

УДК 347.771+347.777+347.778

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

Кожина М.В.

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, e-mail: marco8@rambler.ru

Развитие направлений научных исследований и реализация научного потенциала невозможны без подтвержденных результатов инновационной деятельности, которыми являются объекты интеллектуальной собственности. В статье рассмотрены формулировки понятия «интеллектуальная собственность» с правовой и экономической точек зрения. На основании проведенного анализа предложено определение, базирующееся на поэтапном формировании интеллектуальной собственности и сочетающее в себе характерные черты существующих подходов. Классификация объектов интеллектуальной собственности и сравнительная характеристика признаков традиционной и интеллектуальной форм собственности отражают неординарность последней. Особое внимание уделено интеллектуальной собственности, получаемой в результате научных исследований и разработок: ее отличительная особенность заключается в специфичности субъектов и объектов. Описание трансформации результатов научной деятельности, создаваемых при проведении определенных видов НИР, в объекты интеллектуальной собственности позволило выделить их конкретные документально-правовые формы, а также варианты их целевого использования.

Ключевые слова: научные исследования и разработки, результаты научной деятельности, интеллектуальная собственность, объекты интеллектуальной собственности

SPECIFIC FEATURES OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE FIELD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT

Kozhina M.V.

Vyatka State University, Kirov, e-mail: marco8@rambler.ru

Development of scientific investigations and realization of scientific potential are impossible without the confirmed results of innovative activity such as intellectual property objects. In the article various definitions of the intellectual property are considered from the legal and economic points of view. The analysis has allowed choosing the definition based on stage-by-stage formation of intellectual property and combination of specific features of the existing approaches. Classification of intellectual property objects and the comparative characteristic of traditional and intellectual property forms emphasize singularity of the last. The particular attention is paid to the intellectual property received as a result of scientific research and development (R&D). Its distinctive feature consists in specificity of subjects and objects. The transformation of results of scientific R&D activity to the intellectual property objects has resulted in definition of their concrete documentary and legal forms, and options of their special using.

Keywords: R & D activities, results of scientific activity, intellectual property, intellectual property objects

Двадцать первый век только начался, однако уже сейчас его можно смело назвать эрой инновационных продуктов и высоких технологий, в создании которых главная роль отводится научным исследованиям и разработкам. Именно наука является двигателем научно-технического прогресса, оказывающего влияние на все сферы жизни современного человека: экономическую, социальную, духовную и т.д. Использование высоких технологий, новых материалов, биотехнологических достижений определяют успешное развитие и конкурентоспособность нового продукта на мировом рынке.

Целью исследования является проведение терминологического анализа понятия «интеллектуальная собственность», сравнение объектов интеллектуальной собственности с объектами традиционной формы имущества, изучение субъектов и объектов интеллектуальной собственности, созда-

ваемых в рамках научных исследований и разработок, выявление их документально-правовых форм и возможных вариантов использования в научной и других видах деятельности.

Под научными исследованиями и разработками (НИР) понимается «творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения объема научных знаний и разработки новых или значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг и методов их производства (передачи), новых или значительно усовершенствованных производственных процессов, а также поиска новых областей применения этих знаний» [5]. Проведение НИР требует значительных материальных и финансовых затрат, а итогом научных исследований и разработок являются результаты деятельности, оформленные в виде интеллектуальной собственности.

Понимание интеллектуальной собственности невозможно без изучения современных интерпретаций данного термина.

Наиболее распространенный правовой подход, который разделяют Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева, Н.Л. Зайцев, В.А. Сергеев, Е.В. Кипчарская, закреплен в части четвертой ГК РФ и рассматривает «интеллектуальную собственность» как результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана [2].

Следующий подход рассматривает «интеллектуальную собственность» с точки зрения нематериального актива, не имеющего физической формы экономического ресурса. Данной точки зрения придерживаются Б. Батлер, Б. Джонсон, Г. Сидуэл, Г. Бетс, Б. Брэйндли и С. Уильямс [1, 7].

Третий подход, нашедший отражение в трудах В.М. Шумилова, В.В. Острошенко, Г.М. Гукасяна, характеризует рассматриваемое понятие как конечный продукт интеллектуального труда, выраженный в объективной, материальной форме и являющийся разновидностью товара [3, 8].

