

Приложение к приказу  
№746/ОД от 19.08.2020 г.

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Национальный исследовательский Томский государственный университет»**

**ПОЛИТИКА  
В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Томск  
2020

## **1   Общие положения**

**1.1** Политика в области интеллектуальной собственности Томского государственного университета (далее - Политика) – документ стратегического характера, определяющий цели и задачи Томского государственного университета (далее - Университет) в области интеллектуальной собственности и устанавливающий базовые принципы распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые создаются в Университете.

**1.2** Политика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о порядке выплаты вознаграждения авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности, иными локальными актами Университета.

**1.3** Настоящая Политика ставит своей целью упорядочить процесс создания, правовой охраны, учета и введения в оборот результатов интеллектуальной деятельности в Томском государственном университете.

**1.4** Настоящая Политика призвана способствовать защите законных прав и интересов Томского государственного университета и его работников (авторов) в области интеллектуальной собственности, обеспечивая тем самым получение социальной пользы от справедливого и широкомасштабного распространения знаний.

**1.5** Действие настоящей Политики распространяется на результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**1.6** Принципы, изложенные в настоящей Политике, являются руководящими, и обязательны для исполнения:

- работниками Университета, включая профессорско-преподавательский состав, научных сотрудников, административно-управленческий и другой персонал;
- лицами, обучающимися в Университете, включая студентов, аспирантов, докторантов;
- лицами, участвующими в научно-исследовательских и образовательных проектах Университета на основании договоров с Университетом;
- исполнителями по гражданско-правовым договорам в ходе исполнения обязательств.

**1.7** Указанные, в п.1.6 лица, могут быть авторами результатов интеллектуальной деятельности, творческим трудом которых создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Не признаются авторами результатов интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие творческого вклада в создание результата интеллектуальной деятельности, в том числе оказавшие его автору исключительно техническое, консультационное, организационное, материальное содействие или помошь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также лица, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

**1.8** В настоящей Политике используются следующие основные понятия:

**1.8.1.Интеллектуальная собственность (ИС)** - результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**1.8.2.РИД** - результат(ы) интеллектуальной деятельности, которому(ым) предоставляется правовая охрана в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации. К категории служебных разработок (произведений) относятся разработки (произведения), созданные работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания.

1.8.3. РИД, создаваемые в университете (служебные РИД) - результаты интеллектуальной деятельности, которые создаются работниками Университета в ходе или в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей (задания работодателя), а также результаты интеллектуальной деятельности, которые создаются обучающимися в Университете в процессе обучения или в рамках осуществления ими творческой, научной, научно-технической, инновационной и иных видов деятельности.

1.8.4. Произведение - произведение науки, литературы или искусства, являющееся объектом авторских прав и охраняемое в соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе научная статья, монография, учебное пособие, выпускная квалификационная (дипломная) работа и диссертация на соискание ученой степени.

1.8.5. Автор результата интеллектуальной деятельности - работник или обучающийся Университета, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности, в том числе с участием других лиц.

1.8.6. Исключительное право - имущественное право, позволяющее его обладателю использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности.

1.8.7. Личные неимущественные права - право авторства, а также в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, иные личные неимущественные права (например, право на имя), которые принадлежат автору результата интеллектуальной деятельности и не могут быть им отчуждены или переданы.

1.8.8. НИОКР - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

1.8.9. Малое инновационное предприятие (далее - МИП) - хозяйственное общество или хозяйственное партнерство, в котором Университет является учредителем, в том числе совместно с другими лицами, и деятельность которого заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хай), исключительные права на которые принадлежат Университету.

## **2. Руководящие принципы деятельности Университета в области интеллектуальной собственности**

2.1. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей, производство интеллектуального продукта является одной из основных задач Университета как единого образовательно-научно-инновационного комплекса.

2.2. Университет:

а) обладает исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности, полученные работниками ТГУ в рамках выполнения своих служебных обязанностей, активно использует эти права в образовательной, научной и инновационной деятельности;

б) проводит политику морального и материального стимулирования деятельности, связанной с созданием и использованием конкурентоспособных разработок и произведений;

в) принимает меры по защите своей интеллектуальной собственности и коммерческой тайны результатов интеллектуальной деятельности, по выявлению и пресечению фактов их неправомерного использования, включая решение спорных вопросов в судебном порядке;

г) ведет научную, учебную и методическую работу в области интеллектуальной собственности, инновационного менеджмента, готовит студентов и аспирантов, работников ТГУ к профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики;

д) обеспечивает информационное, правовое и маркетинговое сопровождение работ, связанных с созданием, правовой защитой и использованием ИС, формирует информационные ресурсы, достаточные для проведения патентного поиска и первичных патентных исследований;

е) оказывает разработчикам консультативную и методическую помощь в проведении патентного поиска, исследованиях на патентную чистоту разрабатываемых технических решений;

ж) предпринимает активные действия по выявлению и продвижению конкурентоспособных разработок на рынок научной продукции, используя для этих целей выделенные средства федерального бюджета, собственные внебюджетные средства, средства из иных источников, не запрещенных действующим законодательством;

з) определяет по своему усмотрению комплекс мер по правовой защите и использованию ИС, выплате авторского вознаграждения, по осуществлению инновационной деятельности, если такие действия не регламентируются законодательством РФ или принятыми на себя договорными обязательствами.

