

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))**

ПРИКАЗ

28.04.2020

Москва

№ 555/a

**Об утверждении и введении в действие Положения
об интеллектуальной собственности федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет транспорта»**

В соответствии с решением ученого совета университета от 14.07.2020, протокол № 18, в целях упорядочивания организации договорной работы, осуществляемой в рамках научно-технической деятельности, приказываю:

Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение об интеллектуальной собственности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта».

Ректор



А.А. Климов

СОГЛАСОВАНО
решением ученого совета университета
от 14.07.2020, протокол № 18

УТВЕРЖДЕНО
приказом РУТ (МИИТ)
от 28.07. 2020 № 535/a

ПОЛОЖЕНИЕ
об интеллектуальной собственности федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет транспорта»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет основные принципы организации деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта» (далее – Университет) в области обеспечения правовой охраны и управления интеллектуальной собственностью, включая распределение прав на создаваемые в Университете результаты интеллектуальной деятельности (изобретение: полезная модель, опытный образец, программа для ЭВМ, секреты производства (ноу-хау)), осуществление, распоряжение и защита прав Университета и авторов на такие результаты, использование результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Университету, и направлено на:

- сохранение и развитие интеллектуального потенциала Университета;
- создание правовых условий для обеспечения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и эффективной коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС), создаваемых в результате научной и образовательной деятельности;

– защиту интеллектуальной собственности от неправомерного и несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности и иных форм недобросовестной конкуренции;

– организацию защиты прав авторов объектов интеллектуальной собственности на всех этапах от оформления в органах государственной регистрации до промышленного использования на основе лицензионных соглашений;

– создание условий для повышения активности работников Университета в области создания объектов интеллектуальной собственности на основе финансового обеспечения научно-технического сопровождения внедрения изобретений по заключенным лицензионным договорам.

1.2 Настоящее положение распространяется на работников и обучающихся Университета, а также на авторов результатов интеллектуальной деятельности, не являющихся работниками или обучающимися Университета, но входящих в состав авторов ОИС (для целей настоящего Положения на такие лица распространяется режим, установленный для работников Университета).

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:

– Конституцией Российской Федерации (п.1 ст.44, ст. 71);

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть IV, раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»);

– федеральными законами Российской Федерации, регулирующими отношения в научно-технической, инновационной и образовательной деятельности;

- Уставом Университета.

3. Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие термины и определения.

3.1. Объект интеллектуальной собственности (ОИС) – результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

К ОИС относятся:

- результаты научно-технической деятельности;
- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- базы данных.

3.2. Автор – гражданин, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности.

К Авторам относятся:

- работники – физические лица, с которыми Университет заключил трудовые договоры;
- исполнители – физические лица, с которыми Университет заключил гражданско-правовой договор;
- обучающиеся – лица, обучающиеся в Университете;
- лица, не являющиеся работниками или обучающимися Университета, но входящими в состав творческого коллектива, создавшего ОИС.

3.3. Служебное задание – документ, который определяет задание на разработку результата интеллектуальной деятельности.

3.4. К трудовым обязанностям и полученным от работодателя заданиям относятся:

- обязанности работника, указанные в трудовом или гражданско-правовом договоре (контракте); обязанности работника, определяемые должностной инструкцией (квалификационными требованиями);
- обязанности работника, указанные в его индивидуальном плане, утвержденном руководителем структурного подразделения или проректором по направлению деятельности;
- техническое задание, являющееся неотъемлемым документом договора на выполнение работ в рамках научно-технической деятельности Университета;
- иное задание работодателя, относящееся к трудовой функции работника или предмету гражданско-правового договора.

3.5. Служебные произведения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы — ОИС, созданные автором в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания, полученного от Университета.

3.6. Секреты производства (ноу-хау) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

3.7. Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

3.8. Заявка на выдачу охранного документа (далее – Заявка) – комплект документов установленной формы, подаваемый в Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент).

3.9. Структурное подразделение Университета – институт (академия), кафедра, научная лаборатория, научный центр, где работает автор(ы).

