

Министерство образования Республики Беларусь
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра микро- и нанотехники

В.В. Хатько

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ

Методическое пособие
к практическим занятиям
для студентов специальностей

- 1-38 01 01 «Механические и электромеханические приборы и аппараты»,
- 1-38 01 02 «Оптико-электронные и лазерные приборы и системы»,
- 1-38 02 01 «Информационно-измерительная техника»,
- 1-38 02 02 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»,
- 1-38 02 03 «Техническое обеспечение безопасности»,
- 1-38 02 04 «Спортивная инженерия», 1-41 01 01 «Технология материалов
и компонентов электронной техники»,
- 1-52 02 01 «Технология и оборудование ювелирного производства»,
- 1-54 01 01 «Метрология, стандартизация и сертификация»,
- 1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества
и диагностики состояния объектов»

Минск
БНТУ
2012

УДК 347.77/78 (476)(076.5)(075.8)

ББК 67.404.3(4Бей)я7

X 25

Рецензенты:

Л. М. Лыньков, А. В. Гулай

Хатько, В.В.

X 25

Основы управления интеллектуальной собственностью: методическое пособие к практическим занятиям для студентов специальностей 1-38 01 01 «Механические и электромеханические приборы и аппараты», 1-38 01 02 «Опτικο-электронные и лазерные приборы и системы», 1-38 02 01 «Информационно-измерительная техника», 1-38 02 02 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы», 1-38 02 03 «Техническое обеспечение безопасности», 1-38 02 04 «Спортивная инженерия», 1-41 01 01 «Технология материалов и компонентов электронной техники», 1-52 02 01 «Технология и оборудование ювелирного производства», 1-54 01 01 «Метрология, стандартизация и сертификация», 1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов» / В.В. Хатько. – Минск: БНТУ, 2012. – 113 с.

ISBN 978-985-525-811-8.

Методическое пособие содержит краткие сведения из области управления интеллектуальной собственностью, приведена характеристика объектов промышленной собственности, рассматриваются примеры участия объектов интеллектуальной собственности в гражданском обороте и оценка их стоимости. Издание предназначено для практического закрепления знаний, полученных студентами при прослушивании лекций по дисциплине «Основы управления интеллектуальной собственностью».

УДК 347.77/78 (476)(076.5)(075.8)

ББК 67.404.3(4Бей)я7

ISBN 978-985-525-811-8

© Хатько В.В., 2012

© БНТУ, 2012

ВВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины – дать знания студентам об интеллектуальной собственности, авторском и смежных правах, промышленной собственности и научить основам патентования, способам введения объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот, коммерческому использованию объектов интеллектуальной собственности.

Задачи изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- основы международного права и национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности, основные понятия и термины;
- способы введения объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот;
- порядок оформления прав на объекты интеллектуальной собственности в Республике Беларусь и за рубежом;
- основы системы управления интеллектуальной собственностью;
- порядок оформления и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
- способы и порядок передачи прав на использование объектов интеллектуальной собственности;
- виды ответственности за нарушение прав правообладателей объектов интеллектуальной собственности и способы защиты этих прав;
- основные виды патентной информации и методику проведения патентных исследований;

Интеллектуальная деятельность есть умственная (мыслительная, духовная, творческая) деятельность человека в области науки, техники, литературы, искусства и художественного конструирования (дизайна). Интеллектуальная деятельность отражает использование человеком способностей рационального познания. Интеллектуальная деятельность значительно влияет на развитие науки, техники, литературы и искусства и художественного конструирования (дизайна).

Признаки интеллектуальной деятельности:

- 1) интеллектуальная деятельность носит идеальный характер. Результат интеллектуальной деятельности продуцируется сознанием человека путем логического построения мысли и отражает новизну мысли;

2) результатом интеллектуальной деятельности является выраженный в объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера произведением науки, литературы, искусства, изобретением или промышленным образцом;

3) результаты интеллектуальной деятельности в отличие от объектов вещных прав имеют идеальную природу. Литературные и художественные произведения представляют собой систему литературных либо художественных образов. То, в чем выражены результаты интеллектуальной деятельности (книги, аудиовизуальные носители), сами по себе не являются результатами интеллектуальной деятельности. Подлежит защите не форма выражения интеллектуальной деятельности (книга, картина), а ее содержание (основная мысль произведения). Результаты интеллектуальной деятельности не подвержены износу, амортизации. Они могут устаревать лишь морально;

4) продуктом интеллектуальной деятельности могут быть средства индивидуализации юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также индивидуализации выполняемых работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров). Кроме того, что они являются плодом умственной и творческой деятельности, средства индивидуализации содействуют созданию здоровой конкурентной среды путем различения как отдельных предпринимателей, так и изготовляемой ими продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.

Материализованный любым способом результат интеллектуальной деятельности становится объектом, охраняемым исключительным правом на этот результат, или (для краткости) – **объектом интеллектуальной собственности**.

Таким образом, **объект интеллектуальной собственности** – это материализованный результат нематериального по своей природе мыслительного процесса. На этот материализованный результат у его владельца возникает нематериальное исключительное право, позволяющее ему единолично владеть этим объектом, разрешать или запрещать его использование другим лицам, а также получать моральное удовлетворение и материальное вознаграждение от применения этого результата в экономическом обороте.

К объектам интеллектуальной собственности в Республике Беларусь относятся:

1) результаты интеллектуальной деятельности:

– объекты авторского права и смежных прав: произведения науки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;

– объекты патентного права: изобретения, полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау).

2) **средства индивидуализации** участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг: фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания.

3) **другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации** участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и иными законодательными актами.

Традиционно интеллектуальную собственность делят на две составляющие:

- 1) промышленную собственность;
- 2) авторское право.

Промышленная собственность характеризуется такими ее составляющими, как промышленные образцы, изобретения, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования. Авторское право относится к произведениям искусства, литературным и музыкальным произведениям, творениям кинематографии, а также к научным произведениям.

Предлагаемое методическое пособие содержит краткие сведения по основам управления интеллектуальной собственностью. Она направлено на практическое закрепление знаний, полученных студентами при прослушивании курса по данной дисциплине.

Практическое занятие № 1

ОБЪЕКТЫ ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. СИСТЕМА ВЫДАЧИ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Цель занятия: познакомиться с правовой основой изобретательской и патентно-лицензионной работы в Республике Беларусь, объектами промышленной собственности и их классификацией, составом заявки на выдачу патента (свидетельства) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, средства индивидуализации, структурой описания и формулы изобретения.

Правовая основа изобретательской и патентно-лицензионной работы в Республике Беларусь

Систему белорусского права интеллектуальной собственности (ИС) составляют следующие институты:

а) авторское право – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи и по поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства;

б) права, смежные с авторским, – права исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания;

в) патентное право – совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

г) право интеллектуальной собственности на товарный знак (знак обслуживания);

д) право интеллектуальной собственности на фирменное наименование;

е) право интеллектуальной собственности на топологии интегральных схем;

ж) право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных;

з) право интеллектуальной собственности на селекционные достижения;

и) правоотношения в сфере коммерческой и служебной тайны.

Систему источников права интеллектуальной собственности составляют:

1) Конституция Республики Беларусь. Статья 51 Конституции гарантирует гражданам право на участие в культурной жизни, которое обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, развитием сети культурно-просветительных учреждений; гарантирует свободу художественного, научного, технического творчества и преподавания, а также законодательную охрану интеллектуальной собственности;

2) Гражданский кодекс Республики Беларусь. Раздел V ГК называется «Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность)»;

3) Таможенный кодекс Республики Беларусь. Глава 28-1 ТК называется «Особенности таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности»;

4) Уголовный кодекс Республики Беларусь. Восемь статей УК предусматривают наказания за преступления в сфере интеллектуальной собственности;

5) Инвестиционный кодекс Республики Беларусь. Согласно статей ИК следует рассматривать три вида инвестиций в интеллектуальную собственность:

а) инвестиции на создание собственных объектов интеллектуальной собственности;

б) на приобретение их по лицензии;

в) на организацию производства товаров (оказание услуг) с использованием объектов интеллектуальной собственности;

6) законы Республики Беларусь:

а) «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»;

б) «Закон об авторском праве и смежных правах»;

в) «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»;

г) «О товарных знаках и знаках обслуживания»;

7) другие законы Республики Беларусь в области промышленной собственности;

8) указы Президента Республики Беларусь;

9) постановления Правительства Республики Беларусь;

10) международные договоры и соглашения.

Таким образом, *система управления интеллектуальной собственностью* в Республике Беларусь состоит:

а) из законодательства в сфере ИС, включающего нормативные правовые акты Республики Беларусь в области промышленной собственности и в области авторского права и смежных прав, международные конвенции, соглашения, договоры, в которых участвует Республика Беларусь;

б) инфраструктуры – органов государственного управления, а также других организаций.

Объекты промышленной собственности: изобретение, полезная модель, промышленный образец, ноу-хау, средства индивидуализации

Согласно ГК право промышленной собственности в Республике Беларусь распространяется на:

- 1) изобретения;
- 2) полезные модели;
- 3) промышленные образцы;
- 4) селекционные достижения;
- 5) технологии интегральных микросхем;
- 6) нераскрытую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау);
- 7) фирменные наименования;
- 8) товарные знаки (знаки обслуживания);
- 9) наименования мест происхождения товаров;
- 10) другие объекты ПС и средства индивидуализации участников гражданского оборота товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных законодательством.

Согласно Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» будем называть изобретения, полезные модели и промышленные образцы **объектами промышленной собственности** и обозначать аббревиатурой (*ОПС*). Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняется государством и удостоверяется патентом, который удостоверяет авторство, приоритет *ОПС* и исключительное право на их использование.

Изобретение – это техническое решение, признаваемое в качестве изобретения государством и охраняемое им в соответствии с

действующим в каждой стране законодательством. Изобретение само по себе нематериально, однако имеет определенный объект – то техническое средство, с помощью которого это нематериальное средство будет овеществляться. Изобретению в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно:

- а) относится к *продукту или способу*;
- б) является новым;
- в) имеет изобретательский уровень;
- г) промышленно применимо.

К продуктам относятся:

а) **устройства** – конструктивные элементы или комплекс таких элементов, находящихся между собой в функциональной связи. Это машины, аппараты, установки, приборы, инструменты, агрегаты, приспособления и их детали. Устройство характеризуется конструктивными признаками и существует в трех измерениях;

б) **вещества** – искусственные материальные образования как совокупность взаимосвязанных элементов: растворы, сплавы, эмульсии и т. д. Изобретениями признаются вещества, созданные как в результате химических реакций, так и иным путем, в частности физическим (перегонка, электролиз, прессование);

в) **штаммы микроорганизмов** – наследственные, новые среды микроорганизмов, используемых непосредственно или способствующих созданию полезных веществ;

г) **культуры клеток растений или животных** – культуры отдельных клеток (например, клоны животных) и консорциумы (соединения культур клеток растений и животных).

д) **применение по новому назначению** известного ранее устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта.

Способы это установление новой очередности совершения определенных действий, в результате которых достигается определенный результат. Способ выражается в последовательности и характере действий и приемов.

Изобретение является новым, если оно *не является* частью уровня техники, т.е. изобретение должно быть ранее неизвестно человечеству. Новизна устанавливается на дату приоритета изобретения. Изобретение является новым, если отсутствуют сведения, способные опорочить его новизну.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста *явным образом не следует* из уровня техники, который включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение имеет изобретательский уровень, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Изобретение является промышленно применимым, если оно *может быть использовано* в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности. По этому критерию исключена возможность патентования невоспроизводимых объектов, функционирование которых основано на уникальных, не повторяющихся в природе особенностях отдельных ее образований.

Полезной моделью признается техническое решение, относящееся к устройствам и являющееся новым и промышленно применимым. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не является частью уровня техники, и промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

Промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, признается художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, его формы и конфигурации, орнамента и сочетания цветов.

Селекционные достижения. Сорта растений. Сорт это группа растений, которая независимо от патентоспособности определяется признаками, характеризующими данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона хотя бы одним признаком.

Критерии охраноспособности сорта: новизна, отличимость, однородность, стабильность. Патент на сорт удостоверяет: авторство селекционера, приоритет сорта, исключительное право на использование.

Топология интегральной микросхемы это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Свидетельство на топологию удостоверяет: авторство на топологию, приоритет топологии, исключительное право на использование.

Ноу-хау как *объект ИС* встречается наиболее часто. Специалисты в области коммерческой реализации **ОПС** под ноу-хау понимают сведения, которые характеризуются следующими критериями:

1) это технические, управленческие, экономические, финансовые и другие сведения, опыт и навыки, связанные с разработкой, освоением, производством, реализацией, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом, совершенствованием техники, технологии, материалов;

2) они представляют ценность;

3) они используются или могут быть использованы (применены);

4) они (сведения) носят конфиденциальный характер, не были опубликованы и известны ограниченному кругу лиц;

5) они не имеют правовой защиты на национальном или международном уровне;

6) для их использования необходимо обладать специальными знаниями и/или опытом;

7) не имеет значения способ фиксации или заимствования ноу-хау: письменная форма, устная или зрительная.

Средства индивидуализации это товарные знаки (знаки обслуживания) и фирменные наименования. *Товарным знаком* называется обозначение, способствующее отличию товаров одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц, а знак обслуживания относится к услугам и также способствует отличию однородных услуг различных юридических и физических лиц. Свидетельство на товарный знак (ТЗ) удостоверяет: приоритет ТЗ, исключительное право на использование ТЗ в отношении указанных товаров. *Фирменное наименование* это название, под которым предприниматель (фирма) ведет свою промышленную или коммерческую деятельность.

Географические указания включают следующие понятия: наименование места происхождения товара (географическое название страны, населенного пункта, местности, географического объекта, используемое для обозначения товара), указания происхождения товаров – словесные или изобразительные.

**Состав заявки на выдачу патента (свидетельства)
на изобретение, полезную модель, промышленный образец,
средства индивидуализации**

Заявка на выдачу патента Республики Беларусь на изобретение, полезную модель и промышленный образец подается в Национальный центр интеллектуальной собственности РБ.

Автором ОПС признается физическое лицо (субъект патентного права), творческим трудом которого они созданы. Если *ОПС* созданы совместным творческим трудом двух и более физических лиц, они признаются соавторами. Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними.

Согласно Закону *патентообладателем* (субъект патентного права) признается лицо, которому выдан патент на *ОПС*.

Право на получение патента принадлежит: автору (соавторам) *ОПС*; физическому или юридическому лицу, являющемуся нанимателем автора *ОПС*, в случаях служебного *ОПС*; физическому или юридическому лицу или нескольким лицам, которые указаны автором (соавторами) в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в патентный орган до момента регистрации *ОПС*; правопреемникам лиц, указанных в настоящем пункте.

Выданный в Беларуси **патент на изобретение** удостоверяет: авторство на изобретение, приоритет изобретения и исключительное право на его использование. Он действует на территории Республики Беларусь 20 лет (при условии уплаты ежегодных пошлин) и предоставляет объем правовой охраны, определяемый формулой изобретения.

В *состав заявки* на изобретение входят:

– заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также его (их) местожительства или местонахождения (3 экземпляра);

- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления (3 экземпляра);
- формула изобретения, выражающая его сущность и полностью основанная на описании (3 экземпляра);
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения (3 экземпляра);
- реферат (3 экземпляра);
- документ об уплате пошлины (1 экземпляр);
- другие необходимые документы (по 1 экземпляру).

Структура описания изобретения (Приложение 1 Практического занятия № 1) состоит из:

- название изобретения;
- индекс рубрики МПК (международная патентная классификация);
- область техники, к которой относится изобретение;
- уровень техники;
- сущность изобретения, включая техническую задачу, на решение которой направлено заявленное изобретение, и указание технического результата, который может быть получен при использовании изобретения;
- перечень фигур чертежей и иных материалов;
- сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с достижением технического результата.

Оценка новизны и изобретательского уровня заявляемого технического решения осуществляется в сравнении с уровнем техники для определения, которого проводится *информационный поиск*. Источники с общедоступной информацией об изобретении раскрытые автором прямо или косвенно не включаются, если раскрытие осуществлено не позднее 12 месяцев до даты подачи заявки в патентный орган.

В разделе «**Уровень техники**» приводятся сведения об аналогах и прототипах.

Аналог изобретения – это известное до даты приоритета средство того же назначения, совокупность признаков которого сходна с совокупностью существующих признаков изобретения.

Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в патентный орган надлежащим образом оформленной заявки. Если в процесс экспертизы установлено, что идентичное изобретение имеет одну и ту же дату приоритета, то патент может быть выдан по заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в патентный орган.

За *прототип изобретения* принимается аналог наиболее близкий по совокупности признаков. К приводимым сведениям о каждом из аналогов, в то числе о прототипе, относятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указание причин препятствующих получению требуемого технического результата. Если аналогов несколько, то последним описывается прототип, которым может быть или устройство или способ.

Особенности изложения описания устройства

Описание устройства в начале проводится в статическом состоянии со ссылками на фигуры чертежей и цифровые обозначения конструктивных элементов. Цифровые обозначения соответствующих частей, узлов, деталей проставляются по мере их упоминания, в порядке их возрастания, начиная с 1. Этими же числовыми обозначениями должны быть помечены упомянутые части, узлы и детали на чертежах или других графических материалах.

При описании устройства в статическом состоянии должны быть указаны все части, узлы и детали, составляющие данную конструкцию и показанные на чертеже, пояснены их названия, связи и взаимное расположение. В этой части описания должны быть подробно изложены конструктивные, а также при необходимости технологические особенности заявленного устройства.

После описания устройства в статическом состоянии описывается действие (работа) устройства или способ его использования со ссылкой на цифровые обозначения, ранее упомянутых частей, узлов, деталей. При этом цифровые обозначения упоминаются в любом порядке, удобной для изложения данной части раздела.

После описания устройства в действии приводятся другие примеры описания этого устройства, если они имеются, с характеристикой тех или иных преимуществ.

Особенности изложения описания способа

Сведения подтверждающие возможность описания изобретения относящегося к способу включают указания на последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также на условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т. д.), используемые при этом устройстве.

Если в формуле изобретения в качестве отличительных признаков приведены параметры режима, например указан интервал температуры нагревания, и этот интервал сравнительно велик от -40 до $+40$ °С, то следует привести конкретные обоснования граничных значений интервала и привести по одному примеру на оптимальный и граничные значения этого интервала с подробным указанием достигаемого технического результата. Если интервал параметров режима не велик, то достаточно привести один пример с оптимальным параметром. При отсутствии параметров режима приводится один пример.

При описании способа, характеризующегося использованием неизвестных средств, указываются эти средства, и подтверждается их известность до даты приоритета. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика и в случае необходимости их графическое изображение. Для изображения, относящегося к способу получения изделия, элемент которого или само изделие изготовлены из материала неустановленного состава и структуры, приводятся данные о свойствах материала и эксплуатационная характеристика элемента или изделия в целом.

Далее указываются **недостатки**, которые полностью или частично устраняются предлагаемым техническим решением, приводятся причины, препятствующие получению технического результата обеспечиваемого изобретением, что и служит основанием для формулирования следующего раздела – задачи изобретения.

В данном разделе ставится **задача** или **цель**, на решение которой направлено заявляемое изобретение, формулируется новый, более высокий технический результат, который должен быть достигнут предлагаемым изобретением, обеспечивающий положительный эффект.

Сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки являются существенными, если они влияют на достигаемый технический результат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. При описании данного раздела выделяются признаки отличительные от прототипа.

Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов, рекомендуется их указать. Технический результат может выражаться в частности в уменьшении крутящего момента,

снижении коэффициента трения, предотвращении заклинивания, снижении уровня вибрации. При описании изобретения относящегося к применению известного устройства или способа по новому назначению, приводится характеристика этого объекта изобретения и библиографические данные источника, в котором он описан, указывая его известное и новое назначение.

Далее приводится подробное описание **осуществления изобретения** (пример конкретной реализации заявляемого технического решения). Сначала дается общая последовательность осуществления действий. Затем приводятся конкретные примеры осуществления заявляемого изобретения с цифровыми данными параметров. Примеры могут быть сведены в таблицу, в которой для сравнения может быть предусмотрена графа для свойств по прототипу.

В последнем разделе приводятся качественные **оценки** технического результата, т.е. технико-экономических преимуществ изобретения в сравнении с прототипом

Формула изобретения представляет собой словесную характеристику сущности изобретения для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентам.

Формула изобретения печатается на отдельном листе и подписывается заявителем или уполномоченным на это лицом. Передачу таких полномочий подтверждает соответствующий документ.

Формула может быть **одно** и **многозвенной** и включать соответственно один или несколько пунктов.

Однозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования.

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и (или) уточнением совокупности его существенных признаков применительно к частным случаям выполняется или использования изобретение. Она имеет *независимый* и следующие за ним *зависимые* пункты.

