

К. Б. БАХТАРАЕВА,
к. э. н., научный сотрудник
А. А. ЛОГИНОВ,
к. э. н., старший научный сотрудник
ИМЭМО РАН
Э. А. ГРИШКОВА,
аналитик отдела консалтинга
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
E-mail: elzagrishkova@gmail.com

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ

В статье анализируется практика создания хозяйственных обществ образовательными учреждениями (динамика создания, организационно—правовая форма и состав учредителей, виды и стоимость результатов интеллектуальной деятельности, права на которые вносятся в качестве вклада в уставный капитал). Особое внимание уделено результатам интеллектуальной деятельности, актуальным для экономических вузов.

Ключевые слова: коммерциализация, результаты интеллектуальной деятельности, хозяйственные общества, образовательные учреждения, экономические вузы.

В настоящее время в российских вузах сформирован значительный фонд научно-исследовательских разработок, выполненных как за счет бюджетных средств, так и за счет средств внебюджетного финансирования. При этом уровень коммерциализации данных разработок остается невысоким, что приводит к снижению эффективности научно-исследовательской деятельности, замедлению инновационного развития вузов.

Для стимулирования коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности принят Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ (далее — закон № 217-ФЗ). Он позволил бюджетным вузам и научным учреждениям создавать хозяйственные общества для практического применения их научных разработок. Для авторов результатов интеллектуальной деятельности (РИД) вузов и научных учреждений открылась возможность, с одной стороны, активного внедрения инноваций, с другой — получения дополнительных доходов.

Создание хозяйственных обществ вузами

По состоянию на декабрь 2010 г. 159 вузами и 11 научными учреждениями зарегистрировано 667¹ хозяйственных обществ, созданных в соответ-

ствии с законом № 217-ФЗ. Динамика создания в 2010 г. хозяйственных обществ вузами и научными учреждениями представлена на рисунке 1.

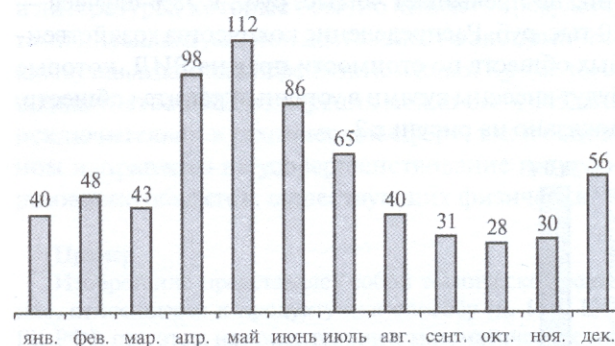


Рис. 1. Динамика создания хозяйственных обществ вузами и научными учреждениями

Из-за наибольшей концентрации инноваций в технической сфере наиболее активными учредителями хозяйственных обществ являются технические вузы. Далее следуют классические университеты. В частности, 22 из 29 национальных исследовательских университетов (НИУ) и 2 из 7 федеральных университетов (ФУ) уже создали хозяйственные общества.

Особенности создания хозяйственных обществ вузами по отраслевой принадлежности представлены в таблице 1.

¹ По результатам мониторинга на февраль 2011 г. их стало уже 767, причем основная часть — в вузах (более 750). — Примеч. ред.

Таблица 1

Хозяйственные общества вузов

Профиль вуза	Количество вузов-учредителей	Количество созданных хозяйственных обществ
Технические	60	297
Классические	38	218
Педагогические	12	15
Экономические	6	8
Медицинские	4	10
Сельско-хозяйственные	3	4
Гуманитарные	2	5

Источник. Реестр учета уведомлений о создании научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ.

Организационно-правовая форма, в которой создано большинство предприятий, — общество с ограниченной ответственностью (ООО). Таковых 659. Для сравнения: в форме закрытого акционерного общества (ЗАО) зарегистрировано только 18 предприятий. ООО — наиболее удобный вариант из-за простой процедуры регистрации и структуры управления, требований к раскрытию информации и др.

В 80% случаев стоимость прав на РИД, вносимая вузами как вклад в уставный капитал предприятий, не превышает 40 тыс. руб.; в 58% случаев — 10 тыс. руб. Распределение количества хозяйственных обществ по стоимости прав на РИД, которые будут внесены вузами в уставный капитал обществ, показано на рисунке 2.

