

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

**Семнадцатая сессия
Женева, 11-15 апреля 2016 г.**

РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ТИПОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС) ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Подготовлено г-ном Томашем Берейтером, руководителем авторского коллектива, исполнительным директором val»IP e.U., бывшим руководителем Центра коммерциализации технологии, Технический университет Граца, Вена, Австрия; г-ном Дэвидом Йероличем, группа CEST, научным сотрудником, Винер-Нойштадт, Австрия; и г-ном Петером Хаймерлем, Венский технический университет, бывшим руководителем Центра коммерциализации технологий, Вена, Австрия¹

1. В настоящем документе представлено резюме исследования, посвященного типовым соглашениям в области интеллектуальной собственности (ИС) для университетов и научно-исследовательских учреждений, получающих государственное финансирование, подготовленного в рамках проекта «Структура поддержки инноваций и передачи технологии для национальных учреждений» (CDIP/3/INF/2). Данное руководство разработано г-ном Томашем Берейтером, руководителем авторского коллектива, исполнительным директором val»IP e.U., бывшим руководителем Центра коммерциализации технологии, Технический университет Граца, Вена, Австрия; г-ном Дэвидом Йероличем, группа CEST, научным сотрудником, Винер-Нойштадт, Австрия, и г-ном Петером Хаймерлем, Венский технический университет, бывшим руководителем Центра коммерциализации технологий, Вена, Австрия.

¹ В документе изложено мнение авторов, которое может не совпадать с мнением Секретариата или государств-членов

2. КРИС предлагается принять к сведению информацию, представленную в настоящем документе.

Сотрудничество научно-исследовательских организаций, получающих государственное финансирование (НИОГ), и бизнеса

Аннотация

Эффективная и конструктивная передача технологии в рамках совместных программ в области НИОКР, реализуемых университетами или другими бюджетными организациями и бизнес-структурами, полезна и необходима, хотя и представляет определенные трудности. При согласовании условий таких программ нередко возникают проблемы, связанные с культурными различиями, разнонаправленностью задач, конфликтом интересов, требованиями законодательства и различием в восприятии ценности ИС. Добровольные кодексы поведения и руководящие материалы в области правообладания и использования ПИС международного и национального уровня играют важную роль в преодолении указанных выше препятствий, поскольку обеспечивают общую для участников совместной исследовательской программы основу. Кроме того, почти все опубликованные кодексы содержат рекомендации о целесообразности дополнения сотрудничества такими мероприятиями, как информирование, просвещение и обучение, обмен передовой практикой, разработка политических стратегий, процедур, типовых соглашений и услуг в области ПИС и принципов управления программами сотрудничества в рамках НИОГ.

Такие рекомендации получили поддержку Европейской комиссии (ЕК) и Европейского парламента². ЕК опубликовала Руководство по выработке решений в отношении программ международного сотрудничества, подготовленное Группой под эгидой профильного комитета CREST³, которое призвано помочь бизнес-структурам и НИОГ в выборе оптимальной модели взаимодействия в рамках соглашения о сотрудничестве. Во-первых, с помощью серии интерактивных вопросов определяются узловые моменты и их важность для соглашения. Во-вторых, выявляются международные аспекты взаимодействия. В этой связи группа CREST отмечает, что едва ли возможно разработать типовые соглашения, потенциально применимые на территории всей Европы, поскольку эти документы будут слишком сложны с точки зрения выполнения. Вместо этого рекомендуется заключать типовые соглашения на национальном уровне.

² См. "University Business Dialogue: a new partnership for the modernisation of Europe's universities", May 20th 2010, Strasbourg P7_TA-PROV(2010)0187, A7-0108/2010, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0187+0+DOC+XML+V0//EN#def_1_5

³ См. ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm

По мнению специалистов более широкая, трансграничная сфера охвата актуальна только для стандартных и менее комплексных договоров. В частности, организации AUTM⁴ и DESCA⁵ разработали типовые соглашения в области передачи материала. Однако при разработке большинства соглашений о сотрудничестве необходимо учитывать нюансы, поскольку многочисленные национальные особенности представляют особую трудность. Даже для довольно близких правовых режимов, таких как правовые системы Германии и Австрии, эти особенности весьма существенны. Так, в Германии изобретатели имеют право на вознаграждение, размер которого связан с суммой, заработанной НИОГ в результате использования изобретения. Тщательно продуманный механизм расчета такого вознаграждения закреплён в Законе об изобретениях наемных работников Германии и руководящих принципах к нему. В Австрии вознаграждение изобретателей должно быть адекватно ценности изобретения, независимо от того, насколько успешно оно было коммерциализировано работодателем. В Германии исследователи, работающие в университетах, имеют так называемое право на публикацию в порядке возражения. Это означает, что исследователи могут опубликовать информацию о своем изобретении вместо раскрытия его сущности для целей патентования до публикации. Кроме того, они вправе подать патентную заявку от своего имени в тех странах, где патент не будет испрашиваться их работодателем. Эти примеры различий в правовых системах демонстрируют необходимость соответствующего регулирования в рамках соглашений о сотрудничестве.

В свете этой потребности государства разрабатывают в рамках комплексных и самостоятельных инициатив типовые соглашения для реализации совместных научно-исследовательских программ университетов или других бюджетных научно-исследовательских организаций и бизнес-структур и, прежде всего, типовые соглашения, касающиеся проведения исследований по заказу. Упомянутые инициативы обычно направлены на то, чтобы упростить процесс заключения соглашения, которое создает условия для взаимодействия партнеров в интересах эффективной и конструктивной передачи технологии. Поскольку речь идет о национальных инициативах, то формулировки договоров отражают специфику соответствующих национальных правовых режимов.

В исследовании приводятся примеры типовых соглашений США, Канады, Австралии, Соединенного Королевства, Германии, Австрии, Франции, Дании, Швеции и

⁴ См. www.autm.net, доступ только для членов платформы, однако Ассоциация открыта для присоединения всех заинтересованных сторон из любых стран.

⁵ www.desca-fp7.eu/fileadmin/content/Documents/Model_for_Material_Transfer_Agreement_2008_09_18.doc

Италии. На примере выбранных типовых соглашений проводится систематический анализ различных аспектов взаимоотношений некоммерческих компаний и бюджетных научно-исследовательских организаций, ориентированных на развитие фонда знаний. Сравнение более 500 страниц типовых соглашений позволяет лучше понять сходства и различия конкретных подходов. Данные инициативы важны не только для национальных программ, но и для международных проектов сотрудничества.

На основе проведенного анализа предлагается ряд рекомендаций, полезных для разработки дальнейших инициатив и согласования взаимовыгодных программ сотрудничества. Кроме того, для оптимизации положительного эффекта деятельности, реализуемой в связи с данными инициативами, заинтересованным сторонам рекомендуется выполнить семь предложенных шагов.

[Конец документа]