

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"  
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

**П Р И К А З**

«29» декабря 2021 г.

№ 1594-од

**О документах по работе с  
результатами интеллектуальной  
деятельности и трансферу  
технологий**

В целях системной и гибкой (вариативной) регламентации вопросов выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия (публикации), сохранения в тайне (секрете), формирования на их основе нематериальных активов (включая правовую охрану и оценку), управления правами на них, включая регулирование взаимоотношений с авторами, правообладателями и иными лицами, а также в целях локально-нормативного и методического обеспечения работы центра трансфера технологий, в том числе по вопросам его взаимодействия с клиентами (потребителями, заказчиками, пользователями), в дополнение к приказам ректора Университета ИТМО от «11» августа 2021 г. «О создании центра трансфера технологий» и от «29» декабря 2021 г. № 1593-од «О политике трансфера технологий»

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

Принять, утвердить и ввести в действие прилагаемые документы.

Приложения:

1. Регламент центра трансфера технологий (ЛНА-СМК-03-31-2021, версия 1.0).
2. Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов (ЛНА-СМК-03-32-2021, версия 1.0).
3. Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (ЛНА-СМК-03-34-2021, версия 1.0).
4. Методические рекомендации по осуществлению взаимодействия центра трансфера технологий с клиентами (потребителями, заказчиками, пользователями) по вопросам управления интеллектуальной собственностью (МР-СМК-367-2021, версия 1.0).

**Ректор**

**В. Н. Васильев**

СОГЛАСОВАНО:

Директор центра трансфера технологий

В.С. Серебрякова

Начальник патентно-юридической  
службы центра трансфера технологий

Д.С. Денисов



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»  
(Университет ИТМО)


Регламент центра трансфера технологий  
ЛНА-СМК-03-31-2021  
страница 1 из 49

Приложение  
к приказу ректора Университета ИТМО  
от «29» декабря 2021г. № 1594-од

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ**


код идентификации документа:  
ЛНА-СМК-03-31-2021

Версия 1.0


 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 2 из 49

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
3. ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССУ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	12
3.1. Формирования технологической концепции.....	16
3.1.1. Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	17
3.1.2. Перечень формируемых документов:.....	17
3.2. Поиск финансирования исследовательского проекта.....	20
3.2.1. Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	20
3.2.2. Перечень формируемых документов:.....	20
3.3. Выстраивание коллабораций с партнерами.....	22
3.3.1. Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	22
3.3.2. Перечень формируемых документов:.....	22
3.4. Формирование команды и ресурсов проекта.....	23
3.4.1. Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	23
3.4.2. Перечень формируемых документов:.....	24
3.5. Получение бюджетного и внебюджетного финансирования и исполнение обязательств перед грантодателем и индустриальным партнером .....	25
3.5.1. Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	25
3.5.2. Перечень формируемых документов:.....	25
3.6. Заключение и исполнение «НИОКР контракта» с партнером (НИОКР-сервис) .....	27
3.6.1. Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	27
3.6.2. Перечень формируемых документов:.....	27
4. ПРОЦЕСС ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ .....	30

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 3 из 49

4.1.	Подготовительный этап процесса трансфера технологий.....	34
4.1.1.	Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	34
4.1.2.	Перечень формируемых документов:.....	34
4.2.	Поиск инвестора/ лицензиата и продвижение РИД.....	36
4.2.1.	Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	36
4.2.2.	Перечень формируемых документов:.....	36
4.3.	Создание технологической компании .....	37
4.3.1.	Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	37
4.3.2.	Перечень формируемых документов:.....	37
4.4.	«Простая продажа» (возможные варианты: лицензия, отчуждение исключительного права с приложением независимой рыночной оценки, опцион на заключение лицензионного договора, коммерческая концессия) .....	39
4.4.1.	Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	39
4.4.2.	Перечень формируемых документов:.....	39
4.5.	Создание технологического стартапа.....	40
4.5.1.	Перечень ответственных стейкхолдеров: .....	40
4.5.2.	Перечень формируемых документов:.....	40
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Краткое описание уровней производственной готовности .....	42
	ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Краткое описание уровней готовности технологий (УГТ, TRL) .....	43
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Краткое описание уровней рыночной готовности.....	46
	ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ .....	49

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 4 из 49

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент (далее – «Регламент») устанавливает правила организации деятельности центра трансфера технологий – структурного подразделения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (далее соответственно – ЦТТ, Университет или Университет ИТМО) в реализации задач и функций по развитию трансфера (коммерциализации) технологий и инновационному развитию регионов Российской Федерации путем ускоренного освоения новых рынков и вывод на рынки новых продуктов и услуг в кооперации с организациями реального сектора экономики.

1.2. Регламент разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами Университета ИТМО.

1.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Регламента противоречат изменениям законодательства, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Регламент следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.


## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Для целей Регламента используются следующие термины, определения и сокращения:

**автор РИД:** физическое лицо, чьим творческим трудом создан РИД;

**базовая технология:** технология Университета ИТМО, лежащая в основе создания широкого спектра наукоёмкой продукции и подготовки кадров, прямо не связанная с каким-либо конкретным сектором промышленности и социальной сферы;

**бизнес-процесс:** совокупность взаимосвязанных действий или задач физических лиц или оборудования, в которых определенная последовательность создает услугу или продукт, т.е. служит определенной бизнес-цели для конкретного клиента(-ов);

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 5 из 49


**грант:** денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами, юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, государственными органами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями. Основными «свойствами» грантового финансирования являются: безвозмездность, то есть отсутствие необходимости возвращать предоставленные средства; право собственности и исключительные права на результаты деятельности по грантам остаются в распоряжении грантополучателя (если иное не определено в договоре о предоставлении гранта);

**инвестиции:** денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли, и (или) достижения иного полезного эффекта. Инвестиции не являются безвозмездными, и предполагают возврат денежных средств с прибылью и/или передачу инвестору части прав на владение активами инвестируемого предприятия, например, в виде долевого участия;

**индустриальный партнер (ИП):** предприятие, в котором ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, имеющий целью производство продукции или оказание услуг. ИП разделяет с Университетом ИТМО ресурсы, ответственность, риски, прибыли;

**интеллектуальная собственность:** РИД и средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

**лицензия:** лицензионный договор, по которому правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования объекта интеллектуальной собственности;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 6 из 49


**маркетинг технологии:** деятельность, направленная на ознакомление с технологией широкого круга потенциально заинтересованных лиц, презентация и поиск преимуществ технологии в различных нишах, помощь в составлении резюме деловой компетенции (англ. – capability statement), консультирование авторов по стратегии взаимодействия с заинтересованными лицами и условиям раскрытия технологии в рамках процесса маркетинга.

**М-платформы:** центры экспертизы и ресурсного обеспечения Университета ИТМО с децентрализованной системой управления и инфраструктурой. Ключевой целью М-платформ является реализация крупных междисциплинарных проектов, соответствующих Стратегии научно-технического развития Российской Федерации<sup>1</sup> и актуальным глобальным вызовам, на основе консорциумной модели с доведением получаемых результатов до высоких уровней готовности (УГТГ 6/8, см. приложение №2) с подтверждаемыми значимыми социально-экономическими эффектами. М-Платформа по своему направлению: 1) определяет, что является технологией (не всегда 1 РИД = 1 технология) и какие технологии являются *базовыми* для Университета. Исключительные права на *базовые* технологии Университет сохраняет за собой, предоставляя права использования партнерам: для коммерческого использования - на возмездной основе, для некоммерческого использования - на безвозмездной; 2) осуществляет стратегическое планирование выполнения НИОКР, иных проектов, в которых могут возникать РИД, выделяет те существующие или потенциальные технологии, которые необходимо рассмотреть со стороны ЦТТ.

**научное подразделение:** структурное подразделение Университета, осуществляющие в качестве основной деятельности научно-образовательную, научную и (или) научно-техническую деятельность;

**научно-технический задел:** перспективная продукция, ориентированная на создание целевой технической системы, которая может быть описана в виде иерархической структуры продукции и представляет собой взаимосогласованную сетевую иерархию технических

<sup>1</sup> Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 “О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 15.03.2021 № 143)”

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 7 из 49

подсистем и компонентов, интегрированных в целевую техническую систему с помощью технологий обеспечивающих систем;


**научный задел:** результат фундаментальных научных исследований (новые знания о явлениях, эффектах, законах, закономерностях и т. п.), напрямую не связанный с существующими или перспективными артефактами, техническими средствами и технологиями;

**охраноспособный результат интеллектуальной деятельности:** охраноспособный результат в научно-технической сфере, т.е. в отношении которого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации<sup>2</sup> (ГК РФ) предоставляется правовая охрана, и который может включать:

- объекты патентных прав, отвечающие установленным требованиям к изобретениям и полезным моделям, и РИД в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным требованиям к промышленным образцам (ст. 1349 ГК РФ);
- объекты авторских прав, отвечающие требованиям, установленным к произведениям науки, фонограммам, программам для ЭВМ и базам данных (ст.1259-1261 ГК РФ);
- объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения (ст. 1412 ГК РФ);
- секреты производства (ноу-хау), которыми признаются сведения любого характера (производственные, технические и другие), имеющие 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 (ст. 1465 ГК РФ);
- топологии интегральных микросхем, которыми признается зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение

<sup>2</sup> "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 8 из 49

совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними (ст. 1448 ГК РФ);

**питч:** короткий разговор, в ходе которого нужно заинтересовать потенциального инвестора. Это начало процесса переговоров, ведущего к продаже идеи и получению инвестиций;

**право авторства:** неотчуждаемое и непередаваемое право признаваться автором, охраняется бессрочно;


**право использования:** право его обладателя использовать результат интеллектуальной деятельности в определенных пределах (то есть обладателем исключительного права) или законом пределах;

**право на получение патента:** право его обладателя получить на свое имя патент (документ, удостоверяющий наличие у указанного в нем лица исключительного права) на патентоспособный результат;

**раскрытие технологии:** передача информации о технологии автором(-ами) РИД, физическим(-ми) лицом(-ами), который(-е) внес(-ли) личный творческий вклад в создание технологии, третьим лицам, например, для консультаций и переговоров с целью информирования о созданном РИД, имеющем необычные, неожиданные или неочевидные результаты, которые потенциально могут быть использованы на благо общества, для обсуждения идей применения РИД, имеющих коммерческий потенциал;

**служебный РИД:** РИД, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или по поручению работодателя. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.


**стартап** (от англ. startup company, startup, букв. — «стартовый»): инновационный бизнес, продукт, который ранее не существовал. Целью создания стартапа является его продажа крупной компании либо вывод его акций на биржу и продолжение работы в качестве отдельной компании;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 9 из 49

**стейкхолдер:** участник процесса или проекта, заинтересованная сторона, причастная сторона, роль в проекте - физическое лицо, группа лиц, структурное подразделение или организация, имеющая права, долю, требования или интересы относительно процесса, проекта или его свойств, удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям;

**технология:** результат научно-технической деятельности, который включает в себя в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, и может служить технологической основой определенной практической деятельности. Технология включает в себя методы и технику производства товаров и услуг, а также их практическую реализацию в виде технологических процессов, организационных и технических систем. выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с правилами настоящего раздела, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере (единая технология). В состав технологии могут входить также результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране, в том числе технические данные, другая информация;

**трансфер (передача) технологии:** широкий спектр разносторонних правоотношений, ключевым составляющим которого является взаимовыгодная передача комплекса прав на результаты интеллектуальной деятельности от разработчиков иным лицам, которые заинтересованы в их использовании, и который может включать процесс по выявлению охраноспособных РИД, имеющих коммерческий потенциал, маркетинг технологии с целью привлечения внимания стейкхолдеров, потенциально заинтересованных в коммерциализации технологии, оформление РИД к передаче с целью реализации технологий в новые продукты или услуги, их вывод на рынок для наращивания прибыли, а также обеспечение гарантии заработка авторов РИД при успешной коммерциализации РИД путем получения дохода или создания

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 10 из 49

бизнеса. В узком толковании – передача прав на технологию (т.е. на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав технологии) от правообладателя к иному заинтересованному лицу;

**уровни готовности технологии (УГТ, от англ. technology readiness levels (TRLs)):** методика определения соответствия технологии уровню ее зрелости от идеи до серийного производства (см. шкалу в приложении № 2), которая обеспечивает:


1. общее понимание уровня проекта;
2. поддержку эффективного риск менеджмента;
3. поддержку принятия решений о финансировании проекта;
4. поддержку решения о передаче технологии.

**форма раскрытия технологии:** документ, содержащий описание РИД, указание на автора(-ов) РИД, включая фамилию, имя, отчество, место жительства и местонахождение автора(-ов) на момент создания РИД, характер участия каждого из авторов в создании РИД), сведения об организации(-ях) – работодателе(-ях) автора(-ов) и характере их правоотношений, а также достаточную информацию, позволяющую дать оценку охраноспособности и коммерческому потенциалу;


**экспертиза технологии (проекта):** комплекс мероприятий, направленный на оценку охраноспособности РИД, выявление всех авторов и правообладателей, согласование условий, юридическую экспертизу, анализ коммерческого и рыночного потенциала, оценку готовности с использованием шкалы уровней готовности технологий (TRL, см. приложение № 2), оценку уровней рыночной готовности (CRL, см. приложение № 3), оценку уровней производственной готовности (MRL, см. приложение № 1);

**MVP** (от англ. Minimal Viable Product - минимально жизнеспособный продукт): продукт, обладающий минимальными, но достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями.

**SWOT-анализ** (от англ. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, сильные стороны, слабости, возможности, угрозы): вид ситуационного анализа, который

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 11 из 49


используется, чтобы помочь определить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, связанные с конкуренцией или планированием проекта.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 12 из 49

### 3. ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССУ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Центр трансфера технологий (далее - ЦТТ) является ключевым структурным подразделением Университета, которое осуществляет коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности Университета, иных образовательных и научных организаций, 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. ЦТТ, помимо прочего, осуществляет управление интеллектуальной собственностью Университета, и в связи с этим:

- 1) принимает участие в планировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результатом которых могут быть востребованные рынком технологии;
- 2) принимает участие в разработке предложений и моделей коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в зависимости от вида созданного объекта;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 13 из 49


3) оказывает услуги работникам, обучающимся и третьим лицам в области консультирования по вопросам закрепления прав на результаты интеллектуальных прав, содействует в обеспечении правовой охраны результатов интеллектуальной собственности;

4) оказывает образовательные услуги в сфере управления интеллектуальной собственностью (через релевантные структурные подразделения).

Центр трансфера технологий имеет матрично-сетевую организацию: руководство основными процессами центра возлагается на центр научного бизнес партнерства [694], в соответствии с Приказом ректора Университета ИТМО от 11.08.2021 года №856-од «О создании центра трансфера технологий» руководителем Центра назначена Серебрякова В.С. а руководство отдельными функциями (службами, блоками) и их исполнение возлагается на иные (профильные) подразделения Университета и привлекаемых ими по мере необходимости внешних экспертов, консультантов, исполнителей.

Организационная структура Центра трансфера технологий, утвержденная Приказом от 11.08.2021 года №856-од «О создании центра трансфера технологий»:

- Дирекция Центра (подразделение, обеспечивающее функционирование: центр научного бизнес партнерства [694])
- Патентно-юридическая служба (подразделения, обеспечивающие функционирование: административно-правовой департамент [715], отдел интеллектуальной собственности [465], департамент безопасности [672], центр развития института интеллектуальной собственности [544]);
- Маркетинговая служба (подразделения, обеспечивающие функционирование: центр научного бизнес партнерства [694], технологический парк университета ИТМО [575], управление по развитию проектной деятельности [455]);
- Образовательный блок (подразделения, обеспечивающие функционирование: факультет технологического менеджмента и инноваций [734], Центр «Акселератор» [306], управление корпоративного обучения и профессионального развития [599]);
- Экспертный научно-технический блок (подразделения, обеспечивающие функционирование: департамент научных исследований и разработок [700],

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»          (Университет ИТМО)</b>
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 14 из 49

центр научного бизнес партнерства [694], научные, научно-образовательные, научно-технические и инновационные подразделения).


Центр трансфера технологий функционирует как многофункциональный сервисный центр по принципу “одного окна” на основе человекоцентричного клиент-ориентированного PNYGITAL-подхода = PNYsical + digiTAL: все действия (насколько возможно) осуществляются и фиксируются в цифровой среде, но у каждого проекта есть свой персональный менеджер, который ведет проект, всегда в курсе его текущей стадии и состояния, организывает и обеспечивает необходимую “живую” коммуникацию с людьми.

Полный перечень услуг, которые центр трансфера технологий оказывает внешним и внутренним пользователям, включает:

- 1) маркетинговые исследования (в т.ч. технико-экономические обоснования и бизнес-планы, патентные ландшафты);
- 2) due diligence (проверка юридической и патентной чистоты), комплаенс;
- 3) обеспечение правовой охраны и правовой защиты;
- 4) структурирование и сопровождение сделок;
- 5) оценка;
- 6) консультирование, методическая поддержка;
- 7) просвещение, информирование;
- 8) дополнительное образование (в том числе профессиональное).

ЦТТ в процессе коммерциализации РИД работает индивидуально с каждым сопровождаемым проектом, т.е. работа над каждым проектом осуществляется постадийно и вариативно, при этом для каждой стадии реализации проекта есть отдельные бизнес-процессы и принципы работы, назначаются отдельные ответственные лица, привлекается различный круг участников (в зависимости от целей и задач стадии).


Также в ИТМО действует центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) первого уровня - узловой пункт сети подобных центров, созданной под эгидой Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС). Деятельность по созданию сети ЦПТИ осуществляется в соответствии с Концепцией развития сети Центров поддержки

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 15 из 49

технологий и инноваций в Российской Федерации, утвержденной приказом Роспатента от 27.12.2013 № 161. ЦПТИ ИТМО в рамках работы ЦТТ решает следующие задачи:

- участие в правовом сопровождении процессов коммерциализации РИД;
- информационно-аналитическое обеспечение работ по созданию, правовой охране, коммерциализации и защите интеллектуальной собственности Университета ИТМО;
- организация, подготовка и проведение научно-практических конференций и обучающих семинаров по актуальным вопросам теории и практики правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности;
- разработка и распространение научно-методических и информационных материалов об основах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;
- взаимодействие с российскими и зарубежными научными и образовательными организациями, предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса, организациями других федеральных органов исполнительной власти, а также включая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, Европейскую Экономическую Комиссию ООН и др. по вопросам интеллектуальной собственности.
- предоставление доступа к патентным и непатентным (научно-техническим) онлайн-ресурсам и публикациям по тематике ИС;
- оказание помощи в проведении поиска и получении технической информации;
- обучение поиску по базам данных;
- проведение поиска по запросу (новизна, известный уровень техники и нарушение прав);
- отслеживание уровня развития технологии и поведения конкурентов;
- предоставление базовой информации о законодательстве, принципах управления и стратегии в области промышленной собственности, а также о методах коммерциализации и маркетинга технологий.



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 16 из 49

В рамках сотрудничества с ИТМО ВОИС оказывает помощь в виде упрощения доступа к патентным базам данных и другим научно-техническим ресурсам; подготовки сотрудников ИТМО на местах и с помощью дистанционного обучения, предоставления информационных и учебных материалов, оказания помощи в проведении мероприятий по повышению информированности, распространения передовой практики и обмена опытом между центрами ПТИ.


Роспатент через Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) сотрудничает с ИТМО в рамках работ, направленных на активизацию изобретательской и инновационной деятельности, содействие созданию объектов интеллектуальной собственности и их использование в хозяйственном обороте.

Также в процессе коммерциализации в некоторых случаях может принимать участие общество с ограниченной ответственностью «ИТМОТЕХ ИННОВАЦИИ» (здесь и далее - ИТМОТЕХ), которое является 100% дочерней компанией Университета ИТМО. Данная компания может выполнять функции представителя ИТМО в хозяйствующих субъектах, вовлеченных в процесс коммерциализации университетских разработок. Данная концепция применима в том случае, если авторы проекта не заинтересованы в активной коммерциализации своей разработки, но экспертиза выявила потенциал данной разработки для коммерциализации.

ИТМОТЕХ является по факту техноброкерской компанией ИТМО, выполняющей роль по подбору компаний и организаций, заинтересованных в интеллектуальной собственности ИТМО для вывода ее на рынок в виде продуктом и/или услуг, а также в повышении уровня готовности технологий.

### **3.1. Формирования технологической концепции.**

В современном инновационном процессе главным риском является несоответствие разработанного продукта или услуги запросам рынка. Поэтому без эффективной системы планирования тематик прикладных научных исследований Университет может оказаться в ситуации, когда значительная часть РИД является технически охранный, но некоммерциализуемой. Это, в свою очередь, порождает издержки на попытках формирования активов, которые не будут востребованы рынком.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> <b>(Университет ИТМО)</b>
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 17 из 49

В связи с этим, одной из важнейших задач, тесно связанных с процессом коммерциализации технологий, является задача по формированию технологической концепции. Сквозной инновационный процесс ИТМО представлен на рис. 1. Формирование технологической концепции включает следующие этапы и участников (стейкхолдеров) процесса, приведенные ниже в таблице 1. Руководители указанных структурных подразделений обеспечивают выполнение в соответствии с установленным распределением полномочий, компетенции, функций, обязанностей и зон ответственности.

#### 3.1.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:

1. научное подразделение;
2. управление стратегического планирования и развития [590];
3. М-платформы;
4. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367];
5. наблюдательный (руководящий) совет М-платформ.

#### 3.1.2. Перечень формируемых документов:

1. решение наблюдательного совета М-платформ.


 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования <b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> <b>(Университет ИТМО)</b>
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 18 из 49



Рисунок 1



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 19 из 49

Таблица 1

Этапы и ответственные стейкхолдеры процесса формирования технологической концепции

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
1	<p>Определение научного задела, валидированного научным сообществом. Поиск значимых научных результатов в области исследования.</p>	1. научное подразделение.
2	<p>Выявление связи научного задела с проблематикой потенциального заказчика/пользователя. Определение потенциального заказчика и возможных целей исследования.</p>	1. научное подразделение.
3	<p>Уточнение задачи исследования, оценка новизны научного задела с учетом мирового опыта и трендов. Поиск альтернативных решений из мирового опыта и оценка возможностей его использования.</p>	1. научное подразделение, 2. <a href="#">управление стратегического планирования и развития [590]</a> .
4	<p>«Упаковка» задачи в концепцию решения проблем потенциального заказчика/пользователя. Приоритезация предлагаемого решения на основе имеющегося научного задела и еще не решенных исследовательских задач.</p>	1. М-платформы.
5	<p>Формирование технологической концепции и обоснование потенциала коммерциализации. Определение возможной бизнес-модели, проведение SWOT-анализа.</p>	1. научное подразделение, 2. <a href="#">центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367]</a> , 3. наблюдательный совет М-платформ.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 20 из 49

### 3.2. Поиск финансирования исследовательского проекта.

#### 3.2.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:

1. научное подразделение;
2. отдел информационного сопровождения открытых конкурсов для государственных и муниципальных нужд [553];
3. центр научного бизнес партнерства [694] (при наличии индустриального партнёра);
4. управление по развитию проектной деятельности [455];
5. департамент научных исследований и разработок [700].


#### 3.2.2. Перечень формируемых документов:

1. заявка на грант.


Таблица 2

Этапы и ответственные стейкхолдеры процесса поиска финансирования исследовательского проекта

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
1	Проведение мониторинга источников средств. Подготовка портфолио и презентации.	1. научное подразделение, 2. <a href="#">отдел информационного сопровождения открытых конкурсов для государственных и муниципальных нужд [553]</a> , 3. <a href="#">центр научного бизнес партнерства [694]</a> (при наличии индустриального партнёра), 4. <a href="#">управление по развитию проектной деятельности [455]</a> .

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 21 из 49

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
2.1	Подтверждение наличия опыта. Получение поддержки лидеров области и формирование предварительной команды для подачи заявки на финансирование проекта.	1. научное подразделение, 2. <a href="#">центр научного бизнес партнерства [694]</a> (при наличии индустриального партнёра), 3. <a href="#">управление по развитию проектной деятельности [455]</a> .
2.2	Подтверждение наличия опыта. Наличие рейтинговых публикаций и патентов. Описание опыта выполнения подобных проектов в Университете ИТМО.	1. научное подразделение, 2. <a href="#">департамент научных исследований и разработок [700]</a> , 3. <a href="#">управление по развитию проектной деятельности [455]</a> .
2.3	Подтверждение наличия опыта. Анализ условий конкурсов на гранты и иные виды финансирования.	1. научное подразделение, 2. <a href="#">отдел информационного сопровождения открытых конкурсов для государственных и муниципальных нужд [553]</a> , 3. <a href="#">центр научного бизнес партнерства [694]</a> (при наличии индустриального партнёра), 4. <a href="#">управление по развитию проектной деятельности [455]</a> .
3	Подготовка и подача заявки на грант.	1. научное подразделение, 2. <a href="#">отдел информационного сопровождения открытых конкурсов для</a>

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 22 из 49

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
		<a href="#">государственных и муниципальных нужд [553]</a> , 3. <a href="#">центр научного бизнес партнерства [694]</a> (при наличии индустриального партнёра), 4. <a href="#">управление по развитию проектной деятельности [455]</a> .

### 3.3. Выстраивание коллабораций с партнерами.

#### 3.3.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:


1. научное подразделение;
2. центр научного бизнес партнерства [694].

#### 3.3.2. Перечень формируемых документов:

1. соглашение о неразглашении информации;
2. соглашения о сотрудничестве;
3. письмо поддержки.

Таблица 3  
Этапы и ответственные стейкхолдеры процесса выстраивания коллабораций с партнерами

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
1	Поиск выхода на потенциального потребителя. Определение круга потенциальных заказчиков и отбор наиболее перспективных из них.	1. научное подразделение, 2. <a href="#">центр научного бизнес партнерства [694]</a> .
2	Организация и проведение встреч с потенциальными партнерами.	1. научное подразделение,

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 23 из 49


№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
	Подготовка презентации в соответствии с выданным шаблоном.	2. <a href="#">центр научного бизнес партнерства [694]</a> .
3	Выявление интересов партнеров. Выстраивание регулярной коммуникации, детальное обсуждение интересов партнеров.	1. научное подразделение, 2. <a href="#">центр научного бизнес партнерства [694]</a> .
4	Фиксация технических требований к будущему продукту или сервису. Анализ текущей производственной цепочки. Определение целевого состояния.	1. научное подразделение.
5	Достижение предварительных договоренностей с партнером. Заключение соглашения о неразглашении информации, соглашения о сотрудничестве, получение письма поддержки.	1. научное подразделение, 2. <a href="#">центр научного бизнес партнерства [694]</a> .

### 3.4. Формирование команды и ресурсов проекта

#### 3.4.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:

1. руководитель научного проекта;
2. центр рекрутинга и внутренних коммуникаций [250];
3. департамент научных исследований и разработок [700];
4. отдел организации и сопровождения закупок [390].



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 24 из 49


### 3.4.2. Перечень формируемых документов:

1. трудовые договоры и(или) договоры гражданско-правового характера с физическими лицами на оказание услуг и(или) выполнение работ;
2. договоры купли-продажи и аренды оборудования.

Таблица 4

Этапы и ответственные стейкхолдеры процесса формирования команды и ресурсов проекта

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
1	Определение компетенций команды проекта. Сравнение функций команды с потребностями проекта.	1. руководитель научного проекта, 2. <a href="#">центр рекрутинга и внутренних коммуникаций [250]</a> .
2	Поиск новых сотрудников. При необходимости перевод работающих сотрудников.	1. руководитель научного проекта, 2. <a href="#">центр рекрутинга и внутренних коммуникаций [250]</a> .
3	Поиск и подготовка помещения для работы команды.	1. руководитель научного проекта.
4	Поиск необходимого оборудования. Приобретение и (или) аренда оборудования.	1. руководитель научного проекта.
5	Приобретение расходных материалов.	1. руководитель научного проекта, 2. <a href="#">департамент научных исследований и разработок [700]</a> , 3. <a href="#">отдел организации и сопровождения закупок [390]</a> .

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 25 из 49

### 3.5. Получение бюджетного и/или внебюджетного финансирования и исполнение обязательств перед грантодателем и/или индустриальным партнером

#### 3.5.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:

1. руководитель научного проекта;
2. команда проекта;
3. департамент научных исследований и разработок [700];
4. отдел экспортного контроля и экспертизы [396];
5. центр трансфера технологий [367];
6. центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367];
7. М-платформы;
8. сервис по оценке РИД.


#### 3.5.2. Перечень формируемых документов:

1. материалы (рукопись/статья/ авторская оферта) для рецензирования и публикации научной статьи о результатах исследования;
2. отчет о проделанной работе;
3. документы заявки на выдачу патента и (или) о государственной регистрации, поданные в патентное ведомство в отношении РИД;
4. акт оценки рыночной стоимости РИД.


Таблица 5

Этапы и ответственные стейкхолдеры процесса получения бюджетного и внебюджетного финансирования и исполнение обязательств перед грантодателем и индустриальным партнером

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
1	Открытие исследовательского проекта. Заключение государственного контракта.	1. команда проекта, 2. <a href="#">департамент научных исследований и разработок [700]</a> .
2	Проведение исследований. Изучение тематической	1. команда проекта.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 26 из 49

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
	литературы. Формирование гипотез, проверка, описание результатов.	
3	Получение результата с потенциалом коммерциализации.	1. команда проекта, 2. М-платформы, 3. <a href="#">центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367]</a> .
4	Защита интеллектуальной собственности. Обращение к патентному поверенному для выделения ноу-хау для защиты от повторения в иных юрисдикциях. Депонирование результатов. Подача патентной заявки. Получение патента. Предусмотрение возможности сохранения (приобретения) какого-то объема прав на РИД.	1. команда проекта, 2. <a href="#">департамент научных исследований и разработок [700]</a> .
5	Публикация результатов исследования. Поиск журнала. Подготовка к публикации. Внутренняя экспертиза. Направление статьи на рецензию и публикацию.	1. команда проекта, 2. <a href="#">департамент научных исследований и разработок [700]</a> , 3. <a href="#">отдел экспортного контроля и экспертизы [396]</a> , 4. <a href="#">центр трансфера технологий [367]</a> .
6	Отчет о проделанной работе. Направление отчетности по гранту.	1. Руководитель научного проекта, 2. <a href="#">департамент научных исследований и разработок [700]</a> .