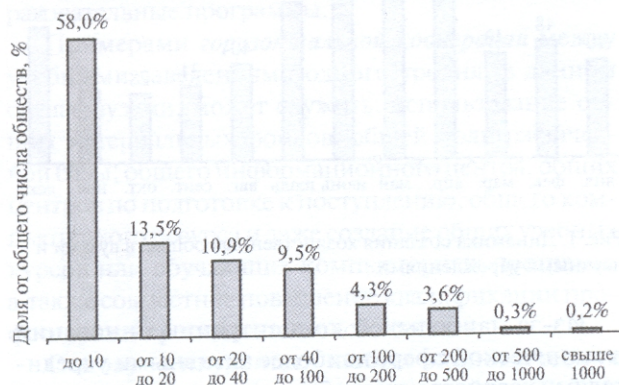


Рис. 2. Распределение количества хозяйственных обществ по стоимости прав на РИД

Таким образом, уставный капитал большинства обществ, создаваемых с участием вузов, составляет не более 120—160 тыс. руб. (исходя из минимальной доли вуза в уставном капитале, установленной законом № 217-ФЗ). Крупнейшим по стоимости

прав использования РИД является хозяйственное общество, созданное Томским государственным университетом в партнерстве с госкорпорацией «Роснано» (стоимость прав — 35 млн. руб.).

В состав учредителей хозяйственных обществ, создаваемых вузами, входят как физические лица (например, в капиталах предприятий Тольяттинского государственного университета присутствуют физические лица с долей от 15 до 51%), так и организации (партнерами по дочерним обществам Томского госуниверситета выступили госкорпорация «Роснано» и ЗАО «ЭлеСи»). Есть примеры присутствия среди учредителей одного предприятия нескольких вузов и нескольких ООО (таково предприятие Тольяттинского госуниверситета с долей участия у вузов по 34% и у ООО — по 16%).

Крупные вузы (технические и классические), как правило, создают несколько хозяйственных обществ (от 2 до 30). По одному предприятию приходится в основном на нетехнические вузы с узким профилем деятельности (экономические, педагогические и др.), а также на научные учреждения.

Результаты интеллектуальной деятельности

В соответствии с законом № 217-ФЗ, перечень видов РИД, права использования которых могут быть переданы в качестве вклада в капиталы хозяйственных обществ, является закрытым. Виды РИД, подлежащие коммерциализации в соответствии с законом № 217-ФЗ, показаны на рисунке 3.

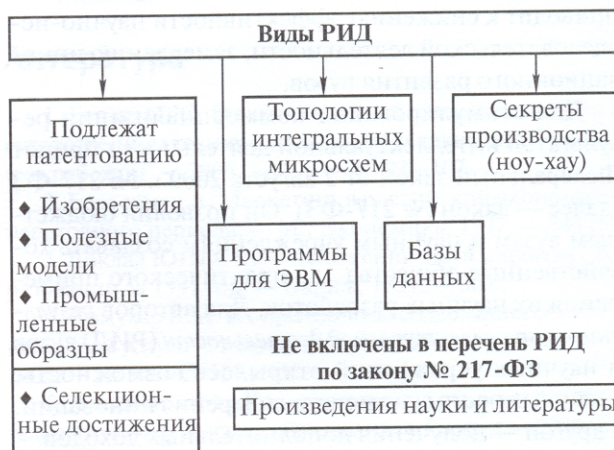


Рис. 3. Виды РИД, подлежащие коммерциализации

Наиболее популярными видами РИД, права использования которых вносятся вузами и научными учреждениями в уставные капиталы обществ, являются патенты и ноу-хау. Базы данных используются значительно реже. При этом большинство обществ создается на основе использования одно-

го РИД, а несколько взаимосвязанных РИД были использованы лишь в 40 из 677 обществ.

Основные виды РИД, права использования которых вносятся вузами и научными учреждениями в уставные капиталы хозяйственных обществ, создаваемых в рамках закона № 217-ФЗ, представлены на рисунке 4.



Рис. 4. Основные виды РИД, права использования которых вносятся вузами и научными учреждениями в уставные капиталы хозяйственных обществ

Если технические и классические университеты вносят в уставные капиталы обществ права использования различных видов РИД, то для нетехнических (в т.ч. экономических) вузов возможности по внесению прав на РИД, установленных законом № 217-ФЗ, ограничиваются в основном программами для ЭВМ, ноу-хау и базами данных.

