

[Сводный текст]

Политика трансфера технологий

одобрена решением ученого совета ИТМО от 28.12.2021 и утверждена приказом ректора
Университета ИТМО [от «29» декабря 2021 г. № 1593-од](#)

(в ред. приказа ректора Университета ИТМО [от «26» декабря 2023 г. №2036-од](#))

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ТЕРМИНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ.....	2
2. НАЗНАЧЕНИЕ	8
3. ЦЕЛИ.....	8
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	9
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ	10
6. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ.....	13
7. ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКТР	14
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ НА РИД	15
9. МОТИВАЦИЯ	16
10. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РИД	18
11. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА И СЕРВИСЫ	19
12. ИНФРАСТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ	20
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	22
ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ	24

1. ТЕРМИНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ

- Автор* - физическое лицо, творческим трудом которого создан РИД.
- Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности лица, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие, или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также лица, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.
- Базовая технология* - технология, лежащая в основе создания широкого спектра наукоемкой продукции и подготовки кадров, прямо не связанная с каким-либо конкретным сектором промышленности и социальной сферы.
- Интеллектуальная собственность (ИС)* - права на те или иные нематериальные результаты человеческого труда. Российский правопорядок предоставляет охрану только тем видам нематериальных объектов, которые указаны в российском законе¹ — это РИД:
- 1) произведения науки, литературы и искусства;
 - 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
 - 3) базы данных;
 - 4) исполнения;
 - 5) фонограммы;
 - 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
 - 7) изобретения;
 - 8) полезные модели;
 - 9) промышленные образцы;
 - 10) селекционные достижения;
 - 11) топологии интегральных микросхем;
 - 12) секреты производства (ноу-хау);

¹ Статья 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

а также приравненные к ним средства индивидуализации (СИ) юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий:

- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) географические указания;
- 15) наименования мест происхождения товаров;
- 16) коммерческие обозначения.

Интеллектуальные права

- права на объекты интеллектуальной собственности.

Исключительное право

- имущественное право на объект ИС, состоящее из трех основных правомочий:

- 1) использовать данный объект ИС самому любым не запрещенным законом способом;
- 2) распоряжаться своим исключительным правом, в том числе путем его отчуждения или разрешения (предоставления права) использования данного объекта ИС другим лицам по договору (например, по лицензионному договору)²;
- 3) запрещать всем иным лицам использование данного объекта ИС и требовать от нарушителей своего исключительного права прекращения нарушения и возмещения потерь, причиненных нарушением (убытки, установленные законом компенсации)

Коммерциализация

- процесс получения доходов от предоставления или отчуждения прав на объект ИС.

Лицензия

- лицензионный договор, по которому правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования объекта интеллектуальной собственности.

Малое инновационное предприятие (МИП)

- юридическое лицо (хозяйственное общество или хозяйственное партнерство), единственным или одним из учредителей которого является Университет, созданное в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для

² Исключение составляют такие объекты ИС как *фирменное наименование* и *наименование места происхождения товара*, — права на их использование отчуждать и предоставлять нельзя.

электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету.

Нематериальный актив (НМА)

исключительные (имущественные) права на приобретенные и (или) созданные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, учитываемые в Университете как идентифицируемые немонетарные активы, не имеющие материально-вещественной формы:

- 1) себестоимость которых можно надежно оценить;
- 2) в отношении которых имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие наличие исключительных прав (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договоры);
- 3) распоряжение которыми дает возможность приносить экономические выгоды (доход).

Обучающийся

- лицо, находящееся с Университетом в образовательных отношениях (студент, аспирант, слушатель).

Охраноспособность

- соответствие объекта критериям, предъявляемым к объектам ИС, необходимым для правовой охраны. Объекты авторского и смежных прав (произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных) охраняются с момента их создания, объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) - с момента получения патента.

Патент

- охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения.

Патентная чистота

- свойство патентоспособного объекта ИС, заключающееся в возможности его использования на

определенной территории в отсутствие нарушения исключительных прав иных лиц, удостоверенных патентом(-ами).

- Патентоспособность* - соответствие объекта промышленной собственности критериям, необходимым для получения правовой охраны в виде патента в соответствии с нормами применимого законодательства.
- Право автора на имя* - право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно.
- Право авторства* - право признаваться автором произведения.
- Правообладатель* - лицо, обладающее исключительным правом на объект ИС.
- Работник* - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Университетом (заключившее трудовой договор с Университетом).
- Результат интеллектуальной деятельности (РИД)* - нематериальный результат творческой деятельности человека.
- Служебный РИД* - результат интеллектуальной деятельности, полученный при выполнении трудовых функций (обязанностей) или конкретного служебного задания работодателя автором – работником.
- Сотрудник* - работник или физическое лицо, лично выполняющее работы (и/или оказывающее услуги) для Университета по гражданско-правовому договору.
- Технология* - совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач. Технология включает в себя способы работы, инструменты и режимы (оборудование), последовательность действий и неотделима от носителей (разработчиков, авторов) технологии.

