



КГЭУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Э.Ю. Абдуллазянов

2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАНО: инженером Отдела инноваций и международного сотрудничества Галькеевой А.А.

Положение УТВЕРЖДЕНО и ВВЕДЕНО в действие приказом ректора № 149 от 16.05.2017.

Периодичность ПЕРЕСМОТРА Положения по необходимости

Положение соответствует требованиям ИСО 9001:2015 и СТО СМК УД-16 «Управление документацией».

*Документ является собственностью ФГБОУ ВО «КГЭУ» и не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения руководства университета*

## Содержание

1. Нормативные ссылки	4
2. Обозначения и сокращения	4
3. Общие положения	5
4. Право на получение охранного документа	10
5. Функции работников КГЭУ в сфере создания и охраны РИД	11
6. Порядок оформления и охраны РИД	13
7. Организация оформления и защиты ноу-хау	15
8. Права авторов служебных РИД КГЭУ	16
9. Передача прав	17
10. Защита прав в области РИД	19
11. Ответственность за нарушение действующего законодательства РФ и нормативных актов КГЭУ в области интеллектуальной собственности	20
12. Внесение изменений	20
13. Приложение 1	21
14. Приложение 2	22
15. Приложение 3	23
16. Приложение 4	24
17. Приложение 5	25
Лист ознакомления	26
Лист регистрации изменений	27

## 1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее положение разработано на основании следующих документов:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4);

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»;

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2002 г. № 131 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения»;

Федеральный закон РФ от 18.07.1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле»;

Федеральный закон РФ от 21.07.1993 г. (ред. от 08.03.2015) №5485-1 «О государственной тайне».

## 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

КГЭУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет»;

ОИМС – отдел инноваций и международного сотрудничества;

РИД – результат интеллектуальной деятельности;

РФ – Российская Федерация;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

ФЗ – Федеральный закон;

И – изобретение;

ПМ – полезная модель;

ПО – промышленный образец;

ЭВМ – электронно-вычислительная машина;

НИР – научно-исследовательская работа;

НИОКР – научно-исследовательская опытно-конструкторская работа;

ХД – хозяйственный договор;

ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности;

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.

УМКО – Управление мониторинга качества образования;

УЭ – Управление экономики;

ЮО – юридический отдел;

УД – Управление делами;

ЕГИСУ НИОКТР – единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

### 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Положение определяет основные требования в области правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих КГЭУ.

Настоящее положение распространяется на работников и обучающихся КГЭУ.

3.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- **Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к ним средствами индивидуализации** – изобретения (И), полезные модели (ПМ), промышленные образцы (ПО), товарные знаки (ТЗ), произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения РФ, которым предоставляется правовая охрана (ст. 1225 ГК РФ).

- **Работодатель** – юридическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях, установленных трудовым договором (контрактом) в соответствии с законодательством РФ, и обладающее правом на получение охранного документа на изобретение, полезную модель и промышленный образец в соответствии с четвертой частью ГК РФ.

- **Правообладатель** – юридическое лицо, которое обладает исключительными правами на РИД, полученными в силу закона или договора. Правообладание исключительными правами подтверждается выданным на его имя патентом (свидетельством) или зарегистрированным в установленном законом порядке договором.

- **Автор РИД** – гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь,

либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ (ст. 1228 ГК РФ).

- **Работник** – физическое лицо, работающее по трудовому договору и получающее за это заработную плату.

- **Обучающийся** – студент, аспирант.

- **Охранные документы** – патенты на изобретения, патенты на полезные модели, патенты на промышленные образцы, свидетельства о государственной регистрации товарных знаков, программ для ЭВМ, баз данных.

- **Объекты авторского права** – произведения науки, литературы и искусства, в том числе программы для ЭВМ и базы данных. Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.

Не являются объектами авторских прав: официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований; произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное) (ст. 1259 ГК РФ).

