

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет»**

« 09 » 12 2020 г.

№ 0.1.1.67-08/89/20

**УТВЕРЖДАЮ**  
Ректор

 И. Р. Тафуров



**Стандарт  
управления интеллектуальной собственностью  
федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт управления интеллектуальной собственностью федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Стандарт и КФУ соответственно) разработан в соответствии с Уставом КФУ, Политикой в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций, утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Департаментом стран с переходной и развитой экономикой Всемирной организации интеллектуальной собственности 31.07.2018, устанавливает основные требования, а также особенности управления процессами создания, охраны и эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности и/или трансфера, коммерциализации (объектов) интеллектуальной собственности КФУ, в том числе основы порядка финансирования, стимулирования и коммерческого использования ИС КФУ, а также принципы сотрудничества и распределения экономических выгод, получаемых в результате коммерциализации ИС КФУ в рамках политики управления интеллектуальной собственностью КФУ.

1.2. В целях обеспечения единообразного толкования и применения настоящего Стандарта в соответствии с частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации и согласно ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 2087-ст) основные термины и определения, используемые в настоящем Стандарте, следует понимать следующим образом:

– *результаты интеллектуальной деятельности* (далее – РИД) – результаты творческой деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и области использования;

– *охраняемые РИД* – результаты творческой деятельности, указанные в статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, которым предоставляется правовая охрана либо в силу самого факта их создания и выражения в объективной форме, либо после прохождения установленных процедур регистрации и выдачи охранного документа;

– *интеллектуальная собственность* (далее – интеллектуальные права, ИС) – совокупность прав на охраняемые РИД в производственной, научной, литературной и художественной областях и приравненные к ним средства индивидуализации, регулируемые частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации;

– *объекты интеллектуальной собственности* (далее – ОИС) – охраняемые РИД в любой области творчества и приравненные к ним средства индивидуализации;

– *РИД, созданные в КФУ*, – РИД, относящиеся к следующим категориям:

служебные РИД – охраняемые РИД, признаваемые служебными в соответствии со статьями 1295, 1320, 1370, 1430, 1461, 1470 Гражданского кодекса Российской Федерации;

фонограммы, аудиовизуальные произведения, базы данных, сложные объекты и единые технологии, в отношении которых КФУ в соответствии со статьями 1322, 1333, 1542 и 1544 Гражданского кодекса Российской Федерации выступает в качестве изготовителя либо лица, организовавшего создание соответствующего результата;

РИД, созданные обучающимися на основании договоров с КФУ, предусматривающих создание соответствующих результатов;

– *автор РИД* (далее – автор) – физическое лицо, творческим трудом которого создан такой результат. Не признаются авторами РИД граждане, не внесшие творческого вклада в создание РИД, в том числе оказавшие его автору исключительно техническое, консультационное, организационное, материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также лица, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ;

– *интеллектуальные права* – права на охраняемые РИД/ОИС, которые включают:

исключительные (имущественные) права, в том числе право распоряжения, право использования, право разрешать и запрещать такое использование. Понятие/содержание

исключительного права определяется статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации;

личные (неимущественные) права, в том числе право авторства, право на имя или наименование, право на указание своего имени или наименования, право на неприкосновенность произведения, право на неприкосновенность исполнения, право на обнародование произведения;

иные права (право следования, право доступа и другие);

– *управление ИС* – в том числе деятельность по выявлению потенциально патентоспособных РИД, инвентаризации РИД и прав на них, обеспечение правовой охраны, бухгалтерский учет, коммерциализация РИД, мониторинг и защита исключительных прав, а также содействие/стимулирование деятельности по созданию, внедрению и коммерциализации РИД;

– *инновация* – востребованное (рынком) внедрённое новшество, являющееся конечным результатом интеллектуальной/творческой деятельности и обеспечивающее качественный рост эффективности;

– *трансфер технологий* – процесс быстрого и эффективного продвижения и внедрения технологий оптимальным образом, опосредованный системным комплексом управленческих организационных, информационных и поведенческих решений, контролируемых и оцениваемых объективными показателями;