Структура независимого пункта формулы:

- название изобретения;
- ограничительная часть (включает признаки заявленного объекта, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога);
- переходная фраза («отличающийся тем, что»);

– отличительная часть (включает признаки, которые отличают изобретение от прототипа).

В *зависимый* пункт формулы включаются существенные признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его выполнения или использования.

Формула излагается в виде логического определения изобретения совокупностью всех его существенных признаков. Однозвенная формула или каждый пункт многозвенной формулы излагается в виде одного предложения. Признаки в формуле выражаются таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации, то есть однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники, смыслового содержания понятий, которыми эти признаки охарактеризованы. Не могут быть признаны идентифицируемыми признаки, охарактеризованные терминами, ставшими известными лишь из материалов заявки.

Если возможно несколько форм реализации признака, обеспечивающих в совокупности с другими существенными признаками получение одного и того же технического результата, признак целесообразно выражать общим понятием, охватывающим выявление формы реализации. Если такое понятие отсутствует или оно указывает и такие формы реализации признака, которые не обеспечивают получение указанного технического результата, что делает обобщение неправомерным, то признак может быть выражен в виде альтернативных понятий, характеризующих разные формы реализации признака.

В формуле изобретения не следует использовать термины и выражения, конкретное значение которых имеет неопределенный характер (тонкий, широкий и т. п.). Она не должна содержать выражений коммерческого или рекламного характера и отражающие иные нетехнические аспекты изобретения.

Реферат представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения включающее название, характеристику области техники, к которой относится изобретение и область применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности с указанием достигаемого результата. Сущность изобретения описывают путем такого свободного изложения формулы, при котором сохраняются все существенные признаки независимого пункта формулы изобретения.

Характеризуя достигаемый результат, освещают состояние аналогов и прототипов, указывают недостатки прототипа, формулируют цель изобретения. Текст реферата следует составлять из коротких предложений. Он должен быть четким и сжатым, насколько это позволяет техническое описание.

Реферат не должен содержать ссылок на предполагаемые достоинства или ценности изобретения, а также на теоретическую возможность его применения. Реферат может содержать при необходимости чертеж и дополнительные сведения, в частности указания на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц.

В реферате следует применять стандартизованные термины, а при их отсутствии – наиболее употребляемые, принятые в научной и технической литературе, соблюдая в тексте единство терминологии.

Буквенные обозначения, знаки и символы должны даваться в строгом соответствии с оригиналом реферируемого изобретения. Формулы в реферате должны иметь свою порядковую нумерацию независимую от нумерации в оригинале.

Некоторые примеры изобретений

Изобретение-устройство – это новое, обладающее изобретательским уровнем и промышленной применимостью сооружение (изделие), являющееся конструктивным элементом (КЭ) или совокупностью КЭ, находящихся в функционально-конструктивном единстве. К *изобретениям-устройствам* относятся машины, детали машин, приборы, аппаратура, оборудование, инструмент, крепежные изделия; средства связи; тара, мебель, посуда, обувь; здания и их части, сооружения, строительные конструкции; транспортные средства и др. технические объекты.

Признаками *изобретения-устройства* являются наличие и функциональное назначение блоков, узлов, конструктивных элементов; взаимное расположение блоков, узлов, конструктивных элементов; форма выполнения элементов и/или устройства в целом; связи между блоками, узлами, элементами; форма выполнения связи между элементами; параметры и др. характеристики элементов и их взаимосвязь; материал, из которого выполнены элементы и/или устройство; среда, выполняющая функцию элемента.

Изобретение-способ – новый, обладающий изобретательским уровнем и промышленной применимостью технологический процесс как совокупность действий, направленных на материальные объекты (на сырье, материалы, продукты производства и т. п.) с целью их полезного преобразования.

Признаками *изобретения-способа* являются выполняемые действия (операции); последовательность выполняемых действий (операций); условия осуществления действий, операций; режимы проведения операций; использование веществ (сырья, реагентов, катализаторов); использование устройств; использование штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

Изобретение-вещество – это новое, обладающее изобретательским уровнем и промышленной применимостью искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных компонентов (ингредиентов). К веществам как объектам изобретения относятся:

а) химические соединения, к которым отнесены низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения, в том числе и с неустановленной структурой;

б) композиции (т.е. вещества, полученные нехимическим путем – простым механическим смешиванием – смеси, пасты, замазки и т. п., а также вещества, полученные при смешивании компонентов, сопровождаемом физико-химическими превращениями – сплавы, керамические массы, стекла и т. п.);

в) продукты ядерного превращения.

Признаками *изобретения-вещества* являются:

а) для химических соединений с неустановленной структурой: физико-химические характеристики, позволяющие идентифицировать это соединение; признаки способа получения, позволяющие идентифицировать это соединение; иные характеристики, позволяющие идентифицировать это соединение;

б) для композиций (составов, смесей): качественный состав (ингредиенты); количественный состав (содержание ингредиентов); структурные характеристики; физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки, характеризующие способ получения этой композиции (для характеристики композиции неустановленного состава);

в) для *продуктов ядерного превращения*: качественный состав (изотоп или изотопы химического элемента); количественный состав (число протонов и нейтронов); основные ядерные характеристики: период полураспада, тип и энергия излучения (для радиоактивных изотопов).

Изобретение-применение – это использование устройства, способа, вещества по новому (неизвестному ранее) назначению.

Признаками *изобретения-применения* являются характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации; указание первого назначения; указание нового назначения.

Заявка на **полезную модель** должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой так, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

Заявка на полезную модель должна содержать: заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) полезной модели и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент; описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании; чертежи; реферат.

К заявке прилагаются следующие документы: документ, подтверждающий уплату патентной пошлины (отмеченная банком копия платежного поручения или квитанция банка), или документ, подтверждающий основания для освобождения от ее уплаты или уплаты в меньшем размере; доверенность, при подаче заявки через патентного поверенного.

Патент на полезную модель действует в течение пяти лет, считая с даты подачи заявки в патентный орган. Действие патента на полезную модель продлевается патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года.

Структура описания полезной модели состоит:

- из названия полезной модели;
- индекса рубрики МПК;
- области техники, к которой относится полезная модель;
- уровня техники;
- сущности полезной модели;
- перечня фигур чертежей и иных материалов;

– сведений, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.

Структура формулы полезной модели: название полезной модели; ограничительная часть; переходная фраза; отличительная часть.

Структура описания промышленного образца: название промышленного образца; классы международной классификации промышленных образцов; назначение и область применения промышленного образца; характеристика аналогов и прототипа; перечень фотографий, чертежей и схем; сущность заявленного промышленного образца; возможность многократного воспроизведения промышленного образца; отличительные признаки промышленного образца.

Патент на *промышленный образец* удостоверяет авторство на промышленный образец, его приоритет, исключительное право на использование и действует на территории Республики Беларусь в течение 10 лет с возможным продлением срока действия на 5 лет (при условии уплаты ежегодных пошлин).

Патент на *сорт* удостоверяет авторство селекционера, его приоритет, исключительное право на использование и действует на территории Республики Беларусь в течение 20 лет с даты регистрации в Реестре охраняемых сортов.

Товарный знак (ТЗ) может быть зарегистрирован на имя юридического или физического лица. Право на товарный знак охраняется государством. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, и содержит изображение товарного знака.

Для оповещения о своих правах на зарегистрированный **ТЗ** его владелец может проставлять рядом с **ТЗ** предупредительную маркировку в виде латинской буквы R в окружности ®, либо словесных обозначений «товарный знак».

Свидетельство на *товарный знак* удостоверяет его приоритет, исключительное право на использование в отношении указанных товаров и действует на территории Республики Беларусь в течение 10 лет с неоднократным его продлением на 10 лет.

Пример оформления заявки на выдачу патента на изобретение. Задания для самостоятельной работы

Задание 1.1. В соответствии с правилами оформления заявки на изобретение (Приложение 1) составить описание на изобретение средств измерения (далее СИ) и формулу изобретения. В качестве СИ, его аналога и прототипа предлагаются СИ различных физических величин представленные в табл. 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1

Физические величины требующие разработки
новых способов измерения

Измеряемая физическая величина	№
<i>Длина</i>	1
<i>Сила</i>	2
<i>Давление</i>	3
<i>Температура</i>	4

Таблица 1.2

Методы, системы, принципы действия, физические эффекты,
применяемые в изобретенном средстве измерения

Измеряемая физическая величина	Аналог	Прототип	Новый способ измерения
1	Механический принцип (микрометр)	Оптический принцип (микроскоп)	Оптический принцип (интерферометр)
2	Равноплечные рычажные весы	Механические весы со стрелочным индикатором	Механические весы с оптико-электронным индикатором
3	Принцип измерения столба жидкости (U-образный трубчатый манометр)	Принцип измерения столба жидкости (манометр с наклонной трубкой)	Принцип измерения столба жидкости (технический манометр)
4	Эффект расширения (биметаллическая пластина)	Эффект изменения сопротивления (металлические проводники)	Эффект изменения сопротивления (полупроводник)

Приложение 1

Пример формы оформления заявки на изобретение

(Название изобретения должно быть кратким и точным. Как правило название изобретения характеризует его назначение и излагается в единственном числе).

МПК _____

ЗАЯВЛЯЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К _____
(Указать, к какой области техники или отрасли промышленности относится изобретение вообще, и в частности назвать конкретные объекты народного хозяйства, в которых может быть использовано изобретение, если таких областей несколько, указываются преимущественные).

ИЗВЕСТНО(Ы): _____
(Излагается уровень техники. Приводится характеристика одного или нескольких (2-3) известных технических решений рассматриваемой проблемы (аналоги), с выделением из них наиболее близкого к изобретению. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением).

НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМ К ЗАЯВЛЯЕМОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ _____

(Приводится характеристика прототипа – наиболее близкого по принципу действия (или количеству сходных признаков) и по достигаемому результату технического решения поставленной задачи (в скобках указывается источник информации). Прототип описывается по тому же принципу, что и аналоги: сначала излагаются признаки прототипа общие с предлагаемым решением, образующие ограничительную часть формулы изобретения. Затем в свободном изложении описываются признаки прототипа, определяющие недостатки, устранимые предлагаемым изобретением).

НЕДОСТАТКОМ(АМИ) ИЗВЕСТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ _____

(Указываются недостатки, которые полностью или частично устраняются предлагаемым техническим решением, приводятся причины, препятствующие получению технического результата, обеспечиваемого изобретением, что и служит основанием для формулирования следующего раздела – задачи изобретения)

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЦЕЛЬЮ ЗАЯВЛЯЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ _____

(В данном разделе ставится задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, формулируется новый, более высокий технический результат, который должен быть достигнут предлагаемым изобретением, обеспечивающий положительный эффект. При этом рекомендуется указывать как «технический» результат, так и «общественно полезный» эффект).

ПОСТАВЛЕННАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИГАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СПОСОБА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО (ПУТЕМ) _____

(Приводится краткое изложение сущности изобретения в виде совокупности всех существенных признаков изобретения по формуле. При этом, сначала излагаются ограничительные (то есть общие с прототипом – идентичные и эквивалентные) признаки, далее одной из типовых фраз: «согласно изобретению», «предлагается» и др. или без нее вводятся отличительные признаки формулы изобретения. Если формула многозвенная, в этом разделе в виде отдельных абзацев приводится характеристика всех дополнительных пунктов формулы, каждый из которых вводится фразой: «другим отличием способа», «следующим отличием», «кроме того» и др. В этом разделе приводится доказательство соответствия нового решения критерию «изобретательский уровень» путем анализа признаков (отдельных или в совокупности) отличительной части формулы. Если отдельные отличительные признаки известны в других совокупностях, то следует показать, какие неизвестные их свойства возникают в данном новом решении. Если признаки совсем новые (новые действия, операции), следует пояснить, какие их физико-химические свойства дают возможность решить поставленную задачу. Если отличия заключаются в режимных параметрах, то их следует привести обязательно в интервале значений от ... до ..., а также привести обоснование граничных значений интервала, т.е. пояснить, что

происходит за пределами нижнего и верхнего значений интервала (почему намеченный технический результат не достигается).

ЗАЯВЛЯЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

(Приводится подробное описание осуществления изобретения. Сначала дается общая последовательность осуществления действий, операций способа. Указываются применяемые при этом обычные приемы, режимы, приспособления, вещества (материалы) и др., которые хотя и отсутствуют в формуле, но необходимы для воспроизведения способа. Затем приводятся конкретные примеры осуществления способа с цифровыми данными параметров. Количество примеров зависит от характеристики отличительных признаков и требуемой защиты объема изобретения:

– при защите объема изобретения, распространяющегося на получение группы соединений (веществ, материалов), необходимо привести несколько примеров (не менее 3-х), включающих коретные соединения этой группы;

– если среди отличительных признаков приведены режимные параметры в интервале значений, следует привести не менее, чем по одному примеру на граничные значения и один пример на оптимальное (среднее) значение, т.е. необходимы минимум 3 примера с указанием конкретных свойств технического результата (выход, качество, прочностные свойства и т. п.) по каждому примеру.

Примеры могут быть сведены в таблицу, в которой для сравнения может быть предусмотрена графа для свойств по прототипу).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЯВЛЯЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ

(В этом разделе приводятся качественные оценки технического результата, т.е. технико-экономических преимуществ изобретения в сравнении с прототипом и экономической эффективности. Если невозможно определить экономическую эффективность, должно быть показано, какие практические задачи могут быть решены с помощью изобретения. При этом, следует показать, в какой степени достигнут технический результат, для чего необходимо привлечь данные результатов испытаний или дать пояснение, каким образом может быть достигнут результат. Здесь же приводятся дополнительные положительные эффекты, достигаемые изобретением).

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ:

(размещается на отдельном листе)

СПОСОБ

(начинается с названия изобретения, указанного в описании, затем излагаются признаки (т.е., например, действия, операции способа), общие с прототипом, составляющие ограничительную часть формулы. В ограничительной части нельзя приводить признаки прототипа, которые отсутствуют в заявляемом техническом решении, т.е. не общие, а также признаки, которых нет в прототипе, но есть в заявляемом техническом решении, т.е. новые. Ограничительная часть отделяется от отличительной разграничивающим словом «отличающийся»).

отличающийся тем, что

(излагаются новые признаки, отличные от прототипа, и в новой совокупности отличные от всех других решений, описанных в других источниках, т.е. отличительные признаки, с помощью которых достигается технический результат, намеченный в задаче изобретения. При этом, признаки ограничительной и отличительной части следует располагать в порядке их значимости: действия, операции, приемы процесса; временная последовательность действий, операций, приемов; режимные параметры; материалы, вещества; приспособления. Но расположение отличительных признаков может быть иным, если значимость отличий для достижения цели состоит, например, в использовании материалов, приспособлений и др.).

Практическое занятие № 2

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Цель занятия: изучить, что такое патентная информация и документация, патентные исследования, виды патентного поиска; научиться проводить патентно-информационный поиск, оценивать патентоспособность и патентную чистоту предполагаемых технических решений.

Патентная информация и документация, патентные исследования и патентная чистота. Порядок проведения патентных исследований

Важное место в разработке объектов науки и техники отводится патентным исследованиям. В основе патентных исследований лежит патентный поиск или поиск патентной информации. Патентные исследования включают в себя исследования технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности и патентной чистоты. Патентные исследования проводят на различных стадиях работы над объектом, начиная от составления технического задания на проектирование, кончая патентованием и реализацией законченной разработки. При этом используются как патентные, так и другие источники научно-технической информации.

В Республике Беларусь с 1.10.1999 г. введен в действие новый стандарт на проведение патентных исследований СТБ 1180–99. Это важный нормативный акт, который учитывает развивающиеся рыночные отношения в республике, взаимосвязи между субъектами хозяйствования и распространяется на деятельность участников гражданского оборота независимо от форм собственности.

Патентная информация – это совокупность сведений о результатах интеллектуальной деятельности, заявленных или признанных объектами промышленной собственности.

Патентная документация – это совокупность опубликованных и неопубликованных документов, содержащих информацию о поданных заявках на регистрацию ОПС, выданных патентах и свидетельствах на ОПС и изменениях правового характера, внесенных в них.

К патентной документации относят:

- предварительное описание изобретений (в заявках);
- описания изобретений к международным заявкам;
- описания изобретений к региональным заявкам и патентам;
- описания изобретений к национальным патентам;
- описания, публикационные (титульные) листы к ПМ;
- описания, рисунки, фотографии к патентам на промышленные образцы, свидетельствам на товарные знаки и т. п.;
- официальные патентные бюллетени;
- официальные публикации об изменениях патентно-правового характера (об отозванных заявках, о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель, о признании патента недействительным, о продлении срока действия патента, об изменении состава авторов, об изменении наименования патентовладельца, др.).

Патентные исследования – это исследования технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности на основе патентной и другой информации.

Патентная чистота – юридическое свойство объекта техники или технологии, заключающееся в том, что он может использоваться в данной стране без нарушения действующих на ее территории охраняемых документов исключительного права.

Цели патентных исследований связаны с этапами разработки объекта техники.

На *стадии создания техники*, включающей проведение научных исследований и разработку конструкторско-технологической документации, основными целями патентного исследования является выявление имеющихся технических решений в данной области, определение уровня этих решений и отбор перспективных изобретений и промышленных образцов, определение патентоспособности создаваемых технических и художественно-конструкторских решений.

Если объект уже разработан, то цель патентных исследований состоит в *определении новизны объекта* для доказательства его охраноспособности.

Если объект предполагается разрабатывать с помощью соисполнителей (посторонних фирм или частных лиц) или если объект готовится к реализации, то *целесообразно провести конъюнктурные патентные исследования*. (Конъюнктура – это совокупность усло-

вий, явлений, ситуаций, стечения обстоятельств, способных повлиять на исход какого-либо дела).

На *стадии освоения и реализации новой техники* (продукции) изучение патентной информации необходимо для контроля за изменением уровня техники, определения патентной чистоты выпускаемой продукции, принятия своевременных мер по использованию новейших решений или по их обходу, если они защищены патентами. В результате патентных исследований надо доказать, что объект или его часть не нарушают действующие в данной стране патенты, т.е. объект относительно этой страны обладает патентной чистотой. Такие исследования называют экспертизой на патентную чистоту. Не будет обладать патентной чистотой в данной стране изделие, попадающее под действие охранных документов на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец. При этом недостаточно найти номера охранных документов, под действие которых попадает исследуемый объект, но и убедиться, что данный документ в настоящее время действует.

Работы по проведению патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты проводят в следующей последовательности:

- разработка задания на проведение патентных исследований;
- разработка регламента поиска;
- поиск и отбор патентной и научно-технической документации;
- систематизация и анализ отобранного информационного массива;
- обобщение результатов и составление отчета о патентных исследованиях.

Определение объекта, целей и задач проведения экспертизы на патентную чистоту должно осуществляться исполнителями (конструкторами, технологами, проектировщиками), непосредственно разрабатывающими конкретный объект техники при методической помощи работников патентных служб.

Формирование документальной базы – прерогатива патентоведов с привлечением по необходимости разработчиков.

В качестве исполнителя по осуществлению поиска и отбора патентной документации может выступать патентное подразделение организации (предприятия), выполняющей НИР или ОКР, независимая фирма патентного поверенного, выполняющая услуги, связанные с проведением патентных исследований, консалтинговая фирма, специализирующаяся на проведении патентных исследований и

др. Проведение патентных исследований и представление их результатов предусматривают в договорной или планово-технической документации на выполнение работ.

При систематизации, анализе информационного массива и обобщении результатов патентного исследования необходимо совместное участие разработчиков и патентоведов, привлечение специалистов со знанием иностранных языков.

Виды работ, при которых обеспечение патентной чистоты является обязательным:

1) выполнение прикладных НИР, результатом которых является конкретное техническое решение;

2) выполнение ОКР;

3) новые разработки и существенное усовершенствование ранее существующих объектов;

4) разработка новых и пересмотр существующих стандартов;

5) экспонирование объектов техники на выставках и ярмарках, организуемых в нашей республике (РБ) и за рубежом;

6) передача технической документации за границу;

7) проектирование предприятий и других объектов капитального строительства, предназначенных для сооружения на территории Республики Беларусь;

8) проектирование объектов комплектных поставок (заводов, шахт, электростанций и т. п.), сооружаемых за границей при техническом содействии Республики Беларусь;

9) предоставление лицензий на научно-технические достижения;

10) поставка объектов техники (изделий) на экспорт.

Патентные исследования выполняются на основе задания, составляемого по определенной, обязательной форме (Приложение А СТБ 1180–99).

Задание на проведение патентных исследований является исходным документом для такого рода исследований. Таким документом также может быть, например, техническое задание на проведение патентных исследований, рабочая программа к заказ-наряду, график проведения патентных исследований и т. п. В задании определяются конкретные задачи, которые должны быть решены при проведении патентных исследований на конкретном этапе разработки объекта техники, основные виды выполняемых работ, ответственные исполнители, сроки выполнения и формы отчетных документов.

