



---

## **Европейская экономическая комиссия**

### **Комитет по экономическому сотрудничеству и интеграции**

#### **Пятая сессия**

Женева, 1–3 декабря 2010 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

#### **Ход осуществления программы:**

**Содействие эффективной нормативно-правовой  
охране прав интеллектуальной собственности  
и повышение их роли в процессе инновационного  
развития**

### **Сводная информация о надлежащей практике и политических рекомендациях по управлению интеллектуальной собственностью в условиях открытого инновационного процесса**

#### **Записка секретариата**

## **I. Введение**

1. В Программе работы Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции ЕЭК ООН (КЭСИ) на 2009–2010 годы секретариату поручено подготовить сводную информацию о передовой практике с предварительной тематической ориентацией на коммерциализацию и защиту прав интеллектуальной собственности (ПИС) в университетах и государственных научно-исследовательских организациях, которая должна быть представлена на рассмотрение пятой сессии КЭСИ. На основании накопленного опыта и отзывов, полученных секретариатом от заинтересованных сторон при проведении деятельности по наращиванию потенциала в 2009 и 2010 годах, тематическая направленность сводной информации была конкретизирована с целью сосредоточения внимания на вопросе коммерциализации ПИС в государственных научно-исследовательских организациях и на инновационных предприятиях в контексте трансграничных открытых инновационных процессов.

2. Настоящий документ основывается на основных выводах Конференции на тему "Обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности: роль интеллектуальной собственности в международных исследованиях и разработках и передаче знаний", Женева, 8 и 9 июля 2010 года. Конференция являлась сегментом по вопросам существа четвертой сессии Группы специалистов ЕЭК ООН по интеллектуальной собственности.

3. Документ имеет следующую структуру. Во втором разделе обсуждаются международные тенденции в трансграничных открытых инновационных процессах и их движущие силы. В разделе III кратко излагаются основные проблемы, которые открытые трансграничные инновационные процессы создают для управления и политики в области интеллектуальной собственности. В разделе IV представлен обзор международной эффективной практики и изложены политические рекомендации в отношении путей решения этих проблем. В нем описываются передовая практика и политические рекомендации для инновационных компаний, научно-исследовательских организаций, правительств, а также возможности международного сотрудничества в этой области.

## **II. Трансграничные открытые инновационные процессы**

4. Инновации являются ключевой движущей силой экономического развития и процветания. В свою очередь инновационная деятельность опирается на создание новых, экономически значимых знаний. С развитием цифровых информационных и коммуникационных технологий и Интернета значительно сократились затраты на создание и передачу знаний. Это особенно справедливо в случае трансграничного обмена информацией. Согласно прогнозам, эта тенденция в следующем десятилетии сохранится, а может быть и ускорится. В результате темпы создания знаний и информации значительно возрастают, и, как ожидается, эта тенденция сохранится<sup>1</sup>.

5. После глобализации цепочек поставок и производственных сетей благодаря прямым иностранным инвестициям (ПИИ), а также размещению производственных процессов за рубежом и использованию зарубежных источников вводимых ресурсов мы в настоящее время все чаще сталкиваемся с открытием и интернационализацией научных исследований, разработок и инноваций через трансграничное сотрудничество в области научных и прикладных исследований и разработок (НИОКР), сотрудничество между научными учреждениями и промышленностью и в рамках ведущих многонациональных компаний, которые создают научно-исследовательские центры или финансируют НИОКР и технологии в различных частях мира.

---

<sup>1</sup> По данным одного недавно проведенного исследования, объем только лишь цифровой информации возрос в период с 2008 по 2009 год на 62%. В период 2006–2009 годов этот показатель увеличился в пять раз, и, согласно прогнозам, возрастет до 2020 года в 44 раза, поскольку расходы на управление информацией снижаются в пропорции 1 доллар на гигабайт (IDC (2010), *The Digital Universe Decade – Are You Ready?* <http://www.emc.com/collateral/demos/microsites/idc-digital-universe/iview.htm>).

6. Хотя общая доля предприятий, вовлеченных в трансграничные открытые инновационные процессы, остается относительно небольшой<sup>2</sup>, имеется ряд показателей, связанных с интеллектуальной собственностью, которые свидетельствуют о набирающей силу тенденции и текущем значении развития трансграничных открытых инновационных процессов.

7. Одним из таких показателей является тот факт, что в 2009 году четверть всех патентных заявок, обработанных в соответствии с Договором о патентной кооперации, была представлена совместно заявителями из разных стран<sup>3</sup>. Кроме того, доля иностранных заявок в общем объеме заявок составила в 2008 году 44% по сравнению с 30% в 1990 году.

