

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о комиссии по экспертизе на открытое опубликование результатов научных исследований и по выявлению результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой защите

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности экспертной комиссии ИХБФМ СО РАН (далее - Экспертная комиссия) по экспертизе возможности опубликования источников информации, подготовленных для открытого опубликования, использования, экспонирования и передачи третьим лицам, содержащих сведения о результатах интеллектуальной деятельности (РИД) Института, не составляющих государственную тайну, в том числе по экспертизе РИД, способных к правовой охране.

1.2. Состав Экспертной комиссии

1.2.1. Состав Экспертной комиссии Института включает председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

1.2.2. В качестве председателя Экспертной комиссии назначается заместитель директора Института по научной работе.

1.2.3. В качестве членов комиссии назначаются работники структурных подразделений Института, являющиеся специалистами в конкретных областях знаний, относящихся к тематике соответствующих структурных подразделений Института.

1.2.4. Секретарем Экспертной комиссии назначается сотрудник Научно-организационного отдела, осуществляющий методическое сопровождение.

1.3. Экспертная комиссия создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Института.

1.4. Организацию работы Экспертной комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии.

1.5. В своей деятельности Экспертная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами

Института в области образования, науки, интеллектуальной собственности, коммерческой тайны и экспертного контроля.

1.6. Решение Экспертной комиссии вступает в силу после утверждения «Экспертного заключения о возможности опубликования» (Приложение №2) - председателем комиссии или его заместителем.

1.7. Утвержденное Экспертное заключение является официальным разрешением для открытого опубликования, использования, экспонирования, передачи третьим лицам источника информации, содержащего результаты интеллектуальной деятельности Института.

1.8. Подготовленные сотрудниками и аспирантами Института (далее - авторы) для открытого опубликования, использования, экспонирования и передачи третьим лицам источники информации, содержащие РИД, не должны раскрывать сущность патентоспособных и имеющих коммерческий потенциал объектов интеллектуальной собственности Института до тех пор, пока в установленном порядке не будут приняты меры по их правовой охране.

1.9. Экспертная комиссия рассматривает следующие источники информации, на бумажных и электронных носителях, которые являются формами общедоступной информации:

- статьи, монографии, брошюры, книги, учебники, учебные пособия, рекламы;
- отчеты о законченных проектах НИР и НИОКР (или этапов проектов);
- описания изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, входящих в состав заявок на выдачу охранных документов РФ и иностранных государств;
- описания технологических процессов (способов, методик);
- доклады, тезисы докладов, представляемые на научных конференциях, совещаниях различного уровня; депонируемые материалы;
- диссертации и авторефераты диссертаций, издаваемых на правах рукописей;
- научную, техническую, технологическую, конструкторскую, нормативно-техническую документацию;
- экспонаты национальных, международных и иностранных выставок (образцов устройств, веществ, программ для ЭВМ, баз данных) и сопровождающую их документацию (отчёты, научно-техническая и технологическая документация и др.);
- иные источники информации о результатах интеллектуальной деятельности Института (включая заявки на гранты, государственные контракты, хоз. договоры и т.д.)

## 2. Задачи и функции Экспертной комиссии

2.1. Задачами Экспертной комиссии Института являются:

2.1.1. Защита прав и законных интересов Института, его структурных подразделений и его авторов в области интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации, содержащей результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является Институт;

2.1.2. Оценка по существу качества, научной значимости, патентоспособности (охраноспособности) и коммерческого потенциала РИД Института, содержащегося в источниках информации, подготовленных работниками–авторами, и определение возможности, или невозможности, открытого опубликования, использования, экспонирования и передачи третьим лицам информации о таком результате;

2.1.3. Предотвращение преждевременного (до получения правовой охраны) разглашения сущности РИД Института, способного к правовой охране, и конфиденциальной информации, предупреждение недобросовестной конкуренции в форме неправомерного использования таких объектов третьими лицами.