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 27 из 49

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
7	Оценка стоимости РИД с учетом всех издержек.	1. <a href="#">департамент научных исследований и разработок [700]</a> ; 2. сервис по оценке РИД.

### 3.6. Заключение и исполнение «НИОКР контракта» с партнером (НИОКР-сервис)

#### 3.6.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:


1. команда проекта;
2. департамент научных исследований и разработок [700];
3. центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367];
4. сервис по оценке работ.

#### 3.6.2. Перечень формируемых документов:


1. договор на выполнение НИОКР;
2. акт сдачи-приемки НИОКР;
3. договор о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности;
4. договор о порядке совместного использовании результатов интеллектуальной деятельности;
5. акт оценки работ.

Таблица 6  
Этапы и ответственные стейкхолдеры процесса заключения и исполнения «НИОКР контракта» с партнером (НИОКР-сервис)


№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
1	Формализация требований заказчика. Уточнение и согласование технического задания.	1. команда проекта, 2. <a href="#">департамент научных исследований и разработок [700]</a> ,

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 28 из 49

		3. <a href="#">центр трансфера технологий</a> <a href="#">(патентно-юридическая служба)</a> <a href="#">[367]</a> .
2	Попадание в систему ценностей конкретного ответственного менеджера со стороны партнера. Подготовка предложения с учетом КРІ заинтересованных лиц со стороны заказчика.	1. команда проекта.
3	Оценка стоимости проекта. Назначение цены в соответствии с общеуниверситетскими рекомендациями по ценообразованию.	1. команда проекта, 2. сервис по оценке работ.
4	Согласование вопросов распределения прав на интеллектуальную собственность и режима использования базовой интеллектуальной собственности.	1. команда проекта.
5	Выполнение формальных требований при заключении договора. Тендерные процедуры.	1. команда проекта, 2. <a href="#">департамент научных исследований и разработок [700]</a> .
6	Заключение договора. Предоставление промежуточной отчетности по результатам.	1. команда проекта.
7	Создание дополнительного тех. Задела в дополнение к проекту. Предусмотрение возможности	1. команда проекта,

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 29 из 49

	сохранения (приобретения) некоего объема прав на РИД.	2. <a href="#">центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367]</a> .
<b>8</b>	Обеспечение приемки результата. Исполнение НИОКР и сдача.	1. команда проекта, 2. <a href="#">департамент научных исследований и разработок [700]</a> .
<b>9</b>	Достижение соглашения о совместном использовании созданных РИД.	1. команда проекта, 2. <a href="#">центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367]</a> .

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 30 из 49

#### 4. ПРОЦЕСС ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ

Трансфер технологий в Университете осуществляется поэтапно и включает в себя выявление, правовую охрану, учет РИД и их использование, а также коммерциализацию РИД. Основной бизнес-процесс центра трансфера технологий – коммерциализация имеющегося научно-технического задела университета и его партнёров на рынке технологий включает в себя как собственно процесс трансфера (передачи) и коммерциализации научно-технических разработок во взаимодействии с потребностями и требованиями рынка, так и реализацию экосистемы поддержки этого процесса и получению коммерческого эффекта путём инициативного продвижения технологий на рынок.

По общему правилу процесс запускается по инициативе автора(-ов) РИД через обращение в центр трансфера технологий по контактными данным, указанным в информационной системе университета (ИСУ). Процесс в целом, его верхнеуровневое описание приведено на рисунке 2 (см. ниже).


В общем случае процесс трансфера будет включать в себя полностью или частично следующие функциональные этапы (каждый из которых может завершать процесс без перехода к следующему или продолжать процесс возвратом к предыдущему этапу) независимо от приведенных условных наименований:

1) Выявление (в том числе раскрытие авторами, выявление в процессе инвентаризации и др.) потенциально охраноспособных РИД. Выявление может происходить, в том числе следующими способами:

- путем обращения сотрудников/обучающихся в центр трансфера технологий;
- путем выявления сведений о созданных РИД в электронной системе учета РИД;
- в ходе инвентаризации.

В ходе этапа выявления РИД проводится следующая проверка охраноспособности РИД:

- выясняется, есть ли предмет для возникновения прав (новизна, полезность, нетривиальность, иные правила);

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 31 из 49

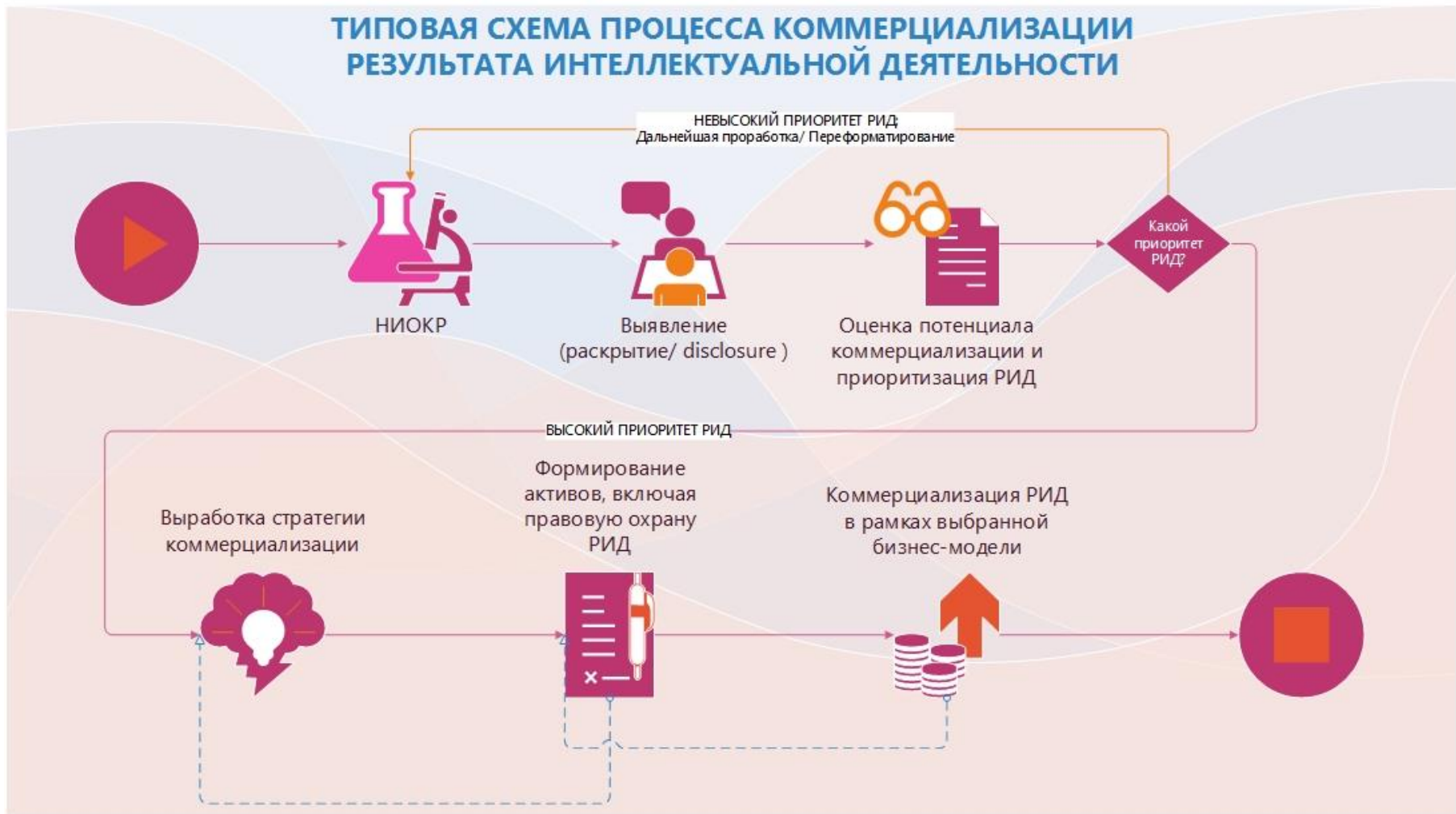



Рисунок 2



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»          (Университет ИТМО)</b>
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 32 из 49

- выясняется, не было ли произведено публичное раскрытие РИД (статьи, выступления, выставки, доклады), и, если да, не препятствует ли это охраноспособности РИД.

2) Экспресс-оценка потенциала коммерциализации в качестве охраняемого РИД. В ходе оценки проводится анализ:


- новизны;
- промышленной применимости;
- изобретательского уровня;
- потенциального интереса к РИД со стороны организаций реального сектора экономики.

3) Комплаенс (проверка юридической чистоты объекта). В ходе комплаенса подтверждается отсутствие:

- прав третьих лиц на РИД;
- ограничений, связанных с защитой информации (государственная, коммерческая и иные виды тайн, обязательства Университета перед третьими лицами), с экспортным контролем.

4) Выработка стратегии(-й) коммерциализации, в том числе – стратегии обеспечения правовой охраны результата интеллектуальной деятельности. При этом учитывается следующее:

- В какой форме эффективнее защищать охранять интеллектуальную собственность? В какой географии? Оптимальная форма правовой охраны РИД. География правовой охраны.
- Какие нужны еще нематериальные активы, необходимая документация для целей выведения на рынок (сертификации, протоколы испытаний и пр.)?
- Какие нужны материальные активы (прототипы, опытные образцы и пр.)?
- Какое финансирование нужно для подготовки к коммерциализации по выбранному сценарию?
- Источники финансирования.
- В чем заключается конечный продукт (товар, работа, услуга) и соответственно.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 33 из 49


- Возможен ли его обратный инжиниринг конкурентами?
- Результаты патентного поиска по ключевым словам – имеются ли идентичные, аналогичные или близкие решения.

При выработке стратегий коммерциализации учитывается, что трансфер технологий и коммерциализация возможны не только через создание (оформление) охраняемого законом РИД и его использование либо распоряжение правом на него. Возможен выбор варианта отказа от патентования в пользу иных способов трансфера технологий.

5) Принятие решения о коммерциализации и выбор стратегии. На этом этапе в том случае, если правообладателем не является Университет, ставится вопрос перед автором(-ами) РИД о том, будет ли осуществляться коммерциализация и, если да, по какой стратегии из предложенных (если предложено несколько). При осуществлении процессов коммерциализации необходимо учитывать и стремиться к выбору комбинированной стратегии: до момента принятия решения о коммерциализации, предполагающей раскрытие РИД, устанавливается режим конфиденциальности сведений о РИД (с согласия автора или иного правообладателя, если Университет не является правообладателем РИД). Если принимается решение о раскрытии РИД, то все публикации дополнительно должны проходить экспортный контроль и контроль ограничений, связанных с защитой информации.

б) Обеспечение правовой охраны, оптимальной для данного РИД. В ходе этого этапа могут осуществляться следующие действия:

- дополнительные исследования;
- подача заявок на патентование в РФ;
- подача заявок РСТ на зарубежную правовую охрану (через Роспатент);
- подача заявок на полезные модели, регистрацию товарных знаков, регистрацию программ для ЭВМ и баз данных;
- установление режима коммерческой тайны либо иные способы засекречивания (ноу-хау);
- подготовка научных публикаций или иные действия по депонированию РИД в качестве объектов авторского права.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 34 из 49

7) Структурирование и оформление сделок с объектом интеллектуальной собственности. Могут осуществляться следующие действия:

- заключение лицензионного договора;
- заключение договора об отчуждении исключительного права или права на получение патентов;
- заключение договора НИОКТР с использованием РИД в работах;
- внесение прав на РИД в уставный (складочный) капитал юридического лица;
- передача прав на РИД в залог.

#### **4.1. Подготовительный этап процесса трансфера технологий**

4.1.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:

1. команда проекта;
2. М-платформы;
3. центр трансфера технологий [367];
4. центр трансфера технологий (образовательный блок) [367];
5. центр трансфера технологий (экспертно-научная служба) [367];
6. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367];
7. центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367];
8. центр трансфера технологий (инвестиционный совет) [367];
9. центр трансфера технологий (информационно-техническая служба) [367].

4.1.2. Перечень формируемых документов:

1. решение инвестиционного совета центра трансфера технологий (положительное/отрицательное).



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 35 из 49

Таблица 7

Этапы и ответственные стейкхолдеры подготовительного этапа процесса трансфера технологий

<b>№ этапа</b>	<b>Задачи этапа</b>	<b>Стейкхолдеры этапа</b>
<b>1</b>	Инициация проекта. Формирование воронки внутренних проектов.	1. М-платформы, 2. центр трансфера технологий [367].
<b>2</b>	Инициация проекта. Участие в акселераторе.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (образовательный блок) [367].
<b>3</b>	Экспертиза проекта. Научно-техническая экспертиза проекта. Получение и обработка комментариев.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (экспертно-научная служба) [367].
<b>4</b>	Экспертиза проекта. Маркетингово-финансовая экспертиза проекта. Получение и обработка комментариев.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367].
<b>5</b>	Экспертиза проекта. Юридическая экспертиза. Экспертиза интеллектуальной собственности. Получение и обработка комментариев.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367].
<b>6</b>	Решение о трансфере технологии. Рассмотрение проекта инвестиционным советом центра трансфера технологий. Положительное решение инвестиционного совета: решение об определении	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (инвестиционный совет) [367].

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 36 из 49

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
	компании-держателе доли Университета. Отрицательное решение: отправка на концептуальную доработку и переосмысление.	
7	Финальная доработка проекта. Отработка комментариев инвестиционного совета. Анализ ролей. Поиск недостающих членов команды.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий [367], 3. центр трансфера технологий (информационно-техническая служба) [367].

## 4.2. Поиск инвестора/ лицензиата и продвижение РИД

### 4.2.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:

1. команда проекта;
2. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367];
3. департамент стратегических коммуникаций [700].

### 4.2.2. Перечень формируемых документов:

1. презентация.

Одним из критериев успеха поиска инвестора является количество проведенных питчей. Задача - искать и питчить как можно больше потенциальных инвесторов. Маркетинговая служба центра трансфера технологий оказывает поддержку в формулировании подходов для проведения эффективных питчей: Elevator pitch, Idea pitch, Funding pitch. Чтобы питч был эффективным, важно правильно выбрать формат, грамотно выстроить свою речь, понимать цель конкретного разговора и обращаться к релевантному инвестору.


 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 37 из 49

Таблица 8

Этапы и ответственные стейкхолдеры подготовительного этапа процесса трансфера технологий

<b>№ этапа</b>	<b>Задачи этапа</b>	<b>Стейкхолдеры этапа</b>
<b>1</b>	Поиск подходящего инвестора. Составление списка инвесторов и иных источников финансирования.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367].
<b>2</b>	Создание презентации для инвестора в соответствии принятыми стандартами.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367].
<b>3</b>	Продвижение РИД во внешней среде. Участие в выставках, конференциях, сообщения в СМИ.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367], 3. департамент стратегических коммуникаций [700].

В ходе процесса проекту необходимо сделать выбор одного из финальных этапов трансфера технологий, которые описаны в разделах 4.3 «Создание технологической компании», 4.4 «Простая продажа» и 4.5 «Создание технологического стартапа».

### **4.3. Создание технологической компании**

#### 4.3.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:

1. команда проекта;
2. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367];
3. центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367];
4. компании-держатели долей Университета в созданном юридическом лице.

#### 4.3.2. Перечень формируемых документов:

1. бизнес-план.



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 38 из 49

Таблица 9  
 Этапы и ответственные стейкхолдеры процесса  
 трансфера технологий путем создания технологической компании

<b>№ этапа</b>	<b>Задачи этапа</b>	<b>Стейкхолдеры этапа</b>
<b>1</b>	Защита кейса перед инвестором. Изучение правил составления бизнес-планов. Подготовка бизнес-плана для инвестора (помощь трекеров Акселератора).	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367].
<b>2</b>	Защита кейса перед инвестором. «Продажа» идеи инвестору. Защита кейса. Получение и отработка комментариев. Финальная защита кейса перед инвестором.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367].
<b>3</b>	Создание юридического лица и сопровождение результатов исследования. Заключение договора по правам на РИД.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367].
<b>4</b>	Создание юридического лица и сопровождение результатов исследования. Управление стратегической и операционной деятельностью.	1. команда проекта, 2. компании-держатели долей Университета в созданном юридическом лице.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 39 из 49

**4.4. «Простая продажа» (возможные варианты: лицензия, отчуждение  
исключительного права с приложением независимой рыночной оценки,  
опцион на заключение лицензионного договора, коммерческая концессия)**

4.4.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:

1. команда проекта;
2. центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба, научно-технический блок) [367].


4.4.2. Перечень формируемых документов:

1. лицензионный договор.

Таблица 10  
Этапы и ответственные стейкхолдеры процесса  
трансфера технологий путем заключения лицензионного соглашения

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
<b>1</b>	Подготовка проекта лицензионного договора. Согласование договора с лицензиатом. Заключение договора.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367].
<b>2</b>	Контроль и распределение лицензионных платежей. Распределение лицензионных отчислений между авторами.	1. центр трансфера технологий (научно-технический блок) [367].



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 40 из 49

## 4.5. Создание технологического стартапа

### 4.5.1. Перечень ответственных стейкхолдеров:

1. команда проекта;
2. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367];
3. центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367];
4. компании-держатели долей Университета в созданном юридическом лице.

### 4.5.2. Перечень формируемых документов:

1. договор по правам на РИД;
2. документы для регистрации юридического лица.

Таблица 11  
Этапы и ответственные стейкхолдеры процесса создания технологического стартапа

№ этапа	Задачи этапа	Стейкхолдеры этапа
1	Рождение технологического стартапа. Определение ответственного за бизнес. Определение гипотезы о бизнес-модели продукта. Ресурсы для создания MVP.	1. команда проекта, 2. центр трансфера технологий (маркетинговая служба) [367].
2	Создание юридического лица. Определение учредителей. Заключение договора по правам на РИД.	1. команда проекта, 2. компании-держатели долей Университета в созданном юридическом лице, 3. центр трансфера технологий (патентно-юридическая служба) [367].




УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»  
(Университет ИТМО)

Регламент центра трансфера технологий  
ЛНА-СМК-03-31-2021  
страница 41 из 49

**3** Получение инвестиций. 1. команда проекта.  
Подготовка документов для инвестора. Защита кейса перед инвестором. Управление стратегической и инновационной деятельностью.


 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»          (Университет ИТМО)</b>
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 42 из 49

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

### Краткое описание уровней производственной готовности

#### Уровни производственной готовности (MRL – Manufacturing Readiness Levels)

1. MRL 1. Сделаны выводы относительно основных производственных потребностей.
2. MRL 2. Определена концепция производства.
3. MRL 3. Подтверждена производственная концепция.
4. MRL 4. Достигнута возможность изготовления технических средств в лабораторных условиях.
5. MRL 5. Достигнута возможность изготовления прототипов компонентов систем в соответствующих производственных условиях.
6. MRL 6. Достигнута возможность изготовления прототипов систем и подсистем при наличии готовых элементов основного производства (промышленное оборудование, квалифицированные кадры, инструментальная или технологическая оснастка, методы обработки, материалы и пр.).
7. MRL 7. Достигнута возможность изготовления систем, подсистем или их компонентов в условиях, близких к реальным, и при завершенных конструкторских расчетах.
8. MRL 8. Испытана пилотная производственная линия, достигнута готовность к началу мелкосерийного производства.
9. MRL 9. Успешно продемонстрирована возможность мелкосерийного производства, подготовлена база для полномасштабного производства.
10. MRL 10. Налажено полномасштабное производство.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 43 из 49


## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

### Краткое описание уровней готовности технологий (УГТ, TRL)

1. **TRL 1. Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснование ее полезности.** Начальный уровень зрелости технологии. Научные исследования начинают переходить в прикладные исследования. Сформулирована идея, основные принципы наблюдались и были задокументированы. Проведен анализ существующих на рынке решений, определена потребность в новом продукте, сформулировано перспективное технологическое/алгоритмическое/архитектурное решение. Проведен экспертный анализ предлагаемого решения: ценность, удобство, реализуемость, прибыльность, востребованность, защищенность бизнеса, полезность для развития технологической базы исполнителя.

2. **TRL 2. Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы.** Концепция технологии/продукта и/или ее применения сформулированы. Сформулировано техническое предложение, может быть предложено практическое использование. Аналитический обзор, проведенный в рамках патентного исследования, показал реализуемость и отсутствие аналогичных решений. Сформулировано предварительное техническое задание, определена архитектура (описание основных компонентов и их связей) продукта: платформа для решения, компоненты, связь и взаимодействие между ними, проведено моделирование продукта, разработан предварительный дизайн. Проведен предварительный патентный анализ, анализ промышленных и технологических рисков.

3. **TRL 3. Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики.** Проведены собственные исследования: изготовлен упрощенный лабораторный образец (макет), разработана методология тестирования, на физическом/виртуальном опыте подтверждены аналитические предсказания ключевых характеристик, подтверждена концепция. Перечень характеристик и выборка (набор характеристик и функций макетного образца для тестирования) пока не являются репрезентативными, не включают второстепенные характеристики и проверку взаимодействия с внешней системой/средой. Разработаны предложения по стратегии защиты интеллектуальной собственности.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 44 из 49

**4. TRL 4. Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы.**

Лабораторный образец (модель) изготовлен на лабораторном оборудовании. Основные технологические компоненты интегрированы с целью установить, что отдельные составляющие будут работать в единой модели. Проведено тестирование в расширенном диапазоне параметров, проверены основные характеристики связи с другими элементами системы. По результатам тестирования проведен сравнительный анализ данной упрощенной модели с окончательным образом системы. Заказчик принял/одобрил результаты тестирования. Разработана стратегия защиты интеллектуальной собственности.


**5. TRL 5. Изготовлен экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной технологии и испытан, проведена эмуляция основных внешних условий.**

Точность/степень завершённости технологии на уровне макета значительно возрастает. Изготовлен экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной технологии, основные технологические компоненты интегрированы, проведены испытания расширенного набора функций в лабораторной среде с моделированием основных внешних условий и взаимодействия с другими изделиями, результаты согласуются с техническим заданием. Уточнены преимущества, стратегия защиты интеллектуальной собственности, план снижения рисков, критические факторы.

**6. TRL 6. Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности.** Демонстрация в условиях, соответствующих реальности.


Репрезентативный полнофункциональный образец изготовлен на прототипе производственной линии и протестирован в лаборатории в условиях, воспроизводящих реальность с высокой точностью. На этом уровне снимаются технологические риски. Поданы заявки на патенты.

**7. TRL 7. Прототип системы продемонстрирован в составе системы в реальных условиях эксплуатации.** Опытный образец изготовлен в реальном масштабе на пилотной производственной линии. Проведена его демонстрация в реальных условиях эксплуатации.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 45 из 49

8. **TRL 8. Окончательное подтверждение работоспособности образца.** Разработка функционирующей реальной системы завершена. Полнофункциональный образец (реальная функционирующая система) изготовлен на производственной линии. Проведено полное тестирование окончательного варианта образца в составе системы в ожидаемых условиях реальной эксплуатации. Как правило, данный уровень готовности технологии представляет конец процесса разработки продукта, снятие производственных рисков. Возможны незначительные дефекты, проводится тестирование для их устранения. Продукт выпускается мелкосерийно.

9. **TRL 9. Изделие удовлетворяет всем требованиям: инженерным, производственным, эксплуатационным, по качеству и надежности.** Возможна модификация по снижению себестоимости, развитию и эволюции системы. Функционирующая реальная система подтверждена в ходе реальной эксплуатации через успешное выполнение испытательных заданий. Фактическое/реальное применение продукта в его окончательном виде и в условиях выполнения реальных заданий, соответствующих эксплуатационным тестам и оценке. Как правило, этот уровень завершает процесс исправления дефектов реально функционирующего продукта. Продукт выпускается серийно.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 46 из 49

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3


### Краткое описание уровней рыночной готовности

1. **CRL 1. Определено наличие потребности рынка по литературным источникам: тренды, обзоры, конференции, динамика патентования.** Определен потенциальный заказчик/ наличие потребности рынка: тренды, обзоры, конференции, динамика патентования. Определены основные показатели качества. Проведено рецензирование внешними экспертами. PAM (Potential Available Market) – потенциальный объём рынка.

2. **CRL 2. Определены и оценены целевые потребительские сегменты.** Исходя из проблем заказчика, определены целевые потребительские сегменты, в том числе междисциплинарные, и оценен их объем. Определены ключевые компетенции, определяющие ключевые преимущества. Проведено сравнение по критическим параметрам и экономическим оценкам с конкурентами с учетом динамики рынка. Проведен анализ обзоров рынка, итогов конференций. Получена обратная связь от потенциальных потребителей, в том числе комфортные письма. Определена целесообразность выполнения проекта. Оценен TAM (Total Addressable Market) – общий объём целевого рынка.

3. **CRL 3. Проведены конкурентный анализ, анализ поставщиков, уточнены характеристики продукта, способы монетизации.** Проведены конкурентный анализ, анализ поставщиков, уточнены характеристики продукта, способы монетизации. Разработана продуктовая стратегия. Заказчик далее рецензирует предложенное решение. Количественные экономические преимущества для потребителя. Определен облик конкурента. Проведены мероприятия по customer development. Уточнена ниша продукта и уточнена доля рынка по сегментам, включая глобальный рынок. Рассмотрены варианты и определены "за" и "против" Определено наличие на рынке компонентов и материалов. Сделана оценка стоимости владения. Подготовлены материалы в формате представления инвестору.

4. **CRL 4. Уточнены конкуренты, поставщики, модели ценообразования.** Уточнены конкуренты по секторам, Оценен SAM (Served/Serviceable Available Market) – доступный объём рынка; Уточнены соответственно характеристики продукта, проведена адаптация модели ценообразования. Продуктовая стратегия защищена на уровне компании.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 47 из 49

Определены инвесторы и их области инвестирования для контакта на следующем уровне TRL. Определены поставщики критических компонентов, с которыми нужно заключить договоры.


5. **CRL 5. Уточнена ценовая политика, выбраны канал продаж, приоритетные поставщики.** По результатам тестирования экспериментального образца обновлена модель цены и уточнена ценовая политика. Выбраны канал продаж, приоритетные поставщики, диверсифицированы каналы поставок компонентов/материалов. Подготовлены ресурсы для работы с идентифицированными инвесторами.

6. **CRL 6. Уточненные спецификации продукта по каждому целевому сегменту, уточненная бизнес-модель.** По итогам TRL 5 уточнены спецификации продукта по каждому целевому сегменту, уточнена бизнес-модель. Разработаны спецификации для каждого потребительского сегмента. Подготовлены ресурсы для работы с ключевыми лицами.


7. **CRL 7. Предварительный вывод на рынок.** Уточнены конкурирующие продукты на международном рынке и уточнены критические преимущества ПО. Определены бизнес схемы и основные условия сотрудничества. Разработана ценовая политика. Подготовлен финансовый план, включая финансовые показатели проекта. Оценен SOM (Serviceable & Obtainable Market) – реально достижимый объем рынка. Осуществлен предварительный вывод на рынок. Проведено тестирование и подтверждение гипотезы о каналах продаж. Выпущены прайс-листы. Подготовлен плана маркетинга. Получены письменные подтверждения заинтересованности от партнера/потенциальных потребителей.

8. **CRL 8. Отработка замечаний заказчиков.** Проведены пробные продажи в соответствии с маркетинговой стратегией. Отработаны замечания заказчиков по результатам предварительных продаж. Получена обратная связь от пользователей по конкурентным преимуществам. Зафиксированы бизнес-модели продаж. Организована система продаж и сервиса.



 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 48 из 49

9. CRL 9. **Вывод на рынок.** Вывод продукции на рынок. Совершенствование маркетинговой стратегии. Подготовка требований к новой версии продукта. Внедрена система управления качеством (например, ISO 9000).

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент центра трансфера технологий ЛНА-СМК-03-31-2021 страница 49 из 49

## 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.).



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»  
(Университет ИТМО)


Положение о бухгалтерском учете  
результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов  
ЛНА-СМК-03-32-2021  
страница 1 из 34

Приложение  
к приказу Ректора Университета ИТМО  
от «29» декабря 2021 г. № 1594-од

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ**  
**РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**В КАЧЕСТВЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**


код идентификации документа:  
ЛНА-СМК-03-32-2021

Версия 1.0


 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 2 из 34

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ .....	4
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	5
3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СЛУЖЕБНЫХ РИД И ПРИНЯТИЯ ИХ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ.....	14
6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИНИЦИАТИВНЫХ РИД И ПРИНЯТИЯ ИХ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ...	19
7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИБРЕТЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ОТЧУЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ.....	22
8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ПРАВ НА РИД, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ, ДОГОВОРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ И ДРУГИХ ДОГОВОРОВ .....	23
9. СПИСАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СЛУЧАЕ ВЫБЫТИЯ ИЗ АКТИВОВ УНИВЕРСИТЕТА .....	24
10. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ .....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Форма служебной записки. Сведениях о затратах на создание РИД в текущем квартале .....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Форма служебной записки об оплате патентной пошлины	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Форма служебной записки об оплате государственной пошлины .....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Форма справки о затратах на создание РИД.....	30

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учета результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 3 из 34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Форма служебной записки о списании средств, соответствующих затратам на создание РИД.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Форма служебной записки о постановке на бухгалтерский учет инициативных РИД.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Форма служебной записки о снятии НМА с бухгалтерского учета.....	33
ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ .....	34

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»          (Университет ИТМО)</b>
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 4 из 34

## 1. ВВЕДЕНИЕ


1.1. Настоящее положение устанавливает общий порядок бухгалтерского учета результатов интеллектуальной деятельности в Университете ИТМО.

1.2. Настоящее положение устанавливается в целях:

- пошагового разъяснения порядка действий по постановке на бухгалтерский учет РИД, создаваемых в Университете ИТМО;
- повышения эффективности коммерциализации РИД и развития малого инновационного предпринимательства.

1.3. Настоящее положение разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и документами информационно-разъяснительного характера по вопросам применения законодательства Российской Федерации:

- Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ;
- Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учета результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 5 из 34

- положение об отделе интеллектуальной собственности Университета ИТМО;
- федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 г. № 181н (далее – Стандарт);
- письмо Минфина России от 30 ноября 2020 г. № 02-07-07/104384;
- инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н);
- письмо Минфина России от 05.02.2016 № 02-06-10/5987.


## 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Бухгалтерия - управление бухгалтерского учета и контроля Университета ИТМО.

НИОКТР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

НМА – нематериальный актив;

ОИС – отдел интеллектуальной собственности Университета ИТМО, входящий в структуру Центра трансфера технологий Университета ИТМО;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 6 из 34

РИД – результат интеллектуальной деятельности;

РФ – Российская Федерация;

Университет - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО);

ФХК – финансово-хозяйственный комплекс Университета ИТМО.


