1

Утверждаю

Ректор ЮЗГУ
(должность)

С. Г. Емельянов

«30» декабря 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

(наименование положения)

П 38.007 – 2011

(*Издание 1*)

Введено в действие **Приказом от** **«30» декабря 2011г. № 1052**

Дата введения **«30» декабря 2011 г.**

Срок действия до **~~«30» декабря 2016 г.~~**

31.12.2023 г.

2

3

4

Введено: впервые

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 3
2 Нормативные ссылки 3
3 Сокращения и обозначения 3
4 Права университета на созданные результаты интеллектуальной деятельности 3
4.1. Служебные объекты патентных прав 4
4.1.1 Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец на имя университета 5
4.1.2 Права автора служебного изобретения, полезной модели,
4.1.3 промышленного образца 5
4.2 Служебные объекты авторского права 5
4.2.1 Программы для ЭВМ, базы данных 5
4.2.2 Научные произведения (учебники, учебные пособия, курсы лекций и другое) 6
5 Секрет производства (ноу-хау) 8
6 Передача исключительных прав 8
7 Обязательства университета по защите интеллектуальной собственности 9
8 Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по заказу сторонних организаций 9
9 Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по государственным контрактам 10
10 Ответственность за нарушение норм данного положения 10
Приложение А (обязательное) Форма уведомления 12
Лист согласования 13
Лист регистрации изменений 14

1 Область применения

1.1 Настоящее положение направленно на обеспечение правовой охраны интеллектуальной собственности и соблюдение прав авторов и университета при введении объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот.

1.2Настоящее Положение распространяется на профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов и аспирантов университета.

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Конституцией Российской Федерации п.1. ст.44.
- Гражданским кодексом Российской Федерации.

3 Сокращения и обозначения

РИД – результаты интеллектуальной деятельности
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
НИР – научно-исследовательская работа
ОКР – опытно-конструкторская работа
ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
УИР – Управление инновационного развития
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации

4 Права университета на созданные РИД

В соответствии с четвертой частью Гражданского кодекса РФ университет, как работодатель, является собственником РИД, созданных работниками университета в связи с выполнением своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания (ст.1295, ст.1298, ст.1370, ст.1373 ГК РФ). Это положение распространяется на работников, выполняющих работы по трудовому договору с университетом.

На основании указанных норм университет, как исполнитель работ, финансируемых из бюджетных средств, обладает интеллектуальными правами на результаты, получаемые в ходе выполнения этих работ.

К трудовым обязанностям и полученным от работодателя конкретным заданиям относятся:

- обязанности работника, указанные в трудовом договоре (контракте);
- обязанности работника, определяемые должностной инструкцией (квалификационными требованиями);

- обязанности работника, указанные в его индивидуальном плане, утвержденном руководителем кафедры (подразделения);
- техническое задание, являющееся неотъемлемым документом договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- подготовка к изданию учебника, учебно-методического пособия, иного научного произведения в соответствии с планом редакционно-издательской деятельности университета, утвержденным приказом ректора университета;
- иное задание работодателя (университета), относящееся к трудовой функции работника, выданное в письменном виде и утвержденное распорядительным документом по подразделению (кафедре), факультету, университету.

Право на получение патентов и других форм правовой охраны служебных РИД принадлежит Университету, как единому учебному и научно-производственному комплексу (а не отдельным структурным подразделениям, кафедрам).

4.1 Служебные объекты патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)

Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работниками университета при выполнении НИР и ОКР, указанных в п.4 данного Положения, принадлежит работодателю (университету).

Автор обязан в письменном виде уведомить работодателя (университет), о создании результата, способного к правовой охране, подав описание технического решения и уведомление в УИР.

Если работодатель (университет) в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о созданном изобретении, полезной модели, промышленном образце не подаст заявку на выдачу патента на соответствующий служебный объект, не передаст право на получение патента другому лицу или не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, то работник (автор) имеет право получить патент на свое имя.

В этом случае работодатель (университет) в течение срока действия патента имеет право использования соответствующего служебного объекта в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем (п.4 ст.1370 ГК РФ).

Во избежание конфликтных ситуаций отказ работодателя (университета) от своих прав на получение патента на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец должен быть оформлен в письменном виде и подписан руководителем структурного подразделения и ректором университета. Документ составляется в двух экземплярах, один хранится у автора, другой в УИР.

