

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова
академик В.А. Садовничий

« 15 » ноября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении интеллектуальной собственностью
в Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова

Москва
2018

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения

1. Введение
2. Сфера действия Положения

II. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности и доходов от коммерциализации

3. Взаимодействие Университета с авторами результатов интеллектуальной деятельности
4. Взаимодействие Университета с третьими лицами
5. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности
6. Выплата вознаграждения и распределение доходов от коммерциализации
7. Конфликт интересов и конфиденциальность

III. Система управления интеллектуальной собственностью Университета

8. Инфраструктура инновационной деятельности Университета
9. Выявление, раскрытие, правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и коммерциализация прав на них
10. Символика Университета

IV. Заключительные положения

11. Ответственность работников и должностных лиц Университета
12. Споры и обжалование
13. Вступление в силу и опубликование

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Введение

1.1. Настоящее Положение об управлении интеллектуальной собственностью в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова (далее – Положение) является локальным нормативным актом Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (далее – Университет), определяющим порядок обеспечения правовой охраны и использования интеллектуальной собственности Университета, в том числе устанавливающим порядок раскрытия, получения правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), создаваемых в Университете либо за его пределами, но с участием работников Университета, принципы материального стимулирования работников Университета в области интеллектуальной собственности, порядок использования символики Университета и распоряжения правами Университета на интеллектуальную собственность, а также правила взаимодействия с третьими лицами по вопросам распределения прав на интеллектуальную собственность.

2. Сфера действия Положения

2.1. Действие Положения распространяется на отношения, связанные с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, селекционными достижениями, топологиями интегральных микросхем, программами для ЭВМ, базами данных, секретами производства (ноу-хау), средствами индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий, а также с произведениями науки, литературы, искусства.

Действие Положения охватывает:

2.1.1. РИД, которые были созданы после даты вступления в силу Положения;

2.1.2. Интеллектуальную собственность, исключительные права на которую принадлежат Университету, независимо от даты возникновения этих прав.

2.2. Положение не распространяется на результаты интеллектуальной деятельности, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну. Обращение с такими сведениями осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственной тайне.

2.3. Действие Положения распространяется на лиц, состоящих в трудовых отношениях с Университетом, а также на лиц, заключивших гражданско-правовые договоры с Университетом, содержащие условия о применении к отношениям сторон, связанным с интеллектуальной собственностью, настоящего Положения, в том числе на авторов РИД, созданных в рамках выполнения соответствующих договоров.

2.4. Положение не применяется в тех случаях, когда автор РИД или иное лицо заключило с Университетом договор, прямо предусматривающий иной порядок определения прав и обязанностей сторон в отношении интеллектуальной собственности.

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОХОДОВ ОТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

3. Взаимодействие Университета с авторами результатов интеллектуальной деятельности

3.1. Подразделения Университета, ответственные за оформление трудового договора между сотрудником – потенциальным автором РИД и Университетом, либо гражданско-правового договора между потенциальным автором РИД, не состоящим в трудовых отношениях с Университетом, в том числе со студентом или аспирантом, и Университетом (далее – Договор с автором), обеспечивают ознакомление потенциального автора РИД с Положением и иными локальными нормативными актами Университета в области интеллектуальной собственности, а в случае заключения гражданско-правового договора – также наличие в Договоре с автором условий о применении к отношениям сторон, связанным с интеллектуальной собственностью, настоящего Положения.

3.2. Ответственные подразделения Университета, оформляя Договор с автором, обеспечивают соответствие условий такого договора настоящему Положению.

4. Взаимодействие Университета с третьими лицами

4.1. Отношения Университета с лицами, которые не являются авторами РИД, в том числе с инвесторами, спонсорами, заказчиками, соисполнителями, подрядчиками, иными третьими лицами (далее – партнер, партнеры), связанные с распределением прав на РИД, созданные работниками Университета совместно с партнерами (их представителями) или по их заказу, определяются письменными договорами, заключаемыми Университетом с партнерами (далее – Договоры на проведение исследований) до начала выполнения научно-исследовательских работ.

4.2. Ответственные подразделения Университета обеспечивают подписание Договора на проведение исследований до начала работ, которые должны быть выполнены в рамках такого договора, а также соответствие Договора на проведение исследований настоящему Положению.

4.3. Договор на проведение исследований, положения которого предусматривают использование интеллектуальной собственности Университета, и/или определяют порядок распределения прав на РИД, которые могут быть (будут) созданы в рамках Договора на проведение исследований, подлежит обязательному согласованию с Центром трансфера технологий Университета (далее – ЦТТ) до его подписания сторонами.

