

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Шестьдесят вторая сессия
Женева (виртуально), 22–23 сентября 2021 г.

ОТЧЕТ

принят Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору

ВВЕДЕНИЕ

1. В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 шестьдесят вторая сессия Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) была проведена 22 и 23 сентября 2021 г. в виртуальном формате. На сессии присутствовали г-жа Татьяна Васильева (Председатель), г-да Берт Кеуппенс (заместитель Председателя), Мукеш Арья, Игорс Луджборжс и Лун Чжан, а также г-жа Мария Висьен-Мильбурн. Хотя г-н Отман Шариф проинформировал Комитет о своем отсутствии с марта 2021 г., он еще не подал официального заявления о выходе из состава Комитета.

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

./.
./.
2. Комитет добавил в проект повестки дня встречу с недавно назначенным Главным сотрудником по вопросам этики (пункт 8 повестки дня). После этого Комитет принял свою повестку дня, которая приводится в приложении I к настоящему отчету. Список документов сессии приводится в приложении II.

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

3. Присутствующим членам было предложено сообщить о любом фактическом или потенциальном конфликте интересов. Ни о каких конфликтах интересов не сообщалось.

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАВШИЕСЯ НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ

4. Комитет подвел итоги мероприятий, проведенных в соответствии с решениями, принятыми на его шестьдесят первой сессии. Нерассмотренным остался вопрос о проведении обзора полномочий НККН ВОИС, который будет рассмотрен на этой шестьдесят второй сессии (пункт 9 повестки дня).

5. Председатель и заместитель Председателя проинформировали Комитет об итогах представления Годового отчета НККН на недавно завершившейся тридцать третьей сессии Комитета по программе и бюджету (КПБ). В целом Годовой отчет НККН получил высокую оценку. Кроме того, КПБ отметил роль предыдущего Председателя, г-на Мукеша Арья, в течение годового отчетного периода — с 24 апреля по 9 июля 2021 г.

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

6. Генеральный директор провел встречу с членами Комитета и представил обновленную информацию об утверждении КПБ программы и бюджета ВОИС. Кроме того, он проинформировал Комитет об утверждении Генерального плана капитальных расходов. Комитет высоко оценил откровенный обмен мнениями с Генеральным директором по различным актуальным темам, включая Среднесрочный стратегический план.

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА

Отчет о мероприятиях Отдела внутреннего надзора (ОВН)

7. Комитет совместно с Директором ОВН и руководителями подразделений ОВН рассмотрел квартальный отчет о мероприятиях ОВН по состоянию на 14 сентября 2021 г. Комитет отметил, что за период, прошедший после представления предыдущего квартального отчета от 24 июня 2021 г. (по состоянию на 15 июня 2021 г.), была подготовлена стратегия ОВН на 2021–2026 гг. и было проведено два оценочных мероприятия, а именно: оценка использования и влияния рекомендаций Секции оценки

ОВН и консультация по самооценке национальной стратегии в области интеллектуальной собственности (ИС).

Ход выполнения рекомендаций надзорных органов

8. Комитет рассмотрел также ход выполнения рекомендаций надзорных органов по состоянию на 10 сентября 2021 г. Комитет отметил, что 27 рекомендаций (или 25 процентов) из 107 невыполненных рекомендаций имеют высокий приоритет. По сравнению с прошлым кварталом произошли минимальные изменения: добавилась только одна рекомендация из отчета о результатах расследования для руководства. Из 107 рекомендаций 92 (или 86 процентов) поступили от ОВН, одна (или 1 процент) — от НКН и 14 (или 13 процентов) — от Внешнего аудитора.