- Трансфер технологии* - передача технологии от одного субъекта к другому посредством применения различных коммуникационных каналов; процесс перехода результатов научных исследований в сферу практического применения, производства и маркетинга новых продуктов. При технологическом трансфере главный акцент делается не столько на технологиях, сколько на субъектах, принимающих участие в осуществлении данного процесса. Формы и способы трансфера технологий могут быть различными.
- Университет* - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский университет ИТМО”.
- Уровень готовности технологий (УГТ, англ. TRL)* - это характеристика соответствия конкретной технологии уровню ее зрелости от идеи до серийного производства, выражающаяся в определенном научном, научно-техническом или производственном результате, измеряемая соответствующими показателями результативности и соответствующая определенному диапазону вкладываемых средств.
- Центр трансфера технологий (ЦТТ)* - структурное подразделение Университета, которое осуществляет коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе принимает участие в планировании осуществления указанными организациями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, результатом которых могут быть подлежащие правовой охране результаты интеллектуальной деятельности; выполняет функции по выявлению результатов интеллектуальной деятельности, содействию в правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, включая проведение патентных исследований или содействие в их проведении, разработке предложений по использованию (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности Университетом и (или) иными лицами, которые заинтересованы в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, передаче соответствующих интеллектуальных прав, использовании (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности,

включая содействие в реализации разработанных для Университета предложений по использованию (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности, в заключении Университетом и (или) иными научными организациями и образовательными организациями высшего образования договоров с заинтересованными лицами на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также по оказанию образовательных услуг в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий.

Юридическая чистота - отсутствие юридических препятствий для планируемых действий: отсутствие нарушения применимого законодательства, локальных нормативных актов Университета, обязательств перед третьими лицами, прав и законных интересов третьих лиц.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Данный документ (*далее – Политика*) определяет комплексную политику Университета по стимулированию деятельности в области разработки новых технологий и созданию гибкой системы трансфера технологий, включая вопросы публикационной активности, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (*далее - НИОКТР*) и управления интеллектуальными правами.

3. ЦЕЛИ

Политика направлена на:

3.1. мотивацию авторов на разработку новых технологий, доведение их идей и разработок до технологий востребованного субъектами экономики уровня готовности и, в конечном счете, воплощение (применение) в конкретных продуктах (товарах, работах, услугах) - для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, решения их проблем, улучшения качества и повышения уровня их жизни;

3.2. творческое и профессиональное развитие авторов, справедливое и достойное вознаграждение их труда, их общественное признание и повышение их благосостояния, моральное и материальное поощрение их дальнейшей работы на благо общества;

3.3. поддержание и развитие инновационно-предпринимательской культуры, инфраструктуры, экосистемы, среды для генерации и реализации оригинальных общественно-полезных проектов;

3.4. качественное развитие управления интеллектуальной собственностью и передачей технологий, разработку механизмов эффективного использования интеллектуального потенциала;

3.5. содействие научным, образовательным организациям и иным лицам в поиске партнеров по технологической кооперации, установлении контактов, проведении переговоров, заключении договоров, коммерциализации технологий;

3.6. выявление технологических потребностей и технологических разработок в научных и образовательных организациях, помощь в формулировке технологических запросов и предложений (ТЗ/ТП), формирование базы данных по ТЗ/ТП, распространение и сопровождение ТЗ/ТП, формирование базы данных экспертов в указанных областях;

3.7. помощь научным и образовательным организациям в подготовке технологических разработок к продаже, подготовке проектов коммерциализации интеллектуальной собственности, проведение маркетинговых исследований технологического рынка;

3.8. обучение и экспертная поддержка участников процесса трансфера технологий (представителей научных организаций, компаний малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, инновационных центров) методам использования современных инструментов трансфера технологий, а также по вопросам интеллектуальной собственности и методам ведения инновационного бизнеса;

3.9. развитие кадрового потенциала для процесса трансфера технологий, привлечение студентов и аспирантов технических специальностей к работе в области трансфера технологий, обучение и организация стажировок;

3.10. консультационная и экспертная поддержка пользователей региональной системы трансфера технологий, в том числе правовая помощь по вопросам интеллектуальной

собственности и оформления передачи (продажи) технологий, содействие в привлечении государственной и частной финансовой поддержки для проектов коммерциализации технологий;

3.11. участие в формировании и реализации федеральной политики в области коммерциализации и трансфера технологий.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1. Политика применяется к отношениям, связанным с:

- 1) трансфером технологий;
- 2) публикационной активностью;
- 3) выполнением НИОКТР;
- 4) управлением правами на результаты научной (научно-технической) деятельности, которые в случае охраноспособности, как правило, охраняются как объекты авторского и смежных прав (произведения литературы и науки; программы для ЭВМ; базы данных), патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), т.н. «нетрадиционных» объектов ИС (селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)).

Политика также применяется в отношении управления правами на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий - постольку, поскольку такие средства служат достижению цели трансфера технологий (в том числе, например, обеспечивают “упаковку” технологии или продукта на ее основе);

- 5) анализом коммерческого потенциала новых технологий;
- 6) подготовкой стратегии внедрения новых технологий, их трансфера в промышленность, поиском заказчиков;
- 7) подготовкой квалифицированных кадров для трансфера технологий;
- 8) обеспечением маркетингового сопровождения трансфера технологий;
- 9) принятием решений о трансфере технологии через ЦТТ.