### **3. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности**

3.1. Правовая охрана объектов РИД Университета представляет собой совокупность действующих в Университете правовых норм, процедур и осуществляемых им юридически значимых действий, обеспечивающих в соответствии с законодательством РФ выявление коммерчески значимых объектов ИС и их оформление в установленном законом порядке.

3.2. Права на получение патентов на технические решения, а также исключительное право на программы для ЭВМ и секреты-производства (ноу-хау), созданные работником Университета в результате фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок и инновационных проектов в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежат Университету.

3.3. Права на получение патентов на технические решения, а также исключительное право на программы для ЭВМ и секреты-производства (ноу-хау), созданные работником Университета в результате фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок и инновационных проектов, финансируемых сторонними организациями, определяется договором на выполнение работ с указанными организациями.

3.4. Права на научные публикации, включая статьи, монографии и другие научные произведения, создаваемые работниками Университета, а также лицами, выполняющими работы по заданию Университета на основе гражданско-правовых договоров, принадлежат авторам публикаций, если в договоре не указано иное.

3.5. Исключительное право на воспроизведение и распространение учебных и методических материалов в печатном или электронном виде, создаваемых работником Университета в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или на основе конкретного задания работодателя, принадлежит Университету. Работника Университета имеет право на переработку этих материалов, а также право использовать созданные им учебные и методические материалы при проведении учебных занятий.

3.6. Исключительные права на выпускные квалификационные работы и курсовые работы, выполненные лицами, обучающимися в Университете, принадлежат этим лицам.

3.7. Наименование и товарный знак Университета могут быть использованы работниками Университета при осуществлении ими своих должностных обязанностей в соответствии с установленным законодательством РФ порядком. В случае, если работник Университета выполняет работу, не связанную с его деятельностью в Университете, то он может использовать наименование Университета только для идентификации своей должности.

3.8. Работник не вправе распоряжаться исключительным правом на РИД, за исключением случаев использования в образовательных, научных и полемических целях для осуществления преподавательской деятельности, создания производных результатов в рамках выполнения служебного задания.

3.9. Работник должен уведомить Университет о факте создании РИД в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания, в отношении которого возможна государственная регистрация и правовая охрана.

3.10. Университет принимает решение о применении режима правовой охраны РИД путем проведения юридически значимых действий по их государственной регистрации в течение четырех месяцев со дня уведомления работником.

3.11. Если Университет в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае Университет в течение срока действия патента имеет право использования такого РИД в собственной деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и Университетом.

3.12. В случае принятия решения о прекращении выплат патентных пошлин Университет уведомляет авторов о намерении отказаться от поддержания в силе патентов или свидетельств на объекты, утратившие конкурентоспособность и/или не имеющие обоснованной коммерческой перспективы.

3.13. Исключительное право на РИД может принадлежать Университету совместно с другими лицами (далее - совместное владение). В этом случае каждый из правообладателей может использовать такой результат по своему усмотрению, если соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. При этом распоряжение исключительным правом на РИД осуществляется правообладателями совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Порядок использования объекта совместного владения, распределение обязанностей, расходов и доходов регламентируется типовым договором о совместном владении правами на РИД.

#### **4. Сервисы управления интеллектуальной собственностью и учет результатов интеллектуальной деятельности**

4.1. Сервисное сопровождение результатов интеллектуальной деятельности, созданных работником Университета в результате фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок и инновационных проектов в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, осуществляется посредством Автоматизированной информационно-аналитической системы «Управление научной и инновационной деятельностью ТГУ», модуль «Управление интеллектуальной собственностью». Система предназначена для ведения учета информации о результатах научной, инновационной деятельности работников и обучающихся университета и принятия управленческих решений на основе оперативного анализа данных.

4.2. Сервисное сопровождение объектов авторского права, созданных работником Университета, для которых не предусмотрена обязательная регистрация, может быть подключено к системе добровольного депонирования.

4.3. Учет результатов интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию в Российской Федерации и за рубежом, осуществляют Отдел

интеллектуальной собственности ТГУ, который формирует охранные документы, обеспечивает их учет, хранение и поддержание в силе, в частности, предоставляет сведения в Единый государственный реестр результатов научно-технической деятельности.

4.4. Результаты интеллектуальной деятельности, имеющие коммерческое использование должны быть оценены в денежном выражении и поставлены на баланс в виде нематериальных активов, амортизируемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета.

