ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 57194.2— 2016

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ

Результаты интеллектуальной деятельности

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2016

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» (ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»), Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» (ФГУП «НИИСУ»), Союзом авиапроизводителей России (САП)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 «Авиационная техника»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2016 г. № 1543-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
4 Передача результатов интеллектуальной деятельности при трансфере технологий 2
5 Охрана результатов интеллектуальной деятельности при трансфере технологий 3
6 Документальное оформление инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности при трансфере технологий 6
Приложение А (справочное) Методика определения коэффициента научно-технической значимости результата интеллектуальной деятельности 9
Приложение Б (справочное) Классификация результатов интеллектуальной деятельности 11
Приложение В (справочное) Форма акта инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности 12
Библиография 16

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ

Результаты интеллектуальной деятельности

Technologies transfer. Results of intellectual activities

Дата введения — 2017—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает объекты интеллектуальной собственности, подлежащие трансферу технологий, требования к составу сведений об этих объектах при трансфере технологий, порядок правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (РИД) при трансфере технологий. Стандарт устанавливает полномочия участников трансфера технологий, их обязанности, порядок взаимодействия, порядок документального оформления в области РИД.

Требования настоящего стандарта являются общими и предназначены для применения всеми организациями независимо от их форм собственности, масштаба и поставляемой продукции/оказываемых услуг.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 55386 Интеллектуальная собственность. Термины и определения

ГОСТ Р 56645.3 Системы дизайн-менеджмента. Руководство по управлению инновациями

ГОСТ Р 56645.5—2015 Системы дизайн-менеджмента. Термины и определения

ГОСТ Р 57194.1 Трансфер технологий. Общие положения

ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины по ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р 55386, ГОСТ Р 56645.3, ГОСТ Р 56645.5, ГОСТ Р 57194.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Издание официальное

3.1 **заключение эксперта**: Письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом, подписанный экспертом или комиссией экспертов.

3.2

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.

[Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», статья 3, часть 1] [1]

3.3 **конфиденциальная информация:** Документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Примечание — Настоящее определение адаптировано для целей настоящего стандарта из федеральных законов [1] и [2].

3.4

обладатель информации, составляющей коммерческую тайну: Лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.

[Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», статья 4, часть 1] [1]

4 Передача результатов интеллектуальной деятельности при трансфере технологий

4.1 При осуществлении трансфера технологий в рамках передачи научно-технической, конструкторской и технологической документации, технологических сведений и/или промышленного оборудования, средств индивидуализации организация, выступающая в роли передающей стороны, передает исключительное право либо право использования на РИД организации, выступающей в роли принимающей стороны по договору об отчуждении права либо по лицензионному договору, либо по иному договору, содержащему элементы договора об отчуждении права или лицензионного договора. В лицензионном договоре также определяется порядок использования РИД принимающей стороной.

4.2 В случае если в отношении передаваемых в рамках трансфера технологий РИД в соответствии с действующим законодательством предусмотрена правовая охрана, такие результаты являются объектами интеллектуальной собственности.

4.3 При осуществлении трансфера технологий могут передаваться следующие объекты интеллектуальной собственности как самостоятельно, так и в составе сложного объекта и/или единой технологии:

а) изобретения;

б) полезные модели;

в) промышленные образцы;

г) секреты производства (ноу-хау);

д) топологии интегральных микросхем;

е) программное обеспечение (ПО) электронных вычислительных машин (ЭВМ);

ж) базы данных.

4.4 Сведения о передаваемых объектах интеллектуальной собственности подготовляются передающей стороной в ходе инвентаризации и должны включать в себя:

а) указание на вид объекта;

б) наименование;

в) вид охранного документа:

- патент — для изобретения, полезной модели, промышленного образца,
- свидетельство — для ПО ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем,
- приказ о введении режима коммерческой тайны — для ноу-хау.

