

Политика в области интеллектуальной собственности: опыт университетов Ирландии

Калинин Антон Юрьевич^a, Нечепуренко Юрий Васильевич^b

^a Белорусский государственный экономический университет, соискатель, kalinin@icm.by

^b Учреждение Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем», кандидат химических наук, начальник научно-инновационного отдела, nuv@bsu.by

Аннотация

Проведен сравнительный анализ политики в области интеллектуальной собственности (ИС) ведущих университетов Ирландии. Определены основные составляющие политики как цельного документа. Выявлено, что каждый университет имеет собственный подход к материальному стимулированию создания и использования интеллектуальной собственности. Отмечена широкая практика использования интеллектуальной собственности при создании новых инновационных компаний.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, университеты, политика в области интеллектуальной собственности, управление интеллектуальной собственностью, коммерциализация.

Веб: <http://library.miu.by/journals!/item.science-xxi/issue.8/article.6.html>

Поступила в редакцию: 26.07.2019

Intellectual property policy: universities of Ireland experience

Kalinin Anton^a, Nechepurenko Yury^b

^a Belarus State Economic University, PhD applicant, kalinin@icm.by

^b Research Institute for Physical Chemical Problems of the BSU, PhD in Chemical Sciences, Head of the Innovation Division, nuv@bsu.by

Abstract

The article provides a comparative analysis of the policies in the field of intellectual property (IP) of leading Ireland's universities. The main components of the policies in the field of IP as a unitary document are identified. It is revealed that each university has its own approach to material incentives for the creation and use of IP. It was noted that the use of IP in creating new innovative companies was widely practiced.

Keywords: intellectual property, universities, intellectual property policy, intellectual property management, commercialization.

Web: <http://library.miu.by/journals!/item.science-xxi/issue.8/article.6.html>

Поступила в редакцию: 26.07.2019

Введение

Национальная инновационная система Беларуси в настоящий момент находится в процессе становления. Для обеспечения ее устойчивого развития необходимо внедрение передовой мировой практики в области управления интеллектуальной собственностью (ИС), на основе чего строится весь современный высокотехнологичный бизнес.

Показательным примером является Ирландия, в которой в начале XXI века была сформирована одна из наиболее эффективных инновационных систем – в ней важную роль играют высшие учебные заведения (университеты и колледжи). Согласно Глобальному инновационному индексу 2018, Ирландия занимает 10-е место в мире [1].

Ключевой задачей национальной инновационной системы Ирландии является формирование благоприятной среды для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС). В рамках решения данной задачи создано специализированное национальное агентство по содействию транс-

феру технологий (Knowledge Transfer Ireland) и принят Национальный протокол по ИС, определяющий общие правила и принципы ее коммерциализации. Также протокол устанавливает необходимость наличия политики в области ИС в организациях, выполняющих исследования и разработки [2].

Основная часть

Известно, что для эффективного управления ИС необходимо организационное и нормативно-правовое обеспечение [3]. Практика разработки и реализации политики в области ИС как цельного документа, в котором отражены ключевые организационные и правовые вопросы, связанные с управлением ИС, получила распространение среди университетов мира, но не имеет распространения среди университетов Беларуси [4].

В связи с этим целесообразным является рассмотрение опыта Ирландии в данной области на примере ведущих университетов по данным QS World University Rankings 2019 согласно таблице 1 [5].

Таблица 1 – Ведущие университеты Ирландии

Наименование	Мировой рейтинг	Региональный рейтинг	Национальный рейтинг	Исследовательская активность	Учащиеся, тыс. чел.
Тринити-колледж Дублина	104	35	1	Очень высокая	14,8
Университетский колледж Дублина	193	85	2	Очень высокая	20,6
Ирландский национальный университет в Голуэе	260	113	3	Высокая	13,6

В *Тринити-колледже Дублина* действует политика в области ИС, принятая в 1989 г. и пересмотренная в 1991, 2005 и 2015 г. Она реализуется в соответствии с принципами открытости инноваций, взаимодействия и передачи знаний [6].

