

# Совершенствование законодательства Республики Казахстан в области интеллектуальной собственности: основные потребности и тенденции

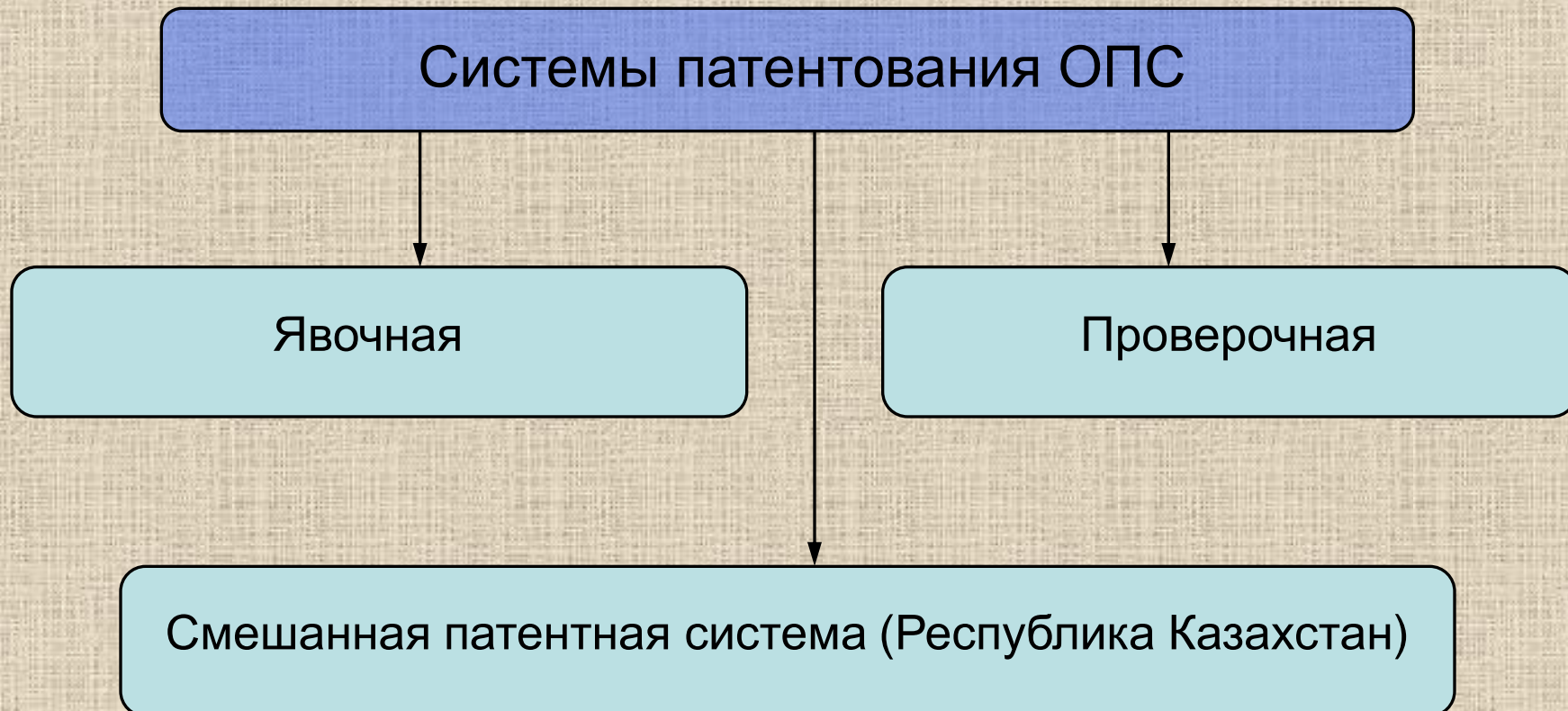


**О.Г.Дьяченко,**  
Консультант по вопросам интеллектуальной собственности,  
Экспертная Группа CRDF Global  
ТОО «Центр коммерциализации технологий»  
Министерства образования и науки Республики Казахстан

**«Создание наукоёмкой экономики – это, прежде всего, повышение потенциала казахстанской науки. По данному направлению следует совершенствовать законодательство по венчурному финансированию, защите интеллектуальной собственности, поддержке исследований и инноваций, а также коммерциализации научных разработок.** Поручаю Правительству до 1 сентября текущего года разработать и внести на рассмотрение в Парламент пакет соответствующих законопроектов. Необходим конкретный план поэтапного увеличения финансирования науки за конкретные разработки и открытия, работающие на страну, и доведения его до показателей развитых стран».

**Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 17 января 2014 г.**

# Системы патентования объектов промышленной собственности



## Явочная система патентования:

- выдача патента любому заявителю при соблюдении им формальных требований к оформлению заявки
- проверка изобретения на новизну и изобретательский уровень не проводится

«+»: скорость выдачи патента и возможность более быстрого внедрения изобретения

«-»: патент выдается, по сути, на риск и под ответственность заявителя



Суд рассматривает апелляции на выдачу того или иного патента и споры между обладателями патентов на идентичные изобретения.



## Проверочная система патентования:

➤ каждая заявка исследуется на новизну, изобретательский уровень и промышленную применимость

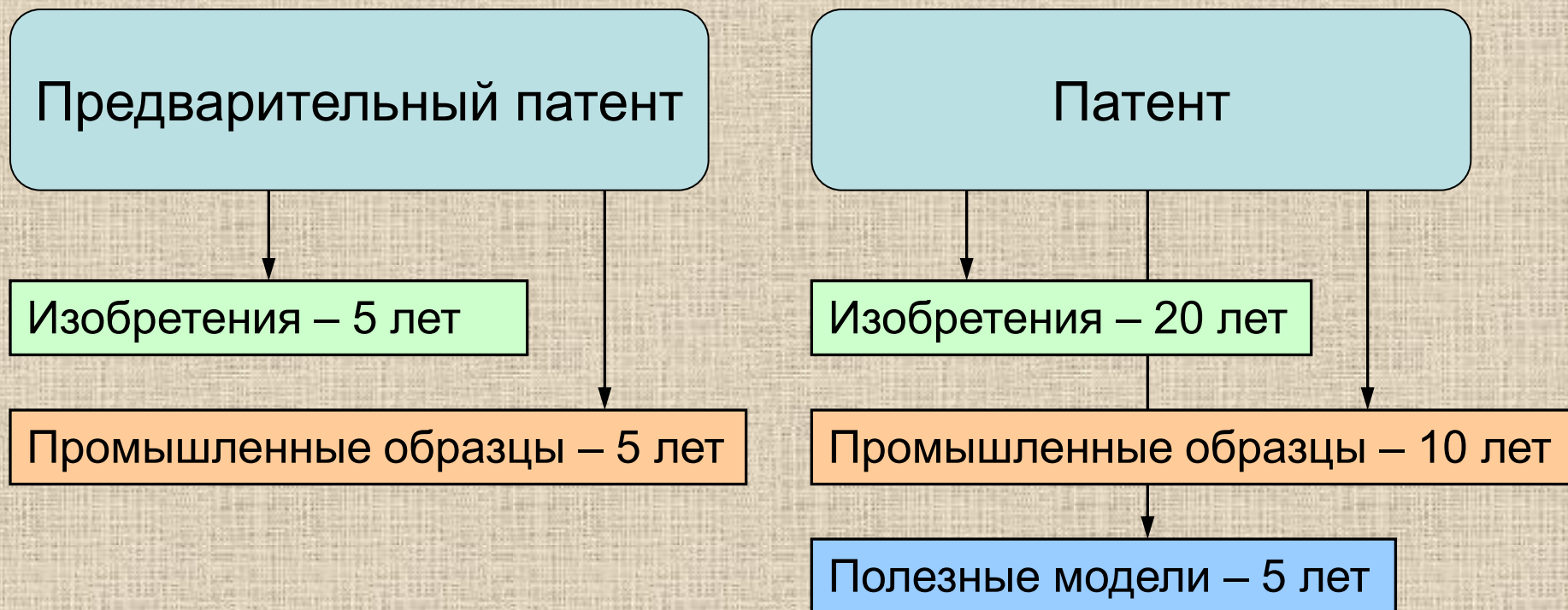
«-»: сроки рассмотрения заявок увеличиваются

«+»: более надежный патент, с точки зрения защиты исключительных прав патентообладателя.