Примечание — В случае отсутствия патента для изобретения, полезной модели, промышленного образца или свидетельства для ПО для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем указывают соответствующую заявку на изобретение, полезную модель, промышленный образец, ПО для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем;

г) реквизиты охранного документа при наличии такового, в том числе:

- номер патента и дата приоритета — для патентов,
- номер заявки и дата ее подачи — для заявок,
- номер приказа и дата его утверждения — для приказов о введении режима коммерческой тайны;

д) стоимость объекта интеллектуальной собственности по данным бухгалтерского учета на момент передачи;

е) коэффициенты научно-технической значимости и группа, к которой относятся РИД, приведенные в приложении А.

4.5 Определение научно-технической значимости результата интеллектуальной деятельности осуществляется на основании сведений о РИД, для подготовки которых:

а) составляют полный перечень РИД, перспективы дальнейшего использования которых необходимо определить;

б) на каждый РИД предприятие, создавшее его, составляет краткое описание, содержащее:

- описание важнейших технических и иных параметров РИД, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для оценки научно-технической значимости,
- описание полезного эффекта, которое достигается использованием РИД;

в) определяют коэффициент научно-технической значимости РИД (см. приложение А).

4.6 При наличии разногласий между передающей и принимающей сторонами в части отнесения РИД к объектам интеллектуальной собственности, в части стоимости объекта и порядка его правовой охраны допускается привлечение внешних, независимых от принимающей и передающей сторон экспертов.

4.7 Экспертов привлекают для систематизации и анализа предоставленной передающей стороной документации, в том числе:

а) первичной обработки информации;

б) правовой экспертизы;

в) технической экспертизы;

г) экономической экспертизы;

д) подготовки необходимых документов для постановки РИД на бухгалтерский учет.

4.8 В заключении эксперта должны быть отражены:

а) дата и место производства экспертизы;

б) основания производства экспертизы;

в) сведения об органе или лице, инициировавшем экспертизу;

г) сведения об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которому поручено производство экспертизы;

д) вопросы, поставленные перед экспертом;

е) объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для производства экспертизы;

ж) содержание и результаты исследований с указанием примененных методов;

и) оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.

4.9 В ходе технической экспертизы также может быть проведена оценка научно-технической значимости РИД.

5 Охрана результатов интеллектуальной деятельности при трансфере технологий

5.1 Определение формы охраны результатов интеллектуальной деятельности при трансфере технологий

5.1.1 Охрана РИД при трансфере технологий может осуществляться в форме патентной охраны или охраны в режиме коммерческой тайны.

5.1.2 Выбор той или иной формы правовой охраны организациями, выступающими в качестве передающей и принимающей сторон, должен осуществляться с учетом следующих факторов:

а) объект интеллектуальной собственности и критерии его патентоспособности;

б) предполагаемый желаемый срок действия правовой охраны;

в) степени защищенности РИД, достигаемые патентной формой охраны и охраной в режиме коммерческой тайны.

5.1.3 Объект охраны должен быть определен на основании составленного к РИД описания и его сопоставления таблице классификации РИД, приведенной в приложении Б.

5.1.4 Предполагаемый желаемый срок действия правовой охраны рассчитывают с учетом предполагаемого срока того или иного использования РИД.

5.1.5 При оценке степени защищенности РИД необходимо учитывать особенности и условия использования научно-технического результата, финансовых возможностей предприятия и его технической политики, ситуации на рынке аналогичной продукции, а также предполагаемые способы использования РИД (исключительно в собственных или коммерческих целях).

5.1.6 Выбор между патентной формой охраны РИД и охраной в режиме коммерческой тайны может быть осуществлен только при возможности отнесения такого РИД к объектам патентного права.

При невозможности отнесения к объектам патентного права РИД, значение коэффициента научно-технической значимости которого равно или превышает 0,05, принимают решение о правовой охране РИД в режиме коммерческой тайны.