8. Другим показателем является так называемое сальдо расчетов по торговле технологиями страны, которое определяет степень участия данной страны в международной передаче нематериализованных, готовых к реализации на рынке технологий. Оно определяет главным образом продажу/покупку ПИС, лицензирование и выплату роялти, а также трансграничные инвестиции в промышленные НИОКР.

9. В дополнение к такой передаче нематериализованных технологий технологии могут также проникать из одной страны в другую в виде технологий, материализованных в импортируемых машинах и оборудовании, или с помощью квалифицированных работников, перемещающихся на международном уровне (включая специалистов, направляемых материнскими компаниями на работу в зарубежные дочерние филиалы).

10. Платежи и поступления, связанные с международной передачей нематериализованной технологии, неуклонно возрастают в странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целом и в Европейском союзе (ЕС) в частности<sup>4</sup>. В этом контексте важно подчеркнуть, что зачастую не важно, является ли связанный с технологиями платежный баланс активным или пассивным<sup>5</sup>. Отрицательное сальдо может быть положительным результатом, если оно отражает значительный объем импорта технологии страной с мощным внутренним потенциалом освоения и адаптации зарубежных технологий в процессе подъема до глобального технологического уровня. Это касается, например, новых государств – членов Европейского союза. В свою очередь положительное сальдо связанных с технологиями потоков средств в платежном балансе может являться негативным результатом, если оно отражает недостаточную открытость к зарубежным технологиям и недостаточный потенциал освоения и внедрения таких технологий.

---

<sup>2</sup> Согласно одному недавно проведенному исследованию предприятий, осуществляемому Евростатом, средняя доля предприятий, участвующих в международном финансировании НИОКР, составила в период 2001–2006 годов 2,1% (Eurostat Statistics in Focus 4/2009, International Sourcing in Europe).

<sup>3</sup> В 1990 году этот показатель составлял 9% от всего объема заявок (World Intellectual Property Organization (2010), World Intellectual Property Indicators [http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/941e\\_2010.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/941e_2010.pdf)).

<sup>4</sup> OECD Science and Technology Scoreboard 2009 (<http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/9209031ec049.pdf?expires=1284566704&id=0000&accname=guest&checksum=AADF262C7C0CE4FB488FC2FA1EDA36E7>).

<sup>5</sup> Как правило, сальдо является незначительным в ведущих странах, хотя по отдельности и поступления, и платежи могут быть значительными. Средний размер сальдо в 15 странах – членах ЕС и ОЭСР в 2006 году составлял, соответственно, всего лишь 0,15% и 0,2% ВВП.

11. Тенденция ко всеобщей интернационализации НИОКР и инновационной деятельности складывается главным образом под влиянием ведущих инновационных компаний, которые пришли к осознанию того, что "не все умные люди в мире работают на нас". Поэтому эти компании решили сделать свои инновационные процессы открытыми, с тем чтобы обеспечить вход и выход изобретений и технологий на всех этапах процесса.

12. Ранее традиционный подход к инновациям основывался главным образом на собственных внутрифирменных НИОКР и недоверчивости ко всему тому, что было "изобретено не нами". Открытый инновационный подход поворачивает эту тенденцию вспять и активно стремится задействовать знания и технологии, которые были "успешно изобретены в другом месте". Это достигается путем сотрудничества в области исследований и разработок с внешними партнерами, такими как научно-исследовательские организации и другие инновационные компании, а также путем покупки или лицензирования существующих технологий.

13. В то же самое время "открытые инновации" означают, что компания также всегда открыта к продаже или передаче по лицензии других своих технологий, которые она сама разработала, но не желает коммерциализировать, будь то в связи с нехваткой средств или в связи с тем, что возможные виды их применения не соответствуют основной бизнес-модели компании.

14. Поскольку основной задачей открытого инновационного подхода является обеспечение возможности максимального задействования внешних талантов и знаний, такой подход уже почти по определению является международным. Открытые инновационные компании не желают ограничивать себя аутсорсингом или инсорсингом знаний и технологий в рамках лишь партнеров в своих странах.

15. Подобно тому, как не все умные люди работают на какую-то одну инновационную компанию, также не все умные люди живут в одной стране. И так же, как ведущие инновационные компании могут получить выгоду от трансграничных открытых инноваций путем сотрудничества с некоторыми умными людьми, не работающими на них, также и страны могут извлечь выгоду из трансграничных открытых инноваций, позволяя своим отечественным исследователям, изобретателям и инновационным компаниям сотрудничать с их иностранными коллегами.