Колледж является обладателем прав на ОИС в следующих случаях:

- ОИС создан сотрудниками в рамках исполнения должностных обязанностей;
- ОИС создан сотрудниками на базе иной организации, с которой у колледжа нет соглашения об определении ее в качестве правообладателя ОИС или колледж расторг данное соглашение, а также в случае наличия конфликта интересов в части создания ОИС в рамках служебных обязанностей сотрудника;
- ОИС создан приглашенными лицами, в соглашении (контракте) с которыми не установлено иное распределение прав;
- ОИС создан сотрудниками с использованием имущества колледжа, сдаваемого в аренду третьей

стороне, если в соглашении (контракте) с ней не установлено иное распределение прав.

Колледж не претендует на обладание правами на следующие ОИС:

- созданные сотрудниками и относящиеся к научным публикациям в области литературы, истории, философии, учебные материалы и фильмы при условии, что их создание не финансировалось колледжем или третьей стороной;
- демонстрирующие квалификацию колледжа в соответствующей сфере и созданные в целях заключения контракта;
- созданные студентами, которые не являются сотрудниками колледжа, и работы, в результате которых был создан ОИС, не финансировались колледжем или третьей стороной;
- созданные приглашенными лицами при осуществлении обмена знаниями, при проведении переговоров о сотрудничестве либо использовании библиотечных фондов колледжа;

- созданные в результате частных консультационных услуг, оказанных колледжу;
- созданные сотрудниками при осуществлении консультационных услуг для третьей стороны при условии согласования оказания данных услуг с управлением исследований и инноваций в целях исключения конфликта интересов.

При создании ОИС за счет средств третьей стороны правообладатель определяется соответствующим договором.

При создании потенциально патентоспособного ОИС сотрудник обязан представить информацию о данном объекте по установленной форме в управление исследований и инноваций, которое определяет правообладателя ОИС, проводит оценку коммерческой значимости и определяет способ охраны. При этом может быть введено ограничение на публичное разглашение сведений, относящихся к сущности ОИС.

В случае низкого коммерческого потенциала объекта права на него могут быть уступлены авторам.

При этом авторы должны выплачивать колледжу 33,3 % от экономических выгод, получаемых в результате использования ОИС (после вычета патентных пошлин и маркетинговых затрат).

Любые способы коммерциализации ОИС реализуются управлением исследований и инноваций по согласованию с авторами. Только данное подразделение уполномочено на ведение переговоров и принятие решений о предоставлении прав на использование ОИС.

Распределение роялти от использования прав на ОИС осуществляется следующим образом:

- компенсация затрат на охрану и управление ОИС – 25 % от общей суммы поступлений;
- компенсация дополнительных прямых затрат управления исследований и инноваций, связанных с коммерческим использованием ОИС (при необходимости);
- распределение оставшейся части (чистых роялти) приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Распределение чистых роялти в Тринити-колледже Дублина

Количество авторов	Доля авторов, %	Доля Школы, %	Доля Центрального фонда колледжа, %
1	33,3	33,3	33,3
2-3	40	30	30
4 и более	45	27,5	27,5

Распределение чистых роялти от использования прав на программное обеспечение осуществляется следующим образом: доля авторов – 50 %, доля Школы – 25 %, доля Центрального фонда колледжа – 25%.

Средства, полученные Школой от использования одного ОИС, превышающие 1 млн евро, перечисляются в Центральный фонд колледжа.

Приоритетной формой коммерциализации ОИС является основание компаний, использующих созданные колледжем ОИС. Обязательным условием является получение колледжем доли в компании в размере не более 5 %.