5.1.7 При принятии решения о выборе между патентной формой охраны и охраной в режиме коммерческой тайны следует руководствоваться алгоритмом, приведенным на рисунке 1, а также следующими факторами:

а) предпринятые предприятием — создателем РИД меры по правовой охране такого РИД;

б) возможные риски, связанными с обеспечением правовой охраны РИД как секретов производства (ноу-хау).



Рисунок 1 — Выбор между патентной формой охраны и охраной в режиме коммерческой тайны

5.1.8 При принятии решения о выборе между патентной формой охраны и охраной в режиме коммерческой тайны следует учитывать целесообразность их применения к каждому отдельному РИД в части того, что:

а) патентная охрана заключается в наличии правоустанавливающих документов. Однако патентная охрана связана с раскрытием информации о запатентованном решении для неограниченного круга лиц;

б) особенности охраны в режиме коммерческой тайны, в том числе секреты производства (ноу-хау) связаны с тем, что правообладатель сам обеспечивает охрану сведений, относящихся к техническому решению. В случае нарушения режима конфиденциальности информации прекращаются и права на секреты производства (ноу-хау).

5.2 Охрана информации в режиме коммерческой тайны

5.2.1 Установление режима коммерческой тайны в отношении информации о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау), позволяет закреплять за принимающей стороной права (владения, использования и распоряжения) на документацию передающей стороны, содержащую эту информацию.

5.2.2 Для обеспечения правовой охраны секрета производства (ноу-хау) его обладатель должен установить режим коммерческой тайны в отношении информации о РИД, составляющей сущность секрета производства.

5.2.3 При установлении режима коммерческой тайны обладатель конфиденциальной информации должен осуществить комплекс мер правового, организационного и технического характера, включающий в себя:

а) определение перечня информации (материальных носителей информации) о РИД, составляющей состав секрета производства (ноу-хау), и утверждение его соответствующим нормативным актом;

б) ограничение доступа к информации (материальным носителям информации) о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау), путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;

в) учет лиц, получивших доступ к информации (материальным носителям информации) о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау), и/или лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

г) урегулирование отношений по использованию указанной информации с работниками на основании трудовых договоров и с третьими лицами на основании гражданско-правовых договоров;

д) нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию о РИД, составляющую содержание секрета производства (ноу-хау), соответствующую маркировку грифа «Коммерческая тайна».

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем (пользователем) информации о РИД, являющихся секретом производства (ноу-хау), всех указанных выше мер.

5.2.4 Исходя из особенностей, свойственных конкретной организации, соответствующих обязательств, принимаемых организацией при заключении государственных контрактов и гражданско-правовых договоров с третьими лицами, на основании накопленного практического опыта и вследствие иных обстоятельств могут быть приняты иные меры по охране конфиденциальности информации, не противоречащие действующему законодательству.

5.2.5 Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными в том случае, если:

а) исключается доступ к информации (документации), охраняемой в режиме коммерческой тайны, любых лиц без согласия ее обладателя;

б) обеспечивается возможность использования информации (материальных носителей информации), охраняемой в режиме коммерческой тайны, работниками и передачи ее третьим лицам без нарушения режима коммерческой тайны.

5.2.6 Источником информации о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау) являются отчетные материалы результатов инвентаризации прав на РИД, проведенной в передающей организации.

5.2.7 На основе анализа документально оформленных материалов инвентаризации (раздел 6 настоящего стандарта) принимающая и передающая стороны согласовывают и подписывают:

а) подготовленный на основе материалов инвентаризации и утвержденный перечень информации (материальных носителей информации) о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау), в отношении которой вводится режим коммерческой тайны;

б) проект соглашения между принимающей и передающей сторонами по введению режима коммерческой тайны в отношении информации (материальных носителей информации) о РИД, составляющей состав секрета производства (ноу-хау), установленной в перечне.