4.4. В случае, если партнер настаивает на включение в Договор на проведение исследований условий, не соответствующих настоящему Положению, вопрос о возможности заключения такого договора решается ректором Университета.

5. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности

5.1. Результаты интеллектуальной деятельности, авторы которых являются работниками Университета.

5.1.1. Исключительное право на служебный РИД, созданный работником Университета, принадлежит Университету.

Служебными РИД являются:

- произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных, созданные в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания Университета;
- селекционные достижения, созданные, выведенные или выявленные работником в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания Университета.

5.1.2. Автору служебного РИД в порядке, установленном Положением о Центре трансфера технологий Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, направляется уведомление в случае принятия Комиссией по интеллектуальной собственности Университета (далее – Комиссия по интеллектуальной собственности) в отношении соответствующего РИД одного из следующих решений:

- о нецелесообразности использования служебного произведения, служебной программы для ЭВМ, служебной базы данных Университетом;
- о нецелесообразности подачи заявки на получение охранного документа на РИД на имя Университета;
- о нецелесообразности передачи Университетом исключительного права или права на получение патента на РИД другому лицу;
- о нецелесообразности сохранения РИД или информации о нем в тайне.

В указанных случаях вместе с уведомлением о принятом решении автору направляется предложение заключить с Университетом договор о передаче исключительного права и в соответствующих случаях права на получение патента на РИД автору.

5.2. Результаты интеллектуальной деятельности, авторы которых не являются работниками Университета.

5.2.1. Исключительное право и в соответствующих случаях право на получение патента на РИД, созданный лицом, которое не является работником Университета, принадлежат Университету, если это следует из положений гражданско-правового договора, заключенного между таким лицом (или его работодателем) и Университетом.

5.2.2. На результаты интеллектуальной деятельности, авторы которых не являются работниками Университета, распространяются правила пункта 5.1.2 Положения.

5.3. Вне зависимости от того, состоит ли автор РИД в трудовых или гражданско-правовых отношениях с Университетом, в случае, если РИД создан с использованием денежных, технических или иных материальных средств Университета, но не в связи с выполнением автором РИД своих обязанностей по трудовому или гражданско-правовому договору, заключенному между ним и Университетом, автор РИД обязан возместить расходы, понесенные Университетом в связи с созданием соответствующего РИД. Указанные расходы могут быть возмещены автором РИД путем передачи Университету исключительного права и в соответствующих случаях права на получение патента на РИД.

5.4. Партнеры.

5.4.1. Ответственные подразделения Университета обеспечивают путем включения соответствующих положений в Договоры на проведение исследований закрепление за Университетом исключительного права и права на получение патента на РИД в случае, если при создании РИД:

- используется интеллектуальная собственность Университета;
- используются денежные, технические или иные материальные ресурсы Университета.

5.4.2. В отдельных случаях интересы Университета могут обуславливать целесообразность включения в Договоры на проведение исследований положений, предусматривающих иной порядок определения принадлежности прав на РИД, нежели предусмотренный пунктом 5.4.1 Положения. В каждом подобном случае вопрос о допустимости и целесообразности включения соответствующих положений в Договор на проведение исследований рассматривается лицом, уполномоченным на заключение Договора на проведение исследований, в индивидуальном порядке при участии ЦТТ.

5.4.3. Если в ходе выполнения Договора на проведение исследований получен РИД, создание которого не было прямо предусмотрено соответствующим договором, вопрос о порядке распределения прав на РИД решается по завершении работ по Договору на проведение исследований. При решении вопроса о порядке распределения прав на РИД учитывается степень участия сотрудничающих сторон в процессе создания РИД, а также

необходимость использования созданных в ходе выполнения договора РИД для выполнения текущих и будущих работ Университета.

5.4.4. В целях обеспечения возможно высокой достоверности при установлении степени участия каждой сотрудничающей стороны в процессе создания РИД и во избежание потенциальных споров ответственные подразделения Университета обеспечивают регулярное документирование процесса выполнения научно-исследовательских работ.

5.4.5. При заключении Договоров на проведение исследований, а также при решении вопроса о порядке распределения прав на РИД, полученные в ходе выполнения договоров, прямо не предусматривающих их создание, допускается принятие решения об обладании Университетом правами на РИД совместно с другим лицом (другими лицами).