- **Объекты патентного права** – изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Не могут быть объектами патентных прав: способы клонирования человека и его клон; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; результаты интеллектуальной деятельности, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали (ст. 1349 ГК РФ).

- **Служебное задание** – конкретное задание работодателя, зафиксированное соответствующим документом (приказом, распоряжением, поручением, протоколом совещания, техническим заданием, планом работ и т.п.), с которым работник был ознакомлен до создания служебного РИД.

- **Служебные РИД** – объекты патентного права и/или авторского права, созданные работниками в связи с выполнением своих служебных обязанностей или конкретного задания, полученного от работодателя (ГК РФ ст.1295, ст.1298, ст.1370, ст.1373).

- **Служебные объекты патентных прав** – изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ).

- **Служебное произведение** – произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей. Авторские права на служебное произведение принадлежат автору. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

Работодатель может обнародовать служебное произведение, если договором между ним и автором не предусмотрено иное, а также указывать при использовании служебного произведения свое имя или наименование либо требовать такого указания (ст. 1295 ГК РФ).

- **Произведения и промышленные образцы, созданные по заказу** – промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных и иные произведения, созданные по заказу. Исключительное право на произведения и ПО, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное.

В случае, если исключительное право на произведение и ПО принадлежит заказчику, исполнитель вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такие произведения и ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

В случае, когда в соответствии с договором между исполнителем и заказчиком исключительное право на произведение и ПО принадлежит исполнителю, заказчик вправе использовать произведение и ПО в целях, для

достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное (ст. 1296, ст. 1372 ГК РФ).

**- Объекты патентных и авторских прав, созданные при выполнении работ по договору** – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных и иные произведения, созданные при выполнении договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. Исключительное право на данные объекты, созданные при выполнении работ по договору, который прямо не предусматривал создание такого произведения, принадлежит исполнителю, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданные объекты в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за такое использование произведения дополнительного вознаграждения. При передаче исполнителем исключительного права на объект другому лицу заказчик сохраняет право использования данным объектом.

В случае, когда в соответствии с договором между исполнителем и заказчиком исключительное право на объект передано заказчику или указанному им третьему лицу, исполнитель вправе использовать созданное им произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное (ст. 1296, ст. 1371 ГК РФ).

**- Объекты патентных и авторских прав, созданные по государственному или муниципальному контракту** – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, произведения науки, литературы или искусства созданные по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд. Исключительное право на объекты, созданные по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит исполнителю, являющемуся автором либо иным выполняющим государственный или муниципальный контракт лицом, если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, от имени которых выступает

государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и РФ, исполнителю и субъекту РФ или исполнителю и муниципальному образованию (ст. 1298, ст.1373 ГК РФ).

- **Ноу-хау** (секрет производства) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ).

- **Договор об отчуждении исключительного права** – договор, согласно которому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (ст. 1234 ГК РФ).

- **Лицензионный договор** – договор, согласно которому одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (ст. 1235 ГК РФ).

3.3. Подразделением, ответственным за разработку, содержание и исполнение Положения является ОИМС. Контроль за соблюдением настоящего Положения работниками и обучающимися КГЭУ возлагается на проректора по научной работе (далее – проректор по НР), ответственность за соблюдение настоящего Положения возлагается на руководителей структурных подразделений КГЭУ.

3.4. Правообладателем на РИД, относящиеся к объектам патентного права (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельства на товарные знаки и др.), авторского права (свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных и др.) и

коммерческой тайны (ноу-хау), созданные работниками и обучающимися КГЭУ, является КГЭУ.

3.5. Право авторства и иные личные неимущественные права сохраняются за автором РИД.

3.6. Работа по оформлению, охране и коммерческой реализации РИД, подлежащих государственной регистрации в ФИПС, возложена на ОИМС.

#### **4. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА**

4.1. КГЭУ обладает исключительным правом:

- на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

- осуществлять в установленном порядке правовую охрану и коммерческую реализацию РИД, созданных в результате научной, инновационной и образовательной деятельности КГЭУ, а также деятельности третьих лиц, в результате чего право собственности КГЭУ на РИД возникло на основании договоров об уступке прав на патент или переуступке права КГЭУ на подачу заявки на выдачу патента или иного охранного документа.