5.2.8 На основании подписанного соглашения принимающая организация своим нормативным актом вводит в отношении установленной в перечне информации (материальных носителей информации) режим коммерческой тайны, в котором:

а) утверждается перечень информации (материальных носителей информации) о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау), находящейся в организации, и в отношении которой вводится режим коммерческой тайны;

б) определяется перечень дополнительных мероприятий в организации по введению режима коммерческой тайны в отношении указанной информации (материальных носителей информации);

в) устанавливаются лица, ответственные за проведение указанных мероприятий и контроль их выполнения, а также определяются другие юридически значимые действия;

г) определяются места хранения конфиденциальной информации (материальных носителей информации) о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау);

д) устанавливается порядок учета и обращения с данной информацией (материальными носителями информации), согласованный с передающей стороной.

5.2.9 При установлении режима коммерческой тайны принимающей организации рекомендуется:

а) в трудовых договорах (контрактах), заключаемых между организацией-работодателем и работником, в должностных инструкциях работников, чьи трудовые функции связаны с использованием сведений, составляющих секреты производства (ноу-хау) или коммерческую тайну организации, закреплять обязанность работника соблюдать конфиденциальность таких сведений одновременно с обязанностью администрации знакомить работника с порядком обращения с названными сведениями;

б) предусматривать в индивидуальных трудовых договорах (контрактах) или дополнениях к ним обязанность работников организации после прекращения трудовых отношений в течение определенного срока не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в связи с исполнением служебных обязанностей;

в) при заключении гражданско-правовых договоров (например, лицензионный договор об использовании объекта интеллектуальной собственности, коммерческой концессии и др.) наряду с необходимыми требованиями, предусмотренными гражданским законодательством для каждого из вида договоров, устанавливать следующие дополнительные условия: обязательства сторон по установлению и соблюдению режима конфиденциальности для сведений, перечень которых определяется сторонами при заключении договора и может быть оформлен в качестве дополнительного приложения к основному договору; объем и способы использования этих сведений; порядок выплаты и размер вознаграждения правообладателю сведений.

5.2.10 Передающая сторона сохраняет за собой полномочия по осуществлению контроля за своевременностью и полнотой всех мероприятий по введению режима коммерческой тайны в отношении информации о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау), порядком ее учета, доступа к ней. Осуществление подобного контроля допускается проводить, в том числе, в рамках технологических аудитов.

5.2.11 За разглашение (умышленное или неосторожное), а также за незаконное использование информации о РИД, составляющей содержание секрета производства (ноу-хау), охраняемой в режиме коммерческой тайны, нарушитель исключительного права несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6 Документальное оформление инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности при трансфере технологий

6.1 Передающая организация предоставляет информацию о РИД по результатам проведения инвентаризации, оформляемой актом.

6.2 Акт инвентаризации составляет комиссия в составе председателя комиссии и членов комиссии.

6.3 Состав комиссии утверждается приказом передающей организации.

6.4 В заголовке акта инвентаризации указывают вид работы, в рамках которых осуществляется трансфер технологий. Под заголовком акта инвентаризации приводят состав комиссии с указанием фамилий, инициалов и должностей председателя комиссии и ее членов.

6.5 В разделе «Результаты» указывают перечень передаваемых результатов интеллектуальной деятельности. Все результаты формируют в подразделы по годам создания, далее в подразделах по годам их разбивают по видам:

а) передаваемая документация (конструкторская и/или технологическая);

б) передаваемые объекты интеллектуальной собственности;

в) прочие передаваемые РИД.

Созданные результаты указывают в соответствии с ведомостью инвентаризации.

6.6 В разделе «Предложения» указывают конкретные предложения по использованию указанных результатов выполнения работ (например, ввести режим секретности, передать права по лицензии и т. п.).