Оценки

9. ОВН представил результаты консультаций по самооценке национальных стратегий в области ИС, по итогам которых была обновлена публикация «Инструмент 3: контрольные показатели», являющаяся частью комплекта материалов «Методология разработки национальных стратегий в области интеллектуальной собственности» (Tool 3: Benchmarking indicators of the Methodology for the Development of National IP Strategies). Эта публикация обеспечивает поддержку и руководящие указания для государств-членов, заинтересованных в разработке и реализации национальной стратегии в области ИС. Комитет принял к сведению эту методологию и выразил заинтересованность в том, как ее предполагается использовать на национальном уровне.

10. Кроме того, ОВН представил доклад «Применение поведенческих концепций в оценке», подготовленный на основе его отчета «Оценка использования и влияния рекомендаций Секции оценки ОВН». Комитет принял к сведению новый подход к оценке с использованием новейших методов исследований в области поведенческих наук. ОВН пояснил, что этот подход используется в государственном секторе и что, возможно, стоит попробовать применить его при проведении оценок ОВН, особенно в целях содействия выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам оценки. ОВН заявил, что его цель — распознать, выявить и устранить человеческую предвзятость при проведении оценки, используя знания, полученные с помощью поведенческих наук, и принцип подталкивания к желаемому поведению, для повышения пользы и отдачи от оценок. Комитет счел новый подход интересным и отметил, что с нетерпением ожидает отзывов об использовании этого поведенческого подхода, особенно в части улучшения выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оценки.

Расследования

11. Комитету была представлена обновленная информация о положении дел в вопросах, связанных с проведением расследований. Со времени его последней сессии было открыто пять новых дел и четыре дела были закрыты после проведения полного расследования. По состоянию на 10 сентября 2021 г. в производстве находилось 14 дел, по двум из которых проводилась предварительная оценка, по семи велось полное следствие, а рассмотрение пяти дел было приостановлено. Комитет отметил, что из 14 нерассмотренных дел одно было зарегистрировано в 2016 г., два — в 2019 г., два — в 2020 г. и девять — в 2021 г. Был подготовлен один отчет о результатах расследования для руководства, касающийся информации, опубликованной в базе данных PatentScore.

12. В соответствии с имеющимися у него полномочиями Комитет провел закрытую встречу с Директором ОВН.

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ (ОИГ)

13. Контролер представил Комитету информацию о ходе выполнения рекомендаций ОИГ, адресованных исполнительным главам организаций — участников ОИГ, а также рекомендаций, адресованных директивным органам (WO/PBC/33/6), как это обсуждалось на тридцать третьей сессии КПБ.

14. Комитет задал вопрос о рекомендации ОИГ директивным органам консолидировать все расследования и связанные с ними действия, независимо от вида проступка, в рамках службы внутреннего надзора каждой организации (JIU/REP/2020/1). Комитет предложил ВОИС уточнить порядок действий в отношении случаев сексуальной эксплуатации и надругательств, а также сексуальных домогательств. Комитет подчеркнул важность того, чтобы жертва знала, куда обращаться в первую очередь, и напомнил, что в некоторых организациях системы ООН эта функция возложена на главного сотрудника по вопросам этики. Комитет подчеркнул, что цель заключается в обеспечении наличия конкретного контактного лица, с тем чтобы иметь возможность принимать оперативные меры и предоставлять жертвам рекомендации относительно дальнейших шагов.

15. В отношении рекомендации ОИГ, касающейся управления общеорганизационными рисками (JIU/REP/2020/5), Контролер проинформировал Комитет о том, что заявление о параметрах приемлемого риска будет подготовлено в 2022 г. по итогам обсуждений с Группой по управлению рисками в русле Среднесрочного стратегического плана.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОМБУДСМЕН: ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2020 Г.

