

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОмГТУ

А.В. Косых

2018 г.



РЕГЛАМЕНТ

Система менеджмента качества

Ответственность и полномочия

Р ОмГТУ 55.02-2018

Управление правами на результаты интеллектуальной
деятельности

Дата введения

«14» 05 2018 г.

ОМСК
2018

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН информационно-патентным отделом
- 2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом от 08.05. 2018г. № 185
- 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
- 4 НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ разработан на основе и в дополнение ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения.....	4
2	Цель.....	4
3	Общие положения.....	4
4	Структура управления правами на РИД.....	5
5	Анализ рынка и особенности системы управления правами на РИД.....	6
6	Реализация задач (функций) в сфере управления правами на РИД.....	6
7	Коммерциализация прав на РИД.....	9
8	Управление персоналом.....	10
9	Финансовое обеспечение системы управления правами на РИД.....	11
10	Особенности применения патентных исследований.....	11
11	Мониторинг эффективности системы управления правами на РИД.....	12
12	Улучшение.....	13

1 Область применения

Регламент по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный технический университет» (далее – Регламент) предназначен для повышения конкурентоспособности и создания условий для устойчивого развития университета путем совершенствования механизмов управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД).

Регламент по управлению правами на РИД устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями в ОмГТУ.

Настоящий регламент обязателен для всех подразделений ОмГТУ занимающихся научно-исследовательской деятельностью.

2 Цель

Управление правами на РИД рассматривается как часть деятельности ОмГТУ в области инновационного и технологического развития, в целях обеспечения устойчивого функционирования вуза на внутреннем и мировом рынках образовательных и научно-технических услуг и достижения целевых показателей.

3 Общие положения

Под управлением правами на РИД настоящего Регламента понимается деятельность по выявлению потенциально охраноспособных РИД, обеспечению их правовой охраны, постановке исключительных прав на РИД на бухгалтерский учет, инвентаризации и коммерциализации прав на РИД, мониторингу и защите исключительных прав на РИД, а также контроль соблюдения прав третьих лиц, содействию деятельности по созданию РИД, в том числе посредством проведения и использования результатов патентных исследований.

Регламент по управлению правами на РИД в ОмГТУ устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями и обеспечивает выполнение следующих задач (функции):

– содействие созданию и выявлению потенциально охраноспособных РИД, в том числе путем нормативно-методического, информационно-аналитического обеспечения патентно-лицензионной и изобретательской деятельности, в том числе при

осуществлении функций заказчика и исполнителя научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКТР);

- обеспечение правовой охраны РИД, в том числе осуществление соответствующих процедур по обеспечению правовой охраны, поддержанию охранных документов в силе, а также организация учета прав на РИД;

- коммерциализация прав на РИД, в том числе определение перспективных направлений развития и рынков;

- предотвращение нарушения прав на РИД ОмГТУ, а ОмГТУ прав на РИД третьих лиц.

Для эффективной реализации задач (функций) по управлению правами на РИД формируется целостная система управления правами на РИД.

4 Структура управления правами на РИД

Подразделением, непосредственно осуществляющим деятельность по управлению правами на РИД, является служба проректора по научной работе, которая взаимодействует с научными, научно-образовательными и административно-управленческими подразделениями ОмГТУ, порядок взаимодействия которых устанавливается внутренними документами ОмГТУ.

Должностным лицом, ответственным за эффективное функционирование системы управления правами на РИД, реализацию настоящего Регламента и Плана по его осуществлению, является проректор по научной работе ОмГТУ, в состав полномочий и функций которого входит управление правами на РИД ОмГТУ, а также реализация основных положений и Плана:

- организация (участие в организации) формирования основных направлений научно-технологического и стратегического развития ОмГТУ;

- организация формирования плана НИОКР и полномочия по контролю их эффективности и результативности.

В целях подготовки решений, в том числе о целесообразности обеспечения правовой охраны РИД, выборе формы, объема и территории правовой охраны РИД, а также обеспечения их независимой оценки в ОмГТУ формируется Совет по интеллектуальной собственности. В состав **Совета по интеллектуальной собственности** входят работники ОмГТУ, задействованные в различных сферах управления правами на РИД и обладающие знаниями в соответствующей области. К участию в работе Совета могут быть также привлечены независимые эксперты.