– *коммерциализация технологии* – процесс обеспечения экономического эффекта от внедрения технологии (инновации), опосредованный практическим маркетингом, финансовым моделированием и бизнес- (проектным) планированием и анализом;

– *стартап* – компания с короткой историей операционной деятельности, создающая новый/инновационный продукт или услугу в рискованных условиях поиска, воспроизведения и масштабирования эффективной бизнес-модели;

– *акселерация* – это ограниченный во времени процесс ускорения развития стартапа через обучение, финансовую и экспертную поддержку в обмен на долю в капитале стартапа;

– *малое инновационное предприятие* (далее – МИП) – хозяйственное общество или хозяйственное партнерство, в котором соучредителем выступает КФУ и деятельность которого заключается в практическом применении (внедрении) РИД, исключительные права на который принадлежат КФУ;

– *патентные исследования* – исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации, выполненные в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство (СППП). Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» от 01.01.1996;

– *патентный ландшафт* – это информационно-аналитическое исследование патентной документации, показывающее в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении и/или в отношении патентной активности субъектов инновационной сферы с учетом временной динамики и территориального признака: страны, региона или в мировом масштабе, выполненное в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентном ландшафте), утвержденными приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.01.2017 № 8.

1.3. Настоящий Стандарт распространяет свое действие на правоотношения, возникающие в КФУ в области управления ИС.

1.4. Основные задачи процесса управления ИС КФУ:

- обеспечение благоприятных условий для интеллектуальной деятельности;
- разработка и реализация единой стратегии коммерциализации инновационной наукоемкой деятельности;
- формирование/оптимизация процессов создания, внедрения и коммерциализации

РИД/ОИС КФУ;

- определение способов стимулирования и развития профессиональных навыков ведения интеллектуальной/инновационной деятельности и/или создания ИС у работников и обучающихся в интересах КФУ;

- организация процессов мониторинга, поиска и анализа патентной информации для определения перспективных направлений развития и контроля коммерциализации результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКТР);

- мониторинг эффективности управления ИС КФУ;

- обеспечение сотрудничества и взаимодействия работников, структурных подразделений КФУ, а также третьих лиц по вопросам управления, защиты и коммерциализации ИС.

1.5. Управление ИС КФУ включает:

- предварительную детализацию результатов (предварительную экспертизу) научно-технической деятельности на охраноспособные РИД и неохраноспособные РИД;

- экспертизу охраноспособных РИД по патентным базам данных Российской Федерации и зарубежным базам данных, патентные исследования по ГОСТ 15.011-96;

- формирование и оптимизацию системы финансирования (расчетов), а также стимулирование инновационной/интеллектуальной деятельности работников КФУ;

- организацию патентования РИД/ИС КФУ и защиту исключительных прав;

- инвентаризацию и учет (прав на) РИД/ОИС КФУ;

- коммерциализацию (прав на) ИС КФУ при получении положительных результатов маркетинговых исследований, проведенных на предыдущей стадии;

- реализацию инновационных проектов и их акселерацию.

1.6. Исключительное право на служебные РИД принадлежат КФУ, если договором с работником не предусмотрено иное. Если КФУ в течение трех лет со дня, когда служебный РИД был предоставлен в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебный РИД возвращается автору.

1.7. Авторские права на РИД/ОИС всегда принадлежат авторам соответствующих РИД/ОИС независимо от того, являются ли они работниками, обучающимися КФУ или иными лицами.

## **2. Управление ИС КФУ. Основные цели и задачи разработки и практического применения патентного ландшафта. Учет (бухгалтерский) ИС КФУ**

2.1. Общее руководство, координацию деятельности подразделений КФУ в области управления коммерчески значимыми объектами ИС, созданными в КФУ, и ОИС, исключительные права на которые принадлежат КФУ, осуществляет проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ.

В рамках данной деятельности проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ курирует и контролирует деятельность Управления инновационного развития КФУ (далее – УИР КФУ) и патентно-лицензионного отдела УИР КФУ (далее – ПЛО КФУ), осуществляет разработку и реализацию политики КФУ в области коммерчески значимых инноваций и проектов, планов инновационной деятельности и контрольных показателей эффективности управления ИС КФУ.

