

Проблемы патентования рассмотрены как одна из важных частей процесса коммерциализации научно-технических разработок. Поскольку инновационная деятельность в академических институтах сопряжена с защитой интеллектуальной собственности, ясность в вопросе патентования приведет к ускорению процесса передачи технологий. Обсуждаются и те изменения, которые внесла в инновационную деятельность академического института ч. 4 Гражданского кодекса (ГК) РФ.

---

---

## Инновационная деятельность и проблемы патентования

Л. Н. ПЕРЕПЕЧКО,

*кандидат физико-математических наук,*

*E-mail: io@itp.nsc.ru*

И. А. ШАРНИНА,

*E-mail: patent@itp.nsc.ru*

*Институт теплофизики СО РАН,*

*Новосибирск*

Основной потребитель инноваций – промышленность; без ее развития коммерциализация научно-технических разработок невозможна. Научно-технический потенциал в России высок, а вот переоборудование промышленных предприятий идет недостаточно быстро. Это одна из причин, почему российские ученые пока не видят перспектив в защите интеллектуальной собственности у себя на родине. Несмотря на увеличение в разы государственного финансирования науки и НИОКР за последние годы, заявок на изобретения в Роспатент российских ученых больше не становится. При этом примерно четвертая часть всех заявок поступает от иностранных заявителей.

Изобретения российских ученых могут быть востребованы за рубежом, в этом случае для защиты своих прав авторам необходимы международные патенты. Но международное патентование недешево, да и информации о возможностях и методах патентования за рубежом явно недостает.

© ЭКО 2008 г.



Традиционно в России фундаментальными исследованиями занимались академические институты и университеты, а прикладные исследования и внедренческая деятельность были сосредоточены в отраслевых НИИ и технических вузах. Однако в 1990-е годы сложившаяся цепочка доведения научных разработок до внедрения распалась, институтам пришлось активизировать деятельность в области прикладных разработок и внедрения их в промышленность, прежде всего, отечественную.

## Причины отставания

Экономика России начала XXI века характеризуется преимущественным развитием ресурсодобывающей промышленности притом, что опыт развитых стран доказывает приоритет инновационной модели экономического развития. Именно такая модель позволяет странам Запада укреплять свои позиции на мировых рынках наукоемкой продукции, успешно решать социально-экономические задачи.

В России доля наукоемких технологий в объеме продаж на мировом рынке, по оценкам Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в 2007 г. составляла всего 0,3% (США – 36%, Япония – 30, развитые страны Европы и Азии – 33,7, Китая – 6%). По оценкам американских экспертов, в США на один доллар, вложенный в НИОКР, приходится 9 долларов прироста ВВП.

Одним из показателей, отражающих научную производительность страны, является количество поданных заявок на патенты. В табл. 1 приведены данные ВОИС по количеству поданных заявок на национальные и международные патенты в России, США и Германии в 2005 г. (последний год, за который имеются полные мировые статистические данные). Из табл. 1 видно, что отставание России от ведущих стран по заявкам на международные патенты составляет 1–2 порядка.

В настоящее время необходимость перехода к инновационному развитию для России осознается на государственном уровне. Государство увеличивает финансирование науки и стимулирует инновационную инфраструктуру – инновационные

центры, центры передачи технологий, фонды венчурного финансирования и т. п. Осуществляется совершенствование законодательной и нормативной базы инновационной деятельности, в частности, введена в действие ч. 4 ГК РФ.

Защита интеллектуальной собственности – один из основных этапов трансфера технологий, поэтому все вышеперечисленные меры, казалось бы, должны стимулировать изобретательскую деятельность и

Таблица 1

**Количество поданных заявок на национальные и международные патенты в 2005 г., тыс. ед.**

Страна	Патенты	
	национальные	международные
США	170	50
Германия	100	24
Россия	30	0,7

проявиться в динамике патентования, но практика показывает другое. Если за 2003–2006 гг. средства федерального бюджета, выделяемые на прикладные исследования и разработки, возросли более чем вдвое (рис. 1), то количество выдаваемых патентов почти не изменилось (табл. 2).

Объяснений несколько.