16. Комитет совместно с Омбудсменом рассмотрел отчет о проделанной работе за 2020 г. и принял к сведению четыре рекомендации из отчета за 2016–2019 гг., которые повторяются в 2020 г. Признав, что рекомендации Омбудсмента не являются обязательными, Комитет вновь рекомендовал создать некий механизм для выполнения рекомендаций. Кроме того, было бы полезно установить целевой график выполнения рекомендаций. Комитет был также рад узнать, что отчет Омбудсмента о проделанной работе отныне будет доступен широкой публике. В прошлом Комитет предлагал, чтобы отчеты предоставлялись государствам-членам (WO/IAOC/54/2), и высказывал мнение о том, что было бы полезно провести коллегиальный обзор роли должности Омбудсмента (WO/IAOC/58/2). Омбудсмен подтвердил, что коллегиальный обзор планируется провести до конца 2021 г. Комитет поблагодарил Омбудсмента за интересное и откровенное обсуждение.

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВСТРЕЧА С ГЛАВНЫМ СОТРУДНИКОМ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

17. Комитет провел встречу с г-жой Джовани Филоджене, новым Главным сотрудником по вопросам этики Бюро по вопросам этики ВОИС (сектор Генерального директора), назначенной с 15 сентября 2021 г. Члены Комитета выразили г-же Филоджене поздравления и наилучшие пожелания и отметили, что с интересом ожидают рассмотрения плана работы на 2022 г. и далее.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОБЗОР ПОЛНОМОЧИЙ НККН

18. Комитет продолжил обзор полномочий НККН, начатый на шестидесятой сессии (WO/IAOC/60/2). Предлагаемые поправки призваны обеспечить: (i) отражение соответствующих рекомендаций, вынесенных по итогам проведенного ОИГ обзора деятельности комитетов по ревизии и надзору системы Организации Объединенных

Наций (JIU/REP/2019/6); (ii) учет вопросов, поднятых в ходе самооценки, проведенной НККН на пятьдесят девятой сессии в декабре 2020 г.; и (iii) учет изменений в методах работы внешних надзорных органов в системе Организации Объединенных Наций.

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

Отчеты ВОИС об инвестициях

19. Руководство представило Комитету отчеты о доходности инвестиций и отчеты о контроле за состоянием инвестиций за июнь, июль и август 2021 г., подготовленные, соответственно, инвестиционными консультантами и доверительным управляющим.

20. Комитет рассмотрел полученные документы и подтвердил, что, как следует из представленной информации, в рассматриваемый период и на основе эталонных показателей инвестиционного рынка все инструменты, составляющие инвестиционный портфель ВОИС, обеспечили ожидаемую доходность, а управление ими осуществлялось в соответствии с заявленной инвестиционной стратегией. Кроме того, Комитет подтвердил, что доверительный управляющий не сообщил о каких-либо преднамеренных либо непреднамеренных нарушениях или о каких-либо обоснованных исключениях.

Следующая сессия

21. Следующую сессию планируется провести 1–3 декабря 2021 г. В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 она пройдет в виртуальном формате. Ниже приводится проект повестки дня указанной сессии:

- (1) Принятие повестки дня
- (2) Заявление о конфликте интересов
- (3) Вопросы, рассматривавшиеся на предыдущей сессии
- (4) Вопросы, вытекающие из решений Генеральной Ассамблеи ВОИС и Координационного комитета
- (5) Встреча с Генеральным директором
- (6) Вопросы внутреннего надзора (включая предлагаемый годовой план работы на 2022 г.)
- (7) Обзор рекомендаций надзорных органов с высокой степенью приоритетности
- (8) Финансовая отчетность
- (9) Внешний аудит: отчет о планировании аудиторских мероприятий, промежуточные итоги аудиторской проверки за 2021 г.
- (10) Вопросы этики (включая предлагаемый годовой план работы на 2022 г.)
- (11) Самооценка деятельности НККН в 2021 г.
- (12) Выборы Председателя и заместителя Председателя НККН на 2022 г.
- (13) Информационное совещание с представителями государств-членов
- (14) Прочие вопросы

[Приложения следуют]

R



WO/IAOC/62/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 15 НОЯБРЯ 2021 Г.

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Шестьдесят вторая сессия
Женева (виртуально), 22–23 сентября 2021 г.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

подготовлен Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору

1. Принятие повестки дня
2. Заявление о конфликте интересов
3. Вопросы, рассматривавшиеся на предыдущих сессиях
4. Встреча с Генеральным директором
5. Вопросы внутреннего надзора
6. Рекомендации Объединенной инспекционной группы (ОИГ)
7. Омбудсмен: отчет о проделанной работе за 2020 г.
8. Встреча с Главным сотрудником по вопросам этики
9. Обзор полномочий НККН
10. Прочие вопросы

[Приложение II следует]



WO/IAOC/62/INF/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 15 НОЯБРЯ 2021 Г.

Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору

Шестьдесят вторая сессия
Женева (виртуально), 22–23 сентября 2021 г.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

ПУНКТ 1: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

- [01] Повестка дня
- [02] График
- [03] Список документов

ПУНКТ 2: ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Документы не принимались: устное сообщение.

ПУНКТ 3: ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАВШИЕСЯ НА ПРЕДЫДУЩИХ СЕССИЯХ

- [04] Отчет Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) (документ WO/PBC/33/2/REV.) — 6 августа 2021 г.

ПУНКТ 4: ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

Документы не принимались: устное сообщение.

ПУНКТ 5: ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА

Отдел внутреннего надзора:

- [05] Отчет о работе ОВН — 14 сентября 2021 г. (см. ОВН-IAOC-2021/03)
- [06] Невыполненные рекомендации надзорных органов — 10 сентября 2021 г.
- [07] Предлагаемые изменения к Уставу внутреннего надзора ВОИС (документ WO/PBC/33/4) — 28 июля 2021 г.
- [08] Отчет об аудите — Методология разработки национальных стратегий в области интеллектуальной собственности: дополнение по контрольным показателям, 7 сентября 2021 г. (см. IA 2021-02)
- [09] Оценка использования и влияния рекомендаций Секции оценки ОВН, 10 сентября 2021 г. (см. IA 2020-03)

- [10] Презентация в формате PowerPoint «Методология ВОИС для разработки национальных стратегий в области интеллектуальной собственности», сентябрь 2021 г.
- [11] Презентация в формате PowerPoint «Применение поведенческих концепций в оценке», сентябрь 2021 г.

Расследование:

ПУНКТ 6: ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ (ОИГ)

- [12] Рекомендации Объединенной инспекционной группы (ОИГ), адресованные исполнительным главам организаций — участниц ОИГ: ход выполнения по состоянию на конец мая 2021 г. (21 июня 2021 г.)
- [13] Отчет о ходе выполнения рекомендаций Объединенной инспекционной группы (ОИГ) (документ WO/PBC/33/7) — 30 июня 2021 г.

ПУНКТ 7: ОМБУДСМЕН

- [14] Отчет о проделанной работе за 2020 г. (12 июля 2021 г.)

ПУНКТ 8: ВСТРЕЧА С ГЛАВНЫМ СОТРУДНИКОМ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ

- [15] Информационный циркуляр № 21/2021 о назначении в секторе Генерального директора

ПУНКТ 9: ОБЗОР ПОЛНОМОЧИЙ НККН

- [16] Предлагаемый пересмотр процедуры отбора членов Независимого консультативного комитета по надзору (документ WO/PBC/33/3) — 29 июля 2021 г.
- [17] Проект предлагаемых изменений полномочий, приложение III к Финансовым положениям и правилам ВОИС, 8 июля 2021 г.

ПУНКТ 10: ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

- [18] Отчет — шестьдесят первая сессия (WO/IAOC/61/2)
- [19] Скользящая повестка дня НККН, 60-я – 63-я сессии

Отчеты об инвестициях:

- [20] Credit Suisse — отчеты о контроле за состоянием инвестиций за июнь, июль и август 2021 г.
- [21] MBS Capital Advice — отчеты о доходности инвестиций за июнь, июль и август 2021 г.

[Конец приложения II и документа]