5 Анализ рынка и особенности системы управления правами на РИД

Основные направления анализа рынка и системы управления правами на РИД:

а) исследование рынка потребителей продукции, работ, услуг с целью определения существующего спроса и предложения на продукцию, работы, услуги, перспективных направлений проведения НИОКР с учетом особенностей деятельности университета, определения перспектив коммерциализации РИД, а также повышения результативности НИОКР;

б) анализ существующих в ОмГТУ процессов управления правами на РИД, в том числе процессов принятия решений по созданию, обеспечению правовой охраны РИД, коммерциализации и защите исключительных прав, анализ состояния изобретательской и патентно-лицензионной деятельности, проведение инвентаризации прав на РИД, анализ трудовых ресурсов, осуществляющих деятельность по управлению правами на РИД, включая функционал и квалификацию соответствующих работников;

в) анализ существующей системы регламентирования отношений между авторами РИД и университетом, исполнителями НИОКР и университетом;

г) анализ финансирования деятельности по управлению правами на РИД, анализ системы планирования доходов и расходов с целью определения направлений оптимизации расходов;

д) анализ локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность по управлению правами на РИД в университете;

е) проведение патентных исследований.

6 Реализация задач (функций) в сфере управления правами на РИД

Мероприятия, направленные на реализацию задач (функций) по управлению правами на РИД:

а) в рамках деятельности по содействию создания РИД:

– способствовать выявлению РИД при выполнении НИОКР с учетом возможности выбора ОмГТУ различных способов их получения (собственные разработки, выполнение НИОКР по государственным или муниципальным контрактам или в соответствии с государственным или муниципальным заданием, размещение

заказов в других организациях или приобретение исключительных прав или прав на использование РИД);

- проводить анализ целесообразности и возможности финансирования собственных исследований, в том числе проведение анализа исследовательской активности по соответствующему направлению деятельности ОмГТУ;

- осуществлять экспертизу отчетной документации и результатов всех этапов проведения НИОКТР в целях выявления потенциально охраноспособных РИД, их учета и подготовки рекомендаций по их правовой охране;

- осуществлять регулярное проведение патентных исследований;

- проводить проверки на наличие охраноспособных технических решений, а также сведений, раскрывающих охраноспособные технические решения в планируемых к публикации работах, авторы которых участвуют в проведении НИОКТР;

- определять направления использования РИД, возможности проведения дополнительных исследований в целях создания решений, необходимых для внедрения уже имеющихся РИД;

- осуществлять мониторинг внешней среды с целью выявления перспективных для университета РИД и получения прав на РИД, использование которых в деятельности ОмГТУ целесообразно, в том числе в отношении РИД, созданных в рамках государственных заказов, по которым государственными заказчиками принято решение об отчуждении исключительных прав и (или) предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на РИД;

- взаимодействовать с третьими лицами по вопросам приобретения/отчуждения прав на РИД, заключения соглашений по использованию РИД, в том числе лицензионных;

- проводить инвентаризацию прав на РИД ОмГТУ, а также результатов НИОКТР с целью выявления РИД, определения их правообладателей, оценки и правомерного вовлечения прав на них в экономический и гражданско-правовой оборот и постановки выявленных результатов на учет, в том числе при необходимости на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов, повышая капитализацию ОмГТУ.

б) в рамках подготовки контрактов на выполнение НИОКТР, исполнителем или заказчиком по которым является ОмГТУ, включать общие положения, учитывающие:

- порядок формирования и представления заказчику НИОКТР сведений о созданных (использованных) в ходе выполнения контракта охраноспособных

(охраняемых) РИД с указанием среди них на ключевые технические решения с предложениями по форме и объему правовой охраны таких РИД;

– порядок проведения патентных исследований, в том числе требования к их содержанию (в зависимости от характера работ), их цели, порядок представления и приемки отчетности о проведенных патентных исследованиях и их результатах, порядок финансирования патентных исследований в рамках контракта;

– порядок распределения и закрепления прав на РИД (в том числе, если применимо, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности»);

– порядок обеспечения правовой охраны РИД, в том числе порядок патентования за рубежом, включая определение стран, на территории которых необходимо осуществить такое патентование, а также порядок введения и поддержания режима конфиденциальности информации в отношении РИД;

– порядок поддержания в силе охранных документов на РИД, включая обязательства о поддержании в силе охранных документов на РИД и порядок передачи прав на РИД при решении об отказе поддержания патента в силе.