### 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем положении применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**Результаты интеллектуальной деятельности** – результатами интеллектуальной деятельности в соответствии со ст. 1225 ГК РФ и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), в частности, являются: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

**Центр трансфера технологий** - структурное подразделение Университета, которое осуществляет коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности Университета, иных образовательных и




 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 7 из 34

научных организаций, 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;

**Автор РИД** - гражданин, творческим трудом которого создан этот результат (ст. 1228 ГК РФ).

**Служебными РИД являются:**

- служебное произведение – произведение науки, литературы или искусства, программа для ЭВМ, база данных, созданное в пределах

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 8 из 34

установленных для работника (автора) трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1295 Гражданского кодекса РФ);

- служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец – изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п.1 ст. 1370 Гражданского кодекса РФ);

- служебный секрет производства (служебное «ноу-хау») – секрет производства («ноу-хау»), созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п.1 ст. 1470 Гражданского кодекса РФ).


**Исключительное право на РИД** - совокупность принадлежащих правообладателю (гражданину или юридическому лицу) прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом РИД или средства индивидуализации и на запрещение или разрешение такого использования другими лицами.

**Охранный документ** – документ, подтверждающий регистрацию прав на РИД.

**Заявка** – заявка на регистрацию прав на РИД.

**Карточка инвентарного объекта** - термин системы ФХК, обозначает перечень разделов и полей, содержащих информацию о НМА. Является регистром бухгалтерского учета.

**Накопительная карточка** – термин системы ФХК, обозначает перечень разделов и полей, содержащих информацию о затратах, связанных с созданием и регистрацией РИД.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»          (Университет ИТМО)</b>
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 9 из 34

**Работодатель** – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником (автором РИД). В настоящем положении под работодателем подразумевается Университет.


**Инициативные РИД** – РИД, созданные авторами вне рамок трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

#### 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Исключительное право на РИД, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора(ов). Это право может быть передано автором(ами) другому лицу (другим лицам) по договору, а также может перейти к ним по иным основаниям, установленным законом (п.3 ст. 1228 ГК РФ).

4.2. Исключительное право на служебные РИД принадлежит Университету (п. 2 ст. 1295, п.3 ст. 1370, п.1 ст. 1470 ГК РФ), если трудовым или гражданско-правовым договором между Университетом и автором не предусмотрено иное. Университет самостоятельно принимает решения о целесообразности правовой защиты служебных РИД.

4.3. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на РИД любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующего РИД в установленных договором пределах (лицензионный договор).

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»          (Университет ИТМО)</b>
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 10 из 34

#### 4.4. Университет может приобретать права на РИД путем:

- получения исключительных прав на служебные РИД в соответствии с законодательством РФ;


- по договору об отчуждении исключительного права на произведения, секреты производства (ноу-хау) и по договору об отчуждении права на получение патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, созданные вне рамок трудовых обязанностей авторов или конкретного задания работодателя;

- по договору об отчуждении исключительного права на РИД, уже имеющего правовую охрану;

- по договору о предоставлении права использования РИД в установленных договором пределах (лицензионный договор, договор коммерческой концессии и др.).

4.5. Согласно п. 56 Инструкции № 157н к нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности Университета, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:

- объект способен приносить Университету экономические выгоды в будущем;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы;
- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12


 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 11 из 34

месяцев;

- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование актива;
- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное право на актив;
- наличие в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, надлежаще оформленных документов, подтверждающих исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительные права на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

4.6. Согласно п. 57 Инструкции № 157н в составе НМА Университета НЕ учитываются:

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным (муниципальным) контрактом) результатов;
- незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 12 из 34


– материальные объекты (материальные носители), в которых выражены РИД и приравненные к ним средства индивидуализации.

4.7. Согласно п. 58 Инструкции № 157н единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора (государственного (муниципального) контракта), предусматривающего приобретение (отчуждение) в пользу РФ, субъекта РФ, муниципального образования, учреждения исключительных прав на РИД (на средство индивидуализации), либо в ином установленном законодательством Российской Федерации порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.

В качестве инвентарных объектов НМА признаются также сложные объекты, включающие несколько охраняемых РИД (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая технология и т.п.).

4.8. Наличие исключительных прав Университета на НМА должно быть подтверждено документально. В случаях, установленных действующим законодательством, у Университета в наличии должны быть документы, подтверждающие исключительное право на актив или исключительное право на РИД, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). К таким документам, в частности, относятся: патенты, свидетельства, приказы о распространении режима коммерческой тайны университета, договоры об отчуждении исключительного права на РИД или на средство


 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 13 из 34

индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора.

4.9. Основанием для принятия к бухгалтерскому учету на соответствующем счете аналитического учета счета 10200 «Нематериальные активы» программы для ЭВМ, созданной по договору и (или) государственному контракту, предметом которого было создание этой программы для ЭВМ (по заказу), могут быть документы, подтверждающие ее создание (например, Акт выполненных работ). При этом документов, подтверждающих права на программу для ЭВМ (то есть свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ), как обязательное условие постановки на учет, не требуется. Кроме того, если в ходе работ по модернизации, развитию и техническому сопровождению автоматизированных информационных систем появляются РИД, соответствующие условиям, установленным п. 56 Инструкции № 157н, то вновь возникшие исключительные права также учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 10200 «Нематериальные активы» (письмо Минфина России от 05.02.2016 № 02-06-10/5987).

4.10. НМА принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. п. 23, 62 Инструкции № 157н), определяемой в соответствии с требованиями п. 62 Инструкции № 157н и формируемой, при необходимости, на соответствующих счетах аналитического учета счета 10600 «Вложения в нефинансовые активы»:

- 1060I «Вложения в программное обеспечение и базы данных»,
- 1060D «Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности».

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 14 из 34

4.11. Согласно п. 60 Инструкции № 157н срок полезного использования НМА определяется исходя из:

- срока действия прав Университета на РИД или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Университет предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания учреждения, либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать экономические выгоды.


НМА, по которым невозможно точно установить срок полезного использования, считаются НМА с неопределенным сроком полезного использования. По указанным НМА начисление амортизационных отчислений осуществляется согласно Стандарту.

## 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СЛУЖЕБНЫХ РИД И ПРИНЯТИЯ ИХ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

5.1. Согласно п. 19 Стандарта основанием для начала формирования первоначальной стоимости служебных РИД является соответствие объекта, являющегося результатом НИОКТР, критериям признания НМА:

- а) Университет намерен и имеет возможность (техническую и финансовую) завершить создание объекта НМА, а также возможность его использовать;



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 15 из 34


б) получение будущих экономических выгод или полезного потенциала от использования объекта НМА, создаваемого собственными силами Университета, документально обосновано;

в) возможно надежно оценить затраты, относящиеся к объекту НМА, понесенные в процессе его разработки.

5.2. Ежеквартально руководитель НИОКТР сообщает экономисту ФЭУНИР сведения о затратах на создание РИД в текущем квартале ([Приложение № 1](#)). Согласно п. 62 Инструкции № 157н к затратам на создание РИД могут быть отнесены:

- расходы на выплаты по оплате труда сотрудников, непосредственно занятых в процессе создания нематериального актива или в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ;
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, первоначальная стоимость которого формируется;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением, созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

Экономист ФЭУНИР переносит вышеуказанные затраты на соответствующий счет аналитического учета счета 10600 «Вложения в нефинансовые активы».

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 16 из 34


5.3. После создания РИД руководитель НИОКТР предоставляет в ОИС уведомление о создании РИД.

5.4. На основании уведомления о создании РИД (п. 5.3) экономист ФЭУНИР для Бухгалтерии оформляет справку о затратах на создание РИД ([Приложение № 4](#)).

5.5. После подготовки материалов заявки на регистрацию РИД сотрудник ОИС заносит сведения о РИД в реестр заявок ФХК, присваивает РИД уникальный номер и создает накопительную карточку объекта, затем передает в Бухгалтерию служебную записку об оплате патентной ([Приложение № 2](#)) или государственной ([Приложение № 3](#)) пошлины с указанием номера РИД, сумма которой сотрудником Бухгалтерии после оплаты переносится на соответствующий счет аналитического учета счета 10600 «Вложения в нефинансовые активы».

5.6. Сотрудник ОИС по уникальному номеру РИД, используемому в качестве аналитики на соответствующем счете аналитического учета счета 10600 «Вложения в нефинансовые активы», относит затраты на создание РИД к предварительно созданной накопительной карточке и формирует стоимость НМА.

5.7. В случае невыдачи охранного документа на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании заявки отозванной или другого аналогичного документа или принятия решения о нецелесообразности совершения дальнейших юридически значимых действий по обеспечению правовой охраны РИД, а также при передаче права на получение охранного документа и соответственно исключительного права на РИД заказчику в соответствии с

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 17 из 34


договором на выполнение НИОКТР сотрудник Бухгалтерии на основании служебной записки начальника ОИС ([Приложение № 5](#)) производит списание средств с соответствующего счета аналитического учета счета 10600 «Вложения в нефинансовые активы», соответствующих затратам на создание указанного РИД.

5.8. В случае выдачи охранного документа на РИД или на основании приказа о распространении режима коммерческой тайны Университета (ноу-хау) Бухгалтерия в установленном порядке принимает РИД к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой суммой всех затрат на создание указанного РИД и равной сумме, отнесенной к накопительной карточке объекта. При этом накопительная карточка объекта на соответствующем счете аналитического учета счета 10600 "Вложения в нефинансовые активы" закрывается и создается инвентарная карточка учета нефинансовых активов на соответствующем счете аналитического учета счета 10200 «Нематериальные активы».


5.9. Для постановки на бухгалтерский учет в Бухгалтерию предоставляется комплект следующих документов:

1. Служебная записка ([Приложение № 5](#)) на имя главного бухгалтера за подписью начальника ОИС, содержащая следующую информацию:

- наименование объекта учета с указанием номера РИД;
- реквизиты документа-основания, подтверждающего исключительное право на РИД с указанием номера РИД (патент, свидетельство, приказ о распространении режима коммерческой тайны);
- указание первоначальной стоимости объекта учета и реквизиты документов, подтверждающих первоначальную стоимость;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 18 из 34

- реквизиты договора/соглашения/технического задания и т.п., в рамках которого создан РИД с указанием номера РИД;
  - указание срока полезного использования, в течение которого учреждением предполагается использование актива;
  - виза начальника ФЭУНИР, согласование с начальником ДНИР, с указанием номера принимающего подразделения и статьи дохода, по которой подлежит учету НМА;
  - подпись материально ответственного лица принимающего подразделения.
2. Копия документа-основания, подтверждающего исключительное право Университета на НМА.
  3. Копия договора/соглашения/технического задания и т.п. по НИОКТР, в рамках которой был создан НМА.
  4. Справки и копии документов, подтверждающих первоначальную стоимость НМА.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 19 из 34


## 6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИНИЦИАТИВНЫХ РИД И ПРИНЯТИЯ ИХ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

6.1. Основанием для начала формирования первоначальной стоимости инициативных РИД является уведомление от авторов о создании РИД и заключение с авторами договоров об отчуждении исключительного права на произведение, секрет производства (ноу-хау) или отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные вне рамок трудовых обязанностей авторов или конкретного задания работодателя.

6.2. К затратам на создание инициативных РИД могут быть отнесены государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с созданием НМА.

6.3. После подготовки материалов заявки на регистрацию РИД сотрудник ОИС заносит созданный РИД в реестр заявок ФХК, присваивает уникальный номер РИД и создает накопительную карточку объекта, затем передает в Бухгалтерию служебную записку об оплате патентной ([Приложение № 2](#)) или государственной пошлины ([Приложение № 3](#)) с указанием номера РИД, сумма которой сотрудником Бухгалтерии после оплаты переносится на соответствующий счет аналитического учета счета 10600 «Вложения в нефинансовые активы».

6.4. Сотрудник ОИС средствами ФХК, заносит в накопительную карточку объекта сведения о затратах на создание РИД с соответствующим номером РИД, формируя на соответствующем счете аналитического учета счета 10600 «Вложения в нефинансовые активы» стоимость НМА.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 20 из 34


6.5. В случае невыдачи охранного документа на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании заявки отозванной или другого аналогичного документа, а также в случае принятия решения о нецелесообразности совершения дальнейших юридически значимых действий по обеспечению правовой охраны РИД на основании служебной записки начальника ОИС ([Приложение № 5](#)) сотрудник Бухгалтерии производит списание средств с соответствующего счета аналитического учета счета 10600 «Вложения в нефинансовые активы», соответствующих затратам на создание РИД с соответствующим номером РИД.

6.6. В случае выдачи охранного документа или на основании приказа о распространении режима коммерческой тайны университета (ноу-хау) Бухгалтерия в установленном порядке принимает РИД к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой суммой затрат на создание РИД с соответствующим номером РИД и равной сумме, отнесенной к накопительной карточке объекта. При этом накопительная карточка объекта закрывается и создается инвентарная карточка учета нефинансовых активов на счете 10200 «Нематериальные активы».

6.7. Для постановки на бухгалтерский учет инициативных РИД в Бухгалтерию предоставляется комплект следующих документов:

1. Служебная записка ([Приложение № 6](#)) на имя главного бухгалтера за подписью начальника ОИС, содержащая следующую информацию:

- наименование объекта учета с указанием номера РИД;


 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 21 из 34

- реквизиты документа-основания, подтверждающего исключительное право на РИД (патент, свидетельство, приказ о распространении режима коммерческой тайны);
- указание первоначальной стоимости объекта учета и реквизиты документов, подтверждающих первоначальную стоимость;
- указание срока полезного использования, в течение которого учреждением предполагается использование актива;
- виза начальника ФЭУНИР, согласование с начальником ДНИР, с указанием номера принимающего подразделения и статьи дохода, по которой подлежит учету НМА;
- подпись материально ответственного лица принимающего подразделения.

2. Копия документа-основания, подтверждающего исключительное право Университета на НМА.

3. Копия договора с авторами инициативного РИД об отчуждении исключительного права на произведение, секрет производства (ноу-хау) или отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

4. Справки и копии документов, подтверждающие первоначальную стоимость НМА с указанием номера РИД.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 22 из 34

## 7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИБРЕТЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ОТЧУЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ


7.1. Согласно п. 62 Инструкции 157н первоначальная стоимость РИД, приобретенных по договорам об отчуждении исключительных прав, включает в себя суммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с договором (государственным (муниципальным) контрактом) об отчуждении (приобретении) исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

7.2. Для постановки на бухгалтерский учет в Бухгалтерию предоставляется комплект следующих документов:

1. Служебная записка ([Приложение № 6](#)) на имя главного бухгалтера за подписью начальника ОИС, содержащая следующую информацию:

- наименование объекта учета;
- реквизиты документа-основания, подтверждающего или исключительное право на РИД (патент, свидетельство, приказ о распространении режима коммерческой тайны);
- указание первоначальной стоимости объекта учета и реквизиты документов, подтверждающих первоначальную стоимость;
- указание срока полезного использования, в течение которого учреждением предполагается использование актива;
- виза начальника ФЭУНИР, согласование с начальником ДНИР, с указанием номера принимающего подразделения и статьи дохода, по которой подлежит учету НМА;



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»          (Университет ИТМО)</b>
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 23 из 34

– подпись материально ответственного лица принимающего подразделения.

2. Копия документа-основания, подтверждающего исключительное право Университета на НМА.

3. Копия договора об отчуждении исключительного права на РИД.

4. Справки и копии документов, подтверждающих первоначальную стоимость НМА.

## 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ ПРАВ НА РИД, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ, ДОГОВОРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ И ДРУГИХ ДОГОВОРОВ


8.1. В случае получения Университетом неисключительных (пользовательских) прав на НМА на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других договоров, учет данных НМА производится в соответствии с учетной политикой Университета.

8.2. Права на НМА, полученные в пользование Университетом (лицензиатом), учитываются по стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

8.3. Для постановки на учет в Бухгалтерию предоставляется комплект следующих документов:

1. Служебная записка ([Приложение № 6](#)) на имя главного бухгалтера за подписью начальника ОИС, содержащая следующую информацию:

- наименование объекта учета;
- реквизиты договора, подтверждающего право использования РИД;
- указание стоимости объекта учета;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 24 из 34

- указание срока полезного использования, в течение которого учреждением предполагается использование актива (срок действия договора, соглашения);
- виза начальника ФЭУНИР, согласование с начальником ДНИР, с указанием номера принимающего подразделения и статьи дохода, по которой подлежит учету НМА;
- подпись материально ответственного лица принимающего подразделения.

2. Копия договора на право использования РИД.

## 9. СПИСАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СЛУЧАЕ ВЫБЫТИЯ ИЗ АКТИВОВ УНИВЕРСИТЕТА


9.1. Списание НМА происходит на основании решения комиссии по поступлению и выбытию нематериальных активов в случае выбытия из активов организации в результате следующих хозяйственных операций:

- передача исключительного права на РИД третьему лицу по договору об отчуждении исключительного права;
- списание по причине нецелесообразности дальнейшего использования;
- списание по истечении срока действия прав.

9.2. Для снятия НМА с бухгалтерского учета в Бухгалтерию предоставляется комплект следующих документов:

1. Служебная записка ([Приложение № 7](#)) на имя главного бухгалтера за подписью начальника ОИС, содержащая следующую информацию:

- наименование объекта учета;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 25 из 34


- реквизиты документа-основания, подтверждающего выбытие НМА (договор об отчуждении исключительного права, акт приемки-передачи, решение о нецелесообразности дальнейшего использования и др.);
- виза начальника ФЭУНИР, согласование с начальником ДНИР;
- подпись материально ответственного лица подразделения, на балансе которого числится НМА.

2. Копия документа-основания, подтверждающего выбытие НМА (договор об отчуждении исключительного права, акт приемки-передачи, решение о нецелесообразности дальнейшего использования и др.).

## 10. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10.1. НМА, предоставленные Университетом - лицензиаром в пользование другой организации - лицензиату при сохранении Университетом исключительных прав на РИД, не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском учете у лицензиара, а также в карточке учета НМА.

10.2. Начисление амортизации по НМА, предоставленным в пользование, производится лицензиаром.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 26 из 34

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**Форма служебной записки. Сведениях о затратах**  
**на создание РИД в текущем квартале**

Начальнику ДНИР  
 \_\_\_\_\_ (ФИО)

Служебная записка

В целях формирования первоначальной стоимости нематериальных активов Университета ИТМО довожу до Вашего сведения, что за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ в ходе выполнения

\_\_\_\_\_

указать номер НИОКТР, наименование работы

\_\_\_\_\_

ПОД \_\_\_\_\_ РУКОВОДСТВОМ

\_\_\_\_\_

указать ф.и.о. руководителя работы, должность


на создание РИД затрачено:

1) расходы на выплаты по оплате труда сотрудников, непосредственно занятых в процессе создания нематериального актива или в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ

№ п/п	ФИО автора	Должность, структурное подразделение	Количество рабочего времени, затраченного на создание РИД, и период	Сумма затрат	Источник финансирования
1	2	3	5	6	7
1.					
2.					
...					

Итого:

2) расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 27 из 34

активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, первоначальная стоимость которого формируется (*указать тип оборудования, инвентарный номер и период использования*);

3) иные расходы, непосредственно связанные с приобретением, созданием нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях: \_\_\_\_ руб.

Руководитель работы

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

Экономист ФЭУНИР


\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 28 из 34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Форма служебной записки об оплате патентной пошлины

Главному бухгалтеру Университета ИТМО  
 \_\_\_\_\_ (ФИО)

Служебная записка

Прошу оплатить пошлину за регистрацию заявки на выдачу патента/свидетельства на изобретение/ полезную модель/ промышленный образец «Название»/ номер РИД и принятие решения по результатам формальной экспертизы, авторы: \_\_\_\_\_, в размере \_\_\_\_ руб. НДС не облагается.


Оплату вышеуказанной патентной пошлины прошу отнести на счет 106 «Вложения в нефинансовые активы».

*Изобретение/ полезная модель/ промышленный образец «Название»/ номер РИД* создано в рамках выполнения НИР № \_\_\_\_\_ (Статья дохода \_\_\_\_/ЦФУ \_\_\_\_/ ЦФЗ \_\_\_\_\_). В соответствии с п. \_\_\_\_\_ договора исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках выполнения данной НИР, принадлежат Университету ИТМО.

*Реквизиты для уплаты пошлины*

Начальник ОИС

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 подпись / расшифровка подписи

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 29 из 34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Форма служебной записки об оплате государственной пошлины

Главному бухгалтеру Университета ИТМО  
 \_\_\_\_\_ (ФИО)

Служебная записка

Прошу оплатить госпошлину за государственную регистрацию программы для ЭВМ/ базы данных/ топологии интегральной микросхемы  
*Название ПРЭВМ/ БД/ ТИМС / Номер РИД 1.1.333.30 НК РФ* в размере 4500 руб. НДС не облагается.

Оплату вышеуказанной госпошлины прошу отнести на счет 106 «Вложения в нефинансовые активы».


*ПРЭВМ/ БД /ТИМС* создана в рамках выполнения НИР №\_\_\_\_\_  
 (Статья дохода \_\_\_\_\_/ЦФУ \_\_/ ЦФЗ\_\_\_\_\_). В соответствии с п.\_\_\_\_  
 договора исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках выполнения данной НИР, принадлежат Университету ИТМО.

*Реквизиты для уплаты пошлины*

Начальник ОИС

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 30 из 34

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
**Форма справки о затратах на создание РИД**

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Начальник ДНИР  
 \_\_\_\_\_  
 (ФИО)

**СПРАВКА**

о затратах на создание РИД: вид РИД «Наименование РИД» в ходе выполнения проекта № \_\_\_\_\_ коллективом авторов: *ФИО авторов*

		<i>Период работы над созданием РИД</i>	<i>Количество рабочего времени, затраченного на создание РИД</i>
1	Заработная плата, руб.:		
2	Страховые взносы, руб.:		
	Итого, руб.		

\_\_\_\_\_ руб. – сумма затрат на создание РИД, составляет \_\_\_\_\_ от суммарных затрат авторов РИД по статьям «заработная плата» и «страховые взносы» по проекту за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.

Иные затраты:

Итого затраты на создание результата интеллектуальной деятельности:

Начальник ФЭУНИР

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

Экономист ФЭУНИР


\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 31 из 34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
 Форма служебной записки о списании средств,  
 соответствующих затратам на создание РИД

Главному бухгалтеру  
 \_\_\_\_\_ (ФИО)

Служебная записка

Прошу списать средства со счета 106 «Вложения в нефинансовые активы», относящиеся к накопительной карточке № \_\_\_\_\_ *Номер РИД, «Наименование РИД»* в связи с признанием заявки отозванной/ принятием решения о нецелесообразности совершения дальнейших юридически значимых действий по обеспечению правовой охраны РИД/ передачей права на получение охранного документа и исключительного права на РИД заказчику в соответствии с договором на выполнение НИОКТР № \_\_\_\_\_ и т.п.


Приложение:

- *решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании заявки отозванной/ решение о нецелесообразности совершения дальнейших юридически значимых действий по обеспечению правовой охраны РИД/ копия договора на НИОКТР № \_ и др.*  
 на \_\_\_ л. в \_\_\_ экз.

Начальник ОИС

\_\_\_\_\_ /  
 подпись

\_\_\_\_\_ /  
 расшифровка подписи

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021
	страница 32 из 34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
 Форма служебной записки  
 о постановке на бухгалтерский учет инициативных РИД

Главному бухгалтеру Университета ИТМО  
 \_\_\_\_\_ (ФИО)

Служебная записка

Прошу осуществить постановку на балансовый учет результата интеллектуальной деятельности (РИД): *номер РИД, вид РИД «Наименование РИД» (реквизиты охранного документа)* согласно первоначальной стоимости РИД в размере \_\_\_\_\_.

- *РИД получен в ходе выполнения работы по НИОКТР № \_\_\_\_\_./*

- *Исключительное право на РИД получено от авторов по договору об отчуждении исключительного права на произведение или об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.*


- *Исключительное право на РИД получено по договору об отчуждении исключительного права № \_\_\_\_\_.*

Срок полезного использования: \_\_\_\_\_ .

Приложения:

1. Копия охранного документа.
2. Справка о затратах на создание РИД с указанием номера РИД *(при необходимости)*.
3. Копия договора/соглашения/технического задания и т.п. по НИОКТР *(при необходимости)*.
4. Копии документов, подтверждающие первоначальную стоимость *(при необходимости)*.
5. Копии договоров с авторами инициативных РИД *(при необходимости)*.
6. Копия договора об отчуждении исключительного права на РИД *(при необходимости)*.

Начальник ОИС \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись
расшифровка подписи

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	<b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 33 из 34

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 7**  
**Форма служебной записки**  
**о снятии НМА с бухгалтерского учета**

Главному бухгалтеру Университета ИТМО

Служебная записка

Прошу снять с балансового учета результат интеллектуальной деятельности (РИД): *Инвентарный номер, вид РИД «Наименование РИД»* (реквизиты охранного документа) на основании:


- *договора об отчуждении исключительного права и акта приема-передачи;*
- *решения о непригодности к дальнейшему использованию.*

Приложение: *копия договора об отчуждении исключительного права, акта приема-передачи, решения о списании.*

Начальник ОИС \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись


расшифровка подписи

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Положение о бухгалтерском учете результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов ЛНА-СМК-03-32-2021 страница 34 из 34

## 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.).

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	<b>Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</b>
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования <b>«Национальный исследовательский университет ИТМО»</b> (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 1 из 48


Приложение  
к приказу Ректора Университета ИТМО  
от «29» декабря 2021г. № 1594-од

## **РЕГЛАМЕНТ**

### **ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИХ РАСКРЫТИЯ ИЛИ СОХРАНЕНИЯ В СЕКРЕТЕ, УПРАВЛЕНИЯ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**


код идентификации документа:  
ЛНА-СМК-03-34-2021

Версия 1.0

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 2 из 48

## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1. Основные понятия и сокращения .....	3
2. Сфера применения регламента .....	10
3. Основные положения о трансфере технологий в Университете .....	11
4. Основные положения об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности на всех этапах трансфера технологий .....	12
УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ИХ СОЗДАНИЯ ИЛИ ВЫЯВЛЕНИЯ .....	14
5. Выявление потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности .....	14
6. Конфиденциальность сведений о результатах интеллектуальной деятельности, раскрытие информации о результатах интеллектуальной деятельности .....	16
7. Предварительная проверка охраноспособности результатов интеллектуальной деятельности .....	18
УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ .....	20
8. Основные положения о получении правовой охраны .....	20
9. Возможные действия для правовой охраны .....	23
10. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности .....	25
11. Использование работниками и обучающимися результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Университету .....	27
12. Служебные результаты интеллектуальной деятельности .....	30
13. Соблюдение исключительных прав Университета и третьих лиц .....	32
УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЭТАПЕ УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ .....	34
14. Основные действия и процедуры на этапе учета объектов интеллектуальной собственности .....	34
15. Создание и наполнение цифрового сервиса учета результатов интеллектуальной деятельности ...	37
16. Постановка на бухгалтерский учет прав на объекты интеллектуальной собственности в качестве нематериального актива.....	41
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	43
Приложение 1. Форма уведомления о создании результата интеллектуальной деятельности .....	43
Приложение 2. Рекомендуемый алгоритм выявления результатов интеллектуальной деятельности.....	45
Приложение 3. Рекомендуемый алгоритм проверки патентоспособности созданного результата интеллектуальной деятельности .....	46
Приложение 4. Форма служебного задания на создание результата интеллектуальной деятельности .....	47
ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ .....	48

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 3 из 48

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Основные понятия и сокращения

1.1. Для целей Регламента используются следующие понятия:

1.1.1. **автор результата интеллектуальной деятельности:** физическое лицо независимо от гражданства, образования и возраста, творческим трудом которого создан такой результат;

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;


1.1.2. **аналог:** техническое решение (продукт, способ или устройство) того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета патентуемого изобретения или полезной модели;

1.1.3. **базовая технология Университета ИТМО:** технология, лежащая в основе создания широкого спектра наукоемкой продукции и подготовки кадров, прямо не связанная с каким-либо конкретным сектором промышленности и социальной сферы;

1.1.4. **государственные заказчики:** государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, казенные учреждения и иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;

1.1.5. **защита интеллектуальной собственности:** область деятельности в сфере интеллектуальной собственности, представляющая совокупность юридически значимых действий по защите нарушенных или оспариваемых интеллектуальных прав правообладателя со стороны третьих лиц, а также прав третьих лиц при злоупотреблении интеллектуальными правами со стороны правообладателя, включая защиту против недобросовестной конкуренции, любыми не запрещенными законом способами;

1.1.6. **изобретение:** охраняемое техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, дающее положительный эффект и квалифицированное таковым в установленном порядке государственным органом;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 4 из 48

1.1.7. **исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец:** имущественное право патентообладателя, удостоверяемое соответствующим патентом и включающее:

- 1) право использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец любым не противоречащим закону способом;
- 2) право распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
- 3) право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам их использование.

1.1.8. **исключительное право на секрет производства (ноу-хау):** имущественное право обладателя секрета производства, включающее:

- 1) право использовать секрет производства (ноу-хау) любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений;
- 2) право распоряжаться исключительным правом на секрет производства (ноу-хау);
- 3) право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам его использование.


Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

Исключительное право на секрет производства возникает с момента установления режима коммерческой тайны в отношении созданного результата интеллектуальной деятельности и действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание;


1.1.9. **использование изобретения, полезной модели или промышленного образца:**

- 1) изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения,
- 2) полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенной в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели,
- 3) промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение;




 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 5 из 48

- 1.1.10. **коммерциализация интеллектуальной собственности:** процесс вовлечения объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот; процесс получения доходов от предоставления или отчуждения прав на объект интеллектуальной собственности;
- 1.1.11. **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;
- 1.1.12. **конфиденциальность:** обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать ее третьим лицам без согласия ее обладателя;
- 1.1.13. **нематериальные активы (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 и обладающие, в частности, следующими иными признаками:
- 1) их себестоимость можно надежно оценить;
  - 2) в их отношении имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие наличие исключительных прав (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договоры);
  - 3) распоряжение ими дает возможность приносить экономические выгоды (доход).
- 1.1.14. **научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР):** совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их практическое применение;
- 1.1.15. **объекты интеллектуальной собственности (ОИС):** результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые фактологически (получающие правовую охрану непосредственно в момент создания (базы данных, программы для ЭВМ и иные объекты авторского права) и регистрационно (после прохождения установленных процедур регистрации и выдачи охранного документа (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т. д.);
- 1.1.16. **патентообладатель:** физическое или юридическое лицо (или несколько лиц – совместные патентообладатели), обладающее исключительным правом на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- 1.1.17. **патентоспособность (охраноспособность):** соответствие предполагаемого объекта промышленной собственности критериям, необходимым для получения правовой охраны в соответствии с нормами ГК РФ;
- 1.1.18. **полезная модель:** охраняемое техническое решение, относящееся к устройству, отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны и промышленной применимости;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 6 из 48

- 1.1.19. **правовая охрана интеллектуальной собственности:** область деятельности в сфере интеллектуальной собственности, представляющая совокупность юридически значимых действий по выявлению, распределению и закреплению интеллектуальных прав на объекты интеллектуальной собственности;
- 1.1.20. **правообладатель:** физическое или юридическое лицо (или несколько лиц – совместные правообладатели), правомерно обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности в силу закона или договора, в том числе имеющих(-ие) следующие правомочия:
- 1) использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;
  - 2) распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;
  - 3) по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;
- 1.1.21. **приоритет:** первенство во времени, устанавливаемое международным договором или национальным законом по дате подачи заявки для целей исчисления сроков и используемое при определении новизны объектов патентного права;
- 1.1.22. **произведения науки:** охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда физического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженные в какой-либо объективной форме и содержащие новое научное знание, в том числе:
- 1) научная монография – документ, представляющий в печатном или электронном виде научный труд автора (группы авторов), в котором с наибольшей полнотой и всесторонне исследуется определенная научная тема или проблема, подводится определенный итог ее разработки в науке, и содержащий новое научное знание;
  - 2) научный доклад – документ, содержащий новое или уточненное научное знание, развернутое изложение какой-либо научной темы или проблемы, представленный автором для публичного обсуждения в научном сообществе или сообщенный им публично для такого обсуждения;
  - 3) научно-технический отчет — научно-технический документ, содержащий систематизированные сведения о выполненной научной работе (разработке аванпроекта, научно-исследовательской работе, опытно-конструкторской работе, патентных исследованиях) или ее этапе;
  - 4) научная статья — документ, содержащий теоретические и практические обобщения по конкретной научной проблеме или вопросу, опубликованный автором в печатном или электронном научном издании;
  - 5) диссертация на соискание ученой степени доктора наук — научно-квалификационная работа, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое,

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 7 из 48

культурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны;

- б) диссертация на соискание ученой степени кандидата наук — научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны;
- 7) лекция — систематическое, последовательное изложение в процессе обучения какого-либо научного вопроса с раскрытием нового или уточненного научного знания, представленное автором в печатном, электронном виде или устно;

1.1.23. **промышленный образец:** охраняемое новое художественное или художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны и оригинальности;

1.1.24. **прототип:** техническое решение задачи наиболее близкое к решению рассматриваемого изобретения (полезной модели) и известное из общеизвестных источников до даты подачи Заявки в Патентное ведомство на патентование;

1.1.25. **работник:** физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Университетом (заключившее трудовой договор с Университетом);


1.1.26. **регистрация результата интеллектуальной деятельности:** процедура оформления исключительного права на охраноспособный результат, включая оформление, подачу и рассмотрение заявки, проведение экспертизы, выдачу документа (патента или свидетельства ЭВМ) и внесение в соответствующий государственный реестр, установленная нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.1.27. **результаты интеллектуальной деятельности:** нематериальные результаты творческой деятельности человека, в том числе:

- 1) произведения науки,
- 2) программы для ЭВМ,
- 3) базы данных,
- 4) патентоспособные результаты интеллектуальной собственности,
- 5) топологии интегральных микросхем,
- б) секреты производства (ноу-хау),


а также приравненные к результатам интеллектуальной деятельности средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, включая коммерческие обозначения, товарные знаки и знаки обслуживания (в тех случаях и в той части, в которых Регламент распространяется на такие объекты);

1.1.28. **секрет производства (ноу-хау):** секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические,

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 8 из 48


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;

- 1.1.29. **служебные результаты интеллектуальной деятельности:** охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении трудовых функций (обязанностей) или конкретного служебного задания работодателя автором – работником;
- 1.1.30. **соавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца:** физические лица, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом;
- 1.1.31. **соавторы произведения:** физические лица, создавшие произведение совместным творческим трудом (независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение);
- 1.1.32. **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;
- 1.1.33. **техническая документация:** система графических и текстовых документов, используемых при конструировании, изготовлении и эксплуатации промышленных изделий (деталей, сборочных единиц, комплексов и комплектов), а также при проектировании, возведении и эксплуатации зданий и сооружений определяющая вид, устройство и состав изделия;
- 1.1.34. **технология:** результат научно-технической деятельности, который включает в себя в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательством, и может служить технологической основой определенной практической деятельности. Технология включает в себя методы и технику производства товаров и услуг, а также их практическую реализацию в виде технологических процессов, организационных и технических систем. выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с правилами настоящего раздела, и может служить

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 9 из 48

технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере (единая технология). В состав технологии могут входить также результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране, в том числе технические данные, другая информация;


- 1.1.35. **Университет:** федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»;
- 1.1.36. **управление правами на РИД:** для целей Регламента – осуществление определенных процедур и действий, направленных, в том числе, на выявление, учет и предоставление правовой охраны РИД;
- 1.1.37. **Patent Cooperation Treaty (PCT):** Договор о патентной кооперации, международный договор в области патентного права;
- 1.1.38. **центр трансфера технологий:** - структурное подразделение Университета, которое осуществляет коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности Университета, иных образовательных и научных организаций, 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.
- 1.2. Иные термины применяются в соответствии со значением, придаваемым им законодательством Российской Федерации, а также национальным стандартом ГОСТ Р 55386 «Интеллектуальная собственность. Термины и определения».
- 1.3. В Регламенте используются следующие сокращения:
- 1) **БД** — база данных;
  - 2) **ГК РФ** — Гражданский кодекс Российской Федерации;
  - 3) **НИОКР** – научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 10 из 48

- 4) **НМА** — нематериальные активы;
- 5) **НТС** — Научно-технический совет Университета;
- 6) **ОИС** — объект интеллектуальной собственности;
- 7) **РИД** — результат интеллектуальной деятельности;
- 8) **Роспатент** — федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральная служба по интеллектуальной собственности);
- 9) **ФИПС** — федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности», подведомственное Роспатенту;
- 10) **ЭВМ** — электронная вычислительная машина;
- 11) **РСТ** — Договор о патентной кооперации.

## 2. Сфера применения регламента

- 2.1. Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (ранее, здесь и далее – Регламент) – документ, определяющий основные действия по выявлению, охране результатов интеллектуальной деятельности и учету прав на них в Университете.
- 2.2. Регламент применяется к правоотношениям, связанным с управлением правами на результаты интеллектуальной деятельности в научной, научно-технической, научно-исследовательской сферах.
- 2.3. Регламент не применяется к правоотношениям, возникающим применительно к объектам авторского права и объектам смежных прав (за исключением программ для ЭВМ, баз данных и научных произведений), в частности: объектов, создаваемых для образовательных целей, а также в отношении средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, за исключением случаев, когда такие объекты служат достижению цели трансфера технологий (в том числе, например, обеспечивают индивидуализацию (выделение) технологии или продукта на ее основе).
- 2.4. Действие Регламента охватывает отношения, возникающие после даты вступления в силу Регламента. К отношениям, возникшим до утверждения Регламента, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после его утверждения.
- 2.5. Действие Регламента распространяется на лиц, которые являются участниками отношений с Университетом в связи с созданием, правовой охраной, учетом, использованием интеллектуальной собственности и распоряжением правами на интеллектуальную собственность.
- 2.6. Регламент не распространяется на сведения, составляющие государственную тайну. Обращение с такими сведениями осуществляется в порядке, установленном

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 11 из 48


законодательством о государственной тайне и иными локальными нормативными актами Университета.

- 2.7. Работники и обучающиеся Университета, принимающие участие в научных, научно-технических и научно-исследовательских проектах Университета, в ходе которых возможно создание охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, должны быть ознакомлены с Регламентом.

Отметка об ознакомлении указанных лиц с Регламентом, а также их согласие с условиями Регламента фиксируются в трудовом или ином договоре Университета и указанных лиц.

### **3. Основные положения о трансфере технологий в Университете**

- 3.1. В Университете утверждена и действует Политика трансфера технологий, определяющая и регламентирующая вопросы стимулирования деятельности в области разработки новых технологий и созданию гибкой системы трансфера технологий, включая вопросы публикационной активности, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и управления интеллектуальными правами.
- 3.2. М-платформы Университета определяют технологии и выявляют, какие из них являются базовыми технологиями. Технология может включать в себя один или несколько РИД. Трансфер технологий в Университете осуществляется поэтапно и включает в себя выявление, правовую охрану, учет РИД и их использование, а также коммерциализацию РИД.
- 3.3. Механизмы трансфера технологий в Университета разделены на две основные группы:
- 1) трансфер технологий через коммерциализацию РИД;
  - 2) трансфер технологий, который напрямую не монетизируется, но косвенно должен приносить доход или нематериальную пользу.
- К этой группе относятся трансферы различных знаний, разработок и технологий, которые создаются в Университете. Такие технологии неотделимы от человеческого капитала, имиджа и бренда Университета.
- 3.4. Процесс управления результатами интеллектуальной деятельности в Университете начинается с этапа планирования перспективных НИОКР и продолжается далее на всех этапах жизненного цикла РИД – на этапах создания, выявления, правовой охраны, учета, использования (коммерциализации) РИД.
- 3.5. Основные процедуры трансфера технологий осуществляются в соответствии с принципами управления, изложенными в локальных нормативных актах Университета, регламентирующих политику трансфера технологий.
- 3.6. Основные принципы, которыми Университет руководствуется при осуществлении трансфера технологий:

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 12 из 48

- 1) соблюдение баланса приоритетов при параллельном осуществлении образовательной и научной деятельности;
- 2) создание и укрепление позитивного имиджа Университета как ядра инновационного развития региона;
- 3) соблюдение баланса интересов авторов – создателей РИД и Университета – правообладателя служебных РИД.

3.7. Развивая трансфер технологий и управляя интеллектуальной собственностью, Университет в соответствии с лучшими мировыми практиками и собственной Стратегией развития предпринимательской экосистемы, утвержденной Ученым советом Университета 26.11.2019, не определяет для себя извлечение прибыли как основополагающую цель.

#### **4. Основные положения об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности на всех этапах трансфера технологий**

4.1. Управление процессами трансфера технологий в Университете построено по проектному принципу: работа над каждым объектом интеллектуальной собственности осуществляется постадийно и вариативно, при этом для каждой стадии разработаны отдельные бизнес-процессы и принципы работы, назначаются отдельные ответственные лица, привлекается различный круг участников (в зависимости от целей стадии). Управление трансфером технологий осуществляется в каждом конкретном случае для определенного РИД, либо для нескольких сходных РИД, либо для группы РИД, в том числе входящих в состав одной базовой технологии.

4.2. По общему правилу, управление РИД должно начинаться с его выявления на этапе создания, включать правовую охрану и комплексный учет и заканчиваться коммерциализацией прав на соответствующий ОИС.


4.3. Этап создания и выявления РИД – начальный этап в процессе управления РИД. На этом этапе важно не только выявлять РИД, созданные в инициативном порядке, но и осуществлять планирование перспективных НИОКР для того, чтобы доля РИД, которые в последствии будут востребованы, была максимальной.

4.4. На этапе создания и выявления РИД осуществляют следующие процедуры:


- 1) планирование НИОКР, результатами которых может стать создание инноваций;
- 2) выявление созданных в Университете РИД;
- 3) отбор перспективных РИД для получения их правовой охраны и другое.

4.5. Этап правовой охраны РИД – это этап, на котором РИД, для которых правовая охрана начинается лишь с момента регистрации, превращается в объект ОИС. На данном этапе выбирается правильный и максимально эффективный режим охраны для нового технического решения. На основе одной технологии и(или) РИД может быть оформлено несколько различных ОИС.



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 13 из 48

- 4.6. На этапе правовой охраны РИД осуществляют следующие основные процедуры:
- 1) выбор оптимального режима охраны патентоспособных РИД (в том числе с использованием утверждённых в Университете типовых стратегий правовой охраны различных РИД - программ для ЭВМ и баз данных, изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, секретов производства);
  - 2) разработка заявок на получение патента и получение патентов;
  - 3) подготовка материалов и предложений по патентованию РИД за рубежом;
  - 4) подача заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных;
  - 5) установление режима коммерческой тайны, либо иные способы засекречивания (ноу-хау);
  - 6) закрепление за Университетом прав на перспективные РИД и другое.
- 4.7. Этап учета и использования РИД – это этап, который формирует нематериальные активы Университета, а также его интеллектуальный капитал, который связан, в том числе, с количеством и качеством созданных и учтенных в Университете РИД.
- 4.8. На этапе учета и использования РИД производят следующие основные процедуры.
- 1) учет РИД в электронных реестрах Университета;
  - 2) постановка на бухгалтерский учёт прав на ОИС в качестве НМА;
  - 3) принятие решения об использовании РИД в разработках;
  - 4) определение балансовой и рыночной стоимостей РИД;
  - 5) выявление нарушений прав на РИД, принадлежащих Университету, защита нарушенных прав и др.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 14 из 48

## УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ИХ СОЗДАНИЯ ИЛИ ВЫЯВЛЕНИЯ

### 5. Выявление потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности

5.1. Выявление РИД, права на которые могут принадлежать Университету, производится в Университете, в основном, следующими способами:

- 1) путем передачи информации о созданных РИД их авторами – работниками и (или) обучающимися;
- 2) путем выявления сведений о созданных РИД сотрудниками ЦТТ способами, предусмотренными Регламентом.

5.2. При передаче информации о созданных РИД их авторами предусмотрены два следующих варианта:


- 1) во-первых – оформление письменного уведомления о создании РИД (по форме, установленной [Приложением №1](#) к Регламенту) (далее – Уведомление),
- 2) во-вторых – внесение сведений о РИД (и/или депонирование РИД) в цифровую систему учета РИД в Университете.

5.3. Уведомление должно содержать следующую, минимально необходимую, информацию:

- 1) наименование РИД;
- 2) ФИО автора(-ов), должность(-и) и наименование(-я) структурного(-ых) подразделения(-ий) Университета, с использованием ресурсов которого создан РИД;
- 3) дату создания РИД;
- 4) сведения о предшествующем раскрытии информации, если таковое имело место, его способе, дате раскрытия;
- 5) информацию о творческом вкладе каждого соавтора, если у РИД их несколько;
- 6) краткое описание РИД, достаточное для принятия предварительного решения о выборе режима правовой охраны и правообладателя(-ей) созданного РИД.

5.4. Информирование о создании РИД может осуществляться на каждом из следующих этапов:

- 1) планирования работы/проекта (планирование заключения государственного контракта, договора или согласования темы НИОКР в рамках государственного задания);
- 2) выполнения работы/проекта (по государственному контракту, договору или по государственному заданию);

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 15 из 48

3) окончание выполнения работы/проекта (по государственному контракту, договору или по государственному заданию).

5.5. При выявлении сведений о созданных РИД предусмотрены, как минимум, три варианта:


- 1) выявление РИД в цифровой системе учета РИД путем периодически проводимого мониторинга;
- 2) выявление РИД, права на которые могут принадлежать Университету, в ходе инвентаризации РИД и НМА, которые могут производиться как по плану, так и в инициативном порядке;
- 3) выявление РИД в материалах перспективных НИОКР, а именно: в технической, конструкторской, технологической документации, в опытных образцах и т.п. Данная процедура проводится в случае, если создание патентоспособного РИД в ходе НИОКР планировалось, но Уведомления либо иных сведений о его создании не поступило вплоть до финальной стадии завершения проекта.

5.6. Процесс рассмотрения информации о созданных РИД и принятия по ним предварительного решения происходит следующим образом:

- 1) получение ЦТТ информации о созданных РИД либо одним из перечисленных выше способов, либо любым другим образом;
- 2) рассмотрение полученной, либо выявленной информации о созданных РИД службами ЦТТ;
- 3) при необходимости – запрос и получение дополнительной информации о РИД от их авторов;
- 4) принятие решения либо принятие предварительного решения о выборе режима правовой охраны, оптимального для данных РИД;
- 5) принятие решения о закреплении исключительного права на РИД за Университетом, либо о сохранении такого права за их авторами.

5.7. Процедура выявления РИД в материалах перспективных НИОКР (в технической и другой документации) проводится по следующему рекомендованному алгоритму:

- 1) отбор и анализ технической, конструкторской и технологической документации, а также опытных образцов и т.п., содержащих технические сведения об исследуемом объекте;
- 2) проверка наличия потенциально патентоспособных РИД в исследуемом объекте, главным образом, на основе значимости достигнутого технического результата;
- 3) поиск не менее трех аналогов для каждого из выявленных РИД;
- 4) сопоставительный анализ каждого из признаков каждого аналога с тождественным или эквивалентным признаком выявленного РИД. Выбор ближайшего аналога – прототипа;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 16 из 48

- 5) Уточнение у авторов реального наличия в исследуемом объекте выявленных отличительных признаков;
- 6) Если в изделии найден хотя бы один признак, отсутствующий у прототипа, следует вывод о наличии потенциально патентоспособного РИД.

5.8. Общая схема рекомендованного алгоритма выявления РИД в Университете приведена в [Приложении №2](#).

## **6. Конфиденциальность сведений о результатах интеллектуальной деятельности, раскрытие информации о результатах интеллектуальной деятельности**


### **6.1. Установление режима конфиденциальности сведений о результатах интеллектуальной деятельности и условия раскрытия такой информации**

6.1.1. В отношении РИД и сведений о РИД устанавливается режим конфиденциальности в следующих случаях и на следующие периоды времени:


6.1.1.1. На все созданные РИД устанавливается режим конфиденциальности до момента завершения экспертизы со стороны постоянно действующей технической комиссии Университета, выявляющей в созданных 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.

6.1.1.2. В случае заключения постоянно действующей технической комиссии об отсутствии в созданных РИД сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне, сведений, составляющих коммерческую тайну Университета, оснований для осуществления процедур по соблюдению законодательства об экспортном контроле, ЦТТ производит экспертизу оснований для патентования, созданных РИД. В случае принятия решения о патентовании созданных охраноспособных РИД, на весь период от даты подачи автором Уведомления вплоть до предусмотренной федеральным законодательством публикации сведений о заявке, в отношении существа созданных результатов устанавливается режим конфиденциальности.

6.1.2. С момента подачи Уведомления автор несет ответственность за достоверность предоставленной информации, а ЦТТ несет ответственность за сохранение данной информации в тайне. При получении Уведомления ЦТТ предпринимает действия для изучения патентоспособности или других методов защиты РИД и коммерческого потенциала технологии, а также устанавливает источник финансирования исследований, проверяет служебный характер РИД, оценивает значительность использования ресурсов Университета при его создании, а также взаимодействует с постоянно действующей технической комиссией Университета.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 17 из 48

- 6.1.3. Сведения о РИД в тех случаях, когда по условиям Регламента права на РИД принадлежат Университету, должны быть предоставлены автором(-ми) в ЦТТ не позднее одного месяца с даты создания РИД. Уведомление является раскрытием значимой информации о РИД, имеет утвержденную форму и требуется для своевременной защиты прав автора и Университета.
- 6.1.4. Поскольку любая публикация (или словесное публичное раскрытие), которое описывает РИД до подачи заявки на патент, может полностью исключить возможность патентования, автор может обращаться к специалистам ЦТТ за консультацией относительно возможности опубликования не позднее, чем за два месяца до планируемой даты отправки научной статьи издателю.
- 6.1.5. Если РИД создан автором совместно с авторами, не являющимися работниками и(или) обучающимися Университета, то между сторонами (Университетом и третьей стороной) должно быть заключено соглашение о неразглашении информации, устанавливающее режим конфиденциальности сведений о созданном РИД.
- 6.2. Меры по обеспечению условий конфиденциальности**
- 6.2.1. Для обеспечения конфиденциальности сведений о созданных РИД в Университете действует комплекс правовых, технических и организационных мероприятий.
- 6.2.2. Правовые меры реализуются через имплементацию норм, установленных действующими нормативными и иными правовыми актами (в частности: положением о порядке проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, основанное на рекомендациях по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования (одобренного решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30 октября 2014 г. № 293)), а также норм, установленных локальными нормативными актами, а именно: Положением о коммерческой тайне Университета ИТМО, утвержденным приказом ректора Университета ИТМО от 18.08.2020 №740-од (далее – Положение о КТ), Положением о постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны Университета ИТМО и иными актами.
- 6.2.3. Технические меры по охране конфиденциальности, в частности, предусматривают физическое ограничение доступа лиц, не имеющих права на ознакомление с данной информацией, к носителям данной информации. К техническим мерам относится также проставление на материалах грифа «конфиденциальная информация», «коммерческая тайна» и реквизитов обладателя такой информации, оборудование рабочих мест средствами защиты информации, ознакомление с документами и материалами, содержащими конфиденциальную информацию под расписку, учет лиц, пользующихся такими документами и материалами, использование систем, предотвращающих несанкционированное прослушивание телефонных разговоров.
- 6.2.4. Организационные меры реализуются через включение в трудовые договоры, заключаемые с работником, чьи трудовые функции связаны с использованием

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 18 из 48

сведений, составляющих конфиденциальную информацию и(или) коммерческую тайну, обязанность работника соблюдать конфиденциальность таких сведений, выполнять установленный Университетом режим коммерческой тайны и без согласия Университета не использовать эту информацию в личных целях. В трудовых договорах также предусматривается обязанность работников не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в силу служебного положения, в течение определенного срока после прекращения трудовых отношений.

- 6.2.5. Если РИД признается секретом производства (ноу-хау), исключительное право на секрет производства (ноу-хау) принадлежит Университету, то в отношении него вводится режим коммерческой тайны в порядке, предусмотренном соответствующим локальным нормативным актом Университета.


## **7. Предварительная проверка охраноспособности результатов интеллектуальной деятельности**

7.1. В ходе выявления РИД производится предварительная проверка охраноспособности созданных РИД с целью их отнесения или не отнесения к одному из объектов, охраноспособных в соответствии с законодательством Российской Федерации.


7.2. Для потенциально патентоспособных РИД проводится проверка патентоспособности. Рекомендуемый алгоритм проверки патентоспособности приведен в [Приложении №3](#) к Регламенту.

7.2.1. Проверка патентоспособности созданных РИД проходит в три стадии;

- 1) Предварительное отнесение РИД к одному из трех видов патентоспособных РИД:
  - a. изобретение, т.е. техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, в том числе, к их применению;
  - b. полезная модель, т.е. новое устройство;
  - c. промышленный образец, т.е. решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.
- 2) Проверка РИД на соответствие условиям охраноспособности, т.е. непопадание исследуемого РИД в число объектов, которым не предоставляется правовая охрана в соответствии со ст. 1349 ГК РФ, а именно:
  - a. способы клонирования человека, его клон;
  - b. модификации клеток зародышевой линии человека;
  - c. использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
  - d. РИД, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 19 из 48

- 3) Для потенциальных изобретений дополнительно проверяется их непопадание в число объектов, не являющихся изобретениями в соответствии с п.5 ст. 1350 ГК РФ, а именно:
- a. открытия;
  - b. научные теории и математические методы;
  - c. решения, касающиеся только внешнего вида изделий;
  - d. правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности,
  - e. решения, заключающиеся только в представлении информации;
  - f. программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения.
- 4) Проверка РИД на соответствие условиям патентоспособности в соответствии со ст. 1350, 1351 и 1352 ГК РФ, а именно:
- a. для изобретений – новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень;
  - b. для полезных моделей – новизна и промышленная применимость;
  - c. для промышленных образцов – новизна и оригинальность.
- 7.3. Если исследуемый РИД является программой для ЭВМ, проводится оценка патентоспособности её алгоритма в качестве изобретения, предметом которого будет способ. В этом случае нужно учитывать то, что на основе одного созданного РИД можно получить, как минимум, два различных ОИС.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 20 из 48

## УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

### 8. Основные положения о получении правовой охраны


#### 8.1. Общие принципы правовой охраны РИД Университета:

- 1) соблюдение требований международных правовых норм и нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере обеспечения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, выполнения обязательств в отношении этих объектов, стороной которых является Университет, а также для минимизации рисков, связанных с нарушением в отношении этих объектов прав и законных интересов Университета либо третьих лиц;
- 2) внимание ко всем РИД, создаваемым в Университете, для оценки их научно-технического уровня и потенциала коммерциализации, в процессе выявления создаваемых в Университете РИД;
- 3) обеспечение Университету права выбора правовой охраны РИД, за исключением тех случаев, когда данные действия прямо вытекают из требований действующего законодательства, а также содействие в получении охранных документов;
- 4) обеспечение необходимого баланса между интересами авторов РИД и Университетом на основе требований справедливости и норм российского законодательства;
- 5) устранение неопределенности в распределении прав между Университетом, непосредственными создателями РИД, заказчиками и подрядчиками (исполнителями), а также связанных с этим конфликтов интересов;
- 6) обеспечение экономической эффективности и честного распределения экономических выгод от коммерциализации РИД с учетом вкладов авторов РИД и Университета, а также вкладов любых других заинтересованных лиц;
- 7) создание благоприятных условий для регистрации, мониторинга и ведения портфеля РИД Университета;
- 8) маркетинг и содействие использованию, в том числе коммерциализации, создаваемых в Университете РИД;
- 9) поддержка научных исследований для разработки инновационных продуктов и технологий;
- 10) усиление имиджа и репутации Университета как ведущего научно-исследовательского учреждения и члена общества, а равно репутации работников Университета – авторов РИД – путем применения результатов исследований в масштабах и на благо региона и страны в целом.


#### 8.2. Результаты интеллектуальной деятельности могут быть созданы в результате следующих работ:

- 1) НИОКР, выполненных работниками Университета по заданиям Университета и за счет средств Университета;



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 21 из 48

- 2) инициативных НИОКР, выполненных с использованием научной, технической и информационной базы Университета;
  - 3) НИОКР, выполненных совместно с третьими лицами и(или) за счет третьих лиц;
  - 4) в ходе НИОКР, выполненных не Университетом, но права на использование результатов которых получены Университетом на законных основаниях;
  - 5) НИОКР, выполненных на основе договора (контракта, соглашения) для третьих лиц и за счет третьих лиц.
- 8.3. В случае, если права на созданный РИД принадлежат Университету (в соответствии с положениями раздела Регламента), то Университет осуществляет необходимые действия по правовой защите РИД, признает, должным образом оформляет и защищает личные неимущественные права авторов РИД, создавших результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит Университету.
- 8.4. Все участники научных исследований, проводимых в Университете, не являющиеся работниками Университета, должны в письменной форме выразить свое согласие с тем, что исключительные права на РИД, созданные в рамках гражданско-правового договора, будут переданы Университету, за исключением случаев, предусмотренных соглашением сторон. Гражданско-правовой договор с такими лицами может быть заключен только после подписания ими такого согласия (если в самом договоре нет соответствующих положений).
- 8.5. Если РИД созданы в результате инициативных научно-технических работ и НИОКР, выполненных с использованием научной, технической и информационной базы Университета:
- 1) если исследования проводятся работниками, обучающимися, или иными участвующими в учебных или исследовательских программах лицами с использованием значительных средств или ресурсов Университета, авторы обязаны уведомить ЦТТ о создании РИД;
  - 2) в случае принятия решения об отказе от исключительных прав Университета в пользу автора РИД Университет может потребовать возмещения понесенных издержек в случае значительного использования ресурсов Университета.
- 8.6. Если РИД созданы в результате НИОКР, выполненных совместно с третьими лицами и (или) за счет третьих лиц:
- 1) при проведении исследований, финансируемых третьими лицами, распределение исключительных прав регулируется соглашением этих лиц и Университета;
  - 2) в случае проведения финансируемых третьими лицами исследований, автор РИД, работник Университета, обязан уведомлять Университет о создании РИД до официального опубликования результатов исследований;
  - 3) при наличии соавторов – граждан, создавших данный РИД совместным творческим трудом, не являющихся работниками Университета, и (или) при

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 22 из 48


создании данного РИД на основании заключенных договоров со сторонними физическими и (или) юридическими лицами, права соавторов, не являющихся работниками Университета, и (или) сторонних физических и (или) юридических лиц определяются на основании договоров между Университетом и данными соавторами, и (или) данными сторонними физическими и (или) юридическими лицами, а также нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8.7. Если РИД созданы в результате НИОКР, выполненных не Университетом, но права на использование результатов которых получены Университетом на законных основаниях:

- 1) работники и обучающиеся обязаны соблюдать права Университета на результаты интеллектуальной деятельности;
- 2) результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые или право на использование которых принадлежит Университету, могут использоваться работниками для целей надлежащего исполнения трудовых обязанностей и обучающимися в учебном процессе;
- 3) результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежат Университету, могут использоваться работниками вне связи с исполнением трудовых обязанностей и обучающимися вне учебного процесса, в том числе в научно-исследовательских, образовательных и иных проектах, организуемых либо финансируемых иными лицами помимо Университета, при условии предварительного заключения договора с Университетом;
- 4) в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит Университету совместно с другими лицами, использование такого объекта осуществляется в соответствии с соглашением Университета с указанными лицами.

8.8. Если РИД созданы в результате выполнении Университетом договора (контракта, соглашения) с третьим лицом:


- 1) право на получение охранного документа и исключительное право на РИД, созданные при выполнении контракта на НИОКР, финансируемого за счет средств федерального бюджета, в соответствии со ст. 1373 ГК РФ могут принадлежать:
  - a. исполнителю НИОКР – Университету;
  - b. Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик;
  - c. совместно Университету и Российской Федерации;
  - d. совместно Университету и муниципальному заказчику;
- 2) закрепление исключительного права на РИД осуществляется в соответствии с условиями контракта (договора) на НИОКР, при выполнении и по итогам которого были созданы РИД;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 23 из 48


- 3) при отсутствии в контракте (договоре) на НИОКР положений о распределении исключительного права на созданные РИД, права на такие РИД закрепляются за Университетом, если иное не предусмотрено ГК РФ;
- 4) в договорах с соисполнителями работ на выполнение составных частей контракта (договора) на НИОКР, финансируемого за счет средств федерального бюджета, условия распределения исключительного права на созданные по таким договорам РИД должны соответствовать основному договору на выполнение НИОКР;
- 5) в договорах с соисполнителями работ на выполнение составных частей договора на НИОКР исключительное право на РИД принадлежит Российской Федерации и/или Заказчику, в роли которого выступает Университет.