5.4.6. Если Договором на проведение исследований предусмотрено, что права на созданный РИД принадлежат Университету, однако Университет не заинтересован в соответствующем РИД и в отношении него Комиссией по интеллектуальной собственности принято одно из решений, указанных в пункте 5.1.2 Положения, ЦТТ от лица Университета незамедлительно уведомляет Партнера о решении, принятом в отношении соответствующего РИД, если такое уведомление предусмотрено законом или Договором на проведение исследований. Если законом или Договором на проведение исследований уведомление Партнера не предусмотрено, ЦТТ уведомляет о принятом решении работника Университета, который является автором соответствующего РИД.

5.5. Вопрос о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также о целесообразности получения правовой охраны РИД не рассматривается Комиссией по интеллектуальной собственности в случае, если Университет в силу заключения договора, в том числе государственного контракта, или утверждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного задания Университету, принял на себя обязательства обеспечить принадлежность Университету исключительных прав на РИД, созданные в рамках выполнения соответствующих договоров или государственного задания, в том числе с целью их последующей передачи заказчику.

5.6. По всем вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью, авторы РИД обращаются в ЦТТ.

6. Выплата вознаграждения и распределение доходов от коммерциализации

6.1. Автор (соавторы) служебного РИД, исключительное право на который принадлежит Университету, имеет(ют) право на вознаграждение за создание служебного РИД и за использование служебного РИД Университетом.

6.1.1. Размер вознаграждения за служебный РИД, не являющийся произведением литературы, науки, искусства, и порядок его выплаты определяются Положением о стимулировании авторов служебных результатов интеллектуальной деятельности в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова (далее – Положение о стимулировании авторов), которое утверждается ректором Университета.

6.1.2. Меры стимулирования авторов научных статей, монографий, лекций и иных служебных произведений определяются и реализуются структурным подразделением Университета, на базе которого создано соответствующее произведение.

6.2. Университет принимает все возможные меры для того, чтобы авторы РИД, не являющихся служебными, в случае передачи Университету исключительных прав на РИД по договору получали вознаграждение в размере, соответствующем уровню, установленному в Положении о стимулировании авторов, с учетом обстоятельств, сопутствующих созданию и коммерциализации конкретного РИД.

6.3. Университет оставляет за собой право в отдельных случаях определять размер вознаграждения за служебные РИД и осуществлять его выплату авторам соответствующих результатов на особых условиях, не предусмотренных в Положении о стимулировании авторов, принимая во внимание специфические особенности создания и коммерциализации конкретного РИД. Указанные особенности могут заключаться, в частности, в наличии принятого Комиссией по интеллектуальной собственности решения о целесообразности обеспечения правовой охраны РИД и коммерциализации прав на него за рубежом и (или) коммерциализации прав на РИД путем создания хозяйственного общества (хозяйственного партнерства), соучредителем которого является Университет. Предложения по особым условиям определения размера вознаграждения и по порядку его выплаты готовит ЦТТ с учетом особенностей механизма коммерциализации конкретного РИД и представляет их на рассмотрение Комиссии по интеллектуальной собственности.

Комиссия по интеллектуальной собственности на основе предложений ЦТТ принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) предложения автору РИД особых условий определения размера вознаграждения и порядка его выплаты.

6.4. Чистый доход от коммерциализации прав на РИД, определяемый как валовый доход от использования РИД и распоряжения правами на него за вычетом расходов на выплату вознаграждения автору (соавторам) за создание и использование РИД, расходов на получение и поддержание правовой охраны, маркетинговых расходов, а также расходов на оплату налогов, сборов и взносов, сопутствующих коммерциализации прав на РИД, распределяется между Университетом и его структурными подразделениями в следующей пропорции:

6.4.1. 30% удерживается Университетом и используется им на уставные цели.

6.4.2. 50% переходит в распоряжение структурного подразделения Университета, на базе которого создан служебный РИД, и используется им в порядке, установленном в локальных актах Университета;

6.4.3. 20% переходит в распоряжение ЦТТ и используется им в порядке, установленном в локальных актах Университета.

7. Конфликт интересов и конфиденциальность

7.1. Каждый работник Университета обязан принимать все возможные меры по недопущению противоречий между обязательствами, принятыми им в результате заключения договоров с третьими лицами, и обязанностями, которые работник несет перед Университетом, в том числе обязанностями, установленными настоящим Положением (далее – Меры по недопущению конфликта интересов). Работники Университета обязаны принимать Меры по недопущению конфликта интересов, в частности, при заключении договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, договоров на оказание консультационных и иных, имеющих научно-исследовательский характер услуг. До начала переговоров с третьими лицами каждый работник Университета обязан доводить до сведения лиц, с которыми он намерен заключить указанные выше договоры, информацию о характере и объеме обязательств работника перед Университетом, в том числе путем ознакомления таких лиц с настоящим Положением.