4.2. Политика обязательна для исполнения всеми работниками, обучающимися, органами, должностными лицами Университета, а также лицами, участвующими в (привлеченными к) процессе(-у) трансфера технологий, обеспечиваемым (организуемым) Университетом.

4.3. Политика не распространяется на сведения, составляющие государственную тайну. Обращение с такими сведениями осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственной тайне и иными локальными нормативными актами Университета.

4.4. Университет в пределах своих возможностей обеспечивает максимальное соответствие Политике своих локальных документов, бизнес-процессов, практики, а также деятельности его органов, должностных лиц, сотрудников, обучающихся и партнеров.

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

5.1. Университет является элементом национальной системы трансфера технологий. Задача Университета не только в подготовке квалифицированных кадров, но и в осуществлении исследований и разработок, результатом которых являются объекты интеллектуальной собственности, которые в дальнейшем становятся базисом инноваций, содействуя повышению конкурентоспособности организаций - партнеров Университета и развитию научно-технического потенциала самого Университета, научных и образовательных организаций, коммерциализация РИД которых осуществляется с участием (при поддержке) Университета.

5.2. Инновационная деятельность Университета включает два основных, тесно переплетающихся направления: развитие предпринимательства и трансфер знаний и технологий. Они направлены на решение трех основных задач:

- 1) развитие культуры работы с технологиями (в том числе с теми из них, которые получают правовую охрану как объекты ИС) и культуры предпринимательства,
- 2) взаимодействие с партнерами в различных форматах коммерциализации ИС,
- 3) практическое применение (внедрение) РИД.

5.3. Оценивая потенциал роста различных рынков на перспективу и конкурентные позиции Университета на каждом из этих рынков при разработке новых технологий, Университет ориентируется на приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, выделенные в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642), а также на собственные технологические приоритеты, обозначенные в Стратегии развития Университета ИТМО до 2027 г. и проекте Программы развития Университета на 2021-2030 годы.

5.4. При выработке стратегий трансфера знаний и технологий, коммерциализации разработок в каждом конкретном случае принимается во внимание оценка уровня готовности технологий (метод УГТ/TRL, ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий»), поскольку TRL является полезным инструментом для практического применения, устанавливающим согласованную терминологию и прозрачную единообразную методологию оценки текущего уровня зрелости технологий для различных объектов разработки. Параллельно с оценкой развития технологий при коммерциализации разработок уделяется пристальное внимание и иным существенным факторам, которые могут способствовать успешной коммерциализации результатов исследований: производственная готовность, риски и конкурентные преимущества, рыночная готовность и компетенция команды проекта, патентная чистота и юридическая чистота.

Как правило, наиболее успешно осуществляется коммерциализация технологий, чей уровень готовности достигает 3 и более (то есть от этапа разработки и лабораторной проверки ключевых элементов технологии). Университет мотивирует и призывает авторов к разработке технологий максимально высокого уровня с учетом выбранной стратегии коммерциализации.

5.5. В соответствии с лучшими мировыми практиками и собственной Стратегией развития до 2027 г., и программой развития Университета на 2021-2030 годы, миссией, ценностями, целями и предметом деятельности Университет не определяет для себя извлечение прибыли как единственную, главную или основополагающую цель своей деятельности в сфере

трансфера технологий, чётко разграничивает коммерческий и некоммерческий потенциал при трансфере технологий.

5.6. Быстрое и открытое распространение результатов научно-исследовательской и научно-технической деятельности и свободный обмен информацией имеют первостепенное значение для выполнения миссии и достижения стратегических целей Университета.

Вопросы оформления и распределения интеллектуальных прав, управления ими, коммерциализации результатов научной (научно-технической) деятельности возникают в контексте трансфера технологий, являющимся важным аспектом вклада Университета в общественное развитие.

Осуществление образовательной и научной деятельности является первоочередной задачей, поэтому распространение информации и обмен знаниями не должны задерживаться сверх времени, минимально необходимого для выполнения обязательных проверочных процедур, оценок и принятия соответствующих решений с учетом интересов и позиции авторов и иных заинтересованных лиц.

5.7. Университет занимается трансфером технологий, источником которых является человеческий капитал и материально-техническая база как самого Университета (сотрудники, обучающиеся, иные члены ИТМО Family, инфраструктура и иные ресурсы Университета), так и внешняя среда (работа с научными и образовательными организациями, иными партнерами, заказчиками, клиентами, резидентами “ИТМО Хайпарк” и др.).

5.8. Университет организует получение, накопление и апробацию новых знаний, а также разработку новых технологий прежде всего в сферах:

- машинное обучение, “сильный” искусственный интеллект,
- киберфизические системы и робототехника,
- биохимия,
- фотоника,
- квантовые технологии,
- новые материалы.

5.9 Университет определяет своим приоритетом развитие инфраструктуры трансфера технологий с целью достижения востребованного обществом и промышленными компаниями уровня готовности таких технологий для создания перспективных продуктов с последующей коммерциализацией.