Примеры таких нетехнических РИД включают:

- ♦ в сфере экономики программы для ЭВМ по обработке, анализу и учету экономической информации, ноу-хау по разработке экономических методик (например, «Система автоматизации бизнес-процессов малого предприятия, работающего в сфере услуг»);
- ♦ в сфере образования программы для ЭВМ по сбору, мониторингу и преобразованию учебной информации, методические базы данных, ноу-хау в деятельности образовательных учреждений (например, «Методические рекомендации по регистрации хозяйственных обществ»);
- ♦ в сфере управления программы для ЭВМ по использованию новых методов в управлении, ноу-хау по применению новых технологий (например, «Комплексная система управления бизнес-инкубатором»);
- ♦ в других сферах базы данных, программы для ЭВМ, содержащие различную информацию (например, «Мультимедиа сборник произведений У. Шекспира») и др.

Характерная черта создаваемых хозяйственных обществ — приобретение ими статуса малых предприятий. Это дает возможность получать различные формы государственной финансовой поддерж-

ки и льготы. Например, на территории Москвы малые предприятия могут заключить договор аренды городского имущества на льготных условиях, принимать участие в целевых подрядных конкурсах по размещению городских заказов, в конкурсах на получение субсидий или поручительства по кредитному договору и др.

Таким образом, типичное хозяйственное общество, создаваемое на основе закона № 217-ФЗ, — это малое предприятие в форме ООО, созданное техническим вузом, имеющее небольшой уставный капитал, формируемый за счет взноса патента или ноу-хау стоимостью до 40 тыс. руб.

Особенности коммерциализации экономических вузов

Возможность создания хозяйственных обществ по закону № 217-ФЗ ориентирована в первую очередь на технические вузы и классические университеты, выполняющие большие объемы НИОКР и создающие объекты интеллектуальной собственности с коммерческим потенциалом.

Экономические вузы в меньшей степени задействованы в научно-технической деятельности и их возможности по учреждению хозяйственных обществ ограничены.

Необходимо отметить, что произведения науки и литературы, которые обычно являются результатами интеллектуальной деятельности экономических вузов, в данный перечень не входят. Кроме того, большинство РИД из перечня может быть создано исключительно в технической сфере, т.к. в основном направлено на усовершенствование и преобразование объектов, существующих физически.

Пример

Изобретение представляет собой техническое решение, относящееся к продукту или способу (п. 1 ст. 1350 ГК РФ), при этом научные теории и математические методы изобретением не являются (п. 5 ст. 1350 ГК РФ). Полезной моделью является техническое решение, относящееся к устройству (ст. 1351 ГК РФ). Промышленные образцы являются художественно-конструкторскими решениями изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства, селекционные достижения — сорта растений и породы животных, что также не соответствует характеру деятельности экономических вузов.

Таким образом, среди РИД, актуальных для коммерциализации экономическими вузами, остаются базы данных, программы для ЭВМ и секреты производства (ноу-хау). В то же время помимо непосредственного создания специализированных экономических баз данных и программ для ЭВМ

возможно преобразование некоторых объектов интеллектуальной собственности в РИД.

Одним из таких вариантов является *патентование программ для ЭВМ*. В частности, речь идет о получении патента на изобретения, относящиеся к алгоритмам программ для ЭВМ (при соблюдении требований к изобретениям). Эта возможность предусмотрена приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 199 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения» (п. 3, подраздел «Программы для ЭВМ»). В нем указано, что «заявка на выдачу патента на изобретение может относиться к алгоритму программы для ЭВМ, изложенному в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств)». В таком случае имеются основания для признания заявленного объекта техническим решением и для дальнейшей проверки его патентоспособности. Соответственно, в случае соблюдения требований к изобретению алгоритм программы для ЭВМ может быть запатентован как изобретение.

