

# Основные подходы по вовлечению в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности (ОИС)

Ю. Г. Ткачук,

заместитель руководителя  
Департамента атомной науки  
и техники Минатома России

Ю. П. Редкобородый,

к.т.н., главный специалист  
Департамента нормативно-правового  
обеспечения и регулирования  
форм собственности

А. В. Тюрин,

к.т.н., заместитель директора  
по науке ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ»

О. А. Макарова,

к.т.н., начальник отдела  
ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ»

В. М. Куприянов,

к.т.н., начальник отделения  
ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ»

О. С. Каурова,

главный специалист  
ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ»

О. Б. Гусев,

главный специалист ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ»

*Статья посвящена работам Министерства Российской Федерации по атомной энергии по совершенствованию отраслевой политики в области создания и использования (вовлечения в хозяйственный оборот) результатов научно-технической деятельности (РНТД), полученных предприятиями Минатома России при выполнении НИОКР, финансируемых из консолидированных средств Министерства.*

Важность проблемы инноваций, вовлечения в хозяйственный оборот РНТД в рамках России определена во многих директивных документах Российской Федерации — Указах Президента, Постановлениях Правительства, других решениях на самых высоких уровнях. Так, в «Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу», утвержденных Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г., сформулирована цель — переход к инновационному пути развития страны на основе выбранных приоритетов. При этом проблемы использования интеллектуальной собственности (ИС) поставлены в число первостепенных задач. Однако на законодательном уровне, обеспечивающем не лозунги, а действия, в настоящее время отсутствует в полном объеме нормативно-правовая база инновационной деятельности.

Однако, несмотря на это, Минатом России на основе действующего законодательства проводит работу по активизации инновационной деятельности предприятий отрасли по вовлечению в хозяйственный оборот РНТД и прав на них и по разработке организационно-методического и нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности. Эти работы проводятся, в первую очередь, Департаментом атомной науки и техники и Департаментом нормативно-правового обеспечения. В работах активно участвует ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ» силами нескольких подразделений.

## I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ВОВЛЕЧЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ РНТД И ПРАВ НА НИХ

Указ Президента РФ от 14.05.98 № 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения»	Правительству Российской Федерации: ✓ обеспечить проведение организационных мероприятий, направленных на осуществление правовой защиты интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов интеллектуальной деятельности (РИД), полученных при выполнении государственных контрактов (договоров)
Указ Президента РФ от 22.07.98 № 863 «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий»	Установить, что при осуществлении государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот РНТД и ОИС в сфере науки и технологий приоритетными являются направления, обеспечивающие: ✓ сбалансированность прав и законных интересов субъектов правоотношений, включая государство, в области создания правовой охраны и использования РНТД и ОИС в сфере науки и технологий; ✓ государственное стимулирование процессов создания правовой охраны и использования РНТД, повышение на этой основе конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей
Постановление Правительства РФ от 02.09.99 № 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности»	Установить, что права на РНТД, ранее полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и консолидированных средств Министерства, подлежат закреплению за Российской Федерацией, если: ✓ права на такие результаты не включены в установленном порядке в состав приватизированного имущества; ✓ эти результаты не являются объектами исключительных прав физических или юридических лиц; ✓ на эти результаты не поданы в установленном порядке заявки на получение исключительных прав. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на указанные результаты осуществляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, к сфере деятельности которых относятся эти результаты (далее именуется — уполномоченные федеральные органы исполнительной власти)

<p>Распоряжение Правительства РФ от 30.11.01 № 1607-р «Основные направления реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности»</p>	<p>Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, в т.ч. те, на которые решением Правительства Российской Федерации возложены функции государственных заказчиков научно-технической продукции (НТП), должны обеспечить в обязательном порядке закрепление за государством прав на ОИС и другие РНТД, созданные за счет средств федерального бюджета, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности страны, а также доведение которых до стадии промышленного применения берет на себя государство. Эти федеральные органы исполнительной власти обязаны эффективно осуществлять в пределах своей компетенции распоряжение закрепленными за государством правами на РНТД в целях их доведения до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции с привлечением при необходимости организаций-разработчиков.</p> <p>Права государства на результаты научно-технической деятельности следует вводить в хозяйственный оборот, в т.ч. путем их передачи либо организации-разработчику, либо инвестору, либо иному хозяйствующему субъекту.</p> <p>Вопросы прав на РНТД должны определяться в государственных контрактах на выполнение работ для государственных нужд, других предусмотренных законодательством договорах (соглашениях).</p>
<p>Письмо Первого заместителя министра РФ по атомной энергии от 24.12.2001 г. № 06-6504</p>	<p>Введены примерные условия Государственного контракта, которые рекомендуется использовать при заключении контрактов на размещение государственных заказов на выполнение НИОКР, финансируемых Минатомом России.</p>
<p>Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу (утверждены Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г.)</p>	<p>При переходе к инновационной экономике особое значение приобретает вовлечение в хозяйственный оборот результатов научной и научно-технической деятельности через управление интеллектуальной собственностью — особым видом нематериальных активов.</p> <p>Основные задачи повышения эффективности использования РНТД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ создание системы учета и обеспечения доступа к информации о результатах научных исследований и технологических разработок, выполняемых организациями различных министерств и ведомств Российской Федерации;</li> <li>✓ закрепление в нормативно-правовом порядке за государством прав на ОИС и другие РНТД, созданные за счет средств федерального бюджета, в т.ч. связанные с интересами обороны и безопасности страны;</li> <li>✓ нормативно-правовое урегулирование механизмов передачи организациям-разработчикам, инвесторам либо иным хозяйствующим субъектам прав государства на РНТД для введения их в хозяйственный оборот;</li> <li>✓ нормативное правовое обеспечение вовлечения в хозяйственный оборот РНТД (в т.ч. с использованием экономических стимулов), регулирование порядка учета, инвентаризации, амортизации и налогообложения ОИС, регламентация проведения стоимостной оценки РНТД.</li> </ul>
<p>Концепция Государственной инновационной политики Российской Федерации на 2002-2005 гг. (одобрена на заседании Правительственной комиссии по научно-инновационной политике, протокол №2 от 24 апреля 2002 г.)</p>	<p>Для создания правовых основ, способствующих активизации инновационной деятельности, необходимы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ разработка и принятие федеральных законов о государственной поддержке инновационной деятельности, о государственной регистрации и передаче технологий, о недобросовестной конкуренции;</li> <li>✓ введение изменений и дополнений в федеральный закон о поддержке сбора и распространении информации о результатах научно-технической и инновационной деятельности (в Закон «Об информации, информатизации и защите информации»).</li> </ul> <p>Необходимо подготовить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ предложения о правовом регулировании монополизма обладателей интеллектуальной собственности, форме правовой охраны секретных и служебных ОИС, режимах передач и коммерческой тайны, гарантирующих соблюдение объективных экономических, в т.ч. конкурентных, интересов инвесторов и работодателей в их профессиональной и/или предпринимательской деятельности;</li> <li>✓ порядок передачи прав на использование объектов государственной интеллектуальной собственности, основанный на развитии лицензионных отношений.</li> </ul>

## II. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МИНАТОМЕ РОССИИ

Работы по вовлечению в хозяйственный оборот РНТД (в т.ч. ОИС и ноу-хау) проводятся в рамках мероприятий, отраженных в разработанной и утвержденной Министром Программе инновационных преобразований Минатома России (далее Программа).