в) в рамках обеспечения правовой охраны РИД:

– анализ целесообразности предоставления правовой охраны РИД, определяемой в том числе с учетом:

✓ наличия финансовых средств на получение и поддержание охранных документов в силе;

✓ востребованности РИД на рынке, в том числе за рубежом, потенциальных направлений коммерциализации РИД и его особенностей, закрепления за ОмГТУ исключительных прав на перспективные технические (технологические) решения;

– рассмотрение особенностей процедуры оформления прав на РИД и возможные сроки предоставления правовой охраны, наличие альтернативных способов охраны РИД и достигаемую каждым из них степень охраны РИД, в том числе возможность пресекать нарушения исключительных прав;

– выбор оптимального варианта охраны РИД, в том числе с учетом конкурентной среды и необходимости обеспечения комплексного подхода к правовой охране РИД, обеспечение подготовки и подачи заявок на выдачу патентов на РИД, способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, их сопровождение, введение режима коммерческой тайны и другое;

– обеспечение учета исключительных прав на РИД ОмГТУ (в том числе прав на РИД, приобретенных у сторонних организаций; государственный учет результатов НИОКР), в том числе бухгалтерский, актуализации учетных данных, а также взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам ведения реестров прав на РИД в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

г) в рамках защиты исключительных прав на РИД:

– осуществление регулярного мониторинга реализуемой третьими лицами продукции (оказываемыми услугами, выполняемыми работами), который позволит выявить нарушение исключительных прав на РИД ОмГТУ, в том числе путем анализа разработок основных конкурентов, продукции, представляемой на соответствующих выставках;

– обеспечение принятия своевременных мер по прекращению и предотвращению нарушений третьими лицами исключительных прав на РИД ОмГТУ;

– обеспечение защиты прав на РИД ОмГТУ, в том числе в административном, досудебном и судебном порядке.

7 Коммерциализация прав на РИД

Возможные механизмы коммерциализации создаваемых или приобретаемых прав на РИД:

– применение РИД в собственном производстве;

– заключение лицензионных договоров или отчуждения исключительных прав на РИД;

– внесение исключительных прав на РИД в уставные капиталы создаваемых на базе ОмГТУ хозяйствующих обществ в целях практического применения (внедрения) РИД;

– размещение в информационных источниках, в том числе на официальном сайте ОмГТУ сведений о РИД, по которым ОмГТУ готов заключить лицензионные соглашения, договоры об отчуждении исключительных прав с учетом требований к защите государственной тайны и коммерческой тайны.

– взаимодействие со специализированными элементами инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, кластеры, технологические платформы), в целях:

– расширения возможностей по разработке новых продуктов;

- использования возможностей центров коллективного пользования, применения нового и уникального оборудования;
- получения информационной, консультационной и финансовой поддержки, предоставляемых указанными субъектами;
- привлечения соинвесторов и партнеров для реализации новых проектов;
- снижения собственных издержек на разработку новой продукции;
- активного включения в российскую инновационную экосистему;
- использования предоставляемых площадок для продвижения собственных разработок.

8 Управление персоналом

Права, обязанности и ответственность работников ОмГТУ в отношении создания и управления правами на РИД определяются законодательством Российской Федерации, Уставом ОмГТУ, условиями индивидуального трудового договора и/или иного договора, заключенного между работником и работодателем, приказами по ОмГТУ, а также другими нормативными и распорядительными документами университета, должностной инструкцией работника и настоящим Регламентом.

Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления персоналом:

- развитие корпоративной культуры, поощряющей изобретательскую активность работников, в том числе путем проведения конкурсов, награждения грамотами и благодарностями;
- стимулирование обучения работников университета по программам и курсам повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности;
- взаимодействие с профильными высшими учебными заведениями с целью обеспечения преподавания лицам инженерных специальностей, являющимся потенциальными работниками организации, дисциплин в сфере интеллектуальной собственности;
- уточнения трудовых договоров с работником, либо заключение отдельных соглашений с ними в части регламентации вопросов, касающихся:
 - ✓ обеспечения режима коммерческой тайны (конфиденциальности) в отношении информации, связанной с профессиональной деятельностью работника, в том числе в части нераспространения информации, полученной в рамках профессиональной деятельности, в научных изданиях без согласования с

руководителем университета (или иным уполномоченным на соответствующие согласования лицом), ответственным за управление правами на РИД;

✓ распределения и закрепления прав на РИД, созданных работником в связи с выполнением служебных обязанностей (в том числе в соавторстве), включая основания, условия и порядок закрепления прав, недопущения нелегитимного использования прав на РИД работниками после увольнения из ОмГТУ;

✓ вознаграждения за создание РИД в связи с выполнением служебных обязанностей, и их внедрение в деятельность университета.