5.10. Формирование из РИД объекта ИС, а из объекта ИС - НМА и его последующее содержание (в том числе поддержание правовой охраны (например, уплата патентных пошлин, расходы на обеспечение конфиденциальности ноу-хау), оценка, постановка на баланс и др.) является ресурсоемким процессом и представляет собой один из возможных инструментов трансфера технологии, но не его цель. С учетом этого Университет не преследует цели приобретения (сохранения, закрепления) себе (за собой) исключительных прав на все возможные создаваемые в Университете объекты ИС (за исключением случаев, когда это является обязательным в силу требований применимого законодательства и (или) условий проекта - соглашения, гранта, контракта и т.д., или когда объект является служебным РИД, или когда объект является базовой технологией Университета). При этом Университет стремится к получению (сохранению, приобретению, закреплению) для себя соответствующих интеллектуальных прав для использования РИД в своих уставных

некоммерческих целях (прежде всего для распространения знания - образование, просвещение и т.д.).

5.10.1. Поддержание в силе патентов Российской Федерации на изобретения и полезные модели, исключительные права на которые принадлежат Университету, осуществляется за счет Университета в течение первых 5 лет начиная с даты подачи заявки на соответствующий РИД, за исключением:

- патентов на РИД, относящиеся к базовым для Университета технологиям;
- патентов, поддержание которых в силе на больший срок обусловлено требованиями нормативных правовых актов или обязательствами Университета перед третьими лицами (например, совместное правообладание, лицензионный договор).

Указанный срок по конкретному РИД может быть мотивированно продлен центром трансфера технологий в случае:

- выявления перспектив коммерциализации РИД;
- отнесения РИД к области, в которой инновационный лаг составляет более 5 лет. ([в ред. приказа ректора Университета ИТМО от 26.12.2023 № 2036-од](#))

5.11. Университет уделяет должное внимание комплаенсу (юридическим процедурам соответствия), проявляет необходимую заботливость и осмотрительность в вопросах безопасности (в том числе информационной безопасности, юридической чистоты используемой информации и объектов), выполнения применимых обязательных правил и требований, уважения и соблюдения прав и законных интересов авторов и иных субъектов.

5.12. Университет придерживается сам и ожидает от других соблюдения не только правовых, но и этических норм³.

5.13. Система трансфера технологий строится на следующих принципах:

- доверия, взаимного признания и уважения достоинства, учета и поиска баланса прав и законных интересов всех участников процесса: авторов, университета, инвесторов и др.;
- баланса открытости, скорости, комфортности и безопасности;
- разделения рисков и выгод с авторами, инвесторами и другими участниками процесса трансфера технологий, взаимовыгодности (если в результате исследований возникают результаты интеллектуальной деятельности, обладающие коммерческим потенциалом, ИТМО будет обеспечивать их правовую охрану в таком режиме, который будет наиболее эффективно способствовать дальнейшему развитию и использованию результатов исследований в экономических и социальных целях);
- добровольности участия авторов в трансфере технологий;
- фокусе на качество, а не на количество: Университет не стремится закреплять (сохранять, приобретать) за собой права на РИД только потому, что РИД имеет какое-либо отношение к Университету;

³ В Университете [приняты нормы научной этики](#). Университет - [один из участников подписания кодекса этики искусственного интеллекта](#). Университет будет активно участвовать в этическом регулировании применения и иных новых технологий.

- максимально бережном и ответственном отношении к репутации как важнейшему и очень уязвимому активу и конкурентному преимуществу: сформированный и узнаваемый образ, “бренд” Университета должен стойко ассоциироваться с неизменным качеством услуг, работ и разработанных технологий Университета. При этом Университету важно признание и соблюдение личных неимущественных прав авторов, поэтому все технологии ИТМО - “именные”, отмеченные (“брендированные”) “знаком качества” Университета и именами их авторов.

5.14. Университет обязуется уважать и соблюдать личные неимущественные права авторов, в том числе право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права, и требовать того же от всех остальных. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. Авторство и имя автора охраняются бессрочно.

6. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

6.1. Университет содействует научно-технологическому развитию и поддерживает информационную открытость в отношении новых технологий. Авторы создаваемых в Университете технологий вправе самостоятельно определять необходимость и способы опубликования своих исследований и разработок при условии окончания обязательных процедур и экспертиз, связанных с информационной безопасностью и оценкой охраноспособности (патентоспособности) объекта и(или) технологии, информация о котором(-ой) будет раскрыта в публикации.

6.2. Автору необходимо учитывать, что обо всех созданных РИД, исключительные права на которые могут принадлежать Университету, необходимо уведомить Университет в порядке, определяемом соответствующим локальным нормативным актом.

6.3. На все созданные в Университете технологии (в т.ч. РИД) устанавливается режим конфиденциальности с момента их создания до момента завершения экспертиз и оценок со стороны ответственных за это подразделений и сотрудников Университета, для чего в Университете создается постоянно действующая техническая комиссия, выявляющая в созданных технологиях (в т.ч. РИД) наличие сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне, а также сведений, составляющих коммерческую тайну Университета, и оснований для осуществления процедур по соблюдению законодательства об экспортном контроле.

6.4. По завершении экспертизы со стороны постоянно действующей технической комиссии ЦТТ осуществляет экспресс-оценку патентоспособности и юридической чистоты РИД, информацию о котором планирует раскрыть автор.