Другой вариант — *преобразование результатов* научно-исследовательской, образовательной и учебно-методической деятельности экономических вузов, не являющихся РИД по закону № 217-ФЗ, в базы данных и ноу-хау, входящие в установленный законом перечень:

- ♦ произведения науки — например, отчеты о научно-исследовательских работах, о выполнении работ (оказании услуг), монографии, научные статьи и др.;

- ♦ произведения литературы — например, научно-популярные брошюры, учебники, учебные и учебно-методические пособия и материалы, иные литературные произведения;
- ♦ результаты научно-исследовательской, образовательной, учебно-методической и иной деятельности экономических вузов, не являющиеся произведениями науки или литературы — например, первичные расчеты, статистические данные и подобные материалы;
- ♦ сведения производственного, технического, экономического, организационного и иного характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности в вузе, в т. ч. содержащиеся в неопубликованных (непубличных) произведениях науки и литературы, о результатах научно-исследовательской, образовательной, учебно-методической и иной деятельности вузов, отвечающие признакам ноу-хау в соответствии со ст. 1465 ГК РФ, но до настоящего момента не признанные таковыми.

Преобразование результатов деятельности вуза в РИД, подлежащие коммерциализации, в соответствии с законом № 217-ФЗ, представлено на рисунке 5.

Преобразование результатов деятельности вуза в РИД может осуществляться следующим образом.

1. Преобразование в форму базы данных.

Под **базой данных** в ГК РФ понимается представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и подобных материалов), систематизиро-

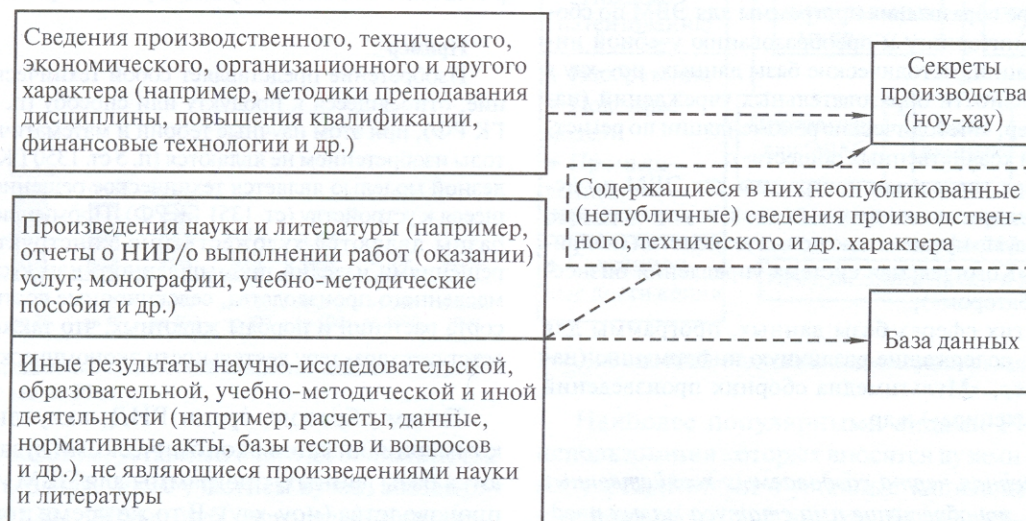


Рис. 5. Преобразование результатов деятельности вуза в РИД, подлежащие коммерциализации

ванных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (ст. 1260).

2. Преобразование в форму секретов производства (ноу-хау) сведений производственного, технического, экономического, организационного и другого характера, содержащиеся в неопубликованных произведениях науки, литературы или являющиеся неопубликованными (непубличными) результатами научно-исследовательской, образовательной, учебно-методической и иной деятельности вуза.

Секреты производства (ноу-хау) — сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в т. ч. о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, следующих мер:

- ♦ определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
- ♦ ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
- ♦ учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- ♦ регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- ♦ нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения).

Право на отнесение сведений к информации, составляющей **коммерческую тайну**, и на определение перечня и состава таких сведений принадлежит обладателю информации с учетом положений Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) «О коммерческой тайне».

Особенности возникновения исключительных прав

Несмотря на значительные объемы НИОКР как в вузах, так и в научных организациях, практика оформления и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности еще только формируется. По мере накопления опыта практического использования объектов интеллектуальной собственности возможно нарастание конфликтов интересов, связанных с правами на доходы от коммерческого использования РИД.

В этой связи возрастает актуальность своевременного оформления прав на РИД с соблюдением баланса интересов всех сторон. Ниже представлена характеристика режима исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, необходимого для их коммерческого использования вузом (табл. 2).