- выступать в качестве заявителя и патентообладателя (правообладателя) при осуществлении правовой охраны служебных РИД КГЭУ.

4.2. КГЭУ имеет право:

- подать заявку на выдачу патента или иного охранного документа на РИД (далее - патент) на свое имя;

- переуступить право на получение патента другому лицу;

- принять решение о сохранении соответствующего РИД в тайне (коммерческая тайна, ноу-хау);

4.3. Автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя в следующих случаях:

- если КГЭУ в течение 4-х месяцев со дня уведомления его автором о созданном РИД не подаст заявку на получение патента или не переуступит право на подачу заявки другому лицу, или не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне;

- если КГЭУ считает правовую охрану РИД нецелесообразной;

- если автор создал РИД не в связи с выполнением служебных обязанностей или конкретного задания КГЭУ и при отсутствии условий, предусмотренных п.4.1.

4.4. Если в случае, предусмотренном п. 4.3 настоящего раздела, автору, получившему патент, при создании РИД была оказана финансовая, техническая, правовая и иная помощь КГЭУ, включая использование помещений и оборудования, КГЭУ имеет право на безвозмездную неисключительную лицензию на использование этого РИД (п.5 ст.1370 ГК РФ).

## **5. ФУНКЦИИ РАБОТНИКОВ КГЭУ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И ОХРАНЫ РИД**

5.1. Руководители структурных подразделений (директора институтов, деканы факультетов, заведующие кафедрами, начальники управлений и отделов, и т.д.) несут ответственность за соблюдение настоящего Положения и совместно с ОИМС, экспертной комиссией и комиссией по экспортному контролю КГЭУ в установленном порядке осуществляют меры по соблюдением требованиям ФЗ РФ "Об экспортном контроле" и "О государственной тайне".

5.2. Авторы РИД выполняют следующие функции.

5.2.1. Уведомляют КГЭУ о созданном РИД с указанием всех действительных авторов.

5.2.2. Обеспечивают конфиденциальность информации, в соответствии с локальными нормативными актами КГЭУ.

5.2.3. Принимают участие в проводимой ОИМС научно-технической экспертизе патентоспособности (охраноспособности) РИД.

5.2.4. Участвуют совместно с ОИМС в подготовке заявок на выдачу патентов или регистрацию РИД, ответов и аргументированных возражений на письма, запросы и решения патентных ведомств.

5.2.5. Принимают непосредственное участие в проведении патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования» при методической и организационной помощи ОИМС.

5.2.6. Совместно с ОИМС осуществляют регистрацию РИД (И, ПМ, ПО, Пр.ЭВМ, БД) в единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (согласно с постановлениями Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» и от 26 февраля 2002 г. № 131 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ военного, специального и двойного назначения» и иными нормативными актами).

5.2.7. Регистрацию иных РИД (диссертации на соискание ученой степени, научные отчеты и др.) авторы осуществляют самостоятельно и уведомляют об этом ОИМС.

5.3. ОИМС КГЭУ выполняет следующие функции.

5.3.1. Оказывает методологическую и консультационную помощь авторам РИД при проведении научно-технических и патентных исследований, информационного поиска, определении целесообразности их патентования и(или) регистрации, а также в оформлении РИД согласно действующим регламентам.

5.3.2. ОИМС совместно с автором подготавливает, оформляет и подает в установленном порядке следующие виды заявок на РИД:

- заявки на выдачу патента РФ: на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец;
- заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в РФ;
- заявки на государственную регистрацию в РФ: программ для ЭВМ, баз данных;
- национальные патентные заявки на выдачу иностранного патента на изобретение или иные РИД по процедурам иностранных государств;
- заявки на государственную регистрацию топологий интегральных микросхем в РФ;
- заявки на выдачу патента РФ на селекционное достижение;
- международные заявки на изобретения или иные РИД по процедуре Договора о патентной кооперации (РСТ);
- документы на РИД, охраняемые в режиме ноу-хау.