Реализацию политики в области ИС обеспечивают следующие структуры:

- совет колледжа осуществляет интерпретацию содержания политики;
- проректор по науке контролирует деятельность управления исследований и инноваций, может принимать решения об ограничении процедур и правил, осуществляет разрешение споров;
- управление исследований и инноваций обеспечивает непосредственное управление, учет, обеспечение охраны и распределение экономических выгод от использования ОИС;
- комитет по обмену знаниями и инновациями является совещательным органом и может вносить предложения по реализации отдельных процедур политики.

В Университетском колледже Дублина действует политика в области ИС, принятая в 1992 г. и обновленная в 2006 г. [7]. Ее целями являются:

- максимизация выгод для общества и экономики от использования ИС;
- содействие передачи ИС промышленности и бизнесу;
- установление принципов и процедур по защите и использованию ИС, в том числе по распределению экономических выгод;
- стимулирование, поддержка и признание создателей ОИС;
- использование экономических выгод от коммерциализации ИС путем поддержки исследований и разработок, трансфера технологий и т. д.

Колледж является правообладателем ОИС в следующих случаях:

- создан сотрудником при выполнении должностных обязанностей;
- создан с использованием имущества колледжа;
- создан с использованием конфиденциальной информации, ноу-хау или ИС, правообладателем которых является колледж;
- создан при выполнении работ для нужд колледжа.

Колледж в соответствии с традициями академической свободы не претендует на обладание правами на объекты авторского права, относящиеся к педагогическим и художественным произведениям,

научным публикациям и книгам, если данные ОИС не относятся к программному обеспечению или базам данных, а также отсутствует соглашение о передаче прав на них колледжу. Кроме того, колледж не претендует на ОИС, созданные студентами, если их создание не финансировалось колледжем или внешним инвестором.

При создании патентоспособного и потенциально коммерчески значимого объекта, а также программного обеспечения авторы должны незамедлительно проинформировать центр инноваций и трансфера технологий (NovaUCD) по установленной форме. NovaUCD оценивает патентоспособность и коммерческую значимость, определяет стратегии охраны и коммерциализации, реализацию которых в даль-

нейшем обеспечивает. При этом может быть временно ограничена возможность публикации результатов соответствующих исследований и разработок. Однако колледж может предоставить данную информацию третьей стороне, подписав с ней соглашение о неразглашении.

При получении денежных поступлений от использования прав на ОИС их распределение происходит после компенсации затрат колледжа на обеспечение защиты и управления (размер компенсации не более 50 % от поступлений) в порядке, приведенном в таблице 3. Распределение данных поступлений не связано с реализуемой формой (долей) участия университета в аффилированных компаниях.

Таблица 3 – Распределение чистых роялти в Университетском колледже Дублина

Чистые роялти, тыс. евро	Доля авторов, %	Доля структурных подразделений авторов, %	Доля университета / NovaUCD, %
< 100	75	15	10
100–200	50	30	20
200–1000	40	30	30
> 1000	30	30	40

В целях стимулирования использования ОИС реализуются программы нематериального (морального) стимулирования и поощрения авторов.

С каждым сотрудником заключается отдельное соглашение для исключения конфликта этических, юридических и финансовых интересов, в том числе наличия связи с аффилированными с колледжем компаниями, а также для подтверждения обязательств и прав.

При возникновении споров в процессе реализации политики в области ИС действует система досудебного урегулирования, которая включает неформальное разрешение споров (президентом колледжа назначается лицо, ответственное за разрешение спора), а также альтернативное разрешение спора (к разрешению спора привлекается независимый арбитр).

Реализацию политики в области ИС обеспечивают следующие структуры:

- NovaUCD, обеспечивающая оценку патентоспособности и коммерческой значимости ОИС, выбор и реализацию стратегий охраны и коммерциализации, маркетинг и продвижение ОИС, содействие бизнес-инкубированию;

- вице-президент по исследованиям и инновациям, контролирующей реализацию политики.