6.7 В разделе «Приложения» указывают прикладываемые обязательные приложения с указанием количества листов в каждом, также прикладывают копии документов, подтверждающие:

а) наличие прав на РИД (патенты, свидетельства, приказы о введении режима коммерческой тайны и т. д.);

б) факт подачи заявочных материалов на получение охранного документа (уведомления о поступлении заявки/уведомление о принятии заявки на рассмотрение);

в) техническое состояние результата (акт о списании и т. д.);

г) стоимость результата (товарная накладная, чек, счет-фактура, смета затрат на создание, независимая оценка и т. д.).

6.8 Акт инвентаризации подписывают председатель и члены комиссии с указанием их инициалов и фамилий.

6.9 После подписания акта инвентаризации комиссией акт инвентаризации утверждает руководитель организации-исполнителя с указанием должности, инициалов, фамилии и даты утверждения. Подпись руководителя заверяется печатью исполнителя. Раздел утверждения расположен на первом листе акта инвентаризации перед заголовком.

6.10 Ведомость инвентаризации является приложением к акту инвентаризации. Ведомость инвентаризации представляет собой форму, имеющую следующие разделы: заголовок, таблица, подписи.

6.11 В заголовке ведомости инвентаризации указывают:

а) вид работ, в рамках которого осуществляется трансфер технологий;

б) реквизиты контракта, в соответствии с которым осуществляется трансфер технологий, и реквизиты договора об отчуждении права либо лицензионного договора, либо иного договора, содержащего элементы договора об отчуждении права или лицензионного договора между передающей и принимающей сторонами.

Указывают дату составления ведомости инвентаризации.

6.12 Таблица ведомости инвентаризации содержит следующие графы:

а) порядковый номер;

б) наименование результата;

в) техническое состояние, пригодность к использованию;

г) стоимость материальных ценностей, объектов интеллектуальной собственности, в том числе первоначальная и остаточная (возможного использования);

д) предложения исполнителя по их дальнейшему использованию.

Наличие указанных граф в таблице ведомости инвентаризации является обязательным и не подлежит изменению.

6.13 Результаты, представленные в таблице ведомости инвентаризации, указывают путем деления на группы по дополнительным соглашениям, в рамках которых они созданы. В группах указанные результаты делят на подгруппы по годам создания, далее в подгруппах указанные результаты делят на разделы по видам результатов. Последовательно указывают созданные:

а) документацию (научно-техническая, конструкторская, технологическая);

б) объекты интеллектуальной собственности [изобретения, полезные модели, промышленные образцы (патенты и заявки), секреты производства (ноу-хау), ПО для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем].

6.14 В графе «Наименование» указывают непосредственное наименование результата без указания на его вид, т. е. не приводят родовое слово «заявка», «патент», «ноу-хау» и т. д. Наименование результата должно быть тождественным (одинаковым) во всех представляемых отчетных документах.

6.15 В графе «Техническое состояние, пригодность к использованию» указывают:

а) в отношении технического состояния:

- для опытных образцов, оборудования — хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное,

- для документации — удовлетворительное/неудовлетворительное,
- для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов — заявка на изобретение или полезную модель, или промышленный образец, ее номер, дата подачи/патент на изобретение или на полезную модель, или на промышленный образец, его номер, дата приоритета,
- для ноу-хау — ноу-хау, реквизиты приказа о введении на предприятии исполнителя режима коммерческой тайны,
- для ПО для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем — заявка на ПО для ЭВМ или заявка на базу данных, или заявка на топологию интегральных микросхем, ее номер, дата подачи/свидетельство на ПО для ЭВМ или свидетельство на базу данных, или свидетельство на топологию интегральных микросхем, его номер, дата регистрации;

б) в отношении пригодности к использованию — пригодно/непригодно.

6.16 В графе «Первоначальная стоимость материальных ценностей, объектов интеллектуальной собственности» указывают первоначальную стоимость результата.