Мероприятия Программы, одним из которых является вовлечение РНТД в хозяйственный оборот, направлены на комплексное решение проблемы формирования эффективной инновационной системы для повышения технологического уровня атомной промышленности, обеспечения конкурентоспособности отраслевой продукции и продвижения ее на внутреннем и внешнем рынках.

Поэтому проблему вовлечения РНТД в хозяйственный оборот нельзя

рассматривать в отрыве от всех остальных взаимосвязанных задач и мероприятий Программы, а именно:

- Конкурсного отбора НИОКР и инновационных проектов.
- Нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности.
- Создания и развития инновационной инфраструктуры, в т.ч. создания малых инновационно-технологических структур.
- Создания системы информационной поддержки инновационной деятельности и принятия управленческих решений по проблеме инноваций.
- Кадрового обеспечения инновационной сферы.

Эти задачи выполняются Министерством как самостоятельно, так и совместно с другими министерствами и ведомствами.

## III. ВОПРОСЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВАМИ НА РНТД

Для того чтобы говорить о вопросе закрепления и регулирования правами на РНТД, рассмотрим обобщенную схему создания и использования РНТД, полученных при выполнении НИОКР, финансируемых из консолидированных средств Минатома России (рис. 1).

Уже на этапе конкурсного отбора НИОКР прорабатывается вопрос о возможности получения ОИС. В конкурсной документации организация-заявитель указывает:

- уровень научной разработки и наличие ОИС, которые были ранее созданы по тематике заявки;
- оценку возможности создания ОИС или ноу-хау по заявленной работе;

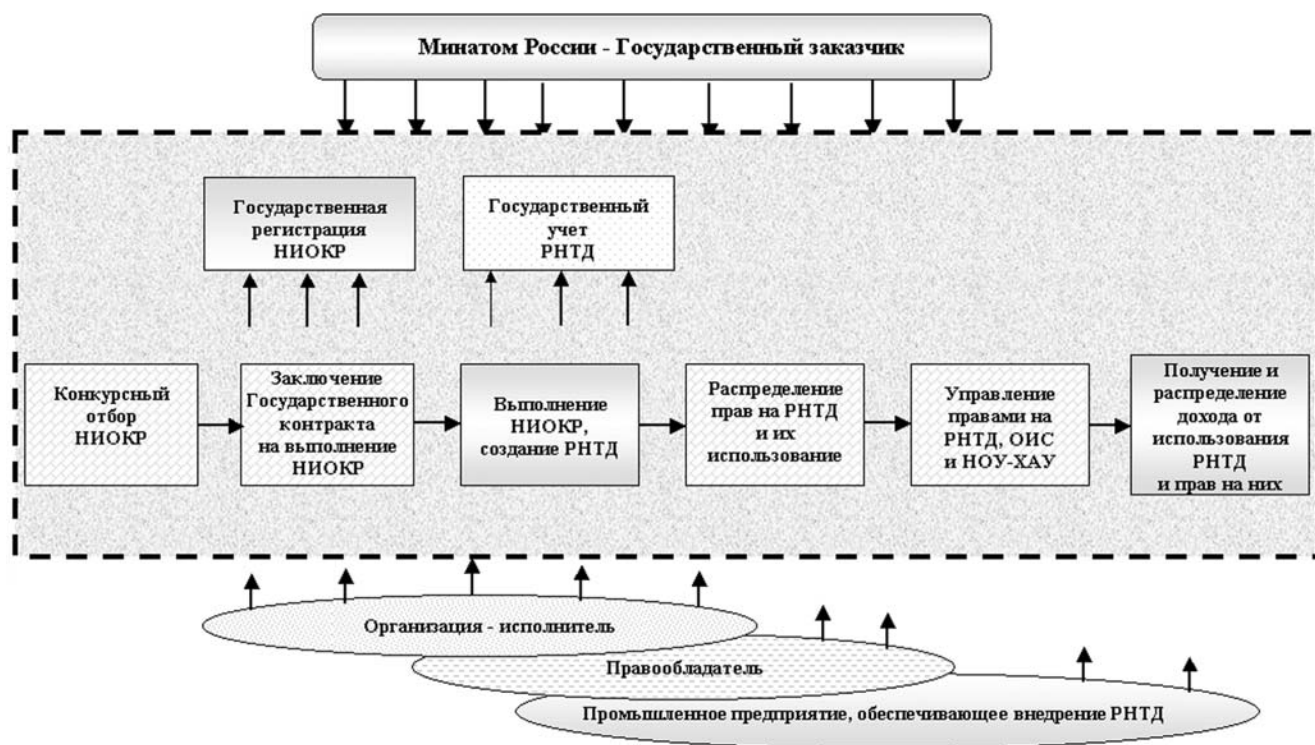


Рис. 1. Схема создания и использования РНТД, полученных при выполнении НИОКР, финансируемых из федерального бюджета

- наличие и проработанность схемы коммерциализации РНТД, в т.ч. вопросы маркетинга, организации производства и др.

На следующем этапе при заключении Государственного контракта на выполнение НИОКР определяются основные требования по вопросам государственного учета РНТД, распределения и использования прав на них.

Этот этап является одним из самых важных в регламентации регулирования прав на РНТД, которые в дальнейшем должны быть вовлечены в хозяйственный оборот.

П. 4.5. Госконтракта закрепляет права Государственного заказчика и Исполнителя на РНТД, в т.ч. ОИС и ноу-хау, получаемые при реализации НИОКР по контракту.