4.1.1 Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец на имя университета

Для подачи заявки на имя университета описание технического решения и уведомление (приложение А) подается автором в УИР. Управление совместно с автором (ами) подготавливает материалы заявки в соответствии с требованиями части четвертой Гражданского кодекса РФ и нормативных документов Патентного ведомства РФ, направляет заявку в ФИПС, ведет с ним переписку до принятия окончательного решения о выдаче или об отказе в выдаче патента, контролирует своевременную оплату патентных пошлин.

4.1.2 Права автора служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца

Физическому лицу, творческим трудом которого создан соответствующий объект, принадлежит право авторства. Университету, как патентообладателю, принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом объектов. Любое лицо, в том числе и автор, вправе использовать объект, защищенный патентом лишь с разрешения патентообладателя.

При передаче патентообладателем (университетом) принадлежащих ему прав на патент другому лицу (продажа лицензии на использование охраняемого объекта, заключение договора об отчуждении исключительного права) автору выплачивается вознаграждение согласно Положению университета «О порядке финансирования за достижения в науке».

4.2 Служебные объекты авторского права

4.2.1 Программы для ЭВМ, базы данных

Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства, при этом они должны быть результатом творческой деятельности автора.

Правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных, а также языки программирования (п.5 ст.1259 ГК РФ).

Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных возникает в силу их создания. Для признания и осуществления авторского права на эти объекты не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей (п.4 ст.1259 ГК РФ).

Указанное является общим правилом для всех объектов авторского права, однако, учитывая специфику программ для ЭВМ и баз данных, закон предусматривает право на их регистрацию. Правообладатель (обладатель всех имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных) в течение срока

действия исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных может зарегистрировать их в Роспатенте (ст.1262 ГК РФ). Такая регистрация носит факультативный характер, однако содействует защите прав в случаях возникновения конфликтных ситуаций, поскольку факт официальной регистрации подтверждает приоритет правообладателя и принадлежность именно ему исключительного права на эти объекты.

Для оповещения о своих правах правообладатель может, начиная с первого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов:

- латинской буквы «С» в окружности ©;
- наименования (имени) правообладателя;
- года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет.

Правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять и (или) разрешать осуществление следующих действий:

- воспроизводить произведение в любой форме, любыми способами;
- распространять;
- импортировать оригинал или экземпляр произведения в целях распространения;
- осуществлять прокат оригинала или экземпляра произведения;
- перерабатывать произведение;
- доводить до всеобщего сведения;
- иное использование (ст.1270 ГК РФ).

Вышеперечисленные имущественные права на программы для ЭВМ и базы данных, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю (университету).

Личные неимущественные права автора (право авторства, право на имя, право на защиту репутации) принадлежат ему независимо от его имущественных прав и охраняются бессрочно.

Для документального подтверждения факта создания программы для ЭВМ и базы данных, имущественные права на которые принадлежат университету, контрольный экземпляр объекта авторского права (на любом материальном носителе) с указанием автора, правообладателя-университета, даты создания объекта, должен храниться в архиве подразделения, где создан объект.

4.2.2 Научные произведения (учебники, учебные пособия, курсы лекций и другое)

Авторское право распространяется на произведения науки, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. При этом произведение должно существовать в какой-либо объективной форме (рукопись, машинопись, компьютерный текст, публичное произнесение, звуко- или видеозапись и так далее).

Не являются объектами авторского права: официальные документы (инструкции, положения, методики, имеющие административный характер), сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. Авторское право не распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, открытия, факты, языки программирования (п.5,6 ст.1259 ГК РФ).

Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения и возникает в силу факта создания произведения. Факт создания произведения должен быть документально подтвержден.

Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.

Обладатель исключительных авторских прав (для служебных произведений – университет) для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

- латинской буквы «С» в окружности ©;
- имени или наименования правообладателя;
- года первого опубликования произведения (ст.1271 ГК РФ).

Для университета объектами авторского права могут являться такие научные произведения, как статьи, учебники, учебные пособия, монографии, другие произведения. Произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя являются служебными произведениями. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю (университету) (ст.1295 ГК РФ).

В соответствии с индивидуальным планом работника, как правило, создаются учебные пособия, которые используются для внутренних потребностей университета (кафедры, лаборатории) и не приносят дохода.