3.10. Представитель структурного подразделения – руководитель института, академии, центра, научно-образовательного центра, управления или лицо, уполномоченное представлять структурное подразделение по приказу или доверенности.

3.11. Охранный документ – это документ, предоставляемый правообладателю по его просьбе (заявке, ходатайству и др.) соответствующим государственным органом – уполномоченным патентным ведомством Российской Федерации (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее по тексту ФИПС).

4. Определение интеллектуальной собственности Университета

4.1. Научно-техническая деятельность является одной из важнейших составляющих деятельности Университета. При выполнении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических разработок, а также других видах научно-технической деятельности могут быть получены различные результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД). В этой связи объектами интеллектуальной собственности (ОИС) Университета, созданными в рамках научно-технической деятельности являются:

- изобретения, полезные модели, промышленные образцы (объекты патентных прав, ГК РФ, глава 72);
- программы для ЭВМ и базы данных (объекты авторских прав, ГК РФ, глава 70);
- секреты производства (ноу-хау) (ГК РФ, глава 75);

– средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, созданные в результате научно-технической деятельности, в том числе при выполнении сотрудниками любых научных исследований, финансируемых из средств федерального бюджета и внебюджетных источников, средств Университета, а также включенных в тематические планы Университета или выполняемых по его заданию, - так называемые служебные ОИС.

4.2. Университет является собственником ОИС, созданных его работниками в связи с выполнением своих служебных обязанностей по трудовому договору или задания (ГК РФ ст.1295, ст.1298, ст.1370, ст.1373). Авторы ОИС, не являющиеся работниками или обучающимися Университета, так же обязаны передавать Университету любые ОИС, создаваемые ими в ходе осуществляемой деятельности в рамках договорных отношений с Университетом.

Право на получение охранных документов и других форм правовой охраны служебных ОИС принадлежит только Университету, как юридическому лицу.

4.2.1 Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работниками Университета при выполнении работ в рамках научно-технической деятельности, указанных в настоящем Положении, принадлежит Университету.

4.2.2. Автор обязан в письменном виде уведомить Университет о создании результата, способного к правовой охране, подав описание технического решения в отдел организации научной и инновационной работы УНИР (далее ОНиИР УНИР).

4.2.3. Если Университет в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о созданном изобретении, полезной модели, промышленном образце не подаст заявку на выдачу патента на соответствующий служебный объект, не передаст право на получение патента другому лицу или не сообщит работнику (автору) о сохранении

информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, то работник (автор) имеет право получить патент на свое имя.

В этом случае Университет в течение срока действия патента имеет право использования соответствующего служебного объекта в собственном производстве при условии заключения лицензионного соглашения между автором - патентообладателем и Университетом с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются подписанным лицензионным соглашением (ГК РФ ст.1370 п.4).

Во избежание конфликтных ситуаций отказ Университета от своих прав на получение патента на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец должен быть оформлен в письменном виде и подписан руководителем структурного подразделения и проректором по направлению деятельности. Документ составляется в двух экземплярах, один хранится у автора, другой - в отдел ОНиИР УНИР.

4.2.4. В случае получения Университетом охранного документа на ОИС в течение срока действия патента (свидетельства) Университет имеет право использования соответствующего служебного объекта в собственном производстве.

4.3. Для подачи заявки на выдачу патента автором подается описание технического решения в отдел ОНиИР УНИР, который оказывает консультационные услуги авторам в процессе подготовки материалов заявки. Отдел ОНиИР УНИР в соответствии с требованиями четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации и нормативных документов Роспатента, направляет заявку в ФИПС, ведет с ним переписку до принятия окончательного решения о выдаче или об отказе в выдаче патента, контролирует своевременную оплату патентных пошлин. Патентные пошлины на получение патента и поддержание его в силе оплачивается из средств структурного подразделения работником которого является Автор(ы) изобретения, полезной модели или промышленного образца.

4.4. Университету, как патентообладателю, принадлежит исключительное право на использование охраняемых патентом объектов. Любое лицо, в том числе и автор, вправе использовать объект, защищенный патентом лишь с разрешения патентообладателя.