2.2. УИР КФУ в системе управления ИС КФУ выполняет следующие функции:

- обеспечивает текущий контроль, координацию и взаимодействие в системе управления ИС КФУ;

- обеспечивает организацию, функционирование и оптимизацию системы трансфера технологий и коммерциализации/внедрения РИД/ОИС;

– проводит анализ, в том числе при участии привлекаемых экспертов, коммерческой целесообразности финансирования КФУ (собственных) исследований;

– организует и координирует предварительную и последующую экспертизы отчетной документации и результатов проведения НИОКТР, в том числе по государственным или муниципальным контрактам/заданиям, заявкам на получение грантов, инвестиций, субсидий, на предмет определения потенциала для коммерциализации;

– контролирует ведение документооборота по договорам, заключенным с участием КФУ, а равно в процессах подачи заявок и/или получения инвестиций, грантов, субсидий, если это прямо или косвенно затрагивает права КФУ на РИД/ОИС;

– размещает на официальном сайте КФУ, специальной платформе в сети Интернет и/или в иных информационных источниках сведения о проектах (идеях) для реализации, а также РИД/ОИС КФУ, по которым КФУ готов заключать лицензионные соглашения;

– разрабатывает (типовые) формы необходимых документов и договоров, обеспечивающих коммерциализацию ИС КФУ и определяющих правовой режим ИС КФУ, а равно обеспечивает единообразие документов, типовых форм, положений, регламентов, методик применительно к управлению ИС КФУ. Контроль за обязательным подписанием и соблюдением необходимых договоров (документов) обеспечивают руководители основных структурных подразделений КФУ;

– проводит, в том числе при участии привлекаемых экспертов, предварительную проверку правового статуса (прав) и осуществляет оценку существующего и потенциального полезного эффекта РИД/ОИС/инновационных проектов, определяет коммерчески значимые, а также проводит оценку рисков нарушения интеллектуальных прав третьих лиц;

– проводит анализ и предлагает варианты правовой охраны и коммерциализации РИД/ОИС;

– выявляет факты нарушения прав КФУ на принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности, принимает участие в разрешении возникающих в связи с этим споров и конфликтов, в том числе в судебном порядке;

– осуществляет сотрудничество и взаимодействие КФУ с третьими лицами по вопросам интеллектуальной собственности, в том числе с патентными поверенными;

– обеспечивает мониторинг и постоянный анализ информации (ключевых выводов) о состоянии и перспективах внутреннего и внешнего уровня инновационного научно-технологического развития;

– организует и/или обеспечивает консультационную и методическую поддержку процессов управления ИС КФУ.

2.3. ПЛЮ КФУ в системе управления ИС КФУ выполняет следующие функции:

– осуществляет анализ планируемых к выполнению НИОКТР, учебно-методических работ и прогнозирование их результатов с целью выявления охраноспособных РИД. Сведения для проведения анализа предоставляются структурными подразделениями КФУ по запросу УИР КФУ;

– оказывает консультационную и методологическую помощь работникам и обучающимся КФУ по вопросам:

- обеспечения требований норм ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;
- проведения патентных и/или информационных исследований в части выявления патентоспособности предоставленных исполнителями в ПЛЮ КФУ РИД, определения уровня техники и/или тенденций развития техники в мире и сопоставления выявленного уровня техники с разработками КФУ;
- исследования патентной чистоты ОИС, созданных в КФУ;
- проведения учебно-методических и научных работ за счет собственных средств и по договорам (контрактам), финансируемым из бюджетов различных уровней;

