

# Проблемы введения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе мероприятий федеральных целевых программ



**В. В. Антипин,**  
руководитель отраслевого  
центра интеллектуальной  
собственности и  
трансфера технологий  
ФГУП «Крыловский  
государственный научный  
центр»

Экономике передовых промышленных стран присущ инновационный путь развития, базирующийся на использовании достижений науки и техники. В нашей стране инновационное развитие происходит путем реализации ресурса в виде интеллектуальной собственности. Учитывая, что основные финансовые средства на научную и научно-техническую деятельность выделяет государство, в том числе через систему федеральных целевых программ (ФЦП), предложены меры по решению проблемы введения в хозяйственный оборот инноваций в рамках выполнения ФЦП.

**И**нтеллектуальная собственность используется в экономике наравне с финансовыми, материальными и людскими ресурсами, а при инновационном пути развития страны играет решающую роль. Для интеллектуальной собственности характерны различные формы ее проявления при рассмотрении основных этапов инновационного развития экономики.

## **НИОКР в рамках ФЦП**

К 2000 г. в России сложилась система финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) по федеральным целевым программам. Их реализация предусматривает отбор исполнителей НИОКР через систему конкурсов и заключение государственных контрактов на выполнение мероприятий ФЦП.

Министерства, которые Правительство Российской Федерации назначает распорядителями государственных финансовых средств по системе ФЦП, именуются государственными заказчиками. Правообладатели результатов НИОКР по ФЦП устанавливаются исходя из принципов государственной научно-технической политики в соответствующих отраслях промышленности, а также с учетом законодательных и норматив-

ных правовых актов в области интеллектуальной собственности.

На первом этапе инновационной деятельности, т. е. в процессе проведения НИОКР, результаты научно-технической деятельности преобразуются в интеллектуальную собственность по итогам мероприятий при их своевременной и полномасштабной правовой охране. Таким образом, деньги на НИОКР превращаются в интеллектуальную собственность.

На следующем этапе (в ряде случаев условно называемом «отехнологивание результатов НИОКР») предусмотрено обязательное введение интеллектуальной собственности в состав имущественного комплекса путем ее включения в состав нематериальных активов и внесения в реестр федерального имущества. Это возможно, если права на собственность принадлежат Российской Федерации или ФГУПам (ФГУ).

В случае если права закрепляются за Российской Федерацией, введение в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности, созданной в процессе выполнения ФЦП, возможно путем ее передачи на лицензионной основе предприятиям – разработчикам НИОКР или изготовителям инновационной продукции.

Такой подход связан с тем, что министерства – государственные заказчики – выступают координаторами де-



тельности хозяйствующих субъектов (ФГУПов, акционерных обществ и других структур), практически реализующих государственную научно-техническую политику.

На этапе реализации (сбыта) инновационной продукции, технологической основой которой является интеллектуальный ресурс, интеллектуальная собственность выступает как важнейший инструмент (патентная монополия) в конкурентной борьбе на рынке наравне с такими инструментами, как финансы или налоги.

Патентная монополия, представляемая этой собственностью по патентному законодательству (а это исключительные права на территории всей страны или ряда стран), препятствует продвижению продукции конкурента на территорию страны на таможне (границе государства) либо изготовлению контрафактной продукции, если ее производство возвращено на территории страны.

Важным этапом инновационного пути развития экономики является формирование и обеспечение функционирования системы возврата финансовых средств из сферы сбыта предприятиям – обладателям интеллектуальной собственности, что позволяет обеспечить выплату вознаграждений авторам инноваций и лицензионных платежей государству, если права принадлежат Российской Федерации. При этом имеется в виду, что инновационная продукция базируется, как правило, на результатах интеллектуальной

деятельности, имеющих мировой технический уровень.

Такая схема возврата финансовых средств предусмотрена системой лицензионных отношений, регламентированной законодательными и нормативными актами по интеллектуальной собственности.

Именно такие отношения являются главным содержанием рынка в сфере науки и технологий.

### Современные проблемы

Проблемы по введению в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности возникли в России вследствие серьезных недоработок законодательных и нормативных правовых актов после 1991 г. Сказалось отсутствие в них современных требований по введению рыночных отношений в сферу науки и технологий с учетом роли и значимости государства как важнейшего инвестора в научно-техническом развитии страны.