2.2. Для решения поставленных задач Экспертная комиссия выполняет следующие функции:

2.2.1. Проводит экспертизу возможности опубликования результатов научных исследований и научно-образовательной деятельности, выполненных в Институте и содержащихся в источниках информации, подготовленных для открытого опубликования, использования, экспонирования, передачи третьим лицам, в том числе, передачи в информационные центры, включения в базы данных и иные формы общедоступной информации;

2.2.2. Выявляет сведения о патентоспособных (охраноспособных) и имеющих коммерческий потенциал РИД Института (изобретения, полезные модели, селекционные достижения, программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау и т.п.), которые в установленном порядке должны получить правовую охрану, и/или права на которые могут быть переданы на основе лицензионных, опционных и/или других договоров.

2.2.3. В случае выявления в источнике информации, представленном на экспертизу, сведений, указанных в п. 2.2.2 настоящего Положения, комиссия осуществляет следующие действия:

- принимает решение о патентовании РИД от лица Института;
- приостанавливает, до принятия в установленном порядке необходимых мер, открытое опубликование, использование, экспонирование и передачу третьим лицам источника информации;
- рекомендует патентному отделу, или ответственному лицу за патентование,

оперативную подачу в соответствующие органы исполнительной власти РФ Заявки на выдачу патента РФ или иных правоохранительных документов до того, как сведения о сущности объекта могут стать общедоступными (опубликование, изготовление, применение, экспонирование, передача третьим лицам);

- принимает решение о передаче права на получение патента на служебный РИД другому лицу (авторам);
- принимает решение о сохранении информации о соответствующем РИД в тайне ("ноу-хау").

2.2.4. В случае выявления в представленном на экспертизу материале и сопровождающей его документации нарушений требований, касающихся правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, обеспечения режима конфиденциальности информации и экспортного контроля, рекомендует администрации Института приостановить подготовку заявки до устранения выявленных нарушений.

2.2.5. Оформляет решение Экспертной комиссии в виде Экспертного заключения о возможности опубликования (Приложение №2); в случае признания РИД патентоспособным – в виде Протокола Экспертной комиссии (Приложение №5).

2.2.6. После принятия мер по правовой охране РИД передает в финансовый отдел Института для постановки на баланс, согласно Методике оценки результатов интеллектуальной собственности, собственником которых является Институт (Приложение № 6 )

### **3. Права и обязанности экспертов - членов экспертной комиссии**

3.1. Эксперты имеют право:

- а) получать в установленном порядке все необходимые для работы документы;
- б) привлекать специалистов - работников Института, к проведению экспертизы представленных в комиссию материалов;
- в) вносить руководству Института и его структурных подразделений предложения по совершенствованию деятельности, связанной с созданием, правовой охраной и использованием интеллектуальной собственности.

3.2. Эксперты обязаны:

- а) соблюдать требования настоящего Положения;
- б) при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений ограниченного доступа вынести Заключение, запрещающее их открытое опубликование;
- в) рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ (в том числе - в зарубежной печати) по данной тематике с тем, чтобы эта публикация не смогла

нанести ущерба интересам Российской Федерации;

г) при экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о целесообразности публикации сборника в целом;

д) обращать внимание на необходимость исключения из рассматриваемого материала излишних подробностей о методических, технологических и других ключевых позициях проводимых исследований, опубликование которых может нанести экономический ущерб Российской Федерации;

е) готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых материалов на запросы издающих органов и организаций;

ж) при рассмотрении материалов, содержащих несекретные сведения ограниченного распространения, давать заключение о присвоении им ограничительного грифа «Для служебного пользования» с поэкземплярной нумерацией тиража;

з) требовать в необходимых случаях письменного согласия организаций, неопубликованные результаты работ которых использованы в рассматриваемых материалах.