5.3.3. Осуществляет правовую защиту в РФ и оказывает содействие в патентовании в иностранных государствах РИД КГЭУ, включая подготовку, оформление и подачу в установленном порядке заявок на патентование или регистрацию в российское, национальные и международные патентные ведомства с указанием КГЭУ в качестве заявителя и патентообладателя (правообладателя).

5.3.4. Обеспечивает своевременную уплату государственных пошлин, регистрационных и иных сборов за подачу заявок, регистрацию лицензионных договоров, проведение экспертизы, выдачу патентов, поддержание их в силе, а также совершение иных юридически значимых действий, связанных с процедурами патентования и регистрации.

5.3.5. Информировывает проректора по НР о случаях нарушения настоящего Положения, в частности, о выявленных фактах неправомерной подачи заявок на служебные РИД от имени авторов, а также сторонних юридических и физических лиц.

5.3.6. Принимает участие в инвентаризации и учете охраняемых РИД КГЭУ, а также составляет отчетность по ним.

5.3.7. Оформляет и отправляет на государственную регистрацию договора об отчуждении исключительных прав, лицензионные (сублицензионные) договора.

5.3.8. Ведет реестр РИД, зарегистрированных в ЕГИСУ НИОКТР .

5.3.9. Ведет реестр лицензионных договоров.

## **6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ОХРАНЫ РИД**

6.1. Автор(-ы) РИД оформляет заявление о создании РИД на имя проректора по НР в соответствии с типовой формой (Приложение №1) и направляет его на регистрацию в установленном порядке.

6.2. Одновременно автор(-ы) РИД направляет в ОИМС следующие документы:

- характеристику известных из уровня техники наиболее близких аналогов с указанием их недостатков;

- описание разработанного решения с указанием отличий и преимуществ по сравнению с наиболее близким аналогом (прототипом);

- чертежи, схемы, эскизы и другие материалы, достаточные для оформления заявки для получения охранного документа на РИД;

6.3. Экспертная комиссия по оценке РИД, утвержденная приказом ректора, дает заключение о целесообразности патентования по данной тематике или государственной регистрации объекта авторского права (Приложение №2).

6.4 Согласно постановлению Правительства РФ «О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в РФ сведений, составляющих государственную тайну» экспертная комиссия проводит проверку на наличие в материалах заявки сведений, составляющих государственную тайну и не подлежащих разглашению, и дает соответствующее заключение по форме, утвержденной приказом ректора.

6.5. В случае подачи международной заявки в национальное ведомство материалы заявки передаются в комиссию по экспортному контролю.

6.6. В случае положительного решения о целесообразности патентования или государственной регистрации РИД заключается договор между заявителем/правообладателем и авторами о порядке патентования/регистрации и использования РИД по форме, утвержденной приказом ректора.

6.7. ОИМС совместно с авторами осуществляет следующие действия:

- определяет классификационные рубрики с использованием Международной патентной классификации;
- проводит патентно-информационный поиск по указанной тематике с глубиной не менее 15 лет в зависимости от задач исследований (в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96);
- определяет правильность выбора наиболее близкого аналога(ов), при наличии такового(-ых);
- определяет правильность совокупности существенных признаков.
- составляет формулу изобретения, ПМ, перечень существенных признаков ПО;
- корректирует описание, чертежи, схемы, реферат и т.д.

6.8. После подготовки заявочных материалов ОИМС готовит за подписью проректора по НР докладную записку на имя ректора КГЭУ о необходимости уплаты государственной пошлины за регистрацию заявки (проведение формальной экспертизы и/или экспертизы по существу). Подписанная в установленном порядке докладная записка передаётся в бухгалтерию для оформления платежного документа.

6.9. После получения соответствующего платежного документа ОИМС комплектует заявочные материалы в соответствии с установленным порядком и осуществляет их отправку в патентное ведомство.