Анализ вышеперечисленных подходов позволяет сделать вывод, что приведенные трактовки термина соответствуют определению интеллектуальной собственности на различных этапах ее формирования (создания, преобразования и использования), а именно:

– этап 1: создание результатов интеллектуальной деятельности, обладающих новизной и конкурентоспособными преимуществами;

– этап 2: преобразование результатов интеллектуальной деятельности в объекты интеллектуальной собственности посредством предоставления правовой охраны (через закрепление авторского права и правовладения);

– этап 3: трансформация объектов интеллектуальной собственности в нематериальные активы для дальнейшего использования;

– этап 4: использование конечного продукта интеллектуального труда, выраженного в объективной, материальной форме товара, приносящего доход и обеспечивающего доминирующее положение собственника на рынке.

Таким образом, исходя из экономического и правового содержания, наиболее удачным представляется следующее определение, предложенное автором: интеллектуальная собственность – это собственность нематериального вида, созданная в процессе вовлечения в экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности, при этом владелец интеллектуальной собственности наделяется исключительным правом на получение прибыли от ее коммерческого использования.

Объекты интеллектуальной собственности существенно отличаются от обычных объектов собственности и обладают рядом характеризующих признаков, представленных в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика специфических особенностей объектов традиционной и интеллектуальной собственности

Отличительный признак \ Характеристика	Объект собственности	
	традиционной	интеллектуальной
Владение	передача объекта другим собственникам означает ее полное отчуждение	передача объекта не означает полное отчуждение от ее создателя или владельца, что отражается в соответствующих договорах и соглашениях
	правовладение не ограничено временными рамками	ограничение продолжительности действия прав на отдельные виды объектов
Форма	материально-вещественная форма	нематериальная форма (знания, информация на бумаге, цифровые записи на компакт-дисках)
Амортизация	физическое и моральное старение	неподверженность физическому и относительность морального износа
Использование	использование объекта ограничено его назначением	возможность многократного и неограниченного воспроизведения (копирования)
	монопольное использование объекта собственником	возможность одновременного использования многими субъектами
Себестоимость	затраты на производство существенно превышают затраты на создание объекта	затраты по копированию и воспроизведению ничтожны по сравнению с затратами на создание объекта

На основании сравнительного сопоставления можно сделать вывод, что объект интеллектуальной собственности является сугубо индивидуальным и неординарным видом имущества, имеющим слабые и сильные стороны.

Систематизация по ряду отличительных черт позволяет сформировать классификацию, которая отражает организационный, экономический и правовой аспекты рассматриваемого понятия.

Объекты интеллектуальной собственности классифицируют:

- по форме выражения на материальном носителе объекты подразделяют на устные, письменные, аудио- и видеозаписи, изображения и т.д.;

- по способу правовой защиты различают объекты, подпадающие под действие авторского, патентного права, смежных прав, прав на средства индивидуализации и коммерческой тайны (секрета производства);

- по сроку действия объекты могут быть ограничены временными рамками (например, патенты), определенными обстоятельствами (соблюдение режима коммерческой тайны для ноу-хау) или действовать бессрочно (свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных и другие объекты авторского права);

- по форме реализации объекты могут быть представлены в виде вклада в уставной капитал инновационных образований (фирм, предприятий и прочих организаций) или числящихся на балансе организации в качестве нематериальных активов;

- по степени использования объекты подразделяют на приносящие доход и неиспользуемые, но учтенные на балансе организации.

Интеллектуальную собственность НИР отличает специфичность ее субъектов и объектов, связанных друг с другом определенными взаимоотношениями.

Субъектами, выполняющими научные исследования и разработки, являются научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, конструкторские бюро и промышленные организации, имеющие научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения. Эти организации располагают высококвалифицированным персоналом и оснащены необходимой материально-технической базой, предназначенной для выполнения особо сложных и специфичных задач. Кадровый состав научных организаций разнообразен и отражает многоаспектность типов выполняемых работ: исследователи (профессорско-преподавательский состав вузов, научные сотрудники, ведущие инженеры, докторанты), техники (лаборанты, ассистенты), вспомо-

гательный персонал (сотрудники структурных подразделений), студенты всех уровней обучения (бакалавры, магистранты, аспиранты).

Отличие объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в рамках научных исследований и разработок, обусловлено целями их создания и дальнейшего использования, а также видами научно-исследовательской деятельности.

Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической политике» № 127-ФЗ от 23.08.1996 г., научно-исследовательская деятельность направлена на получение и применение новых знаний и включает в себя фундаментальные и прикладные научные исследования, а также экспериментальные разработки. При этом фундаментальные исследования носят теоретический характер, и результаты данного вида деятельности нацелены на расширение запаса сведений об основополагающих явлениях, процессах, закономерностях и базовых принципах.

Результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате проведения фундаментальных НИР, как правило, представлены в виде научных трудов (монографий, статей, отчетов и т.д.) или научных открытий и гипотез в области естественных, общественных и гуманитарных наук. Для получения официально зафиксированного правового статуса объекта интеллектуальной собственности научные публикации размещают в открытых источниках научной информации и депонируют в ВИНТИ, ИНИОН РАН, научно-техническом центре «Информрегистр», российском авторском обществе и других органах информации, а научные открытия и гипотезы удостоверяют дипломами, выдаваемыми Российской Академией Естественных Наук (РАЕН, г. Москва).

Прикладные исследования нацелены на применение результатов фундаментальных исследований для решения конкретных научных проблем и практических задач. Объектами интеллектуальной собственности на этапе прикладных исследований являются:

- патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, регистрируемые в ФГБУ ФИПС (Роспатент), ЕПВ и других патентных ведомствах;

- свидетельства о регистрации на программные продукты (программы для ЭВМ, базы данных) или топологии интегральных микросхем, выдаваемые ФГБУ ФИПС, ФГНУ ИИО РАО (допускается также регистрация самими организациями – правообладателями интеллектуальной собственности в качестве объектов авторского права);

– ноу-хау (секреты производства), которые «охраняются режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской деятельности» [2];

– акты об изготовлении макета или опытного образца, оформляемые в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами.

Экспериментальные разработки ориентированы на получение конечной инновационной продукции, разработанной на базе результатов проведенных научных исследований. В целом объекты интеллектуальной собственности оформляются на данном этапе таким же образом, как и при проведении прикладных исследований.

Интеллектуальная собственность, которая создается в процессе выполнения различных видов НИР, систематизирована автором и приведена в табл. 2.

Таблица 2

Интеллектуальная собственность, формируемая в процессе НИР

Вид научно-исследовательской деятельности	Результат НИР	Документально-правовая форма объекта интеллектуальной собственности	Целевое использование
– фундаментальные исследования – прикладные исследования – научные разработки	– научная публикация (статья, монография, отчет о НИР); – опытный образец (конструкция, в том числе генетическая; устройство; вещество (химическое соединение); штамм микроорганизма; топология интегральной микросхемы; программное обеспечение; культура клетки растения или животного; макет; предмет декоративно-изобразительного искусства; – научное открытие; – программное обеспечение; – техническая документация (чертежи, эскизы, пояснительные записки)	– документ о депонировании; – диплом, подтверждающий признание научного положения открытием; – патент; – свидетельство о регистрации; – приказ о признании секретом производства (ноу-хау); – акт об изготовлении макета или опытного образца; – отчет о правах на полученные результаты интеллектуальной деятельности	– условие выполнения НИР; – создание малого инновационного предприятия (МИП); – защита диссертации; – наращивание нематериальных активов; – продажа лицензий; – получение грантов

Прямым назначением объектов интеллектуальной собственности, полученных при проведении НИР, является подтверждение выполнения научных исследований, однако существует ряд дополнительных целей для применения упомянутых результатов интеллектуальной деятельности:

– доказательство существования объектов интеллектуальной собственности и возможность дальнейшего их использования в коммерческой деятельности организации (например, посредством заключения лицензионных договоров) осуществляется через постановку на бухгалтерский учет в составе нематериальных активов организации (согласно ПБУ 14/2007, приложение к приказу Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н);

– объект интеллектуальной собственности может быть внесен в качестве вклада

в уставной капитал малого инновационного предприятия, в соответствии с федеральным законом № 217-ФЗ;

– для защиты диссертационной работы на соискание ученой степени обязательным требованием является публикация в открытых источниках информации основных научных результатов, к которым относят «патенты на изобретения, полезную модель, промышленный образец, селекционные достижения, свидетельства на программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке» [6], в также «монографии, сборники статей, свидетельства на открытия и изобретения а другие авторские научные работы» [4];

– при распределении грантов, особенно в сфере естественных и технических наук,

в наборе сопроводительных документов к заявке на участие в конкурсе, весомым преимуществом считается наличие уже полученных объектов интеллектуальной собственности, которые демонстрируют научный потенциал и задел на дальнейшую проработку выбранного направления исследований.