Основные виды работ, рекомендуемые для включения в 1-ю и 5-ю графу задания на проведение патентных исследований, следующие (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Содержание работ	Отчетный документ
1. Разработка задания на поведение патентных исследований	Задание
2. Разработка регламента поиска	Регламент поиска
3. Поиск и отбор патентной и научно-технической документации	
4. Составление отчета об информационном поиске	Формы В.1, В.2, В.3
5. Систематизация и анализ отобранной документации	
6. Составление отчета о патентных исследованиях	
6.1. Определение патентной чистоты объекта	Формы Д.4.1–Д.4.7
6.2. Оформление патентного формуляра	Патентный формуляр

Задание на проведение патентных исследований разрабатывают заказчик и исполнитель. Задание утверждает заказчик или ответственный руководитель работы (например руководитель НИР, главный инженер проекта, главный или генеральный конструктор ОКР).

Разработка регламента поиска – один из важнейших этапов проведения патентных исследований, достоверность и качество которых зависит от детальности и тщательной подготовки этого документа.

Регламент поиска – это программа, определяющая и ограничивающая область проведения поиска по фондам патентной, научно-технической и конъюнктурно-экономической информации исходя из целей и задач патентных исследований, указанных в задании.

Регламент патентного поиска – это, по сути, план поиска. Он состоит из определения типа исследований, вида поиска, его глубины или ретроспективности (количества лет) и его широты (перечня стран, которыми ограничивают объем поиска). В регламент входит выбор источников информации, по которым будет вестись поиск аналогов объекта, а также индексы международных классификаций патентных документов МПК, МКПО, МКТУ и индексы классификации научно-технической информации (универсальной десятичной классификации – УДК).

Регламент поиска составляется по обязательной форме (Приложение Б СТБ 1180–99) и включает:

- 1) определение предмета поиска;
- 2) определение стран поиска информации;
- 3) классификацию предмета поиска по МПК, МКПО, НКИ, УДК, ГС, СМТК, БТН (последние 3 наименования – это индексы конъюнктурной классификации: ГС – гармонизированная система (гармонизированная товарная номенклатура), СМТК – стандартная международная торговая классификация ООН, БТН – Брюссельская таможенная номенклатура). Исходные данные по трем последним классификациям имеются в Торгово-промышленной палате Республики Беларусь;
- 4) выбор источников информации: патентная, научно-техническая и конъюнктурная информация;
- 5) определение ретроспективности поиска информации;
- 6) наименование информационной базы (фонда).

Перед заполнением основной формы регламента определяют цель поиска информации, которая зависит от задач патентных исследований, изложенных в задании. Цель можно сформулировать как предотвращение нарушения прав патентообладателей.

1. *Предмет поиска* определяют, исходя из конкретных задач патентных исследований, категории объекта техники (устройство, способ, вещество), а также из того, какие его элементы, параметры, свойства и другие характеристики предполагается исследовать. Формулировать предмет поиска следует, по возможности, с использованием терминологии, принятой в системе МПК. На этапах формирования плана исследований (разработок), составления прогнозов предмет поиска формулируется в обобщенном виде. На этапах выполнения НИОКР предмет поиска конкретизируется и может относиться к составным частям, узлам и деталям разрабатываемого объекта.

Для определения *предмета поиска* вначале необходимо определить *ключевые слова по теме*. Обычно для этого просматривают картотеки и обзорные материалы, содержащиеся в организации или на предприятии. При недостатке информации проводят поиск по соответствующему выпуску РЖ ВИНТИ, имеющемуся в РНТБ. Этот поиск позволяет выявить страны, в которых специалисты занимаются решением аналогичных проблем, а также выявить основные рубрики МПК, необходимые для составления регламента поиска.

Полученные данные заносят в графу 1 формы «Регламент поиска» по СТЬ 1180–99.

2. При экспертизе объектов техники на патентную чистоту *поиск ведут по тем странам*, в отношении которых не должны быть нарушены права патентообладателей. Круг стран поиска может определяться географией экспорта продукции или условиями лицензионных соглашений.

Данные по странам поиска заносят в графу 2 регламента поиска по СТЬ 1180–99.

3. Для правильного проведения поиска информации необходимо определить *классификационные рубрики* по каждому предмету поиска (в одной теме может быть выделено несколько предметов поиска).

Для поиска изобретений и полезных моделей используют Международную патентную классификацию (МПК) и Национальную классификацию изобретений (НКИ).

Перечень всех классификационных рубрик определяется с помощью Алфавитно-предметного указателя (АПУ) и непосредственно по Указателям классов изобретений (УКИ).

В настоящее время действует 8-я редакция МПК, иногда указывают МПК 8 или цифру указывают в показателе степени после слова: МПК⁸.

МПК охватывает все области знаний, объекты которых могут подлежать защите охранными документами. МПК разделена на 8 разделов, каждому из которых присвоен индекс, обозначенный заглавной буквой латинского алфавита от *A* до *H*: *A, B, C, D, E, F, G, H*. Содержание каждого из них помещено в отдельные издания МПК.

Структура МПК представлена следующими разделами:

A – удовлетворение жизненных потребностей человека;

B – различные технологические процессы;

C – химия, металлургия;

D – текстиль и бумага;

E – строительство, горное дело;

F – механика, освещение, отопление, двигатели и насосы, оружие и боеприпасы, взрывные работы;

G – физика;

H – электричество.

Структура МПК отражает сочетание двух основных принципов: *функционального* (например, раздел *B*) и *предметно-тематического*

ческого (например, раздел *D*). В эти разделы входят 118 классов, обозначаемых двузначными арабскими цифрами (от 01), 624 подкласса, которые указывают латинскими буквами, около 60000 групп и подгрупп, представленные арабскими цифрами, причем группа отделяется от подгруппы косой чертой. Сочетание обозначений всех этих рубрик составляет индекс МПК, содержащий индексы раздела, класса, подкласса и основной группы или подгруппы, например: *G 03 B 9/00*.

Пример индекса МПК: *G 03 B 9/00*:

G – раздел «Физика»;

G 03 – класс «Фотография, голография»;

G 03 B – подкласс «аппараты или устройства для получения фотоснимков и т. д.»;

G 03 B 9/00 – группа/основная подгруппа «диафрагмы, фото-затворы».

Далее идут подчиненные основной группе подгруппы:

9/02 – . . «диафрагмы»;

9/04 – . . «в виде одной подвижной пластины»;

9/08 – . . «затворы»;

9/10 – . . «лопасти и диски»;

9/12 – . . «с двумя элементами».

Разделы, классы и подклассы образуют так называемые укрупненные рубрики МПК. Дробными рубриками именуется наиболее мелкие единицы деления МПК, совокупность которых составляет тематику каждого подкласса. Среди дробных рубрик различают основные группы и подгруппы. Основные группы – иерархические рубрики более высокого уровня подчинения, чем подгруппы. Подгруппы – рубрики, подчиненные группе или подгруппам более высокого уровня иерархии.

Соответственно этому полный индекс МПК записывается в следующем виде, например: *G 03 B 9/00*.

G	03	B	9/00 - основная
раздел			группа
класс			Или
подкласс			9/08
дробные рубрики			подгруппа

Еще один пример.

Раздел **H** – «Электричество».

Раздел **H** – электричество – поделен на 5 классов:

H 01 – основные элементы электрического оборудования;

H 02 – производство, преобразование и распределение электро-энергии;

H 03 – электронные схемы;

H 04 – техника связи;

H 05 – специальные области.

Класс **H 01** включает подклассы:

H 01 B – кабели, проводники;

H 01 C – резисторы;

H 01 F – магниты, трансформаторы;

H 01 G – конденсаторы;

H 01 H – переключатели;

H 01 J – электровакуумные и газоразрядные приборы;

H 01 L – полупроводниковые приборы;

H 01 S – приборы со стимулированным излучением;

H 01 P – волноводы.

Группы, через косую черту от них - номера подгрупп.

Например, подкласс электровакуумных приборов **H 01 J** с группами **H 01 J 1/** – элементы конструкций электродов (катодов, анодов, сеток и т. д.);

H 01 J 3/ – элементы электронно-оптических систем;

H 01 J 5/ – колбы и вводы;

H 01 J 7/ – геттера;

H 01 J 9/ – способы изготовления электродов;

H 01 J 21/ – электронно-лучевые приборы;

H 01 J 25/ – приборы типа М (магнетроны, амплитроны и т. д.).

Указание на номер подгруппы. Например, относящиеся к электродам электровакуумных приборов – группе **H 01 J 1/**.

Подгруппа **H 01 J 1/14** соответствует терموкатодам, различающимся материалом; /15 – катоды прямонакальные; /20 – катодные узлы с подогреваемыми термокатодами; /22 – подогреватели; /30 – автоэлектронные катоды; /32 – вторично-эмиссионные катоды; /46 – сетки и прочие варианты электродов.

Как пример алгоритм поиска индекса МПК представлен в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Выделить ключевые слова из описания классифицируемого объекта→	Алфавитно-предметный указатель (АПУ) к МПК Указатель ключевых терминов (УКТ) к МПК→	Ориентировочные индексы МПК→
Сравнить расшифровку ориентировочных индексов и описание объекта→	Указатель классов (УК) МПК→	Полные индексы МПК→
Если не удается найти индекс МПК, тогда:		
объект X рассматривают как часть более сложного устройства Y индексируют по целому устройству Y;		
объект индексируют по применению (средство X осуществления способа Y индексируют в классе способа Y);		
объект индексируют по способу получения и т. д.		

Каждый патентный документ содержит техническую информацию, касающуюся предмета изобретения, т.е. технических объектов, с которыми изобретение непосредственно и главным образом связано и которые составляют основу предполагаемых или исключительных прав. Эта информация называется информацией о предмете изобретения и подлежит обязательному классифицированию. Она обозначается индексом, стоящим на первом месте и называется «основным индексом». В тех случаях, когда необходимо проставить несколько основных индексов, индекс, который наиболее полно представляет сущность изобретения, проставляется на патентных документах первым.

Для поиска научно-технической информации используют универсальную десятичную классификацию (УДК). Выявленные классификационные индексы заносятся в графы 4 и 6 формы регламента поиска по СТБ 1180-99.

Для поиска запатентованных промышленных образцов используют Международную классификацию промышленных образцов (МКПО) или Международную классификацию товаров и услуг (МКТУ).

Международная классификация промышленных образцов (МКПО) построена по предметному принципу и, в отличие от МПК, содержит только две рубрики (двухступенчатая): класс и подкласс, обозначаемые арабскими цифрами. Указатель классов МКПО состоит из трех частей, расположенных в одном томе. Первая часть содержит перечень классов и подклассов с примечаниями, уточняющими их содержание. Во второй части в алфавитном порядке в пределах каждого подкласса приведены наименования входящих в данный подкласс изделий. Третья часть – алфавитно-предметный указатель (АПУ) названий изделий.

Чтобы определить индекс МКПО, нужно в АПУ найти название исследуемого промышленного образца, записать относящийся к нему индекс (между классом и подклассом ставится тире), затем найти этот индекс во второй части указателя и расшифровать его.

Если расшифровка соответствует описанию и сформулированным выше признакам исследуемого промышленного образца, то следует сделать вывод о том, что этот индекс принимается. Если нет – проверить правильность выбранного названия и повторить поиск индекса.

Названия некоторых классов МКПО:

Класс 14. Оборудование для записи, передачи и обработки информации.

14-01 Устройства для записи или воспроизведения звука или изображения.

14-02 Оборудование для обработки данных, в том числе периферийные устройства.

14-03 Устройства связи, дистанционного управления и радиоусилители.

Класс 16. Фото и киноаппаратура, оптические приборы.

16-06 Оптические приборы.

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) является одноступенчатой и состоит из 34 классов товаров и 11 классов услуг. Заголовки классов указывают в общем виде только области, к которым товары и услуги в принципе могут относиться, и не содержат названия конкретных товаров или услуг. Чтобы установить точную классификацию и наименование каждого конкретного товара или услуги, необходимо обратиться к Алфавитным перечням.

В каждом классе перечень расположен в алфавитном порядке по первому слову наименования товара или услуги. Отнесение общего термина в перечне товаров и услуг к какому-либо определенному классу товаров и услуг не исключает возможность использования этого термина в словосочетаниях в этом классе или в других классах. В таких случаях общий термин отмечается звездочкой (*). Готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией или назначением. Услуги классифицируются, в основном, в соответствии с направлением деятельности, охватываемым заголовком класса.

Названия некоторых классов МКТУ:

Класс 9. Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня.

Примеры входящих товаров (изделий) в 9 класс:

РУО-плееры; амперметры; антенны; аппараты телефонные; блоки памяти для компьютеров.

Класс 41. Воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

Примеры входящих услуг в 41 класс: библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; обучение заочное; организация и проведение конференций; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные.

Класс 42. Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба.

Примеры входящих услуг в 42 класс: исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области физики; ис-

следования технические; консультации в области компьютерной техники.

Если есть необходимость, определяют ГС, СМТК и БТН.

4. *Выбор источников информации* осуществляется с учетом: задач, решаемых в ходе патентных исследований; наличия информационных источников в стране; оперативности выхода в свет источников информации; полноты и характера информации в источнике; наиболее экономичного пути поиска информации; наличия автоматизированных систем поиска информации.

При проведении патентных исследований используются различные отечественные и зарубежные источники патентной, научно-технической и конъюнктурно-экономической информации. Наиболее распространенными источниками патентной информации являются официальные бюллетени патентных ведомств различных стран, полные описания изобретений к патентам, отчеты о международном (РСТ) и европейском поиске, реферативные издания патентных ведомств и специализированных фирм, справочно-поисковый аппарат (СПА) к патентному фонду, публикации решений патентных судов.

Зарубежная патентная информация в виде рефератов на русском языке публиковалась в следующих сборниках: РЖ/ВНИИПИ «Изобретения за рубежом» (1972–1977), «Изобретения в СССР и за рубежом» (1978–1984), а с 1985 г. издается реферативный сборник РЖ/ВНИИПИ «Изобретения стран мира» (в настоящее время издающим органом является ИНИЦ Роспатента).

В РБ информация об изобретениях, промышленных образцах, товарных знаках (с 1997 г. и о полезных моделях) публикуется в бюллетене Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) (ранее Государственный патентный комитет РБ) «Афицыйны бюлетэнь», в РФ соответственно «Изобретения, полезные модели», «Промышленные образцы», «Товарные знаки, наименования мест происхождения товаров».

Наиболее оперативными источниками патентной информации являются патентные бюллетени, издаваемые патентными ведомствами стран поиска, и информационные материалы, публикуемые специализированными информационными центрами (английской фирмой «Derwent», американской фирмой «Chemical Abstracts Service» и др.), а также публикации Международного бюро ВОИС, Европейского патентного ведомства и Евразийского патентного ведомства.

При экспертизе объектов техники на патентную чистоту используют в основном патентную документацию, т. е. бюллетени национальных патентных ведомств и полные описания изобретений и полезных моделей к патентам, а в случае если срок известности технического решения выходит за пределы срока действия патента, то используют научно-техническую и конъюнктурную информацию.

Все источники информации, выбранные для поиска, указываются в графах 3, 5, 7, 9 регламента поиска.

5. Глубина (*ретроспективность*) поиска информации зависит от задач патентных исследований на различных этапах разработки объекта техники.

Глубина (ретроспективность) поиска – это число лет, по которым будет вестись поиск, отсчитываемое от года, в котором осуществляется поиск. Глубина поиска зависит от цели патентных исследований. Если целью является определение технического уровня или новизны объекта, то глубину выбирают с учетом особенностей развития области техники, к которой относится объект. Так, если область техники новая, то глубину поиска выбирают до первого появления в технике ее объектов. Если данная область техники известна давно, то ограничиваются периодом ее наиболее интенсивного развития. (Следует иметь в виду, что объекты техники в среднем обновляются каждые 7–10 лет, однако возможна глубина поиска в 50 лет). При экспертизе на патентную чистоту глубину поиска принимают равной сроку действия патентов в стране поиска. Этот срок в большинстве стран 20 лет.

Широта поиска – это перечень стран, по которым предполагается вести поиск. Она также зависит от цели патентных исследований. Например, при определении технического уровня или новизны объекта выбирают страны с наиболее развитой областью техники, к которой относится объект. В этих странах может быть наиболее полная информация об исследуемой области техники. При экспертизе на патентную чистоту выбирают страны, в которых предполагается реализовать объект.

При проведении экспертизы объектов техники на патентную чистоту глубина поиска определяется сроком действия патента в стране поиска с учетом возможности его продления.

Глубину (ретроспективность) поиска указывают в графе 11 регламента поиска (Приложение Б по СТБ 1180–99).

6. *Основными источниками информации* являются:

а) фонды патентной информации в РНТБ (г. Минск, пр. Победителей, 7);

б) патентная информация в Интернете;

в) научно-техническая и конъюнктурная информация.

Если патентные исследования проводятся с целью проведения экспертизы на патентную чистоту, то применяют следующие виды поиска: тематический; поиск патентов-аналогов; фирменный, если известно, что в данной области техники работает ограниченное число фирм; патентно-правовой, при котором определяют объем прав патентовладельцев и изучают сроки действия патентов (с учетом возможности продления патентов или их аннулирования).

К патентной информации относятся сведения правового, технического и экономического характера, извлеченные из патентных документов о всех видах объектов промышленной собственности.

При этом наибольшую ценность представляют полные описания изобретений и полезных моделей. Патентная информация имеет ряд преимуществ перед другими видами информации, что делает ее незаменимой при проведении патентных исследований.

Основные преимущества патентной информации:

1) патентная информация содержит сведения о научно-технических достижениях исследователей и разработчиков ведущих стран мира. Сведения об этих достижениях дублируются в других видах информации (научно-технической, рекламно-коммерческой и др.) только на 20–30 %. Сведения же об остальных 70–80 % достижений содержатся только в источниках патентной информации;

2) полные описания изобретений и полезных моделей имеют стандартную структуру, что облегчает доступ к тем или иным сведениям об изобретениях, необходимым при проведении отдельных видов исследований;

3) информация об изобретении или полезной модели относится, как правило, к одному техническому решению, что облегчает систематизацию информации по объектам исследований;

4) наиболее важные изобретения патентуются одновременно в нескольких странах, где публикуются описания изобретений к патентам-аналогам на языке той страны, где этот патент выдается. Это облегчает доступ к информации о наиболее важных научно-техни-

ческих достижениях путем обращения к описанию изобретения патента-аналога той страны, язык которой доступен пользователю;

5) патентная информация хорошо систематизирована и имеет единую для большинства стран мира классификацию МПК, что облегчает проведение поиска и формирование баз данных и компьютеризированных систем поиска;

6) наличие в описаниях изобретений (полезных моделей) сведений о заявителе, патентообладателе и изобретателе (название фирмы, фамилии изобретателей, адреса и др.) облегчает получение дополнительной информации о соответствующих научно-технических достижениях и условиях приобретения прав на их использование путем прямого обращения к патентовладельцу или изобретателю.

Патентно-правовой поиск проводят для выявления всех действующих патентов, имеющих отношение к проверяемому на патентную чистоту объекту, и определения объема прав патентообладателей. Этот вид поиска необходимо проводить для предотвращения возможности претензий со стороны третьих лиц при обеспечении патентной чистоты экспортируемых изделий, объектов передаваемых лицензий, а также при оказании технической помощи по реализации в третьих странах проектов, разработанных в нашей стране.

Экспертиза объектов техники на патентную чистоту. Методика экспертизы в отношении изобретений

Ответственность за нарушение патентов приводят к необходимости принятия мер, предотвращающих возможность нарушения патентов в странах реализации соответствующих объектов техники, т.е. мер по обеспечению их патентной чистоты. Обладающими патентной чистотой в отношении какой-либо страны являются такие объекты, которые не подпадают под действие патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, выданных уполномоченным патентным ведомством и имеющих силу на территории данной страны. Кроме того, объекты не должны нарушать зарегистрированные товарные знаки, а также фирменные наименования, знаки обслуживания и наименования места происхождения товара.

Экспертиза на патентную чистоту проводится с целью определения возможности беспрепятственного использования данного объекта в определенной стране или группе стран и выработки ре-

комендаций по обеспечению таких условий использования, которые не приводят к нарушению патентов третьих лиц. Она заключается в поиске и установлении всех действующих в данной стране (странах) охранных документов на различные виды промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и др.), имеющих отношение к данному объекту, их анализу, а также в исследовании условий, которые могли бы способствовать беспрепятственному использованию данного объекта в этой стране (странах).

Виды промышленной собственности, в отношении которых следует проводить экспертизу на патентную чистоту, зависят от назначения объекта техники. В отношении *изобретений* проверяются устройства, способы, вещества, штаммы и др. объекты. В отношении *полезных моделей* проверяются только устройства, предназначенные к поставке (экспонированию) в страны, где предусмотрена правовая охрана этого вида промышленной собственности. В отношении *промышленных образцов* также проверяются только устройства, за исключением тех, которые являются составными частями (комплектующими изделиями), не участвующими в формировании общего внешнего вида того изделия, для которого они предназначены. В отношении *товарных знаков* проверяются все изделия, снабженные маркировкой как на самом изделии, так и на его упаковке, а также техническая и служебная документация, на которой помещен товарный знак организации, предприятия или фирмы.