Во-первых, отставание в патентовании может быть связано с тем, что заявка на выдачу патента подается после завершения НИОКР, а получение патента длится не один год.



Рис. 1. Относительные объем финансирования науки и количество выданных патентов по годам по сравнению с 2003 г. (2003 г.=1).

Во-вторых, изобретатели могут просто не знать о возможности патентования, или не видят необходимости в защите интеллектуальной собственности в России, а зарубежное патентование для российских граждан остается почти недоступным из-за высокой стоимости.

**Количество поданных заявок на патенты РФ  
(на изобретения, полезные модели и промышленные образцы)  
в 2003–2006 гг., ед.**

<b>Вид заявки</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
На изобретения	30651	30192	32254	37691
На полезные модели	7622	8948	9473	9699
На промышленные образцы	3104	3453	3917	4385
Всего заявок	41377	42593	45644	51775
Выдано патентов на изобретения	24726	23191	23390	23299

## Инновационная деятельность в Институте теплофизики СО РАН

Пять лет назад в Институте теплофизики СО РАН был создан отдел инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятельности. Основной его задачей является коммерциализация разработок института. Схема коммерциализации выглядит следующим образом:

- на стадии НИР – патентные исследования, которые определяют актуальность работы, ее научно-технический уровень;
- на стадии НИОКР – патентные и маркетинговые исследования, которые определяют коммерческую привлекательность результатов работ;
  - патентование;
  - маркетинг;
  - рекламная кампания;
  - оформление проекта под запрос инвестора;
  - заключение лицензионного договора;
  - юридическое сопровождение лицензионного договора.

В данной схеме патентование служит неотъемлемой частью процесса коммерциализации. В институте растет количество полученных патентов и, что важно, заключенных лицензионных договоров.

На сегодняшний день институт поддерживает в силе 23 патента на изобретения и один патент на полезную модель, по два свидетельства на программы для ЭВМ и на товарный

знак, проданы четыре неисключительные лицензии, еще два лицензионных договора находятся на регистрации в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности».

Вся интеллектуальная собственность поставлена в институте на баланс как нематериальный актив.

При заключении лицензионного договора научные сотрудники получают авторское вознаграждение. Но кроме этого есть и другие причины заинтересованности в патентовании своих изобретений:

а) выполнение проектов ряда государственных фондов (Роснаука, Фонд содействия развитию МФП в научно-технической сфере и некоторые программы РФФИ) требует защиты полученных результатов интеллектуальной деятельности;

б) введение порядка стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности деятельности научных работников, где получение патента оценивается значительным количеством баллов (20).

Немаловажна роль специалистов отдела в содействии, помощи в оформлении заявок, консультировании по патентованию. Его сотрудниками написаны пособия, содержащие в доступной форме информацию по процедуре патентования\*.

В Институте теплофизики СО РАН разработаны внутренние акты по охране интеллектуальной собственности:

- Порядок правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности института.
- Положение о Комиссии по патентованию.
- Положение о распределении средств, поступающих по лицензионным договорам на использование результатов интеллектуальной деятельности.
- Порядок выплаты вознаграждения ведущему инженеру по патентной работе.
- Порядок выплаты вознаграждения авторам объектов патентного права.
- Соглашение между патентообладателями о порядке патентования и использования объектов патентного права.

---

\* Основы патентования для непатентоведов. Изд. 2-е, перераб. и допол. / Перепечко Л. Н., Наприенко Л. И., Галиева А. Р. Новосибирск: ЗАО «Офсет», 2008. – 61 с. (в этом издании учтены изменения ГК РФ); Основы международного патентования / Перепечко Л. Н., Шаринина И. А., Исакова О. Н., Албу А. Г. Новосибирск: ЗАО «Офсет», 2008. – 67 с.

- Дополнительное соглашение к трудовому договору о размере и порядке выплаты вознаграждения автору служебного объекта патентного права.
- Дополнительное соглашение к трудовому договору о размере и порядке выплаты вознаграждения ведущему инженеру по патентной работе в институте.
- Уведомление работником института о создании им в связи с выполнением своих трудовых обязанностей результата интеллектуальной деятельности, в отношении которого возможна правовая охрана.
- Положение о конфиденциальности в области охраны интеллектуальной собственности.