При передаче патентообладателем (Университетом) принадлежащих ему прав на ОИС другому лицу (заключение лицензионного договора на использование охраняемого объекта, заключение договора об отчуждении исключительного права) Автору выплачивается вознаграждение согласно Положению о стимулировании создания интеллектуальной собственности РУТ (МИИТ).

Университет, как правообладатель организует работы по продвижению ОИС на рынке потенциальных потребителей и научно-техническое сопровождение внедрения и использования ОИС.

4.5. Авторское право принадлежит Автору(ам), результатом труда которого создан соответствующий объект интеллектуальной собственности.

4.6. Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства, при этом они должны быть результатом творческой деятельности автора. Правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных, а также языки программирования (ГК РФ, ст.1259 п.5).

Правообладателю – Университету принадлежит исключительное право осуществлять и (или) разрешать осуществление следующих действий:

- воспроизводить в любой форме, любыми способами;
- распространять, тиражировать;
- перерабатывать;
- доводить до всеобщего сведения – осуществлять информационную поддержку и сопровождение;
- иное использование (ГК РФ ст.1270).

Личные неимущественные права автора (право авторства, право на имя, право на защиту репутации) принадлежат ему независимо от его имущественных прав и охраняются бессрочно.

Для документального подтверждения факта создания программы для ЭВМ и базы данных, имущественные права на которые принадлежат Университету, контрольный экземпляр объекта авторского права (на любом материальном носителе) с указанием автора, правообладателя – Университет, даты создания объекта, должен храниться в архиве отдела ОНиИР УНИР.

Для получения охранного документа автор(ы) обязан уведомить сотрудников отдела ОНиИР УНИР о создании программы для ЭВМ и (или) базы данных, подав ее листинг и (или) наполнение и описание. Сотрудники отдела ОНиИР оформляют и подают заявку на выдачу охранного документа на соответствующий служебный ОИС. Государственную пошлину на регистрацию программы для ЭВМ и базы данных оплачивает структурное подразделение, работник которого является автором программы для ЭВМ и базы данных.

Во избежание конфликтных ситуаций отказ Университета от своих прав на получение свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных должен быть оформлен в письменном виде и подписан руководителем структурного подразделения, проректором по направлению деятельности. Документ составляется в двух экземплярах, один хранится у автора, другой в отделе ОНиИР УНИР.

4.6. Секрет производства (ноу-хау)

В соответствии с законодательством Российской Федерации, секретом производства (ноу-хау) признается любая информация, удовлетворяющая следующим критериям:

- информация обладает коммерческой ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам;
- к информации нет свободного доступа у третьих лиц на законном основании;

– обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Лица, незаконными методами получившие такую информацию, обязаны возместить причиненные убытки. Это касается работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору (ТК РФ п.7 ст.243), и контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору (ГК РФ, ст. 1472). Режим коммерческой тайны в отношении ноу-хау в Университете вводится посредством приказа Университета об отнесении к категории ноу-хау конкретных сведений.

Регистрация и охрана конфиденциальности информации об объектах интеллектуальной собственности, отнесенных к категории «секретов производства» (ноу-хау) в Университете осуществляется в соответствии с Положением о регистрации и охране конфиденциальности информации об объектах интеллектуальной собственности, отнесенных к категории «секретов производства» (ноу-хау).

5. Субъекты правоотношений в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности Университета

5.1. Правовая охрана ОИС представляет собой совокупность действующих в Университете правовых норм, процедур и осуществляемых им юридически значимых действий, обеспечивающих в соответствии с законодательством Российской Федерации выявление коммерчески значимых ОИС, подготовку, оформление и подачу в патентные ведомства Российской Федерации, в том числе, международные патентные ведомства иностранных государств заявок на патентование и регистрацию ОИС, а также поддержание в силе и защиту авторских прав патентов и других охранных документов на такие объекты.

5.2. Субъектами правоотношений в области правовой охраны ОИС являются:

- Университет - образовательное и научное учреждение;
- Автор (авторский коллектив) – авторы служебных ОИС;
- лица, содействовавшие созданию, правовой охране и использованию объектов ИС.