- реализации принадлежащих работникам и обучающимся (авторам) имущественных и личных неимущественных прав, предусмотренных нормативными правовыми актами, в том числе прав авторов на вознаграждение за использование ОИС, созданных ими в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания;
  - проводит совместно с учебными и научными подразделениями КФУ мониторинг и анализ образовательной деятельности и результатов научных исследований КФУ с целью своевременного выявления и защиты созданных ОИС;
  - осуществляет методическую, консультационную помощь работникам КФУ в обеспечении правовой охраны ОИС КФУ, включая совместную с автором/авторами подготовку, оформление и подачу заявок в уполномоченные ведомства в Российской Федерации и иностранных государствах, ведение документооборота по заявкам, контролирует своевременность уплаты пошлин за совершение действий, связанных с оформлением прав на объекты интеллектуальной собственности и поддержанием патентов, подготовку обращения в Палату по патентным спорам;
  - организует учет, актуализацию данных и ведение реестров (исключительных) прав на ОИС КФУ (в том числе приобретенных у сторонних организаций);
  - принимает участие в работе по оценке ОИС и их учету в качестве нематериальных активов;
  - участвует в разработке, согласовании, заключении и сопровождении лицензионных договоров, а также проводит консультации работников КФУ при подготовке и реализации других договоров, связанных с передачей (трансфером) ОИС;
  - участвует в подготовке и заключении предусмотренных законодательством Российской Федерации договоров с авторами ОИС;
  - участвует в обеспечении правовой защиты коммерческой тайны и конфиденциальности информации об ОИС КФУ, в том числе в осуществлении мер по предотвращению преждевременного (до правовой защиты) разглашения сущности ОИС, правообладателем которых является КФУ или КФУ совместно с третьими лицами;
  - оказывает необходимое организационное, информационное и методическое содействие работникам УИР КФУ и иных структурных подразделений КФУ в области, не требующей специальных знаний в исследуемой научно-технической сфере, при проведении информационно-аналитических исследований патентной документации, отражающих в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении (патентный ландшафт);
  - проводит консультации авторов РИД на предмет возможности опубликования в открытой печати результатов научных исследований и образовательной деятельности, их использования, экспонирования, передачи третьим лицам, включения в базы данных и иные формы информации, доступные неопределенному кругу лиц, с целью обеспечения защиты РИД;
  - осуществляет сотрудничество и взаимодействие КФУ с третьими лицами, в том числе с государственными органами, юридическими и патентными службами, по вопросам, относящимся к ОИС;
  - обеспечивает сбор, хранение, обновление и предоставление информации в следующих реестрах:
    - реестре поданных заявок на регистрацию РИД;
    - реестре ОИС КФУ;
    - реестре лицензионных договоров;
    - реестре договоров об отчуждении исключительного права;
  - оценивает наличие новизны, предметную сущность, целесообразность и наиболее эффективные методы правовой охраны РИД/ИС КФУ;
  - осуществляет подготовку и согласование решений и документов, необходимых для

обеспечения защиты ИС КФУ;

- готовит предложения о перспективах охраны и использования РИД/ОИС проректору по цифровой трансформации и инновационной деятельности;

- информирует заявителя (инициатора), ответственных лиц, руководителей структурных подразделений КФУ о возможности и оптимальном способе защиты РИД, указанном автором/авторами в уведомлении-ходатайстве, а также по иным вопросам, связанным с предметом уведомления-ходатайства;

- осуществляет иные необходимые и вспомогательные функции в сфере управления ИС КФУ в соответствии с Положением о ПЛО КФУ.

2.4. Основные цели и задачи разработки и практического применения патентного ландшафта:

- определение тенденций патентования и проведение экспертного анализа в спектре приоритетов КФУ в инновационной сфере;

- анализ современных стратегий патентования, применяемых ведущими отраслевыми организациями для охраны интеллектуальной собственности на перспективных рынках, как на территории страны, так и за ее пределами;

- проведение исследований на патентную чистоту конечных продуктов, в состав которых входят РИД/ОИС;

- проведение анализа реализуемых или планируемых к реализации научно-исследовательских и иных проектов КФУ на предмет наличия патентоспособных технических решений, а также сведений, раскрывающих такие технические решения во всех планируемых к публикации работах, авторы которых участвуют либо непосредственно в проведении НИОКТР/реализации проектов, либо обладают значимой информацией о предметной сущности РИД/ОИС;

- мониторинг внешней среды с целью выявления перспективных РИД/ОИС;

- обеспечение получения и защиты (прав на) РИД/ОИС для использования в рамках инновационной/проектной деятельности КФУ, в том числе в отношении РИД/ОИС, созданных в рамках государственных заказов, по которым государственными заказчиками принято решение об отчуждении исключительных прав и (или) предоставлении безвозмездной/возмездной простой (неисключительной) лицензии на право использования РИД/ОИС.