#### **4. Организация работы Экспертной комиссии**

4.1. Председатель и заместитель председателя Экспертной комиссии:

4.1.1. Осуществляют руководство и организацию работы Экспертной комиссии;

4.1.2. Разъясняют научным работникам и аспирантам положения действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов ИХБФМ СО РАН в области интеллектуальной собственности и экспертного контроля, включая следующие положения:

- преждевременное (до правовой защиты) опубликование сущности объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), как правило, приводит в утрате мировой новизны объекта, что исключает возможность его правовой (патентной) охраны и эффективной коммерческой реализации в РФ и иностранных государствах;
- сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них патентным ведомством относятся к сведениям конфиденциального характера.

4.2. Члены комиссии–эксперты – проводят экспертизу качества, научной значимости, патентоспособности и коммерческого потенциала РИД, сведения о котором содержатся

в представленном источнике информации, и вносят председателю или заместителю председателя комиссии предложения о возможности (невозможности) или приостановке открытого опубликования, использования, экспонирования и передачи третьим лицам информации о таком результате.

#### **4.3. Порядок прохождения экспертизы на открытое опубликование (статьи, монографии и т.д.)**

4.3.1. Работники Института подают секретарю комиссии в электронном виде информацию, указанную в пункте 1.9 настоящего Положения, подготовленную для открытого опубликования, использования и экспонирования, передачи третьим лицам (в том числе для передачи в информационные центры, включения в базы данных и иные формы общедоступной информации) и представляют в Экспертную комиссию следующие материалы:

- источник информации (статью, монографию и т.д.) в электронном виде;
- заявку, подписанную руководителем подразделения (Приложение № 3).

4.3.2. Материалы рассматриваются комиссией в течение 5-ти рабочих дней.

4.3.3. Решение Экспертной комиссии оформляется в виде Экспертного заключения о возможности опубликования. Один экземпляр утвержденного Экспертного заключения выдается авторам секретарем комиссии.

#### **4.4. Регламент прохождения экспертизы РИД**

4.4.1. Работники Института – авторы РИД, способного к правовой защите, подают секретарю комиссии: в электронном (файл word) и печатном виде (подписанное авторами) Уведомление о создании охраноспособного РИД (Приложение № 4), с обязательным указанием сведений об источнике финансирования выполненной работы (федеральный бюджет, грант, проект, внебюджетные средства и т.п.). Уведомление должно быть подписано авторами РИД и заверено зав. лабораторией.

Руководители подразделений Института, авторы которых не уведомили своевременно Экспертную комиссию о созданном РИД, несут административную ответственность.

4.4.2. Члены комиссии-эксперты проводят экспертизу качества, научной значимости, патентоспособности (охраноспособности) и коммерческого потенциала результата интеллектуальной деятельности (РИД) Института, сведения о котором содержатся в представленном источнике информации, и вносят председателю Комиссии предложения о возможности (невозможности) или приостановлении открытого опубликования, использования, экспонирования и передачи третьим лицам информации о таком результате. Составляется Протокол заседания комиссии

(Приложение № 5).

4.4.3. Рассмотрение представленных в Комиссию материалов проводится в течение 5-ти рабочих дней.

4.5. Секретарь Экспертной комиссии осуществляет организацию работы комиссии по следующим направлениям:

4.5.1. Принимает, регистрирует и ведет учет представляемых на экспертизу материалов;

4.5.2. Согласно распоряжению председателя комиссии, направляет материалы на рассмотрение членам комиссии - специалистам в конкретной области знаний и специалистам в области интеллектуальной собственности;

4.5.3. Подготавливает и представляет Экспертные заключения о возможности опубликования на утверждение председателю комиссии, передает оформленное заключение авторам;

4.5.4. Оформляет Протоколы заседания экспертной комиссии по рассмотрению результатов РИД;

4.5.5. Все перечисленные документы направляются на утверждение председателю (заместителю председателя) комиссии, после чего возвращаются секретарю Экспертной комиссии.