16. Национальным инновационным системам обычно не хватает масштаба для того, чтобы быть эффективными и конкурентоспособными на глобальном уровне во всех или даже в какой-то одной технологической области. Даже Европейский союз, который является ведущим мировым производителем знаний, если оценивать их по количеству научных статей, обнаружил, что национальные инновационные системы его членов отстают от систем Соединенных Штатов в плане передачи знаний от научных учреждений промышленности и, как следствие этого, с точки зрения успешности коммерциализации<sup>6</sup>. Основная причина заключается в том, что национальные инновационные системы являются слишком маломасштабными и им недостает критической массы.

---

<sup>6</sup> Обследования университетов США и ЕС свидетельствуют о том, что американские университеты являются по сравнению с европейскими гораздо более активными в плане коммерциализации результатов исследований, судя по таким параметрам, как раскрытие информации об изобретениях, заявки на патент с правом на приоритет, опционы и лицензии и создания новых компаний.

17. Для того чтобы преодолеть этот недостаток критической массы на национальном уровне, Европейский союз сделал трансграничные открытые инновационные процессы, т.е. создание так называемой "пятой свободы" (перемещения исследователей и знаний) и единого европейского научного пространства, одним из своих приоритетов в целях устранения разрыва в области инноваций с Соединенными Штатами Америки (США). Государства региона ЕЭК ООН, не являющиеся членами ЕС, сталкиваются с аналогичными, если не с большими проблемами из-за отсутствия критической массы у своих национальных инновационных систем, если рассматривать их по отдельности.

18. Трансграничные открытые инновационные процессы усиливают конкуренцию и, следовательно, потребность в высоком уровне развития исследований, разработок и инноваций. Они обладают потенциалом ускорения разработки инновационных решений проблем, с которыми сталкиваются современная экономика и общество. Они могут сделать национальные инновационные системы более эффективными и привести к увеличению прибыльности инвестиций в исследования и разработки. Это в свою очередь повышает стимулы для таких инвестиций и приводит к росту интенсивности НИОКР и, таким образом, интенсивности использования знаний в экономике. В свою очередь это повышает международную конкурентоспособность.

19. Поскольку открытые инновационные системы задействуют различных партнеров и зачастую партнеров из различных стран, они ставят свои собственные, особые задачи в области управления интеллектуальной собственностью. В настоящей записке содержится краткий обзор передовой практики и политических рекомендаций в отношении путей решения этих задач.

### **III. Задачи в сфере управления и политики в области ПИС в условиях трансграничных открытых инновационных процессов**

20. Роль в экономике четко определенных, финансово доступных и соблюдаемых на практике ПИС заключается в обеспечении стимулов для инвестиций в инновации, поддержке появляющихся рынков интеллектуальных активов и поощрении раскрытия информации и, таким образом, распространения изобретений и инноваций.

21. Важно подчеркнуть, что "открытый инновационный процесс", как правило, не означает, что эта традиционная роль ПИС становится менее важной или утрачивает свое значение, т.е. что инновации или лежащие в их основе изобретения станут бесплатными и общедоступными. Это может происходить, например, в случае разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом. Но в большинстве других областей, в которых НИОКР и коммерциализация результатов исследований требуют значительных капитальных затрат, рациональное управление ПИС, в том числе и особенно в трансграничном контексте, будет иметь решающее значение для успешности открытых инновационных процессов.

22. Конкретные задачи, которые открытые инновации ставят перед политикой и управлением в области ПИС, обусловлены тем фактом, что открытые инновации предполагают либо создание новой интеллектуальной собственности в сотрудничестве с различными партнерами, либо передачу ПИС или прав пользования между различными субъектами. Поэтому, хотя в закрытой инновационной модели главная цель управления ПИС заключается в обеспечении правовой

защиты собственных результатов исследований во избежание появления конкурентов, управление ПИС в условиях инновационных процессов должно быть способно обеспечить гармоничное сочетание потребностей интересов нескольких независимых сторон.

23. Недостаточная осведомленность о важности ПИС и нехватка навыков управления ПИС были определены в качестве одного из препятствий успешной передаче инноваций и технологий во многих странах с переходной экономикой. Это включает в себя проблемы, связанные, в частности, со способностью потенциально новаторских компаний подготавливать патентные заявки. Существующие консультационные услуги, оказываемые малым и средним предприятиям, зачастую являются неадекватными, поскольку такие услуги сосредоточены в основном на патентах и, как правило, охватывают лишь этап, предшествующий подаче заявки. Однако зачастую сохраняется значительный дефицит консультационных услуг в отношении того, каким образом более широко использовать интеллектуальную собственность в деловых стратегиях, включая использование непатентоспособных нематериализованных активов.