2.5. Учет (бухгалтерский) ИС КФУ/нематериальных активов осуществляет Департамент бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения и реестры ОИС КФУ в Департамент бухгалтерского учета и отчетности представляются ПЛО КФУ в сроки, предусмотренные локальными нормативными актами КФУ.

### **3. Права и обязанности работников и обучающихся КФУ в сфере ИС**

3.1. Автору РИД, созданного в КФУ, независимо от распределения исключительного права на такой результат принадлежат личные неимущественные права, предусмотренные статьями 1265, 1266, 1268, 1269, 1356, 1418, 1419, 1453 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2. Если исключительное право на РИД/ОИС закреплено за КФУ, работнику либо обучающемуся КФУ, являющемуся автором, обеспечивается:

3.2.1. Возможность преимущественного приобретения по договору с КФУ исключительных прав на созданный им РИД в случае получения негативных результатов предварительной экспертизы коммерческого потенциала РИД.

3.2.2. Возможность получения со стороны КФУ методической помощи по вопросам охраны ИС.

3.2.3. Возможность участия в определении направлений и способов использования РИД, в том числе если такое использование носит коммерческий характер.

3.2.4. Возможность совместно с КФУ создавать и/или участвовать в капитале юридических лиц, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) соответствующих РИД/ОИС.

3.2.5. Право на вознаграждение за создание РИД и/или передачу прав на него, в том числе вознаграждение за служебный РИД в соответствии с Положением о выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к служебным изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, программам для ЭВМ, базам данных и топологиям интегральных микросхем в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Положение о выплате вознаграждения авторам РИД).

3.2.6. Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Стандартом, иными локальными нормативными актами КФУ, условиями соглашений КФУ с автором соответствующего РИД/ОИС.

3.3. Работник, создавший в инициативном порядке РИД, обладающий коммерчески значимым потенциалом, и передавший КФУ исключительное право на него, приобретает право на материальное стимулирование в соответствии с Положением о выплате вознаграждения авторам РИД.

3.4. Работник либо обучающийся, создавший РИД, исключительное право и/или право на получение патента на который в соответствии с настоящим Стандартом принадлежит КФУ, обязан:

- предоставлять необходимую информацию о РИД, принимать участие в подготовке документов, необходимых для обеспечения прав КФУ на создаваемый РИД и исполнения КФУ своих обязательств перед третьими лицами, в том числе заявок на выдачу патента, документов, необходимых для принятия РИД/ОИС к бухгалтерскому и налоговому учету, и иных подобных документов;

- в случае необходимости принимать участие в проведении дополнительных исследований, испытаний и экспериментов, а также в оценке перспектив коммерческого использования созданного РИД в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами КФУ.

3.5. Работники и обучающиеся КФУ обязаны:

- при подаче заявок от собственного имени, без участия КФУ, на участие в конкурсах, получение грантового, фондового государственного и негосударственного финансирования, при заключении договоров, если это прямо или косвенно затрагивает права КФУ на РИД/ОИС, не позднее чем за три рабочих дня до даты подачи заявки информировать УИР КФУ о подаче документов в рамках конкурсных процедур (заключения договоров) путем оформления заявки на сайте [inno.krfu.ru](http://inno.krfu.ru) в соответствующем разделе;

- не допускать без получения согласования УИР КФУ подачу на участие в конкурсах, получение грантового, фондового государственного и негосударственного финансирования заявок от собственного имени, если заявленный проект прямо или косвенно затрагивает права КФУ на РИД/ОИС;

- соблюдать права на интеллектуальную собственность КФУ и третьих лиц, в том числе воздерживаться от неправомерного заимствования РИД, присвоения авторства и иных подобных действий;

- обеспечивать конфиденциальность сведений о РИД в соответствии с разделом 5 настоящего Стандарта;

- в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами КФУ либо соответствующими договорами, указывать информацию о создании РИД при поддержке КФУ;

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Стандартом, иными локальными нормативными актами КФУ, а также условиями заключенных договоров.