**п. 4.5. Госконтракта  
Права сторон на результаты работ:**

- права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в т.ч. ноу-хау, по настоящему контракту принадлежат \_\_\_\_\_

(Государственному заказчику, или Исполнителю, или Государственному заказчику и Исполнителю)

- право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на созданные при реализации контрак-

та объекты промышленной собственности принадлежит \_\_\_\_\_

(Государственному заказчику, или Исполнителю, или Государственному заказчику и Исполнителю)

П. 9.2. Госконтракта регулирует вопросы распределения средств от реализации прав на ОИС и выплаты вознаграждений.

**п. 9.2. Госконтракта  
Распределение средств от реализации прав на объекты интеллектуальной собственности:**

- прибыль (доход), в том числе и в иностранной валюте, полученная Исполнителем от использования объектов интеллектуальной собственности в собственном производстве Исполнителя (в том числе вне настоящего государственного контракта), созданных и полученных при выполнении работ по настоящему государственному контракту, распределяется между Исполнителем и Государственным заказчиком в соответствующих долях: \_\_\_\_\_% и \_\_\_\_\_%; и перечисляется на расчетный счет Государственного заказчика \_\_\_\_\_ и расчетный счет Исполнителя \_\_\_\_\_;
- распределение получаемых по лицензионному договору средств, в том числе в иностранной валюте,

между Исполнителем и Государственным заказчиком определяется с учетом условий лицензионного договора;

- вознаграждение авторам созданных и использованных объектов интеллектуальной собственности и лицам, содействовавшим их использованию, выплачивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяется Дополнительным договором к настоящему контракту.

П. 3.6. Госконтракта обеспечивает учет использования материально-технических ресурсов, приобретенных в рамках выполнения контракта, по завершении НИОКР.

**п. 3.6. Госконтракта**

Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и др.), приобретенные Исполнителем на средства Государственного заказчика в целях выполнения работ, а также оборудование и другие материальные ценности, созданные Исполнителем в результате выполнения настоящего контракта, \_\_\_\_\_

(остаются у Исполнителя, передаются по акту другой организации по письменному указанию Государственного заказчика, направляемому Исполнителю в месячный срок после подписания акта сдачи-приемки работ по контракту)

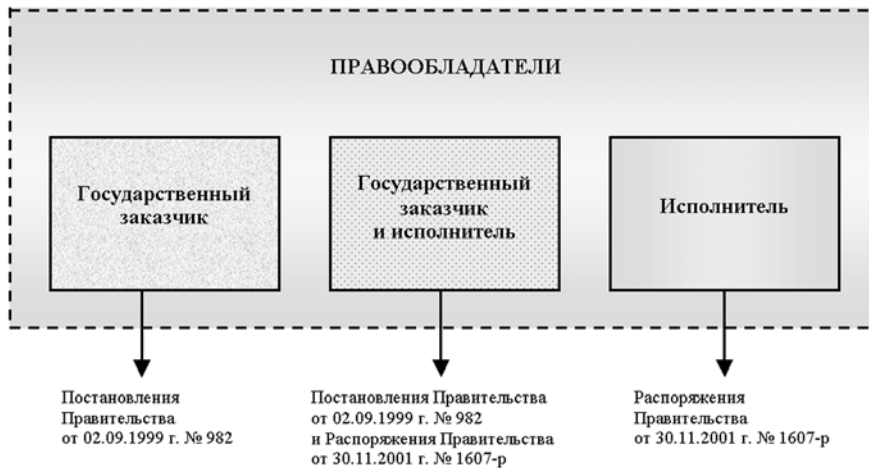


Рис. 2. Обладатели прав по государственному контракту и Дополнительному договору к контракту

что обязательно фиксируется в акте сдачи-приемки работ по контракту.

Выполнение п. 3.3. Госконтракта обеспечивает сбор и учет РНТД, в т.ч. ОИС и ноу-хау по окончании работ по контракту (этапу).

### п. 3.3. Госконтракта

При завершении работы (этапа) по контракту Исполнитель представляет Государственному заказчику акт сдачи-приемки работы с приложением к нему отчетной научно-технической документации, предусмотренной техническим заданием и календарным планом, информационную карту на государственную регистрацию результатов НИОКР, оформленную в соответствии с отраслевым порядком, а также сведения о созданных объектах интеллектуальной собственности, ноу-хау, полученных при выполнении контракта, и предложения по их использованию в соответствии с формой, утвержденной Государственным заказчиком.

В Государственном контракте также предусмотрены положения по обеспечению доведения РНТД до промышленного применения и реализации продукции путем оформления **Дополнительного договора к контракту**, в котором оговаривают следующие вопросы:

- конкретные обязательства сторон и сроки по доведению разработок до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции;
- санкции за неисполнение обязательств;
- финансирование расходов, связанных с поддержанием в силе охраняемых документов в Рос-

сийской Федерации и за рубежом, а также осуществлением комплекса мер и мероприятий по обеспечению защиты от действий третьих лиц прав Российской Федерации и урегулированию претензий по поводу нарушения прав третьих лиц;

- порядок материального поощрения организаций-исполнителей;
- порядок выплаты вознаграждений авторам;
- право изъятия Государственным заказчиком прав на использование результатов научно-технической деятельности, если правообладатель в течение двух лет не предпринял эффективных мер по практическому их использованию и введению в хозяйственный оборот, а также, если он нарушает условие об использовании преимущественно в России объектов интеллектуальной собственности или изготовленного с их использованием продукта.

Таким образом, в соответствии с условиями Госконтракта и Дополни-

тельного договора к нему определяют правообладатели РНТД (рис. 2).

В случае, если права на РНТД закрепляются Государственным контрактом только за Исполнителем, за Государственным заказчиком остается функция контроля за введением РНТД в хозяйственный оборот, за Государственным заказчиком сохраняется также неисключительная безотзывная и безвозмездная лицензия по использованию РНТД в некоммерческих целях для государственных нужд.

## IV. МЕХАНИЗМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ РНТД И ПРАВ НА НИХ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ

Минатом России сформировал основные подходы и механизмы вовлечения в хозяйственный оборот РНТД и прав на них, созданных за счет консолидированных средств Минатома России (включающих в себя средства федерального бюджета).

Нижепредлагаемые механизмы вовлечения РНТД в хозяйственный оборот основываются на действующих нормативно-правовых государственных актах.

На рис. 3 показаны все объекты учета, права на которые в общем случае принадлежат Государственному заказчику и Исполнителю и которые могут и должны быть вовлечены в хозяйственный оборот. Для каждого из них схема вовлечения в хозяйственный оборот специфична.

На рис. 4 показана процедура вовлечения в хозяйственный оборот ОПС.