## **9. Возможные действия для правовой охраны**

- 9.1. При создании или выявлении потенциально охраноспособного служебного РИД, работник Университета, являющийся автором РИД, в срок не позднее одного месяца с момента создания или выявления потенциально охраноспособного служебного РИД направляет Уведомление в ЦТТ.
- 9.2. Проведение мероприятий по правовой охране служебного РИД, в т.ч. оформление и подача заявки в ФИПС, должны быть осуществлены в течение шести месяцев от даты получения Уведомления.
- 9.3. Если Университет принимает решение не поддерживать в силе полученный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, то автор РИД – работник Университета – может направить предложение Университету об отчуждении ему исключительного права на РИД. Если такая передача прав не нарушит обязательства Университета по договорам с третьими лицами, Университет может принять решение о заключении договора об отчуждении исключительного права на РИД работнику. При этом работник компенсирует Университету 50% расходов на патентование и поддержание в силе охраняемых документов на служебный РИД, если иное не согласовано в договоре между работником и Университетом.
- 9.4. Если исключительные права на РИД по условиям договора с третьим лицом принадлежат совместно третьему лицу и Университету, Университет осуществляет следующие действия (если иное не предусмотрено договором между Университетом и третьим лицом):
  - 9.4.1. уведомляет третье лицо о создании потенциально охраноспособного РИД, если это оговорено в договоре между Университетом и третьим лицом;
  - 9.4.2. оформляет проект договора о совместном владении и использовании РИД между третьим лицом и Университетом;
  - 9.4.3. получает от третьего лица нотариально удостоверенную доверенность на право ведения делопроизводства по РИД в ФИПС, если, в соответствии с договором о

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 24 из 48


- совместном владении, делопроизводство по получению патента на РИД осуществляет Университет, или передает материалы заявки третьему лицу, если в соответствии с договором о совместном владении делопроизводство по получению патента на РИД осуществляет третье лицо;
- 9.4.4. оформляет проект договора между автором (соавторами) РИД, Университетом и третьим лицом, регламентирующего правоотношения сторон и порядок выплаты вознаграждения автору (соавторам);
- 9.4.5. осуществляет оплату соответствующих пошлин в соответствии с договором о совместном владении, если делопроизводство по получению патента на РИД осуществляет Университет;
- 9.4.6. оформляет комплект заявочных материалов на получение охранных документов на РИД, осуществляет их отправку на рассмотрение в ФИПС, ведет делопроизводство по заявке на выдачу охранных документов на РИД в соответствии с договором о совместном владении, если делопроизводство по РИД осуществляет Университет;
- 9.4.7. направляет третьему лицу сведения о созданном РИД, о состоянии правовой охраны, в том числе об изменении статуса правовой охраны и использовании в соответствии с условиями договора;
- 9.4.8. осуществляет хранение или передачу в соответствии с договором о совместном владении РИД оригинала полученного охранного документа;
- 9.4.9. осуществляет поддержание охранного документа на РИД в силе путем оплаты соответствующих пошлин (если иное не предусмотрено договором между Университетом и третьим лицом). Поддержание охранного документа на РИД осуществляется в соответствии с договором о совместном владении РИД;
- 9.4.10. ведет учет созданных РИД.
- 9.5. Если Университетом принято решение о получении правовой охраны РИД за рубежом, то заявка на получение патентов должна быть подана в течение года с даты подачи заявки в ФИПС. В этом случае инициатор осуществления правовой охраны РИД за рубежом организует рассмотрение данного вопроса в ЦТТ.
- 9.6. Если ЦТТ будет принято положительное решение о целесообразности правовой охраны РИД за рубежом на основании отчета о патентных исследованиях, ЦТТ осуществляет следующие действия:
- 1) оформляет комплект заявочных материалов на РИД на выдачу охранных документов, осуществляет их отправку на рассмотрение в патентные ведомства, ведет делопроизводство по заявке на выдачу охранных документов на РИД;
  - 2) осуществляет оплату соответствующих пошлин.
- 9.7. ЦТТ подает патентную заявку в национальное патентное ведомство или по системе РСТ. Порядок подачи определяется исходя из количества стран, в которых необходимо обеспечить охрану права Университета на созданный РИД.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 25 из 48


- 9.8. Для облегчения подачи заявок на охрану одного и того же РИД в разных странах целесообразно использовать систему РСТ – международный договор, который устанавливает и обеспечивает систему подачи патентных заявок и позволяет получить патенты во многих странах мира на основании одной патентной заявки. Процедура получения патентной охраны в нескольких странах упрощается, становясь более эффективной и менее дорогостоящей для заявителя.
- 9.9. Окончательное решение о выдаче патента находится исключительно в компетенции национального или регионального патентного ведомства.
- 9.10. Порядок отчуждения Университету исключительного права на РИД третьим лицом:
- 9.11. При поступлении предложения от третьего лица (юридического или физического лица) об отчуждении Университету исключительного права на РИД или инициативного решения структурного подразделения Университета о необходимости приобретения исключительного права на РИД, право на который принадлежит третьему лицу:
- 1) структурное подразделение, заинтересованное в приобретении Университетом исключительного права на РИД, право на который принадлежит третьему лицу, направляет в ЦТТ соответствующий запрос;
  - 2) решение о приобретении исключительного права на РИД у сторонней организации или физического лица принимается ЦТТ;
  - 3) на основании принятого решения патентно-юридическая служба ЦТТ организует работу по заключению договора об отчуждении исключительного права на РИД и направляет в ФИПС сведения для регистрации отчуждения исключительного права на РИД (если РИД – объект патентного права, зарегистрированная программа для ЭВМ или база данных) в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **10. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности**

- 10.1. В Университете принята смешанная модель подхода к распределению прав на РИД без явного уклона в сторону Университета или автора.
- 10.2. Исключительное право на созданный в Университете результат интеллектуальной деятельности и право на получение патента принадлежат работнику либо обучающемуся, создавшему указанный результат, если иное не предусмотрено пунктом 10.3 Регламента.
- 10.3. Исключительное право на созданный в Университете результат интеллектуальной деятельности принадлежит Университету в случае:
- 10.3.1. создания РИД в порядке исполнения обязательств Университета перед третьими лицами, если передача заказчику исключительного права либо права использования результата предусмотрена законодательством Российской Федерации, либо соответствующим договором;
  - 10.3.2. создания базовой технологии;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 26 из 48

- 10.3.3. создания служебного объекта интеллектуальной собственности (то есть объекта, созданного работником Университета в рамках трудовых обязанностей или в связи с исполнением работником конкретного задания);
- 10.3.4. создания результата интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, в отношении сведений о котором предполагается охрана в режиме конфиденциальности;
- 10.3.5. создания РИД, содержащего (основанного на) сведения(-ях), составляющие(-их) государственную тайну.
- 10.4. Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в Университете обучающимися, осуществляется в соответствии с договором между обучающимся и Университетом, предусматривающим или предполагающим создание соответствующего результата. При этом условие о приобретении Университетом исключительного права и права получения патента на такие результаты включается в указанные договоры в случае:
- 10.4.1. создания результата в порядке исполнения обязательств Университета перед третьими лицами, если передача (переход) исключительного права или права на получение патента заказчику предусмотрена законодательством Российской Федерации либо соответствующим договором;
- 10.4.2. создания результата интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, в отношении сведений о котором предполагается охрана в режиме конфиденциальности;
- Включение в договоры между обучающимся и Университетом условий о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности обеспечивается руководителем соответствующих работ.
- Исключительное право на создаваемые обучающимся курсовые, выпускные квалификационные работы и диссертации принадлежат обучающемуся.
- 10.5. Университет вправе путем заключения договоров принимать меры к закреплению исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности за Университетом в иных случаях, помимо предусмотренных пунктами 10.3.–10.4 Регламента исходя из необходимости:
- 10.5.1. обеспечения устойчивых конкурентных позиций Университета на рынке образовательных, научно-исследовательских, консультационных и экспертно-аналитических услуг, в частности, при включении в наименование либо содержание создаваемых результатов обозначений, прямо или косвенно ассоциирующихся с Университетом;
- 10.5.2. обеспечения возможностей коммерческого использования создаваемых в Университете результатов интеллектуальной деятельности;
- 10.5.3. соблюдения требований законодательства Российской Федерации и обязательств Университета перед третьими лицами;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 27 из 48

10.5.4. создания условий для минимизации рисков, связанных с нарушением интеллектуальных прав Университета, его работников, обучающихся и третьих лиц.

10.6. В случае, если в соответствии с Регламентом исключительное право и право на получение патента на служебный результат интеллектуальной деятельности принадлежат работнику, Университет вправе использовать указанный результат с момента его создания и в течение всего срока действия исключительного права на него в объеме и пределах, установленных пунктом 10.7 Регламента, либо соответствующим договором между Университетом и работником, без возникновения обязательств по предоставлению отчетов об использовании. Университет вправе предоставлять принадлежащее ему право использования указанного результата интеллектуальной деятельности другому лицу.

Кроме того, в указанном случае Университет имеет право потребовать от работника при осуществлении исключительного права указывать на создание результата в Университете, а также требовать такого указания от третьих лиц, использующих соответствующий результат.

При этом, если работник заключает с третьим лицом договор о распоряжении исключительным правом или правом на получение патента на такой результат интеллектуальной деятельности, он обязан проинформировать указанное лицо о предусмотренных пунктом 10.7 Регламента правах Университета на соответствующий результат.


10.7. Если иное не установлено договором между Университетом и работником, Университет вправе использовать служебный результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит работнику, на условиях простой (неисключительной) лицензии следующими способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, и путем обнародования соответствующего произведения, а также способами, предусмотренными статьями 1295, 1370, 1430, 1461 ГК РФ. Указанные права использования могут передаваться Университетом третьим лицам по сублицензионному договору.

## **11. Использование работниками и обучающимися результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Университету**

11.1. Университет по своему усмотрению осуществляет принадлежащие ему права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе использует результаты интеллектуальной деятельности любыми не противоречащими закону способами.

11.2. Автору(-ам) результата интеллектуальной деятельности вне зависимости от распределения прав принадлежат личные неимущественные права (в соответствии со статьями 1265, 1266, 1269, 1356, 1418, 1419, 1453 ГК РФ).

11.3. Университет при осуществлении принадлежащих ему прав обязуется неукоснительно соблюдать личные неимущественные права авторов результатов интеллектуальной деятельности, в частности: указывать имя автора при

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 28 из 48

использовании результатов интеллектуальной деятельности, если автором не выбран иной вариант (использование под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно).

- 11.4. Университет вправе самостоятельно коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету, уведомляя при этом авторов такого объекта (работников и обучающихся Университета) о выбранном способе использования.
- 11.5. Работникам и обучающимся обеспечивается доступ к результатам интеллектуальной деятельности, право на которые принадлежит Университету, за исключением случаев, когда:

- 1) иное вытекает из требований законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Университета, договорных обязательств Университета перед третьими лицами;
- 2) сведения о результате интеллектуальной деятельности способны к правовой охране в качестве секрета производства (ноу-хау), либо признаны в установленном порядке конфиденциальными, либо если создается результат, способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, и уполномоченными должностными лицами принято решение о подготовке заявки на государственную регистрацию указанного результата;
- 3) сохранение сведений о результате интеллектуальной деятельности в тайне необходимо для обеспечения возможностей его коммерческого использования.


Работники и обучающиеся обязаны соблюдать права Университета на результаты интеллектуальной деятельности, к сведениям о которых у них имеется доступ.

- 11.6. Результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые или право использования которых принадлежит Университету, могут использоваться работниками для целей надлежащего исполнения трудовых обязанностей и обучающимися в учебном процессе в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, Регламентом, иными локальными нормативными актами Университета, условиями лицензионных и иных договоров с участием Университета и решениями о направлениях использования указанных результатов, принятых уполномоченными органами, подразделениями и(или) должностными лицами Университета.

При этом работники и обучающиеся обязаны соблюдать права Университета на результаты интеллектуальной деятельности, способствовать исполнению обязательств Университета перед третьими лицами, обеспечивать возможность коммерческого использования таких результатов, а также соблюдать режим конфиденциальности сведений о таких результатах.

- 11.7. Работники Университета имеют право использовать научные произведения, программы для ЭВМ и базы данных, исключительные права на которые принадлежат Университету, при проведении учебных занятий в Университете, за



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 29 из 48

исключением случаев, когда содержащиеся в указанных объектах интеллектуальной собственности сведения признаны в установленном порядке конфиденциальными и(или) содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Указанным в данном пункте правом не охватываются случаи переработки произведений для целей создания производных произведений, воспроизведения произведения для целей его распространения среди неограниченного круга лиц, в том числе путем продажи, сдачи в прокат, сообщения в эфир для всеобщего сведения, а также доведения произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо вправе получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору.

В случае использования РИД для подготовки публикаций автор обязан включать в них указание на использование интеллектуальной собственности Университета.


11.8. Работники и обучающиеся, создавшие результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит Университету, вправе использовать указанный результат для проведения в Университете учебных занятий и научных исследований, а также для подготовки научных и учебно-методических публикаций, за исключением случаев, когда:

- 1) сведения о результате интеллектуальной деятельности признаны в установленном порядке конфиденциальными;
- 2) такое использование противоречит обязательствам Университета перед третьими лицами;
- 3) создается результат, способный к правовой охране в качестве объекта патентного права, и уполномоченными должностными лицами принято решение о подготовке заявки на государственную регистрацию указанного результата;
- 4) в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Университета или договором с работником либо обучающимся, создавшим результат интеллектуальной деятельности.

Указанным в данном пункте правом не охватываются случаи воспроизведения результата интеллектуальной деятельности для целей его распространения среди неограниченного круга лиц, в том числе путем продажи, сдачи в прокат, сообщения в эфир для всеобщего сведения, а также доведения результата интеллектуальной деятельности до всеобщего сведения.

В случае использования РИД для подготовки публикаций автор обязан включать в них указание на использование интеллектуальной собственности Университета.


11.9. В иных случаях, помимо предусмотренных пунктами 11.4.–11.6. Регламента, работники и обучающиеся вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Университету, для указанных в пункте 11.6. Регламента целей на основании решения ЦТТ.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 30 из 48

- 11.10. Использование результатов интеллектуальной деятельности, содержащих сведения, признанные в установленном порядке конфиденциальными, в том числе секретов производства (ноу-хау), осуществляется в порядке, предусмотренном иными локальными нормативными актами Университета.
- 11.11. Результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежат Университету, могут использоваться работниками вне связи с исполнением трудовых обязанностей и обучающимися вне учебного процесса, в том числе в научно-исследовательских, образовательных и иных проектах, организуемых либо финансируемых иными лицами помимо Университета, при условии предварительного заключения договора с Университетом.
- 11.12. В тех случаях, когда Регламентом, иными нормативными актами Университета или договором между Университетом и работником и(или) обучающимся последние вправе воспроизводить для целей распространения среди неограниченного круга лиц, в том числе путем продажи, сдачи в прокат, сообщения в эфир для всеобщего сведения, а также доведения до всеобщего сведения результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит Университету, такие работники и(или) обучающиеся обязаны указывать на принадлежность Университету исключительного права на используемый результат интеллектуальной деятельности (например, следующим образом: © Университет ИТМО, а для произведений также – год первого опубликования произведения).
- 11.13. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит Университету совместно с другими лицами, использование такого объекта осуществляется в соответствии с соглашением Университета с указанными лицами. Решение о направлениях использования такого объекта в деятельности работников и обучающихся Университета принимается в порядке, предусмотренном пунктом 11.9. Регламента.


## **12. Служебные результаты интеллектуальной деятельности**

- 12.1. Служебными РИД признаются следующие результаты интеллектуальной деятельности:
- 12.1.1. РИД, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания Университета, относящиеся к объектам патентного права (изобретение, полезная модель, промышленный образец), а также к топологии интегральной микросхемы и секрету производства;
- 12.1.2. РИД, созданные в пределах установленных для работника трудовых обязанностей, относящиеся к объектам авторского права или защищаемые как объекты авторского права (в частности: произведения науки, программы для ЭВМ, базы данных).
- 12.2. Руководители структурных подразделений и(или) руководители научных тем (групп, проектов) обязаны привлекать к созданию РИД работников исключительно

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 31 из 48

в соответствии с их трудовыми обязанностями, а в случае возложения на работника дополнительных обязанностей – при условии наличия письменного согласия работника на возложение на него дополнительных обязанностей.

- 12.3. Руководители структурных подразделений и(или) руководители научных тем (групп, проектов) обязаны обеспечивать выдачу под роспись работнику служебного задания, если создание РИД выходит за пределы трудовых обязанностей работника. Форма служебного задания приведена в [Приложении №4](#) к Регламенту.
- 12.4. Работник в порядке, установленном разделом 5 и п. 9.1 Регламента обязан направлять Уведомление в ЦТТ о создании служебного РИД.
- 12.5. ЦТТ взаимодействует с постоянно действующей технической комиссией по защите государственной тайны Университета, которая осуществляет экспертизу, описанную в разделе 6 Регламента (выявление в созданных РИД наличия/отсутствия 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). После завершения экспертизы со стороны постоянно действующей технической комиссии ЦТТ проводит экспресс-анализ патентоспособности РИД и потенциальных способов коммерциализации РИД, о результатах чего ЦТТ информирует работника.
- 12.6. Университет, являясь правообладателем служебных РИД, осуществляет необходимые действия по правовой защите соответствующих объектов интеллектуальной собственности, признает, должным образом оформляет и защищает личные неимущественные права авторов, создавших служебные результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит Университету.
- 12.7. Если Университет в сроки, установленные ст.1370 ГК РФ, не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу, или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику – автору РИД.
- 12.8. Если Университет в сроки, установленные ст.1295 ГК РФ, не начнет использование служебного произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении служебного произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается работнику – автору произведения.
- 12.9. Работники обязаны уведомлять в письменном виде своего непосредственного руководителя и(или) руководителя научной темы и(или) научной группы об участии в проектах, организованных и/или финансируемых третьими лицами, в ходе

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 32 из 48

которых создаются или могут быть созданы результаты интеллектуальной деятельности, если данные результаты относятся к области научных исследований, осуществляемых работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей в Университете.

12.10. В случае получения работником Университета на свое имя патента на служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец), Университет может оспорить в суде выдачу такого патента в течение всего срока его действия в связи с неправильным указанием в патенте действительного патентообладателя (ГК РФ ст.1398 п.1.4).


### **13. Соблюдение исключительных прав Университета и третьих лиц**

13.1. В целях соблюдения исключительных прав Университета и третьих лиц, работники и обучающиеся, деятельность которых по характеру их трудовых обязанностей либо в соответствии с условиями договора, заключенного ими с Университетом, предполагает создание результатов интеллектуальной деятельности, обязаны:

- 1) обеспечить создание результата интеллектуальной деятельности, свободного от прав третьих лиц, а при необходимости использования объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам, уведомить об этом руководителя структурного подразделения либо иное лицо, ответственное за проведение работ по созданию соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
- 2) соблюдать интеллектуальные права Университета и третьих лиц, в том числе воздерживаться от неправомерного заимствования результатов интеллектуальной деятельности, присвоения авторства и иных подобных действий;
- 3) обеспечивать конфиденциальность сведений о результате интеллектуальной деятельности в соответствии с разделом 6 Регламента;
- 4) в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Университета либо соответствующими договорами, использовать ссылки на создание результата интеллектуальной деятельности при поддержке Университета;
- 5) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Регламентом, иными локальными нормативными актами Университета, а также условиями соответствующих договоров.

13.2. Кроме того, работники обязаны путем направления письменного уведомления на бумажном носителе или электронного уведомления со своего корпоративного адреса электронной почты или с использованием корпоративных информационных систем Университета:


- 1) уведомлять Университет о правах на результаты интеллектуальной деятельности, полученных ими до заключения трудового договора с Университетом и относящихся к области научной, творческой или

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 33 из 48

преподавательской деятельности, осуществляемой работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей в Университете;

- 2) уведомлять Университет об участии в проектах, организованных и/или финансируемых третьими лицами, в ходе которых создаются или могут быть созданы результаты интеллектуальной деятельности, если данные результаты относятся к области научных исследований, осуществляемых работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей в Университете.

- 13.3. К работникам и обучающимся Университета, допустившим нарушение требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, могут быть применены меры ответственности в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 34 из 48


## **УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЭТАПЕ УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

### **14. Основные действия и процедуры на этапе учета объектов интеллектуальной собственности**

- 14.1. Учет ОИС и иных РИД в Университете осуществляется на систематической основе на всех этапах их жизненного цикла. Для организации деятельности по вовлечению в гражданско-правовой оборот РИД в Университете создана цифровая система учета ОИС и иных РИД, принадлежащих Университету и/или используемых им в своей деятельности. Внутренний учет информации о РИД обеспечивает хранение, обработку, анализ и оперативный доступ к сведениям о них.
- 14.2. Учет РИД, созданных работниками Университета, а также сведений о выполняемых Университетом научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения ведется ответственными лицами – руководителями структурных подразделений, руководителями проектов, руководителями НИОКР, руководителями научных коллективов, ответственными от факультетов и специалистами ЦТТ.
- 14.3. Для документального подтверждения факта создания программы для ЭВМ, базы данных, а также объектов патентного права, дополнительно к внесению информации в цифровую систему (цифровой сервис РИД) учета прав на РИД контрольный экземпляр произведения (на материальном и/или электронном носителе) с указанием автора, правообладателя-университета, даты создания объекта, должен храниться в архиве подразделения, где создан объект, а также в патентно-юридической службе ЦТТ.

Оригиналы свидетельств о государственной регистрации (если таковые были получены) и патентов хранятся в патентно-юридической службе ЦТТ. Для документального подтверждения факта создания РИД в рамках выполнения НИОКР, проводимых Университетом, на которые не распространяются положения о защите информации (режим конфиденциальности; режим коммерческой тайны; защита сведений, составляющих государственную тайну), дополнительно к внесению сведений в цифровой сервис РИД контрольный экземпляр отчета о НИОКР должен храниться в структурном подразделении, в котором был создан объект, на электронном носителе, а детальное описание созданных РИД – в патентно-юридической службе ЦТТ.

- 14.4. В состав учитываемых данных могут входить следующие:
- 1) краткое описание РИД;
  - 2) реквизиты патента, свидетельства на РИД или заявок на их получение;
  - 3) сведения о постановке прав на РИД на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 35 из 48


- 4) сведения о введении в отношении РИД любых режимов, связанных с защитой информации (условия о конфиденциальности сведений; режим коммерческой тайны; защита сведений, составляющих государственную тайну);
- 5) сведения об авторах объектов учета или их составных частей;
- 6) сведения об использовании объектов учета или их составных частей;
- 7) сведения об исполнителях работ;
- 8) сведения о государственных заказчиках, и об основаниях возникновения и объеме прав Университета, Российской Федерации или иных лиц на объекты учета;
- 9) сроки правовой охраны РИД Университета или иного правообладателя;
- 10) информация о необходимости, объемах и сроках платежей в адрес Университета или иных лиц (в том числе авторам, лицензиарам), обусловленных наличием и использованием РИД;
- 11) информация об имеющихся предложениях о приобретении прав на использование ОИС, поступивших от третьих лиц (о потенциальном пользователе, об ориентировочной цене планируемого договора; об объеме запрашиваемых прав);
- 12) информация о поступивших претензиях третьих лиц в отношении РИД и о текущих спорах.

14.5. В отношении выявленных и учтенных РИД ЦТТ может проводить мероприятия по их идентификации в роли перспективной охраноспособной разработки, в частности:

- 1) анализируется способность к правовой охране и её предполагаемый уровень;
- 2) определяется наличие технической и проектной документации по тематике разработки;
- 3) анализируются результаты испытаний или предварительных анализов работоспособности;
- 4) проводится комплексная оценка прогнозируемых параметров разработки по отношению к существующим объектам-аналогам на рынке интеллектуальной собственности.


14.6. Для реализации этапа, указанного в подп. 4 п. 14.5 Регламента, маркетинговой службой ЦТТ могут проводиться следующие последовательные этапы работы:

- 1) проводится маркетинговый обзор рынка продукции и услуг по направлению выполненной разработки;
- 2) наличие и характеристика сферы экономической деятельности (отрасли, рыночной ниши), в которой может применяться разработка;
- 3) наличие заинтересованных потребителей продукции на основе РИД;
- 4) наличие потенциальных лицензиатов;
- 5) наличие фирм – конкурентов;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 36 из 48


- б) выявляется возможность реализации инвестиционного проекта с использованием РИД;
  - 7) определяется потенциальный доход от использования РИД;
  - 8) определяются затраты на организацию, поддержание или восстановление статуса защиты интеллектуальной разработки;
  - 9) определяется экономический эффект от организации мероприятий по защите интеллектуальной разработки.
- 14.7. Полученные результаты анализа научно-технической разработки формируются в краткий отчет для дальнейшего использования при определении целесообразности организации охраны РИД экспертами ЦТТ.
- 14.8. Принятие решения о патентовании или регистрации разработки может осуществляться, минуя описанную выше процедуру в случаях:
- 1) получение патентов для научных целей (поддержка защиты диссертации, выполнение условий научно-технической отчетности по проектам и т.д.), участия в конкурсах, научно-технических и инновационных программах;
  - 2) аккредитационная (имиджевая) составляющая Университета (участие в рейтингах, выполнение плановых показателей).
- 14.9. Для принятия управленческого решения о коммерциализации РИД рассматриваются два основных критерия:
- 1) целесообразность поддержания патента в силе или его восстановление;
  - 2) возможность принятия РИД к бухгалтерскому учету в Университете в качестве нематериального актива (в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы» утвержденным приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н).
- 14.10. Принятие предварительного решения о целесообразности правовой охраны РИД, ее формах и сроках осуществляет ЦТТ, который по результатам данного анализа перспективной разработки определяет целесообразность и форму правовой охраны.
- 14.11. К полномочиям ЦТТ относится предварительное принятие решений в сфере патентно-правовой охраны – по вопросам целесообразности:
- 1) поддержания патента в силе или восстановления патента, патентования в зарубежных странах и т.д.;
  - 2) учета разработки на балансе Университета в качестве нематериального актива;
  - 3) метода оценки стоимости РИД для целей бухгалтерского учета и стоимости неисключительной лицензии использования интеллектуальной разработки;
  - 4) по вопросам определения срока полезного использования научно-технической разработки;
  - 5) иным вопросам, возникающим в сфере коммерциализации РИД.
- 14.12. Бухгалтерский учет НМА осуществляется департаментом экономики и финансов Университета.



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 37 из 48

## 15. Создание и наполнение цифрового сервиса учета результатов интеллектуальной деятельности

- 15.1. Цифровой сервис учета сведений о РИД (или единый реестр/база данных) Университета (далее – *Цифровой сервис РИД*) создается и поддерживается как модуль Модульной интеллектуальной информационно-аналитической платформы трансфера технологий Университета ИТМО.
- 15.2. Контроль за ведением и поддержанием работоспособности Цифрового сервиса РИД осуществляет ЦТТ.
- 15.3. Цифровой сервис РИД Университета – это цифровая инфраструктура, предназначенная для решения следующих задач:
- 1) публикация РИД авторами и Университетом;
  - 2) ведение реестра РИД;
  - 3) анализ возможности коммерциализации РИД при содействии ЦТТ;
  - 4) предоставление доступа к реестру пользователям портала в информационных, учебных и научных целях.
- 15.4. Все РИД, создаваемые на базе Университета, должны учитываться в цифровой среде с целью фиксации авторства, депонирования, наполнения цифровых профилей авторов, возможности предоставлять рекомендации работникам Университета и сторонним лицам о проектах, в которых они могут участвовать, и подбора возможных лиц, с которыми можно сотрудничать для дальнейшего развития.
- 15.5. Цифровой сервис РИД предназначен для организации взаимодействия работников и обучающихся Университета – авторов служебных РИД и правообладателей РИД, а также внутренних и внешних посетителей портала, заинтересованных в использовании инновационных разработок в научных целях и приобретении исключительных прав.
- 15.6. Портал обеспечивает поиск в базе данных информации по следующим категориям: РИД; авторы; правообладатели.
- 15.7. В Цифровом сервисе РИД ведется учет служебных заданий на создание РИД; уведомлений о создании РИД; полученных и поддерживаемых охранных документов путем создания соответствующих реестров в электронном виде по годам с указанием их названий и авторов.
- 15.8. В Цифровом сервисе РИД может быть организовано постоянное хранение по годам:
- 1) служебных заданий на создание РИД; уведомлений о создании РИД (в том числе - с копиями документов об уплате патентных пошлин в бумажном и электронном виде);
  - 2) оригиналов охранных документов РИД, актов внедрения результатов интеллектуальной деятельности, лицензионных договоров и договоров об

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 38 из 48

отчуждении исключительного права в бумажном виде с размещением их в местах для хранения документов особой важности.

15.9. Реестр служебных заданий на создание РИД, уведомлений о создании РИД может содержать следующую основную информацию:

- 1) год формирования служебного задания на создание РИД/дата создания РИД;
- 2) наименование РИД;
- 3) правообладатель РИД;
- 4) авторы РИД;
- 5) дата начала приоритета;
- 6) государственный регистрационный номер заявки на получение патента;
- 7) текущее состояние делопроизводства по получению патента (формальная экспертиза, экспертиза по существу, запрос экспертизы, решение о выдаче охранного документа и т.д.).

15.10. Реестр охранных документов РИД может содержать следующую основную информацию:

- 1) наименование РИД;
- 2) правообладатель РИД;
- 3) авторы РИД;
- 4) дата начала приоритета РИД;
- 5) дата регистрации охранного документа РИД (с указанием номера бюллетеня Роспатента);
- 6) номер охранного документа (патента, свидетельства) РИД;
- 7) текущее состояние делопроизводства по получению патента.