6.5. Автору следует учитывать, что раскрытие информации затрудняет или полностью исключает ее последующую охрану в качестве объекта ИС (так, для ноу-хау требуется обязательное сохранение в тайне, для объектов патентного права работают правила о сроке, в течение которого может быть подана патентная заявка после раскрытия сути РИД), поэтому опубликование информации о технологиях (в т.ч. РИД) не должно осуществляться до момента завершения всех процедур и экспертиз по выявлению наличия/отсутствия сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне, а также сведений, составляющих коммерческую тайну Университета, оснований для осуществления процедур по соблюдению законодательства об экспортном контроле и проверки охраноспособности (патентоспособности) РИД, информация о которых будет раскрыта в публикации.

6.6. Работники и обучающиеся при подготовке и опубликовании произведений, права на которые принадлежат Университету, обязаны включать в состав произведения оповещение об авторских правах Университета в следующей форме: «© Университет ИТМО, год издания».

6.7. Работники и обучающиеся вправе с соблюдением иных положений, устанавливающих правила обозначения связи с Университетом (указания аффилиации), использовать наименование Университета для целей обозначения занимаемой ими должности/образовательной организации, в которой они проходят обучение.

При этом исходя из конкретных обстоятельств использование наименования Университета для указанных целей не должно давать основания для вывода об ответственности Университета за проводимые работником или обучающимся мероприятия, проекты, создаваемую продукцию, выполняемые работы либо оказываемые услуги;

6.8. При этом в публичных выступлениях и (или) публикациях, если их содержание создает риски возникновения негативных социальных реакций и (или) способно привести к отрицательным репутационным последствиям для Университета, работникам и обучающимся следует воздержаться от указания аффилиации с Университетом либо размещать оповещение о том, что соответствующее высказывание является личным мнением работника/обучающегося и не отражает позицию Университета.

Исключение составляют выступления и публикации по тематике, относящейся к сфере профессиональной компетенции работника и либо соответствующие ранее сформулированной официальной позиции Университета, либо отражающие результаты исследовательских или экспертно-аналитических работ, проводимых в Университете с участием работника/обучающегося.

Работник/обучающийся самостоятельно определяет, способно ли его выступление и/или публикация, исходя из их содержания, вызвать негативные социальные реакции и/или привести к отрицательным репутационным последствиям для Университета.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКТР

7.1. В целях снижения вероятности несения затрат на коммерциализацию невостребованных реальным сектором экономики технологий и для повышения эффективности процессов управления интеллектуальной собственностью в потенциально перспективных областях знаний в Университете при участии наблюдательных советов М-платформ осуществляется форсайт и стратегическое планирование тематик прикладных НИОКТР, результатом которых могут быть подлежащие правовой охране РИД.

Технологии, создаваемые в Университете вне сфер и направлений деятельности М-платформ Университета, как правило, не являются частью долгосрочного стратегического плана тематик НИОКТР, однако ЦТТ может содействовать коммерциализации разработанных в ходе таких НИОКТР технологий по запросу руководителя научной группы (руководителя проекта), выполнявшей НИОКТР.

7.2. ЦТТ осуществляет экспертизу, анализ и оценку потенциала проводимых НИОКТР, маркетинг соответствующих будущих продуктов и поиск партнёров на внутреннем и внешнем рынках, организацию поддержки трансфера и коммерциализации технологий, разработанных в ИТМО и в научных и образовательных организациях, которым Университет оказывает содействие в коммерциализации технологий.

7.3. Университет в процессе выполнения НИОКТР проводит патентные исследования и формирует (и при необходимости также - предоставляет заказчику работ) отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». Университет при выполнении НИОКТР выявляет признаки охраняемых и(или) охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ НА РИД

8.1. В Университете принята смешанная модель подхода к распределению прав на РИД без явного уклона в сторону Университета или автора.

8.2. Исключительное право на созданный в Университете результат интеллектуальной деятельности и право на получение патента принадлежат работнику либо обучающемуся, создавшему указанный результат, кроме следующих случаев, при которых исключительное право на созданный РИД принадлежит (считается отчужденным) Университету:

- создание РИД в ходе исполнения обязательств Университета перед третьими лицами, если передача заказчику исключительного права либо права использования результата предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо соответствующим договором;
- создания базовой технологии;
- создания служебного РИД;
- создания РИД в научно-технической сфере, в отношении сведений о котором предполагается охрана в режиме конфиденциальности;
- создания РИД, содержащего (основанного на) сведения(-ях), составляющие(-их) государственную тайну.

8.3. Если исключительное право на созданный в Университете РИД принадлежит работнику или обучающемуся, у Университета сохраняется право использования РИД (на условиях неисключительной лицензии) в некоммерческих целях по направлениям, предусмотренным уставом Университета (например, для образовательной и научной деятельности), способами, предусмотренными статьями 1370, 1430, 1461 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором с автором. Такое право предоставляется автором Университету безвозмездно на весь срок исключительного права на РИД.

8.4. Университет поддерживает и развивает концепцию “Университет открытого кода”, отраженную в проекте Программы развития Университета на 2021-2030 годы, заключающуюся в следующем:

- 1) На “базовые технологии” Университет сохраняет исключительные права за собой, предоставляя права использования партнерам: для коммерческого использования на возмездной основе, для некоммерческого использования - на безвозмездной;
- 2) В Университете создаются и пополняются информационные базы, содержащие сведения о РИД, права на которые принадлежат Университету (за исключением РИД, сведения о которых охраняются в любом из режимов защиты информации, например, коммерческой тайной).