9 Финансовое обеспечение системы управления правами на РИД

В целях обеспечения эффективной реализации основных положений предусматриваются следующие подходы к финансовому обеспечению системы управления правами на РИД:

а) при планировании бюджета в университете выделяются расходы на финансирование следующих мероприятий:

– создание, выявление потенциально охраноспособных РИД, обеспечение их правовой охраны, инвентаризация прав на РИД, поддержание охранных документов в силе, коммерциализация РИД;

– проведение патентных исследований различного уровня, их мониторинг и анализ;

– выявление новых перспективных направлений, по которым осуществляется технологически и коммерчески оправданная патентная активность;

– стимулирование изобретательской активности среди работников, а также повышение их квалификации и мотивации;

– создание и поддержание материально-технической и информационной базы, необходимой для управления правами на РИД;

б) использование различных источников финансирования, в том числе внешних (государственный заказ, средства, выделяемые в рамках государственной поддержки проведения НИОКТР), внутренних (собственные средства, в том числе прибыль);

в) планирование затрат на систему управления правами на РИД и их учет при определении стоимости договоров на проведение НИОКТР.

10 Особенности применения патентных исследований

Проведение патентных исследований осуществляется в целях определения научно-технического или технологического уровня, патентоспособности, патентной

чистоты и конкурентоспособности РИД, стратегии правовой охраны РИД и распоряжении правами на РИД.

Патентные исследования могут проводиться по мере необходимости на различных этапах деятельности, включая:

- планирование тематики НИОКТР;
- принятие решения о разработке собственными силами, заказе разработки у третьих лиц, приобретении прав на РИД;
- оценка результативности НИОКТР, выявление и определение потенциально охраноспособных РИД;
- принятие решения о стратегии правовой охраны РИД и распоряжении правами на РИД;
- определение уровня патентной чистоты продукции;
- определение маркетинговой политики и территорий правовой охраны РИД, выраженных в продуктах (используемых технологиях, осуществляемых работах, оказываемых услугах).

В случаях проведения патентных исследований рекомендуется осуществлять их с учетом ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производства. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» с соблюдением следующих принципов:

- определение задач патентных исследований, видов исследований и методов их проведения и разработка задания на проведение патентных исследований;
- определение требований к поиску патентной и другой документации, разработка регламента поиска;
- поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с утвержденным регламентом и оформление отчета о поиске;
- систематизация и анализ отобранной документации;
- обоснование решений задач патентными исследованиями; обоснование предложений по дальнейшей деятельности Организации, подготовка выводов и рекомендаций;
- оформление результатов исследований в виде отчета о патентных исследованиях;
- анализ и представление результатов патентных исследований с использованием инновационных технологий визуализации посредством патентных ландшафтов.

11 Мониторинг эффективности системы управления правами на РИД

Комплекс ключевых показателей эффективности, включающий количественные и качественные показатели:

- количество поданных заявок на получение охранных документов, в том числе за рубежом;
- количество полученных охранных документов, в том числе за рубежом;
- количество ноу-хау (технических решений в режиме коммерческой тайны);
- доля РИД, права на которые принадлежат университету, используемых в собственном производстве;
- число заключенных лицензионных договоров в отношении прав на РИД ОмГТУ;
- сумма лицензионных платежей и доля доходов от лицензионных платежей за использование РИД, исключительные права на которые принадлежат университету, в совокупных доходах.

Оценка эффективности управления правами на РИД проводится ОмГТУ ежегодно на основе данных мониторинга за текущий период.

Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент принимается Советом по интеллектуальной собственности.

12 Улучшение

В Р ОмГТУ 55.02 могут быть внесены на основании предложений подразделений ОмГТУ изменения и дополнения, направленные на улучшение процедуры по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Лист согласования

Руководитель разработки:

Проректор по НР
подразделение, должность


подпись

17.04.18
дата

Б.Д. Женатов
инициалы, фамилия

Исполнители:

Начальник
информационно-
патентного отдела
подразделение, должность


подпись

08.04.2018.
дата

О.И. Бабенко
инициалы, фамилия

Согласовано:

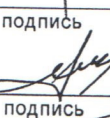
Ответственный представитель
руководства по качеству,
проректор по УМР
подразделение, должность


подпись

16.04.18
дата

Л.О. Штриплинг
инициалы, фамилия

Ведущий инженер ГС СМК
подразделение, должность


подпись

05.04.18
дата

А.П. Тарасов
инициалы, фамилия

Начальник ОПиУ НИЧ
подразделение, должность


подпись

12.04.18
дата

О.С. Меркушева
инициалы, фамилия

Начальник юридического
отдела
подразделение, должность


подпись

11.04.2018
дата

Т.В. Каменская
инициалы, фамилия