24. Кроме того, когда открытые инновационные процессы носят трансграничный характер, возникают дополнительные проблемы, связанные с тем, что законы и правила, касающиеся ПИС, являются национальными. Это означает, что стороны, участвующие в трансграничных открытых инновационных процессах, должны быть осведомлены о различиях в национальных законах и правилах, касающихся интеллектуальной собственности, и должны находить пути достижения вышеупомянутого баланса интересов при обеспечении соблюдения всех соответствующих национальных законов и правил.

25. Приобретение необходимых знаний и навыков и ведение переговоров по соглашениям о ПИС в различных юрисдикциях, имеющих в значительной степени различающиеся правила, могут потребовать от участвующих партнеров больших затрат. Эти расходы могут явиться препятствием для участия в открытой инновационной деятельности, особенно для малых и средних инновационных предприятий и научных учреждений.

26. Достижение согласия по управлению ПИС может явиться особенно сложной задачей при осуществлении сотрудничества между научно-исследовательскими организациями и промышленностью, поскольку компании и научные учреждения зачастую неодинаково осведомлены о необходимости защиты ПИС и придают разное значение защите этих прав перед опубликованием результатов исследований.

27. Недостатки правовой и нормативной основы, обеспечивающей защиту ПИС, могут снизить стимулы компаний к финансированию НИОКР как самостоятельно, так и в сотрудничестве с исследовательскими организациями в своей стране и за рубежом. В некоторых странах такие недостатки относятся к числу факторов, которые обуславливают сравнительно низкий вклад частного сектора в общие расходы на НИОКР в экономике страны.

28. Для правительств международный характер открытых инновационных процессов означает, что их национальные системы интеллектуальной собственности будут оцениваться в сравнении с другими странами. Надежные национальные законы в области интеллектуальной собственности и возможность обеспечивать их соблюдение являются факторами, влияющими на решения, принимаемые ведущими глобальными технологическими компаниями в отношении размещения своих исследовательских и опытно-конструкторских работ и

выбора своих партнеров для открытой инновационной системы<sup>7</sup>. Качество национальных законов и практики в области интеллектуальной собственности является, таким образом, одним из факторов, определяющих степень, в которой страна будет способна участвовать в международных инновационных сетях и сопутствующей передаче знаний.

29. Одной из основных особенностей открытых инновационных процессов является обмен интеллектуальной собственностью с партнерами по научным исследованиям. Поскольку большая часть инноваций носит скорее приростной, нежели поистине революционный характер, они, как правило, основываются на существующей интеллектуальной собственности, в частности на патентах, одного или всех партнеров. Поэтому трансграничный открытый инновационный процесс может быть затруднен, если национальные режимы охраны интеллектуальной собственности не обеспечивают на практике эффективное и финансово доступное соблюдение прав на патенты, принадлежащие иностранным партнерам.

30. Одним из возможных преимуществ открытых трансграничных инновационных процессов является использование инновационной многонациональной компанией местных знаний зарубежных исследователей и предпринимателей для разработки продукции, конкретно приспособленной к местным условиям. Полученная в результате продукция будет, как правило, реализовываться многонациональной компанией на местном рынке. Для этого может потребоваться комбинирование интеллектуальной собственности, защищающей лежащую в ее основе технологию, такой как патенты, с дополнительными правами интеллектуальной собственности многонациональной фирмы, такой как торговая марка. Необходимость обеспечения недискриминационного, эффективного и финансово доступного соблюдения прав выходит за рамки патентов и распространяется на права интеллектуальной собственности другого рода.

31. В то же самое время эмпирические данные свидетельствуют о том, что чрезмерно широкая защита ПИС может иметь пагубные последствия для прямых иностранных инвестиций, передачи знаний и, следовательно, инновационной деятельности. "Патентные дебри" (т.е. наборы патентов в какой-то заданной технологической области, полученные компанией с намерением блокировать НИОКР конкурентов) и "патентные тролли" (т.е. фирмы, которые скупают большие портфели дешевых неприменяемых патентов и затем используют их, чтобы грозить исками поистине инновационным компаниям) являются примерами явлений, которые могут снизить уровень инновационной активности и распространения знаний. Эта опасность является особенно серьезной в случаях, когда программы по поощрению конкуренции являются неадекватными.