6.17 В графе «Остаточная стоимость материальных ценностей, объектов интеллектуальной собственности» указывают остаточную стоимость РИД, определяемую путем уменьшения первоначальной стоимости на значение амортизации — в случае использования исполнителем результата, и первоначальную стоимость результата — в случае неиспользования исполнителем результата.

6.18 В графе «Предложения исполнителя по их дальнейшему использованию» указывают предложения по использованию созданного результата (например, передать права по лицензии и т. п.).

6.19 Ведомость инвентаризации подписывают руководитель и главный бухгалтер передающей организации.

Приложение А
(справочное)

Методика определения коэффициента научно-технической значимости результата интеллектуальной деятельности

На основании полученных данных о важнейших технических и иных параметрах РИД и о полезном эффекте, достигаемом за счет использования РИД, определяют содержание и числовые значения коэффициентов действительной ценности РИД[1)] ($К_1$, $К_2$, $К_3$). Содержание и значения коэффициентов действительной ценности технических решений ($К_1$, $К_2$, $К_3$) приведены в таблицах А.1—А.3.

На основании числовых значений коэффициентов действительной ценности РИД[1)] проводят расчет коэффициента научно-технической значимости РИД, принадлежащей передающей стороне, и отнесение РИД к соответствующей группе.

Таблица А.1 — Содержание и значение коэффициента достигнутого результата $К_1$

Содержание коэффициента достигнутого результата $К_1$	Числовое значение $К_1$
Достижение второстепенных технических характеристик, не являющихся определяющими для конкретной продукции (технологического процесса)	0,3
Достижение улучшения основных технических характеристик, являющихся определяющими для конкретной продукции (технологического процесса), зафиксированное документом	0,6
Достижение качественно новых основных технических характеристик продукции (технологического процесса), зафиксированное документом	0,7
Получение новой продукции (разработка нового технологического процесса), обладающей высокими основными техническими характеристиками среди аналогичных известных видов	0,9
Примечание — Под документом понимают утвержденные официальные документы, содержащие сведения о технических результатах (технические условия, инструкции, паспорт и т. п.)	

Таблица А.2 — Содержание и значение коэффициента сложности решенной технической задачи $К_2$

Содержание коэффициента достигнутого результата $К_2$	Числовое значение $К_2$
Конструкция одной простой детали, изменение одного параметра простого процесса, одной операции процесса, одного ингредиента рецептуры	0,2
Конструкция сложной или сборной детали, конструкция неосновного узла, механизма, изменение двух и более неосновных параметров, несложных процессов, изменение двух и более неосновных операций технологических процессов, изменение двух и более неосновных ингредиентов рецептуры и т. п.	0,3
Конструкция одного основного узла или нескольких неосновных узлов машин, механизмов, часть (неосновная) процессов, часть (неосновная) рецептуры и т. п.	0,4
Конструкция нескольких основных узлов, основные процессы технологии, часть (основная) рецептуры и т. п.	0,5
Конструкция машины, прибора, станка, аппарата, сооружения, технологические процессы, рецептуры и т. п.	0,6
Конструкция машины, станка, прибора, аппарата, сооружения со сложной кинематикой, аппаратурой контроля, с радиоэлектронной схемой, конструкция силовых машин, двигателей, агрегатов, комплексные технологические процессы, сложные рецептуры и т. п.	0,7
Конструкция машины, аппарата, сооружения со сложной системой контроля автоматических поточных линий, состоящих из новых видов оборудования, системы управления и регулирования, сложные комплексные технологические процессы, рецептуры особой сложности и т. п.	0,8

[1)] Коэффициенты действительной ценности являются рекомендуемыми.

Окончание таблицы А.2

Содержание коэффициента достигнутого результата $К_2$	Числовое значение $К_2$
Конструкция, технологические процессы и рецептуры особой сложности, главным образом относящиеся к новым разделам науки и техники	0,9
Примечание — Числовое значение коэффициента сложности решенной технической задачи $К_2$ выбирают исходя из совокупности всех признаков отличительной части РИД.	

