийского университета в области ИС возложена на службу ИС университета, которая оценивает коммерческую значимость ОИС, обеспечивает их правовую охрану

и коммерциализацию, участвует в разрешении споров, а также на службы интеллектуальной собственности факультетов, выявляющие объекты и определяющие их правообладателей. Для эффективного управления ИС Токийский университет активно привлекает консультационные компании и компании по лицензированию технологий.

В Университете Гонконга политика в области ИС была принята в 2011 г. Она направлена на обеспечение защиты прав авторов объектов интеллектуальной собственности и содействие трансферу технологий [9]. Положения данной политики закреплены в трудовых контрактах с работниками вуза.

Университет является правообладателем ОИС при его создании:

- *сотрудником университета в рамках исполнения должностных обязанностей;*
- *в случае финансирования университетом;*
- *при использовании в значительной степени имущества и услуг вуза.*

Правообладатели ОИС, созданных за счет средств инвестора, определяются в соответствующем договоре. Во всех иных случаях таковыми выступают сотрудники или студенты, которые должны предоставить университету безвозмездную неограниченную по времени лицензию для использования разработанных ими ОИС для некоммерческой деятельности и разместить образцы объектов, защищаемых авторским правом, в университетском репозитории. Исключением являются аудио- и видеозаписи занятий, проводимых в Университете Гонконга, поскольку вуз является правообладателем данных объектов.

Патентоспособность ОИС определяет служба трансфера технологий. Специальный комитет рассматривает представленные материалы на предмет его коммерческой значимости. В случае принятия решения о патентовании авторам запрещается разглашать сущность ОИС. В дальнейшем университет может отказаться от патента или заявки и уступить права сотрудникам, которые должны предоставить вузу безвозмездную неограниченную по времени лицензию для использования ОИС в некоммерческой деятельности. При привлечении к разработкам сотрудника из сторонней организации Университет Гонконга заключает с ней соглашение, регулирующее вопросы распоряжения ОИС, созданными данным сотрудником.

Экономические выгоды от использования ОИС после компенсации затрат на управление и обеспечение охраны распределяются равномерно между

Элемент политики	Национальный университет Сингапура	Университет Гонконга	Токийский университет	Сеульский национальный университет
Цель политики	+	+	+	+
Принципы реализации политики и управления ИС			*	
Определение правообладателей	+	+	+	+
Наличие соглашения с создателями ОИС		*	*	
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 стартап-компаний	+		+	+
Управление конфликтом интересов	+	+	*	*

Таблица 2. Сравнительный анализ содержания положений политики в области ИС в университетах стран Азии

* данный вопрос рассмотрен в дополнительных/уточняющих документах.
 Источник: составлено на основе [7–10]

университетом, структурными подразделениями, где работают авторы, и создателями ОИС. Порядок распоряжения правами на товарные знаки устанавливается отдельными правилами. Политику в области ИС реализует служба трансфера технологий, в задачи которой входит выбор формы и обеспечение охраны ОИС, а также содействие их коммерциализации.

В Сеульском национальном университете в 2012 г. приняты правила по управлению правами на ИС, целью которых является содействие сотрудникам в разработке ОИС, их правовая охрана, эффективное использование и содействие передаче технологий в реальный сектор экономики [10].

Университет выступает собственником прав на ИС, которая создана его сотрудниками в рамках должностных обязанностей и/или с использованием имущества вуза либо в рамках контракта с третьей стороной, выполняемого на базе университета. При этом установлены следующие исключения:

- при разработке ОИС в рамках контракта с третьей стороной обладатель прав может быть установлен условиями контракта;
- владельцем объекта авторского права, если это не программное обеспечение и если публикация данного объекта не должна осуществляться от имени университета, является создатель.

Функции обеспечения охраны, использования и коммерциализации ИС возложены на специализированную организацию, учрежденную Сеульским национальным университетом – R&DB Foundation.

В целях координации деятельности по управлению ИС образован специализированный комитет, возглавляемый руководством R&DB Foundation, в задачи которого входит рассмотрение вопросов по реализации политики в области интеллектуальной собственности; подготовки заявок, регистрации и управления правами на ОИС; утверждение и корректировка правил и руководств в данной сфере. При этом в структуре данного комитета действуют специализированные подкомитеты, привлекающие к своей деятельности профильных экспертов.

При создании объекта промышленной собственности сотрудник должен незамедлительно проинформировать R&DB Foundation, предоставив ей сведения в установленной форме. На основе коммерческого потенциала и возможностей зарубежного патентования объект относится к одной из 4 категорий, и решение об охране должно быть принято в течение 4 месяцев. На авторов может быть наложено ограничение по разглашению сущности ОИС до момента официальной публикации заявки на патент.

В случае принятия решения о нецелесообразности патентования автор может самостоятельно подготовить и подать заявку, но только от имени университета. При этом часть затрат ему может быть в дальнейшем компенсирована. Сотрудники также вправе передать права вузу для последующей коммерциализации объекта.

Срок поддержания патентов в силе составляет 5 лет с даты регистрации.