Законодательные и нормативные правовые акты промышленно развитых капиталистических стран в области интеллектуальной собственности начали преобразовываться в конце 1940-х годов.

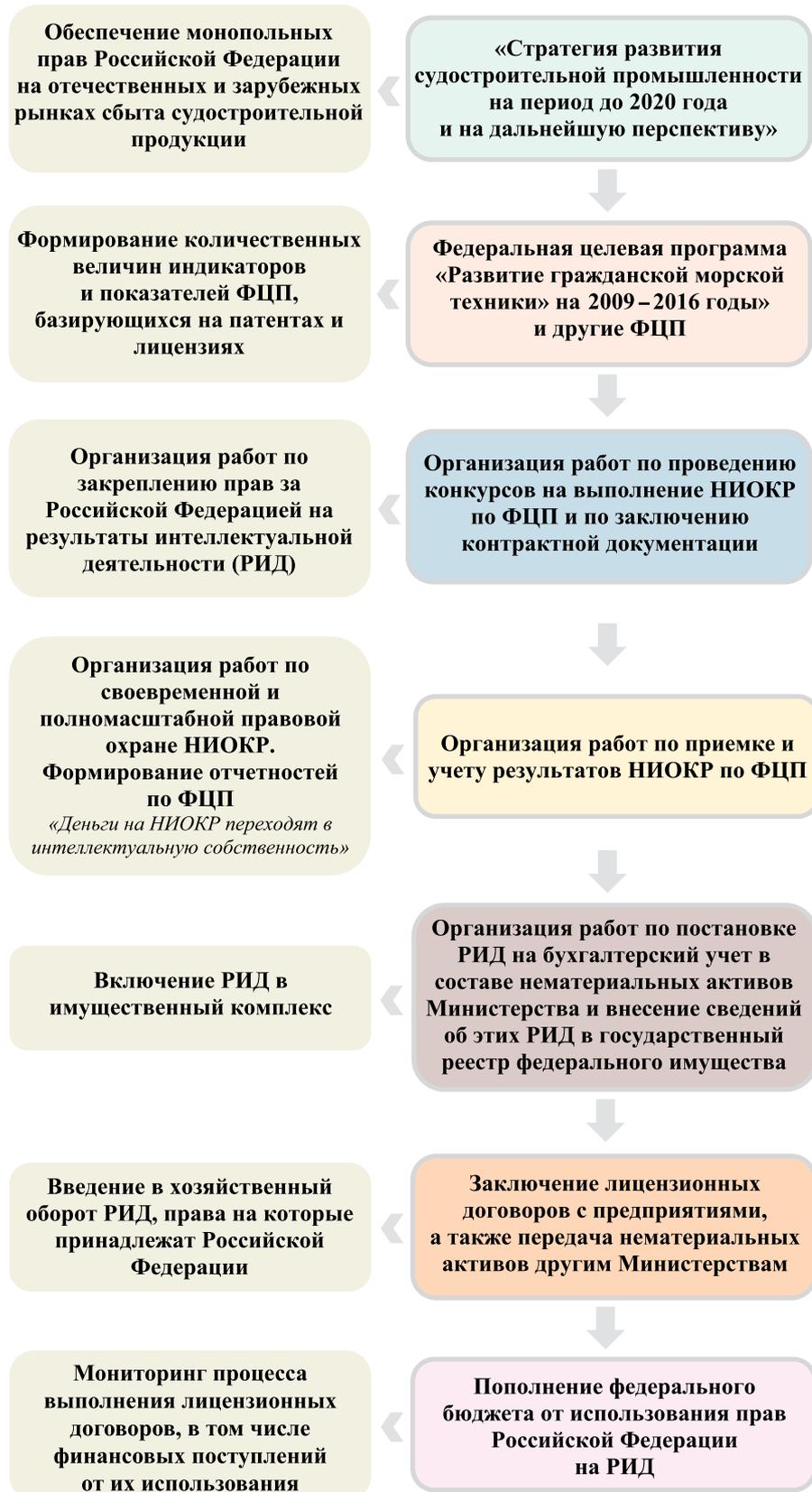
Принципиальные преобразования заключались в выделении третьего звена в виде государства как инвестора НИОКР. В тот момент в промышленно развитых странах функционировала двухзвенная система взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности. Первым звеном был автор инновации,

являющийся, как правило, наемным работником фирмы. Вторым звеном – фирма, являющаяся одновременно работодателем автора инновации, исполнителем НИОКР и инвестором НИОКР.