Экспертиза *изобретений* на патентную чистоту по характеру и содержанию выполняемых работ подразделяется на следующие стадии.

Первая стадия: подготовительная. Представляет собой формирование программы и выбор оптимальной методики проверки, решение организационных вопросов, завершающихся согласованием программы проверки.

Вторая стадия экспертизы: выполнение программы. Заключается в проведении поиска патентов, которые имеют отношение к проверяемому объекту, в их изучении, анализе выявленных патентов, а также в рассмотрении и оценке всех других обстоятельств, на основании которых можно сделать вывод о патентной чистоте объекта и возможности его реализации.

На **третьей стадии** подготавливаются **обоснованные выводы о патентной чистоте данного объекта** в отношении всех видов про-

мышленной собственности, по которым проводилась его проверка, формулируются рекомендации о возможностях использования (реализации) в стране и за границей с указанием тех мер, которые следует принять для этого, а также осуществляется документальное оформление результатов экспертизы. Все эти работы, как правило, выполняются на месте, в организации или на предприятии.

Рекомендуется следующий порядок выполнения работ, включающий ряд этапов.

1. Оценка условий и выбор оптимальной методики экспертизы для данного объекта. На этом этапе уясняется цель экспертизы. Определяются страны проверки, виды промышленной собственности, по которым необходимо делать проверку на патентную чистоту (изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки).

2. Изучение особенностей патентного законодательства стран, в отношении которых проводится экспертиза. Основной целью этого этапа является рассмотрение положений патентных законов стран, представляющих интерес, и оценка возможностей реализации объектов (продукции, лицензий) в этих странах.

3. Выбор технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту. На этом этапе устанавливается перечень использованных в проверяемом объекте технических решений, которые подлежат проверке по патентным фондам соответствующих стран, а также перечень всех других существенных для данного объекта технических решений (элементов), которые в силу своей известности такой проверке не подлежат.

4. Выбор комплектующих (покупных) изделий и полуфабрикатов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту. Здесь определяется перечень комплектующих (покупных) изделий и полуфабрикатов, сведения о патентной чистоте которых необходимы для оценки патентной чистоты объекта в целом.

5. Определение и подбор технической документации на данный объект, по которой будет осуществляться экспертиза на патентную чистоту. На этом этапе осуществляется подбор технической документации, содержащей все технические решения, которые должны быть проверены на патентную чистоту по патентным фондам.

6. Определение классификационных рубрик. Целью этапа является определение перечня рубрик международной и национальных си-

стем классификации изобретений, в соответствии с которыми будет проводиться поиск патентов.

7. Выбор патентной документации, по которой будет проводиться экспертиза на патентную чистоту. Для каждой страны определяется вид патентной документации, который позволяет ознакомиться с действующими в данной стране патентами исключительного права, относящимися к проверяемому объекту.

8. Формирование и согласование программы экспертизы объекта на патентную чистоту. На этом этапе составляется регламент или программа поиска, которые должны быть согласованы с должностными лицами (ведущий конструктор, главный инженер, руководитель патентной службы).

9. Систематизация обнаруженных патентов, их предварительная оценка и отбор патентов, требующих дальнейшего исследования. На этом этапе производится выявление и отбор из числа обнаруженных тех действующих патентов, которые затрагивают проверяемый объект и требуют детального анализа и обоснования рекомендаций и выводов.

10. Детальный анализ отобранных патентов. Цель этапа – установить, распространяется ли данный патент на проверяемый объект или его часть, т.е. подпадает ли объект под действие этого патента.

11. Поиск патентов-аналогов и их анализ. В случае подпадания проверяемого объекта под действие одного или нескольких патентов в странах (стране), по которым проводилась экспертиза его патентной чистоты, необходимо установить круг стран, где еще имеются действующие патенты, выданные на те же изобретения (патенты-аналоги).

12. Проверка правомерности выдачи мешающих патентов. На этом этапе определяется возможность опротестования или оспаривания действующего мешающего патента, его аннулирования, признания недействительным, либо ограничения объема охраны в соответствии с законодательством соответствующей страны.

13. Выводы по результатам экспертизы объекта на патентную чистоту. На основании всесторонней оценки результатов работы по каждому из предшествующих этапов приводятся обоснованные выводы о патентной чистоте объекта по всем видам промышленной собственности и в отношении стран, по которым проводилась его экспертиза.

Объект считается *обладающим патентной чистотой* в отношении данной страны только в следующих двух случаях:

– при экспертизе не было выявлено ни одного действующего патента, имеющего отношение к объекту в целом, его узлам, механизмам, составным частям и другим элементам;

– упомянутые выше патенты были обнаружены, однако их анализ показал, что они на данный объект и его элементы не распространяются.

Если объект не обладает патентной чистотой в отношении одной или нескольких стран, возможными рекомендациями по его использованию могут быть:

1) рассмотрение путей обхода мешающего патента. При оценке путей обхода следует иметь в виду, что он может быть достигнут за счет исключения в объекте одного или нескольких существенных признаков того пункта формулы мешающего патента, под действие которого подпадает данный объект. При этом не использование одного или нескольких признаков по патенту не должно снижать технический уровень объекта по сравнению с запатентованным.

При обнаружении патента, лишаящего объект патентной чистоты, следует установить, сколько времени еще осталось до истечения срока действия патента, если осталось, допустим, 2–3 года, то вряд ли целесообразно заниматься созданием нового технического решения, поскольку ко времени организации серийного производства патент может потерять силу;

2) опротестование или оспаривание мешающего патента. При этом следует прежде всего исходить из перспектив и масштабов реализации объекта в данной стране (экспорт крупных партий, продажа лицензий, строительство объекта комплектной поставки и т. п.), а также из значения мешающего патента для объекта в целом. Как правило, нет необходимости опротестовывать, а тем более оспаривать в суде (за исключением случаев предъявления встречного иска) патенты, распространяющиеся на второстепенные для данного объекта элементы;

3) оценка объема возможных претензий владельца нарушенного патента. Оценка возможности использования объекта при отсутствии патентной чистоты, когда, например, поставляется уникальный прибор в небольшом количестве, при этом прибор нарушает патент из-за наличия второстепенной детали. Прибор поставляется, а за нарушение

ние патента на второстепенную деталь уплачивается штраф. По предварительному расчету доход будет выше, чем уплаченный штраф;

4) приобретение лицензии на мешающий патент.

Методика экспертизы в отношении других объектов охраны промышленной собственности

Полезные модели (ПМ). Парижской конвенцией по охране промышленной собственности не предусмотрена обязательная охрана полезных моделей. Тем не менее законодательства более 1/3 стран-участниц Парижской конвенции предусматривают охрану полезных моделей патентами исключительного права.

Проверку устройства на патентную чистоту в отношении ПМ необходимо проводить в случаях:

– поставки объекта на экспорт в страны, в которых имеется охрана ПМ;

– экспонирования объектов на выставках (ярмарках), организуемых в таких странах;

– продажи лицензий в страну, где имеется охрана ПМ;

– передачи технической документации на изготовление данного объекта в страну, в которой имеется охрана ПМ, и в др. случаях.

Экспертиза устройств на патентную чистоту в отношении ПМ аналогична экспертизе в отношении изобретений (классификация по МПК, формула полезной модели). Основная особенность при проверке в отношении ПМ заключается в том, что выбор подлежащих проверке технических решений проводится с учетом малых сроков охраны ПМ.

Промышленные образцы (ПО). Экспертиза на патентную чистоту в отношении ПО должна проводиться по всей предлагаемой к продаже промышленной продукции бытового и производственно-технического назначения.

Экспертиза объекта на патентную чистоту в отношении ПО имеет существенные отличия от экспертизы в отношении изобретений и включает следующие этапы:

1) оценка необходимости экспертизы объекта на патентную чистоту в отношении ПО исходя из его назначения (устройство, готовое к употреблению, комплектующее изделие, полуфабрикат и т. д.) и характера (новая разработка, объем экспорта, выставочный экспонат и т. п.);

- 2) определение стран, в отношении которых должна проводиться экспертиза и изучение законодательства этих стран по охране ПО;
- 3) выбор методики экспертизы по каждой из упомянутых стран;
- 4) определение источников (патентной и иной документации), по которым будет проводиться поиск зарегистрированных ПО;
- 5) выявление в объекте элементов технической эстетики (особенностей внешнего вида), подлежащих проверке, и их классификация;
- 6) поиск охраняемых в странах проверки ПО, имеющих отношение к проверяемому объекту;
- 7) сопоставление обнаруженных ПО с проверяемым объектом и выводы о его патентной чистоте в отношении ПО.

В качестве ПО охраняется только внешний вид изделия. Внутренние элементы конструкции, невидимые в готовом изделии при обычном его употреблении, в качестве ПО не охраняются.

Заключительным этапом экспертизы на патентную чистоту ПО является его сопоставление с обнаруженным охраняемым образцом. Для стран, где не публикуется внешний вид зарегистрированных образцов, это сопоставление ведут по фотографиям и рисункам, помещаемым в фирменных каталогах, проспектах, журналах и других источниках, либо непосредственно по образцам изделий, если они имеются в нашей стране.

Товарные знаки. Экспертиза на патентную чистоту в отношении товарных знаков заключается, как правило, в выполнении следующих этапов:

- 1) оценка объекта с точки зрения необходимости его проверки в отношении товарных знаков;
- 2) выявление в объекте всех элементов его маркировки, требующих проверки;
- 3) определение стран, в отношении которых следует провести проверку;
- 4) определение классификационного индекса изделия по системе классификации товаров и услуг;
- 5) определение источников патентной и иной документации, по которой следует проводить проверку;
- 6) проведение поиска зарегистрированных товарных знаков;
- 7) сопоставление проверяемых элементов маркировки с зарегистрированными знаками и выводы о патентной чистоте объекта в отношении товарных знаков.

Сфера охраны товарного знака распространяется, как правило, только на тождественные и сходные товары. Исключение могут представлять только широко известные знаки, используемые для различного вида товаров.

Фирменные наименования. Фирменные наименования представляют собой объект промышленной собственности, по которому нет необходимости проводить экспертизу на патентную чистоту. В большинстве стран мира фирменные наименования не регистрируются, они охраняются по факту их использования. Наличие фирменного наименования может служить основанием для оспаривания позднее зарегистрированного третьим лицом такого же или тождественного товарного знака.

Документальное оформление результатов проверки объекта техники на патентную чистоту

После проведения экспертизы на патентную чистоту полученные результаты необходимо документально оформить, заполнив формы В.1–В.3 и формы раздела Д.4 (формы Д.4.1–Д.4.7) отчета о патентных исследованиях по СТБ 1180–99, а также патентный формуляр. Хотя стандартом не предусмотрен такой документ, как патентный формуляр, составление его необходимо, поскольку он представляет собой итоговый документ, в который в сжатой и лаконичной форме заносятся сведения о патентной чистоте объекта техники на основе данных отчета о патентных исследованиях. Рекомендуется использовать форму и содержание патентного формуляра, предусмотренные ГОСТ 15.012–84 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр». На основании патентного формуляра принимается решение о возможности поставки продукции на конкретный рынок.

Отчет о патентных исследованиях должен содержать (Приложение 2):

- Титульный лист.
- Список исполнителей.
- Содержание.
- Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов.
- Общие данные об объекте исследования.
- Основную (аналитическую часть).

- Заключение.
- Приложения.

Общие данные об объекте исследования должны содержать: даты начала и окончания работы (год, месяц) и краткое описание объекта, его назначение, область применения.

Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в данном случае включает раздел «Исследование патентной чистоты объекта».

Включение конкретных разделов в основную часть отчета о патентных исследованиях определяется заданием на проведение патентных исследований.

В приложения к отчету о патентных исследованиях включают:

- задание на проведение патентных исследований;
- регламент поиска;
- отчет об информационном поиске (формы В.1, В.2, В.3);
- описания изобретений, аннотации документов и другие справочные материалы, отобранные при проведении поиска (при необходимости).

В заключении в общем случае приводят:

- обобщенные выводы по патентным исследованиям;
- оценку состояния выполнения работы, составной частью которой являются патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам, перспективам деятельности предприятия (организации);
- предложения по использованию результатов патентных исследований для совершенствования научно-технической, промышленной продукции, услуг и развития предприятия.

Отчет о патентных исследованиях утверждает ответственный руководитель работы, выдавший задание на проведение патентных исследований.

Контрольные опросы к занятию

1. Что такое патентные исследования (ПИ)? Цель ПИ на стадии создания новой техники. Виды работ, при которых ПИ обязательны. Что такое УДК? Этапы экспертизы на патентную чистоту в отношении изобретения.

2. Что такое патентная чистота? Цель патентных исследований, когда объект разработан. Что такое регламент патентного поиска? Что такое МКПО? Этапы экспертизы на патентную чистоту в отношении полезной модели.

3. Что такое патентная информация? Цель патентных исследований на стадии освоения и реализации новой техники. Что такое предмет патентного поиска? Что такое МКТУ? Этапы экспертизы на патентную чистоту в отношении промышленного образца.

4. Что такое патентная документация? Последовательность проведения патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты изобретения. Что такое МПК? На основе чего производится выбор источников информации при проведении патентных исследований. Этапы экспертизы на патентную чистоту в отношении товарного знака.

Приложение 2

**«БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

УДК 621.382:53(075.8)

№ госрегистрации

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по НИР

Ф.И.О.

2011 г.

ОТЧЕТ

о патентно-информационных исследованиях по теме

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ

Руководитель НИР

Ф.И.О.

Минск 2011

Список исполнителей

Руководитель	_____	Ф.И.О.
Исполнители:	_____	Ф.И.О.
	_____	Ф.И.О.
	_____	Ф.И.О.

Содержание

Перечень сокращений	стр.
1. Общие данные об объекте	
2. Основная (аналитическая) часть	
3. Заключение	
Приложения	

Перечень сокращений

АОА – анодный оксид алюминия.
ГД – газовый датчик.
ММС - микромеханические структуры.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

Исполнитель НИР: лаборатория
Заказчик: НАН Беларуси
Начало разработки: 01.01.2011 г.
Окончание разработки: 31.12.2012 г.
Назначение, область применения, краткое описание объекта.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материалы, отобранные для анализа.

Сведения об изобретениях по теме:

“Микромеханические, микроэлектромеханические и микросенсорные системы”.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АНАЛИЗ НОВИЗНЫ И ЗНАЧИМОСТИ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ В СРАВНЕНИИ С ДОСТИЖЕНИЯМИ МИРОВОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Регламент поиска по заданной проблеме выполнен в полном объеме и без пробелов.

В результате поиска обработано для последующего анализа ряд документов и научных публикаций, релевантных предмету и цели поиска.

Проведенный анализ отечественной и зарубежной патентной и научно-технической информации показал, что проблема выбора и разработки перспективных микромеханических, микроэлектромеханических микроструктур и микросенсоров с пленочными чувствительными элементами на основе алюмооксидной технологии для газовых датчиков остается актуальной. Данные отечественной и зарубежной литературы показывают, что вопросы исследования электрических и механических свойств тонких слоев анодного оксида алюминия для определения возможностей целенаправленного применения в газовой сенсорике являются актуальными.

Ожидаемые результаты планируемой НИР.

В результате выполнения проекта предполагается разработать ..., создать ... макетные образцы ...

В научном плане

В практическом плане ...

Область применения...

При анализе найденных документов патентной и научно-технической информации полных аналогов с данной темой не выявлено.

Планируемая тема охраноспособна. Обладает новизной и отсутствием дублирования.

Исполнитель

Ф.И.О.

Практическое занятие № 3

ДОГОВОРЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Цель занятия: изучить договоры о распределении имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, авторские договоры и ответственность за их нарушение, лицензионный договор и договоры на передачу исключительных прав.

Все многообразие договоров в сфере интеллектуальной собственности можно условно разделить на три группы:

1) договоры между физическими, а также физическими и юридическими лицами о распределении исключительных имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности физических лиц, такие как трудовой контракт, включающий условия о принадлежности авторского права на служебные изобретения; договор о порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, не являющемуся патентообладателем; соглашение о распределении вознаграждения между соавторами объекта интеллектуальной собственности и ряд других;

2) лицензионные договоры между физическими, юридическими, а также между физическими и юридическими лицами о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности, такие как договор продажи-покупки лицензии на использование изобретения по патенту и другие;

3) авторские договоры о передаче прав на объекты авторского права и смежных прав.

Помимо этих специфических для сферы интеллектуальной собственности договоров в экономическом обороте объектов интеллектуальной собственности действуют другие договоры гражданского характера, такие как договоры залога, доверительного управления, аренды (лизинга) и т. п., отражающие различные способы использования прав на объекты интеллектуальной собственности.

Договоры о распределении имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности

Трудовой контракт. Ранее условиями найма «работников знаний» в Республике Беларусь не предусматривалась возможность продажи объектов интеллектуальной собственности и выплаты их авторам денежного вознаграждения сверх заработной платы за исключением поощрений за создание изобретения.

Ситуация кардинальным образом изменилась с появлением в стране института интеллектуальной собственности, так как ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», ст. 6 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» и другими законами о промышленной собственности предусмотрена возможность заключения договора между нанимателем и работником по поводу создаваемых последним служебных объектов интеллектуальной собственности. В то же время эти законы оговаривают принадлежность имущественных прав на служебные объекты интеллектуальной собственности нанимателю. Возникает вполне обоснованный вопрос: нужно ли заключать такой договор или нет?

Альтернативой такому договору может быть включение соответствующих норм в трудовой контракт или трудовой договор при найме «работника знаний».

В ряде случаев наниматели считают требования авторов заключить договор об использовании служебных объектов интеллектуальной собственности или включить дополнительные пункты в трудовой контракт противозаконными, поскольку исключительные имущественные права на такие объекты и без этого договора принадлежат им по закону. Однако зарубежная практика свидетельствует о том, что такой договор не только не обременяет нанимателя излишними обязательствами, но и нередко нужен ему не меньше, чем наемному работнику.

Особенно явно польза от контракта, оговаривающего взаимные обязательства сторон по вопросу использования служебных объектов интеллектуальной собственности, проявляется в случае перехода квалифицированного наемного работника в конкурирующую фирму. В этом случае наниматель оказывается совершенно незащищенным от разглашения работником конфиденциальных сведе-

ний о своей фирме, ее ноу-хау, клиентских базах, планах освоения новой продукции и т. п. Разглашение или прямое использование этих сведений во вред фирме может нанести ей серьезный ущерб, если упомянутым договором не предусмотрены требования о неразглашении работником конфиденциальной информации в случае его увольнения по собственному желанию или инициативе нанимателя.

В международной практике при заключении трудового контракта работник принимает на себя следующие обязательства:

- ставить в известность нанимателя о создаваемых изобретениях;
- без разрешения нанимателя не разглашать секретную информацию о компании в период работы по найму и после увольнения;
- не использовать при работе в данной компании конфиденциальную информацию компаний, в которых работник был занят до поступления к нанимателю;
- в случае увольнения возратить материалы, относящиеся к деятельности компании и имеющие секретный характер и т. п.

Для осуществления контроля за деятельностью сотрудников компания принимает ряд мер профилактического характера во избежание нарушений сотрудниками условий трудового договора. Так, в канадских институтах научные сотрудники обязаны ежегодно представлять отчет о возможных конфликтах в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности. А в американских институтах научные сотрудники обязаны предоставлять информацию о своей деятельности специальным комиссиям. В случае обнаружения нарушения сотрудником своих обязательств, он получает сначала предупреждение, а затем может быть освобожден от занимаемой должности.

С учетом этого опыта и по мере развития рыночных отношений в сфере интеллектуальной собственности в примерную форму контракта нанимателя с работником *должны быть введены следующие обязательства работника:*

- информировать нанимателя обо всех случаях создания ОИС как в порядке служебного задания, так и в порядке личной инициативы, если в последнем случае работа выполняется с использованием инфраструктуры и знаний нанимателя;
- не раскрывать и не передавать третьим лицам информацию о создании и содержании, а также техническую документацию на создаваемый ОИС;

– своевременно оформлять всю документацию, необходимую для патентно-лицензионной защиты ОПС и его продажи;

– не допускать случаев создания или сбыта ОИС без ведома нанимателя, соблюдать его коммерческую тайну и т. п.

Наниматель, со своей стороны, *должен гарантировать работнику:*

– активное продвижение созданного работником объекта интеллектуальной собственности на рынок или использование его в собственном производстве;

– защиту его интересов в случае продажи объекта интеллектуальной собственности, автором которого является работник;

– патентование изобретений автора в странах-лицензиатах

– доступ работника ко всем материалам, имеющим отношение к продаже ОИС;

– безусловную выплату работнику вознаграждения, предусмотренного соответствующими нормативными документами или договором между работником и нанимателем и т. п.