#### **IV. Передовая практика и политические рекомендации**

32. Следующий раздел посвящен передовой практике и политическим рекомендациям для инновационных компаний, научно-исследовательских организаций и правительств. В нем обсуждаются возможности многостороннего сотруд-

---

<sup>7</sup> Например, проведенное недавно в США обследование производителей электронного оборудования выявило, что обеспокоенность по поводу неэффективности защиты интеллектуальной собственности является вторым по значимости препятствием переносу деятельности по разработке новой продукции в другие страны (J. Dedrick et al. (2009), Offshore New Product Development: Survey Results. University of California Irvine).

ничества в деле облегчения управления ПИС в контексте трансграничных открытых инновационных процессов.

#### **А. Инновационные компании и научно-исследовательские организации**

33. Опыт ведущих инновационных компаний, которые успешно наладили открытые инновационные процессы, свидетельствует о важности создания институционализированной политики регулярного аудита интеллектуальной собственности для обеспечения того, чтобы компания была осведомлена обо всех имеющихся у нее знаниях и об интеллектуальной собственности третьих сторон, которая могла бы затруднить НИОКР и работу этой компании.

34. Кроме того, залогом успеха открытых инновационных процессов является разработка стратегии управления интеллектуальной собственностью, определяющей возможности для извлечения оптимальной пользы из существующих знаний путем принятия решений о том, какие элементы должны быть коммерциализованы самой компанией, какие предоставляться для коммерциализации третьими сторонами, в каких областях следует инвестировать в собственные НИОКР и в каких приобретать лицензии или покупать технологию у других, а также как наилучшим образом защитить различные типы знаний, в том числе с помощью стратегий международной защиты интеллектуальной собственности.

35. Следует подчеркнуть в этой связи, что технологии не во всех случаях являются движущей силой инноваций. Значительная доля инноваций представляет собой улучшенные бизнес-модели или обусловлена нахождением новых видов применения существующих технологий. Поэтому как аудит, так и стратегия в области интеллектуальной собственности должны включать такие виды защиты ПИС, которые не связаны с патентами.

36. Ведущие открытые инновационные компании также проводят четкую политику в отношении того, как обращаться с интеллектуальной собственностью потенциальных и существующих внешних партнеров. Передовая практика предусматривает, в частности, чтобы потенциальные партнеры получали надлежащую защиту своей интеллектуальной собственности, с тем чтобы компания могла обезопасить свои законные права на использование этой интеллектуальной собственности путем проведения с партнером переговоров о лицензировании.

37. В случаях, если технология потенциального партнера находится на такой стадии разработки, когда еще слишком рано заниматься юридической защитой интеллектуальной собственности, надлежащей практикой считается подписание соглашений о конфиденциальности и неразглашении информации перед вступлением в переговоры о сотрудничестве и информирование потенциального партнера о рисках разглашения конфиденциальной информации, которое может затруднить возможность получения защиты ПИС на более позднем этапе.

38. Научно-исследовательские организации и инновационные малые и средние компании, стремящиеся сотрудничать в области НИОКР с ведущими мировыми технологическими компаниями, должны быть осведомлены не только о правовых рамках ПИС в своей стране, но и о международной стратегии защиты ПИС и о том, как надлежащим образом управлять интеллектуальной собственностью, которую они привносят в рамках такого сотрудничества, и интеллектуальной собственностью, являющейся его результатом.



39. Научно-исследовательские организации, стремящиеся к партнерству с промышленностью, должны разработать политику эффективного управления интеллектуальной собственностью, охватывающую цели, правила и процедуры, стимулы для сотрудников университетов и меры по повышению осведомленности и обучению. Эта политика должна согласовываться с общей задачей и долгосрочной стратегией учреждения, включая образование и фундаментальные исследования. Она должна также формулироваться как внутри, так и за пределами учреждения.

40. Политика в области управления интеллектуальной собственностью должна включать в себя четкие правила решения вопросов, касающихся:

- a) исследователей и сотрудников в связи с предоставлением результатов исследований специалистам университетов, занимающимся передачей знаний, для потенциальной защиты и коммерческого использования интеллектуальной собственности;
- b) прав собственности на результаты исследований;
- c) ведения надлежащего учета регистрации научно-исследовательской деятельности таким образом, чтобы можно было документально засвидетельствовать вклад различных участников;
- d) урегулирования потенциальных конфликтов интересов; и
- e) взаимодействия с третьими сторонами.