В Ирландском национальном университете в Голуэе действует политика в области ИС, принятая в 2017 г. [8]. Данная политика направлена на обеспечение эффективности управления ИС в части выявления, охраны, коммерциализации ИС и распределения экономических выгод от ее осуществления.

Университет является правообладателем ОИС в следующих случаях:

- создан сотрудником в рамках выполнения служебных обязанностей, в том числе при одновременном трудоустройстве в иной организации;
- создан сотрудником вне служебных обязанностей, но со значительным использованием имущества университета;
- создан сотрудником по заданию университета (в рамках контракта с третьей стороной или для нужд университета).

Университет не претендует на обладание правами на ОИС, если он:

- не предназначен для коммерческого использования;
- создан сотрудником вне служебных обязанностей, без использования ресурсов, имущества и ИС университета;
- создан студентом не в рамках работ, финансируемых университетом или третьей стороной и выполняемых на базе университета;
- создан аффилированной компанией.

Как и в Университетском колледже Дублина, при создании патентоспособного или потенциально коммерчески значимого объекта авторы должны информировать службу трансфера технологий по установленной форме. Публичное разглашение и публикация сведений, касающихся ОИС, возможны только по согласованию с данной службой. Авторы должны обеспечить хранение всех материалов, документов и научных (лабораторных) записей, относящихся к ОИС.

В случае отсутствия перспектив использования и коммерциализации ОИС права могут быть уступлены авторам по их запросу.

Приоритетной формой коммерциализации ОИС является предоставление прав на их использование на основе лицензионного договора либо создание спин-аут компаний.

При заключении лицензионного договора его условия согласовываются с авторами ОИС и руководителями структурных подразделений, в которых они работают. В целях сохранения академической свобо-

ды в данных договорах и в договорах уступки всегда закрепляются следующие условия:

- право университета использовать ОИС в научной и образовательной деятельности;
- права на ОИС предоставляются без каких-либо дополнительных гарантий.

Роялти от использования прав на ОИС на основании лицензионных договоров после компенсации затрат на охрану и использование ОИС распределяются в порядке, приведенном в таблице 4.

Таблица 4 – Распределение чистых роялти в Ирландском национальном университете в Голуэе

Чистые роялти, тыс. евро	Доля авторов и содействующих, %	Доля подразделений авторов, %	Доля университета, %
< 125	75	15	10
125–200	50	30	20
200–500	40	30	30
500–1000	35	30	35
> 1000	30	30	40

Средства, получаемые структурными подразделениями, должны направляться на финансирование научной деятельности, а средства, получаемые университетом, направляются на финансирование работ по трансферу технологий, инновационных программ и проектов.

В целях исключения конфликта интересов авторы ОИС должны информировать университет о связях и взаимодействии с потенциальными лицензиатами. В случае наличия у автора доли (акций) в компании-лицензиате, доля чистых роялти ему не выплачивается.

Реализацию политики в области ИС обеспечивают

следующие структуры:

- служба трансфера технологий, обеспечивающая выявление, оценку патентоспособности и коммерческого потенциала, охрану и коммерциализацию ОИС;
- независимый комитет по вопросам ИС, контролирующей реализацию политики и уполномоченный вносить предложения по ее корректировке.

Заключение

Результаты сравнительного анализа основных элементов политики в области ИС в исследованных учебных учреждениях Ирландии приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Сравнительный анализ содержания политики в области ИС в университетах Ирландии

Наименование элемента политики	Наименование университета		
	Тринити-колледж Дублина	Университетский колледж Дублина	Ирландский национальный университет в Голуэе
Цель	+	+	+
Принципы реализации	+	+	
Определение правообладателей	+	+	+
Наличие соглашения с авторами	*	+	+
Права студентов	+	+	+
Распределение поступлений от использования ОИС	+	+	+
Сохранение конфиденциальности	+	+	+
Разрешение споров	+	+	**
Специализированная организационная структура	+	+	+
Создание аффилированных компаний	+	+	+
Управление конфликтом интересов	+	+	+