Следует отметить, что типовые формы трудовых контрактов с различными категориями наемных работников в Республике Беларусь, а также российские разработки не удовлетворяют современным требованиям к таким актам и требуют существенной доработки.

Договор о порядке выплаты вознаграждения автору патента, не являющемуся патентообладателем. В преамбуле договора указываются субъекты договора: автор (соавторы) патента и его патентообладатель.

Предмет договора – вознаграждение автору патента права на который принадлежат патентообладателю.

Патентообладатель – юридическое или физическое лицо, которому выдан патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Существенные условия договора:

– патентообладатель обязуется выплатить автору (соавторам) единовременное вознаграждение за патент в трехмесячный срок после его выдачи в размере _____ бел. руб., которое не учитывается при дальнейших выплатах. Размер единовременного вознаграждения не может быть меньше 10 базовых величин, максимальный размер вознаграждения устанавливается по договоренности между патентообладателем и автором (соавторами);

– размер выплачиваемого патентообладателем вознаграждения за каждый факт использования патента, включая случаи продажи лицензий и переуступки патента третьим лицам, устанавливается в соответствии с нормами действующего законодательства. Предусмотрены два варианта расчета размера минимального вознаграждения – не менее 10 % годовой прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от использования патента, или не менее 15 базовых величин за каждый год использования объекта промышленной собственности, полезный эффект от которого не выражен в прибыли. Вознаграждение выплачивается в трехмесячный срок с даты подписания акта об использовании объекта промышленной собственности по патенту и при последующем использовании в трехмесячный срок с даты отчетного периода, определенного настоящим договором. Отчетный период устанавливается с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря каждого года использования патента. Максимальный размер вознаграждения устанавливается по договоренности между патентообладателем и автором (соавторами);

– автор (соавторы) вправе ознакомиться с расчетами размера вознаграждения и материалами, использованными при этих расчетах.

Изменения и дополнения договора, включая установление особенностей его применения, могут производиться заключением дополнительного соглашения.

Договор подписывается патентообладателем и автором (соавторами) или одним из соавторов, которому это поручено отдельным соглашением между соавторами, заключенным в письменной форме.

Соглашение о распределении вознаграждения между соавторами объекта интеллектуальной собственности. В преамбуле соглашения перечисляются все соавторы объекта интеллектуальной собственности, указывается его полное наименование (для авторских свидетельств, патентов и заявок указываются номер, дата подачи, приоритет). Соавторы соглашаются с тем, что:

– при получении вознаграждения за использование данного ОИС общая сумма вознаграждения делится между соавторами двумя возможными способами: а) поровну или б) пропорционально творческому вкладу каждого соавтора или объему вложенных ими ресурсов;

– в случае возникновения споров между соавторами после подписания настоящего соглашения стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров между собой, а в случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны разрешаться в судебном порядке;

– соавторы обязуются соблюдать конфиденциальность настоящего соглашения, а также немедленно уведомить друг друга о любом факте, свидетельствующем о нарушении условий конфиденциальности;

– обязательства в отношении соблюдения условий конфиденциальности действуют в течение срока действия настоящего соглашения, которое заключается на ____ лет (в случае ОПС – на оговоренный срок или на срок действия патента).

Соглашение подписывается всеми соавторами и вручается по одному экземпляру каждому из них.

Авторские договоры: понятие, виды, содержание

Авторский договор – соглашение, по которому одна сторона (автор) передает или обязуется передать в будущем имущественные права на произведение, а другая сторона (правообладатель) обязуется выплатить обусловленное сторонами вознаграждение, обеспечив при использовании указанных прав личные неимущественные права автора. Другими словами, **авторский договор** представляет собой соглашение, в котором указан перечень передаваемых или уступаемых полностью прав (например, только воспроизведение произведения без его распространения или прокат без воспроизведения и т. д.).

Авторские договоры могут предусматривать как передачу исключительных прав, так и передачу неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности:

– передача исключительных прав – разрешает использование объекта только тем лицом, которому они переданы, и дает право этому лицу использовать объект по своему усмотрению и запрещать его использование другим лицам.

– передача неисключительных прав – разрешает пользователю использование объекта наряду с обладателем имущественных исключительных прав и/или другими лицами, получившими разрешение на использование этого же объекта.

В авторском договоре раскрываются следующие положения:

- способы использования объектов;
- сроки, на которые передается право;
- территория, на которую распространяется действие передаваемого права;
- порядок определения размера вознаграждения авторам за каждый способ использования объектов;
- порядок и сроки выплаты вознаграждения авторам.

В зависимости от вида произведения и способа его использования выделяют:

- 1) договоры на создание и использование литературных произведений;
- 2) договоры на создание и использование музыкальных произведений;
- 3) договоры на создание и использование архитектурных произведений;
- 4) договоры на создание и использование иных произведений (аудиовизуальных, графических и т. д.).

В зависимости от степени готовности произведения выделяют:

- 1) авторский договор заказа;
- 2) авторский договор на готовое произведение.

Также выделяют:

- 1) авторский договор на обнародованное произведение;
- 2) авторский договор на необнародованное произведение.

При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора. При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ограничивается территорией РФ.

Законодательством предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение условий авторского договора.

В рамках гражданско-правовой ответственности автор или иной правообладатель вправе требовать от нарушителя:

- 1) признания прав. Данный способ может сопровождаться публичным заявлением о существовании определенного права, которое делает-

ся нарушителем или за его счет. Указанная мера защиты особенно актуальна в случаях нарушения личных неимущественных прав автора;

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения Восстановлением положения может являться, например, изъятие незаконно изданного тиража литературного произведения; прекращение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть, например, прекращение подготовки к выпуску в свет неправомерно переданного издания или компакт-диска;

3) возмещения убытков, включая упущенную выгоду;

4) компенсации убытков;

5) компенсации морального вреда.

Договор о продаже лицензии на изобретение и расчет цены лицензии

Лицензионный договор – это соглашение, по которому одна сторона (владелец имущественных прав – **лицензиар**) предоставляет другой стороне (**лицензиату**) право или разрешение на использование ОПС на условиях, предусмотренных договором (без смены правообладателя).

Виды лицензионных соглашений можно разделить как по объему передаваемых прав, так и по форме их охраны.

По объему передаваемых прав:

– **неисключительные (простые) лицензии** предусматривают передачу имущественных прав на ОИС с сохранением за лицензиаром права использования объекта и права выдачи лицензий другим лицам;

– **исключительные лицензии** предусматривают передачу имущественных прав на ОИС лицензиату с сохранением за лицензиаром права использования объекта в части, не передаваемой лицензиату (в собственной хозяйственной деятельности), но без права выдачи лицензий другим лицам.

– **полные** лицензии предусматривают передачу всех имущественных прав.

По форме охраны:

– **патентные лицензии** – это соглашения о передаче прав на использование объекта промышленной собственности, т.е. технического решения, имеющего правовую охрану.

– **беспатентные лицензии** – это передача ноу-хау (знаний, не защищенных правами промышленной собственности) для использования.

– **сопутствующие лицензии и сублицензии.**

Предметом лицензионного договора признается передача отдельных объектов исключительных прав. В отличие от договора коммерческой концессии по лицензионному договору могут быть переданы лишь некоторые объекты интеллектуальной собственности.

Лицензионный договор **должен содержать условие** о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Лицензионный договор заключается в письменной форме и регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанный договор считается недействительным.

Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя. **Лицензиар должен обязательно** обладать исключительным правом на объект интеллектуальной собственности, подтвержденным патентом или свидетельством о регистрации. **На стороне лицензиата** может выступать как юридическое, так и физическое лицо, в том числе иностранное.

Лицензионный договор может быть заключен с предоставлением исключительной или неисклчительной лицензии. **При исключительной лицензии** лицензиату передается право на использование объекта интеллектуальной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. **При неисклчительной лицензии** лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта интеллектуальной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

Пример расчета цены лицензии

Последовательность выполнения расчета цены лицензии включает определение цены лицензионного договора и составление лицензионного договора.

Наиболее сложным вопросом при заключении лицензионного договора является определение его стоимости (цены) и порядок выплаты вознаграждения лицензиару по договору.

Понимая, что реальная коммерческая ценность передаваемых по лицензии объектов техники и технологии может быть установлена только в процессе эксплуатации этих объектов, в международной практике сначала производится расчет беспатентной лицензии, а затем рассчитывается поправочный коэффициент для определения стоимости запатентованного объекта техники и технологии.

Как правило, при определении цены лицензионного договора учитываются следующие факторы:

- научно-техническая значимость и коммерческие возможности использования нововведения, обеспечивающие лицензиату получение дополнительной прибыли от применения предмета лицензии;
- размер капитальных вложений, необходимых для организации производства продукции по лицензии;
- наличие правовой охраны продукции;
- территория договора, т.е. перечень стран, на территории которых лицензиату предоставлено право использования технологии для организации производства и продажи продукции;
- собственные расходы при разработке технологии изготовления продукции, при поставке сырья, комплектующих узлов и деталей и т. д.;
- объем передаваемой технической документации на объект лицензии;
- объем технической помощи, оказываемой лицензиаром лицензиату в освоении закупленной им лицензии;
- наличие конкурентных предложений;
- виды платежей за лицензию, существующее налогообложение и т. д.

Чаще всего расчет цены беспатентной лицензии сводится к

- определению ожидаемой прибыли от использования лицензии в производстве на основе перечисленных выше факторов;
- установлению доли прибыли, выплачиваемой лицензиару в качестве вознаграждения за весь срок лицензионного договора.

Наиболее широко применяются два метода расчета цены бесплатной лицензии:

- на основе размера *прибыли* лицензиата;
- на базе *роялти*.

Определение цены лицензии на основе размера прибыли лицензиата. Расчетную цену лицензии на основе размера прибыли лицензиата определяют по формуле:

$$C_p = B \times T \times \Delta\Pi \times D, \quad (3.1)$$

где B – среднегодовой выпуск продукции по лицензии в период действия лицензионного договора;

T – срок действия лицензионного договора;

$\Delta\Pi$ – дополнительная прибыль от реализации каждой единицы продукции, изготовленной по лицензии:

$$\Delta\Pi = \Pi_1 - \Pi_2 = (Z_1 - C_1) - (Z_2 - C_2),$$

где Π_1 , Z_1 , C_1 – соответственно прибыль, продажная цена и себестоимость единицы продукции, выпускаемой с использованием лицензии;

Π_2 , Z_2 , C_2 – соответственно прибыль, продажная цена и себестоимость единицы продукции, выпускаемой по действующей у лицензиата технологии;

D – коэффициент, определяющий распределение прибыли от использования лицензии между лицензиатом и лицензиаром (как правило, составляет от 10 до 30 %). Такой расчет имеет ограниченное применение, поскольку:

– существует значительная вероятность ошибки в расчетах из-за отсутствия и недостоверности информации, касающейся таких параметров, как прибыль, себестоимость и продажная цена;

– в основу оценки заложено предполагаемое использование лицензии на предприятиях лицензиата, который не заинтересован в предоставлении лицензиару полной информации об использовании лицензии, что снижает достоверность расчетов.

Целесообразно расчетную цену лицензии на основе размера прибыли лицензиата применять в тех случаях, когда лицензиар работает на предприятии лицензиата, на котором предполагается исполь-

зование лицензии, или имеет возможность получить полную информацию об экономических показателях этого предприятия.

Определение цены лицензии на базе роялти. Роялти R может быть определено по формуле:

$$R = D \times (\Delta\Pi : Z) \quad (3.2)$$

т. е. роялти представляет собой отношение выплачиваемой лицензиару части (D) дополнительной прибыли с единицы изготовленной по лицензии продукции ($\Delta\Pi$) к продажной цене этой продукции (Z).

Под продажной ценой понимается цена изготовленной по лицензии продукции, поставляемой со склада завода-изготовителя, за вычетом расходов на упаковку, страхование, налоги и другие непроизводственные затраты (цена «нетто франко-завод»). Расчетная продажная цена обычно определяется на основе:

– конкурентных цен на аналогичную продукцию белорусских и зарубежных коммерческих предприятий;

– прейскурантов или предложений отечественных или зарубежных производителей аналогичной продукции с учетом поправок на количество, торговых отношений и разницы в характеристиках продукции.

Несмотря на то, что в формуле (3.2) содержатся те же показатели, что и в формуле (3.1), метод определения цены лицензии на базе роялти применяется значительно чаще, так как R определяется не расчетным путем, а эмпирически – путем использования установленных в мировой практике для различных отраслей промышленности усредняемых размеров роялти – так называемых стандартных роялти (см. табл. П3.7).

Из формулы (3.2) можно определить дополнительную прибыль от реализации единицы продукции, изготовленной с использованием лицензии

$$\Delta\Pi = (R \times Z) : D, \quad (3.3)$$

а формула расчетной цены лицензии получается подстановкой формулы (3.3) в формулу (3.1), после чего получаем:

$$C_p = B \times T \times Z \times R. \quad (3.4)$$

Но эта формула применяется в тех случаях, когда объем выпуска продукции, ее продажная цена и размер роялти не изменяются в течение всего срока действия лицензионного договора. В реальности цена использования лицензии может изменяться в течение срока действия договора, поэтому целесообразно расчетную формулу для определения цены определять с помощью формулы

$$C_p = \sum_{i=1}^{i=T} B_i \times Z_i \times R_i \quad (3.5)$$

где B_i – объем выпуска продукции по лицензии в i -м году в пределах срока действия лицензионного договора;

Z_i – ожидаемая продажная цена продукции по лицензии в i -м году в пределах срока действия лицензионного договора;

R_i – размер роялти в i -м году в пределах срока действия лицензионного договора;

T – срок действия лицензионного договора.

Окончательную цену определяют с учетом факта получения патента, т.е. наличия правовой охраны изобретения. С этой целью рассчитывается коэффициент, определяющий изобретательский уровень предмета лицензии (D_o):

$$D_o = K_1 \times K_2 \times K_3 \quad (3.6)$$

где K_1 – коэффициент достигнутого результата (конкретное значение определяется по табл. ПЗ.1 и ПЗ.2);

K_2 – коэффициент сложности решаемой технической задачи (конкретное значение определяется по табл. ПЗ.1 и ПЗ.3);

K_3 – коэффициент новизны (конкретное значение определяется по табл. ПЗ.1 и ПЗ.4). Тогда окончательная формула для определения цены лицензии имеет вид

$$C_p = D \times \sum_{i=1}^{i=T} B_i \times Z_i \times R_i \quad (3.7)$$

Для выполнения расчетов ниже приводятся следующие таблицы значений коэффициентов и вариантов выполнения темы № 3 (табл. ПЗ.1–ПЗ.8 приложения 3).

Пример выполнения задания

ПРИМЕР. Исходные данные для расчета цены лицензии на изготовление Устройства для воспроизведения инфра-низкочастотных угловых скоростей и ускорений следующие:

$B_1 = 30 \text{ шт.}$	$Z_1 = 8090 \text{ руб.}$
$B_2 = 50 \text{ шт.}$	$Z_2 = 8500 \text{ руб.}$
$B_3 = 50 \text{ шт.}$	$Z_3 = 8500 \text{ руб.}$
$B_4 = 50 \text{ шт.}$	$Z_4 = 8400 \text{ руб.}$
$B_5 = 35 \text{ шт.}$	$Z_5 = 8400 \text{ руб.}$

Количество лет, в течение которых производится и продается продукция по лицензии, – 5.

Значение коэффициента достигнутого результата $K_1 = 0,8$ (пятый пункт табл. ПЗ.2).

Значение коэффициента сложности решенной технической задачи $K_2 = 0,5$ (четвертый пункт табл. ПЗ.3).

Значение коэффициента новизны $K_3 = 0,4$ (третий пункт табл. ПЗ.4).

Стандартную ставку роялти для средства измерения определяем по табл. ПЗ.7: $R = 0,06$.

Коэффициент, определяющий изобретательский уровень предмета лицензии (D_o), рассчитывается по формуле (3.6):

$$D_o = K_1 \times K_2 \times K_3 = 0,8 \times 0,5 \times 0,4 = 0,16,$$

после чего определяется по табл. ПЗ.8 поправочный коэффициент $D = 1,06$.

По формуле (3.7) определяем цену лицензии как сумму стоимости лицензии по годам:

$$\begin{aligned} C_p &= D \times \sum_{i=1}^{i=T} B_i \times Z_i \times R_i = \\ &= 15436 + 27030 + 27030 + 26712 + 18698 = 114906 \text{ руб.} \end{aligned}$$

После определения цены лицензии составляется лицензионный договор.

Приложение 3

Таблица ПЗ.1

Нормирующие коэффициенты	Номер варианта									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	Номера пунктов в таблицах ПЗ.2–ПЗ.4									
K_1	2	5	4	2	5	1	3	6	4	3
K_2	3	5	1	4	7	2	6	5	8	6
K_3	1	1	2	6	3	6	4	2	3	2

Таблица ПЗ.2

№ п/п	Достигнутый результат	Значение K_1
1	Достижение заданных второстепенных технических характеристик, не являющихся определяющими для конкретной продукции (технологического процесса)	0,2
2	Достижение технических характеристик, подтвержденных документально в актах, технических условиях, паспортах, чертежах и других документах	0,3
3	Достижение основных технических характеристик, являющихся определяющими для конкретной продукции (технологического процесса), подтвержденных документально	0,4
4	Достижение качественно новых основных технических характеристик продукции (технологического процесса), подтвержденных документально	0,6
5	Получение новой продукции (технологического процесса), обладающего высокими основными техническими характеристиками среди известных видов	0,8
6	Получение новой продукции (технологического процесса), впервые освоенной в производстве и обладающей качественно новыми техническими характеристиками	1,0

Таблица П3.3

№ п/п	Достигнутый результат	Значение K_2
1	Задача решена с помощью конструктивного выполнения одной простой детали, изменения одного параметра простого процесса, одной операции процесса, одного ингредиента рецептуры	0,2
2	Задача решена с помощью конструктивного выполнения сложной или сборной детали, неосновного узла, механизма, изменения двух и более неосновных параметров несложных процессов, изменения двух и более неосновных операций технологического процесса, изменения двух и более неосновных ингредиентов рецептуры и т. п.	0,3
3	Задача решена с помощью конструктивного выполнения одного основного или нескольких неосновных узлов машин, механизмов, части (неосновной) процессов, части (неосновной) рецептуры и т. п.	0,4
4	Задача решена с помощью конструктивного выполнения нескольких основных узлов, основных технологических процессов, части (основной) рецептуры и т. п.	0,5
5	Задача решена с помощью конструктивного выполнения машины, станка, прибора, аппарата, сооружения, технологических процессов, рецептуры и т. п.	0,6
6	Задача решена с помощью конструктивного выполнения машины, станка, прибора, аппарата, сооружения со сложной кинематикой, аппаратурой контроля, с радиоэлектронной схемой, силовых машин двигателей агрегатов, комплексных технологических процессов, сложных рецептов и т. п.	0,9
7	Задача решена с помощью конструктивного выполнения машины, аппарата, сооружения со сложной системой контроля автоматических поточных линий, состоящих из новых видов оборудования, системы управления и регулирования, сложных комплексных технологических процессов, рецептов особой сложности и т. п.	1,1
8	Задача решена с помощью конструктивного выполнения технологических процессов и рецептов особой сложности, главным образом относящихся к новым разделам науки и техники	1,25

Таблица ПЗ.4

№ п/п	Новизна	Значение K_3
1	Задача решена с помощью изобретения, заключающегося в применении известных средств по новому назначению (когда формула изобретения начинается словом «применение»)	0,25
2	Задача решена с помощью изобретения, заключающегося в новой совокупности известных решений, обеспечивающих заданный технический результат, т. е. когда отличительная часть формулы изобретения содержит указания на новые связи между известными элементами, иную последовательность операций или иной процентный состав ингредиентов по сравнению с прототипом	0,3
3	Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий с новым решением по большинству основных признаков	0,4
4	Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий половиной основных признаков с новым решением	0,6
5	Задача решена с помощью изобретения, имеющего прототип, совпадающий с новым решением по меньшему числу основных признаков	0,6
6	Задача решена с помощью изобретения, характеризующегося совокупностью существенных отличий. Не имеющих прототипа, т. е. когда изобретение решает новую задачу принципиально иным путем (пионерское изобретение)	0,8

Таблица ПЗ.5

Вид лицензии	Z_5	Z_4	Z_3	Z_2	Z_1	Продажная цена СИ в i -м году	Вариант
Полная	1600	1700	1800	1800	1920	1	
Неисключительная	1900	2150	2150	2150	2040	2	
Исключительная	1000	1100	1100	1200	860	3	
Полная	5300	5400	5400	5600	5380	4	
Неисключительная	900	1100	1100	1250	1250	5	
Исключительная	550	550	580	580	410	6	
Полная	1100	1100	1100	1300	1300	7	
Неисключительная	650	720	720	720	690	8	
Исключительная	500	510	510	510	330	9	
Полная	3200	3500	3500	3500	3300	0	

Таблица ПЗ.6

B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	Продажная цена СИ в i -м году	
500	1100	1200	1000	380	1	Вариант
350	900	900	840	420	2	
1500	2000	2200	2100	1300	3	
30	140	150	120	50	4	
900	1300	1500	1500	880	5	
4080	5000	5000	5100	3200	6	
850	1300	1300	1100	725	7	
1500	3150	3200	3150	1900	8	
2000	3400	3400	3400	2640	9	
250	400	440	440	195	0	

Таблица ПЗ.7

Отрасли промышленности или область использования предмета лицензии	Размер роялти, %
Электронная промышленность	4–10
Электротехническая промышленность	1–5
Химическая промышленность	1,5
Фармацевтическая промышленность	2–7
Станкостроительная промышленность	4,5–7,5
Автомобильная промышленность	1–3
Самолетостроение и авиатехника	6–10
Сварочное оборудование	3,5–6
Оборудование для металлургической промышленности	4–6
Оборудование для пищевой промышленности	4
Оборудование для цементных заводов	3–5
Оборудование для очистки воды	5
Холодильное оборудование	2–4
Нагревательные системы	4–6
Котельное оборудование	5
Компрессоры, насосы	5–7
Моторы промышленного назначения	4–7
Оборудование для обработки поверхностей	6–7
Электротехническое оборудование	4–7
Реле- аппаратура	4–6
Сигнальное оборудование	1–1,5
Электрические контрольно-измерительные приборы	3–5

Окончание табл. ПЗ.7

Отрасли промышленности или область использования предмета лицензии	Размер роялти, %
Электронное оборудование	4–8
Медицинское оборудование и приборы	4–7
Измерительные приборы	5–7

Таблица ПЗ.8

Изобретательский уровень объекта D_o	Поправочный коэффициент D
1,0	1,3
0,9	1,27
0,8	1,24
0,7	1,21
0,6	1,18
0,5	1,15
0,4	1Д2
0,3	1,09
0,2	1,06
0,1	1,03
Менее 0,1	1,0

Практическое занятие № 4

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Цель занятия: изучить рынок интеллектуальной собственности (характерные черты рынка объектов интеллектуальной собственности, особенности маркетинга объектов интеллектуальной собственности); трансфер объектов промышленной собственности (трансфер технологий в развитых странах, особенности трансфера технологий в Республики Беларусь и сделки в процессе трансферных технологий); договоры об использовании объектов интеллектуальной собственности.