Распределение экономических выгод (роялти) осуществляется следующим образом (после вычета затрат на обеспечение охраны и коммерциализации):

- в отношении ОИС, созданных при использовании государственных средств:
 - 50% чистых роялти составляют долю авторов;
 - 3/5 от оставшейся части идут на финансирование операционной деятельности университета;
 - остальная часть направляется на обеспечение исследований и разработок либо на дополнительное материальное стимулирование авторов;
- в отношении иных ОИС:
 - при размере чистых роялти до 20 млн вон доля создателей – 100%;
 - от 20 млн до 100 млн вон соответственно 20 млн вон и 80% от суммы свыше 20 млн вон;
 - от 100 млн до 500 млн вон – 84 млн вон и 70% от суммы более 100 млн вон;
 - более 500 млн вон – 364 млн вон и 50% от суммы, превышающей 500 млн вон;

- оставшаяся часть направляется на финансирование исследований и разработок.

Затраты на коммерциализацию включают материальное стимулирование лиц, содействующих этому процессу, и отчисления в фонд поддержки трансфера технологий. Эти расходы рассчитываются следующим образом: при использовании ОИС, созданных за счет государственных средств, – 4% от общего объема роялти; в иных случаях – 6%. При предоставлении прав иностранной организации размер затрат увеличивается на 2%.

Материальное стимулирование лиц, содействующих коммерциализации, составляет:

- при использовании государственных средств – 20% от затрат на коммерциализацию;
- при предоставлении прав иностранной организации – 35% от таких затрат;
- в иных случаях – 30% от расходов на коммерциализацию;
- при роялти больше 500 млн вон – дополнительно 10% от размера превышения.

Использование интеллектуальной собственности при создании новых компаний является одной из приоритетных форм коммерциализации, которая реализуется совместно со специализированной организацией Сеульского национального университета – Seoul Techno Holdings, Inc.


Результаты анализа основных принципов политики в области интеллектуальной собственности в университетах стран Азии приведены в табл. 2.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что каждый представленный в статье университет имеет собственную политику в области ИС, которая отражает исторически сложившийся в нем подход к коммерциализации результатов исследований и разработок. Управление в сфере ИС, как правило, включает следующие основные элементы:

- порядок определения правообладателей, в том числе студентов;
- распределение поступлений от использования ОИС;
- сохранение конфиденциальности;
- формирование организационной структуры, обеспечивающей реализацию политики;
- использование ОИС при создании аффилированных компаний;
- управление конфликтом интересов.

Важно отметить, что каждый университет при использовании ОИС реализует собственный под-

ход к материальному стимулированию, но оно осуществляется лишь в случае коммерциализации объекта, а не просто за факт его создания. Учреждение инновационных компаний рядом университетов рассматривается в качестве одной из приоритетных форм коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. Однако для эффективной реализации данного механизма необходима особая политика, направленная на выявление и управление возможным конфликтом интересов.

Опыт ведущих университетов Азии в реализации политики в области ИС может быть полезен отечественным университетам, и его грамотное использование будет способствовать внедрению достижений университетской науки в реальный сектор экономики. 

■ **Summary:** The article provides a comparative analysis of the policies in the field of intellectual property (IP) of leading Asian universities. The main components of the policies in the field of IP as a unitary document are identified. It is revealed that each university has its own approach to material incentives for the creation and use of IP. Conclusions about the feasibility of developing policies in the field of IP for universities of Belarus.

■ **Keywords:** intellectual property, universities, IP policy, intellectual property management, commercialization.

■ <https://doi.org/10.29235/1818-9857-2019-12-67-71>

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кудашов В. И. Интеллектуальная собственность: экономические и организационно-правовые механизмы управления: монография / В. И. Кудашов, Ю. В. Нечепуренко. – Минск, 2013.
2. Калинин А. Политика университета в области интеллектуальной собственности: зарубежный опыт / А. Калинин, Ю. Нечепуренко // Интеллектуальная собственность в Беларуси. 2018. №3 (79). С. 16–22.
3. Калинин А. Политика в области интеллектуальной собственности: опыт университетов США / А. Калинин, Ю. Нечепуренко // Интеллектуальная собственность в Беларуси. 2018. №4 (80). С. 38–40.
4. Калинин А. Политика в области интеллектуальной собственности: опыт университетов США / А. Калинин, Ю. Нечепуренко // Интеллектуальная собственность в Беларуси. 2019. №1 (81). С. 8–16.
5. World Intellectual Property / Global Innovation Index 2018 // https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf.
6. University Rankings / QS World University Rankings // <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019>.
7. National University of Singapore: Policies Relating To University Intellectual Property // <https://enterprise.nus.edu.sg/files/download/b5243e004c605ea>.
8. The University of Tokyo / University of Tokyo Intellectual Property Policy // <https://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/content/400064396.pdf>.
9. The University of Hong Kong / Intellectual Property Rights Policy For Staff, Students And Visitors // <http://www.handbook.hku.hk/ug/full-time-2018-19/important-policies/intellectual-property-rights-policy-for-staff-students-and-visitors>.
10. Seoul National University // http://snurnd.snu.ac.kr/web/eng/einf_01?p_p_id=EXT_BBS&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

Статья поступила в редакцию 26.07.2019 г.

 http://innosfera.by/2019/12/IP_policy