На рис. 5 показана процедура вовлечения в хозяйственный оборот ноу-хау с учетом того, что автор разработки передал авторское право по договору уступки авторских прав Исполнителю (работодателю).

На рис. 6 показана процедура передачи отчетной технической, конструкторской, технологической, проект-

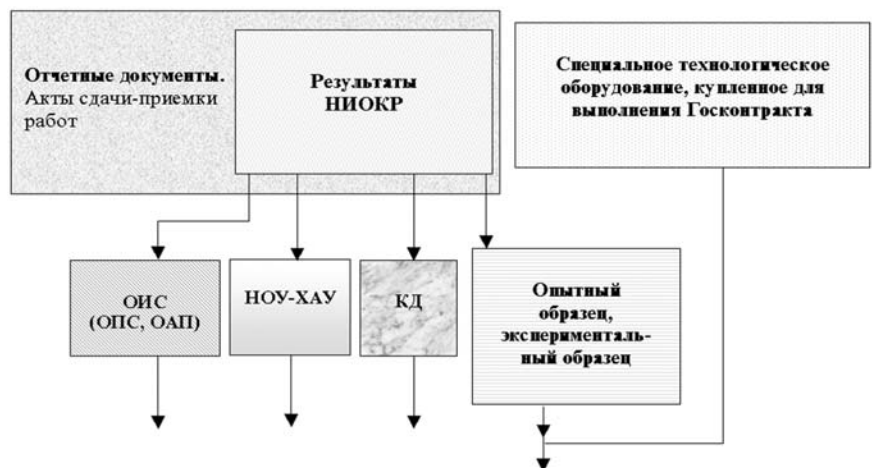


Рис. 3. Объекты, вовлекаемые в хозяйственный оборот

ной и иной документации, созданной в рамках Государственного контракта.

На рис. 7 показана процедура передачи специального технологического оборудования (СТО), закупленного для выполнения Государственного контракта, а также экспериментального (ЭО) и опытного (ОО) образцов, являющихся результатами выполнения НИОКР по Государственному контракту.

При разработке всех представленных схем предусмотрен обязательный порядок получения Государственным заказчиком доли прибыли от вовлечения в хозяйственный оборот РНТД и прав на них для направления полученных средств на новые исследования и разработки.

Крайне важным вопросом (предусмотренным программой) является вопрос контроля за вовлечением в хозяйственный оборот РНТД.

#### V. СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБОРОТОМ РНТД (ИАС РНТД)

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.11.2001 № 1607-р и приказом Министра РФ по атомной энергии от 14.01.2002 № 14 в Минатоме России проводятся работы по созданию автоматизированной информационно-аналитической системы контроля за хозяйственным оборотом РНТД (ИАС РНТД).

ИАС РНТД создается с целью повышения эффективности учета РНТД, созданных с привлечением консолидированных средств министерства, распределения прав на них и контроля за использованием РНТД и прав на них, а также подготовки аналитической информации для регулирования процессами, обеспечивающими доведение НТП до промышленного применения и реализации продукции.

ИАС РНТД реализует порядок введения РНТД в хозяйственный оборот, принятый в Минатоме России и изложенный выше, и должна решить проблему контроля и мониторинга использования РНТД и прав на них.

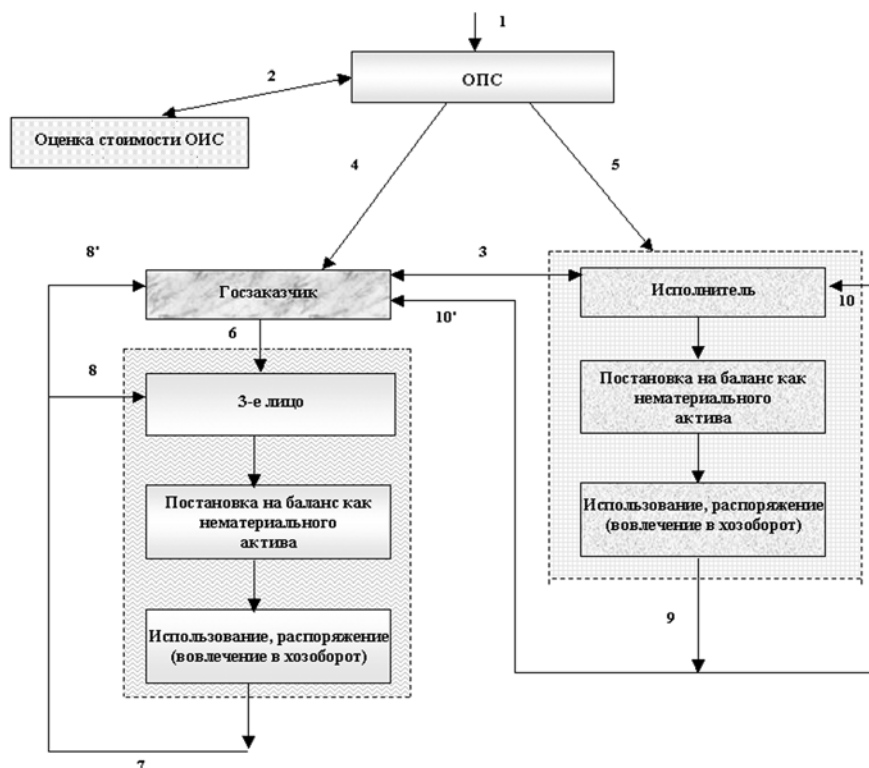
Структура интегрированной БД ИАС РНТД показана на рис. 8.

Основными задачами ИАС РНТД являются:

1 Ведение и поддержание баз данных, содержащих информацию об объектах учета по всему инновационному циклу.

2 Анализ информации и выдача аналитических материалов по запросам пользователей системы.

3 Организация взаимосвязи с государственными и отраслевыми БД.