3.6. Работники КФУ обязаны:

- письменно уведомить УИР КФУ о правах на РИД, приобретенных ими до заключения



трудового договора с КФУ, в течение 10 рабочих дней после заключения трудового договора с КФУ;

– письменно уведомить УИР КФУ об участии в проектах, организованных и/или финансируемых третьими лицами, в ходе которых создаются или могут быть созданы РИД, если данные результаты относятся к области научных исследований, осуществляемых работником в связи с выполнением своих служебных обязанностей в КФУ, в течение 10 рабочих дней после получения работником КФУ информации о возможности такого участия.

#### **4. Принятие решений о способах использования и защиты ОИС**

4.1. С инициативой, информацией, сведениями и запросами о регистрации, защите, передаче и коммерциализации (прав на) РИД/ОИС, без раскрытия сущности технического решения, прямо или косвенно затрагивающими права КФУ на указанные РИД/ОИС, работники, должностные лица, инициаторы (авторы, разработчики), иные заинтересованные лица, а равно структурные подразделения КФУ должны обращаться в УИР КФУ.

4.2. Работник либо обучающийся КФУ, создавший РИД, исключительным правом и/или правом на получение патента на который в соответствии с настоящим Стандартом может обладать КФУ, обязан направить уведомление-ходатайство в письменной форме о создании РИД, заверенное руководителем своего структурного подразделения, в ПЛЮ КФУ с целью выявления потенциальных ОИС.

В рамках данной процедуры необходимо в указанных в уведомлении-ходатайстве приложениях:

– раскрыть сведения о научно-исследовательской деятельности и ее результатах, имеющие значение для принятия решения о возможности и способах (коммерческого) использования и защиты РИД/ИС;

– представить договорные и документальные подтверждения фактов и обстоятельств, связанных с созданием ИС или идеей создания таковой;

– сообщить персональные сведения, информацию о размере вклада в создание интеллектуальной собственности, об участии в проекте, бизнесе и об обстоятельствах, при которых она была создана.

4.3. Описание РИД в уведомлении-ходатайстве (оценка, сведения, информация и иные дополнительные данные) должно обеспечивать объективную возможность понимания специалистами УИР КФУ, ПЛЮ КФУ и/или привлекаемыми УИР КФУ экспертами степени новизны, предметной сути, пригодности РИД/ОИС к внедрению (коммерциализации).

При недостаточности информации УИР КФУ направляет заявителю (инициатору, ответственному лицу) запросы для уточнения информации либо оказывает необходимую консультационную поддержку/содействие в рамках установленной компетенции УИР КФУ.

4.4. УИР КФУ при участии ПЛЮ КФУ и привлекаемых экспертов:

– оценивает наличие новизны, предметную сущность, предполагаемую перспективность коммерческого использования, целесообразность и наиболее эффективные методы правовой охраны РИД/ИС КФУ;

– готовит предложения о перспективах использования, охраны и коммерциализации РИД/ИС проректору по цифровой трансформации и инновационной деятельности;

– информирует заявителя (инициатора), ответственных лиц, руководителей соответствующих структурных подразделений КФУ о принятом решении, а также по всем вопросам, связанным с предметом обращения, изложенным в п. 4.1 и 4.2 настоящего Стандарта.

4.5. УИР КФУ совместно со специалистами ПЛЮ КФУ выявляет возможные существенные препятствия для защиты и коммерциализации РИД/ИС КФУ и определяет наиболее эффективные способы их охраны и коммерциализации.

Решение о целесообразности, а также выбор конкретного способа защиты РИД/ИС КФУ принимается в зависимости от возможности и выбранного способа использования, при этом

учитываются особенности/условия государственных контрактов/заказов и подготовки диссертаций.

4.6. Договоры об использовании и/или реализации ОИС КФУ, которые готовит и/или согласует УИР КФУ, могут предусматривать возможность, основания и условия изменения общих требований, установленных настоящим Стандартом, а равно условий (ранее заключенных) договоров, включая соответствующую уступку или перераспределение прав ИС КФУ.

4.7. Уполномоченные на принятие решений об использовании и реализации ОИС КФУ лица вправе на любом этапе обоснованно отложить принятие окончательного решения о коммерческом использовании РИД/ИС, а равно о передаче (прав на) РИД/ИС КФУ заинтересованным лицам для проведения УИР КФУ необходимого анализа и экспертизы, требующихся для принятия соответствующего решения.