Наиболее экономически развитые страны пользуются именно этой системой патентования

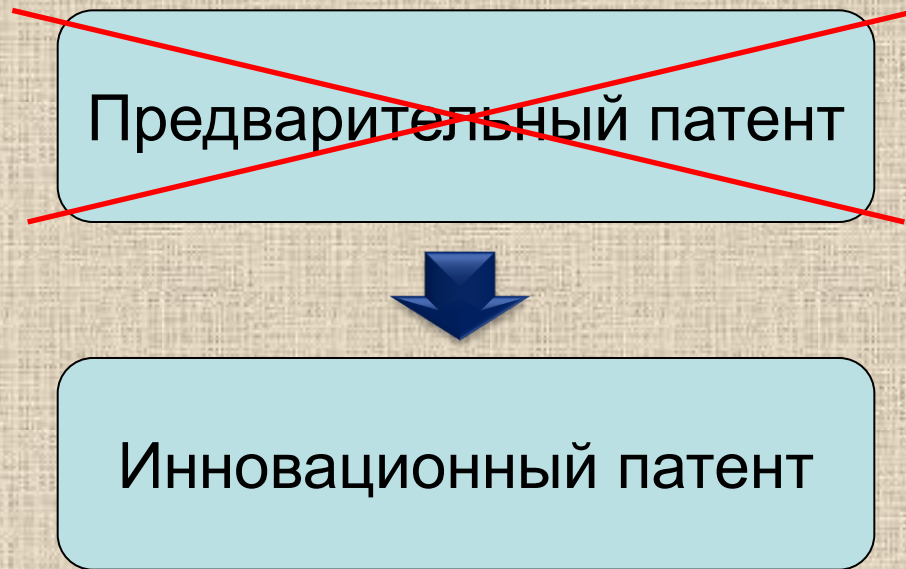
# Смешанная патентная система РК (регистрационно-проверочная)



## Недостатки:

- патент выдается только при условии получения предварительного патента
- длительный срок полноценного патентования изобретений - более 5 лет
- **отсутствие у обладателей предварительного патента исключительного права на охраняемый им объект промышленной собственности**

# Патентная система РК: следующий шаг



Заявки проверяются на наличие локальной новизны (казахстанской и евразийской) и промышленной применимости.

Инновационный патент выдается на риск и под ответственность заявителя в отношении мировой новизны и изобретательского уровня.

В отличие от предварительного патента, **инновационный патент является полноценным охраняемым документом, удостоверяющим приоритет, авторство и исключительное право.**

# Инновационный патент: за и против

## «+»:

- Ускорение экспертизы (в течение 1 года – принятие решения)
- Повышение изобретательской активности
- Возможность апробации новых изобретений, еще не прошедших серьезных технических испытаний – можно выбрать наиболее экономически выгодные.
- Повышение заинтересованности и защищенности предпринимателей малого и среднего бизнеса при внедрении новых технологий



Создание благоприятных условий для активизации инновационной деятельности, росту числа изобретений, а в конечном итоге - росту производства казахстанских товаров, при производстве которых использованы отечественные изобретения.

## «-»:

- Проблемы с патентованием за рубежом
- Проблемы с выходом соответствующих казахстанских товаров на международные рынки



# Патентная система РК: решающий шаг

~~Инновационный патент~~



Патент



~~Регистрационно-проверочная  
система патентования~~

Проверочная система  
патентования

# Закон Республики Казахстан «О науке»

## Статья 28:

- **закрепляет исключительные права** на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет средств государственного бюджета, **за научными организациями и вузами**;
- предусматривает возможность для государственных вузов и научных организаций **самостоятельно распоряжаться имущественными правами на принадлежащие им объекты интеллектуальной собственности** (без согласования с уполномоченным государственным органом – собственником их имущества);
- **разрешает** государственным научным организациям, государственным высшим учебным заведениям **создавать**, в том числе совместно с иными лицами, **организации, деятельность которых заключается в практическом применении (коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической деятельности.**