В случае заключения работодателем (университетом) договора подряда с работником на создание научного произведения (учебного пособия, учебника, монографии, др.) такой договор должен называться Договором авторского заказа (ст.1288 ГК РФ) и содержать следующие основные условия:

- конкретное описание создаваемого объекта;
- указание на принадлежность университету (заказчику) всех имущественных прав на создаваемый объект;
- размер, порядок и срок выплаты автору аванса;
- ответственность сторон за нарушение условий договора.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Авторство и имя автора охраняются бессрочно (ст. 1228 ГК РФ).

Факт создания служебного произведения должен быть документально подтвержден. Для этого контрольный экземпляр научного произведения с указанием автора, университета, как правообладателя и даты создания произведения должен храниться в архиве подразделения, где создан объект.

5 Секрет производства (ноу-хау)

В соответствии с действующими правовыми нормами, секретом производства (ноу-хау) признается любая информация, удовлетворяющая трем критериям:

- эта информация обладает коммерческой ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам;
- к ней нет свободного доступа у третьих лиц на законном основании;
- обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Лица, незаконными методами получившие такую информацию, обязаны возместить причиненные убытки. Это касается работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору (п.7 ст.243 ТК РФ) и контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору (ст. 1472 ГК РФ).

Режим коммерческой тайны в отношении ноу-хау в университете регламентируется «Положением об охране ноу-хау и режиме коммерческой тайны в университете».

6 Передача исключительных прав

Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, иной объект авторского права) может распорядиться этим правом по своему усмотрению путем заключения договора с другим лицом в письменной форме (ст.1233 ГК РФ).

Передача прав на использование объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) осуществляется на основе лицензионного договора, который подлежит регистрации в Патентном ведомстве РФ и без регистрации считается недействительным (ст.1235, ст.1369 ГК РФ).

Передача секрета производства (ноу-хау) осуществляется на основе договора, предметом которого является раскрытие информации на условиях конфиденциальности. Такой договор также носит название лицензионного (беспатентная лицензия), регистрация такого договора законом не предусмотрена.

Передача исключительных прав на объекты авторского права (программы для ЭВМ, базы данных, произведения науки, другие) осуществляется на основе авторского (лицензионного) договора. Такие договоры могут быть зарегистрированы в соответствующих органах (Патентное ведомство РФ, Российское авторское общество) по соглашению сторон (ст.1235 ГК РФ).

Передача исключительных прав на служебные произведения другим лицам возможна только на основании разрешения (лицензии) университета, оформленного в соответствии с действующими законодательными нормами.

Договоры о передаче исключительных прав на использование служебных объектов интеллектуальной собственности (авторские, лицензионные) подготавливает УИР университета (юридическая часть) при непосредственном участии авторов и руководителя подразделения, где объект был создан (научно-техническая часть). Одновременно с заключением лицензионного договора (договора об отчуждении исключительного права) должно быть заключено соглашение с автором о выплате ему вознаграждения за использования созданного им служебного объекта (произведения) в соответствии с «Положением о порядке финансирования за достижения в науке».

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

7 Обязательства университета

Оплату патентных пошлин за подачу заявки, ее экспертизу, выдачу патента и поддержание его в силе ЮЗГУ производит из собственных средств.

При получении патента на изобретение/полезную модель или свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ университет выплачивает единовременное поощрительное вознаграждение авторскому коллективу (ст. 1345, ст. 1255 ГК РФ, Роспатент, информационное письмо от 25.06.2008 г.) в соответствии с «Положением о порядке финансирования за достижения в науке».

При передаче прав на использование патента третьим лицам университет уведомляет авторов о заключении соответствующего договора не позднее 10 дней с даты его подписания и составляет Договор о выплате авторского вознаграждения.

8 Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по заказу сторонних организаций

Значительная часть научных исследований в университете выполняется на основании Договора на создание (передачу) научно-технической продукции, заключаемого университетом (Исполнителем) с другими хозяйствующими субъектами (Заказчиками), финансирующими проведение этих работ. В соответствии с действующим законодательством этот договор является основной формой регулирования взаимоотношения сторон в отношении конфиденциальности информации и распределения прав на результаты работ (ст.727, 769, 771, 772, 773 ГК РФ). В частности, если в договоре распределение имущественных прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности не предусмотрено, то Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты работ, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты для собственных нужд (п.2 ст.772 ГК РФ). В случае, когда при выполнении договора создано изобретение, полезная модель или промышленный

образец, создание которых прямо не было предусмотрено договором, исключительное право на такие объекты интеллектуальной собственности принадлежат исполнителю, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (п.1 ст.1371 ГК РФ).