1. Патент (патентообладатели Госзаказчик и Исполнитель)
2. Оценка стоимости ОИС (ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»)
3. Соглашение патентообладателей об использовании патентов (изобретений)
4. Доли прав Госзаказчика на использование патента в соответствии с соглашением и Госконтрактом
5. Доли прав Исполнителя на использование патента (изобретения) в соответствии с соглашением и Госконтрактом
6. Лицензионный договор о передаче прав Госзаказчика на использование патента 3-му лицу
7. Товар (продукция), прибыль, полученная 3-м лицом в результате использования прав на ОИС
- 8, 8'. Распределение прибыли от вовлечения в хозоборот ОИС между 3-м лицом и Госзаказчиком на условиях лицензионного договора (п. 6)
9. Товар (продукция), прибыль, полученная Исполнителем в результате использования своей доли прав на патент (изобретение)
- 10, 10'. Распределение прибыли от вовлечения в хоз. оборот ОИС между Исполнителем и Госзаказчиком на условиях соглашения патентообладателей (п. 3)

Рис. 4. Процедура вовлечения в хозяйственный оборот ОИС

Входными данными ИАС РНТД являются:

- заявки предприятий-исполнителей на участие в конкурсе НИОКР;
- государственные контракты на выполнение НИОКР;
- отчетная научно-техническая документация, в т.ч. отчеты о результатах патентных исследований по ГОСТ Р15.011-96;
- сведения о созданных объектах интеллектуальной собственности, ноу-хау, полученных при выполнении контрактов, и предложения по их использованию;
- дополнительные договоры о распределении, использовании и распоряжении правами на результаты интеллектуальной деятельности;
- лицензионные и другие договоры о передаче и использовании прав на результаты интеллектуальной деятельности;

➤ сведения об экономических показателях фактического использования прав на РНТД (стоимостная оценка указанных прав, включение их в имущественный комплекс в качестве нематериальных активов) и др.

Объектами контроля являются:

- прохождение процедур государственной регистрации НИОКР и государственного учета РНТД;
- наличие и соблюдение условий распределения прав на РНТД;
- соблюдение условий по передаче материально-технических ресурсов и оборудования, приобретенных исполнителем при выполнении НИОКР на федеральные средства;
- подача заявок и получение охраняемых документов;
- предоставление отчетной информации об использовании и распо-

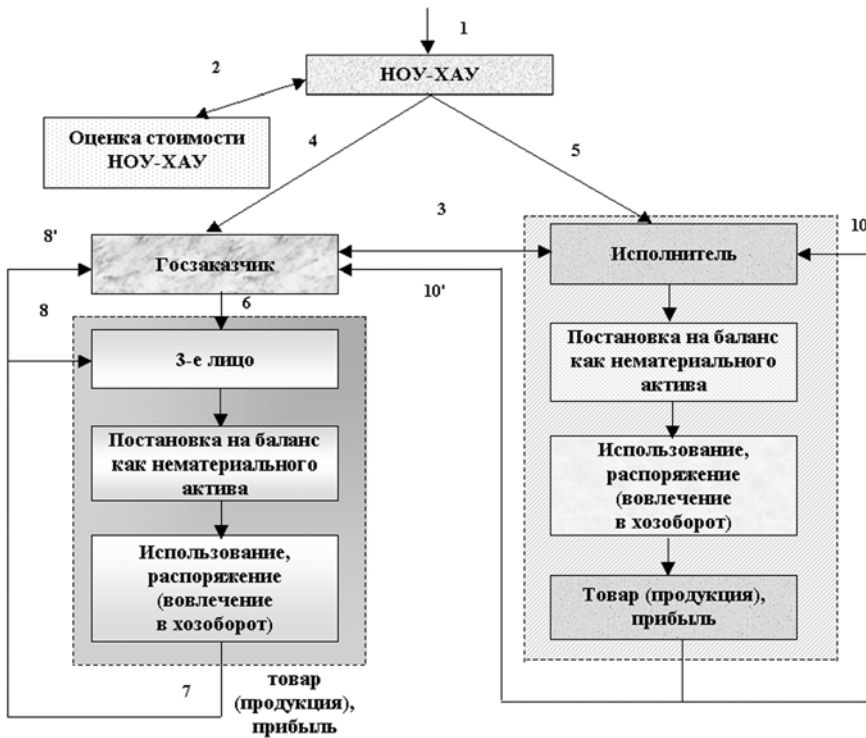


Рис. 5. Процедура вовлечения в хозяйственный оборот НОУ-ХАУ

1. Акт сдачи-приемки НИОКР (с указанием создания НОУ-ХАУ) с приложением Акта сдачи-приемки технической документации (отчета о НИОКР) с содержащимися в ней НОУ-ХАУ, помеченных грифом «конфиденциально»

2. Оценка стоимости НОУ-ХАУ (ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»)

3. Соглашение Госзаказчика и Исполнителя о распределении НОУ-ХАУ и прав на их использование

4. Доля НОУ-ХАУ и прав на их использование, принадлежащих Госзаказчику (Госконтракт и доп. договор к нему)

5. Доля НОУ-ХАУ и прав на их использование, принадлежащих Исполнителю (Госконтракт и доп. договор к нему)

6. Передача прав на использование НОУ-ХАУ, принадлежащих Госзаказчику, третьему лицу по лицензионному договору и Акту приемки-передачи

7. Товар (продукция), прибыль, полученная 3-м лицом в результате использования (вовлечения в хозоборот) доли прав на НОУ-ХАУ, переданной ему Госзаказчиком

8, 8'. Распределение между 3-м лицом и Госзаказчиком прибыли от вовлечения в хозоборот НОУ-ХАУ (согласно лицензионному договору п. 6)

9. Товар (продукция), прибыль, полученная Исполнителем в результате вовлечения в хозоборот НОУ-ХАУ и прав на их использование

10, 10'. Распределение между Исполнителем и Госзаказчиком прибыли от вовлечения в хозоборот НОУ-ХАУ (согласно соглашению п. 3)

➤ оценка соблюдения баланса прав и законных интересов авторов, организаций-разработчиков, инвесторов и государства;

➤ получение эффекта от использования прав государства при доведении разработок до промышленного применения и выпуска продукции;

➤ оценка соблюдения баланса прав и законных интересов авторов, организаций-разработчиков, инвесторов и государства;

➤ получение эффекта от использования прав государства при доведении разработок до промышленного применения и выпуска продукции;

➤ получение эффекта от использования прав государства при доведении разработок до промышленного применения и выпуска продукции;

➤ получение эффекта от использования прав государства при доведении разработок до промышленного применения и выпуска продукции;

➤ получение эффекта от использования прав государства при доведении разработок до промышленного применения и выпуска продукции;

➤ получение эффекта от использования прав государства при доведении разработок до промышленного применения и выпуска продукции;

➤ получение эффекта от использования прав государства при доведении разработок до промышленного применения и выпуска продукции;

ряжении правами, принадлежащими Минатому России;

- обеспечение правовой охраны РНТД, в т.ч. ноу-хау;
- поддержание охранных документов и сроков их действия;
- получение доходов от использования прав Минатома России на РНТД и ОИС.