В результате проведенного исследования было установлено, что объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в рамках НИР, отличается:

1) многоцелевое использование рассматриваемых объектов (для развития научных направлений; коммерциализации инновационных продуктов, изготовленных на их основе; получения конкурентных преимуществ при подаче заявки на грант или участие в конкурсе и т.д.);

2) особая документально-правовая форма, регламентируемая патентным и авторским правом РФ;

3) высокие требования, предъявляемые к квалификации кадрового состава, занятого созданием объектов интеллектуальной собственности НИР.

Список литературы

1. Бетс Г., Брэндли Б., Уильямс С. Бизнес: толковый словарь / пер. А.В. Щедрина, Н.Н. Кричигиной, Е.П. Островской; под общ. ред. И.М. Осадчей. – М.: ИНФРА-М: Весь Мир, 1998. – 760 с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4: от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : ред. от 31.12.2014 // Российская газета. 22 дек. 2006. URL: <http://www.gk-rf.ru/statia1225> (дата обращения: 26 мая 2015 г.).

3. Гукасян Г. Экономика от А до Я: тематический справочник. – М.: Инфра-М, 2007. – 480 с.

4. О перечне рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций: заключение президиума ВАК от 25 мая 2012 г. № 22/49. URL: http://vak1.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/ (дата обращения: 26 мая 2015 г.)

5. Об утверждении Порядков заполнения и представления форм федерального государственного статистического наблюдения № 3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними товаров (работ, услуг) № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации»: Постановление Росстата от 20.11.2006 г. № 68. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62426/?frame=3 (дата обращения: 26 мая 2015 г.)

6. Положение о присуждении ученых степеней: утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842:

с изм. от 30.07.2014. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166742/?frame=1 (дата обращения: 26 мая 2015 г.)

7. Финансы: оксфордский толковый словарь. Англо-русский / Б. Батлер и др. – М.: Весь Мир, 1997. – 492 с.

8. Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право: учебное пособие. М.: НИМП, 2001. – 288 с.

References

1. Bets G., Braendli B., Williams S. Biznes: tolkovy slovar [Business: glossary] / Translated by A.V. Shchedrina, N.N. Krichigina, Ye.P. Ostrovskaya; editor I.M. Osadchaya. Moscow, Infra-M Publ. Ves Mir Publ. 1998. 760 p.

2. Grazhdansky kodeks Rossyskoy Federatsii. [The Civil Code of the Russian Federation] Part 4: 18 dec. 2006. no. 230-FZ [Federal law] : ed. 31.12.2014 // Rossiiskaya Gazeta [Russian Gazette]. 21 dec. 2006. Available at: www.gk-rf.ru/statia1225 (accessed 26 May 2015).

3. Gukasyan G. Ekonomika ot A do Ya: tematichesky spravochnik [Economics: from A to Z. Handbook]. Moscow, Infra-M Publ. 2007. 480 p.

4. O perechne recenziruemykh nauchnykh zhurnalov i izdaniy dlja opublikovaniya osnovnykh nauchnykh rezultatov dissertatsij: zakljuchenie prezidiuma VAK ot 25 maja 2012 g. no. 22/49. Available at: http://vak1.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/ (accessed 26 May 2015).

5. Ob utverzhdenii Porjadkov zapolneniya i predstavleniya form federalnogo gosudarstvennogo statisticheskogo nabljudeniya no. 3-inform «Svedeniya ob ispolzovanii informacionnykh i kommunikacionnykh tehnologij i proizvodstve svjazannykh s nimi tovarov (rabot, uslug)», no. 4-innovacija «Svedeniya ob innovacionnoj dejatelnosti organizacii»: Postanovlenie Rosstata ot 20.11.2006. no. 68. Available at: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62426/?frame=3 (accessed 26 May 2015).

6. Polozhenie o prisuzhdenii uchenykh stepeney: utv. Postanovleniem Pravitelstva RF ot 24.09.2013 no. 842: s izm. ot 30.07.2014. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166742/?frame=1 (accessed 26 May 2015).

7. Finansy: oksfordsky tolkovy slovar. Anglo-russky [A Dictionary of Finance: Oxford Reference. Anglo-Russian] / B. Butler et al. Moscow, Ves Mir Publ. 1997. 492 p.

8. Shumilov V.M. Mezhdunarodnoye publichnoye ekonomicheskoye pravo [International public economic law]: uchebnoye posobiye [Manual]. Moscow: NIMP. 2001. 288 p.

Рецензенты:

Бурцева Т.А., д.э.н., профессор, декан факультета экономики и менеджмента, Вятский государственный университет, г. Киров;

Каранина Е.В., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности, Вятский государственный университет, г. Киров.