К такой информационной базе предоставляются разные виды доступа:

- а) для неограниченного круга лиц - ознакомительный доступ к основной информации о РИД;
 - б) для партнеров Университета (в том числе членов консорциумов М-платформ Университета) - доступ к подробной информации о РИД, включая возможность ограниченного доступа к функциональности РИД.
- 3) Пополнение информационных баз, содержащих сведения о РИД, осуществляется ЦТТ по инициативе руководителя научной темы (руководителя научного проекта). ЦТТ оказывает консультационную помощь по вопросам пополнения и содержания информационных баз РИД Университета.

9. МОТИВАЦИЯ

Автор и его интересы - в центре системы технологического трансфера. Принимая во внимание роль авторов и значение конечных потребителей (преимущественно – в научно-технической сфере), Университет сосредотачивает свои усилия в мотивации авторов на создание РИД и в управлении интеллектуальной собственностью, базируясь на интересах указанных категорий, учитывая возможности, потребности, стимулы первых и требования и спрос на новые технологии вторых.

Трансфер технологий - достаточно долгий и затратный процесс, с непредсказуемым результатом, и далеко не все авторы готовы рисковать (инвестируя свое время, внимание, интеллектуальные и иные ресурсы) и пойти по этому пути. Университет стремится мотивировать авторов к добровольному и осознанному участию в процессе технологического трансфера, предлагая варианты материального и нематериального стимулирования.

9.1. Нематериальное стимулирование

Меры нематериального стимулирования базируются на следующих предложениях:

- признание ведущей роли авторства и повышение узнаваемости авторов, развитие их репутации и “личного бренда”: Университет везде, где это применимо и возможно, обеспечивает указание авторства РИД и аффилиацию автора с Университетом;
- развитие личного бренда автора, как создателя технологии, популяризация его “истории успеха”;
- вовлечение в предпринимательскую экосистему Университета успешных знаменитых технологических предпринимателей для создания горизонтальных связей.

9.2. Материальное стимулирование и распределение доходов от коммерциализации РИД

9.2.1. За сам факт создания РИД Университет какого-то отдельного, специального “поощрительного” вознаграждения авторам не выплачивает, если это не предусмотрено обязательствами Университета перед третьими лицами.

9.2.2. Распределение доходов от коммерциализации РИД

9.2.2.1. Общие принципы

- трансфер технологии (коммерциализация РИД) в основной части выполняется при поддержке ЦТТ, однако, по желанию автора, может осуществляться последним самостоятельно;

- из фактически полученного денежного дохода Университет удерживает:
 - (1) налоги и сборы, необходимые для обеспечения выплат авторам;
 - (2) прямые затраты Университета на правовую охрану (уплата патентных и иных пошлин и др.);
 - (3) прямые затраты Университета на независимую рыночную оценку сделки.

9.2.2.2 Университет реализует два базовых сценария трансфера технологий и распределения доходов от коммерциализации РИД

- “простая продажа прав” на РИД (отчуждение исключительного права или лицензирование, внесение прав на РИД в уставный капитал юридического лица) в случае, когда автор не может или не хочет входить в состав соучредителей (“пассивная специальная проектная компания”);
- инвестиционный сценарий трансфера технологий (в этом случае создается МИП, иное юридическое лицо, специальная проектная компания или иное объединение совместно с автором; автор хочет и активно участвует в дальнейшем развитии технологии, а также в управлении, участвует в уставном/складочном капитале).

9.2.2.3 Распределение доходов при “простой продаже прав” на РИД

- вводится понятие «порога дохода» равное трем среднемесячным зарплатам научных работников Университета за предшествующий год, умноженное на количество авторов коммерциализуемого РИД;
- до «порога дохода» автор (авторы) получают 100% доходов от коммерциализации РИД за вычетом расходов, указанных в пункте 9.2.2.1;
- после «порога дохода», в той части, в которой сумма дохода превышает вышеуказанный порог, доход распределяется так: 50% - автору (авторам), 50% - Университету, за вычетом расходов, указанных в пункте 9.2.2.1;
- автору (авторам), если он изъявляет такое желание, предоставляется возможность по договоренности с Университетом отказаться от получения дохода при реализации сценария простой продажи РИД в денежной форме (всей или его части), за вычетом расходов, указанных в пункте 9.2.2.1, и заменить эти доходы на финансирование (в эквивалентной сумме) Университетом каких-либо мероприятий, реинвестировав доход в развитие себя или своего коллектива/лаборатории и др. университетской сущности.

Примерами такого реинвестирования могут являться, но не ограничиваться, расходы на:

- (1) поездку(и) на конференцию или стажировку;
- (2) приобретение оборудования и или материалов;
- (3) ремонт помещений;
- (4) иные расходы, разрешенные уставом Университета.