6.10. Ведение дел с ФИПС или иными государственными организациями РФ по заявочным материалам осуществляет ОИМС.

6.11. При поступлении запроса из ФИПС, ОИМС совместно с авторами обязаны в установленный законодательством срок подготовить ответ и отправить его в ФИПС.

6.12. Автор РИД имеет право делать запросы в ОИМС о ходе делопроизводства по заявке, а ОИМС обязан информировать автора о состоянии дел с заявочными материалами.

6.13. При получении решения ФИПС или иной государственной организации РФ о выдаче охранного документа ОИМС обязан в установленный законодательством срок оформить докладную записку на имя ректора КГЭУ на уплату патентной пошлины за регистрацию РИД и выдачу охранного документа, передать в бухгалтерию для оформления платежного документа.

6.14. После получения соответствующего платежного документа платежного документа ОИМС отправляет его копию и сопроводительное письмо в ФИПС или иную государственную организацию.

6.15. После получения охранного документа на РИД (патент, свидетельство о государственной регистрации) ОИМС вносит его в перечень полученных КГЭУ охранных документов (Приложение №3) и уведомляет авторов.

6.16. ОИМС совместно с автором РИД проводит регистрацию полученного РИД в единой государственной системе учета.

6.17. Для получения авторского вознаграждения автор(-ы) и КГЭУ заключают дополнительное соглашение к договору по форме, утвержденной приказом ректора.

6.18. Полученные патенты и другие охранные документы являются документами строгой отчетности и хранятся в ОИМС.

6.19. КГЭУ обеспечивает уплату пошлин за поддержание патента в силе в соответствии с действующим законодательством.

6.20. При создании РИД ОИМС совместно с автором и соответствующими структурными подразделениями, к ведению которых относится данный РИД, осуществляет необходимые процедуры по его охране.

6.21. Комиссия по оценке РИД в установленном порядке проводит оценку, устанавливает сроки использования РИД и составляет акт об оценке РИД.

6.22. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, ОИМС обеспечивает проведение независимой оценки

6.23. ОИМС готовит за подписью проректора по НР докладную записку на имя ректора КГЭУ о необходимости постановки РИД на баланс КГЭУ.

6.24. ОИМС передает докладную записку с подписью ректора, акт об оценке стоимости РИД и другие сопровождающие документы бухгалтерии для постановки на баланс КГЭУ.

6.25. Бухгалтерия осуществляет постановку РИД в качестве нематериального актива на баланс КГЭУ.

6.26. Дальнейшие действия, связанные с переоценкой, амортизацией и списанием РИД осуществляются бухгалтерией на основании докладной на имя ректора, подготовленной ОИМС.

## 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ НОУ-ХАУ

7.1. Автор оформляет заявление о сохранении информации в режиме ноу-хау на имя проректора по НР в соответствии с типовой формой (Приложение №4) и направляет его на регистрацию.

7.2. Экспертная комиссия по оценке РИД, утвержденная приказом ректора, дает заключение о целесообразности сохранения информации в режиме ноу-хау (Приложение №5).

7.3. При принятии решения об охране РИД в режиме ноу-хау ОИМС готовит проект приказа об охране РИД в режиме ноу-хау.

7.4. Основанием для внесения в реестр ноу-хау является приказ ректора об охране РИД в режиме ноу-хау.

7.5. Постановка ноу-хау на баланс осуществляется аналогично п. 6.21-6.24.

7.6. Снятие ноу-хау с учёта осуществляется бухгалтерией в соответствии с приказом ректора КГЭУ. Ноу-хау снимается с учёта по следующим причинам:

- принятие решения о процедуре проведения патентования или государственной регистрации РИД;
- раскрытие сущности ноу-хау или публикация информации о нём в открытой печати;
- появление более эффективных технических решений;
- потеря ноу-хау коммерческой значимости.