5.3. В соответствии с действующим законодательством при выполнении работ в рамках научно-технической деятельности Университета регулирование взаимоотношений сторон в отношении конфиденциальности информации и распределения прав на результаты работ осуществляется на основании Договора на создание (передачу) научно-технической продукции, заключаемого с хозяйствующими субъектами (Заказчиками), финансирующими проведение этих работ (ГК РФ ст.727, 769, 771, 772, 773). Если в Договоре распределение имущественных прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности не предусмотрено, то Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты работ. Исполнитель также вправе использовать полученные им результаты для собственных нужд (ГК РФ п.2 ст.772). В случае, когда при выполнении Договора создано изобретение, полезная модель, промышленный образец, создание которых прямо не было предусмотрено договором, исключительное право на такие объекты интеллектуальной собственности принадлежат исполнителю, если Договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (ГК РФ п.1 ст.1371).

При отсутствии в Договоре на выполнение работ в рамках научно-технической деятельности соглашения сторон о правах на объекты интеллектуальной собственности, полученные в ходе выполнения работ по Договору, права на такие ОИС могут закрепляться заключаемыми сторонами Дополнительными соглашениями к Договору.

Университет, как одна из сторон Договора на выполнение работ в рамках научно-технической деятельности, может принять решение о передаче права на получение охранного документа (патента, свидетельства) на созданный в результате выполнения договора ОИС (изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение) второй стороне полностью

или частично (совместное патентование), что закрепляется соответствующим соглашением сторон, входящим разделом в текст Договора.

В случае подачи заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы на имя Университета ее оформление производится по алгоритму, описанному в разделе 4.3 данного Положения.

5.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при реализации государственных контрактов, а также распоряжение этими правами обеспечивается в порядке, определяемом ГК РФ ст.1298, 1373 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2005 г. №685. Согласно этим нормам исключительное право на полученные результаты принадлежит исполнителю, если контрактом не предусмотрено иное.

5.5. Обладатель исключительного права на ОИС (изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ) может распорядиться этим правом по своему усмотрению путем заключения договора с другим лицом в письменной форме (ГК РФ ст.1233).

Передача прав на использование объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) осуществляется на основе лицензионного договора, который подлежит регистрации в Патентном ведомстве Российской Федерации и без регистрации считается недействительным (ГК РФ ст.1235, ст.1369).

Лицензионный договор подписывается ректором Университета или иным уполномоченным лицом по нотариально заверенной доверенности (ГК РФ ст. 185).

Передача секрета производства (ноу-хау) осуществляется на основе договора, предметом которого является раскрытие информации на условиях конфиденциальности. Такой договор также называется лицензионным (беспатентная лицензия) и его регистрация законом не предусмотрена.

Передача исключительных прав на объекты авторского права (программы для ЭВМ, базы данных, произведения науки и другие) осуществляется

на основе авторского (лицензионного) договора. Такие договоры могут быть зарегистрированы в соответствующих органах (Патентное ведомство Российской Федерации, Российское авторское общество) по соглашению сторон (ГК РФ ст.1235).

Передача исключительных прав на служебные произведения другим лицам возможна только на основании лицензионного договора, оформленного в соответствии с действующими законодательными нормами.

Договор о передаче исключительных прав на использование служебных ОИС (авторские, лицензионные) подготавливается в отделе ОНИИР УНИИР совместно с Правовым управлением и согласовывается руководителем структурного подразделения, где был создан ОИС. Техническая документация к лицензионному договору подготавливается непосредственно автором или авторским коллективом ОИС.

Передача исключительных прав на использование ОИС по договору, не соответствующему требованиям законодательства Российской Федерации (например, в рамках Договора на создание (передачу) научно-технической продукции) не имеет юридической силы (ГК РФ, ч. 1, ст. 168).

6. Обязательства по защите прав в области интеллектуальной собственности

6.1. Защита прав в области интеллектуальной собственности регламентируется УК РФ, ГК РФ, Административным кодексом Российской Федерации, уставом Университета и другими внутренними документами и осуществляется в административном и судебном порядках.