* права и обязательства закреплены в трудовом соглашении (контракте); ** содержится в ином документе.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что ведущие учебные учреждения Ирландии имеют собственную политику в области ИС, которая отражает исторически сложившиеся подходы к осуществлению преподавательской и научной деятельности, практике коммерциализации, а также соответствует традициям академической свободы. Политика университетов в области ИС, как правило, включает следующие элементы:

- цель политики;
- порядок определения правообладателей;
- права студентов на ОИС;
- распределение поступлений от использования ОИС;
- сохранение конфиденциальности;
- организационная структура, обеспечивающая реализацию политики;
- использование ИС при создании аффилированных компаний;
- управление конфликтом интересов.

Важно отметить, что каждое учебное учреждение реализует собственный подход к материальному стимулированию использования ОИС. При этом

стимулирование осуществляется лишь в случае использования ОИС, а не факта создания.

Университеты Ирландии не претендуют на обладание ОИС, созданными студентами, если создание напрямую не финансировалось учебным учреждением или внешним инвестором.

При сравнении политики вышеупомянутых университетов видно, что широко освещены вопросы использования объектов интеллектуальной собственности при создании спин-аут и старт-ап компаний, что рассматривается в качестве одной из приоритетных форм их коммерциализации. Однако для эффективной реализации данной формы учебное учреждение должно обеспечивать выявление и управление возможным конфликтом интересов.

Сделан вывод, что опыт ирландских университетов в разработке и реализации собственной политики в сфере ИС как цельного документа может быть с успехом использован в практической деятельности университетов Беларуси в целях повышения эффективности коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. World Intellectual Property Organization [Electronic resource]: Global Innovation Index 2018. – Mode of access: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf. – Date of access: 28.12.2018.
2. Knowledge Transfer Ireland [Electronic resource]: National IP Protocol. – Mode of access: <https://www.knowledgetransferireland.com/ManagingIP/National-IP-Protocol/>. – Date of access: 08.01.2019.
3. Кудашов, В.И. Интеллектуальная собственность: экономические и организационно-правовые механизмы управления / В.И. Кудашов, Ю.В. Нечепуренко. – Минск: Амалфея: Мисанта, 2013. – 192 с.
Kudashov, V.I. Intellektual'naya sobstvennost': ekonomicheskiye i organizatsionno-pravovyye mekhanizmy upravleniya / V.I. Kudashov, YU.V. Nechepurenko. – Minsk: Amalfeya: Misanta, 2013. – 192 p.
4. Калинин, А.Ю. Политика университета в области интеллектуальной собственности: зарубежный опыт / А.Ю. Калинин, Ю.В. Нечепуренко // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2018. – № 3 (79). – С. 16–22.
Kalinin, A.Yu. Politika universiteta v oblasti intellektual'noy sobstvennosti: zarubezhnyy opyt / A.Yu. Kalinin, Yu.V. Nechepurenko // Intellektual'naya sobstvennost' v Belarusi. – 2018. – № 3 (79). – P. 16–22.
5. University Rankings [Electronic resource]: QS World University Rankings. – Mode of access: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019>. – Date of access: 25.10.2018.
6. Trinity College Dublin [Electronic resource]: Policy, Practice and Regulations on Intellectual Property. – Mode of access: <https://www.tcd.ie/about/policies/assets/pdf/intellectual-property-policy.pdf>. – Date of access: 30.10.2018.
7. University College Dublin [Electronic resource]: Intellectual Property Policy and Procedures. – Mode of access: http://www.ucd.ie/t4cms/UCD_IP_Policy%20%282010%29.pdf. – Date of access: 04.11.2018.
8. NUI Galway [Electronic resource]: Policies and Procedures. – Mode of access: <http://www.nuigalway.ie/media/innovation/files/NUI-Galway-Intellectual-Policy-QA507.pdf>. – Date of access: 05.01.2019.