# Сравнительный анализ законодательств РФ и РК в области коммерциализации РИТД

	РФ	РК
Закрепление исключительные права на РИД, созданные за счет средств государственного бюджета, за научными организациями и вузами	+	+
Возможность для государственных бюджетных вузов и научных организаций самостоятельно распоряжаться исключительными правами на принадлежащие им РИД	±	+
Возможность для научных организаций и вузов создавать хозяйственные общества с целью коммерциализации РИТД	±	+



# Распоряжение исключительными правами в РФ

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», первоначальная редакция:

Статья 108. Особенности распоряжения результатами интеллектуальной деятельности образовательных организаций

Пункт 2: Образовательная организация вправе самостоятельно распоряжаться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе предоставлять право пользования результатами интеллектуальной деятельности, отчуждать исключительное право, передавать данное право в залог, вносить в качестве вноса в уставный (складочный) капитал.

Доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности и распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности поступают в самостоятельное распоряжение государственного (муниципального) автономного или бюджетного образовательного учреждения.

ИСКЛЮЧЕН ИЗ КОНЕЧНОЙ РЕДАКЦИИ ЗАКОНА



# Распоряжение исключительными правами в РФ (продолжение)

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»:

**Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом**, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. **Остальным** находящимся на праве оперативного управления **имуществом** бюджетное учреждение **вправе распоряжаться самостоятельно**.

**Перечни особо ценного движимого имущества определяются соответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.**

# Распоряжение исключительными правами в РК

Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года  
№ 407-IV «О науке»

Статья 28, пункт 3:

**Распоряжение имущественными правами на интеллектуальную собственность** государственными научными организациями, государственными высшими учебными заведениями **осуществляется без согласования с уполномоченным государственным органом - собственником их имущества.**

# Создание хозяйственных обществ с участием бюджетных образовательных и научных организаций

РФ	РК
Вуз/НИИ может внести только право использования РИД. Исключительные права на РИД вносить нельзя.	Ограничений нет: можно внести как право использования РИД, так и исключительные права на РИД.
Перечень РИД закрытый (8 РИД).	Любые РИД (определение в ГК РК).
Распоряжение долями только с согласия собственника.	Без согласования с собственником (продажа доли на торгах - Закон РК «О государственном имуществе»).
Денежная оценка вносимых имущественных прав по решению учредителей – до 500 тыс. руб.	Денежная оценка вносимых имущественных прав по решению учредителей – до ~7.3 млн. руб.



# РФ vs. РК

Казахстанские вузы и НИИ имеют больше возможностей и обладают большей свободой для коммерциализации РНТД и РИД,

**НО...**

на практике эти возможности остаются нереализованными из-за отсутствия законодательно закрепленных механизмов коммерциализации результатов научно-технической и интеллектуальной деятельности.