9.2.2.4 Распределение доходов при инвестиционном сценарии трансфера технологий:

- для инвестиционного сценария, требующего большей вовлеченности и ресурсозатрат ЦТТ и авторов в процесс трансфера, вводится прогрессивная шкала, в которой доля автора (авторов) растет с ростом оценочной стоимости возможных доходов при трансфере (стоимости) технологии, определенной независимой рыночной оценкой (п.п. 3 п. 9.2.2.1);

- за установочную единицу (у.е.) при оценке РИД при инвестиционном сценарии трансфера принимается три среднемесячные зарплаты научных работников Университета за предшествующий год;
- прогрессивная шкала распределения долей (в широком смысле: от ответственности до доли в компании), осуществляемая при оценке РИД, между Университетом и автором (авторами), определяется (без учета вхождения инвестора в проект):

Оценка РИД (в у.е.)	Доля Университета (%)	Доля автора (авторов) (%)
1	90	10
10	70	30
100	50	50
500	30	70
1000	10	90

(в ред. приказа ректора Университета ИТМО от 26.12.2023 № 2036-од)

9.3 Распределение доходов, полученных Университетом («доля» Университета) от коммерциализации РИД, осуществляет ЦТТ на основании оценки трудозатрат и вклада всех участников процесса, предусматривая отчисления в эндаумент фонд Университета и на другие затраты Университета.

9.4 Данная схема мотивации и распределения доходов от коммерциализации РИД является единой для всех коммерциализуемых через ЦТТ РИД по сценариям, указанным в пункте 9.2.2.2.

9.5 Иные схемы коммерциализации и мотивации, при возникновении таковых, определяются Университетом дополнительно.

9.6. На отношения Университета и работников в сфере материального стимулирования за служебные РИД не распространяются условия выплаты вознаграждения (в т.ч. касающиеся размера, порядка назначения и выплаты такого вознаграждения), установленные Правилами выплат вознаграждений за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1848 от 16.11.2020.

10. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РИД

10.1. ЦТТ осуществляет коммерциализацию РИД при содействии привлекаемых ЦТТ по мере необходимости внешних экспертов, консультантов, исполнителей.

10.2. Типовая схема процесса коммерциализации РИД представлена ниже:



10.3. Функционирование ЦТТ в процессе коммерциализации РИД построено по проектному принципу: работа над каждым проектом осуществляется постадийно и вариативно, при этом для каждой стадии реализации проекта описаны отдельные бизнес-процессы и принципы работы, назначаются отдельные ответственные лица, привлекается различный круг участников (в зависимости от целей и задач стадии).

10.4. Базовые типовые сценарии трансфера технологий в ИТМО:

- публикация (простое раскрытие) - повышение уровня (Prior art);
- выполнение НИОКТР, оказание научно-технических услуг, в т.ч. с использованием результатов научно-технической деятельности;
- отчуждение исключительного права на РИД или права на получение патента (для патентуемых РИД);
- предоставление лицензии (права использования) объекта ИС;
- создание совместного с Университетом юридического лица (в т.ч., например, МИП).

Возможны разнообразные сочетания (гибриды) вышеперечисленного.

11. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА И СЕРВИСЫ

11.1 Университет стремится к фиксации и архивации процессов, связанных с выполнением НИОКТР, подготовкой и изданием научных (научно-технических публикаций), созданием РИД и учетом прав на них на единой цифровой платформе учета прав на РИД.

Университет стремится к тому, чтобы все РИД, создаваемые на базе Университета (не только служебные), учитывались в цифровой среде с целью фиксации авторства, депонирования, наполнения цифровых профилей авторов, возможности предоставлять рекомендации авторам о проектах, в которых может участвовать автор и подбора возможных лиц, с которыми автор может сотрудничать для дальнейшего развития.

11.2 Этапы выявления РИД и коммуникация специалистов ЦТТ (и иных профильных агентов) с авторами в ходе выбора стратегий коммерциализации, принятия решений о коммерциализации будут осуществляться преимущественно с использованием функционала цифровой платформы.

11.3 Сервисное сопровождение реализации Политики осуществляется посредством создания и внедрения внутреннего электронного сервиса управления, обеспечивающего:

- обработку информации о созданном РИД;
- фиксацию в цифровой форме указанной информации;
- возможность взаимодействия подразделений, работников, обучающихся внутри Университета и с внешними сервисами⁴;
- хранение и актуализацию сведений о РИД;
- информационную безопасность.

12. ИНФРАСТРУКТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

12.1. Локальные нормативные и методические документы

Настоящая политика воплощается, детализируется и конкретизируется в локальных нормативных актах (положениях, регламентах, инструкциях, приказах, стандартах и др.), методических указаниях и рекомендациях и других документах, в том числе:

- Регламент выполнения НИОКТР;
- Регламент выявления и учета РИД, их раскрытия (публикации) либо сохранении в тайне (секрете), об управлении правами на них;
- Положение о бухгалтерском учете прав на РИД в качестве НМА;
- Положение о ЦТТ и регламент его деятельности;
- Методические рекомендации по осуществлению взаимодействия ЦТТ с клиентами (потребителями, заказчиками, пользователями);
- Типовые стратегии правовой охраны и методические материалы в отношении различных видов РИД;
- иные документы.

12.2. Органы и подразделения

12.2.1. Научно-технический совет:

- стратегические решения в рамках основных направлений политики трансфера технологий;
- контроль за исполнением Политики.

12.2.2. М-платформы Университета

Каждая из М-Платформ по своему направлению:

- определяет, что такое *технология* и какие технологии являются *базовыми для Университета*;

⁴ Напр., базами патентной и иной научно-технической и другой информации, РГБ, IP Chain и пр.