41. Соответственно научно-исследовательские организации должны разработать политику в области передачи знаний, которая бы делала упор на активную передачу и использование интеллектуальной собственности и включала в себя руководящие принципы по стратегии и политике использования ПИС, включая лицензирование и создание новых компаний, доступ к профессиональным услугам по передаче знаний и соответствующее распределение финансовых рисков и прибыли между организацией, ее подразделениями, ее исследователями и внешними партнерами. Как и в случае политики в области интеллектуальной собственности, политика по передаче знаний должна согласовываться с долгосрочной стратегией и задачей соответствующего учреждения и должна быть направлена на обеспечение максимальной выгоды для общества и экономики в целом, включая в соответствующих случаях принятие решения о передаче результатов научно-исследовательской деятельности в копилку общественного достояния.

42. В этом контексте целесообразно разработать политику в отношении публикации и распространения результатов научных исследований, которая бы обеспечивала компромисс между широким распространением результатов исследований и готовностью задержать их опубликование для изучения вариантов защиты ПИС.

43. Для того чтобы сделать действенной политику в области интеллектуальной собственности и передачи знаний, целесообразно обеспечить всем сотрудникам соответствующие стимулы. Такие стимулы могут включать в себя финансовые выгоды, а также перспективы карьерного роста, в т.ч. включение в критерии, используемые для продвижения по службе или сохранения в должности, успехи в создании и использовании интеллектуальной собственности.

44. Для облегчения коммерческого использования рекомендуется создавать в учреждении портфели соответствующих патентов в конкретных технологических областях или даже пулы интеллектуальной собственности, включающие

интеллектуальную собственность, созданную другими государственными научно-исследовательскими организациями. Это может снизить издержки для потенциальных коммерческих партнеров по ведению переговоров о получении доступа ко всей интеллектуальной собственности, необходимой для выведения на рынок конкретной инновации.

45. Политика в области интеллектуальной собственности и передачи знаний должна быть достаточно широкой с целью учета всех возможных механизмов коммерциализации, включая лицензирование интеллектуальной собственности и создание "отпочковавшихся" компаний, а также сотрудничества со всеми заинтересованными потенциальными партнерами, включая существующие малые, средние и крупные компании, другие научно-исследовательские организации, финансовых инвесторов или государственные агентства по поддержке инноваций.

46. Необходимо разработать руководства по лицензированию, предусматривающие четкие критерии в отношении типов предоставляемых лицензий (эксклюзивные или неэксклюзивные, глобальные или территориальные, ограниченные или неограниченные определенными видами применения и т.п.).

47. Научно-исследовательские организации должны регулярно проводить мониторинг и публиковать результаты своей деятельности по защите ПИС и передаче знаний, с тем чтобы сделать свою технологическую экспертизу, научно-исследовательский потенциал и имеющуюся интеллектуальную собственность более заметными для потенциальных коммерческих партнеров и тем самым содействовать коммерциализации.

48. Следует разработать дополнительные правила по управлению интеллектуальной собственностью при осуществлении соглашений о сотрудничестве и проведении исследований на договорной основе, в т.ч. трансграничных, т.е. для случаев, когда промышленные партнеры обеспечивают финансирование и могут принимать активное участие в исследованиях (а не только лицензируют результат).

49. Специалисты в области ПИС должны с самого начала принимать участие в проведении переговоров по таким соглашениям для обеспечения надлежащего управления и использования как существующей интеллектуальной собственности (базовой), так и интеллектуальной собственности, которая будет создана в ходе осуществления проекта (будущей).

50. В совместных соглашениях о проведении НИОКР между научными учреждениями и деловыми кругами хорошей отправной точкой служит принцип, согласно которому сторона, добившаяся определенного результата в исследованиях, должна владеть соответствующей интеллектуальной собственностью. Однако все партнеры должны получать доступ и права пользователей на условиях, которые надлежащим образом отражают соответствующий вклад сторон в проект и их потребности в коммерциализации своей собственной интеллектуальной собственности. Стороны должны взаимно согласовывать стратегию охраны ПИС, включая вопрос необходимости патентования того или иного изобретения. Разделение ответственности сторон в области защиты и обеспечения соблюдения прав на результирующую интеллектуальную собственность должно определяться уже при разработке соглашения о сотрудничестве.

51. В случае как лицензионных соглашений, так и соглашений о сотрудничестве целесообразно обеспечить, чтобы университетские исследователи сохраняли доступ к результатам научных исследований для проведения дальнейших исследований в будущем и чтобы заинтересованность университетских иссле-

дователей в опубликовании своих выводов в научных изданиях была надлежащим образом сбалансирована с необходимостью сохранения результатов в тайне до подачи патентных заявок.