7.2. Работник Университета, которому стало известно о возникновении или возможности возникновения в отношении него или любого другого работника Университета конфликта интересов, обязан незамедлительно уведомить об этом руководителя подразделения Университета, в котором он работает.

7.3. Работники Университета несут ответственность за непринятие ими Мер по недопущению конфликта интересов и несообщение уполномоченным лицам Университета информации о возникновении непосредственно в отношении них самих конфликта интереса, предусмотренную законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

7.4. Ответственные подразделения, должностные лица Университета, Комиссия по интеллектуальной собственности и ЦТТ принимают меры для соблюдения конфиденциальности сведений, охраняемых в качестве секретов производства (ноу-хау), а также обеспечивают ограниченный и контролируемый доступ к соответствующим сведениям до тех пор, пока не будет принято решение об их обнародовании, в том числе с целью получения патента.

7.5. Работники Университета обязаны соблюдать режим коммерческой тайны и иные меры по обеспечению конфиденциальности сведений, в том числе о РИД, принятые в Университете, в частности при реализации совместных научно-исследовательских проектов и осуществлении информационного обмена с третьими лицами.

7.6. Вопросы предупреждения конфликта интересов и соблюдения мер по обеспечению конфиденциальности, в том числе, режима коммерческой тайны, (в частности, в отношении конкретных РИД) решаются уполномоченными лицами и подразделениями Университета при участии ЦТТ. Работники Университета могут обратиться за консультацией по соответствующим вопросам в ЦТТ напрямую или через руководителя подразделения Университета, в котором они работают.

III. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ УНИВЕРСИТЕТА

8. Инфраструктура инновационной деятельности Университета

8.1. В Университете создана инфраструктура, обеспечивающая всестороннюю поддержку работников в деятельности по созданию, выявлению, обеспечению охраны и учету РИД, а также по коммерциализации прав на РИД (далее – инфраструктура инновационной деятельности Университета).

Инфраструктура инновационной деятельности Университета образована структурными подразделениями, на базе которых создаются РИД (факультеты, институты), а также Управлением научной политики и организации научных исследований, Комиссией по интеллектуальной собственности, Комиссией по нематериальным активам, ЦТТ и Научным парком МГУ.

8.2. Функции и порядок взаимодействия органов и подразделений, составляющих инфраструктуру инновационной деятельности, определяются локальными нормативными актами Университета (положения, регламенты), которые утверждает ректор Университета.

9. Выявление, раскрытие, правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и коммерциализация прав на них

9.1. Университет призывает своих работников, студентов и аспирантов создавать РИД, которые могут обладать коммерческим потенциалом. Автор РИД обязан обеспечить раскрытие созданного РИД путем заполнения и подачи в ЦТТ уведомления о создании результата интеллектуальной деятельности по утвержденной форме (далее – Уведомление о создании РИД). До подачи в ЦТТ Уведомление о создании РИД предварительно заверяется структурным подразделением Университета, на базе которого создан РИД.

9.2. Преждевременное обнародование результатов исследований, в том числе путем их публикации, ставит под угрозу успешность коммерциализации Университетом прав на РИД, в частности по причине того, что может препятствовать получению патентной охраны соответствующих РИД. В этой связи обнародование результатов проводимых в Университете исследований, которые представляют собой охраноспособные РИД, в том числе путем их публикации, допускается исключительно после подачи в ЦТТ Уведомления о создании РИД.

9.3. Комиссия по интеллектуальной собственности принимает решение о форме правовой охраны РИД в зависимости от его коммерческого потенциала и преследуемых целей. В случаях, когда РИД создан в рамках выполнения Договора на проведение исследований, в том числе государственного контракта, или государственного задания Университета,

которыми прямо установлена надлежащая форма правовой охраны РИД, действия, направленные на обеспечение правовой охраны созданного РИД в установленной форме, принимаются ЦТТ без дополнительного решения вопроса о форме правовой охраны.

9.4. От имени Университета решения по вопросам о форме правовой охраны РИД, о целесообразности получения и досрочного прекращения правовой охраны РИД, о целесообразности передачи права на получение патента на РИД другому лицу, а также по вопросам, связанным с распоряжением исключительным правом на РИД, принимает Комиссия по интеллектуальной собственности.

9.5. Исполнение решений Комиссии по интеллектуальной собственности обеспечивает ЦТТ.

9.6. Комиссия по нематериальным активам Университета во взаимодействии с Центральной бухгалтерией Университета обеспечивают своевременный и достоверный бухгалтерский учет интеллектуальной собственности Университета.