Законодательные и нормативные правовые акты в области интеллектуальной собственности, например в США с 1950-х годов, стали дополняться актами, регламентирующими действия государства как инвестора НИОКР, а также его взаимодействие с фирмами, исполнителями НИОКР по государственному заказу и авторами инноваций, которые создавали интеллектуальную собственность как служебные объекты.

Эти законодательные и нормативные акты регламентировали отношения, связанные с распределением прав на результаты НИОКР между государством и фирмой-исполнителем НИОКР; с требованиями по правовой охране результатов НИОКР; с распределением финансовых средств от использования результатов НИОКР; с вопросами налогообложения; с размерами лицензионных вознаграждений; с возможностями и условиями экспорта технологий, созданных в рамках таких НИОКР, и т. п.

В настоящее время эти законодательные и нормативные правовые акты в экономике США играют не меньшую роль, чем Патентный закон США, поэтому они (будучи многочисленными) объединены, часто рассматриваются как самостоятельный блок законодательных актов и именуются как акты по федеральным технологиям.



Реализация государственной научно-технической политики судостроения в области интеллектуальной собственности

Степень детализации нормативных правовых актов в США в рассматриваемой области столь велика, что есть ведомственные инструкции применительно к НИОКР, заказываемым даже отдельными видами вооруженных сил

США: армией, флотом и военно-воздушными силами.

#### Специфика России

Наша страна к реализации рыночных отношений в сфере науки и тех-

нологий приступила с 1991 г. исходя из иных экономических условий, отличных от тех, которые были характерны для промышленно развитых капиталистических стран.

Мы имели двухзвенную систему, но иного характера. Первое звено – государство и государственные предприятия, выступающие в качестве инвестора НИОКР, а также работодателя для авторов инноваций. Второе звено – автор инноваций, сотрудники предприятия – исполнители НИОКР. При этом законодательно было закреплено право собственности государства на все результаты НИОКР, включая интеллектуальную собственность, а через государственное предприятие – исполнителя НИОКР – выплачивалось вознаграждение автору (авторам) инноваций.

Переход на трехзвенное формирование рыночных отношений в сфере науки и технологий: государство (инвестор НИОКР) – предприятие (исполнитель НИОКР) – автор инновации – начался в России лишь с 1992 г.

Вначале (1992–1996 гг.) государство как собственник результатов НИОКР, финансируемых за его счет, было просто «потеряно». Потом (1996–2001 гг.) по мере формирования системы федеральных целевых программ было принято принципиальное решение о возложении на государственного заказчика функций по управлению результатами интеллектуальной собственности, создаваемой за счет средств федерального бюджета.

Это принципиальное решение было закреплено в 2001 г. при утверждении «Основных направлений реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности» [1]. Таким образом, министерство как государственный заказчик стало выполнять функции Росимущества в отношении федеральной интеллектуальной собственности, создаваемой за счет средств госбюджета.

Затем (с 2001 г. по настоящее время) в стране началось формирование законодательных и нормативных правовых актов в области экономики интеллектуальной собственности, в которых государство выступает как собственник интеллектуального продукта.

Подробное изложение процесса подготовки и введения в действие таких актов рассмотрено в ряде статей [2]. Однако наряду с разработкой перечи-

сленных законодательных и нормативных правовых актов для их реализации необходима подготовка ведомственных документов (регламентов, методических рекомендаций, инструкций и т. п.), устанавливающих порядок работы внутренних структур (департаменты, главные управления, отделы и т. д.) государственного заказчика по управлению интеллектуальной собственностью на всех стадиях реализации ФЦП.

### Применение в судостроительной отрасли

Схема реализации государственной научно-технической политики судостроения в области интеллектуальной собственности приведена на рисунке.

Сегодня еще недостаточно нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы управления федеральной интеллектуальной собственностью со стороны государственного заказчика. Также по данному вопросу практически отсутствуют внутриведомственные акты. Учитывая это, следует указать на необходимость решения следующих первоочередных задач с целью введения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности по итогам выполнения ФЦП.