## **В. Передовой опыт и политические рекомендации для правительств**

52. Национальные стратегии в области инноваций и интеллектуальной собственности должны основываться на надежной оценке экономической ситуации и приоритетах развития каждой страны. Для того чтобы стратегия в области инноваций и интеллектуальной собственности была эффективной, она должна разрабатываться и осуществляться параллельно со стратегией по улучшению делового климата в целом.

53. Доступ к существующим технологиям, в том числе зарубежным, является одним из ключевых предварительных условий инновационной деятельности, поскольку бóльшая часть инноваций возникает в результате природных изменений существующих технологий, в том числе их адаптации к конкретным условиям различных местных, региональных и национальных рынков. Успех инноваций зависит также от легкости освоения экономикой новых технологий и от развития рынков для новой высокотехнологичной продукции.

54. Это означает, что правительствам важно вкладывать средства в укрепление национального потенциала в области освоения зарубежных технологий в целях привлечения ПИИ и других форм передачи знаний и получения выгод от связанного с этим распространения знаний, а также разрабатывать политику, которая способствовала бы внедрению новых технологий и созданию рынков для новаторских товаров и услуг.

55. Аналогичным образом участием в трансграничных открытых инновационных процессах способствует общая политика содействия экономической открытости и интеграции, в том числе открытости во внешней торговле и к прямым иностранным инвестициям, а также международная мобильность работников умственного труда.

56. Для получения максимальных преимуществ от участия в трансграничной инновационной деятельности правительства должны стремиться создавать или сохранять сбалансированный режим охраны интеллектуальной собственности, который бы обеспечивал надлежащие стимулы для научных исследований и разработок, гарантируя при этом, что знания смогут распространяться, а существующие знания использоваться в качестве основы для новых исследований и разработок. Надлежащий баланс может зависеть от уровня развития и структурных особенностей экономики страны.

57. Правительствам следует обеспечить разработку соответствующих правил и политики по поощрению конкуренции в дополнение к системе охраны ПИС и мерам по предотвращению использования прав интеллектуальной собственности для неправомерного затруднения законной конкуренции.

58. Один из способов стимулирования правительствами трансграничного сотрудничества в области НИОКР и коммерциализации, а также содействия надлежащей политики в области управления ПИС заключается в финансировании государственных исследовательских программ. Такие программы могут разрабатываться таким образом, чтобы они требовали или предусматривали поощрение за участие в трансграничном сотрудничестве. Они могут также требовать

от участников применять передовую практику для использования как "базовой", так и "новой" интеллектуальной собственности. Они могут также разрабатываться для оказания финансовой поддержки управлению интеллектуальной собственностью и охране ПИС.

59. Такая поддержка может дополняться программами, обеспечивающими сокращение расходов на патентование, в частности для инновационных малых и средних предприятий. Может быть также оправданной и специальная финансовая поддержка международной защиты ПИС<sup>8</sup>.

60. Опыт многих стран региона ЕЭК ООН свидетельствует о насущной потребности в программах, направленных на повышение осведомленности всех участников (исследователей, руководства государственных научно-исследовательских организаций, малых и средних предприятий и разработчиков политики) в вопросах управления интеллектуальной собственностью и на углубление понимания ими существующих законов и правил и особых задач, связанных с управлением ПИС при осуществлении международного сотрудничества.

61. Добровольные руководящие принципы по надлежащему управлению ПИС в условиях открытого инновационного процесса могли бы быть полезными для повышения осведомленности по этим вопросам и стимулирования дискуссии, с тем чтобы обеспечить четкое понимание заинтересованными сторонами того факта, что надлежащее управление ПИС при осуществлении открытой инновационной деятельности является одним из стратегических приоритетов, а также для установления в этом отношении минимальных стандартов.

62. Правительствам, возможно, следует создать в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами централизованные консультационные службы по вопросам ПИС, в которые могли бы обращаться университеты и инновационные малые и средние предприятия, а возможно, и более крупные компании, для прояснения вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, в контексте трансграничных открытых инновационных процессов.

63. Исходя из того, что трансграничная открытая инновационная деятельность часто опирается на обмен существующей интеллектуальной собственностью в ходе исследований и разработок или на освоение дополнительных ПИС во время маркетинга полученной продукции, правительствам следует обеспечивать равные условия для отечественных и иностранных владельцев ПИС с точки зрения обеспечения соблюдения их прав.