- осуществляет стратегическое планирование выполнения НИОКТР, иных проектов, в которых могут возникать РИД, выделяет те существующие или потенциальные технологии, которые нужно рассмотреть со стороны ЦТТ.

12.2.3. ЦТТ:

- разработка предложений и моделей коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в зависимости от вида созданного объекта;
- оказание услуг работникам, обучающимся и третьим лицам в области консультирования по вопросам закрепления прав на РИД, содействия в обеспечении правовой охраны интеллектуальной собственности;
- образовательные услуги в сфере управления интеллектуальной собственностью;
- оказание услуг работникам, обучающимся и третьим лицам:
 - исследования (маркетинг (в т.ч. технико-экономические обоснования и бизнес-планы, патентные ландшафты);
 - due diligence (проверка юридической и патентной чистоты), комплаенс;
 - обеспечение правовой охраны и правовой защиты;
 - структурирование и сопровождение сделок;
 - оценка;
 - консультирование, методическая поддержка;
 - просвещение, информирование;
 - Дополнительное образование (в том числе профессиональное);
- содействие научным, образовательным организациям и иным лицам в поиске партнеров по технологической кооперации для проведения НИОКТР;
- выявление технологических потребностей и технологических разработок в научных, образовательных организациях и у иных лиц, помощь в формулировке технологических запросов и предложений (ТЗ/ТП), формирование региональной базы данных по ТЗ/ТП, распространение и сопровождение ТЗ/ТП, формирование базы данных по экспертам;
- помощь научным, образовательным организациям, иным лицам в подготовке технологических разработок НИОКТР к продаже, подготовке проектов коммерциализации, проведение маркетинговых исследований технологического рынка;
- обучение и экспертная поддержка участников инновационного процесса НИОКТР (представителей научных организаций, компаний малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, инновационных центров) методам использования современных инструментов трансфера технологий, а также по вопросам интеллектуальной собственности и методам ведения инновационного бизнеса;
- консультационная и экспертная поддержка пользователей региональной системы трансфера технологий;
- оказание на возмездной основе юридической помощи по вопросам интеллектуальной собственности и оформлению передачи (продажи) технологий, содействие в

привлечении федеральной, региональной и частной финансовой поддержки для проектов коммерциализации разработок.

12.2.4 Комиссия по урегулированию вопросов в сфере трансфера технологий:

- медиация, урегулирование всех спорных и неурегулированных вопросов с авторами и другими стейкхолдерами относительно прав на РИД, в том числе по вопросам их установления, изменения, оформления (закрепления), распределения, распоряжения ими, осуществления. Данная комиссия формируется Научно-техническим советом Университета и подотчетна ему. Функции данной комиссии могут выполняться самим Научно-техническим советом Университета (по своему усмотрению).

12.2.5. Технопарк:

- технологические, информационные, консультационные и иные услуги;
- предоставление профессиональных бизнес-сервисов, направленных на поддержку деятельности и развитие инновационных компаний: помощь в привлечении финансирования, менторство, консультирование по бизнес-вопросам, защита интеллектуальной собственности;
- осуществление мероприятий для выявления и поддержки коммерциализации технологии: запуск акселерационных программ, развитие центров технического творчества, проведение хакатонов, создание профильных студенческих клубов совместно с индустриальными партнерами Университета.

12.2.6. Руководители структурных подразделений:

- обеспечение исполнения Политики в соответствии с установленным распределением полномочий, компетенции, функций, обязанностей и зон ответственности.

12.2.7. ООО «ИТМОТЕХ ИННОВАЦИИ» (100% дочернее хозяйственное общество Университета):

- выполнение функций представителя Университета в малых инновационных предприятиях (юридических лицах, единственным или одним из учредителей которых является Университет), вовлеченных в процесс коммерциализации университетских разработок;
- трансграничная и зарубежная коммерциализация РИД;
- подбор компаний и организаций, заинтересованных в объектах интеллектуальной собственности, создаваемых в Университете, для вывода их на рынок в виде продукта и/или услуг, а также в повышении TRL;
- привлечение государственного и частного финансирования для повышения TRL;
- подготовка информационных и маркетинговых материалов.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Политика является открытой, публичной и обязательной. Политика должна регулярно оцениваться и при необходимости пересматриваться на предмет ее соблюдения, актуальности, необходимости корректировки.

13.2. Политика направлена в будущее, а не в прошлое. Она будет применяться к вновь создаваемым РИД и не ставит своей целью ретроспективный аудит уже созданных в Университете РИД (в том числе пересмотр вопросов управления правами на них и распределения доходов от них).

Тем не менее, ранее созданные РИД, объекты ИС, НМА могут включаться в трансфер технологий – в таком случае он производится в соответствии с Политикой настолько, насколько это возможно.

13.3. Университет отслеживает и анализирует нововведения и изменения в технологиях и их трансфере, развивает культуру интеллектуальной деятельности и работы с ее результатами и предпринимает шаги к решению проблем, препятствующих наиболее эффективным формам трансфера технологий (административные и иные барьеры, несовершенство регулирования, нехватка кадров и компетенций и др.).

ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

Каждый лист настоящего документа имеет сквозную нумерацию.

При внесении изменений в документ, выпускается новый документ с повышением версии (1.0 - на 2.0, 2.0 - на 3.0 и т. д.).