6.2. Университет обязуется:

– производить из собственных средств структурного подразделения, в котором работает Автор(ы) ОИС оплату патентных пошлин за подачу заявки, ее экспертизу, выдачу патента и поддержание его в силе;

- осуществлять поддержание патентов до трех лет или до момента исчисления его срока действия, если решение о дальнейшем поддержании принято руководителем структурного подразделения, в котором работает автор(ы) патента, или по патентам не заключены лицензионные договоры;
- обеспечивать административную и юридическую защиту прав на ОИС, правообладателем которых является Университет;
- осуществлять контроль за соблюдением исполнения условий лицензионных договоров, своевременную выплату роялти Университету в соответствии с условиями лицензионного договора, и своевременные выплаты авторских вознаграждений авторам ОИС после получения роялти от Лицензиата;
- обеспечивать финансирование работ сотрудников Университета по научно-техническому сопровождению внедрения ОИС по заключенным лицензионным договорам.

Сотрудники отдела ОНИИР УНИИР осуществляют мониторинг поддержания патентов до трех лет или до момента исчисления его срока действия. По истечении трех лет или наступлении момента исчисления его срока действия отдел ОНИИР УНИИР уведомляет руководителя структурного подразделения, где был создан ОИС, об окончании поддержания патентов в связи с истечением трех лет или момента исчисления его срока действия. Руководитель структурного подразделения, где был создан ОИС, принимает решение о дальнейшем поддержании или не поддержании ОИС за счет средств структурного подразделения.

6.3. Сотрудники Университета обязаны:

- признавать права Университета на объекты интеллектуальной собственности, созданные в связи с выполнением трудовых обязанностей или по служебному заданию, или с использованием средств и ресурсов Университета (помещения, материальные и технические средства, информация, опыт, методики и т.д.);

- выявлять объекты интеллектуальной собственности, созданные или создаваемые в Университете непосредственно ими или в руководимых ими коллективах и структурных подразделениях, и осуществлять необходимые действия по оформлению и регистрации указанных прав в соответствии с действующим законодательством и установленным в Университете порядком;
- доводить до руководства информацию о факте возникновения объекта интеллектуальной собственности при выполнении служебного задания или в инициативном порядке;
- без получения в установленном порядке согласия Университета не передавать третьим лицам и не раскрывать публично объекты интеллектуальной собственности и сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Университета, которые будут им доверены или станут им известны в процессе выполнения ими служебных обязанностей;
- без получения в установленном порядке согласия Университета не использовать объекты интеллектуальной собственности, знание коммерческой тайны и конфиденциальной информации для ведения вне Университета любой деятельности, в том числе в интересах других организаций и лиц, которые в качестве конкурентного действия могут нанести ущерб Университету (включая моральный ущерб и упущенную выгоду);
- соблюдать законные права других организаций и лиц на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности, сохранять ставшую им известной в связи с выполнением служебных обязанностей коммерческую тайну и конфиденциальную информацию других организаций и лиц;
- принимать, в пределах своей компетенции, необходимые и достаточные меры по пресечению ставших им известными фактов нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности.

6.4. В случае выявления фактов нарушения законных прав на объекты интеллектуальной собственности, Университет, при невозможности достижения договоренности об удовлетворении претензий, направляет в судебные органы иски о восстановлении указанных прав и о возмещении ущерба, нанесенного Университету вследствие данных нарушений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Возмещение ущерба, причиненного в связи с нарушением прав Университета на его коммерческую тайну и прав других организаций на их коммерческую тайну, доверенную Университетом в соответствии с условиями договора между ними, производится в установленном законом порядке организациями и лицами (в том числе сотрудниками Университета), нарушившими действующее законодательство и указанные права.

6.6. Сотрудники и должностные лица, не выполнившие или не обеспечившие выполнение требований настоящего Положения и тем самым способствующие нарушению интеллектуальных прав, а также не принимавшие необходимые и достаточные меры по пресечению ставших им известными фактов нарушения прав Университета и его партнеров, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами Университета.

6.7 Споры по вопросам интеллектуальной собственности разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.