Выходными данными системы являются:

- выявление охраноспособных и коммерчески значимых результатов;
- получение сведений о распоряжении правами на использование РНТД, в т.ч. анализ передачи прав государства организациям-разработчикам, либо инвесторам, либо хозяйствующим субъектам;

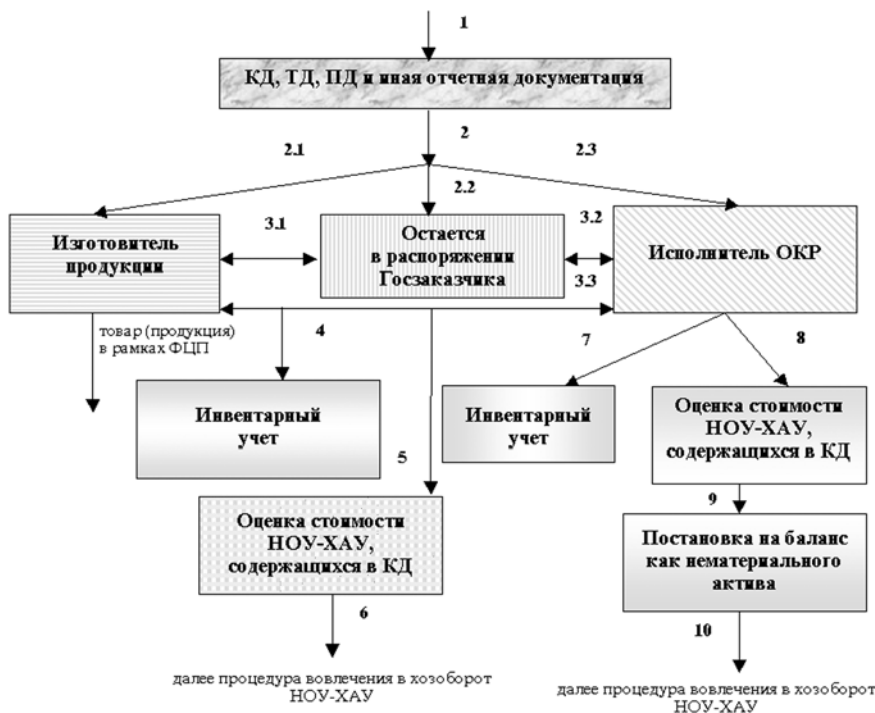


Рис. 6. Процедура передачи КД, ТД, ПД и иной отчетной документации

1. Акт сдачи-приемки ОКР (ГОСТ 15.201-2000, ОСТ Ц518-2001)

2. Акт сдачи-приемки КД с указаниями Гос. заказчика

2.1. КД безвозмездно передается заводу-изготовителю продукции в рамках действующей ФЦП

2.2. КД остается в распоряжении Госзаказчика

2.3. КД передается Исполнителю ОКР по Акту приемки-передачи

3. Соглашение о распределении прав на КД

3.1. Между Госзаказчиком и Изготовителем продукции (ФЦП)

3.2. Между Госзаказчиком и Исполнителем ОКР (Госконтракт)

3.3. Между Изготовителем продукции и Исполнителем ОКР

4. Постановка КД на инвентарный учет у Госзаказчика (ГОСТ 2.501-88)

5. Оценка стоимости НОУ-ХАУ, содержащихся в КД

6. Процедура передачи КД с содержащимися в ней НОУ-ХАУ либо третьему лицу, либо по Соглашению - Исполнителю (разработчику КД)

7. Постановка КД на инвентарный учет у Исполнителя (Разработчика КД)

8. Оценка стоимости НОУ-ХАУ, содержащихся в КД

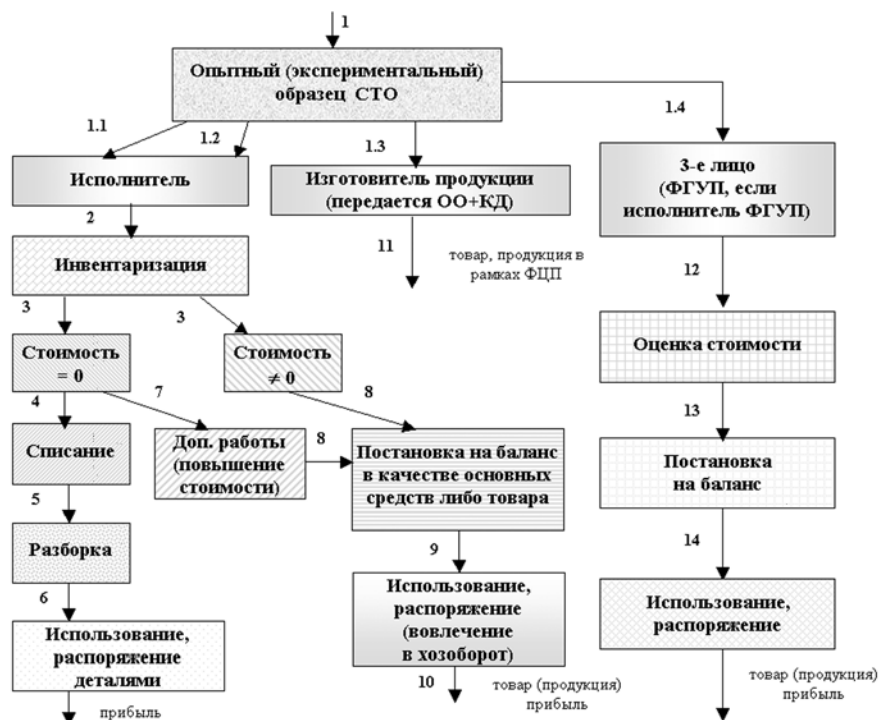
9. Постановка КД с содержащимися в ней НОУ-ХАУ на баланс Исполнителя как нематериального актива

10. Процедура вовлечения в хозяйственный оборот КД с содержащимися в нем НОУ-ХАУ

- результативность проведения НИОКР, определение направлений концентрации бюджетных средств на исследованиях и разработках, ориентированных на конечный результат, способный к реализации на внутреннем и внешнем рынках;
- оценка целесообразности сохранения за государством прав на РНТД;
- для проведения мероприятий по выявлению и пресечению нарушения прав;
- формирование отраслевых реестров НИОКР, РНТД и прав на них.