15.11. Все РИД (сведения о РИД), размещаемые на Цифровом сервисе РИД, хранятся в единой базе данных. Доступ к базе данных результатов интеллектуальной деятельности может быть получен одним из следующих способов:

- 1) с помощью классификатора (на главной странице);
- 2) с помощью строки поиска, выполнив поиск необходимой информации на странице «База данных РИД»: с помощью справочника авторов и с помощью справочника правообладателей.

15.12. Независимо от выбранного способа, результаты интеллектуальной деятельности отображаются на сайте в виде списка, в котором каждый элемент — отдельный РИД.


15.13. Каждый РИД содержит следующую основную информацию:

- 1) дата добавления на Цифровой сервис РИД;
- 2) номер РИД;
- 3) классификатор РИД (например, «Энергетика»);
- 4) наименование;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 39 из 48

- 5) вид РИД (например, «Изобретение»);
- 6) вид охранного документа;
- 7) информацию об авторах и правообладателях.

- 15.14. РИД, хранящиеся и добавляемые на Цифровой сервис РИД, могут иметь классификацию по отраслям.
- 15.15. Справочник авторов содержит полный список авторов, зарегистрированных на Цифровом сервисе РИД, и позволяет просматривать РИД отдельно по каждому автору.
- 15.16. Справочник имеет алфавитный указатель, с помощью которого осуществляется навигация по его разделам и открытие страницы, содержащей сведения об имеющихся РИД конкретного автора.
- 15.17. Справочник правообладателей содержит полный список правообладателей, зарегистрированных на Цифровом сервисе РИД, и позволяет просматривать РИД отдельно по каждому правообладателю.
- 15.18. Справочник правообладателей имеет алфавитный указатель, с помощью которого осуществляется навигация по его разделам и открытие страницы, содержащей сведения об имеющихся РИД данного правообладателя.
- 15.19. Обязанность по внесению информации о РИД в Цифровой сервис РИД устанавливаются для работников, обучающихся и иных лиц, выполняющих работы для Университета на основании трудового договора или договора гражданско-правового характера в случае, если права на созданные указанными лицами РИД могут быть признаны в установленном договором, законодательством РФ и Регламентом порядке принадлежащими Университету.
- 15.20. В случае внесения информации в Цифровой сервис РИД об объектах патентного права (изобретения; полезные модели; промышленные образцы) и объектов авторского права (в том числе: программ для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных и т.д.), в целях получения правовой охраны при содействии ЦТТ, с учетом положений о конфиденциальности установленных законодательством РФ и Регламентом, необходимо представить в ЦТТ:
  - 1) Уведомление;
  - 2) заключение постоянно действующей комиссии по защите государственной тайны и ЦТТ о возможности опубликования РИД (сведений о РИД);
  - 3) материалы по РИД (по системе электронного документооборота не направляются):
    - a. для изобретения и полезной модели: описание, формулу, реферат, чертежи;
    - b. для промышленного образца: описание, комплект изображений изделия;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 40 из 48

- c. для программы для ЭВМ: реферат, материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ (исходный текст программы или объектный код);
- d. для базы данных: реферат, материалы, идентифицирующие базу данных (структура базы данных, наполнение и фрагмент базы данных).

15.21. В отношении Цифрового сервиса РИД могут быть установлены несколько режимов доступа, решение об установлении каждого из которых в отношении конкретных РИД принимается ЦТТ при консультативной поддержке авторов, руководителей научных тем и(или) коллективов, в ходе работ которых был создан РИД.

15.21.1. Открытый доступ к сведениям о РИД.

Открытый доступ к Цифровому сервису РИД предоставляется к разделу базы, содержащему сведения о РИД, в отношении которых не установлены любые из режимов защиты информации. Открытый доступ может быть предоставлен неограниченному кругу лиц.

15.21.2. Доступ для партнеров Университета.

Такой вид доступа к Цифровому сервису РИД предоставляется к разделу базы, содержащему сведения о РИД и «демо-версиям» РИД (то есть объектам, демонстрирующим основные функции конкретных РИД без доступа к полной функциональности), в отношении которых не установлены любые из режимов защиты информации.

Доступ для партнеров Университета может быть предоставлен работникам Университета, промышленным партнерам Университета, участникам соглашений о консорциумах, в которых состоит Университет и иным контрагентам Университета.

15.21.3. Ограниченный доступ.


Ограниченный доступ к Цифровому сервису РИД предоставляется к разделу базы, содержащему информацию обо всех РИД, информация о которых не входит в иные категории доступа к Цифровому сервису РИД. Ограниченный доступ предоставляется:

- 1) работникам Университета,
- 2) обучающимся,
- 3) третьим лицам, выполняющим работы для Университета на основании договора гражданско-правового характера, а также иным лицам.


15.21.4. Конфиденциальный доступ.

Конфиденциальный доступ к Цифровому сервису РИД предоставляется к разделу базы, содержащему информацию об объектах промышленной собственности (изобретения; полезные модели; промышленные образцы), загруженных в базу в целях получения правовой охраны при содействии ЦТТ.


Конфиденциальный доступ предоставляется работникам ЦТТ с учетом положений о конфиденциальности, установленных законодательством РФ и Регламентом.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 41 из 48

- 15.22. Этапы выявления, предоставления правовой охраны и учета РИД, равно как и коммуникация специалистов ЦГТ между авторами и уполномоченным работниками Университета относительно стратегий коммерциализации, принятие решения о коммерциализации, может осуществляться с использованием предусмотренного Регламентом доступа к Цифровому сервису РИД.
- 15.23. Сервисное сопровождение Цифрового сервиса РИД может осуществляться посредством создания и внедрения внутреннего электронного сервиса управления, обеспечивающего:
- 1) обработку информации о созданном РИД;
  - 2) фиксацию в цифровой форме указанной информации;
  - 3) возможность взаимодействия подразделений, работников, обучающихся внутри Университета и с внешними сервисами;
  - 4) хранение и актуализацию сведений о РИД;
  - 5) информационную безопасность.
- 16. Постановка на бухгалтерский учет прав на объекты интеллектуальной собственности в качестве нематериального актива**
- 16.1. После принятия решения о правовой охране объекта в качестве объекта промышленной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца) или ноу-хау, решается вопрос о бюджетном учёте и налоговом учёте результатов интеллектуальной деятельности в качестве нематериальных активов.
- 16.2. К нематериальным активам Университета относятся объекты нефинансовых активов, в отношении которых у него возникли:
- 1) исключительные права;
  - 2) права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив.
- 16.3. Права на объекты интеллектуальной собственности могут быть как приобретены Университетом, так и принадлежать Университету с момента создания таких объектов.
- 16.4. Постановка прав на РИД на учёт в качестве нематериального актива необходима для дальнейшего правомерного использования РИД в хозяйственном обороте. Механизм постановки прав на РИД на баланс Университета осуществляется в соответствии с учетной политикой Университета и иными локальными нормативными актами Университета.
- 16.5. Не являются объектами бухгалтерского учета в качестве НМА:
- 1) научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным (муниципальным) контрактом) результатов;

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
	ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 42 из 48

- 2) незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
  - 3) материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
- 16.6. К бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива могут быть приняты права на любой РИД, созданный в Университете.
- 16.7. Для того, чтобы объект мог учитываться в составе нематериальных активов Университета, он должен удовлетворять следующим критериям:
- 1) предназначаться для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения;
  - 2) срок его использования должен быть больше 12 месяцев;
  - 3) не иметь материально-вещественной формы;
  - 4) иметь возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
  - 5) приносить учреждению экономические выгоды в будущем;
  - 6) иметь полезный потенциал;
  - 7) первоначальная стоимость объекта нефинансового актива поддается надежной оценке;
  - 8) не предназначаться для последующей перепродажи;
  - 9) иметь оформленные документы, подтверждающие существование актива;
  - 10) иметь надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на актив;
  - 11) иметь в случаях, установленных законодательством РФ, надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив.
- 16.8. Актив является идентифицируемым, если он соответствует одному из следующих требований:
- 1) является отделяемым, то есть может быть выделен или обособлен от организации и продан, передан (защищен лицензией), арендован или обменян отдельно или вместе с относящимся к нему договором, активом или обязательством, независимо от намерений организации;
  - 2) возникает из условий договоров (соглашений), независимо от того, является ли он отделяемым или нет.
- 16.9. Подробное описание процедуры постановки на бухгалтерский учет прав на ОИС в качестве НМА установлено иными локальными нормативными актами Университета.

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 43 из 48

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1.

Форма уведомления о создании результата интеллектуальной деятельности

В Центр трансфера технологий  
 Университета ИТМО  
 от \_\_\_\_\_

### Уведомление о создании охраноспособного результата интеллектуальной деятельности

Настоящим информирую Вас о создании результата интеллектуальной деятельности (РИД) –  
 \_\_\_\_\_.

#### Характеристика РИД:

Описание РИД	
Дата (период создания)	
Сведения об обнародовании РИД (источник, дата)	
Сведения об использовании в РИД иных результатов интеллектуальной деятельности (их частей, элементов), а также об основаниях такого использования	
Источник финансирования работ по созданию РИД	

#### Сведения об авторах:


№ п/п	Ф.И.О. соавтора, дата рождения	Должность, место работы, структурное подразделение	Место проживания	Основание привлечения к работам	Творческий вклад в создание результата интеллектуальной деятельности, (словесная формулировка и доля вклада в %)

Авторы гарантируют, что указанный результат интеллектуальной деятельности создан ими в процессе их творческой деятельности, и при его создании не были нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц.

Авторы согласны на обнародование результата интеллектуальной деятельности.

Авторы также согласны быть упомянутыми в качестве авторов.

1. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / (ФИО автора, подпись)
2. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / (ФИО автора, подпись)


 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 44 из 48

3. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ (ФИО автора, подпись)

Должность, Ф.И.О. руководителя  
 структурного подразделения  
 (руководителя темы)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)



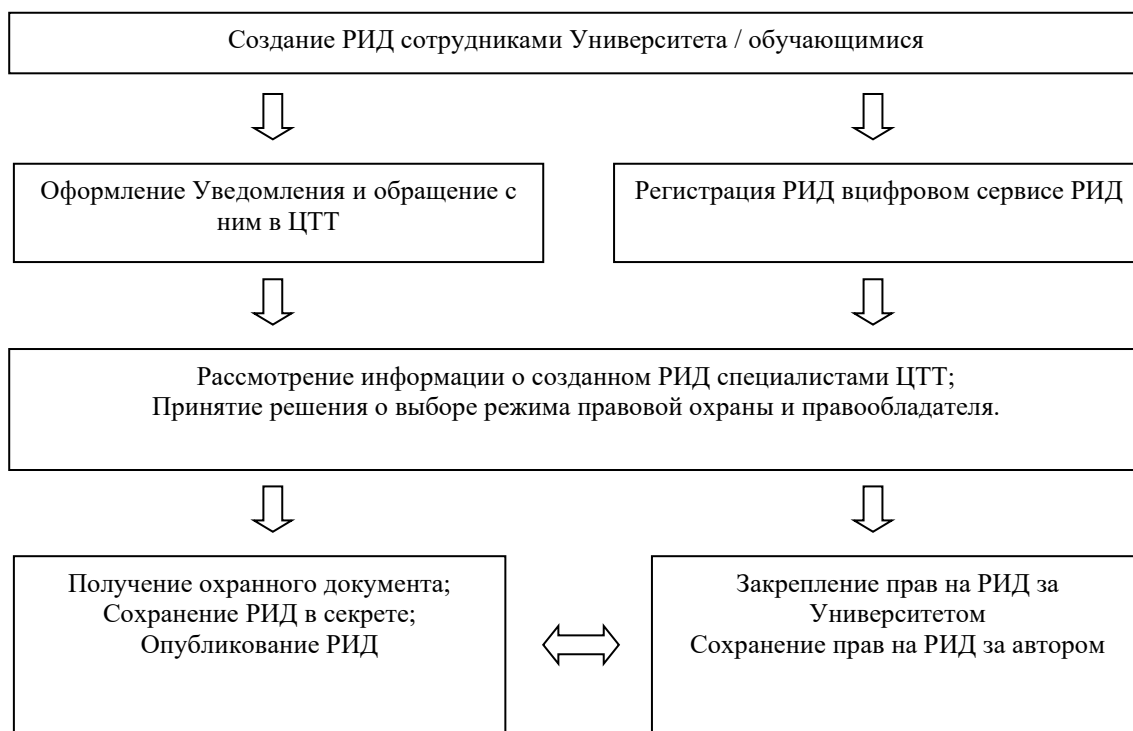
 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 45 из 48

## Приложение 2.

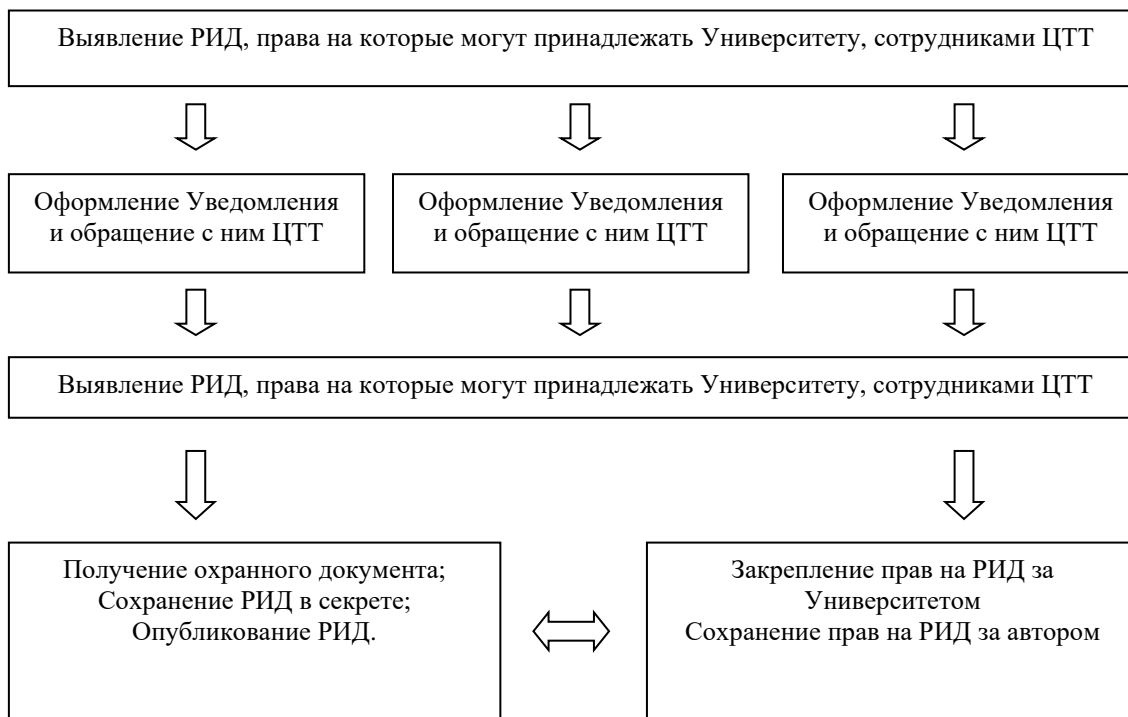
Рекомендуемый алгоритм выявления результатов интеллектуальной деятельности


### Рекомендуемый алгоритм выявления РИД

#### 1. Передача информации о созданном РИД его авторами



#### 2. Выявление сведений о созданных РИД сотрудниками ЦТТ

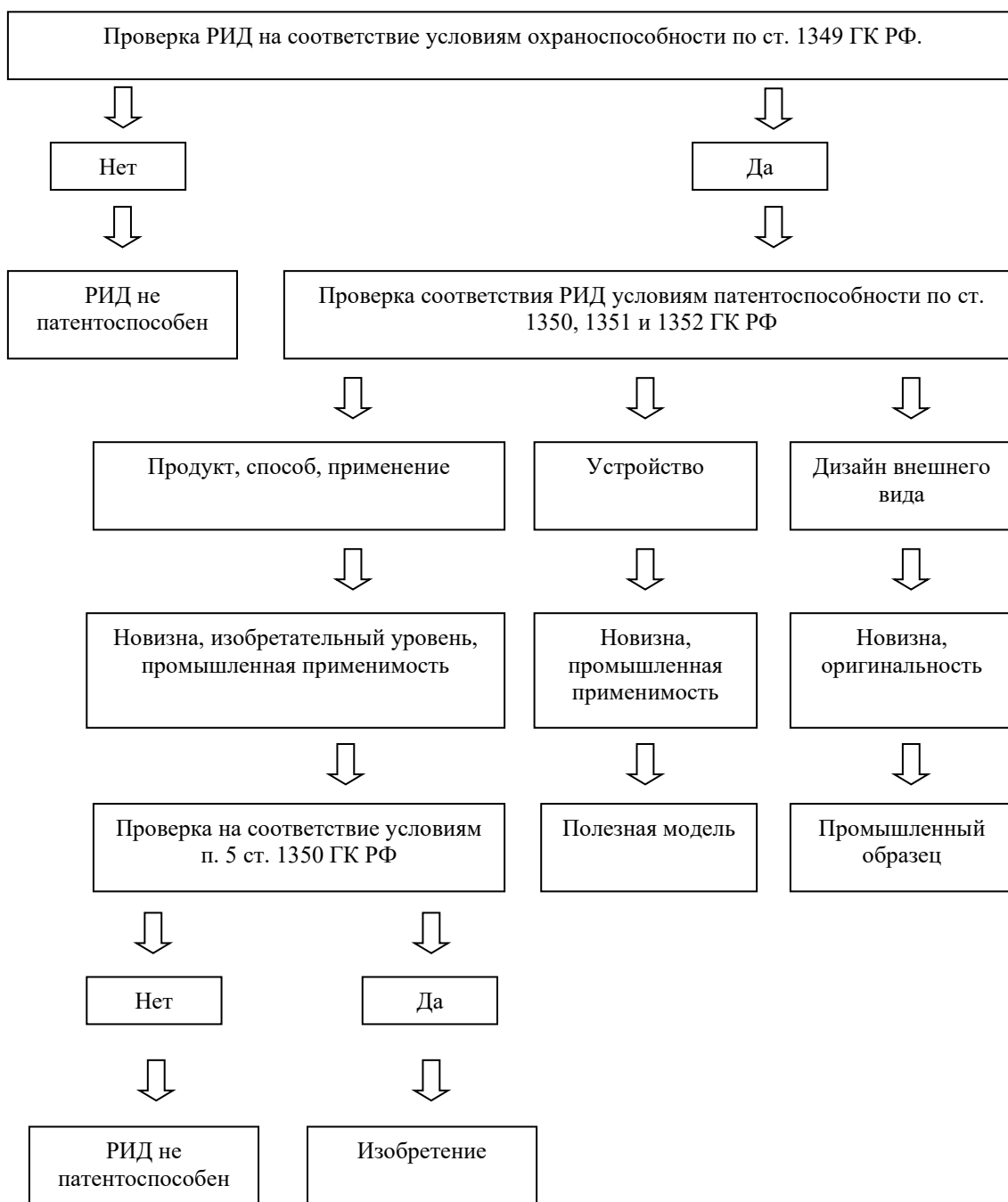



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 46 из 48

### Приложение 3.

Рекомендуемый алгоритм проверки патентоспособности  
созданного результата интеллектуальной деятельности

#### Рекомендуемый алгоритм проверки патентоспособности созданного РИД



 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 47 из 48

#### Приложение 4.

Форма служебного задания на создание результата интеллектуальной деятельности

### Служебное задание

на создание результата интеллектуальной деятельности

г. Санкт-Петербург

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» в лице \_\_\_\_\_ (ФИО руководителя структурного подразделения)

поручает работникам:

№	ФИО	Наименование должности
1		
2		

в пределах исполнения их трудовых обязанностей разработать служебный результат интеллектуальной деятельности \_\_\_\_\_ (наименование результата интеллектуальной деятельности).

Основные требования к результату: \_\_\_\_\_ (краткое описание требований, которым должен отвечать результат интеллектуальной деятельности).


Должность, Ф.И.О. руководителя  
структурного подразделения  
(руководителя темы)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Со служебным заданием ознакомлен и согласен:

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_

ФИО работника  
ФИО работника  
ФИО работника

 <b>УНИВЕРСИТЕТ ИТМО</b>	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
	Регламент выявления и учета результатов интеллектуальной деятельности, их раскрытия или сохранения в секрете, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности ЛНА-СМК-03-34-2021 страница 48 из 48

## 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.).

Приложение  
к приказу ректора Университета ИТМО  
от «29» декабря 2021г. № 1594-од

---

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА  
ТЕХНОЛОГИЙ С КЛИЕНТАМИ (ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ЗАКАЗЧИКАМИ,  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ**

---

МР-СМК-367-2021

Версия 1.0

Настоящие рекомендации являются составной частью серии методических материалов центра трансфера технологий Университета ИТМО (далее – ЦТТ).

ЦТТ является значимым элементом экосистемы университетского технологического предпринимательства, активное развитие которого предусмотрено программой поддержки университетов «Приоритет-2030». Ключевой задачей ЦТТ является обеспечение эффективного трансфера знаний и технологий между российскими учеными, бизнесом и другими участниками инновационного процесса. ЦТТ предоставляет широкий спектр услуг по сопровождению инновационных проектов на разных этапах жизненного цикла от стадии планирования до выведения на рынок и дальнейшему масштабированию бизнеса.

ЦТТ Университета ИТМО функционирует как многофункциональный сервисный центр по принципу единого окна на основе человекоцентричного клиент-ориентированного RHYGITAL-подхода = RHYsical + digiTAL, который совмещает в себе преимущества цифровой коммуникации и дистанционного ведения большинства процессов, а также персонифицированный подход к сопровождению каждого проекта, за которым закреплен индивидуальный менеджер, обеспечивающий ведение проекта на всех его стадиях.

Настоящие рекомендации посвящены вопросам управления деятельностью ЦТТ, связанной с непосредственным взаимодействием с клиентами по основным вопросам сопровождения проектов, включая формирование R&D программы развития, выбор и реализацию стратегии управления интеллектуальной собственностью, моделирование бизнес-среды, а также механизмы маркетинга, включая мониторинг условий рынка. Указанные услуги не представляют собой исчерпывающий перечень направлений взаимодействия ЦТТ со своими клиентами. В данных рекомендациях сделан фокус на базовые сервисы патентно-правового сопровождения проектов, а также технологический и бизнес-консалтинг, результаты которого определяют дальнейший вектор развития инновационных проектов в воронке ЦТТ.

Настоящие рекомендации подготовлены на основе изучения российского и международного опыта организационного развития ЦТТ, материалов проектов EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий» Национальной Ассоциации Трансфера Технологий. Используются методические материалы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федерального института промышленной собственности (ФИПС), крупных российских и зарубежных патентно-правовых фирм, а также результаты практической деятельности Центра развития института интеллектуальной собственности Университета ИТМО (ЦПТИ 1 уровня) в сфере технологического и бизнес-консалтинга на основе анализа патентной информации.

Рекомендации ориентированы на сотрудников Университета ИТМО, отождествляющих себя с экосистемой ЦТТ, а также отраслевых экспертов, привлекаемых для решения задач развития проектов Университета.

---

## *Термины и определения<sup>1</sup>*

---

Анализ патентного портфеля - сопоставление технологий заказчика и близких технологий ведущих отраслевых компаний; группирование запатентованных технологий заказчика (наиболее ценные, умеренной ценности, менее ценные)

Бизнес-процесс – последовательность функций, которая непосредственно определяет данное бизнес направление.

Коммерциализация технологий (исследований и разработок) – любая деятельность, которая направлена на создание дохода от использования результатов научных исследований, научных компетенций. Основными формами (каналами) коммерциализации являются: использование прав на интеллектуальную собственность (договоры об уступке патента и лицензионные договоры); создание новых компаний, основанных на технологиях (использующих результаты научно-технической деятельности); исследовательские контракты.

Отраслевой патентный ландшафт – аналитическое сопоставление разных групп технологий; углубленный технический анализ с многоуровневой экспертной интерпретацией; выявление наиболее значимых групп технологий для решения отраслевых проблем (чувствительность, точность, срок службы и т.д.); анализ стратегий патентования и вывода на рынки продукции ведущих отраслевых компаний. Применяется в интересах определения приоритетов научно-технологического развития; оценки конкурентоспособности и потенциала импортозамещения российских технологий; формирования комплексных научно-технологических программ и др.

Патентная аналитика - совокупность методов, техник, инструментов и измерений, позволяющих исследовать направления научно-технологического развития на основе патентной информации.

Патентный ландшафт - углубленное исследование инновационной продукции, перспективных технологий, направлений исследований и разработок в сопоставлении с ведущими российскими и зарубежными разработками на протяжении длительного периода времени, выполняемое на основе патентных данных в привязке к технологическим приоритетам компании (корпорации, сектора экономики).

Патентная разведка - выявление и комплексное профилирование всех значимых технологий ведущих отраслевых компаний; оценка уровня зрелости отраслевых технологий (нефть и газ; транспорт; цифровые технологии и др.); экспертное исследование «какие именно важные характеристики технологий охраняют ведущие компании». Применяется в интересах выбора технологических направлений для инвестирования, конкурентного анализа, выбора стратегии патентования компании и др.

Предметная область – определенная клиентом область профессиональных изысканий сотрудников ЦТТ.

---

<sup>1</sup> По материалам НАТТ и Проектного офиса ФИПС

Предпроектная аналитика - оценка новизны, актуальности, уровня междисциплинарности, потенциала коммерциализации перспективной продукции при работе с предложениями о новых НИОКР, заявок на венчурное финансирование и пр.

Стартап (start-up) – новые, как правило, малые инновационные/ наукоемкие/ высокотехнологичные предприятия, образованные на основе использования результатов научных исследований и разработок.

Технологический сегмент - часть предметной области, выделенная из общей коллекции с целью отдельного рассмотрения и анализа. Для каждого технологического сегмента проводится поиск на основе уточняющих запросов, формируется уточняющая патентная коллекция, аналитические представления и их интерпретации.

Трансфер технологий – процесс передачи результатов исследований и разработок, знаний для какого-либо использования



ЦТТ Университета ИТМО представляет собой конвергентную структуру, объединяющую в своей деятельности следующие основные направления деятельности:

1. Акселерационное направление:
  - a. Сопровождение проектов экосистемы Университета ИТМО
  - b. Сопровождение проектов внешних заказчиков
2. Экспертное направление:
  - a. Образовательная и просветительская деятельность
  - b. Информационно-консультационные услуги
    - i. Научно-техническая экспертиза проектов и различных программ
    - ii. Патентно-правовая экспертиза
    - iii. Инвестиционная и финансовая экспертиза

Таким образом, клиенты ЦТТ относительно их отношения к Университету ИТМО условно подразделяются на две больших группы:

1. Внутренние заказчики
2. Внешние заказчики

К внутренним заказчикам работ ЦТТ относятся:

1. Образовательные программы Университета ИТМО
2. Научные подразделения Университета ИТМО
3. Обучающиеся Университета ИТМО
4. Сотрудники Университета ИТМО, в т.ч. совместители

Взаимодействие ЦТТ с внутренними заказчиками определено в Политике трансфера технологий Университета ИТМО и носит преимущественно некоммерческий характер, поскольку извлечение прибыли не является основной задачей деятельности ЦТТ.

Доходы ЦТТ – оплата консалтинговых услуг, доля в роялти.

К внешним заказчикам работ ЦТТ относятся:

1. Инкорпорированные заказчики
  - a. Выпускники Университета ИТМО
  - b. Бывшие сотрудники Университета ИТМО
  - c. Партнерские организации Университета ИТМО
2. Неинкорпорированные заказчики – любые физические или юридические лица.

Взаимодействие ЦТТ с внешними заказчиками осуществляется на договорной основе в соответствии с перечнем услуг ЦТТ. Договор от имени ЦТТ может заключать любой уполномоченный руководитель функциональных блоков ЦТТ. В договоре в преамбуле необходимо обязательно указать, что услуги оказываются в рамках деятельности ЦТТ. Форма типового договора на услуги ЦТТ предоставлена в приложении к настоящим рекомендациям. Для инкорпорированных заказчиков возможна система льгот. При осуществлении ЦТТ патентно-правовых услуг для внешних заказчиков предусмотрено оказание ряда услуг на безвозмездной основе в соответствии с перечнем бесплатных услуг ЦТТИ, определенных Соглашением о создании ЦТТИ Университета ИТМО.

При работе с внешними заказчиками в целях повышения безопасности услуг ЦТТ обязательно заключается соглашение о неразглашении. Форма типового соглашения представлена в приложении к настоящим рекомендациям.

Ведением договорной работы с заказчиками работ ЦТТ занимается персональный менеджер проекта. Формы договоров не подлежат размещению на официальных ресурсах ЦТТ, поскольку каждый договор составляется индивидуально для конкретного заказчика. По желанию заказчика на каждый вид работ может быть заключен отдельный договор, если общий срок оказания договора невозможно определить на первоначальном этапе.

Для переписки с заказчиком менеджер проектов использует специальные почтовые адреса ЦТТ, равно как и все сотрудники ЦТТ ведут переписку по работе над проектами только посредством корпоративного почтового адреса @itmo.ru . В подписи к письму необходимо обязательно выставлять дисклеймер с текстом: «Настоящее сообщение (и любые приложения к нему) предназначено исключительно для предполагаемого адресата(-ов). Информация, содержащаяся в данном сообщении, может иметь конфиденциальный и/или исключительный служебный характер или составлять коммерческую тайну. Если вы не являетесь тем адресатом, которому предназначено данное сообщение, пожалуйста, немедленно сообщите об этом отправителю, уничтожьте сообщение, не копируйте и не раскрывайте его содержание кому-либо».

В своей работе ЦТТ соблюдает следующие принципы:

1. Принцип законности – консультации ЦТТ всегда направлены на соблюдение законодательства.
2. Ориентация на результат – ЦТТ стремится к выполнению максимально полного объема работ по каждому проекту.
3. Ориентация на качество – услуги ЦТТ предоставляются в соответствии с установленными высокими стандартами в отрасли и ориентированы на следование лучшим мировым практикам.
4. Независимость экспертизы – ЦТТ обеспечивает непредвзятую экспертизу проектов заказчиков, в том числе за счет привлечения внешних промышленных экспертов.
5. Открытость и взаимодействие – ЦТТ тесно сотрудничает с заказчиками работ, обеспечивая их включение в каждый этап работы над проектом, что позволяет достигать высоких результатов.
6. Информационная емкость – при осуществлении патентно-правовой, научно-технической и инвестиционной экспертизы ЦТТ использует широкий спектр информационных источников и баз данных патентной и непатентной информации.
7. Постконтрактное сопровождение – ЦТТ осуществляет мониторинг условий рынка и может информировать клиентов о потенциальных возможностях роста даже после завершения работ по контракту.