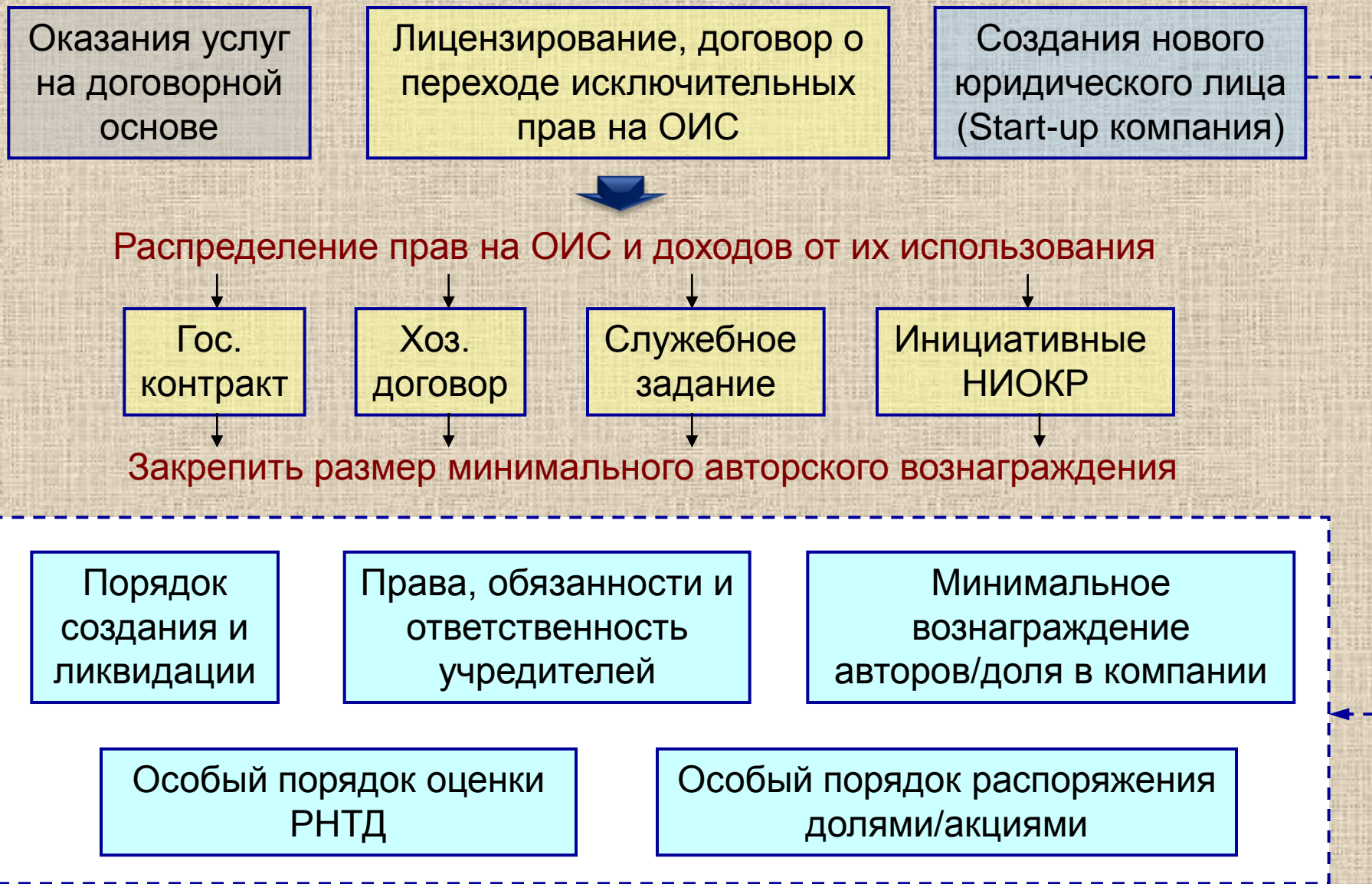


# **Законопроект «О коммерциализации результатов научно-технической деятельности»**

## **Основные задачи и содержание законопроекта:**

1. Определить коммерциализацию научно-технических результатов как одно из приоритетных направлений деятельности НИИ и вузов.
2. Определить механизмы коммерциализации результатов научно-технической и интеллектуальной творческой деятельности.
3. Определить инструменты коммерциализации РНТД.
4. Определить перечень случаев, в которых допускаются ограничения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, и случаев, когда исключительные права принадлежат государству.

# Механизмы коммерциализации РИТД



# Инструменты коммерциализации РИТД



## Технологическая инфраструктура:

- **Офисы коммерциализации технологий**
- Технопарки
- Научные парки
- Зоны с особым экономическим режимом
- Бизнес-инкубаторы
- Центры превосходства
- Технологические платформы и т.д.

## Финансовая инфраструктура:

- Венчурные фонды
- **Фонд РК (1% на НИОКР от недропользователей)**
- Фонды прямых инвестиций
- Программы кредитования МСБ
- Государственные грантовые программы (АО «Фонд науки», АО «НАТР», ТОО ЦКТ и др.)
- Другие организации, финансирующие коммерциализацию РНТД на различных этапах и на различных условиях (гранты, субсидии, кредитование и др.)