**VI. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНАТОМА РОССИИ**

- Разработана и утверждена Программа инновационных преобразований Минатома России.
- В соответствии с проводимой политикой России в сфере инновационной деятельности Минатом России постоянно совершенствует форму Государственного контракта, действующего в отрасли, вносятся изменения и дополнения по вопросам закрепления и использования РНТД и прав на них.
- Актуализирован и утвержден приказом министра от 29.12.01 № 690 отраслевой стандарт ОСТ 9518-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», в котором в особое внимание уделяется порядку комиссионной приемки РНТД, оценке результатов прикладных НИОКР, с точки зрения их вовлечения в хозяйственный оборот.
- Подготовлены предложения по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса отрасли, вошедшие в состав приоритетных направлений развития науки, технологий и техники РФ.
- С 1998 года в отрасли внедрена и развивается конкурсно-контрактная система в сфере НИОКР, позволяющая повысить эффективность формирования основных приоритетных направлений, задач и отбирать для финансирования из консолидированных средств Минатома России наиболее актуальные, перспективные и эффективные работы.
- Ведутся работы по совершенствованию механизма конкурсного отбора и сквозного финансирования инновационных проектов (от НИОКР до производства продукции) на основе скоординированных действий департаментов Минатома России, финансирующих науку, ПИР и работы по созданию производственных мощностей.



1. Акт сдачи-приемки НИОКР с приложением результатов испытаний ОО(ЭО) с указаниями Госзаказчика
  - 1.1. Опытный образец (ОО) оставить у Исполнителя на хранение
  - 1.2. Специальное технологическое оборудование (СТО) оставить у Исполнителя для использования в соответствии с назначением
  - 1.3. ОО вместе с КД передать Изготовителю в соответствии с договором (контрактом) в рамках ФЦП
  - 1.4. ОО (СТО) передать 3-му лицу в соответствии с договором (контрактом)
2. Инвентаризация ОО (СТО) у Исполнителя (формирование экспертной комиссии Исполнителя для оценки технического состояния ОО (СТО))
3. Акт инвентаризации с указанием технического состояния ОО (СТО) и его стоимости после испытаний
4. Акт списания ОО (СТО)
5. Разборка ОО на детали
6. Использование (распоряжение) Исполнителем деталей ОО и получение прибыли
7. Ремонтные работы за счет собственных средств Исполнителя либо договор на выполнение работ с 3-м лицом в целях восстановления его потребительских качеств (стоимости)
8. Постановка Исполнителем ОО (СТО) на баланс в качестве основных средств либо товара
- 9, 10. Использование, распоряжение ОО (СТО) с получением товара (продукции, услуг) и прибыли
11. Товар (продукция), прибыль, получаемые Изготовителем продукции в рамках ФЦП
12. Акт инвентаризации 3-м лицом ОО (СТО)
13. Акт оценки стоимости ОО (СТО)
14. Постановка на баланс в качестве основных средств или товара

Рис. 7. Процедура передачи экспериментального образца (ЭО), опытного образца (ОО) и специального технологического оборудования (СТО)

- Разработаны аналитические и организационно-методические материалы по процедуре введения в хозяйственный оборот РНТД, полученных при выполнении государственных контрактов, а также специального технологического оборудования, закупленного для выполнения государственного контракта, с обоснованием каждого этапа процедуры нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ и Минатома России.
- Подготовлен сборник основных законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность отрасли по вопросам финансирования НИОКР из консолидированных средств Министерства и вовлечения РНТД в хозяйственный оборот.
- С участием министерства созданы специализированные инновационно-технологические предприятия (ИТП), обеспечивающие вовлечение в хозяйственный оборот РНТД, в т.ч. ОИС и ноу-хау, полученных отраслевыми предприятиями при выполнении НИОКР, финансируемых Минатомом России:
  - ✓ ИТП «РЕАТРЕК» — для организации производства изделий на

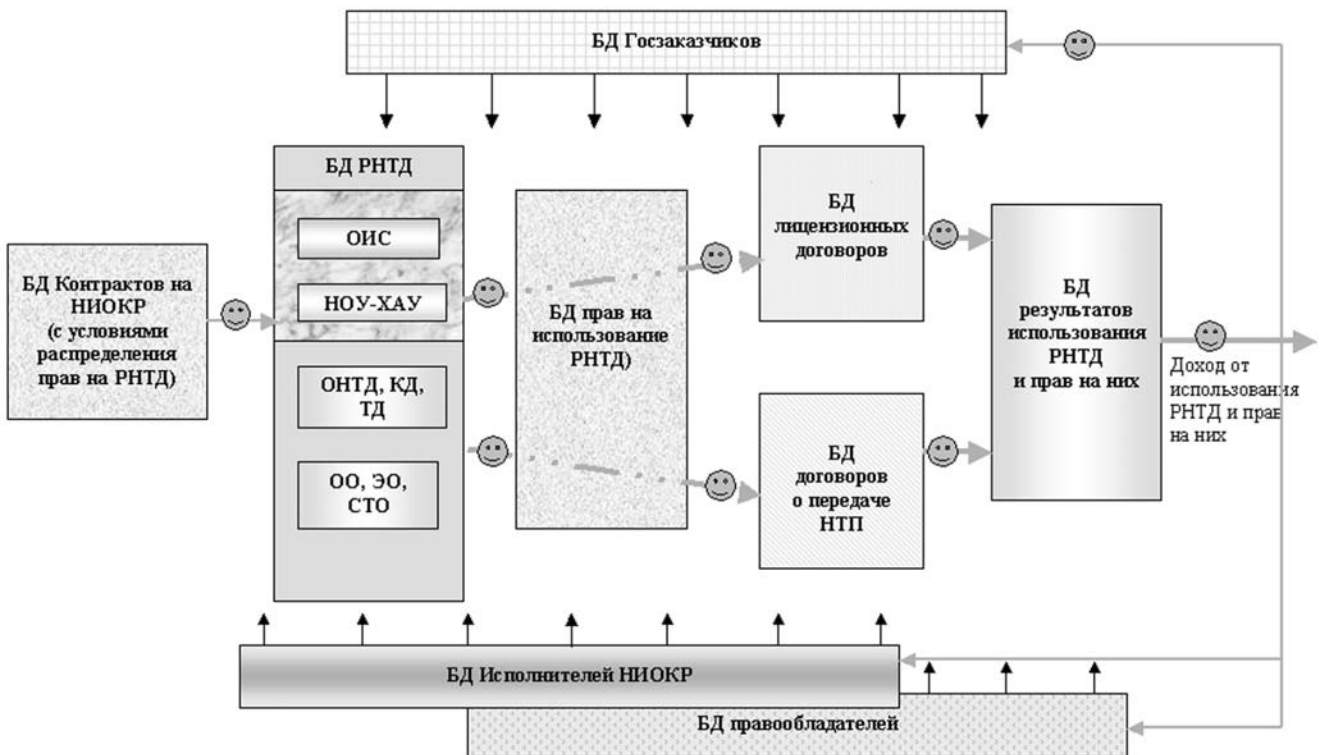


Рис. 8. Структура интегрированной БД отраслевой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля за хозяйственным оборотом РНТД

основе трековых мембран с целью их использования в медицине, фармацевтике, биотехнологии и др.;

✓ ИТП «АТОМ-МЕД» — для использования производимого в отрасли особо чистого ксенона в медицинской технике в качестве анестетика для наркоза, лечебного вещества для лечения наркомании, снятия стресса, депрессии и др.;

✓ ИТП «БИОАТОМ» — для внедрения программно-технических медицинских комплексов контроля психофизиологического состояния персонала, работающего на особо опасных и ядерно-опасных объектах, а также для внедрения разработанных в отрасли аэрокриотерапевтических комплексов.