Таблица А.3 — Содержание и значение коэффициента новизны $К_3$

Содержание коэффициента новизны $К_3$	Числовое значение $К_3$
РИД, заключающийся в использовании известных средств	0,25
РИД, заключающийся в новой совокупности известных признаков, обеспечивающих заданный технический результат, новые связи между известными элементами, иную последовательность операций или иной процентный состав ингредиентов по сравнению с прототипом	0,3
РИД, имеющий прототип, совпадающий с новым решением в половине основных признаков	0,5
РИД, имеющий прототип, совпадающий с меньшинством основных признаков нового решения	0,8
РИД решает новую задачу или известную задачу принципиально новым путем	0,9

Расчет коэффициента научно-технической значимости РИД, принадлежащей передающей стороне, проводят по формуле

$$К_{НТЗ} = К_1 \times К_2 \times К_3,$$

где $К_{НТЗ}$ — коэффициент научно-технической значимости РИД;

$К_1$, $К_2$, $К_3$ — выбранные значения коэффициентов действительной ценности РИД:

$К_1$ — коэффициент достигнутого результата;

$К_2$ — коэффициент сложности решенной технической задачи;

$К_3$ — коэффициент существенных отличий.

С учетом полученных расчетов рассматриваемые результаты интеллектуальной деятельности относят к группам:

- группа 1 «Неперспективные РИД», куда относят РИД, $К_{НТЗ}$ которых составляет до 0,05;
- группа 2 «Перспективные РИД», куда относят РИД, $К_{НТЗ}$ которых составляет от 0,05 (включительно) до 0,35 (включительно);
- группа 3 «Высокоперспективные РИД», куда относят РИД, $К_{НТЗ}$ которых составляет выше 0,35.

В отношении РИД, относящихся к неперспективным результатам интеллектуальной деятельности, рекомендуется обеспечить их правовую охрану при введении в хозяйственный оборот при дополнительном представлении о них сведений, свидетельствующих о значимом полезном эффекте РИД, который невозможно отразить с учетом рекомендаций, содержащихся в настоящем приложении.

В отношении РИД второй группы при принятии решения о введении их в хозяйственный оборот рекомендуется обеспечить правовую охрану, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

РИД, вошедшие в третью группу, независимо от факта введения и их использования в хозяйственном обороте рекомендуется обеспечить правовой охраной (в том числе действующей за рубежом) и рассмотреть вопрос об их дальнейшей коммерциализации.

Приложение Б
(справочное)

Т а б л и ц а Б.1 — Классификация результатов интеллектуальной деятельности

Требования	Изобретение	Полезная модель	Промышленный образец	Программное обеспечение для ЭВМ
Основание для классификации	Созданное/разработанное либо модернизированное средство (устройство) или процесс, с помощью которого или в результате осуществления которого по-новому решается какая-либо техническая задача, либо достигается новый полезный эффект. Относится к созданному продукту или процессу, который приносит полезный эффект в любой области деятельности и не сводится к очевидной комбинации известных средств и подходов	Улучшение устройств, механизмов, в которых творческий вклад авторов проявляется не так ярко, как в изобретениях. Учитывают существенность внесенных изменений в ближайший аналог. Не предъявляют такое требование, как «изобретательский уровень», для охраны устройства в качестве полезной модели достаточно соответствие требованию «новизна»	Решение, отвечающее за внешний вид (дизайн), форму изделия, улучшающее его внешний вид, и удобство использования. Определяется эстетическими и эргономическими характеристиками	Представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки ПО для ЭВМ, и генерируемые ею аудиовизуальные отображения
Условия предоставления правовой охраны	Новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень	Промышленная применимость и новизна совокупности существенных признаков	Новизна, оригинальность	Предоставляется по факту создания ПО для ЭВМ. Возможность государственной регистрации программы

Приложение В
(справочное)

Форма акта инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности

АКТ

Раздел утверждения

У Т В Е Р Ж Д А Ю
_____ (должность, подпись)
_____ (инициалы и фамилия руководителя
_____ передающей организации)
« »_____20__ г. М.П.