9.7. Университет в лице руководителей коллективов, которыми созданы охраноспособные РИД с привлечением средств федерального бюджета, обеспечивает учет соответствующих результатов в государственных информационных системах, в том числе в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).

9.8. В целях предотвращения утраты Университетом прав на востребованную интеллектуальную собственность ЦТТ организует работу по поддержанию в силе правовой охраны патентов и других охраняемых документов, в том числе контроль соблюдения сроков совершения юридически значимых действий, своевременную подготовку необходимых документов и уплату пошлин за поддержания в силе охраняемых документов.

9.9. ЦТТ обеспечивает эффективность расходов, связанных с обеспечением правовой охраны интеллектуальной собственности, путем регулярного, ежегодного мониторинга востребованности РИД. Востребованность РИД определяется, в том числе, наличием лицензионных договоров о предоставлении права использования РИД и фактом использования РИД в собственной деятельности Университета. ЦТТ на основе результатов мониторинга востребованности РИД готовит и представляет в Комиссию по интеллектуальной собственности предложения по прекращению действия охраняемых документов, в том числе патентов, в связи с утратой соответствующими РИД коммерческой ценности.

9.10. Комиссия по интеллектуальной собственности на основе предложений ЦТТ принимает решение о способе распоряжения исключительным правом на РИД, а также о необходимости/об отсутствии необходимости в досрочном прекращении действия охраняемого документа на РИД. С учетом результатов ежегодного мониторинга

востребованности РИД и на основе предложений ЦТТ Комиссией по интеллектуальной собственности могут быть приняты, в частности, следующие решения:

- 9.10.1. по истечении трех лет с даты получения охранного документа на РИД при одновременном отсутствии заключенных лицензионных договоров о предоставлении права использования РИД и неиспользовании РИД в собственной деятельности Университета – решение о распоряжении исключительным правом на РИД на условиях открытой лицензии;
- 9.10.2. по истечении семи лет с даты получения охранного документа на РИД и четырех лет с даты публикации сведений об открытой лицензии при одновременном отсутствии заключенных лицензионных договоров о предоставлении права использования РИД и неиспользовании РИД в собственной деятельности Университета – решение о досрочном прекращении действия охранного документа на РИД.

10. Символика Университета

10.1. К символике Университета относятся официальные, закрепленные в Уставе Университета наименования Университета на русском (в частности, МГУ) и иностранном (в частности, MSU) языках; образованные на основе этих наименований слова и словосочетания; изображение главного здания Университета; гербы, гимны и индивидуализирующие Университет обозначения; официальные наименования факультетов Университета, в том числе устоявшиеся сокращения таких наименований, иная символика факультетов, аналогичная символике Университета, а также средства индивидуализации товаров, работ и услуг Университета, включая зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания.

10.2. Использование символики Университета, в том числе для обозначения юридических лиц, производимых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (в фирменных наименованиях, коммерческих обозначениях, товарных знаках, знаках обслуживания), в составе доменных имен и иным способом, если такое использование создает представление о принадлежности лиц, товаров, работ, услуг к Университету, допускается только при условии заключения соответствующего договора с Университетом.

10.3. Указание на наличие партнерских и иных договорных отношений с Университетом допускается при условии, что соответствующие действия прямо разрешены договором, который закрепляет соответствующие отношения Университета с третьими лицами.

10.4. Управление правами на средства индивидуализации Университета его товаров и услуг, в том числе принятие решений о предоставлении прав использования указанных средств индивидуализации, относится к компетенции ЦТТ.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Ответственность работников и должностных лиц Университета

11.1 Нарушение Положения работниками и должностными лицами Университета влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

12. Споры и обжалование

12.1. В случае несогласия работников Университета с действиями или бездействием должностных лиц и подразделений, входящих в состав инфраструктуры инновационной деятельности Университета, жалоба рассматривается непосредственными руководителями подразделений и ответственными сотрудниками ЦТТ.

12.2 Жалобы на действия/бездействие руководителей подразделений, входящих в состав инфраструктуры инновационной деятельности Университета, рассматриваются Комиссией по интеллектуальной собственности.

12.3. Жалобы на действия/бездействие Комиссии по интеллектуальной собственности рассматриваются проректором, отвечающим за реализацию инновационной политики Университета, и доводятся до сведения ректора Университета.

13. Вступление в силу и опубликование

13.1. Настоящее Положение и все вносимые в него изменения вступают в силу с даты утверждения ректором Университета.

13.2. Утвержденное ректором Положение, а также все вносимые в него изменения публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ЦТТ: www.ip.msu.ru.