## **Кадровая инфраструктура:**

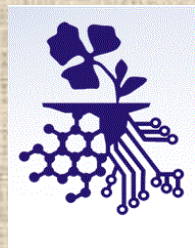
- Научно-образовательные консорциумы,
- Любые государственные и частные институты (например, ТОО «ЦКТ»), осуществляющие подготовку кадров, как технических, так и управленческих для коммерциализации РНТД.

## **Информационная инфраструктура:**

- Государственная система научно-технической информации
- Национальные информационно-аналитические центры
- Базы данных научных, производственных, экспертных и консалтинговых организаций; результатов научных исследований и разработок как по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РК, так и по отдельным проблемам.

## **Инфраструктура продвижения РНТД на рынки:**

- Информационно-выставочные и ярмарочные мероприятия в научно-технической и инновационной сфере на территории РК и за рубежом
- Проведение семинаров, конференций, симпозиумов по проблемам научной и инновационной деятельности в научно-технической сфере.
- Создание международных центров и лабораторий научно-технического сотрудничества РК и зарубежных стран



# Технологическая инфраструктура (пример):

## ТОО «Центр коммерциализации технологий»

**Создано:** Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2012 года №989 в рамках реализации проекта Всемирного банка «Коммерциализация технологий»

**Миссия:** Повышение эффективности вклада науки в инновационное развитие страны.

**Цель:** Обеспечение укрепления научной основы и связи науки с бизнесом.

### Основные направления деятельности:

1. Реализация программы инновационных грантов и консультационная поддержка ученых и инноваторов в реализации инновационных проектов;
2. Развитие системы распространения знаний с целью вовлечения всех заинтересованных сторон в процесс коммерциализации технологий (информационно-разъяснительной работа, консультации ученым, семинары, круглые столы, освещение в СМИ, буклеты, технологическое брокерство);
3. Проведение технологического аудита с целью выявления, структурирования и анализа перспективных казахстанских технологий;
4. Развитие нормативной правовой базы в сфере коммерциализации технологий.

# Финансовая инфраструктура (пример):

## Фонд поддержки научных исследований и коммерциализации РНТД

**Миссия Фонда:** аккумулярование и конкурсное распределение финансовых средств, отчисляемых бизнесом на поддержку научных исследований и коммерциализацию РНТД, в т.ч. 1% годового дохода недропользователей.

Фонд



**Финансирование и (или) софинансирование:**

**Распределение средств:**

НИОКР, ориентированные на потребности бизнеса

50%

Ранние стадии коммерциализации РНТД

35%

Создание и развитие технологической инфраструктуры

15%



# Инновационная инфраструктура: ключ к успеху

- Единые принципы функционирования всех элементов инновационной инфраструктуры.
- Разделение сфер полномочий и взаимодействие друг с другом.
- **Единые критерии оценки деятельности** – по кол-ву внедренных РНТД и экономическому эффекту от их внедрения.





# Выводы

Принятие закона «О коммерциализации результатов научно-технической деятельности» позволит:

- **ввести единые правила и определить механизмы** коммерциализации РНТД;
- **усилить роль инновационной инфраструктуры вузов и НИИ** как важнейшего звена процесса коммерциализации РНТД;
- **оценивать деятельность** всех участников процесса коммерциализации, в том числе государственных органов, **по конечному результату** процесса – количеству внедренных технологий и экономическому эффекту, полученному от их внедрения;
- **повысить финансовую заинтересованность** всех участников процесса коммерциализации РНТД в конечном результате.

# Контакты:

---



## ТОО «Центр коммерциализации технологий»

**Дьяченко Олег Георгиевич,**

Консультант по вопросам интеллектуальной собственности,  
Экспертная Группа CRDF Global



Республика Казахстан, 010000 г. Астана, ул. Достык, 20, Бизнес-центр «Санкт-Петербург», 13 этаж



тел.: +7 7172 792-7568 (раб.), +7 702 104-27-00 (моб.)



e-mail: [oleg\\_tco@mail.ru](mailto:oleg_tco@mail.ru)

[www.cest.kz](http://www.cest.kz)