7.7. Документы по РИД, охраняемому в режиме ноу-хау, хранятся в соответствии с «Положением о конфиденциальной информации» и «Положением о коммерческой тайне» в КГЭУ.

7.8. За несанкционированное разглашение информации о ноу-хау сотрудники КГЭУ несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## 8. ПРАВА АВТОРОВ РИД КГЭУ

8.1. Авторы имеют следующие права:

- право ходатайствовать перед КГЭУ о правовой охране созданного РИД;
- право быть указанным в качестве автора в заявках на выдачу охранных документов и регистрацию, произведениях науки, литературы и искусства;
- право подать заявку и получить патент на свое имя в случаях, предусмотренных пунктами 4.3 и 4.4;
- право получить информацию о решении КГЭУ прекратить поддержание патента в силе;

8.2. Авторы РИД КГЭУ имеют право на получение вознаграждения за создание и использование РИД в порядке и размере, установленными локальными документами КГЭУ.

## 9. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА РИД

9.1. КГЭУ может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (ст.1233 ГК РФ).

9.2. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (ст.1234 ГК РФ).

9.3. По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором (ст.1235 ГК РФ).

9.4. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору и предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации (ст. 1234, 1235 ГК РФ).

9.5. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (ст.1238 ГК РФ).

9.6. Передача секрета производства (ноу-хау) осуществляется на основе договора, предметом которого является раскрытие информации на условиях конфиденциальности. Регистрация договора (беспатентная лицензия) законом не предусмотрена.

9.7. Подготовку договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных (сублицензионных) договоров на использование служебных РИД осуществляет ОИМС при непосредственном участии авторов и руководителя подразделения, где объект был создан. К работе над договором могут быть привлечены также работники иных структурных подразделений КГЭУ.

9.8. Передача исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности по договору, не соответствующему требованиям закона (например, в рамках Договора на создание (передачу) научно-технической продукции) не имеет юридической силы (Гражданский кодекс РФ, ч. 1, ст. 168).

9.9. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с КГЭУ допускается в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) (ст.1241 ГК РФ).

9.10 Порядок передачи прав на РИД.

9.10.1. Автор РИД оформляет служебную записку на имя проректора по НР о необходимости заключения договора об отчуждении исключительного права, лицензионного (сублицензионного) договора о передаче прав на РИД.

9.10.2. ОИМС готовит за подписью проректора по НР докладную записку на имя ректора КГЭУ о необходимости уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию отчуждения исключительного права на РИД, либо предоставления другому лицу права использования РИД по лицензионному (сублицензионному) договору.

9.10.3. ОИМС подготавливает, оформляет и отправляет необходимые документы на государственную регистрацию отчуждения исключительного права на РИД, либо предоставления другому лицу права использования РИД по лицензионному (сублицензионному) договору (ст. 1232-1241 ГК РФ).

9.11. ОИМС ведет реестр полученных договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных (сублицензионных) договоров.

## 10. ЗАЩИТА ПРАВ В ОБЛАСТИ РИД

10.1. Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. В случаях, предусмотренных ГК РФ, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов и свидетельств на РИД, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке (ст. 1248 ГК РФ).

10.2. Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры:

- 1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- 2) об установлении патентообладателя;
- 3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
- 4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- 5) о праве преждепользования;
- 6) о праве послепользования;
- 7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения (ст. 1406 ГК РФ).

10.3. В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель (ст. 1406.1 ГК РФ).

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ КГЭУ**

11.1. Авторы несут следующие виды ответственности:

11.1.1. Дисциплинарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника (или учащегося) обязанностей, предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего распорядка КГЭУ в форме дисциплинарных взысканий.

11.1.2. Гражданско-правовая ответственность в соответствии с ГК РФ за нарушение исключительных прав КГЭУ в следующих формах (в зависимости от вида РИД и правонарушения):

- возмещение убытков;
- взыскание дохода (вместо возмещения убытков);
- выплата компенсации в размере, предусмотренном законодательством РФ;
- взыскание штрафа, присужденного судом в пользу истца, в доход бюджета РФ (помимо возмещения причиненных убытков;
- взыскания дохода или выплаты компенсации) по усмотрению суда или арбитражного суда.

11.1.3. Уголовная ответственность в соответствии с УК РФ:

- за нарушение авторских и смежных прав;
- за нарушение изобретательских и патентных прав;
- незаконное использование товарного знака КГЭУ в форме предусмотренных законом уголовно-правовых санкций.

## **10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ**

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Положение осуществляется путём подготовки проекта Положения в новой редакции.

Инженер ОИМС



А.А. Галькеева

П 3020 -17	Выпуск 1	Изменение	Лист 20/27
------------	----------	-----------	------------

Проректору по НР

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

от \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность,  
структурное подразделение)

### Заявление

Уведомляем Вас о создании результата интеллектуальной деятельности

**Изобретение (полезная модель, программа для ЭВМ и др) «Название»**

- служебное \_\_\_\_\_
- в процессе выполнения НИР \_\_\_\_\_
- по приказу № \_\_\_ от \_\_\_\_\_
- по договору № \_\_\_ от \_\_\_\_\_
- в инициативном порядке

Творческий вклад авторов:

ФИО	Должность	Структурное подразделение	Краткое описание творческого вклада автора	Доля участия, %	тел. моб., e-mail	Подпись

и просим Вас оформить заявочные материалы на изобретение (полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных).

### *Коммерческий потенциал*

Автор

Ф.И.О.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по НР

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заключение**  
**о целесообразности патентования по данной тематике или государственной**  
**регистрации объекта авторского права**

Патентование (государственная регистрация) по теме

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (наименование, авторы)

целесообразна (нецелесообразна) по следующим причинам:

\_\_\_\_\_  
(указываются конкретные основания и причины)

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись

Перечень патентов (свидетельств) на объекты промышленной собственности

№ п/п	Инв. №	№ заявки, приоритет	№ патента, дата публикации	Название изобретения, полезной модели, программы ЭВМ	ФИО авторов	Институт Кафедра	НИОКР, НИР, гранта, контракта и т.п., в рамках которого создан РИД (Наименование, номер и дата заключения договора (соглашения и т.д.)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

от \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., должность, структурное подразделение)

Заявление на сохранение информации в режиме ноу-хау

Уведомляем Вас о создании результата интеллектуальной деятельности:

«Наименование ноу-хау»

Наименование структурного подразделения	
Автор(-ы) ноу-хау	
Контактная информация	
Описание инновационной разработки (ноу-хау) (до 400 знаков)	
Потенциальные потребители ноу-хау	
Наличие заявок от потенциальных потребителей ноу-хау (заявка на внедрение, коммерческое использование и т.д.)	
Стадия разработки	

и просим Вас сохранить информацию в режиме коммерческой тайны (ноу-хау)

Автор

Ф.И.О.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Проректор по НР

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заключение  
о целесообразности сохранения информации  
в режиме ноу-хау**

1. Патентование по теме

\_\_\_\_\_ (наименование, авторы)

целесообразно отложить (не проводить) по следующим причинам: раскрытие указанного способа может нанести ущерб правообладателю ноу-хау, т.к. указанный способ находится на стадии доработки до состояния, пригодного к использованию в промышленности.

\_\_\_\_\_ (указываются конкретные основания и причины)

2. Информацию об ноу-хау

\_\_\_\_\_ (наименование)

целесообразно сохранить в режиме ноу-хау.

3. К вопросу о подаче заявки на выдачу патента по заявленной теме целесообразно вернуться после её доведения до стадии готовности к использованию и отработки деталей указанного способа на практике.

\_\_\_\_\_ (указываются обстоятельства или время)

_____	_____	_____
должность	Ф.И.О.	подпись
_____	_____	_____
должность	Ф.И.О.	подпись
_____	_____	_____
должность	Ф.И.О.	подпись

## ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С настоящим положением ознакомлен и принял к исполнению:

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