---

<sup>8</sup> Расходы на оформление патентных заявок в Европейском патентном бюро, охватывающем 12 государств-членов и Швейцарию, более чем в 20 раз превышают расходы на оформление патентных заявок в Соединенных Штатах Америки и в 13 раз превышают соответствующие расходы в Японии. Стоимость сохранения выданного патента в 27 государствах – членах ЕС более чем в 60 раз превышает расходы на сохранение патента в США (European Commission (2008), A more research-intensive and integrated European Research Area – Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009).

### **С. Возможности международного сотрудничества для решения связанных с интеллектуальной собственностью вопросов в условиях трансграничных открытых инновационных процессов**

64. В регионе ЕЭК ООН накоплен большой опыт на уровне многонациональных компаний, научно-исследовательских организаций, инновационных малых и средних компаний, а также в сфере реализации государственных программ. Следовательно, существуют значительные возможности для обмена опытом, взаимного обучения и международного сотрудничества в целях наращивания потенциала.

65. Другой потенциальной областью международного сотрудничества является согласование, при необходимости, законов в области ПИС и, в частности, национальных правил, регулирующих управление интеллектуальной собственностью в научно-исследовательских организациях и при осуществлении сотрудничества в области НИОКР между научно-исследовательскими организациями и промышленностью, в целях уменьшения затрат на обеспечение трансграничной защиты и затрат при заключении соглашений о сотрудничестве между партнерами из стран с различной юрисдикцией.

66. В ряде стран региона ЕЭК ООН в последние годы были приняты программные меры по улучшению рамочных условий для передачи знаний научными учреждениями промышленности в национальном контексте. Такие инициативы включают в себя отмену так называемой профессорской привилегии (т.е. права профессоров претендовать на владение интеллектуальной собственностью, созданной в результате проведения исследований под их руководством), разработку руководящих принципов по вопросам коммерциализации, типовых контрактов по лицензированию, создание сетей бюро или агентств по передаче технологий и профессионализацию передачи знаний. Для того чтобы сделать открытые трансграничные инновации реальностью, следует расширить эти инициативы в целях укрепления их международного аспекта.

67. На уровне Европейского союза существует ряд инициатив по обеспечению транснациональной согласованности и совместимости, которые могут служить полезными примерами для других стран. Некоторые из этих инициатив открыты для участия стран, не являющихся членами ЕС.

68. Эти инициативы включают общеевропейские ассоциации заинтересованных сторон (такие как Европейская сеть передачи знаний "ПроТон Юроп" и Ассоциация европейских специалистов по передаче научно-технических знаний (ASTP), инициатива "Ответственное партнерство", Научно-технический исследовательский комитет (CREST) и мероприятия, осуществляемые в целях пропаганды Европейского научного пространства, включающие инициативы Европейского института инноваций и технологий (EIT) и стипендии Марии Кюри).

69. Конкретные инициативы по обеспечению более согласованного подхода к управлению ПИС в общеевропейских открытых инновационных системах включают в себя "Европейскую хартию по вопросам интеллектуальной собственности", Рекомендации Европейской комиссии по управлению интеллектуальной собственностью в деятельности, связанной с передачей знаний, и Кодекс практики для университетов и других государственных научно-исследовательских организаций (апрель 2008 года) и связанную с этим резолюцию Европейского совета (май 2008 года), Правила управления интеллектуальной собственностью для седьмой Рамочной исследовательской программы и

Комплект инструментальных средств CREST для оказания содействия трансграничному сотрудничеству между промышленностью и научно-исследовательскими организациями.

70. Эти документы содержат ключевые рекомендации и примеры передовой практики, призванные помочь выработке согласованного подхода к политике в области трансграничной передачи интеллектуальной собственности и знаний.

71. Существующая в рамках ЕС Группа по передаче знаний CREST/ERAC занимается в настоящее время разработкой руководящих принципов по передаче знаний и управлению интеллектуальной собственностью при осуществлении международного сотрудничества в области НИОКР между Европейским союзом и третьими сторонами.

72. Существуют возможности для развития международного сотрудничества в деле адаптации и распространения существующих руководящих принципов, рекомендаций и инструментальных средств.

73. Учитывая то негативное воздействие, которое способно потенциально оказать ненадлежащее обеспечение соблюдения ПИС на трансграничное сотрудничество в области инновационной деятельности, а также значительный и увеличивающийся объем международной торговли контрафактной продукцией, нарушающей ПИС, существуют также и возможности для развития международного сотрудничества в интересах более эффективного обеспечения соблюдения ПИС.

---