Заголовок

АКТ

инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности

_____

(полное наименование, шифр работы)

Состав комиссии

Комиссия в составе: председателя комиссии _____,
(фамилия, инициалы, должность)

Члены комиссии:_____;
(фамилия, инициалы, должность)

_____,
(фамилия, инициалы, должность)

Преамбула

составила настоящий акт о нижеследующем: _____

_____

(наименование работы)

Выполняется в соответствии с договором № _____ от «___» _____20__ г.

Цель

Целью _____является_____
(наименование работы)

_____

(цель проведения работы в соответствии с ТЗ)

Результаты

(указать в соответствии с ведомостью инвентаризации);
созданы (приобретены) следующие материальные ценности, объекты интеллектуальной собственности: _____

В результате работы: разработана конструкторская (технологическая) документация:

_____

(указать в соответствии с ведомостью инвентаризации)

Предложения

составлены научно-технические отчеты.

Указанные результаты работы предлагается использовать следующим образом:

_____

(конкретные предложения по использованию)

Списание

Подлежат списанию в установленном порядке

с баланса _____ затраты в сумме _____ рублей.

(наименование организации) (цифрами и прописью)

Приложения

Приложения:

1. Ведомость инвентаризации на ___ листах.
2. Перечень объектов интеллектуальной собственности на ___ листах

Подписи

Председатель комиссии _____ _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Члены комиссии: _____ _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

_____ _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение к акту инвентаризации

(шифр)

Заголовок

Ведомость инвентаризации

результатов _____ **, выполняемой**

(наименование работы)

в соответствии с контрактом № _____ **от «**_____**»** _____ **20**__ **г.**

составлена «_____**»** _____ **20**__ **г.**

Таблица

№ п/п	Перечень опытных (макетных, экспериментальных) образцов, оборудования (в том числе специального), научно-технической, конструкторской (технологической) документации, объектов интеллектуальной собственности				
	Наименование	Техническое состояние, пригодность к использованию	Стоимость материальных ценностей, объектов интеллектуальной собственности (тыс. рублей)		Предложения исполнителя по их дальнейшему использованию
			Первоначальная	Остаточная (возможного использования)	
1	2	3	4	5	6
Всего:					

Подписи

Главный бухгалтер исполнителя	Согласующее лицо	Согласующее лицо
_____	_____	_____
(подпись, инициалы и фамилия)	(подпись, инициалы и фамилия)	(подпись, инициалы и фамилия)
«_____» _____ ___ .	«_____» _____ ___ .	«_____» _____ ___ .

Приложение к акту инвентаризации
(закрытия) работ

(форма)

Заголовок

Перечень объектов интеллектуальной собственности,

передаваемых _____ **в процессе выполнения работы по контракту** _____

по теме _____

Таблица

№ п/п	Наименование объекта интеллектуальной собственности	Вид объекта интеллектуальной собственности	Данные правоустанавливающего документа (при наличии данные заявки, охранного документа)			Правообладатель	Наименование документов разрабатываемого объекта техники, в которых использованы объекты интеллектуальной собственности	Примечание
			Вид документа	Номер	Дата выдачи (регистрации)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подписи

Руководитель передающей организации
М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

Руководитель принимающей организации
М.П. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О)

Библиография

[1] Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
[2] Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

УДК 658.514.3:006.354 ОКС 03.100.01

Ключевые слова: трансфер технологий, результаты интеллектуальной деятельности, объект интеллектуальной собственности

Редактор *М.Н. Штык*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *А.А. Ворониной*

Сдано в набор 08.11.2016. Подписано в печать 07.12.2016. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,10. Тираж 28 экз. Зак. 3060.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru