

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Четырнадцатая сессия
Женева, 10-14 ноября 2014 г.

РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ БАЗАМ ДАННЫХ И ИХ ПОДДЕРЖКА» (ЭТАП II)

*подготовлено г-ном Гленном О'Нейлом, основателем консультационной оценочной
компании «Owl RE», г. Женева*

1. В Приложении к настоящему документу содержится резюме внешнего независимого отчета об оценке проекта «Обеспечение доступа к специализированным базам данных и их поддержка» (Этап II), выполненного г-ном Гленном О'Нейлом, основателем компании «Owl RE», г. Женева.

2. *КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении к настоящему документу.*

[Приложение следует]

Список использованных сокращений

ARDI	Обеспечение доступа к результатам научных исследований в интересах развития и инноваций
АРОИС	Африканская региональная организация промышленной собственности
АСЕАН	Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
ASPI	Обеспечение доступа к специализированной патентной информации для развивающихся стран
КРИС	Комитет по развитию и интеллектуальной собственности
ПДР	Повестка дня в области развития
ЦФ	целевые фонды
ИС	интеллектуальная собственность
НРС	наименее развитые страны
АОИС	Африканская организация интеллектуальной собственности
ОИК	Организация исламского сотрудничества
R4L	Организация «Research4Life»
СГО	Соглашение о гарантированном уровне обслуживания
ЦПТИ	центры поддержки технологии и инноваций
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

1. В настоящем отчете изложены результаты независимой оценки проекта Повестки дня в области развития (DA_08_02) «Обеспечение доступа к специализированным базам данных и их поддержка» (Этап II). По завершении Этапа I проекта (2009-2012 гг.) в мае 2012 г. началась реализация Этапа II, завершившаяся в декабре 2013 г.
2. Как Этап I, так и Этап II имели своей задачей стимулирование инноваций и экономического роста за счет облегчения доступа к технической информации в наименее развитых и развивающихся странах на основе создания и развития центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ). Мероприятия Этапа II были призваны закрепить и углубить результаты, достигнутые на Этапе I, обеспечивая долгосрочную устойчивость ЦПТИ и повышая их способность оказывать адекватные и высококачественные услуги в области технологической и инновационной поддержки.
3. Для Этапа II были установлены следующие цели, связанные с тремя ключевыми компонентами проекта: сохранение и дальнейшее выполнение программы учебных мероприятий, направленных на развитие ЦПТИ; расширение объема использования специализированных баз данных патентной и непатентной информации и доступа к ним на основе реализации программ ASPI («Обеспечение доступа к специализированной патентной информации») и ARDI («Обеспечение доступа к результатам научных исследований в интересах развития и инноваций») и формирование новой платформы организации знаний для ЦПТИ, облегчающей обмен информацией между ЦПТИ на национальном, региональном и международном уровнях. По завершении Этапа II проект был включен в число базовых направлений деятельности Секции поддержки инноваций и технологий Секретариата ВОИС.
4. Целью настоящей оценки был анализ опыта, накопленного в ходе реализации проекта. Такой анализ включал оценку уровня управления проектом и его организации, включая средства контроля его выполнения и формирования отчетности, а также измерение результатов, достигнутых к настоящему времени, формирование отчетности по ним и оценку вероятности сохранения их долгосрочной устойчивости. При проведении оценки использовался комплекс методов, включая изучение документации, собеседования с 14 сотрудниками Секретариата ВОИС и телефонные собеседования с 12 координаторами и взаимодействующими с ними сотрудниками ЦПТИ из 10 стран.

Основные выводы

Организация проекта и управление проектом

5. **Вывод 1:** Проектная документация была признана достаточно эффективным ориентиром при общей реализации проекта и оценке хода его выполнения. Учитывая значительный масштаб проекта с точки зрения числа участвующих в нем стран и партнеров, была разработана дополнительная документация, призванная способствовать его реализации.
6. **Вывод 2:** По итогам оценки реализации Этапа I были сформулированы четыре рекомендации. Была принята и выполнена рекомендация об утверждении Этапа II проекта, а также рекомендация о совершенствовании инструментов контроля и оценки проектных результатов. Рекомендация о применении аналитических инструментов ООН была рассмотрена, но не принята ввиду общего характера этих инструментов. Рекомендация о выработке формальных договоренностей между соответствующим сектором ВОИС и другими подразделениями организации также была рассмотрена и не

была внедрена, поскольку такая формализация координации действий была признана излишней.

7. **Вывод 3:** Инструменты контроля выполнения проекта соответствовали задаче предоставления на заседаниях КРИС отчетности государствам-членам об общем ходе его реализации, в частности, в форме Отчетов о ходе выполнения проекта. Был высказан ряд замечаний по поводу инструментов отчетности и анализа, в частности, о разработке ряда контрольных инструментов, о трудностях с получением отчетности на национальном уровне и на уровне сети ЦПТИ в целом, о необходимости более систематического применения практики сбора отзывов по итогам проведения учебных курсов и использования статистических данных в онлайн-режиме для контроля выполняемой работы.

8. **Вывод 4:** Работа в рамках данного проекта организовывалась Секцией поддержки инноваций и технологий при поддержке других подразделений Секретариата. Деятельность Отдела наименее развитых стран (НРС) дополнялась мероприятиями региональных бюро, которые вносили свой вклад в реализацию проекта, обеспечивая взаимодействие со странами соответствующих регионов и обеспечивая финансирование некоторых мероприятий ЦПТИ. Осуществлялось также сотрудничество с Академией ВОИС и Сектором технологии и инноваций.

9. **Вывод 5:** В первоначальном проектном документе указывалось, что для проекта существует четыре риска. Эти риски не материализовались в сколько-нибудь значительной степени, что было связано, в частности, с разработкой стратегий нейтрализации рисков, документированных и утвержденных в рамках проекта.

10. **Вывод 6:** В отчете об оценке были сформулированы три внешних фактора, которые должны были учитываться при реализации проекта: глобальные тенденции в сфере доступа к академической/научной информации; степень осведомленности потенциальных пользователей в вопросах ИС и инноваций, уровень их интереса к этим вопросам и наличия у них практических навыков в данной области; внешние сложности, с которыми связано использование сетевого принципа организации ЦПТИ. Во всех возможных случаях проектная группа стремилась решать проблемы, порождаемые указанными внешними факторами.

Эффективность

11. **Выводы 7-9:** Всего на Этапе II было создано 18 ЦПТИ. Таким образом, целевой показатель (12 центров) был превышен, а общее число ЦПТИ, созданных на Этапах I и II, составило 39. Проект был призван обеспечить долгосрочную устойчивость ЦПТИ за счет реализации учебных мероприятий, облегчения доступа к базам данных, внедрения платформы организации знаний и постоянной поддержки и методической помощи в их работе. Сотрудники ЦПТИ, с которыми проводились собеседования, подтвердили, что поддержка ВОИС играла определяющую роль в создании и дальнейшем развитии центров. По данным опроса ЦПТИ, проведенного в 2013 г., процент ЦПТИ, представители которых указали, что учебные мероприятия позволили повысить их потенциал, колебался для различных услуг от 71% до 96%. 97% ЦПТИ, участвовавших в опросе, предоставляли или планировали предоставить доступ к специализированным базам данных, 96% центров предоставляли или планировали предоставить доступ к услугам патентного поиска.

12. **Выводы 10-11:** Некоторые ЦПТИ разработали дополнительные услуги, и их возможности в этой области определялись степенью зрелости сети ЦПТИ и факторами, не связанными с поддержкой со стороны ВОИС. Более важным признаком долгосрочной устойчивости ЦПТИ является способность групп пользователей их услуг трансформировать получаемую ими информацию в процессы стимулирования

инноваций. В большинстве случаев рассчитывать на появление таких признаков было бы преждевременным, тем не менее, позитивным примером может служить деятельность ЦПТИ на Филиппинах и в Марокко, где работа, проводившаяся центрами со времени их создания, была признана фактором роста числа заявок на регистрацию патентов.

13. **Выводы 12-14:** Хотя поддержка со стороны ВОИС была признана определяющим моментом обеспечения долгосрочной устойчивости ЦПТИ, не менее важную роль играла поддержка работы центров национальными ведомствами ИС, органами власти национального и регионального уровня и учреждениями базирования центров. Как правило, ЦПТИ, которые пользовались такой поддержкой, обеспечивали адекватный и высококачественный уровень услуг и считались важными элементами национальных стратегий развития механизмов интеллектуальной собственности и учитывались при выработке соответствующих приоритетов. Созданные сети ЦПТИ были основаны на модели, предусматривающей наличие сети центров и функцию центрального (национального) координатора. Сотрудники ЦПТИ, с которыми проводились собеседования, сообщили о проблемах обеспечения жизнеспособности этой модели ввиду сетевого принципа ее организации, который требует выработки стратегий адаптации к конкретным ситуациям. Удовлетворение всех поступающих запросов о поддержке оказалось сложной задачей для проектной группы, которой приходилось привлекать бюджетные ресурсы других подразделений ВОИС: так, например, в 2013 г. 59% ее бюджета составили средства, полученные от других подразделений ВОИС или из иных источников.

14. **Выводы 15-18:** Росту числа ЦПТИ на Этапе II способствовали мероприятия, направленные на повышение профессионализма в работе центров и спектра предлагаемых ими услуг. В программу учебных мероприятий включались практические семинары «продвинутого» уровня. В ходе Этапа II наблюдался рост масштабов использования специализированных баз данных: число учреждений, использующих программу ARDI, увеличилось более чем в три раза и вдвое превысило число учреждений, использующих программу ASPI. Такой рост профессионализма и развитие сетей открывали новые возможности на трех различных уровнях: национальном, региональном и глобальном. Эффективность использования преимуществ сетевого принципа также зависела от влияния внешних факторов.

15. **Выводы 19-22:** Важной частью мероприятий Этапа II стало внедрение платформы организации знаний «eTISC». По состоянию на декабрь 2013 г. в платформе было зарегистрировано 650 участников и зафиксировано примерно 4 700 посещений. С момента начала функционирования платформы ее участники направили в нее 519 вопросов, комментариев или материалов – таким образом, 80% участников взаимодействовали с платформой по крайней мере один раз. Все сотрудники ЦПТИ, с которыми проводились собеседования, знали о существовании платформы eTISC, а большинство из них были ее зарегистрированными участниками и посещали ее сайт. Для некоторых лиц возможности пользования платформой ограничивались в силу наличия языкового барьера (поскольку платформа реализована на английском языке), однако другие пользователи указывали, что они могут участвовать в работе платформы и находят на ней ресурсы на своем языке.

Долгосрочная устойчивость

16. **Выводы 23-25:** Поскольку нужды проекта были учтены в бюджете ВОИС в качестве одного из основных направлений деятельности организации, работа по расширению доступа к специализированным базам данных, по-видимому, будет продолжаться. Однако долгосрочная устойчивость этого процесса также зависит от других факторов, таких как степень осведомленности потенциальных пользователей о работе ЦПТИ, их интерес к этой работе и наличие у них соответствующих навыков, способность национального координатора стимулировать и активизировать работу сети ЦПТИ; уровень формальных договоренностей между национальными координаторами и

учреждениями базирования, степень включенности ЦПТИ и проблематики ИС в целом в другие формы стимулирования инновационных процессов и в образовательные программы.

Реализация рекомендаций Повестки дня в области развития (ПДР)

17. **Выводы 26-28:** Проект внес значительный вклад в реализацию Рекомендации 8 Повестки дня в области развития, касающейся облегчения доступа к базам данных для целей патентного поиска для лиц из развивающихся стран, особенно НРС. Ключевым элементом проекта было создание баз данных ARDI и ASPI, к которым имеют бесплатный доступ лица и учреждения из НРС и льготный доступ – лица и учреждения из развивающихся стран. До сих пор эти базы использовались преимущественно учреждениями из стран Африки, в основном НРС и развивающихся стран. Проект также играл ключевую роль в популяризации этих баз данных и поощрении их использования, хотя, как отмечалось выше, способность конкретных лиц использовать информацию из этих баз данных в своей инновационной деятельности в основном зависела от внешних условий и факторов.

Заключения и рекомендации

18. **Заключение 1 (см. Выводы 7-22).** В целом, как в ходе Этапа I, так и в ходе Этапа II, задачи проекта были выполнены и перевыполнены. Проект заслужил позитивную оценку как со стороны ВОИС, так и со стороны внешних партнеров, и часто приводился как пример успешной инициативы в области обеспечения доступа к ИС и инновационным возможностям для развивающихся стран. Примеры Марокко и Филиппин показали, что проект способен вносить конкретный вклад в инновационные процессы – в конкретном случае это выразилось в росте числа патентных заявок. Вместе с тем, повторение такого успеха в более широких масштабах требует соблюдения определенных условий.

19. **Заключение 2 (см. Выводы 1-6).** Создание необходимых условий обеспечения долгосрочной устойчивости проекта и его результативности в основном зависит не от ВОИС, а от национальных ведомств ИС и принимающих учреждений. Хотя ВОИС сыграла ключевую роль в развертывании сетей ЦПТИ и обеспечении их функционирования, анализ главных проблем, возникающих в работе сетей ЦПТИ, свидетельствует о том, что, в силу самого характера большинства этих проблем (не считая проблемы, связанные с дальнейшим развитием обучения), они должны решаться принимающими учреждениями и национальными ведомствами ИС.

20. **Заключение 3 (см. Выводы 15-25).** Указанные выводы говорят в пользу решения ВОИС продолжать наращивание сети ЦПТИ и поддерживать ее функционирование. В связи с этим принципиально важен вопрос о том, в каких именно формах следует поддерживать ЦПТИ и какую поддержку им следует оказывать для более эффективного удовлетворения запросов участников инновационных процессов на местах и обеспечения их большей устойчивости в долгосрочном плане. При реализации проектов подобного типа объем запросов на услуги обучения не имеет границ, и только сама ВОИС может решить вопрос о том, в каких именно масштабах она в состоянии обеспечивать прямое (очное) и косвенное (дистанционное) обучение. Однако ей также следует изучать варианты систематического укрепления потенциала ЦПТИ применительно к последующим этапам инновационного цикла, таким как составление заявок на регистрацию прав ИС, передача технологии, развитие коммерческих навыков и форм коммерциализации результатов деятельности и т. д., что позволило бы извлекать максимальный эффект из различных форм инновационной поддержки, оказываемой ЦПТИ местным пользователям их услуг (см. также заключение 4 ниже). ВОИС следует подумать и о том, как она могла бы помочь сетям ЦПТИ в решении проблем, возникающих в их деятельности, связанных как с сетевым принципом организации проекта, так и с внешними условиями их деятельности. К числу таких проблем,

выявленных в ходе настоящей оценки, относятся повышение мотивации и заинтересованности как национальных координаторов ЦПТИ, так и учреждений их базирования (и действенность договоренностей между ними); уровень осведомленности потенциальных пользователей услуг центров об их работе, интереса к ней и наличие соответствующих практических навыков, а также включение ЦПТИ в другие структуры стимулирования инноваций и образовательные программы. Оказание ЦПТИ поддержки в решении подобных проблем – это, пожалуй, более сложная задача для ВОИС, и однако прогрессивные формы работы в данной области, на которые можно опереться, уже имеются.

21. **Заключение 4 (см. Выводы 23-28).** Судя по многим признакам, для того, чтобы ЦПТИ могли решать свои задачи в полном объеме, их деятельность должна быть частью более широких технологических и инновационных инициатив, поскольку доступ к базам данных патентной и непатентной литературы – это лишь один из элементов инновационного цикла. Имеются положительные примеры такой работы, такие как включение ЦПТИ в функционирование более общих структур поддержки инноваций (например, в работу ведомств, занимающихся вопросами передачи технологий), оказание на базе ЦПТИ более широкого круга услуг, относящихся к более поздним стадиям инновационного процесса, увязывание деятельности ЦПТИ с программами университетского обучения по тематике ИС, популяризация услуг ЦПТИ через проведение конкурсов для вовлечения в их работу учащихся и научных работников. Все эти примеры позволяют создать основу для понимания возможностей включения ЦПТИ в функционирование более общих инновационных процессов.

22. **Рекомендация 1 (см. Вывод 1, Выводы 7-22).** Секретариату ВОИС следует и далее поддерживать данный проект в качестве одного из базовых направлений работы Сектора глобальной инфраструктуры и рассмотреть вопрос о том, является ли применяемая в настоящее время система, когда примерно 60% ресурсов, используемых данным Сектором, поступает из других подразделений, самой эффективной системой бюджетной организации для данного проекта.

23. **Рекомендация 2 (см. Вывод 2, Выводы 1-6).** Следует оказывать государствам-членам и их национальным ведомствам ИС, создающим сети ЦПТИ в настоящее время или планирующим их создание в будущем, необходимую поддержку, призванную обеспечить долгосрочную устойчивость ЦПТИ – в частности, обязывая учреждения их базирования выделять необходимые кадровые ресурсы для работы ЦПТИ, шире популяризируя их деятельность, учитывая возможности сетей ЦПТИ при разработке национальных стратегий развития механизмов ИС и соответствующих приоритетов и способствуя распространению культуры ИС и инноваций в образовании и коммерческом секторе.

24. **Рекомендация 3 (см. Вывод 3, Выводы 15-25).** Секции поддержки инноваций и технологий Секретариата ВОИС рекомендуется рассмотреть формы работы, более соответствующие задаче обеспечения долгосрочной устойчивости ЦПТИ – например, за счет более точного определения рамок проекта (с точки зрения круга поддерживаемых стран и форм поддержки), сопоставительной оценки эффективности очного обучения и онлайн-обучения, повышения эффективности услуг ЦПТИ по поддержке инноваций, оказываемых местным участникам инновационных процессов путем укрепления возможностей ЦПТИ применительно к более поздним стадиям инновационного цикла, дальнейшей интеграции платформы eTISC в работу сетей ЦПТИ, документирования конкретных успешных проектов, реализованных ЦПТИ и выработки дополнительных форм помощи в решении проблем, с которыми сети ЦПТИ сталкиваются в своей работе (подробнее см. Заключение 3).

25. **Рекомендация 4 (см. Вывод 4, Выводы 23-28).** Всем соответствующим партнерам, участвующим в реализации проекта (Секретариату ВОИС, государствам-членам, национальным ведомствам ИС и учреждениям базирования ЦПТИ) следует

продумать дополнительные формы интеграции деятельности ЦПТИ в более широкие технологические и инновационные инициативы, используя в качестве основы примеры, упоминаемые в Заключение 4.

[Конец Приложения и документа]