• Проведена инвентаризация РНТД, позволившая упорядочить сведения об объектах интеллектуальной собственности, в т.ч. ноу-хау. В 2001-2002 гг. поданы заявки на получение охранных документов для 243 объектов промышленной собственности, в т.ч. в 2002 г. — 140 заявок. Предприятиями отрасли в 2002 г. получено 75 охранных документов на объекты промышленной собственности, 278 РНТД охраняются в режиме ноу-хау.

• По результатам инвентаризации сформированы отраслевые реестры НИОКР за 2001-2002 гг., реестр РНТД и прав на них, а также подготовлен каталог РНТД коммерческого

значения для маркетинга разработок, в т.ч. путем размещения на сайте Минатома России.

• Совершенствуется система государственной регистрации НИОКР и государственного учета РНТД. Проведенные организационные мероприятия позволили добиться своевременного и качественного проведения предприятиями Минатома России государственной регистрации НИОКР за 2002 г. и государственного учета РНТД за 2001 г.

В соответствии с приказом Министра РФ по атомной энергии от 14.01.2002 № 14 в отрасли ведутся работы по разработке ИАС РНТД с привлечением специалистов, имеющих практический опыт в создании подобных корпоративных систем. Работы начаты в октябре 2002 г. и к настоящему времени:

- ▀ разработана технология функционирования отраслевой системы;
- ▀ проработаны организационно-методические документы, обеспечивающие функционирование системы;
- ▀ создан рабочий макет ИАС РНТД, обеспечивающий сопряжение с действующими в отрасли базами данных.

В феврале-марте 2003 г. запланировано введение в опытную эксплуатацию системы (ИАС РНТД) и ее сдача-приемка.

## ВИИ. ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

### Проблемы

❶ Отсутствие в России в настоящее время на законодательном уровне нормативно-правовой базы вовлечения в хозяйственный оборот РНТД и прав на них не позволяет эффективно выполнять работы по формированию национальной инновационной системы.

Так, представленные Минпромнауки России в Минатоме России для рассмотрения проекты Указа Президента РФ «О государственной политике в области создания и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектных работ, полученных за счет средств федерального бюджета», Постановлений Правительства РФ «О порядке распоряжения правами Российской Федерации на использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектных работ, полученных за счет средств федерального бюджета» и «О государственном контроле и мониторинге использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и прав на них, созданных с привлечением бюджетных средств» являются, на наш взгляд, недостаточно проработанными, имеются противоречия как между проектами документов, так и внутри каждого документа. Министество подготовило замечания и



предложения к указанным документам, однако, до настоящего времени новые редакции проектов не выпущены.

② Наличие противоречий между документами бухгалтерского и налогового учета в вопросах постановки на баланс прав на ОИС и ноу-хау. Так, глава 25 Налогового кодекса предусматривает уплату налогов за использование ноу-хау, а в действующих документах по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2000) ноу-хау не рассматриваются как нематериальные активы.

③ Отсутствие тезауруса по проблеме инновационной деятельности.

④ Отсутствие в настоящее время в России платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию; неотрегулированность налоговых, финансовых и экономических механизмов, стимулирующих создание передовых технологий, привлечение средств инвесторов к финансированию таких технологий и выпуск на их основе отечественной конкурентоспособной продукции.

### Предложения

① Решение на законодательном уровне вопросов, касающихся формирования отношений партнерства государства с организациями-разработчиками и авторами, создание благоприятных условий для инвесторов, финансирующих высокорисковые проекты, связанные с доведением результатов научно-исследовательских разработок до опытных образцов и продвижением этих образцов с новыми потребительскими качествами на рынок.

② Стимулирование инновационной активности производителей высокотехнологичной продукции (включая налоговую, амортизационную, антимонопольную, таможенную и внешнеэкономическую политику, а также стандартизацию и пресечение недобросовестной конкуренции).

③ Финансовое обеспечение инновационной деятельности (включая государственную политику по фи-

нансированию исследований и разработок из средств федерального бюджета, долевого финансированию, привлечению внебюджетных источников финансирования, в том числе фондов международных организаций, венчурных фондов, частного иностранного капитала, средств населения и т.д.).

④ Информационное обеспечение инновационной деятельности (включая распространение научно-технической информации о технологических потребностях промышленности, а также правовой и организационно-экономической информации, поддерживающей технологический бизнес).

⑤ Создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности (включая создание агентств по трансферу технологий, малых инновационно-технологических предприятий).

⑥ Продолжение в отрасли работ по всем изложенным в данной статье направлениям.

## ВАША ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 2003 ГОДА

### ТАЛОН ПОДПИСКИ ЖУРНАЛА «ИННОВАЦИИ»

Подписка в редакции — это получение журнала сразу после тиража.

Подписка на год (10 номеров) 1700 руб. 05 коп. (одна тысяча семьсот рублей, пять копеек), в том числе НДС 154 руб. 55 коп.

Название организации \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (адрес доставки) \_\_\_\_\_

Просим высылать нам журнал «ИННОВАЦИИ» в количестве \_\_\_\_\_ экземпляров.

Нами уплачена сумма \_\_\_\_\_

Платежное поручение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

#### Банковские реквизиты редакции:

АО «ТРАНСФЕР» ИНН 7813002328, р/с 40702810727000001308  
в Приморском филиале АО «Банк Санкт-Петербург»,  
г. Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

Дата заполнения талона подписки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Подписка на год, а также на полугодие оформляется с любого месяца.

Заполненный талон подписки мы принимаем по факсу: **(812) 234-09-18**.

Контактные лица: *И. Г. Чубинян, Е. С. Хазова.*

*По каталогу «Агентство «РОСПЕЧАТЬ» ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ-2003 (Москва)  
подписка принимается на общих основаниях. Подписной индекс: 38498.*