Отметим некоторые изменения в документах, которые произошли в связи с принятием ч. 4 ГК РФ.

Во-первых, появилась ответственность работника перед работодателем при самостоятельном патентовании объектов патентного права. Согласно п. 5 ст. 1370, если изобретение (полезная модель или промышленный образец) создано работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, то оно не является служебным. Право на получение патента и исключительное право на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием такого изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В Институте теплофизики СО РАН сейчас рассматривается вопрос о разработке методики расчета и порядка возмещения расходов института.

Во-вторых, в ГК РФ четко не урегулирован вопрос о служебных программах для ЭВМ, вернее, вообще такого понятия нет. Ранее, до вступления в действие ч. 4 ГК РФ, вопрос о служебных программах для ЭВМ или базах данных регулировался ст. 12 закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». Статья предусматривала, что исключительное право на служебную программу для ЭВМ или базу данных

принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

Ч. 4 ГК РФ содержит несколько иные формулировки.

Согласно ст. 1295 ГК РФ «Служебное произведение»:

1) авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору;

2) исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

Из п. 1 ст. 1295 ГК РФ «Служебное произведение» можно сделать вывод, что под служебным произведением понимается произведение науки (литературы, искусства), созданное в рамках трудовых обязанностей. То есть понятие служебного произведения, определенное п. 1 ст. 1295 ГК РФ, очень узкое.

Таким образом, ответ на вопрос о том, существует ли правовое регулирование для служебных программ для ЭВМ или баз данных в настоящее время, зависит от того, приравниваются ли программы для ЭВМ (базы данных) к произведениям науки/литературы/искусства, указанным в ст. 1295 ГК РФ «Служебное произведение».

Согласно ст. 1261 ГК РФ «Программы для ЭВМ», авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Соответственно, служебные программы для ЭВМ попадают в категорию служебных произведений, указанных в п. 1 ст. 1295 ГК РФ.

По аналогии в Институте теплофизики СО РАН было введено понятие «служебная база данных».

В-третьих, право на вознаграждение получили авторы не только изобретений, но и полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ и баз данных.

Проблемы, с которыми сталкиваются научные сотрудники, патентные работники института в области охраны интел-

лектуальной собственности, являются общими для всех государственных научно-исследовательских учреждений, основная из них – двойной статус патента. С одной стороны, Институт теплофизики СО РАН является патентообладателем. С другой стороны, как бюджетная организация, он должен все доходы по реализации интеллектуальной собственности перечислять в бюджет. Поэтому мы сейчас заключаем договоры на предоставление неисключительной лицензии с малыми инновационными фирмами. Крупным промышленным предприятиям, например, ЗАО «Сибтекстильмаш», требуется исключительная лицензия. Эту проблему пытаются обойти паевые инвестиционные фонды «СМ. Холдинг – СО РАН», предлагая патентование изобретений на малые инновационные фирмы с получением институтом в дар части акций. При этом ПИФ СО РАН предлагает ученым содействие в доведении разработок до коммерциализации (финансирование, маркетинг, продвижение и внедрение).

Проблемой также является отсутствие международных патентов из-за высокой стоимости патентования. Распространенная практика передачи технологий за рубеж – патентование изобретений зарубежной фирмой с включением в коллектив авторов российских научных сотрудников, которые и создали это изобретение. В этом случае ученые могут рассчитывать только на авторское вознаграждение. Решением этой проблемы могло бы быть целевое финансирование в рамках государственных фондов и грантов международного патентования. Даже на уровне Сибирского отделения РАН можно было бы в рамках интеграционных проектов отдельной строкой выделять средства на международное патентование.

На стадии становления работы отдела мы столкнулись с тем, что даже в новосибирском Академгородке негде получить профессиональные консультации по вопросам охраны интеллектуальной собственности. Патентоведы институтов делятся своим опытом друг с другом. Но с созданием Технопарка и усилением процесса передачи технологий остро встанет вопрос о создании патентно-лицензионной и юридической служб.