Для защиты интересов университета и авторов Договор на создание (передачу) научно-технической продукции должен содержать раздел «Права на результаты работ», где должны быть отражены права университета на интеллектуальную собственность Исполнителя (университета).

Исполнитель (университет) может принять решение о передаче права на получение охранного документа (патента, свидетельства) на созданный в результате выполнения договора объект промышленной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец) Заказчику полностью или частично (совместное патентование).

Это касается и исключительных прав на использование создаваемых в результате выполнения договора объектов авторского права (программ для ЭВМ, баз данных, других).

Если вопросы использования и распоряжения объектами интеллектуальной собственности будут отражены в договоре не в полной мере, то права на эти объекты могут быть утеряны или принадлежать другим лицам, что нарушает экономические интересы не только университета, но и Заказчика.

Наличие у университета документально подтвержденных прав интеллектуальной собственности повышает инвестиционную привлекательность его исследований и разработок.

В случае подачи заявки на изобретения, полезные модели промышленные образцы на имя университета (Исполнителя) ее оформление производится по схеме, описанной в разделе 4.1.1 данного Положения.

9 Объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по государственным контрактам

Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при реализации государственных контрактов, а также распоряжение этими правами обеспечивается в порядке, определяемом ст.1298, 1373 ГК РФ и Постановлением Правительства РФ то 17.11.2005 г. №685. Согласно этим нормам исключительное право на полученные результаты принадлежит исполнителю, если контрактом не предусмотрено иное.

10 Ответственность за нарушение норм данного положения

При возникновении споров между работодателем (университетом) и работниками университета по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и реализации исключительных прав на эти объекты, стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров между собой. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующими нормами гражданского и уголовного права.

В случае получения работником университета на свое имя патента на служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец), работодатель (университет) может оспорить в суде выдачу такого патента в течение всего срока его действия в связи с неправильным указанием в патенте действительного патентообладателя (п.1.4 ст.1398 ГК РФ).

При нарушении работником прав интеллектуальной собственности университета с причинением убытков, университет (работодатель) может подать гражданский иск о возмещении ему этих убытков (ст. 15, ст.1472 ГК РФ, п.7 ст.243 ТК РФ), а в случае причинения крупного ущерба возбудить против нарушителя уголовное дело (ст. 146, 147, 183, 272-274 УК РФ).

Спор о выплате (невыплате) работодателем (университетом) вознаграждения автору за использование служебного произведения разрешается путем переговоров с участием руководителей подразделения (кафедры) и УИР. При отказе работодателя (университета) исправить допущенное нарушение автор обращается за защитой своего права на вознаграждение в суд (ст.1406 ГК РФ).

Приложение А
(обязательное)
Форма уведомления

Ректору ЮЗГУ
профессору Емельянову С.Г.

Уведомление

Я, _____автор заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ (нужное подчеркнуть)
_____
_____
_____
название заявки

уведомляю Вас о том, что заявка создана в связи с выполнением:

☐ служебных обязанностей по кафедре

☐ работ по контракту

☐ с защитой диссертации

☐ инициативная

☐ договор от № прилагается

Данную заявку считать выполненной кафедрой_____
_____

От авторов _____
Ф.И.О.

Заведующий кафедрой _____
Ф.И.О.

Ф 03.022

Лист согласования

Основание для разработки: план разработки документации СМК ЮЗГУ на 2011г.

(наименование, дата и номер документа)

	Должность	Подпись	Фамилия, инициалы	Дата
Разработан:	Инженер ОЗиОИС		М.Ю. Лукьянчикова	15.12.2011
Проверен:	Начальник УИР		Е.Г. Храмцова	15.12.2011
Согласован:	Первый проректор – проректор по научной работе		Л.М. Червяков	26.12.2011
	Ведущий юрисконсульт		Ю.А. Тарасов	22.12.2011
	Начальник ОМК		Т.В. Дмитракова	16.12.2011

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание для изменения и подпись лица, проводившего изменения
	изме-нённых	заменён ных	аннулиро -ванных	новы х			
1	1	-	-	-	1	22.06.2015	Приказ № 524 от 09.06.2015 Ю.С.Костина
2	1	12	-	-	2	20.01.2017	Приказ от 19.01.2017 №30 Д.А Прощенко
3	1	-	-	-	1	14.01.2022	Приказ от 29.12.2021 №1788 Л.Н. Кустова
4	1	-	-	-	1	12.01.2023	Приказ от 12.01.2023 №17Л.Н. Кустова