4.6. Источники информации, направляемые на конференции, совещания, школы в качестве докладов, тезисов докладов (а также материалы для выставок), соавторами которых являются не сотрудники Института, принимаются к публикации только при наличии Акта экспертизы (оригинала или заверенной копии) сторонней организации, в которой выполнялась совместная работа.

5. Приложения №№2-6 утверждены «Положением о комиссии по экспертизе на открытое опубликование результатов научных исследований и по выявлению результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой защите».

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИХБФМ СО РАН, чл.-корр. РАН

\_\_\_\_\_ Д.В. Пышный

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ**

Материалов (экспонатов, образцов), подготовленных \_\_\_\_\_

(для открытого опубликования.

\_\_\_\_\_ для открытого опубликования

\_\_\_\_\_ использования, экспонирования; передачи третьим лицам, в информационные центры.

\_\_\_\_\_ для включения в базы данных и иные общедоступные формы информации)

Экспертная комиссия ИХБФМ СО РАН, рассмотрев статью (монографию, тезисы):  
«Название ... ..» Авторы: ..., ..., ...,

\_\_\_\_\_ (ф., и., о. автора, вид, название материала)

1. Подтверждает, что \_\_\_\_\_ в материалах не содержатся

сведения с ограниченным доступом; сведения, составляющие Государственную тайну.

2. В материалах не содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации

3. В работе не содержатся сведения, которые могли бы составить предмет заявки на  
(содержатся, не содержатся)

выдачу патента на изобретение (промышленный образец, полезную модель)

4. В работе не содержатся сведения об изобретениях, на которые поданы заявки на  
(содержатся, не содержатся)

выдачу патента (указать № заявки и дату приоритета)

5. В работе не содержатся сведения об изобретениях, которые защищены авторскими  
(содержатся, не содержатся)

свидетельствами, патентами (указать их номера)

**Заключение: рассмотренные материалы**

\_\_\_\_\_ (возможно/ не возможно опубликовать в открытой печати: оглашать на

**могут быть открыто опубликованы**

\_\_\_\_\_ конференциях, симпозиумах; экспонировать, на выставках; вывозить за границу и/или

\_\_\_\_\_ передавать иностранным: лицам: рекомендуется / не рекомендуется подавать заявку на получение патента)

**Председатель комиссии:**

Коваль В.В., зам. директора, к.х.н.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Руководитель – эксперт:**

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество, должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**З А Я В К А**

Я(МЫ) \_\_\_\_\_  
должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ настоящим сообщая, что при подготовке к публикации моей работы  
\_\_\_\_\_ *(вид материала, полное название работы)*

в объеме \_\_\_\_\_ стр. \_\_\_\_\_ илл.  
\_\_\_\_\_ *(использовались, не использовались)*

документы, имеющие гриф ограничения доступа, а также служебные материалы других организаций;

в работе \_\_\_\_\_ сведения, которые могли бы составить  
*(содержатся, не содержатся)*

Объекты интеллектуальной собственности, но не зарегистрированы в Роспатенте;

\_\_\_\_\_ сведения об объектах интеллектуальной собственности  
*(имеются, не имеются)* защищенных авторскими свидетельствами или патентами,

\_\_\_\_\_ запрет(а) Роспатента на публикацию в открытой печати;  
*(есть, нет)*

работа выполнена на основе \_\_\_\_\_  
*(№ финансируемой НИР, инициативная)*

материал рекомендован к опубликованию

\_\_\_\_\_ *(указать, где будет опубликована статья, доклад и т.д.)*

Автор(ы):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ *(ФИО, дата, подпись)*

Зав. лабораторией: \_\_\_\_\_  
*(ФИО, дата, подпись)*

Председателю экспертной комиссии  
ИХБФМ СО РАН  
Зам. директора Коваль В.В.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**о создании охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД): изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау**

Настоящим работники Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность)  
\_\_\_\_\_ (ФИО, должность)  
\_\_\_\_\_ (ФИО, должность)

уведомляют Институт в лице председателя Экспертной комиссии о создании результата интеллектуальной деятельности (РИД):

**Название изобретения « \_\_\_\_\_ »**

**Наименование и номер** (шифр) проекта, программы или задания НИР (ОКР), гранта, договора, заказа, государственного или муниципального контракта, при выполнении которого создан указанный результат:

**Например:** Соглашение с Минобрнауки России № 14.604.21.0169 «Создание таргетных противоопухолевых НК-клеточных продуктов нового поколения методами геномного редактирования» (2017-2020 гг.)