Первая задача предусматривает организацию работ на предприятии – исполнителе НИОКР, выполняемых в рамках ФЦП, по взаимодействию предприятия-работодателя и автора (авторов) объектов интеллектуальной собственности с целью своевременной и полномасштабной охраны авторских прав создателя инноваций и выплаты авторских вознаграждений. Необходимо взаимодействие государственного заказчика и предприятия – исполнителя НИОКР (работодателя) по защите прав авторов инноваций при выполнении НИОКР в рамках ФЦП.

Вторая задача – организация работ у государственного заказчика – координатора мероприятий по ФЦП, связанных с формированием индикаторов (показателей), отражающих количество охраноспособных результатов НИОКР. Это также касается работ по включению их в конкурсную документацию на выполнение НИОКР и по отражению в отчетной документации при приемке этапов или темы в целом (реализация принципа рыночных отношений в сфере науки и технологии «Деньги на НИОКР превратить в интеллектуальную собственность»).

Третья задача – организация работ государственного заказчика (когда результаты НИОКР – собственность государства) или предприятия – исполнителя НИОКР (когда интеллектуальные результаты НИОКР – собственность предприятия-исполнителя) по внесению созданной интеллектуальной собственности в имущественный комплекс министерства-государственного заказчика или в имущественный комплекс предприятия – исполнителя НИОКР:

- постановка на бухгалтерский учет (проведение стоимостной оценки объектов интеллектуальной собственности, поддержание в силе охранных документов, внесение в состав нематериальных активов и т. д.);

- внесение в реестр федерального имущества (для министерств – государственных заказчиков, ФГУПов, казенных предприятий, государственных бюджетных учреждений и т. д.);

- организация работ по включению в имущественный комплекс заказчика технологий, созданных в рамках выполнения мероприятий ФЦП, получивших статус секрета производства (ноу-хау), права на которые закреплены за Российской Федерацией.

Четвертая задача – организация процесса «отехнологивания» интеллектуальных результатов НИОКР на предприятиях – исполнителях НИОКР через систему программ инновационного развития или иных аналогичных программ. Организация выпуска инновационной продукции, базирующейся на созданных объектах интеллектуальной собственности, на основе собственного производства или лицензионных соглашений с министерством – государственным заказчиком или предприятием – исполнителем НИОКР. Здесь же важно учитывать рассмотрение вопроса оплаты заказчиком услуг исполнителя по хранению материальных носителей результатов интеллектуальной деятельности (научно-технические отчеты, конструкторская и технологическая документация и т. п.).

Пятая важная задача предполагает проработку вопросов по налогообложению, условиям амортизационных отчислений и других финансовых аспектов, связанных с внесением объектов интеллектуальной собственности в состав имущественного комплекса министерства – государственного заказчика или имущественного комплекса предприятия – исполнителя НИОКР (при закреп-

лении прав на интеллектуальные результаты НИОКР за предприятием – исполнителем НИОКР или при получении им этих результатов на лицензионной основе).

Шестая задача предусматривает организацию работ в министерстве – государственном заказчике – по передаче:

- предприятиям-исполнителям НИОКР и другим предприятиям результатов НИОКР на лицензионной основе;

- интеллектуальных результатов НИОКР в уставной капитал хозяйствующих субъектов;

- интеллектуальных результатов НИОКР в залог;

- интеллектуальных результатов НИОКР другим государственным заказчикам как нематериальных активов министерства.

Кроме того, следует организовать работу по согласованию процесса отчуждения прав на РИД от заказчика в пользу исполнителя НИОКР и условия использования их в договоре об отчуждении.

Седьмая задача – организация работ в министерстве – государственном заказчике или у предприятия – исполнителя НИОКР (при закреплении прав на интеллектуальные результаты НИОКР за предприятием – исполнителем НИОКР) по выплате лицензионных вознаграждений и внесению соответствующих финансовых средств в федеральный бюджет.

Перечень указанных проблем вынесен на обсуждение круглого стола «Проблемы введения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, созданных в ходе выполнения федеральных целевых программ» на IV Международном форуме «Морская индустрия России» (21 мая 2014 г., Москва, выставочный комплекс «Гостиный Двор»). □

#### Литература

Об одобрении «Основных направлений реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности» (распоряжение Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. № 1607-р).

1. Антипин В. В. Формирование долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2013. № 5, 6.