Отчетный период деятельности ЦТТ составляет один календарный год – с 1 января по 31 декабря.

ЦТТ ведет учет договорной работы в форме журнала Данных об организациях, пользовавшихся в отчетном периоде услугами ЦТТ на возмездной основе, включающего в себя:

1. Сведения об организации-получателе работ (услуг) ЦТТ

- a. краткое наименование контрагента
  - b. ИНН контрагента
  - c. код основного вида деятельности по ОКВЭД контрагента
2. Договор/соглашение с Получателем на выполнение ЦТТ работ (оказание ЦТТ услуг)
- a. Дата договора
  - b. Номер договора
3. Акт сдачи-приемки выполненных ЦТТ работ (оказанных ЦТТТ услуг) в отчетном периоде
- a. Дата акта
  - b. номер акта
  - c. вид выполненных работ (оказанных услуг)
  - d. стоимость выполненных работ (оказанных услуг) тыс. руб.
4. Реквизиты платежных документов на оплату выполненных ЦТТ работ (оказанных ЦТТ услуг) в отчетном периоде
- a. Дата платежа
  - b. Номер платежного поручения
  - c. Сумма платежа, тыс. руб

ЦТТ Университета ИТМО оказывает консалтинговые, посреднические услуги, включая такие услуги, как содействие созданию стартап компаний, управление инвестициями в стартап компании, управление инвестиционным портфелем стартап компаний.

ЦТТ Университета ИТМО оказывает внутренним и внешним клиентам следующие услуги:

- Акселерационное направление:
  - Разработка бизнес-плана
  - Разработка финансовой модели
  - Формирование продуктовой стратегии
  - Рекомендации по формированию команды проекта
  - Скаутинг в интересах формирования команды проекта
  - Подготовка и сопровождение заявки на финансирование проекта в институты развития
  - Структурирование и сопровождение сделок
  - Полное сопровождение проекта от старта до MVP
  - Полное сопровождение проекта от старта до выведения на рынок
- Исследовательское направление:
  - Предпроектная аналитика (R&D Антураж)
  - Отраслевой патентный ландшафт
  - Экспресс-ландшафт
  - Внутренний патентный ландшафт
    - Выявление охранных способностей РИД в проекте
    - Рекомендации по обеспечению правовой охраны РИД
    - Рекомендации по передаче прав на РИД
    - Рекомендации в использовании (внедрении) РИД
    - Разработка предложений по использованию (внедрению) РИД
  - Выполнение НИОКР в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий, включая мониторинг научно-технического и инновационного потенциала, интеллектуальных ресурсов регионов
  - Подготовка и сопровождение заявки на финансирование проекта в институты развития
  - Разработка проектной документации
- Стратегический консалтинг:
  - Маркетинговые исследования
    - Оценка рынка
    - Сегментация рынка.
    - Выявление и определение приоритетности потребностей потребителей
    - Оценка конкурентов
    - Планирование рынка
    - Исследования продукции/услуг
    - Анализ ценовой политики, установление цен
  - Социологические исследования
  - Подготовка технико-экономических обоснований
  - Разработка патентной стратегии
  - Патентный поиск
    - По ГОСТ Р 15.011-96;

- В свободной форме
  - Подготовка комплекта заявочной документации для регистрации объектов интеллектуальной собственности
    - Изобретения
    - Полезные модели
    - Промышленные образцы
    - Товарные знаки
    - Программы для ЭВМ
    - Базы данных
  - Подача заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности от имени и по поручению заказчика<sup>2</sup>
  - Мониторинг условий рынка
  - Подготовка договоров и соглашений
  - Рекомендации по охране ноу-хау
  - Подготовка проектов к участию в выставках и конференциях
- Экспертное направление:
  - Оценка объектов интеллектуальной собственности
  - Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов
  - Проверка контрагентов
  - Due diligence (проверка юридической чистоты)
  - Комплаенс (анализ и управление рисками)
  - Проверка на патентоспособность / патентную чистоту объектов интеллектуальной собственности
  - Экспертиза проектов
  - Рецензирование материалов
- Консультирование, методическая поддержка:
  - Базовый уровень (Реализуется по программе сети ЦПТИ ВОИС на бесплатной основе)<sup>3</sup>:
    - Предоставление бесплатного доступа к патентным и непатентным информационным ресурсам ФИПС;
    - Оказание консультационной помощи по использованию баз данных, указанных в п. 1.1;
    - Предоставление доступа к бесплатным зарубежным патентным и непатентным информационным ресурсам (в частности, Patentscope, Espacenet);
    - Организация дистанционного обучения по программам Академии ВОИС.
    - Предоставление общей информации по законодательству в области интеллектуальной собственности, а также нормативным актам Роспатента по оформлению и подаче заявок на получение охранных документов и поддержанию их в силе;
    - Обучение навыкам проведения поиска в специализированных базах данных в области ИС (проведение обучающих семинаров);

<sup>2</sup> Для оказания данного вида услуг требуется создание Личного кабинета на сайте Роспатента.

<sup>3</sup> Перечисленные в данном разделе услуги оказываются в ЦТТ на бесплатной основе в связи с предоставлением ЦПТИ бесплатно полнотекстовых патентных баз ФИПС, бесплатным научно-методическим сопровождением деятельности центров и бесплатным обучением сотрудников ЦПТИ в течение года (два семинара и съезд центров).

- Предоставление базовых рекомендаций по лицензированию;
- Информирование о возможности получения консультаций специалистов по интеллектуальной собственности;
- Участие в организации и проведении научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий в регионе по вопросам правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, проведения патентных исследований;
- Консультирование по общим вопросам оформления и подачи заявок на выдачу патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявок на государственную регистрацию товарного знака и знака обслуживания, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы;
- Консультирование по общим вопросам оформления заявок в электронном виде на изобретения, товарные знаки и знаки обслуживания, а также документов, прилагаемых к указанным заявкам;
- Оказание услуги по подаче заявок в электронном виде на изобретения, товарные знаки и знаки обслуживания, а также документов, прилагаемых к указанным заявкам, с использованием аппаратных и программных средств ЦПТИ и сертификата электронной подписи представителя ЦПТИ, выданным Удостоверяющим центром ФИПС;
- Предоставление доступа заявителям к аппаратным и программным средствам ЦПТИ, установленным ФИПС для осуществления электронной подачи заявок, с использованием сертификата электронной подписи заявителя.
- Дополнительный уровень (на возмездной основе):
  - Разработка рекомендаций о получении (оформлении) правовой охраны на выявленные результаты НИОКР и использование их в гражданском обороте;
  - Разработка рекомендаций по определению авторского вознаграждения за использование прав на РИД;
  - Технические услуги (копирование и сканирование материалов, распечатка документов на принтере, набор текста на компьютере, услуги электронной почты, вывод результатов поиска информации на бумажные и электронные носители и др.).
- Образование:
  - подготовка специалистов в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий, планирование осуществления НИОКТР по программам:
    - высшего образования
    - дополнительного профессионального образования
    - профессиональной переподготовки
    - организации практик обучающихся
  - Организация и проведение конференций, выставок, круглых столов, семинаров и иных мероприятий образовательной и просветительской направленности в сфере трансфера технологий.

Расширение деятельности ЦТТ предусматривается через введение дополнительных услуг, которые могут осуществляться и на платной основе.

Цель акселерационной деятельности ЦТТ – найти такую технологию (или несколько технологий), которая может стать основой для создания и ведения бизнеса. Параллельно процессу создания стартап компании, направления взаимодействия клиента и ЦТТ могут расширяться в связи с производством и реализацией продукции такой компании. Здесь применяются консалтинговые и экспертные услуги ЦТТ.

Важным направлением деятельности ЦТТ остается консультирование и обучение внешних и внутренних клиентов навыкам управления проектами, основам интеллектуальной собственности, продвижения товаров и услуг и формам трансфера технологий. Обучение в рамках деятельности ЦТТ проводится на базе реальных проектов из воронки ЦТТ, что обеспечивает одновременное обучение и оказание консультационных услуг в сфере научной, технической экспертизы. При этом ЦТТ обязательно обеспечивает конфиденциальность проектов, используемых для целей обучения, так, чтобы исключить раскрытие информации. Обучающиеся со своей стороны подписывают соглашения о неразглашении информации из проектной документации, с которой они работали в период обучения.

ЦТТ является некоммерческой структурой, поэтому стоимость платных услуг должна быть ниже рыночного уровня, что позволит сделать их доступнее для малого и среднего предпринимательства.

Стоимость услуг ЦТТ утверждается ежегодно Директором ЦТТ и действует в течение календарного года с 1 января по 31 декабря. Цены на услуги ЦТТ рассчитываются в виде стоимости за единицу услуги. Единица услуги оценивается отдельно для каждого вида работ. В части консультационных услуг, включающих проведение переговоров, обсуждений, семинаров, разъяснений, в том числе с применением дистанционного формата взаимодействия с контрагентами, а также при работе с документами, стоимость рассчитывается за каждый отработанный час.

При разработке прейскуранта ЦТТ учитываются средние цены на консалтинговые услуги на российском и зарубежных рынках, а перечень услуг ЦТТ может быть расширен на основе информации о появлении новых видов работы с проектами.

Следует отметить, что не все указанные виды услуг ЦТТ будет возможно оказать в любой избранной юрисдикции, поскольку их объем и формат будут зависеть от особенностей национального законодательства. Например, такой вид правовой охраны, как полезная модель поддерживается не во всех странах. Ниже приведен список стран, в которых предусмотрена правовая охрана полезных моделей:

Австралия, Аргентина, Армения, Австрия, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Болгария, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Чешская Республика, Дания, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Кения, Киргизстан, Малайзия, Мексика, Нидерланды, АОИС, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Словакия, Испания, Таджикистан, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Уругвай и Узбекистан

С марта 2018 г. Роспатент предлагает укоренную процедуру рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака (за 2–3 месяца). Для этого необходимо одновременно с подачей заявки заказать платную услугу по проведению поиска заявляемого обозначения в системе «Товарные знаки РФ» по всем 45 классам МКТУ, результаты которого в

дальнейшем будут учтены экспертизой по существу, благодаря чему сроки экспертизы существенно сокращаются.

Официальные тарифы ФИПС зависят от типа обозначения и выбранного срока проведения поиска. Ставки государственных пошлин за совершение юридически значимых действий посредством обращения в Роспатент представлены в Приложении к Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора».



## Работа с проектами в ЦТТ

Функционирование ЦТТ построено по проектному принципу: работа над каждым проектом осуществляется поэтапно 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).

Процесс трансфера включает в себя семь основных этапов, при этом каждый из которых может завершать процесс без перехода к следующему или продолжать процесс возвратом к предыдущему этапу.

В таблице представлены основные этапы работы над проектом в рамках ЦТТ:

№	Наименование этапа	Краткое содержание этапа
1	Выявление (в том числе раскрытие авторами, выявление в процессе инвентаризации и др.) потенциально охраноспособных РИД	Выявление может происходить, в том числе следующими способами: <ul style="list-style-type: none"><li>- путем обращения сотрудников/обучающихся в ЦТТ;</li><li>- путем выявления сведений о созданных РИД в электронной системе учета РИД;</li><li>- в ходе инвентаризации.</li></ul> В ходе выявления РИД проводится проверка охраноспособности РИД: <ul style="list-style-type: none"><li>• Есть ли предмет для возникновения прав (новизна, полезность, нетривиальность, иные правила);</li><li>• Не было ли произведено публичное раскрытие РИД (статьи, выступления, выставки, доклады), и, если да, не препятствует ли это охраноспособности РИД?</li></ul>
3.	Экспресс-оценка потенциала коммерциализации в качестве охраняемого РИД	Проводится анализ: <ul style="list-style-type: none"><li>- новизны;</li><li>- промышленной применимости;</li><li>- изобретательского уровня;</li><li>- потенциального интереса к РИД со стороны организаций реального сектора экономики.</li></ul>
3.	Комплаенс (проверка юридической чистоты объекта)	Подтверждается отсутствие: <ul style="list-style-type: none"><li>- прав третьих лиц на РИД;</li><li>- ограничений, связанных с защитой информации (государственная, коммерческая и иные виды тайн; обязательства Университета перед третьими лицами); экспортным контролем.</li></ul>
4.	Выработка стратегии(-й) коммерциализации, в том числе – стратегии обеспечения	Учитывается: <ul style="list-style-type: none"><li>• В какой форме эффективнее защищать охранять интеллектуальную</li></ul>

	<p>правовой охраны результата интеллектуальной деятельности</p>	<p>собственность? В какой географии? Оптимальная форма правовой охраны РИД</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• География правовой охраны</li> <li>• Какие нужны еще нематериальные активы, необходимая документация для целей выведения на рынок (сертификации, протоколы испытаний и пр.)?</li> <li>• Какие нужны материальные активы (прототипы, опытные образцы и пр.)?</li> <li>• Какое финансирование нужно для подготовки к коммерциализации по выбранному сценарию?</li> <li>• Источники финансирования</li> <li>• В чем заключается конечный продукт (товар, работа, услуга) и соответственно</li> <li>• Возможен ли его обратный инжиниринг конкурентами</li> <li>• Результаты патентного поиска по ключевым словам – имеются ли идентичные, аналогичные или близкие решения</li> </ul> <p>При выработке стратегий коммерциализации учитывается, что трансфер технологий и коммерциализация возможны не только через создание (оформление) охраняемого законом РИД и его использование либо распоряжение правом на него. Возможен выбор варианта отказа от патентования в пользу иных способов трансфера технологий</p>
5.	<p>Принятие решения о коммерциализации и выбор стратегии</p>	<p>На этом этапе в том случае, если правообладателем не является Университет, ставится вопрос перед автором(-ами) РИД: будет ли осуществляться коммерциализация и, если да, по какой стратегии из предложенных (если предложено несколько)?</p>
6.	<p>Обеспечение правовой охраны</p>	<p>Могут осуществляться следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дополнительные исследования;</li> <li>• Подача заявок на патентование в РФ;</li> <li>• Подача заявок РСТ на зарубежную правовую охрану (через Роспатент);</li> <li>• Подача заявок на полезные модели, регистрацию товарных знаков, регистрацию программ для ЭВМ и баз данных;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установление режима коммерческой тайны либо иные способы засекречивания (ноу-хау);</li> <li>• Подготовка научных публикаций или иные действия по депонированию РИД в качестве объектов авторского права.</li> </ul>
7.	Структурирование и оформление сделок с объектом интеллектуальной собственности	<p>Могут осуществляться следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заключение лицензионного договора;</li> <li>- заключение договора об отчуждении исключительного права или права на получение патентов;</li> <li>- заключение договора НИОКТР с использованием РИД в работах;</li> <li>- внесение прав на РИД в уставный (складочный) капитал юридического лица;</li> <li>- передача прав на РИД в залог.</li> </ul>

При осуществлении процессов коммерциализации необходимо учитывать и стремиться к выбору комбинированной стратегии: до момента принятия решения о коммерциализации, предполагающей раскрытие РИД, устанавливается режим конфиденциальности сведений о РИД (с согласия автора или иного правообладателя, если Университет не является правообладателем РИД).

Если принимается решение о раскрытии РИД, то все публикации дополнительно должны проходить экспортный контроль и контроль ограничений, связанных с защитой информации.

При работе с проектами действует принцип многоступенчатой экспертизы.

Если клиент ЦТТ является внутренним заказчиком работ, он выбирает один из сценариев обращения в ЦТТ, предусматривающий в ряде случаев заполнение специальной анкеты.

**Сценарий 1: При заполнении Заявки на экспертизу материалов для открытого опубликования в ИСУ появляется возможность поставить галочку - согласие на экспертизу материалов в ЦТТ.**

**Форма заявки таким образом выглядит следующим образом:**

Материалы, представляемые на экспертизу

Необходимый формат файла - pdf

Тип материала

Наименование материала

Место предоставления материала

Наименование места предоставления материала

(конгресса, конференции, семинара, выставки, журнала, сборника трудов и т.д.)

Дата проведения с

Дата проведения по

Страна

Город

Организация

Автор(ы)

Возможна ли коммерциализация результатов исследования?  
(при проставлении этой галочки автоматически материалы попадают в ЦТТ)  
Экспертная комиссия (выбор направления из списка)  
Руководитель-эксперт [Выбрать](#)  
Эксперт КЭК Университета ИТМО [Выбрать](#)  
Руководитель подразделения (уполномоченный по экспортному контролю) [Выбрать](#)

## Сценарий 2. Автор заполняет форму обращения в ЦТТ.

Пример формуляра заявки на консультацию в ЦРИИС:

- ФИО
- Статус в ВУЗе (студент, аспирант, ППС, АУП, другое)
- Контактные данные (телефон, email, социальные сети)
- Укажите стадию реализации Вашего проекта (идея, разработка, первые продажи, стабилизация на рынке, уменьшение присутствия на рынке)
- Название проекта
- Какую проблему решает Ваш проект?
- Краткое описание проекта (можно приложить файл)
- Есть ли у Вас публикации по данному проекту (если да, то приложить файлы / ссылки)
- Предмет консультации:
  - a. правовая охрана конкретных разработок (патентование, регистрация)
  - b. разработка стратегии правовой охраны результатов проекта
  - c. выявление потенциальных рисков проекта
  - d. возможное нарушение прав
  - e. лицензирование (трансфер технологий)
  - f. другое (можно сформулировать свой запрос)

**Сценарий 3. Эксперт факультетской КЭК самостоятельно решает отправить заявку на рассмотрение в ЦТТ. Проставляет галочку в поле заявки на экспертизу материалов.**

**Сценарий 4. Факультетская комиссия при приемке результатов НИР и НИОКР рекомендует конкретные результаты из отчета по НИР к экспертизе ЦТТ. Заполняется бланк факультетского обращения в ЦТТ.**

- Название проекта
- ФИО руководителя
- ФИО ответственного исполнителя
- Контактная информация
- Название результата
- Краткое описание проекта (можно приложить файл)
- Есть ли у публикации по проекту, относящиеся к данному результату (если да, то приложить файлы / ссылки)
- Предмет консультации:
  - a. правовая охрана конкретных разработок (патентование, регистрация)
  - b. разработка стратегии правовой охраны результатов проекта
  - c. выявление потенциальных рисков проекта
  - d. возможное нарушение прав
  - e. лицензирование (трансфер технологий)
  - f. другое (можно сформулировать свой запрос)

**Сценарий 5. НТС может поручить ЦТТ провести экспертизу. Заполняется формуляр аналогичный факультетскому.**

При поступлении каждого из обращений в ЦТТ от внутреннего заказчика, данную заявку проверяют параллельно два эксперта: эксперт по интеллектуальной собственности и эксперт по коммерциализации. Каждый из них заполняет специальный формуляр. К файлу заявки на экспертизу добавляются поля результатов экспертизы ЦТТ.

**Заполняется экспертом по ИС:**

- Наличие охраноспособного решения
  - a. да
  - b. нет
- Сущность технического решения (краткая формулировка)
- К какому технологическому сегменту относится разработка? \*кластеризация по методике WIPO
  - a. Химия основных материалов
  - b. Биотехнологии
  - c. Экологические технологии
  - d. Пищевая химия
  - e. Анализ биологических материалов
  - f. Обработка
  - g. Гражданское строительство
  - h. Материалы
  - i. Металлургия
  - j. Микроструктуры и нанотехнологии
  - k. Органическая тонкая химия
  - l. Измерения
  - m. Медицинские технологии
  - n. Мебель
  - o. Товары народного потребления и продукты питания
  - p. Поверхностная технология, покрытие
  - q. Сложная химия, полимеры
  - r. Фармацевтика
  - s. Оптика
  - t. Двигатели, насосы, турбины
  - u. Управление
  - v. Аудиовизуальные технологии
  - w. Основные процессы связи
  - x. Компьютерные технологии
  - y. Цифровая связь
  - z. Станки
  - aa. Механические элементы
  - bb. Другие специальные машины
  - cc. Электрическое оборудование, аппараты, энергия
  - dd. Методы для IT управления
  - ee. Полупроводники
  - ff. Телекоммуникации
  - gg. Тканевые и бумажные машины
  - hh. Тепловые процессы и аппараты
  - ii. Транспорт
- Ключевые слова предметной области (для целей проведения патентного поиска)

- a. по назначению
- b. по материалам
- c. по потребителю
- d. по способу изготовления
- Отличительные черты от аналогов (если указаны)
- Потенциальные РИД
  - a. Название РИД
  - b. Возможный способ охраны
    - i. производство науки, литературы, искусства
    - ii. программа для ЭВМ
    - iii. база данных
    - iv. изобретение
    - v. полезная модель
    - vi. промышленный образец
    - vii. топология интегральных микросхем
    - viii. селекционное достижение
    - ix. ноу-хау
    - x. средства индивидуализации

**Заполняется экспертом по коммерциализации:**

- Состояние (этап) разработки
- Изделия, в которых возможно использование предложения, вид плана и сроки его освоения
- Предполагаемые сроки использования
- Замечания по составу авторов
- Расчет экономического эффекта от использования объекта интеллектуальных прав
- Возможность коммерциализации этих результатов путем передачи прав на их использование сторонним
- Возможность доведения предложения до стадии практического использования за счет собственных средств без привлечения внешних инвестиций
- Предполагаемый регион для коммерциализации

При работе с заявками внутренних заказчиков необходимо учитывать, что Университет в лице ЦТТ представляет собой доверенную среду, занимая позицию поверенного и не претендуя на права автора без его согласия.

При работе с внешними заказчиками по результатам первичного обращения в ЦТТ проводится входное интервью проекта, по результатам которого эксперты ЦТТ совместно с менеджером проекта заполняют опросный лист, включающий в себя:

**1. Сведения о Заявителе:**

- 1.1. Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, либо ФИО физического лица;
- 1.2. Адрес местожительства или местонахождения.
- 1.3. Для юридического лица:
  - 1.3.1. ОКПО:
  - 1.3.2. ОГРН:
  - 1.3.3. ИНН:
- 1.4. Код для физического лица
  - 1.4.1. СНИЛС
  - 1.4.2. ИНН

1.4.3. Паспортные данные

1.5. Заявитель является: (нужное подчеркнуть):

государственным заказчиком;

муниципальным заказчиком,

исполнитель работ (указать наименование)

исполнителем работ по государственному; муниципальному контракту,

заказчик (указать наименование)

1.6. Сведения о заключенных договорах, контрактах на НИОКР, связанных с возникновением РИД.

1.7. Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента:

- заявитель является автором

- заявитель является работодателем

- переуступка права работодателем иному лицу

- переуступка права автором или его правопреемником иному лицу

- право наследования

1.8. Сведения о правопреемнике автора (в случае, когда право на получение патента передано правопреемником автора)

Фамилия, имя (и отчество, если оно имеется);

Адрес местожительства физического лица или официальное наименование и адрес местонахождения юридического лица

1.9. Сведения об Авторе (Авторах):

ФИО

Полный почтовый адрес местожительства,

СНИЛС, ИНН, паспортные данные

Автор просит (не просит) не упоминать его как автора при публикации сведений о выдаче патента

1.10. Испрашиваемый приоритет

Адрес для переписки, имя или наименование адресата

Номера телефона, телекса, факса

1.11. Сведения об объекте интеллектуальной собственности:

1.11.1. Название разработки

1.11.2. Область техники, к которой относится изобретение. Назначение.

1.11.3. Сведения об известных аналогах с выделением ближайшего аналога (прототипа), их недостатки. В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения (подачи заявки).

1.11.4. Сведения, раскрывающие сущность разработки.

1.11.5. Задача, на решение которой направлен заявляемый РИД (как правило, устранение недостатков, присущих ближайшему аналогу).

1.11.6. Технический результат, который может быть получен при использовании РИД.

1.11.7. Признаки, присущие данному РИД.

Приводится совокупность существенных признаков, достаточная для достижения, обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат.

**Признаки, используемые для характеристики устройств:** наличие конструктивного (конструктивных) элемента (-ов); связи между элементами; их взаимное расположение; форма выполнения элемента (-ов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; - параметры и другие характеристики элемента (-ов) и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

**Признаки, используемые для характеристики способов:** наличие действия или совокупности действий; - порядок выполнения таких действий во времени

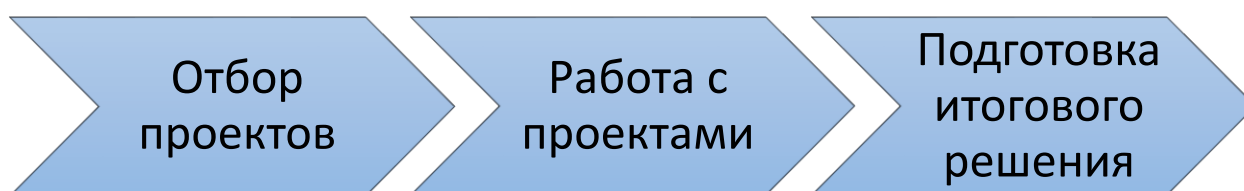
(последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.); - условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

**Признаки, используемые для характеристики композиции (вещества):** качественный (ингредиенты) состав; количественный (содержание ингредиентов) состав; структура композиции; структура ингредиентов. Для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки способа получения.

Для устройства приводится описание конструкции в статике с перечислением основных конструктивных элементов и их взаимосвязей, формы элементов и пр.
Для способа – указывается последовательность осуществления действий; материальный объект, над которым эти действия производятся; технические средства, с помощью которых осуществляются действия; условия, необходимые для осуществления способа и пр.
Для вещества (композиции) указывается качественный и количественный состав ингредиентов, их структура, физико-химические свойства (при необходимости) и др.

- 1.11.8. Признаки, отличительные от ближайшего аналога и их влияние на достигаемый технический результат. Указывается, чем изобретение отличается от ближайшего аналога и поясняется, каким образом эти отличия влияют на достижение заявленного технического результата.
- 1.11.9. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Описывается, как работает изобретение, как может быть реализовано указанное назначение, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи.
- 1.11.10. Поясняющие материалы (чертежи, таблицы, результаты исследований, диаграммы и пр.)
- 1.12. Содержит или не содержит РИД сведения, составляющие государственную тайну.

При работе с проектами в рамках ЦТТ реализуются основные стадии:



Отбор проектов включает в себя не только работу с обращениями клиентов в ЦТТ, но и активный скаутинг проектов с целью привлечения их к услугам сопровождения.

Общая логика работы с проектами включает в себя следующие этапы:

1. Регистрация обращения в ЦТТ. Присвоение номера проекта в системе учета. При наличии электронной системы сопровождения проектов возможно создание личного кабинета клиента.
2. Назначение персонального менеджера проекта.
3. Знакомство (очное или дистанционное) с менеджером проекта. Нулевая встреча. Проведение вводного интервью о целях работы, ожидаемых результатах и необходимых сроках реализации.

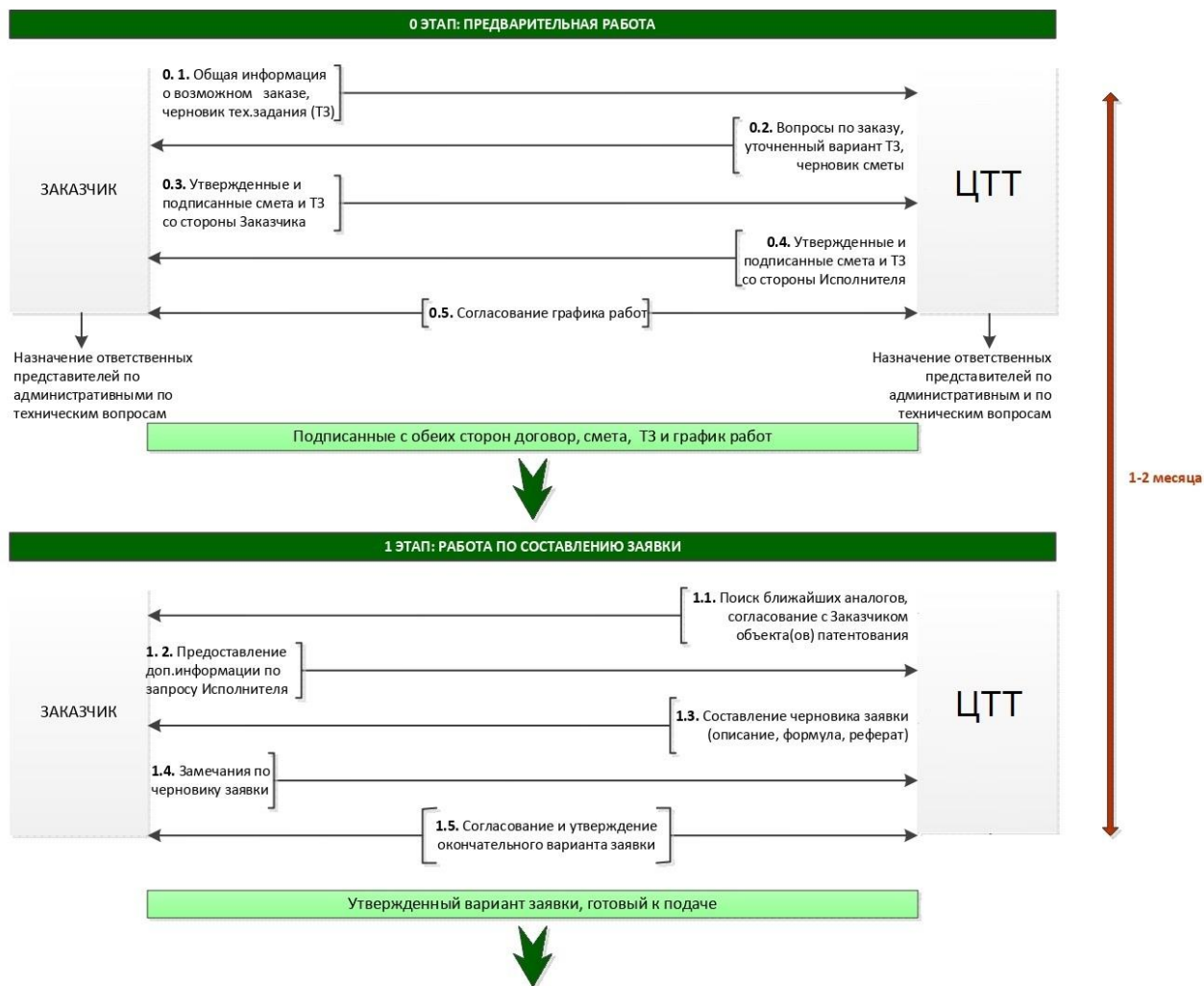


4. Присвоение приоритета заявке на основе собеседования с персональным менеджером, указание класса срочности.
5. Подписание соглашения о конфиденциальности.
6. Предоставление заказчиком материалов проекта (в свободной форме).
7. Предварительная экспертиза проекта сотрудниками ЦТТ.
8. Первая консультация экспертов ЦТТ с командой проекта на основе результатов предварительной экспертизы. Участвует минимум 2 эксперта по вопросам коммерциализации и охраны интеллектуальной собственности.
9. Подготовка списка вопросов, требующих уточнения, запрос необходимых материалов.
10. Вторая консультация по результатам ответов на вопросы экспертов ЦТТ.
11. Постановка итоговой задачи работы по проекту. Определение таймлайна работ.
12. Заключение договора на оказание услуг.
13. Работа над проектом в формате индивидуальных встреч с экспертом ЦТТ в режиме «проблема-решение».
14. Подготовка предварительного решения по проекту.
15. Валидация результатов решения с внешним независимым экспертом.
16. Обсуждение решения по проекту с заказчиком.
17. Принятие решения заказчиком.
18. Оплата услуг по договору.
19. Подписание акта выполненных работ.
20. Постпроектное сопровождение.