Авторам известно, что исключительное право на служебное изобретение (полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, программу для ЭВМ, базу данных, ноу-хау) и право на получение патента принадлежит Институту (работодателю).

Авторам известно, что заявляемые в описании сведения являются конфиденциальной информацией и не могут быть разглашены до получения разрешения от Института, как владельца исключительных прав на данный результат интеллектуальной деятельности.

Приложение:

1. Описание созданного РИД (краткий Реферат разработки, до 1000 знаков)
2. Сведения для заполнения полей ИКР (Инф. карты РИД в системе Росрид): список авторов – ФИО полностью и распределение, в %, вклада в работу каждого автора.

Авторы РИД:

\_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.  
\_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.  
\_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Согласовано:

Заведующий лабораторией \_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

Уведомление получил:

Зам. директора Коваль В.В. \_\_\_\_\_ (подпись) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.



**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
СОБСТВЕННИКОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТИТУТ,  
для постановки на баланс в качестве нематериальных активов**

**Общие положения**

Настоящая методика устанавливает порядок создания, принятия и отражения в бюджетном учете объектов нематериальных активов (далее НМА).

Для постановки на баланс в составе НМА необходимы следующие первичные документы:

| <b>Объект НМА</b>  | <b>Подтверждающий документ НМА</b> | <b>Срок действия охраны</b>  | <b>Первичные документы для постановки на учет</b>   |
|--|------------------------------------|--|---|
| Исключительное право правообладателя на изобретение          | Патент                             | 20 лет с даты подачи заявки в патентное ведомство  | Патент или патент и договор об уступке: акт об использовании (внедрении), первичные бухгалтерские документы                                 |
| Исключительное право правообладателя на промышленный образец | Патент                             | 15 лет (плюс 10 лет по ходатайству) с даты подачи заявки в патентное ведомство                               | Патент или патент и договор об уступке: акт об использовании (внедрении), первичные бухгалтерские документы                                 |
| Исключительное право правообладателя на полезную модель      | Патент (свидетельство)             | 10 лет (плюс 3 года по ходатайству) с даты подачи заявки в патентное ведомство                               | Патент (свидетельство) или патент (свидетельство) и договор об уступке: акт об использовании (внедрении), первичные бухгалтерские документы |
| Исключительное право владельца на товарный знак              | Свидетельство                      | 10 лет с даты подачи заявки в патентное ведомство (с возможностью продления через каждые последующие 10 лет) | Свидетельство или свидетельство и договор об уступке: акт об использовании, первичные бухгалтерские документы                               |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Исключительное право правообладателя на секрет производства (ноу-хау) | Приказ об охране конфиденциальности информации, составляющей секрет производства | Действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание | Приказ об охране конфиденциальности информации или Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства и документы, подтверждающие, что правообладателем введен режим коммерческой тайны |
|---|--|---|---|

Фактической (первоначальной) стоимостью объекта НМА признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине расходов на оформление интеллектуальной собственности.

При постановке на баланс результатов интеллектуальной деятельности (РИД), зарегистрированных в установленном порядке в качестве объектов интеллектуальной собственности Института, их стоимость определяется в объеме фактических затрат Института, связанных с получением и поддержанием в силе охранных документов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы (патентные пошлины), секреты производства, регистрацией программ для ЭВМ, баз данных, выплатой авторских вознаграждений за создание изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.