Заключение

В силу своей специфики экономические вузы располагают меньшим количеством РИД, которые могут быть коммерциализированы по сравнению с техническими вузами. Актуальными для экономических вузов являются программы для ЭВМ, ноу-хау, базы данных, а также изобретения на алгоритмы программ для ЭВМ. Помимо непосредственного создания вышеуказанных РИД для коммерциализации востребованным может стать преобразование в базы данных и ноу-хау различных результатов научно-исследовательской, образовательной, учебно-методической и иной деятельности экономических вузов.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.
2. Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
3. Каплунов И.А., Колесников А.И. Инновационная научно—производственная деятельность в вузе: Тверской государственный университет // Инновации. — 2010. — № 4 (138).
4. Реестр учета уведомлений о создании научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ. — ГУ «Центр исследований и статистики науки», 2010 [URL]: <http://csrs.ru>

Таблица 2

Режим исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в экономическом вузе

Принадлежность исключительного права, если РИД создан:					
№ п/п	РИД	по государственному (муниципальному) контракту	по договору с негосударственным заказчиком	за счет внебюджетных средств вуза ¹	в рамках трудовых отношений
1.	Произведения науки, литературы (которые потом будут преобразованы в ноу-хау, базы данных)	Принадлежит вузу, если государственным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный заказчик, либо совместно вузу и РФ (субъекту РФ / муниципальному образованию) (ст. 1298 ГК РФ). Если исключительное право вузу не принадлежит, то оно может быть получено на основе договоров об отчуждении исключительного права	Определяется условиями договора. Если исключительное право вузу не принадлежит, то оно может быть получено на основе договоров об отчуждении исключительного права	См. ниже	Принадлежит вузу (работодателю), если договором между вузом и его сотрудником (автором) не предусмотрено иное (ст. 1295 ГК РФ). <i>Условия закрепления прав за вузом:</i> 1) вуз в течение 3-х лет должен начать использование этого произведения ² , передать исключительное право на него другому лицу или сообщить автору о сохранении произведения в тайне, иначе — исключительные права переходят автору ³ . Факт передачи служебного произведения от автора вузу должен быть письменно зафиксирован; 2) если исключительные права перешли к автору, то вуз может их получить на основе договоров об отчуждении исключительного права
2.	Базы данных	Действует порядок как для произведения науки и литературы (ст. 1298 ГК РФ)	Вуз выступает исполнителем при выполнении корпоративных заказов и заказчиком — при привлечении к выполнению работ сотрудников вуза или иных лиц по договору. Права распределяются следующим образом: 1. Если РИД получен по заказу (ст. 1296 ГК РФ): Принадлежит заказчику, если договором не предусмотрено иное. Если исключительное право принадлежит заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать РИД для собственных нужд на условиях безвозмездной простоя (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (ст. 1296 ГК РФ).		
3.	Программы для ЭВМ	Принадлежит работодателю (абз. 13 п. 1 ст. 1259, ст. 1295 ГК РФ). Действует порядок как для произведения науки и литературы			

№ п/п	РИД	Принадлежность исключительного права, если РИД создан:			
		по государственному (муниципальному) контракту	по договору с негосударственным заказчиком	за счет внебюджетных средств вуза ¹	в рамках трудовых отношений
			Если в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком исключительное право РИД принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать РИД для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права (ст. 1296 ГК РФ). 2. Если РИД получен при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание (ст. 1297 ГК РФ): Исключительное право на РИД принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. Если вуз – заказчик, то передача исключительных прав должна быть зафиксирована в договоре или впоследствии должен быть заключен договор об отчуждении исключительных прав от исполнителя (сотрудников вуза или иных лиц, привлеченных по договору) к вузу.		
4.	Ноу-хау (секреты производства)	1. Общий порядок: принадлежит обладателю секрета производства (ст. 1466 ГК РФ) и действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание (ст. 1467 ГК РФ). 2. Если РИД получен при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд (ст. 1471 ГК РФ): Исключительное право на РИД принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.			Принадлежит работодателю (ст. 1470 ГК РФ)

¹ Например, работы, финансируемые за счет средств научных фондов и др.

² Под использованием понимается, например, воспроизведение, распространение, публичный показ, сообщение в эфир или по кабелю, осуществляемые как самим работодателем, так и на основании лицензионного договора третьим лицом — ст. 39.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

³ В отношении служебных произведений, созданных до 01.01.2008 г., по которым работодатель не совершил до этой даты ни одно из названных действий, трехлетний срок начинается с 01.01.2008 г.