Особенности маркетинга объектов интеллектуальной собственности

Рынок интеллектуальной собственности представляет собой совокупность продавцов и покупателей объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые реализуются в результате научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, ноу-хау, научных и художественных произведений, кинофильмах, компьютерных программах, на сайтах Интернета и других видах интеллектуальной деятельности человека.

Таким образом, в качестве товара на рынке интеллектуальной собственности выступают исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. В остальном здесь действуют все рыночные законы, разрабатываются планы маркетинга и проводятся маркетинговые исследования, однако имеются и определенные особенности, обусловленные спецификой товара.

Рынок объектов интеллектуальной собственности серьезно отличается от рынка традиционных товаров (работ, услуг). Отличие содержится уже в характеристиках самих объектов интеллектуальной собственности: эта продукция уникальна, чаще всего дорогостоящая, поскольку на ее производство затрачен высококвалифицированный интеллектуальный труд, и т. д.

Отсюда вытекают *специфические особенности* этого рынка:

– рынок объектов интеллектуальной собственности, как правило, имеет дело только с новыми как для продавца, так и для покупателя объектами купли-продажи;

– это малоэластичный рынок, т.е. рынок продукции, которая, как правило, не имеет аналогов или практически незаменима, так что ценовая политика оказывает на объем сбыта ограниченное влияние;

– это, как правило, сравнительно быстро растущий рынок;

– на таком рынке зачастую отсутствует конкуренция в результате монополии на интеллектуальную собственность, которую гарантирует правовая защита;

– несмотря на возможную рыночную монополию, объект интеллектуальной собственности имеет ограниченный характер своей товарной формы, поскольку превращается в товар не сразу, а только тогда, когда появляется возможность его коммерческого использования;

– реализация объектов интеллектуальной собственности требует маркетингового анализа одновременно в нескольких отраслях с обязательным учетом инновационного потенциала покупателя.

Чтобы добиться определенного успеха на таком рынке, необходимо провести серьезные маркетинговые исследования.

Особенностями маркетинга объектов интеллектуальной собственности являются:

– значительный, иногда исчисляемый десятилетиями, временной разрыв между появлением объекта интеллектуальной собственности и его воплощением в товаре, признанием потребителем и получением коммерческой выгоды от использования того или иного объекта;

– как следствие, маркетинговые исследования рынка объектов интеллектуальной собственности должны быть ориентированы на более далекую перспективу, должны предвосхищать развитие науки и техники на 5–15 и более лет, быть весьма чувствительны к появлению открытий и принципиально новых изобретений, создающих предпосылки для создания неизвестных на момент проведения исследований поколений техники, продукции, услуг, предметов культуры и быта, а также условий и качества жизни населения;

– маркетинговые исследования должны учитывать социальный эффект от появления того или иного объекта интеллектуальной собственности, учитывать прогнозируемые изменения потребностей человека и общества в такого рода объектах, с целью обеспечения конкурентоспособности будущих товаров, в которых эти объекты будут использованы;

– при определении цены объекта интеллектуальной собственности следует учитывать, что она зависит от способности объекта удовлетворять потребности потребителя, а также экономить живой труд и материальные ресурсы в сфере производства, причем именно последнее свойство делает объект интеллектуальной собственности уникальным и дает его владельцу исключительное право его использования;

– быстрый моральный «износ» объектов интеллектуальной собственности требует от маркетолога принятия своевременных мер по защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также определения оптимального срока вывода объекта на рынок;

– многие объекты интеллектуальной собственности могут продаваться на нескольких рынках, например, книгу можно предложить издательству и киностудии одновременно, что следует учитывать при разработке плана маркетинга.

Маркетинг объекта интеллектуальной собственности со стороны продавца имеет целью найти покупателя для этого объекта, а со стороны покупателя – найти объект, подходящий по цене и качеству. Обе задачи одинаково сложные, так как продавец должен оповестить о своем объекте интеллектуальной собственности множество покупателей, чтобы обеспечить выгодные условия продажи, а покупатель должен очень хорошо знать потенциальных поставщиков интересующих его объектов, чтобы не пропустить выгодное предложение и опередить конкурентов. На практике такого рода проблемы решаются путем налаживания долгосрочных устойчивых связей продавцов и покупателей, будь то объекты авторского права или промышленной собственности.

Сложность работы на рынке объектов интеллектуальной собственности состоит в том, чтобы из массы, например, изобретений, выбрать то, которое окажется на острие технического прогресса через 5–10 лет. Большую помощь в решении этого вопроса оказывают патентные исследования, однако если речь идет, например, о художественных произведениях, то здесь следует использовать другие источники информации.

Маркетинговое исследование рынка объектов интеллектуальной собственности должно выполняться с учетом этапов жизненного цикла этих объектов, которые несколько отличаются от этапов жизненного цикла товаров, созданных с использованием таких объектов. Можно выделить *семь этапов жизненного цикла объектов интеллектуальной собственности*:

– **этап предшествования** созданию объекта интеллектуальной собственности совпадает по времени с годами учебы его автора, так как ни один объект интеллектуальной собственности не создается неподготовленным мозгом. Необходимы годы учебы, анализа, предшествующие синтезу нового знания, выраженного в таком объекте;

– **этап создания** объекта интеллектуальной собственности мозгом человека, продолжительность которого может измеряться мгновениями «божественного озарения» или занимать всю человеческую жизнь;

– **этап объективизации**, завершающийся переводом мыслительного образа в одну из объективных форм существования объекта интеллектуальной собственности. Длительность этапа – от нескольких минут до многих лет. В большинстве случаев этапы создания и объективизации объекта интеллектуальной собственности идут одновременно, но мысль всегда предшествует ее материализованному воплощению;

– **этап возникновения права** начинается и заканчивается в момент создания произведения для объектов авторского права и смежных прав; для объектов промышленной собственности этот этап может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет; права на объект возникают лишь в силу признания их государством, которое подтверждается выдачей патента или свидетельства;

– **этап коммерциализации** является определяющим в судьбе вновь созданного объекта, так как на этом этапе решается вопрос, станет ли объект интеллектуальной собственности товаром, принесет ли прибыль. Весьма важным моментом является своевременность вывода на рынок объектов интеллектуальной собственности, особенно патентов;

– **этап морального старения** объекта интеллектуальной собственности начинается в момент завершения его создания и совпадает по времени с такими этапами жизненного цикла товара или услуги, как этапы роста продаж, насыщения рынка, падения спроса, ухода с рынка. Увеличение объема сбыта товара или услуги, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не сопровождается увеличением числа продаж самого объекта, так как продать один и тот же объект интеллектуальной собственности несколько раз на основе неисключительной лицензии весьма проблематично, поскольку покупатель хочет быть уверенным в том, что будет монопольным производителем товара или услуги по лицензии;

– **этап замены объекта интеллектуальной собственности новым** начинается по завершении этапа объективизации нового объекта интеллектуальной собственности, который идет на смену устаревшему. Однако реальная «смена власти» происходит в процессе коммерциализации объекта интеллектуальной собственности по мере использования его в новом товаре или услуге. Особенностью объектов интеллектуальной собственности на этом этапе является то, что они никогда не исчезают вместе с товаром. Старые объекты

интеллектуальной собственности являются носителями знаний, которые усваиваются авторами и изобретателями на этапе предшествования, помогая создать на их основе новые, более совершенные объекты интеллектуальной собственности.

Некоторые объекты интеллектуальной собственности, такие как товарный знак, переживают десятки и сотни товаров фирм и становятся все дороже с течением времени.

Исследование рынка объектов интеллектуальной собственности включает следующие этапы:

- 1) изучение спроса на объекты интеллектуальной собственности;
- 2) изучение предложения объектов интеллектуальной собственности;
- 3) исследование конъюнктуры рынка;
- 4) определение конкурентоспособности объекта интеллектуальной собственности;
- 5) выбор партнера и заключение соглашения (договора, контракта).

Основным назначением большинства объектов интеллектуальной собственности является использование их в процессе производства товаров или оказания услуг. Нередко организации создают объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть использованы в собственном производстве или проданы по лицензии. В таком случае решение об использовании принимается с учетом экономической выгоды, которую получит собственник от использования объекта интеллектуальной собственности на собственном предприятии или от продажи лицензии. В первом случае вся прибыль остается у собственника, во втором случае она распределяется между лицензиаром и лицензиатом в соотношении 10–30 : 70–90 %.

Зачастую предприятия вынуждены продавать высокоэффективные объекты интеллектуальной собственности в силу следующих обстоятельств:

- отсутствие или недостаток средств у владельца объекта для организации собственного производства продукции;
- неспособность выдержать конкуренцию с зарубежными производителями по цене и особенно качеству товара или услуги;
- невостребованность объекта промышленной собственности государственным или иным заказчиком по тем же причинам;
- отсутствие собственного производства;

- непомерно высокие налоги, таможенные пошлины и иные сборы, делающие производство продукции нерентабельным, и т. п.

Принимая решение о продаже лицензии на объект интеллектуальной собственности или использовании его в собственном производстве, необходимо также учитывать такие обстоятельства, как расходы на транспортировку и создание сервисных служб для обслуживания экспортируемой продукции. В тех случаях, когда права на объект интеллектуальной собственности передаются по неисключительной лицензии, необходимо сопоставить объемы выпуска продукции в собственном производстве и по лицензии, а также территорию действия неисключительной лицензии, и сравнить потенциальную прибыль от реализации собственной продукции на этих территориях с прибылью от продажи лицензии.

Если существует спрос на соответствующий объект интеллектуальной собственности, то решение о продаже принимается, исходя из оценки возможных коммерческих результатов за определенный расчетный период, т. е. из соотношения экономического эффекта, подтверждаемого расчетами, основанными на маркетинговых исследованиях.

Субъектами рынка объектов интеллектуальной собственности в Республике Беларусь выступают их продавцы и покупатели.

В качестве *продавцов объектов интеллектуальной собственности* выступают:

- научные организации и учреждения, функционирующие в Республике Беларусь;

- институты Национальной академии наук Беларуси;

- высшие учебные заведения;

- научно-промышленные и промышленные предприятия, имеющие в своем составе конструкторские и конструкторско-технологические структурные подразделения;

- учреждения культуры и искусства, предлагающие для продажи объекты авторского права и смежных прав;

- малые научные и научно-инновационные предприятия, занятые разработкой и производством наукоемкой продукции;

- зарубежные фирмы и изобретатели;

- частные лица – изобретатели, рационализаторы, художники, писатели, композиторы и т. п., не имеющие постоянного места работы или поддержки своих разработок по месту работы;

– другие юридические и физические лица.

Все эти субъекты являются реальными или потенциальными продавцами объектов интеллектуальной собственности.

Что касается *покупателей объектов интеллектуальной собственности*, то к их числу следует отнести:

– предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, связи, транспорта, социальной и других сфер всех форм собственности от промышленных гигантов до малых предприятий и частных предпринимателей без образования юридического лица;

– издательства, средства массовой информации, фирмы по производству аудио- и видеопродукции и т. п.;

– зарубежные предприятия, фирмы и частные лица.

Ряд субъектов хозяйствования, таких как научно-исследовательские организации, институты Национальной академии наук Беларуси, учебные заведения, выступают одновременно как продавцы и покупатели прав на объекты интеллектуальной собственности.

Трансфер объектов промышленной собственности

Сделки по продаже объектов интеллектуальной собственности отличаются от имущественных сделок тем, что в процессе сделки «из рук в руки» переходят не вещи, а исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Как правило, это возмездные сделки, при этом обычно имеет место передача некоего материального носителя информации и знаний (рукопись, комплект технической документации, дискета с компьютерной программой и т. п.), однако основу сделки составляет уступка прав на объект интеллектуальной собственности правообладателем правопреемнику.

В случае передачи прав на объекты промышленной собственности принято называть такие сделки трансфером технологий. *Трансфер технологии* – это «сделка между сторонами, независимо от ее правовой формы, которая преследует в качестве цели или одной из целей передачу прав по лицензии или уступку прав на промышленную собственность, продажу или любой другой вид передачи технологических услуг».

Важнейшими механизмами трансфера технологий являются:

– трансфер через персонал (перемещение персонала между различными отраслями в науке, технике, экономике и управленческих структурах);

– трансфер между разработчиками, изготовителями и потребителями через взаимодействие фирм с поставщиками и клиентами;

– создание междисциплинарных объединений, союзов и групп специалистов;

– консалтинг, договорные исследования;

– образовательные программы;

– научно-техническая литература, документация, информационные системы;

– патенты, ноу-хау;

– случайные человеческие контакты;

– конференции, семинары и т. д.

Сделки в процессе трансфера технологий. Основным видом сделки при трансфере технологий является покупка-продажа прав на использование объекта промышленной собственности по лицензионному договору. Однако не следует забывать, что сами по себе переданные права не существуют в чистом виде и не приносят ни продавцу, ни покупателю прибыли. Поэтому в последние десятилетия передача прав в процессе трансфера технологий стала необходимым, но только первым шагом в сотрудничестве лицензиара и лицензиата, конечной целью которых является освоение производства конечной продукции и получение прибыли. Это в равной степени относится к обеим сторонам сделки, так как только в этом случае лицензиат оправдывает свои затраты на приобретение лицензии, а лицензиар получит причитающиеся ему роялти. Различают следующие *виды сделок*: техническая помощь, промышленная кооперация, совместное предприятие, оказание инженерных услуг, франшизинговые и лизинговые сделки.

Техническая помощь. Техническая помощь сама по себе может быть предметом контракта или включаться в контракт, например, о передаче ноу-хау как дополнительное условие. Независимо от этого техническая помощь рассматривается как средство передачи технологии. Тщательность проработки условий контракта, прав и обязанностей сторон весьма важны для сделок по оказанию технической помощи, так как речь идет о нематериальных «товарах», таких как технические услуги, исследования, подготовка кадров и др.

Выбор наиболее подходящих видов и форм технической помощи зависит от сложности задачи и возможностей стороны, принимающей помощь. При передаче высоких технологий задача, например, по обучению персонала, усложняется и увеличивается период обучения. Здесь успех зависит от подготовленности и способности обучаемого персонала освоить новые производственные процессы, справиться с аварийными ситуациями, организовать службу маркетинга, самостоятельно обслуживать, ремонтировать и совершенствовать приобретенное оборудование.

При поставке несложного известного клиенту оборудования техническая помощь по обучению персонала не включается в контракт. Если оборудование сложное, сроки обучения и величину оплаты следует предусмотреть в контракте. Решение по этому вопросу принимает получатель технологии по согласованию с поставщиком, а программу обучения обычно предлагает передающая сторона. Формы вознаграждения за обучение оговариваются в контракте. Там же оговариваются вопросы бытового устройства инструкторов и обучающихся, транспортные расходы, услуги переводчиков и т. п.

В целом раздел контракта об оказании технических услуг должен содержать следующее:

- указание на то, что обучение является частью процесса передачи технологии, определение целей и задач обучения;
- программу обучения, согласованную с заказчиком;
- количество и профессии обучающихся;
- выбор места, сроков и языка обучения;
- уровень квалификации и методы его оценки;
- при необходимости создание на предприятии получателя технологии оснащенного центра для обучения специалистов и менеджеров;
- последствия в случае невыполнения намеченных задач обучения.

Промышленная кооперация. Один из видов сотрудничества в области трансфера технологий предполагает объединение усилий предприятий для организации кооперированного производства. В процессе такого объединения осуществляется интенсивный обмен технологиями.

Эксперты Европейской экономической комиссии ООН выделяют *шесть форм промышленной кооперации*:

- 1) передача лицензий с оплатой поставками производимой по лицензиям продукции;

- 2) поставка комплектного оборудования заводов, цехов, участков, линий с оплатой произведенной продукцией;
- 3) совместное производство и специализация;
- 4) поставка комплектующих или полуфабрикатов для последующего использования в готовых изделиях;
- 5) совместное участие в строительных проектах или тендерах на сооружение промышленных объектов;
- 6) совместные предприятия.

Производственная кооперация способствует созданию общности интересов партнеров в получении дополнительной взаимной выгоды от их сотрудничества в следующих *видах деловой активности*:

- передача технологии и технического опыта;
- кооперация в производственной сфере, исследованиях и разработках, в специализации производства;
- кооперации в разработке природных ресурсов;
- совместный маркетинг.

Заключая кооперационное соглашение, партнеры преследуют такие цели, как получение технических знаний, поиск лучших условий для производства и использования трудовых ресурсов, увеличение серийности и специализации производства, поиск новых рынков сбыта, уменьшение производственных издержек и т. п.

Совместные предприятия. Одним из видов кооперации являются совместные предприятия, представляющие собой форму иностранных инвестиций, получившую распространение в 50-х гг. прошлого столетия. Ранее иностранные инвесторы вкладывали средства в других странах для создания филиалов собственных предприятий без участия местных партнеров. Однако форма совместного предприятия оказалась предпочтительнее традиционных капиталовложений, так как местные партнеры вкладывали собственные средства в производство, а также лучше знали особенности рынка и национальный менталитет, были заинтересованы в привлечении иностранного капитала и технологий.

Ни промышленная кооперация, ни техническая помощь не создают у партнеров такой общности интересов в достижении конечного результата, как это делают совместные предприятия, являющиеся очень гибким инструментом. Долгосрочное соглашение о создании совместного предприятия становится базой для сотрудни-

чества как по трансферу технологий, так и по другим вопросам, включая научные исследования и разработки.

Передача технологий в рамках совместного предприятия осуществляется *двумя способами*:

1) заключение одновременно с соглашением о создании СП контракта на передачу технологии;

2) вложение передаваемой технологии в уставный капитал СП как инвестиций в нематериальной форме.

При этом возникает проблема правильной оценки этих инвестиций, так как ошибочная оценка может нанести одному из партнеров ощутимый ущерб. В рамках СП партнеры равно заинтересованы в постоянном совершенствовании технологии, так как непосредственно участвуют в получении прибыли от сбыта продукции, выпускаемой с использованием технологии.

Инжиниринг – это совокупность работ, относящихся к инженерно-технической области при строительстве промышленных и других объектов. Различают *следующие виды инжиниринга*:

– консультативный, связанный главным образом с предоставлением интеллектуальных услуг;

– технологический, предоставляющий заказчику услуги на разработку технологий, необходимых для строительства и эксплуатации объектов;

– строительный (общий), относящийся к проектированию объектов, поставкам оборудования и машин, их монтажу и пуску в эксплуатацию и включающий необходимые для этого инженерные работы.

Консультативный инжиниринг называют также «чистым», поскольку он не предусматривает строительных работ, поставок оборудования, предоставления лицензий и передачи ноу-хау.