4.8. Автор(ы) (разработчик(и), инициатор(ы)), имеющий или получающий возможность самостоятельного распоряжения РИД/ОИС, обязан(ы) возместить/компенсировать КФУ понесенные расходы на соответствующие РИД/ОИС в согласованном, документально подтвержденном размере.

При этом КФУ сохраняет право требовать у автора (авторов, разработчиков, инициаторов):

- долю чистой прибыли, которая может составлять не более 40 % от возможного самостоятельного правомерного коммерческого использования РИД/ИС;
- безотзывную бессрочную неисключительную лицензию на безвозмездной основе для целей проведения научных исследований и использования в образовательном процессе без права на коммерческое использование и выдачу sublicензий.

## **5. Распределение прав на РИД**

5.1. Исключительные права на использование любых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, ноу-хау, программ для ЭВМ и баз данных, аудиовизуальных произведений, фонограмм и иных сложных объектов, включающих несколько охраняемых РИД, произведений науки, литературы и искусства, созданных работником в порядке выполнения своих служебных обязанностей и (или) в рамках служебного задания, включая право на подачу заявок и получение патентов и свидетельств, регистрацию, воспроизведение, опубликование, распространение, любое коммерческое и некоммерческое использование, адаптацию, создание производных работ и произведений принадлежат КФУ. Исключительные права на такие РИД могут быть переданы работникам и обучающимся КФУ, создавшим указанные результаты, на основании договора.

5.2. Исключительное право на РИД, не отнесенное в соответствии с настоящим Стандартом к РИД, созданным в КФУ, принадлежит работнику либо обучающемуся КФУ, создавшему РИД, если иное не предусмотрено договором.

5.3. В случае использования ресурсов и инфраструктуры КФУ для создания РИД/ОИС, такие РИД/ОИС относятся к служебным РИД и исключительные права на них принадлежат КФУ, если иное не предусмотрено договорами КФУ с работниками, обучающимися и третьими лицами.

5.4. Распределение исключительных прав на РИД, созданные в КФУ обучающимися КФУ, осуществляется в соответствии с договором между обучающимся и КФУ, предусматривающим или предполагающим создание соответствующего результата.

5.5. РИД/ОИС, созданные работником или обучающимся КФУ, могут принадлежать другой организации (лицу) или быть в совместной собственности, в случае если это предусмотрено договором.

5.6. Заключению договоров, затрагивающих изменение статуса прав на РИД, предшествует согласование их проектов с УИР КФУ.

5.7. В случае если в соответствии с настоящим Стандартом исключительное право и право на получение патента на служебный РИД принадлежат работнику или обучающемуся, КФУ вправе использовать указанный результат с момента его создания на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права на него, если иное не установлено договором между КФУ и работником или обучающимся.

5.7.1. В указанном случае КФУ имеет право потребовать от работника или обучающегося при осуществлении исключительного права указывать на создание результата в КФУ, а также требовать такого указания от третьих лиц, использующих соответствующий результат.

5.7.2. Если работник или обучающийся заключает с третьим лицом договор о распоряжении исключительным правом или правом на получение патента на такой РИД, он обязан проинформировать указанное лицо о предусмотренных настоящим пунктом правах КФУ на соответствующий результат.

5.8. Работнику, являющемуся правообладателем служебного РИД, в отношении которого КФУ обладает соответствующим правом использования, выплачивается вознаграждение (компенсация) за предоставленное КФУ право в составе выплат, размере и порядке, предусмотренных локальными нормативными актами КФУ и Правилами выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2014 № 512.

5.9. Формы гражданско-правовых договоров, заключаемых КФУ с физическими лицами или юридическими лицами на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ или выполнение иных подобных работ (оказание услуг), должны содержать условия и порядок работы с РИД/ОИС КФУ. Формулировки условий и порядка работы с РИД/ОИС КФУ разрабатываются УИР КФУ и доводятся до сведения структурных подразделений.

## **6. Финансовое обеспечение и стимулирование интеллектуальной деятельности**

6.1. КФУ стимулирует интеллектуальную деятельность работников и обучающихся КФУ путем справедливого и взаимовыгодного распределения доходов, получаемых от коммерциализации ИС КФУ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами КФУ и заключаемыми договорами.