## **5. Модели использования интеллектуальной собственности и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности**

5.1. Университет реализует модель закрепления прав на РИД «Правообладатель-Университет», при которой исключительные права на создаваемые в Университете РИД закрепляются за Университетом, в том числе в отношении РИД, для которых не установлены обязательные для Университета требования о порядке закрепления исключительных прав на них. При этом университет выплачивает авторам РИД вознаграждение за их создание и использование.

5.2. Реализуя указанную модель, Университет декларирует, что:

а) личные неимущественные права на создаваемые в Университете РИД всегда принадлежат авторам соответствующих результатов, независимо от того, являются они работниками или обучающимися;

б) договоры с работниками и обучающимися могут содержать положения, определяющие принадлежность исключительных прав на создаваемые в Университете РИД, а также положения, устанавливающие размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за создание РИД;

в) при отсутствии в локальных нормативных актах и договорах с работниками и обучающимися положений, определяющих принадлежность исключительных прав на создаваемые в Университете РИД, их принадлежность определяется в соответствии с нормами ГК РФ;

г) согласно положениям ГК РФ результаты, создаваемые обучающимися в Университете, не являются служебными РИД, и в случае отсутствия специальных положений в договорах с обучающимися, исключительные права на такие результаты принадлежат обучающимся.

5.3. Университет имеет право по своему усмотрению и в своих интересах распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на все РИД, средства индивидуализации и иные обозначения любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его отчуждения, предоставления права использования РИД в установленных договором пределах, передачи указанного права в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц, предоставления в рамках открытых лицензий, а также путем публичных заявлений о предоставлении любым лицам возможности использовать принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности. Университет вправе по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать РИД, средства индивидуализации и иные обозначения. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

5.4. Университет вправе быть учредителем малых инновационных предприятий в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Решение о создании МИП принимает ректор на основании заключения Наблюдательного совета ТГУ.

5.5. Университет проводит мероприятия, связанные с использованием РИД в соответствии с планом проведения маркетинговых мероприятий, обеспечивает работу по выявлению конкурентоспособных и коммерчески значимых РИД, разрабатывает стратегии защиты (отнесения РИД к коммерческой тайне/ защите РИД в качестве объектов патентного права/защита РИД в качестве объектов авторского права) и механизмы коммерциализации РИД Университета (внесение исключительных прав на

РИД в уставной капитал малого инновационного предприятия/заключение лицензионного договора/ заключение договора отчуждения исключительных прав на РИД/использования РИД в собственном производстве).

5.6. Университет обеспечивает работу по достижению репутационных целей, а именно повышают узнаваемость за счет распоряжения правами на РИД на условиях открытой лицензии; представления РИД на выставках и форумах; размещения портфеля объектов интеллектуальной собственности, регулярного опубликования на сайте [www.tsu.ru](http://www.tsu.ru) сведений, касающихся проводимых исследовательских проектов, научных достижений и инновационных разработок, успехов внедрения, в которых используются РИД ТГУ и проведения адресного информирования существующих деловых партнеров, региональных властей и потенциальных потребителей о РИД ТГУ.

5.7. Работники и обучающиеся не вправе от своего имени заключать сделки по распоряжению РИД, средствами индивидуализации и иными обозначениями, исключительное право на которые принадлежит Университету.

5.8. При создании служебного РИД авторы имеют право на вознаграждение, которое предусматривается за создание и за использование служебного РИД.

5.9. Вознаграждение авторам за использование РИД выплачивается при поступлении платежей от продажи лицензии или отчуждения исключительного права на РИД. Поступившие на счет ТГУ платежи по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительного права.

## **6. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности**

6.1. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

6.2. Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности Университета юридическими или физическими лицами и иное нарушение исключительных прав на РИД может повлечь за собой административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае выявления фактов нарушения законных прав Университета на результаты интеллектуальной деятельности, Университет направляет в судебные органы соответствующие иски, в том числе иски о возмещении убытков или выплате компенсации, в порядке, предусмотренный законодательством РФ.

6.4. Возмещение ущерба, причиненного Университету в связи с нарушением его прав на коммерческую тайну и прав других организаций на их коммерческую тайну, доверенную Университету в соответствии с условиями договора между ними, производится в установленном законом порядке юридическими и физическими лицами, нарушившими действующее законодательство РФ.

## **7. Оценка эффективности деятельности по созданию и управлению РИД**

7.1. Методики расчета ключевых показателей по оценке эффективности деятельности по созданию и управлению РИД, в том числе порядок проведения мониторингов по достижению установленных значений показателей определяются соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Ключевыми показателями, позволяющими оценить эффективность функционирования системы управления интеллектуальной собственностью являются следующие:

- количество созданных РИД;
- количество РИД, имеющих государственную регистрацию;
- количество РИД, имеющих правовую охрану, за пределами РФ;
- количество РИД, переданных по лицензионным соглашениям;

- количество РИД, переданных по договорам отчуждения;
- количество малых инновационных предприятий, созданных с участием Университета.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Университета.