В договоре инжиниринга описываются все задачи, услуги и функции заказчика и исполнителя. Договор считается выполненным по завершении фактической передачи проекта, технологии, сведений по эксплуатации и ремонту и т. п.

Проекты инжиниринга реализуются обычным или внутрифирменным методами. Обычный метод заключается в предоставлении консультационных услуг заказчику при подготовке плана проекта, оценки предложений подрядчиков, а также в процессе осуществления проекта. Внутрифирменный метод предусмат-

ривает использование собственного персонала, осуществляющего руководство проектом, общее проектирование и т. п.

Франшизинг – это выдача компанией лицензии, называемой франшизой, на производство или продажу товаров (предоставление услуг) под фирменной маркой или товарным знаком этой компании.

Значительный рост числа франшизинговых соглашений в мире объясняется мобильностью и гибкостью этой формы коммерческой деятельности, обоюдно выгодной как франшизору, так и франшизату. Первый получает возможность быстро внедриться на новом рынке без значительных инвестиций, второй может начать бизнес с большей вероятностью успеха благодаря поддержке со стороны франшизора. Третья заинтересованная сторона – потребитель – также оказывается в выигрыше благодаря расширению товарной номенклатуры на местном рынке.

С помощью франшизинга малые и средние предприятия проводят пробный маркетинг, определяют реальную емкость рынка, начиная продажу определенных товаров или оказание услуг под известной торговой маркой, чтобы без неоправданных затрат убедиться в обоснованности дальнейших усилий по завоеванию рынка. В случае успеха франшизинговое соглашение может перерасти в соглашение по передаче технологии или соглашение о создании СП.

Лизинг – это долгосрочная сдача имущества лизинговой компанией в аренду клиентам на заранее согласованный срок за соответствующую плату. Лизинг используется в финансовых и транспортных операциях, а также при сдаче в аренду производственного оборудования и технологий. В отличие от аренды в лизинговых операциях участвуют обычно арендодатель, арендатор и поставщик оборудования. Арендодателем является лизинговая компания, располагающая значительными финансовыми ресурсами. Арендатор – промышленное или торговое предприятие – арендует средства производства. В качестве поставщика оборудования выступает, как правило, его производитель. Лизинговая компания выкупает у поставщика оборудование и сдает его в аренду на определенный срок. По истечении срока действия лизингового соглашения и погашения всех платежей арендатор должен вернуть имущество лизинговой компании или выкупить его по остаточной стоимости.

Лизинговый контракт предусматривает срок аренды, условия и сумму выплат арендной платы, обязательства и гарантии по содержанию в исправности полученного оборудования.

Преимуществами лизинга для арендатора является рассрочка платежей, а свобода выбора по истечении срока сделки. Он может выкупить арендуемое оборудование, вернуть его лизинговой компании или купить новое.

Лизинговая сделка состоит из трех частей:

- 1) коммерческой, включающей согласование цен, условий платежа, заключение контрактов с поставщиком;
- 2) организационной, связанной с исполнением контрактов, страхованием, транспортировкой, таможенным оформлением;
- 3) финансовой, предусматривающей порядок расчетов за объект аренды, в качестве которого помимо оборудования могут выступать патенты и другие объекты промышленной собственности.

В последнем случае в лизинговый контракт целесообразно включить так называемую «патентную оговорку», регламентирующую взаимоотношения сторон в случае предъявления арендатору исков от патентообладателя.

Новой разновидностью лизинга является *лизинг лицензий*. В этом случае лизинговая компания приобретает патентную лицензию с правом предоставления сублицензии, которая выдается арендатору по лизинговому контракту. Выгода арендатора состоит в том, что вместо паушального платежа он уплачивает лизинговой компании роялти в течение всего срока действия лизингового контракта.

Особенности трансферта технологий в Республике Беларусь

В Республике Беларусь работы по управлению трансфером технологий на государственном уровне были начаты в 90-х годах прошлого столетия.

С 1992 года в структуре Белорусского национального технического университета работает *Научно-технологический парк БНТУ «Метолит»*. В настоящее время Технопарк БНТУ является наиболее крупным инновационным предприятием в системе Министерства образования Республики Беларусь. Трансферт технологий в структуре Технопарка БНТУ осуществляют Межвузовский центр маркетинга научно-исследовательских разработок, Центр трансферта

технологий в области вторичных ресурсов и экологии, Центр поддержки предпринимательства, Центр научно-технического сотрудничества с провинциями Цзилинь и Хэнань (Китайская Народная Республика), Белорусско-латвийский центр трансфера технологий.

В сентябре 1997 года в Брестском государственном техническом университете был открыт *Центр трансфера технологий*, выполняющий функции контактного бюро для осуществления трансфера технологий между вузом и промышленностью как в Республике Беларусь, так и в странах Европейского сообщества.

В мае 2003 г. создан *Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ)* при содействии Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Программы развития ООН (ПРООН) и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Главная цель – содействие сотрудничеству между разработчиками, предпринимателями и инвесторами.

Задачами РЦТТ являются:

- создание и поддержка информационных баз данных, обслуживающих клиентов технологического трансфера;

- обеспечение доступа клиентов РЦТТ к сети ЮНИДО и другим международным базам технологического трансфера и научно-технической информации;

- оказание помощи субъектам инновационной деятельности в разработке и продвижении инновационных и инвестиционных проектов;

- подготовка кадров в сфере научно-инновационного предпринимательства;

- организация региональных инновационных структур РЦТТ с целью создания единой национальной сети центров трансфера технологий;

- содействие международному научно-техническому сотрудничеству и обмену специалистами.

Созданы Центр трансфера технологий «Технологического парка Могилев», Центр трансфера технологий при Гродненском государственном университете имени Янки Купалы и других вузах страны.

Таким образом, в Беларуси создана инфраструктура трансфера технологий. В 1998–2000 гг. было реализовано 175 лицензионных договоров, договоров об уступке патента и беспатентных лицензий по изобретениям (168 соглашений), полезным моделям (5) и про-

мышленным образцам (2), а также 22 соглашения по товарным знакам. Наибольшее число соглашений приходится на беспатентные лицензии по изобретениям – 117 единиц.

Практическое занятие № 5

ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Цель занятия: изучить использование нематериальных активов в экономическом обороте предприятия; создание объектов интеллектуальной собственности силами организаций; приобретение прав у других лиц и другие операции; бухгалтерский учет объектов нематериальных активов; рыночную оценку объектов интеллектуальной собственности; виды стоимости, методы оценки, методологию проведения оценки и оформление ее результатов; инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности.

Использование нематериальных активов в экономическом обороте предприятия

Активы юридического лица – это «собственность в различной форме (недвижимость, машины и оборудование, кредитные требования, ценные бумаги и т. д.), все, что имеет денежную оценку в соответствии с нормами бухгалтерского учета».

Очевидно, что в данном определении речь идет о вещах, собственники которых обладают вещным правом на перечисленные и многие другие материальные объекты. Поскольку объекты интеллектуальной собственности составляют (в развитых странах) значительную часть активов предприятий и организаций, необходим механизм учета этих нематериальных объектов совместно с материальными в рамках бухгалтерского учета одной и той же организации.

С этой целью в бухгалтерский учет введено понятие «нематериальные активы», то есть такие хозяйственные средства, которые не обладают физическим содержанием, но представляют для предприятия определенную стоимость, могут быть использованы в его экономическом обороте и приносят или способны приносить предприятию доход.

Согласно белорусскому законодательству, *бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов подлежат объекты, обладающие следующими признаками:*

- объект должен быть идентифицируемым, то есть иметь признаки, отличающие его от других аналогичных объектов;
- объект не должен иметь материально-вещественную (физическую) форму;
- объект должен использоваться в деятельности организации;
- он должен обладать способностью приносить организации в настоящем или будущем экономические выгоды;
- срок полезного использования объекта не должен быть менее 12 месяцев;
- стоимость объекта должна быть измерена с достаточной надежностью и необходимо представить документальное подтверждение затрат, связанных с его созданием или приобретением;
- обязательно наличие документов, подтверждающих права правообладателя.

Отсутствие любого из указанных признаков не позволяет учесть объект в составе нематериальных активов.

К нематериальным активам для целей бухгалтерского учета в Республике Беларусь относятся принадлежащие владельцу имущественные права:

- на объекты промышленной собственности;
- на произведения науки, литературы и искусства, а так же на программы для ЭВМ и компьютерные базы данных;
- на объекты смежных прав;
- на использование объектов интеллектуальной собственности, вытекающих из лицензионных и авторских договоров;
- на пользование природными ресурсами, землей;
- прочие имущественные права (лицензии на осуществление вида деятельности, лицензии на осуществление внешнеторговых и квотируемых операций, лицензии на использование опыта специалистов, права доверительного управления имуществом).

На бухгалтерский учет как объекты нематериальных активов могут быть также поставлены такие ноу-хау, как результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, если:

- возможно промышленное освоение соответствующего объекта промышленной собственности, составляющего предмет данной разработки;
- объект может быть использован разработчиком путем освоения его промышленного производства;
- объект может быть передан по лицензионному или авторскому договору;
- подтверждены и определены затраты по созданию объекта промышленной собственности и доведению до промышленного использования;
- определены будущие доходы от реализации или использования данного объекта.

К нематериальным активам не относятся и не являются объектами начисления амортизации активы, предусмотренные пунктом 18 Положения о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, такие как:

- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без них;
- незаконченные и/или неоформленные в установленном законодательством порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
- финансовые инструменты срочного рынка, предоставляющие право на осуществление конкретной сделки на определенных условиях;
- организационные расходы (осуществленные в процессе приватизации и акционирования организации, при государственной регистрации или перерегистрации организации, и другие расходы, являющиеся организационными в соответствии с законодательством);
- стоимость деловой репутации организации (гудвилл).

В состав нематериальных активов организации также не включаются экземпляры произведений науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ, базы данных, приобретаемые и используемые для собственного потребления. Последние отражаются в составе текущих расходов (научно-техническая информация на любых носителях) или в составе расходов будущих периодов (компьютерные программы и базы данных), а также в составе основных средств, если компьютерная программа или база данных входят в состав приобретаемого объекта основных средств, либо как библиотечные фонды.

Главной целью коммерческого использования объектов нематериальных активов в экономическом обороте предприятий является получение прибыли. В практической деятельности субъектов хозяйствования использование объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов проявляется в следующих формах:

- внесение стоимости объекта интеллектуальной собственности в уставный капитал субъекта хозяйствования;
- залог прав на объект интеллектуальной собственности;
- передача прав по лицензии;
- уступка прав на объект интеллектуальной собственности;
- сдача в аренду объекта интеллектуальной собственности;
- использование объекта в собственном производстве.

Под коммерческим использованием объектов интеллектуальной собственности понимаются любые операции, которые либо используют эти объекты в экономическом обороте предприятия, либо открывают такую возможность в будущем.

Использование результатов интеллектуальной деятельности в экономическом обороте предприятия начинается с момента их включения в состав активов, т.е. с постановки на бухгалтерский учет в качестве объектов нематериальных активов. Любой объект, входящий в состав активов предприятия, должен иметь стоимостную оценку. Это требование распространяется и на все объекты интеллектуальной собственности. До тех пор, пока результаты интеллектуального труда используются в технологической и организационной сферах без включения их в состав активов, нет необходимости проводить их стоимостную оценку. Но экономические отношения, сложившиеся между субъектами хозяйствования, с одной стороны, и между субъектами хозяйствования и органами государственного управления – с другой, заставляют предприятия все чаще обращаться к стоимостной оценке результатов интеллектуальной деятельности. В соответствии с действующим белорусским законодательством существует ряд случаев, когда оценка объектов интеллектуальной собственности необходима:

- внесение стоимости объекта интеллектуальной собственности (ОИС) в уставный капитал субъектов хозяйствования;
- постановка на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов;

- уступка прав на ОИС;
- передача прав на использование ОИС на лицензионной основе;
- разгосударствление и приватизация государственной собственности;
- ликвидация предприятий;
- залог ОИС.

Факторами, определяющими коммерческую цену объекта интеллектуальной собственности, являются:

- конъюнктура рынка интеллектуальной собственности в момент продажи (передачи) объекта;
- научно-производственная стратегия приобретающего объект предприятия;
- финансовое положение приобретающей и передающей сторон;
- личная договоренность обеих сторон.

Основными тенденциями, определяющими возрастающее значение идентификации и учета объектов интеллектуальной собственности, являются:

- необходимость получения максимальной финансовой отдачи от капиталовложений в создание объектов интеллектуальной собственности на фоне стабильной рентабельности материальных активов и их быстрого морального старения;
- глобализация мировых хозяйственных, деловых, торговых и научных связей, способствующая ускорению распространения новаций и оборачиваемости объектов интеллектуальной собственности;
- постоянный рост наукоемкости производства, замещение и вытеснение материальных составляющих производства (сырье, энергия, материалы) нематериальными (знания, информация, реклама) в стоимости продукции;
- необходимость повышения корпоративной конкурентоспособности за счет использования в рекламе и маркетинге таких объектов промышленной собственности, как товарные знаки, торговые марки, фирменные обозначения и т. п.;
- широкое распространение неценовых методов конкуренции путем использования новейших научно-технических разработок, повышающих качество продукции или создающих несуществовавшие до того товары, формирующие новые потребительские пристрастия и свободные рыночные ниши;

– разработка новых интенсивных корпоративных стратегий использования человеческого капитала как основы роста и развития фирм взамен экстенсивных методов наращивания основных производственных фондов и привлечения заемного финансового капитала;

– необходимость и неизбежность психологической перестройки аппарата управления, признания факта приоритетности интеллектуального капитала перед всеми другими средствами развития фирмы, а также необходимость разработки методов учета и приемов управления нематериальными активами.

Экономическая сущность операций с нематериальными активами имеет два взаимосвязанных аспекта:

а) возврат средств, затраченных на создание объектов интеллектуальной собственности;

б) замещение материальных активов нематериальными.

Существует два основных способа возврата средств, затраченных на создание объекта интеллектуальной собственности.

Первый способ – это возврат средств через амортизацию объекта интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов аналогично возврату стоимости оборудования, материалов, заработной платы, электроэнергии и т. п. При этом затраты на создание или приобретение объекта интеллектуальной собственности возвращаются его правообладателю через цену конечной продукции, выпускаемой с его использованием.

Второй способ – продажа права на объект интеллектуальной собственности в различной форме (уступка прав, исключительная или неисключительная лицензия и т. п.). В этом случае право на использование объекта интеллектуальной собственности само выступает в качестве конечного продукта, его стоимость реализуется лицензиаром в цене лицензии, а лицензиат ставит этот приобретенный объект интеллектуальной собственности на бухгалтерский учет и возвращает затраты на приобретение по первому варианту, то есть через цену конечной продукции.

Что касается замещения материальных активов нематериальными, то этот процесс представляет собой постепенное увеличение доли нематериальных активов в активах предприятий и организаций вследствие использования технических и организационных нововведений, способствующих уменьшению расходования материальных ресурсов.

Рыночная оценка объектов интеллектуальной собственности

В мировой практике оценочная деятельность регулируется обязательными для оценщиков стандартами. Стандарты оценки разрабатываются международными организациями оценщиков, наиболее авторитетной из которых является International Valuation Standards Committee – IVSC (Международный комитет по стандартам оценки – МКСО), образованный в 1981 году, который разрабатывает международные стандарты оценки (МСО), публикует дополнения и изменения к ним

В 1994 году этим комитетом были разработаны и введены в действие стандарты оценки МСО-1 – МСО-4, положенные в основу при разработке национальных стандартов по оценке объектов интеллектуальной собственности в Беларуси и России.

Дальнейшее развитие методология оценки получила в ноябре 2000 года, когда The European Group of Valuer’s Associations (Европейская группа профессиональных ассоциаций оценщиков) опубликовала новые стандарты оценки. Методическое руководство под номером 8 к этим стандартам посвящено оценке нематериальных активов, в том числе не включаемых в баланс компании.

В Республике Беларусь обязательным для оценщиков объектов интеллектуальной собственности является СТБ 1144–99, введенный в действие 30 апреля 1999 года.

Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов представляет собой сложную задачу не только в силу чрезвычайного разнообразия оцениваемых объектов, но и вследствие наличия разных целей оценки.

В частности, СТБ 1144–99 предусматривает возможность оценки *семи видов стоимости объектов интеллектуальной собственности:*

– балансовая – первоначальная стоимость, состоящая из суммы фактических затрат на приобретение (создание) объекта и расходов по его доведению до состояния, в котором он пригоден к использованию в запланированных целях;

– восстановительная – стоимость объекта, переоцененная в порядке и случаях, предусмотренных законодательством;

– инвестиционная – стоимость объекта для конкретного инвестора;

– ликвидационная – денежная сумма, которая реально может быть получена от продажи объекта в короткие сроки и неадекватная его рыночной стоимости;

– потребительная – стоимость, которую объект имеет для данного пользователя при определенном, но не самом эффективном использовании объекта;

– рыночная – денежная сумма, рассчитанная по результатам адекватного маркетинга, за которую объект может быть продан в результате коммерческой сделки, когда покупатель и продавец действуют компетентно и без принуждения;

– в условиях ограниченного рынка – рыночная стоимость объекта, которая в силу различных обстоятельств привлекает небольшое число покупателей и требует длительного изучения рынка.

Стандарт предусматривает, что оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности может осуществляться с целью:

– внесения стоимости в уставный фонд субъектов хозяйствования;
– постановки на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов;

– покупки, продажи, уступки прав;

– купли-продажи лицензий;

– разгосударствления и приватизации;

– ликвидации предприятия;

– залога;

– страхования;

– раздела, наследования, дарения или безвозмездной передачи;

– определения доли имущественных прав;

– определения стартовой цены для конкурсов, аукционов и торгов;

– исчисления налога, пошлин, сборов;

– разрешения имущественных споров;

– возмещения ущерба;

– оценки стоимости предприятия;

– экспертизы инвестиционных проектов;

– других операций с объектами интеллектуальной собственности.

Цели оценки объектов интеллектуальной собственности можно разделить на две основные группы:

а) *связанные с финансовой отчетностью;*

б) *связанные с использованием объектов.*

Для первой группы используется балансовая, восстановительная и остаточная стоимость; для второй – инвестиционная, потребительная или другая стоимость объекта. Очевидно, что в зависимости от цели оценки стоимость одного и того же объекта интеллектуальной собственности может быть различной.

Методы оценки

При оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности используются *три основных подхода* – *затратный, доходный и сравнительный*, каждый из которых может быть реализован несколькими методами.

Затратный подход заключается в расчете затрат, необходимых для воспроизводства объекта интеллектуальной собственности, за вычетом начисленного износа. Предложение покупателю объекта интеллектуальной собственности по стоимости, рассчитанной на основе затратного подхода, основывается на разумном предположении, что покупатель должен будет понести те же затраты и потратить на воспроизводство объекта столько же времени, сколько затратил владелец предлагаемого объекта.

Затратный подход реализуется следующими методами:

- методом начальных затрат;
- методом стоимости восстановления;
- методом стоимости замещения.

Метод начальных затрат основан на определении отраженных в бухгалтерском учете затрат на создание (приобретение), правовую охрану и доведение до возможности использования объекта на дату оценки.

При использовании метода начальных затрат проводят:

- выявление всех фактических затрат, отраженных в бухгалтерской отчетности правообладателя;
- установление величины выявленных затрат на дату оценки;
- определение величины начисленной амортизации (в условиях оценки сумма начисленных амортизационных отчислений принимается для характеристики морального износа объекта);
- определение стоимости объекта как разницы между приведенной величиной затрат и определенным износом.

В состав затрат, принимаемых для определения стоимости объектов промышленной собственности, включаются:

- затраты на проведение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ и опытно-технологических работ (затраты на разработку технического задания, изучение специализированной литературы, проведение патентного и информационного поиска по теме работы, затраты на проведение опытов и экспериментов, обобщение получен-

ных результатов, составление отчетов, разработку технической документации, затраты на научные командировки, стоимость приобретенного или созданного специального оборудования, необходимого для выполнения работ, затраты на услуги сторонних организаций научно-методического и научно-практического характера и другие);

– затраты на обеспечение правовой охраны полученных результатов (затраты на проведение патентной экспертизы, величина госпошлин, перечисляемых за подачу заявки на получение патента (свидетельства), за регистрацию документов, за получение охраняемых документов и другие);

– затраты на управление результатами НИОКР (затраты на изучение рынка интеллектуальной собственности и изучение рынка продукции, которая может быть создана с использованием объекта промышленной собственности (ОПС), поиск потенциальных потребителей, ведение переговоров, проводимых до начала освоения ОПС в производстве);

– затраты на доведение до готовности использования полученных результатов в производстве;

– иные затраты, связанные с особенностями объекта оценки (например, затраты на изготовление опытного образца и проведение его апробации или испытаний, затраты на дизайн, затраты на услуги консультационного характера и другие).