В качестве итогового решения работы по проекту ЦТТ может рассматриваться как финальная «упаковка» и продажа проекта, так и патентный поиск, патентный ландшафт, подготовка комплекта документов для регистрации РИД и предложения по коммерциализации.

На блок-схемах представлен порядок взаимодействия между заказчиком и исполнителем по работе в части получения правовой охраны объекта патентных прав. Представленные материалы основаны на практике деятельности патентно-правовой фирмы ООО «ПАТЕНТИКА».

**ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ И ЗАКАЗЧИКОМ  
В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА**



2 ЭТАП: ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА СТАДИИ ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ



0-3 лет

3 ЭТАП: СОПРОВОЖДЕНИЕ НА СТАДИИ ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВА О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ ПО СУЩЕСТВУ



1-2 года

**4 ЭТАП: СОПРОВОЖДЕНИЕ НА СТАДИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ ПО СУЩЕСТВУ (ответов на запросы экспертизы)**

*В ходе экспертизы может быть запрошено, запрос может быть один или запросов может быть несколько, одним образом, данный этап может отсутствовать, быть пройден только однажды или повториться несколько раз*



**5 ЭТАП: СОПРОВОЖДЕНИЕ НА СТАДИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА**





### ОБЩАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА



**Приложение 1. Бланк отчета о патентном поиске**

№ поиска	Цель поиска	Предмет (объект) поиска	Сроки проведения поиска	Страны для поиска	Классификационные рубрики МПК или УДК	Ретроспективность	Наименование информационной базы (фонда)	География патентования	Изобретательская активность патентообладателей	Показатели технического уровня объекта техники	Тенденции развития объекта исследования	Найденные релевантные патентные документы или не патентная литература(наименование, Страна выдачи, вид и номер охранного документа, патентообладатель, статус (действующий или нет))	Предложения по дальнейшему использованию результатов поиска

Типовая форма

**ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № \_\_\_\_\_**

Место заключения договора:  
город Санкт-Петербург

Дата заключения договора:  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны,

и

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)** именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в рамках деятельности Центра трансфера технологий Университета ИТМО заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать консультационные услуги патентно-правового характера (далее по тексту – Услуги) на основании Спецификации на оказание Услуг по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору (далее – Спецификация), а Заказчик принять и оплатить Услуги.
- 1.2. Состав, объем, цена, стоимость, сроки оказания, график, адрес(а) оказания Услуг и требования к ним указываются в Спецификациях.
- 1.3. Договор заключается в рамках в рамках деятельности Центра трансфера технологий Университета ИТМО.

**2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ЦЕНА ДОГОВОРА**

- 2.1. На основании согласованной сторонами Спецификации Исполнитель направляет Заказчику счет с указанием суммы в рублях.
- 2.2. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней после получения оригинала счета от Исполнителя, выставленного на основании подписанного Сторонами Акт сдачи-приемки услуг по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору (далее – Акт), если иной порядок оплаты не указан в Спецификации.
- 2.3. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

**3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

- 3.1. Исполнитель определяет порядок (технология) оказания Услуг самостоятельно, соблюдая обязательные требования к Услугам, указанные в Договоре и Приложениях к нему, а также в применимых нормативных актах.
- 3.2. Стороны подтверждают, что Договор не является договором о предоставлении труда работников (персонала) и положения гл. 53.1. Трудового кодекса Российской Федерации на него не распространяются. Настоящий Договор является договором возмездного оказания услуг и к нему применяются положения главы 39 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Услуги по Договору подлежат оказанию силами Исполнителя и его работников (специалистов) под управлением и контролем Исполнителя.
- 3.3. **Порядок согласования Спецификации:**
  - 3.3.1. Для согласования Спецификации Заказчик направляет Исполнителю заявку на оказание услуг, по форме, согласованной в Приложении № 1 Договора (далее – Заявка).
  - 3.3.2. В Заявке указывается предмет, вид, объем, описание Услуг, а также срок оказания Услуг.

- 3.3.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявки обязуется направить Заказчику согласие на выполнение Заявки, либо отказ от выполнения Заявки, или предложение выполнить Заявку на иных условиях.
- 3.3.4. В случае предложения Исполнителя выполнить заявку на иных условия, Заказчик обязуется направить Исполнителю согласие с изменённой Заявкой, либо отказ, или предложение о выполнении Заявки на иных условиях.
- 3.3.5. В случае согласия Исполнитель обязан сообщить Заказчику о стоимости оказания Услуг и направить проект Спецификации.
- 3.3.6. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить согласие с проектом Спецификации, либо отказ от проекта Спецификации, либо предложение о заключении Спецификации на иных условиях.
- 3.3.7. Стороны могут осуществлять коммуникации и обмен документами в рамках п.п. 3.3.1-3.3.5 в порядке, предусмотренном разделом 10 Договора.
- 3.3.8. Заключение Спецификации Сторонами осуществляется в порядке, предусмотренном п. 11.2 Договора.
- 3.4. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг:**
- 3.4.1. По окончании оказания Услуг по Спецификации Стороны составляют и подписывают Акт, который подтверждает факт оказания Услуг по Спецификации Исполнителем и их принятие Заказчиком.
- 3.4.2. Датой окончания оказания Услуг по Спецификации считается дата подписания Сторонами (или их представителями) Акта. Некачественно (не в полном составе и (или) объеме) оказанные услуги считаются неоказанными.
- 3.4.3. В течение 5 (пяти) рабочих дня со дня окончания оказания Услуг Исполнитель направляет Заказчику Акт.
- 3.4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя Акта рассматривает и подписывает данный Акт либо в тот же срок предоставляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта с указанием выявленных недостатков услуг. В случае, если в указанный срок Исполнитель не направит подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными в срок, в надлежащем качестве и принятыми Заказчиком в полном объеме.
- 3.4.5. В случае направления Заказчиком списка недостатков услуг Исполнитель исправляет недостатки в срок, согласованный Сторонами (не более 1 раза).
- 3.5.** Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц (субисполнителей) по согласованию с Исполнителем.

#### **4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

##### **4.1. Заказчик обязан:**

- 4.1.1. обеспечивать приемку оказанных услуг по составу, объему и качеству в соответствии с условиями Договора;
- 4.1.2. осуществлять оплату оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные Договором
- 4.1.3. предоставлять необходимые для оказания услуг документы и информацию в установленные соглашением Сторон сроки или уведомлять об отсутствии необходимой информации.

##### **4.2. Заказчик вправе:**

- 4.2.1. контролировать ход оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

##### **4.3. Исполнитель обязан:**

- 4.3.1. оказывать услуги надлежащим образом и в сроки, предусмотренные Договором;
- 4.3.2. предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества услуг;
- 4.3.3. предоставлять Заказчику своевременно и надлежаще оформленные документы (счет, счет-фактура, Акт) в которых: безошибочно указаны наименование и реквизиты Заказчика; наименование оказанных услуг соответствуют Спецификации; в графе «Основание» в Акте указаны номер и дата Договора и счета. Оригиналы счета(ов) и счет-фактуры должны быть предоставлены Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта.



## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 5.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
- 5.2.** В случае нарушения Исполнителем начального или конечного срока оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки выполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.
- 5.3.** В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, начисляемой от дня, следующего после установленного в Договоре срока платежа.
- 5.4.** Уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
- 5.5.** Пени, неустойки и штрафы, предусмотренные настоящим разделом Договора, должны быть уплачены нарушившей Стороной другой Стороне в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения письменного требования соответствующей Стороны об их уплате, если суммы соответствующей(-их) неустойки(-ек) не были удержаны из платежей, причитающихся соответствующей Стороне, в связи с зачетом встречных односторонних требований

## **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 6.1.** Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов, препятствующих исполнению Договора, и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
- 6.2.** При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. Договора, Сторона, которая подверглась таким обстоятельствам, должна в течение 7 (семи) календарных дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
- 6.3.** В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1. Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования возмещения убытков к другой Стороне.

## **7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

- 7.1.** До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.
- 7.2.** Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.
- 7.3.** Споры по Договору или в связи с ним передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

## **8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

- 8.1.** Договор вступает в силу с даты, указанной в правом верхнем углу его первой страницы, и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
- 8.2.** Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
- 8.3.** При досрочном расторжении Договора Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, за исключением обязательств, исполнение которых невозможно вследствие обстоятельств непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных Договором и исключающих ответственность Сторон.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 9.1.** Стороны принимают на себя обязательства в течение срока действия Договора и далее бессрочно

после окончания его действия без предварительного письменного согласия другой Стороны не передавать третьему(-им) лицу(-ам), не разглашать, не публиковать, не доводить до всеобщего сведения информацию, которая передана одной Стороной другой в связи с исполнением Договора с указанием на ее конфиденциальность, а также предпринимать меры по максимальному ограничению возможности и предотвращению несанкционированного доступа к такой информации в объективно доступных Стороне правовых, организационных и технических пределах.

- 9.2.** Вне зависимости от условий п. 9.1 Договора, а также условий предшествующих или последующих во времени Соглашений Сторон о конфиденциальности, Стороны согласились, что Исполнитель вправе разглашать и (или) предоставлять доступ к сведениям, касающимся текста Договора, Заявок, Спецификаций и факта приёмки услуг (Акты сдачи-приемки услуг) сотрудникам, работникам и (или) представителям Министерства науки и высшего образования, органов государственного финансового контроля, а также иных организаций в рамках проверки (мониторинга) работы структурного подразделения Университета ИТМО – Центра трансфера технологий, а также в рамках проверки соблюдения Университетом ИТМО условий договора о предоставлении гранта на государственную поддержку центра трансфера технологий Университета ИТМО на основании Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий № 075-15-2021-1370.

При этом подписание с сотрудниками, работниками и (или) представителями указанных организаций каких-либо соглашений о неразглашении или иных аналогичных по содержанию соглашений не требуется.

## **10. КОММУНИКАЦИЯ СТОРОН**

- 10.1.** Информационное взаимодействие Сторон в рамках Договора может осуществляться, в том числе (но не ограничиваясь) посредством использования Сторонами электронных почтовых сервисов. При этом адреса электронных почтовых ящиков Сторон указываются в разделе 12 Договора.
- 10.2.** К отношениям Сторон по передаче и приему уведомлений, сообщений и документов, в том числе файлов, посредством электронных почтовых сервисов в связи с Договором Стороны применяют правила о простой электронной подписи, рассматривая в качестве ключа такой простой электронной подписи адреса электронных почтовых ящиков Сторон, поскольку доступ к таким электронным почтовым ящикам осуществляется при помощи логина и (или) кода доступа (пароля), и приравнивая такую простую электронную подпись к аналогу собственноручной подписи соответствующей Стороны, а подписанные такими простыми электронными подписями уведомления, сообщения и документы, в том числе файлы, к аналогу уведомлений, сообщений и документов, в том числе файлов, подписанных на бумажном носителе.
- 10.3.** Уведомления, сообщения и документы, в том числе файлы, направленные с адреса электронного почтового ящика одной Стороны на адрес электронного почтового ящика другой Стороны, считается направленной соответствующей Стороной, если в направленной информации прямо не указано иное. Уведомления, сообщения и документы, в том числе файлы, направленные с адреса электронного почтового ящика одной Стороны на адрес электронного почтового ящика другой Стороны, считается полученной соответствующей Стороной.
- 10.4.** Если в разделе 12 Договора Стороной указаны несколько адресов электронных почтовых ящиков, для применения правил настоящего раздела Договора достаточно направления уведомлений, сообщений и документов, в том числе файлов, на любой из таких адресов.
- 10.5.** В целях гарантии идентификации адресанта каждая Сторона принимает меры к максимальному ограничению возможности и предотвращению несанкционированного доступа к каналам связи, используемым для обмена уведомлениями, сообщениями и документами, в том числе файлами, в связи с Договором (сохранение в тайне кодов доступа (паролей) от электронных почтовых ящиков, кодов доступа (паролей) к учетной записи ЭВМ и т.д.), в объективно доступных ей правовых, организационных и технических пределах. Сторона, к каналам связи которой имел место несанкционированный доступ, принимает на себя применительно к Договору все сопутствующие правовые риски.
- 10.6.** Положения настоящего раздела Договора распространяются, в том числе, на уведомление Стороной другой Стороны об изменении реквизита(-ов) Стороны, а также адресов электронных почтовых ящиков, используемых ею в качестве простой электронной подписи в связи с Договором. Положения настоящего раздела Договора не распространяются на закрепленный Договором порядок его изменения и расторжения, а также на досудебный претензионный порядок.

## **11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ**

- 11.1.** Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
- 11.2.** Юридически значимые сообщения, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, направляются одной Стороной другой Стороне Договора исключительно по указанным в разделе 12 Договора почтовым адресам (юридическим и фактическим) исключительно следующими способами:
- 1) почтой - заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
  - 2) курьером - при условии получения отправляющей Стороной отметки о вручении адресату от лица, которое уполномочено другой Стороной на прием корреспонденции.
- 11.3.** Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 11.4.** Все изменения к Договору оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
- 11.5.** Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	Исполнитель
_____	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
Адрес: ИНН ОГРН / ОГРНИП КПП р/с к/с БИК E-mail:	г. Санкт-Петербург, 197101, Кронверкский пр., д. 49, литер А ИНН/КПП 7813045547/781301001 р/с 40503810490274000001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ОКТМО 40390000 E-mail: ip@itmo.ru
_____  _____/_____/_____  <b>М.П.</b>	_____  _____/_____/_____  <b>М.П.</b>

Приложение № 1  
к Договору оказания услуг № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ФОРМА

**Заявка**  
на оказание консультационных услуг  
от г. по договору № 544/07-2022/003 от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, просит федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», оказать следующие консультационные услуги патентно-правового характера (далее – Услуги):

- 1) Перечень Услуг (вид, объем, предмет): \_\_\_\_\_.
- 2) Описание Услуг и требования к оказанию Услуг: \_\_\_\_\_.

3) Срок оказания Услуг: \_\_\_\_\_.

**Заказчик**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

**Заказчик**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

**Форма спецификации на оказание консультационных услуг  
от \_\_\_\_\_ г. по договору № 544/07-2022/003 от \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в рамках деятельности Центра трансфера технологий Университета ИТМО заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Заказчик дает задание Исполнителю оказать следующие консультационные услуги патентно-правового характера:
  - 1.1. \_\_\_\_\_
2. Размер вознаграждения Исполнителя в отношении услуг, указанных в п. 1 настоящей спецификации, составляет: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ коп.
3. Порядок оплаты суммы, указанной в п. 2 настоящей спецификации:
  - 3.1. Вознаграждение за услуги Исполнителя, указанное в п. 2 настоящей спецификации, Заказчик уплачивает в полном объеме до начала работ, связанных с оказанием услуг, предусмотренных п. 1 настоящей спецификации, на основании соответствующего счета, выставленного Исполнителем.
4. Исполнитель предоставляет Заказчику результаты оказания услуг, указанных в п. 1 настоящей спецификации, в течение \_\_\_\_ рабочих дней со дня оплаты Заказчиком выставленного счета, указанного в п. 3.1 настоящей спецификации, и предоставления Исполнителю всех предварительно оговоренных по согласованным средствам связи данных об объекте исследований, указанном в п. 1.1 настоящей спецификации.
5. Место оказания услуг: \_\_\_\_\_.
6. Результат оказания услуг: \_\_\_\_\_.
7. Форма результата оказания услуг: \_\_\_\_\_.
8. Порядок передачи результата оказания услуг: \_\_\_\_\_.

Заказчик	Исполнитель
_____	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)
_____ _____/_____/_____ <b>М.П.</b>	_____ _____/_____/_____ <b>М.П.</b>

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

**Заказчик**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**М.П.**

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**М.П.**

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ФОРМА**

**АКТ**

сдачи-приемки услуг по договору оказания услуг № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Санкт-Петербург

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны,

и

**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – «Сторона», \_\_\_\_\_; в рамках деятельности Центра трансфера технологий Университета ИТМО составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Согласно договору № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., Исполнителем оказаны оказать консультационные услуги патентно-правового характера по \_\_\_\_\_.

2. Обязательства выполнены в полном объеме, предусмотренном Спецификацией услуг (Приложения № 1 к Договору), и в установленные сроки. Качество услуг соответствует установленным требованиям. Стороны претензий друг к другу не имеют.

3. Настоящий акт является основанием для перечисления Заказчиком согласно указанному договору на расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере: \_\_\_\_\_ руб. 00 коп. ( \_\_\_\_\_ рублей 00 коп.), в том числе НДС \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп. ( \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ коп.)

**Заказчик**

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

М.П.

**ИЛИ**

Отметка об отказе подписания Акта оказанных услуг со стороны \_\_\_\_\_ по причинам: \_\_\_\_\_/без указания причин

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)/ \_\_\_\_\_ (расшифровка)/

**ФОРМА СОГЛАСОВАНА:**

**Заказчик**

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

М.П.

Типовая форма

## СОГЛАШЕНИЕ

### о неразглашении конфиденциальной информации

г. Санкт-Петербург

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2\_\_\_ года

**Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик»**, в дальнейшем именуемое «Передающая сторона», в лице коммерческого директора \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)**, в дальнейшем именуемое «Принимающая сторона», с другой стороны, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности от \_\_\_\_\_,

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в рамках деятельности Центра трансфера технологий Университета ИТМО заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

#### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В Соглашении применяются следующие термины и определения:

**«Конфиденциальная информация»** - любая информация (включая персональные данные и информацию, составляющую коммерческую тайну), передаваемая Передающей стороной Принимающей стороне в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, на материальных носителях, а также в любом другом виде в процессе проведения переговоров, заключения каких-либо договоров и соглашений или в процессе исполнения таких договоров и соглашений между Сторонами, и подлежащая защите по настоящему Соглашению;

**«коммерческая тайна»** - в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» режим конфиденциальности информации, позволяющий Стороне, которая ей владеет, при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

**«персональные данные»** - в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому лицу (субъекту персональных данных);

**«разглашение Конфиденциальной информации»** - действие или бездействие одной из Сторон, в результате которых Конфиденциальная информация, в любой форме (в том числе в устной, письменной, а также путем использования технических средств) в нарушение условий настоящего Соглашения становится известной третьим лицам (в том числе неопределенному кругу лиц).

#### 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. С целью проведения преддоговорных переговоров, заключения и исполнения договора между Университетом ИТМО и ООО «Заказчик» об оказании консультационных услуг в области интеллектуальной собственности (далее – Договор) каждая из Сторон, получающая от другой Стороны информацию, отнесенную Соглашением к конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), обязуется в целях неразглашения обеспечить ее защиту в порядке, предусмотренном Соглашением.

2.2. Конфиденциальная информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях,

договорах и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях, может быть передана устно, а также может быть представлена в виде сведений, содержащихся в форме электронных таблиц и баз данных.

2.3. Конфиденциальная информация включает в себя, без ограничения приведенным перечнем:

- договоры и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно Передающей стороной либо в её пользу, а также информацию, содержащуюся в данных договорах и соглашениях;
- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Передающей стороной и ее аффилированными лицами или контрагентами;
- неопубликованные сведения о результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации Передающей стороны;
- сведения о методах, способах выполнения работ и реализации проектной деятельности, а также все результаты (включая отчетные документы) такой деятельности Передающей стороны;
- сведения о разрабатываемом программном обеспечении, включая алгоритмы и методики, а также непосредственно исходные коды;
- сведения, полученные от контрагентов Передающей стороной, в отношении которых действуют требования о соблюдении конфиденциальности, зафиксированные Передающей стороной и контрагентами в соответствующих соглашениях (договорах и иных документах);
- паспортные и анкетные данные физических лиц, являющихся работниками, акционерами, участниками Передающей стороны, её аффилированных лиц и контрагентов и/или работающих в органах управления или иных органах Передающей стороны и ее аффилированных лиц;
- сведения о поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также сведения о покупателях (приобретателях) продукции (работ/услуг) и их аффилированных лицах;
- сведения об объемах производства и/или реализации продукции и работ/услуг Передающей стороны или ее аффилированных лиц;
- финансовая отчетность;
- бизнес-планы.

2.4. К Конфиденциальной информации не относится следующая информация:

- сведения, содержащиеся в сообщениях и отчетах, официально опубликованных Передающей стороной или ее аффилированными лицами в соответствии с требованиями о раскрытии информации, установленными законодательством Российской Федерации;
- сведения, содержащиеся в пресс-релизах и рекламных сообщениях Передающей стороны;
- сведения, опубликованные в средствах массовой информации по инициативе третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сведения, в отношении которых Передающая сторона дала предварительное письменное согласие на их передачу третьим лицам (распространение);
- сведения, которые не могут являться Конфиденциальной информацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. При передаче Передающей стороной Принимающей стороне Конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, надлежащим подтверждением факта возложения на Принимающую сторону обязательств по принятию мер по охране конфиденциальности такой информации является Акт приема/передачи Конфиденциальной информации, форма которого представлена в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.6. Передаваемые носители конфиденциальной информации должны иметь соответствующие метки (конфиденциально, коммерческая тайна). Метки должны проставляться в правом верхнем углу первого листа документа (проекта документа, сопроводительного письма к документу) на границе верхнего поля в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов». Носители, не имеющие на момент передачи соответствующих меток, не могут считаться носителями конфиденциальной информации.



### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Принимающая сторона обязуется не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Передающей стороны, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.2. Для обеспечения безопасности Конфиденциальной информации Принимающая сторона обязуется использовать меры, обычно принимаемые Принимающей стороной для защиты такого рода информации. При этом Принимающая сторона в любом случае должна принимать следующие минимальные меры:

- определить и заблаговременно предоставить Передающей стороне перечень работников, допущенных к обработке Конфиденциальной информации;
- обеспечить наличие у каждого лица, допущенного Принимающей стороной к Конфиденциальной информации, заключенного (действующего) с Принимающей стороной трудового договора или гражданско-правового договора, а также соглашения о конфиденциальности или аналогичного документа, устанавливающего обязанности по соблюдению конфиденциальности информации в объеме и сроке не меньшем, чем предусмотрено настоящим Соглашением;
- предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем работникам Принимающей стороны, которым такой доступ необходим для исполнения Принимающей стороной своих обязательств перед Передающей стороной и только в той части и в том объеме, в котором это необходимо;
- обеспечить на рабочих местах, используемых для обработки Конфиденциальной информации, использование лицензионного системного и прикладного программного обеспечения, получающего регулярные и своевременные security updates (обновления безопасности), в том числе использование лицензионного антивирусного программного обеспечения с регулярным обновлением антивирусных баз;
- обеспечить надежное хранение Конфиденциальной информации, исключающее несанкционированный доступ к ней третьих лиц;
- обеспечить на рабочих местах, используемых для обработки Конфиденциальной информации, меры идентификации и аутентификации субъектов и объектов доступа, меры управления доступом субъектов доступа к объектам доступа, а также регистрацию событий безопасности;
- использовать дополнительные средства защиты информации при передаче Конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи, в том числе шифрование такой информации.

Принимающая сторона вправе использовать дополнительные меры защиты в отношении переданной ей Конфиденциальной информации, не указанные в настоящем Соглашении.

3.3. Принимающая сторона обязуется:

- использовать любую Конфиденциальную информацию исключительно в соответствии с целями исполнения Договора;
- использовать для обмена Конфиденциальной информацией исключительно корпоративные информационные ресурсы Передающей стороны;
- не раскрывать и/или не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам, а также не осуществлять действия (бездействия), результатом которых может быть разглашение Конфиденциальной информации;
- делать копии материальных носителей Конфиденциальной информации и осуществлять её копирование только в таком количестве и таком объеме, в которых это необходимо для надлежащего исполнения обязательств перед Передающей стороной, а также обеспечить учет таких копий;
- обеспечить наличие на всех копиях материальных носителей Конфиденциальной информации тех же пометок об их конфиденциальности, что и на оригиналах;
- в случае разглашения и/или возникновения угрозы разглашения, а также обнаружения попыток несанкционированного получения Конфиденциальной информации, организовать расследование этих фактов и незамедлительно (в тот же день) уведомить об этом

Передающую сторону, а также обеспечить ей содействие, которое потребует Передающая сторона для минимизации последствий разглашения и/или предотвращения разглашения Конфиденциальной информации;

- при проведении расследования фактов разглашения Конфиденциальной информации Передающая сторона вправе получать от Принимающей стороны полную информацию о ходе расследования в указанный Передающей стороной срок;
- не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Конфиденциальной информации;
- в срок, указанный в требовании Передающей стороны, предоставлять исчерпывающие сведения относительно мер, принятых Принимающей стороной для защиты Конфиденциальной информации;
- при необходимости раскрытия (передачи) Конфиденциальной информации на основании законного требования уполномоченного лица или органа незамедлительно (в день появления такой необходимости) уведомить об этом Передающую сторону посредством официального письма с использованием корпоративных информационных ресурсов.

3.4. Все материальные носители, на которых Конфиденциальная информация была передана Принимающей стороне, а также любые снятые с них копии являются собственностью Передающей стороны.

3.5. Передающая сторона вправе в любое время по своему усмотрению давать распоряжения Принимающей стороне о возвращении/передаче Конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны, включая ее носители, а также о полном или частичном уничтожении Конфиденциальной информации. Принимающая сторона обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней (если иной срок не указан Передающей стороной) исполнять такие распоряжения и сообщать Передающей стороне о результатах.

3.6. Принимающая сторона вправе раскрывать (передавать) Конфиденциальную информацию третьим лицам только при наличии предварительного письменного согласия Передающей стороны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.7 Соглашения.

3.7. Действия или бездействие, осуществляемые в ходе исполнения настоящего Соглашения, не должны являться причиной нарушений любой из Сторон действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего публичные правоотношения. Отказ от действий (бездействия), результатом которых являются или могут являться указанные нарушения, не расценивается Сторонами как нарушение Соглашения.

3.8. По окончании срока действия Соглашения или в случае его расторжения Получающая сторона обязана вернуть Передающей стороне все носители конфиденциальной информации, переданные в рамках исполнения Соглашения, а также уничтожить все копии конфиденциальной информации, которые были сделаны Принимающей стороной.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. За нарушение Соглашения и разглашение Конфиденциальной информации Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

4.2. Принимающая сторона в полном объеме возмещает Передающей стороне убытки в случае разглашения Конфиденциальной информации по причине виновных действий или бездействия Принимающей стороны, а также иных нарушений условий настоящего Соглашения. Убытки подлежат возмещению Принимающей стороной в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты предъявления Передающей стороной соответствующего требования.

4.3. В случае неисполнения Принимающей стороной обязательств, предусмотренных пунктами 3.3 – 3.5 Соглашения, Принимающая сторона помимо компенсации убытков уплачивает Передающей стороне штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

#### **5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие по истечении 5 (Пяти) лет с момента вступления в силу.

5.2. В отношении Конфиденциальной информации, переданной в рамках договоров, заключенных в течение срока, названного в пункте 5.1 Соглашения, настоящее Соглашение

продолжает действовать до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения соответствующих договорных отношений.

## 6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто (прекращено) полностью или частично только по соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Стороны не имеют права на односторонний отказ от исполнения Соглашения.

6.3. Все приложения, изменения и дополнения к Соглашению действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Приложения, изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Соглашения.

## 7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в судебных инстанциях по месту нахождения Передающей стороны.

7.3. Вся переписка между Сторонами по вопросам исполнения Соглашения ведется по адресам, указанным в разделе 8. «Адреса и реквизиты Сторон». Кроме того, стороны признают официальной всю переписку, которая осуществлялась Сторонами путем направления сканированных копий документов посредством электронной почты с использованием следующих адресов:

ООО «Заказчик» -

Университет ИТМО - ip@itmo.ru

Документы, направленные посредством электронной почты, считаются полученными другой стороной на следующий день после их направления.

7.4. В случае изменения адресов и/или реквизитов каждая из Сторон обязана заблаговременно известить другую Сторону о таких изменениях. До получения соответствующего извещения другой Стороной риск неполучения направленных ей документов несет Сторона, в отношении адресов и реквизитов которой произошли изменения.

7.5. Соглашение подписано в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых обладает равной юридической силой.

## 8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<b>Заказчик</b>	<b>федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)</b>
ИНН	Юридический и почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, лит. А
КПП	ИНН: 7813045547
e-mail	КПП: 1027806868154
Телефон	e-mail: ip@itmo.ru
	Телефон +7 (812) 412-35-43

**Приложение №1**

К Соглашению о неразглашении  
конфиденциальной информации  
№ [ ] от «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**АКТ**

приема-передачи Конфиденциальной информации  
к Соглашению о неразглашении конфиденциальной информации №\_\_ от «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.  
г. Санкт-Петербург  
«\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

ООО «Заказчик» в лице [ ], действующего на основании [ ], и  
Университетом ИТМО в лице [ ], действующего на основании [ ]

составлен настоящий Акт приема-передачи Конфиденциальной информации (далее – «Акт») о  
нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Раскрывающей стороной Принимающей стороне с даты  
подписания Акта была передана Конфиденциальная информация:

Наименование Раскрывающей стороны	Наименование Конфиденциальной информации	Тип носителя, форма передачи

Университет ИТМО  
[Должность]

\_\_\_\_\_/ФИО/

«Заказчик»  
[Должность]

\_\_\_\_\_/ФИО/