Для решения задач поиска, правовой охраны, коммерциализации РИД/ОИС КФУ обеспечивает необходимую финансовую и ресурсную поддержку интеллектуальной деятельности работников и обучающихся КФУ.

В случае принятия решения о коммерциализации и патентовании ИС КФУ, КФУ несет необходимые сопутствующие расходы, при наличии источников финансового обеспечения.

6.2. В системе организационно-финансового обеспечения управления ИС КФУ, при наличии источников финансирования, осуществляется:

- планирование, анализ и учет возможных эффектов от коммерциализации РИД/ОИС с учетом приоритетов политики управления ИС КФУ;
- создание и поддержка материально-технической и информационной базы, необходимой для управления ИС КФУ;
- стимулирование изобретательской активности работников и обучающихся КФУ, а также получения ими дополнительного профессионального образования в области ИС;
- мотивация авторских (творческих) коллективов/проектных команд посредством распределения долей участия/опционов;
- коммерциализация разработок путем отчуждения/передачи (прав на) РИД/ОИС КФУ по лицензионным договорам;
- внесение по лицензионным договорам прав на РИД/ОИС КФУ с целью их дальнейшей коммерциализации в уставные капиталы МИП;
- применение/использование РИД/ОИС в собственной деятельности КФУ;

- выделение средств на финансирование мероприятий:
  - по выявлению новых перспективных направлений, по которым осуществляется технологически и коммерчески оправданная патентная активность;
  - по проведению патентных исследований различного уровня, включая построение патентных ландшафтов, их мониторинг и анализ, в зависимости от потребностей инновационного развития КФУ и/или коммерциализации ИС КФУ;
  - по поиску, выявлению и созданию потенциально патентоспособных РИД/ОИС, обеспечению их правовой охраны, поддержанию охранных документов (патентов) в силе;
  - по инвентаризации и учету РИД/ОИС, а также коммерциализации (прав на) РИД/ОИС КФУ.

6.3. Финансовая поддержка и стимулирование интеллектуальной деятельности авторов РИД/ОИС предусматривает стимулирующие выплаты работникам КФУ и вознаграждения по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами в соответствии с Положением о выплате вознаграждения авторам РИД и Правилами выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.06.2014 № 512.

6.4. УИР КФУ участвует в процессе согласования условий финансовой поддержки и распределения доходов с авторами (коллективами) и в необходимых случаях с иными заинтересованными лицами (инициаторами, сторонами) с привлечением структурных подразделений КФУ согласно установленной компетенции.

## **7. Ответственность участников процесса управления ИС**

7.1. Заключать договоры, прямо или косвенно затрагивающие права на РИД/ОИС КФУ, включая на выполнение НИОКТР и об оказании услуг любого рода, а равно подавать регистрационные заявки от имени КФУ и/или в отношении РИД/ОИС КФУ вправе исключительно ректор КФУ или уполномоченные по доверенности представители КФУ.

При этом такие договоры должны соответствовать требованиям гражданского законодательства об интеллектуальной собственности, локальных нормативных актов КФУ, настоящего Стандарта и быть согласованы с УИР КФУ.

7.2. Структурные подразделения и работники (авторы, разработчики) КФУ несут ответственность за нарушение требований, установленных настоящим Стандартом и локальными нормативными актами КФУ, а равно за допущенные при заключении договоров несоответствия и противоречия.

## **8. Внесение изменений в Стандарт**

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт осуществляется приказом ректора КФУ.

8.2. Принятие Стандарта, изменений и дополнений к нему производится в соответствии с Инструкцией по делопроизводству КФУ.

8.3. Настоящий Стандарт регистрируется в Управлении документооборота и контроля (далее – УДК). Оригинальный экземпляр настоящего Стандарта хранится в УДК до замены экземпляром Стандарта в новой редакции в случае принятия. Копия настоящего Стандарта хранится в УИР КФУ.

## **9. Рассылка Стандарта**

9.1. Настоящий Стандарт подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет УДК в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству КФУ.

9.2. Настоящий Стандарт размещается на сайте [inno.kpfu.ru](http://inno.kpfu.ru).