В состав затрат для объектов авторского права и смежных прав включаются:

– затраты, связанные с созданием произведения;

– затраты на изготовление сигнального экземпляра произведения, его доработку;

– затраты на доведение до готовности использования объекта авторского права и смежных прав в запланированных целях;

– расходы на рекламу;

– иные затраты в зависимости от объекта оценки.

Стоимость объекта оценки определяется как общая сумма всех выявленных затрат:

$$C = Z_C + Z_O + Z_M + Z_{и}, \quad (5.1)$$

где C – стоимость объекта;

Z_C – затраты на создание объекта;

Z_0 – затраты на правовую охрану объекта;

Z_M – затраты на маркетинг;

$Z_{и}$ – затраты на доведение объекта до стадии использования.

Величина всех затрат корректируется с учетом фактора времени посредством коэффициентов, отражающих изменение общего уровня цен за период, прошедший с момента совершения затрат до момента оценки.

Если оценка осуществляется на стадии функционирования объекта, когда истекла часть срока действия прав, то при определении стоимости такого объекта величина затрат корректируется на величину накопленного износа. Экономически накопленный износ представлен суммой начисленной амортизации, поэтому из суммы затрат вычитается сумма начисленной амортизации.

Метод стоимости восстановления заключается в определении величины затрат, необходимых для создания точно такого же объекта в современных условиях.

При использовании данного метода затраты должны быть оценены с точки зрения периода, в котором осуществляется оценка.

Для этого необходимо:

- выявить все виды ресурсов, которые могут формировать стоимость объекта;
- установить стоимость ресурсов на дату оценки;
- определить величину расходов требуемых для создания оцениваемого объекта ресурсов;
- суммировать все составляющие, представляющие собой общую стоимость требуемых ресурсов;
- определить экспертным путем процент износа данного объекта на момент оценки и процент остаточной стоимости объекта;
- скорректировать полученную величину затрат на процент остаточной стоимости.

Формула определения стоимости объекта соответствует формуле (5.1).

Метод стоимости замещения основан на принципе замещения, при котором стоимость ОИС определяется как сумма затрат, необходимых для создания объекта аналогичной полезности (объект-аналог).

При использовании метода проводят:

- исследование рынка;
- выявление объектов-аналогов;

- определение затрат, необходимых для создания объектов-аналогов, в текущем уровне цен на дату оценки;
- установление стоимости объектов-аналогов;
- определение стоимости оцениваемого ОИС с учетом отличий от объектов-аналогов.

Доходный подход в отличие от затратного основан на установлении корреляции свойств объекта интеллектуальной собственности и связанных с ними будущих доходов.

Общая методологическая формула определения стоимости объекта собственности в соответствии с доходным подходом выглядит следующим образом:

$$V = I / R, \quad (5.2)$$

где V – стоимость объекта;

I – чистый операционный доход, полученный от предполагаемого использования объекта;

R – коэффициент капитализации.

Термин «доход» употребляется здесь только в общем значении, под ним подразумевается величина денежного потока, подлежащая определению.

В общем смысле «доход» – это понятие, определяемое как увеличение экономических выгод в течение определенного периода времени в форме притока или увеличения активов предприятия (включая денежные средства), либо уменьшения величины его обязательств, которые приводят к увеличению капитала предприятия (кроме тех доходов, которые связаны с размещением собственности предприятия в других предприятиях или проектах).

Доходы от использования ОИС могут быть получены в виде:

- возникновения (увеличения) выручки от реализации продукции, работ, услуг, произведенных с использованием данного объекта;
- возникновения (увеличения) платежей, поступающих по лицензионным и авторским договорам;
- увеличения прибыли предприятия при сохранении объемов выручки от реализации продукции, работ, услуг за счет сокращения производственных расходов;
- возникновения (увеличения) операционных доходов от реализации прочих активов за счет продажи исключительных прав;

– возникновения (увеличения) внереализационных доходов.

Оценка стоимости ОИС в рамках доходного подхода может осуществляться следующими основными методами:

- методом дополнительной прибыли;
- методом разделения прибыли;
- методом освобождения от роялти.

В соответствии с *методом дополнительной прибыли* стоимость объекта определяется как величина капитализированной прибыли, полученной предприятием в результате использования данного объекта. Использование этого метода предполагает, что внедрение нового технического решения осуществляется в рамках действующего производственного процесса, когда происходит замена устаревшей техники или технологии на новую. При этом в качестве базы исчисления дополнительного дохода, приводящего к росту прибыли, могут приниматься не только выручка от реализации инновационной продукции, но и экономия производственных и управленческих затрат.

Формула, представляющая определение стоимости объекта в соответствии с данным методом, выглядит следующим образом:

$$C = \sum_{i=1}^n (P_i - P_0) \times \alpha_i \quad (5.3)$$

где P_i – величина годовой чистой прибыли от реализации продукции, произведенной с использованием ОИС, в i -м году использования объекта;

P_0 – величина годовой чистой прибыли от реализации продукции, произведенной без участия ОИС, в i -м году;

α_i – коэффициент дисконтирования денежных потоков, представляющий в данной формуле процесс капитализации дохода;

n – количество лет использования объекта, принимаемых для определения стоимости объекта.

Коэффициент дисконтирования обратно пропорционален коэффициенту капитализации и определяется как дробь:

$$\alpha_i = 1 / R. \quad (5.4)$$

Оценка стоимости ОИС с помощью *метода разделения прибыли* основана на анализе капитализированного дохода лицензиата (пользователя), получаемого от реализации продукции, произведенной с использованием ОИС. При этом определяется прогнозное значение дохода в определенном будущем периоде (как правило, этот период равен сроку лицензионного договора); затем общая прибыль от реализации продукции делится между лицензиатом и лицензиаром.

В основе данного метода – определение доли чистой прибыли, полученной от использования ОИС как производственного ресурса.

Общая методологическая формула выглядит следующим образом:

$$C = \sum_{i=1}^n P_i \times X \times \alpha_i \quad (5.5)$$

где P_i – величина годовой чистой прибыли от использования ОИС в i -м году использования объекта;

X – коэффициент, определяющий долю прибыли, приходящейся на ОИС, полученной предприятием за счет использования оцениваемого объекта;

α_i – коэффициент дисконтирования денежных потоков;

n – количество лет использования объекта, принимаемых для определения стоимости объекта.

Особенностью данного метода является определение влияния интеллектуального ресурса на процесс производства, которое выражается в коэффициенте X .

Метод освобождения от роялти основан на предположении, что ОИС, используемый правообладателем, ему не принадлежит; оценка стоимости объекта осуществляется на основании определения величины предполагаемых лицензионных платежей за использование объекта. Отсюда и название метода – метод освобождения от роялти (роялти – периодические платежи по лицензионным договорам).

Формула, на основании которой осуществляется оценка стоимости ОИС в соответствии с данным методом, выглядит следующим образом:

$$C = \sum_{i=1}^n V_i \times Z_i \times p_i \times \alpha_i \quad (5.6)$$

где V_i – планируемый объем выпуска продукции по лицензии в i -м году использования ОИС;

Z_i – предполагаемая цена реализации лицензионной продукции в i -м году;

ρ_i – ставка роялти в i -м году действия лицензионного договора;

α_i – коэффициент дисконтирования денежных потоков;

n – количество лет использования объекта, принимаемых для определения стоимости объекта.

Сравнительный подход основан на возможности выбора покупателем такого объекта интеллектуальной собственности, который устраивает его по всем или большинству показателей (свойства, стоимость, срок службы, уникальность и т. п.), при этом продавец может выбирать наиболее предпочтительного для него покупателя из соображения получения максимальной цены, перспектив сотрудничества и т. п.

В рамках данного подхода проводится сравнение оцениваемого объекта с аналогичными, присутствующими на рынке. Поскольку для многих видов ОИС существует понятие прототипа, то можно сказать, что при наличии прототипа и необходимой технико-экономической информации о нем, сравнительный анализ проводится на основании данных о прототипе. Если же прототипа нет, то выбираются аналоги.

Стоимость объекта определяется на основании данных о средне-взвешенных ценах на аналогичные объекты на рынке ОИС с последующей корректировкой полученных данных о прототипе или аналогах с учетом особенностей оцениваемого объекта.

В рамках сравнительного подхода выделяют метод сравнительного анализа продаж, суть которого состоит в сборе, анализе и систематизации информации о заключенных на рынке сделках по использованию объектов-аналогов с последующей поправкой на имеющиеся у оцениваемого объекта с объектами-аналогами отличий и определением скорректированной стоимости.

Выбор аналогов, как правило, связан с определенной отраслевой применимостью объекта. Хотя среди ОИС достаточно часто встречаются объекты с возможностью применения в разных отраслях.

При использовании метода сравнительного анализа продаж необходимо:

- определить параметры, по которым можно провести сравнение ОИС с аналогами;
- скорректировать стоимость аналогов по каждому параметру;
- если в расчетах участвует несколько аналогов, рассчитать стоимость ОИС путем обобщения скорректированных стоимостей объектов-аналогов.

При проведении сравнения учитываются:

- объем оцениваемых имущественных прав на ОИС;
- территория, на которую распространяется действие предоставляемых прав;
- срок действия прав;
- отрасль, в которой используются или будут использоваться объекты;
- изменение стоимости объектов-аналогов на рынке с даты заключения сделки до даты проведения оценки;
- физические, функциональные, технологические и технико-экономические характеристики объектов-аналогов;
- условия платежа при совершении сделок с ОИС;
- обстоятельства совершения сделок с ОИС.

Поскольку для применения данного метода необходимо проведение корректировки показателей аналогов, что далеко не всегда возможно в силу специфики объектов, а также использование труднодоступной информации о стоимости сделок с участием ОИС, то применение данного метода весьма ограничено.

Порядок проведения оценки и оформление ее результатов

В процессе оценки стоимости объекта интеллектуальной собственности необходимо:

а) определить цель оценки и обосновать выбор вида определяемой стоимости объекта интеллектуальной собственности (балансовая, восстановительная и т. д.) в зависимости от выбранной цели;

б) убедиться в наличии материальных носителей, содержащих информацию об объекте интеллектуальной собственности, таких как описание, документация, чертежи, схемы, дискеты и т. п.;

в) установить действительность и объем прав предприятия, срок обладания правами и другие условия закрепления прав; проверить наличие документов, подтверждающих правомерность владения

имущественными правами на объект интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства, лицензионные договоры, договоры уступки прав, учредительные договоры о передаче имущественных прав в уставные капиталы предприятий, договоры на создание объекта интеллектуальной собственности сторонними организациями с закреплением за предприятием прав на него, авторские договоры, акты безвозмездного приема-передачи прав и т. п.). Документами, подтверждающими права предприятия на объект интеллектуальной собственности, могут также быть любые фактические материалы или договоры, подтверждающие факт создания или передачи объекта;

г) собрать и проанализировать сведения об оцениваемом объекте, такие как:

– конкурентоспособность технических, эксплуатационных, экологических и других характеристик продукта, изготовленного с использованием оцениваемого объекта интеллектуальной собственности в сравнении с аналогичными продуктами конкурентов;

– источники получения доходов от использования объекта (увеличение выручки от реализации продукции и прибыли предприятия путем экономии ресурсов и сокращения потерь; сокращение капитальных вложений, высвобождения производственных фондов и т. п.);

– рынок аналогичных объектов интеллектуальной собственности (емкость рынка и объемы сбыта конкурентов, гарантированный объем сбыта для оцениваемого объекта и т. п.);

– затраты на объект интеллектуальной собственности (на маркетинговые исследования, создание объекта или приобретение прав, правовую охрану, доведение до использования, использование в запланированных целях, на страхование рисков и т. п.);

– себестоимость и/или цена продукта, изготовленного с применением объекта интеллектуальной собственности, с учетом состава затрат, включаемых в себестоимость продукции;

– риски, связанные с осуществлением проектов (сроки освоения, достижение проектных характеристик продукта и т. п.) и с общими рисками бизнеса (инфляция, налоги, таможенный режим, политическая нестабильность и т. п.);

– чистый доход от использования объекта интеллектуальной собственности;

– прочие сведения в зависимости от специфики объекта интеллектуальной собственности и цели его оценки.

д) выбрать подход и метод оценки.

По результатам оценки подготавливается отчет, который должен содержать:

- введение;
- основание проведения оценки;
- перечень принятых во внимание документов;
- описание объекта интеллектуальной собственности;
- результаты идентификации объекта и установления факта его наличия;
- результаты проверки наличия и действительности охранных документов;
- результаты анализа документов, подтверждающих права предпринятия на использование объекта;
- результаты установления технических, эксплуатационных, экологических, экономических и иных показателей;
- характеристику определяемой стоимости;
- обоснование использования оцениваемого объекта в запланированных целях;
- выбор подходов и методов оценки;
- анализ специфики оцениваемого объекта, обоснование специальных допущений и отступлений в процессе оценки;
- анализ информации, необходимой для оценки стоимости объекта;
- расчет стоимости объекта интеллектуальной собственности разными методами;
- согласование расчетов, полученных различными методами, и определение окончательной стоимости.

Отчет утверждается руководителем субъекта хозяйствования, проводившего оценку.

Бухгалтерский учет и инвентаризация объектов интеллектуальной собственности

Основными задачами бухгалтерского учета нематериальных активов являются достоверное и полное:

- формирование информации, отражающей движение (поступление, выбытие, получение (передача) прав по лицензионным или авторским договорам) объектов нематериальных активов в организации;

- формирование на счетах бухгалтерского учета первоначальной стоимости;
- отражение в бухгалтерском учете амортизации нематериальных активов;
- определение результатов реализации и прочего выбытия нематериальных активов.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, который определяется как совокупность имущественных прав, возникающих из одного патента, свидетельства, лицензии, договора или иных правоустанавливающих документов. Основным признаком, по которому один инвентарный объект нематериальных активов отличен от другого, является выполнение каждым самостоятельной функции в хозяйственной деятельности организации.

Выбытие (снятие с учета) инвентарных объектов нематериальных активов осуществляется в случае:

- реализации;
- безвозмездной передачи;
- списания по истечении нормативного срока службы или срока его полезного использования;
- внесения в качестве вклада в уставный фонд другой организации с полной передачей (уступкой) имущественных прав;
- а также в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

В случае выбытия нематериальных активов производится их списание с баланса с одновременным уменьшением фонда в основных средствах и сумм начисленной амортизации.

Предусмотрен порядок ежегодного проведения инвентаризации объектов нематериальных активов.

Важнейшим свойством объекта интеллектуальной собственности, включаемого в состав объектов нематериальных активов, является его способность приносить своему правообладателю экономические выгоды. Как показывает мировая практика, таким свойством обладают около 10 % всех создаваемых объектов интеллектуальной собственности.

Согласно «Инструкции об особенностях проведения инвентаризации, оценки и постановки на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности» инвентаризация объектов интел-

лектуальной собственности проводится в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 г. № 3321-ХП «О бухгалтерском учете и отчетности», «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Министерством финансов Республики Беларусь 5 декабря 1995 г. № 54, Методическими рекомендациями по оценке стоимости и учету объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов и другими нормативными правовыми актами.

Сроки и порядок проведения инвентаризации определяются приказом руководителя организации. Инвентаризации подлежат все объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие организации, в том числе переданные по договору во временное пользование. Выявленные в ходе инвентаризации неучтенные объекты интеллектуальной собственности подлежат оценке.

В состав инвентаризационной комиссии включаются, как правило, представители патентной службы предприятия, а также в случае необходимости представители правообладателя для объектов интеллектуальной собственности, взятых во временное пользование.

Для проверки фактического состояния ОИС комиссия устанавливает действительность документов, которые конкретизируются для каждого случая отдельно.

Для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений (сортов растений), товарных знаков такими документами могут быть:

- оригинал охранного документа;
- зарегистрированный в Национальном центре интеллектуальной собственности договор уступки охранного документа;
- зарегистрированный лицензионный договор на передачу права на использование объекта промышленной собственности и иной договор, содержащий положения о передаче имущественных прав на ОПС.

Для служебных компьютерных программ:

- приказ, распоряжение, план работ (с указанием исполнителей, утвержденный нанимателем), иные документы, предписывающие конкретному работнику или подразделению выполнение конкретной работы по созданию компьютерной программы;
- трудовой договор, контракт, служебная инструкция и другие документы, в которых отражены служебные обязанности по созданию компьютерных программ;

– акт приема-сдачи, акт выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию, отчет о проделанной работе, утвержденный нанимателем, и иные документы, подтверждающие выполнение задания на создание компьютерной программы.

Для компьютерных программ, права на которые организация получила по договору:

- лицензионный договор;
- авторский договор;
- договор заказа на создание компьютерной программы;
- договор уступки всех имущественных прав;
- договор проката и иные договоры, содержащие положения о передаче имущественных прав, а также документы, подтверждающие получение прав на компьютерные программы организацией по иным основаниям (по завещанию, в порядке правопреемства, по решению органа государственной власти и по иным основаниям).

Для подтверждения факта использования объекта интеллектуальной собственности комиссия принимает во внимание *следующий примерный перечень документов и материалов*, который конкретизируется отдельно для каждого объекта:

- оригинал охранного документа, экземпляр компьютерной программы на материальном носителе;
- копия описания объекта интеллектуальной собственности;
- акт об использовании объекта интеллектуальной собственности;
- заключение патентной службы предприятия;
- об использовании каждого признака изобретения, полезной модели, промышленного образца, включенного в независимый пункт формулы, или признака, эквивалентного ему, с указанием реквизитов конструкторской или технической документации (об использовании внешнего вида изделия в эстетических и эргономических особенностях);
- об использовании товарного знака;
- о соответствии морфологических, физиологических и других, указанных в официальном описании характеристик сорта, на основании которых выдан патент, и подлежащего инвентаризации селекционного достижения;
- об использовании компьютерной программы;
- зарегистрированный в патентном органе лицензионный договор на передачу права на использование объекта промышленной собственности;

– зарегистрированный в патентном органе договор уступки охранного документа;

– договоры на передачу имущественных прав на компьютерные программы и другие документы.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов интеллектуальной собственности производится с учетом Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1144–99.

При проведении инвентаризации оформляются приказ, книга контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации, ведомость результатов, выявленных инвентаризацией, инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кудашов, В.И. Интеллектуальная собственность: охрана и реализация прав, управление: учебное пособие / В.И. Кудашов. – Минск: БНТУ, 2004. – 322 с.

2. Кудашов, В.И. Методическое пособие по вопросам введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности / В.И. Кудашов, Т.И. Турлюк. – Минск: РУПИС, 2004. – 111 с.

3. Дрыганов, В.Н. Цифровой век и право: на пути к информационному обществу / В.Н. Дрыганов, С.С. Лосев. – Минск: Топик, 2005. – 304 с.

4. Руденков, В.М. Международное патентно-лицензионное дело: курс лекций / В.М. Руденков. – Минск: БГУ, 2004. – 147 с.

5. Якимахо, А.П. Управление объектами интеллектуальной собственности в Республике Беларусь / А.П. Якимахо, Г.И. Олехнович. – Минск: ГИУСТ БНУ, 2006. – 335 с.

6. Герасимова, Л.К. Основы управления интеллектуальной собственностью: практическое пособие / Л.К. Герасимова, Е.А. Боровская. – Минск: ФУАинформ, 2007. – 168 с.

7. Кудашов, В.И. Исследование патентной чистоты объектов техники: практическое пособие / В.И. Кудашов, Р.А. Решто. – Минск: НЦИС, 2007. – 102 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
<i>Практическое занятие № 1. ОБЪЕКТЫ ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. СИСТЕМА ВЫДАЧИ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ</i>	6
<i>Практическое занятие № 2. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ</i>	27
<i>Практическое занятие № 3. ДОГОВОРЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</i>	55
<i>Практическое занятие № 4. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ</i>	74
<i>Практическое занятие № 5. ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</i>	89
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	111

Учебное издание

ХАТЬКО Вячеслав Владимирович

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Методическое пособие
к практическим занятиям
для студентов специальностей

- 1-38 01 01 «Механические и электромеханические приборы и аппараты»,
- 1-38 01 02 «Оптико-электронные и лазерные приборы и системы»,
- 1-38 02 01 «Информационно-измерительная техника»,
- 1-38 02 02 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»,
- 1-38 02 03 «Техническое обеспечение безопасности»,
- 1-38 02 04 «Спортивная инженерия», 1-41 01 01 «Технология материалов
и компонентов электронной техники»,
- 1-52 02 01 «Технология и оборудование ювелирного производства»,
- 1-54 01 01 «Метрология, стандартизация и сертификация»,
- 1-54 01 02 «Методы и приборы контроля качества
и диагностики состояния объектов»

Технический редактор Д.А. Исаев
Компьютерная верстка Д.А. Исаева

Подписано в печать 05.01.2012.

Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Отпечатано на ризографе. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 6,57. Уч.-изд. л. 5,14. Тираж 100. Заказ 1157.

Издатель и полиграфическое исполнение:
Белорусский национальный технический университет.

ЛИ № 02330/0494349 от 16.03.2009.

Проспект Независимости, 65. 220013, Минск.