



КОДЕКС ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Москва
2013 г.

Содержание

Введение.....	8
I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....	9
Вопрос № 1.1. Что такое интеллектуальная собственность?.....	9
Вопрос № 1.2. Какие объекты признаются интеллектуальной собственностью в соответствии с российским законодательством?.....	9
Вопрос № 1.3. Какие результаты интеллектуальной деятельности не охраняются в качестве интеллектуальной собственности?.....	10
Вопрос № 1.4. Какие результаты интеллектуальной деятельности чаще всего создаются в институтах, лабораториях, факультетах и кафедрах Университета?.....	12
Вопрос № 1.5. Как, условно, распределяется создание результатов интеллектуальной деятельности по структурным подразделениям Университета?.....	12
Вопрос № 1.6. Как самостоятельно определить, что созданный результат интеллектуальной деятельности может быть признан интеллектуальной собственностью?.....	13
II. ПРИЗНАКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАВАЕМЫХ В УНИВЕРСИТЕТЕ.....	13
Вопрос № 2.1. Какие результаты интеллектуальной деятельности являются объектами авторских прав?.....	13
Вопрос № 2.2. Что такое база данных и когда она является охраноспособной?.....	14
Вопрос № 2.3. Какие требования установлены для признания результатов интеллектуальной деятельности объектами патентных прав?.....	15
Вопрос № 2.4. Какие результаты интеллектуальной деятельности могут быть признаны секретом производства (ноу-хау)?.....	16
Вопрос № 2.5. Какие требования установлены в отношении товарных знаков?.....	17
III. АВТОРСТВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	17
Вопрос № 3.1. Кто признается автором результата интеллектуальной деятельности?.....	17
Вопрос № 3.2. Будет ли признан автором результата интеллектуальной деятельности работник, который внес в создание указанного результата творческий вклад, но впоследствии перешел на работу в другое структурное подразделение или совсем уволился из Университета?.....	18
Вопрос № 3.3. С автором заключен договор на создание результата интеллектуальной деятельности, но он не является работником Университета. Как это влияет на авторство?.....	18
Вопрос № 3.4. Как влияет на авторство то обстоятельство, что результат интеллектуальной деятельности создан работником Университета, являющимся иностранцем?.....	19
Вопрос № 3.5. Как влияет на авторство то обстоятельство, что результат интеллектуальной деятельности создан лицом, не достигшим 18 лет (например, студентом первого курса Университета)?.....	19
Вопрос № 3.6. Что такое плагиат и какова позиция Университета в отношении плагиата?.....	19
Вопрос № 3.7. Если Университет является патентообладателем, как работнику или обучающемуся, создавшему соответствующий результат интеллектуальной деятельности, сохранить упоминание о себе в качестве автора?.....	20

IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА	20
Вопрос № 4.1. Какие права возникают при создании результатов интеллектуальной деятельности?.....	20
Вопрос № 4.2. Что такое «исключительное право»?.....	21
Вопрос № 4.3. Что такое «оповещение об авторских правах Университета» и где оно должно быть размещено?.....	22
Вопрос № 4.4. Что такое «личные неимущественные права»?.....	22
Вопрос № 4.5. С какого момента возникает исключительное право?.....	23
Вопрос № 4.6. Зависит ли возникновение интеллектуальных прав у работника Университета от оснований проведения работ, в ходе которых создается соответствующий результат интеллектуальной деятельности (НИОКРТ, научная услуга и пр.)?.....	24
Вопрос № 4.7. Когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности прекращается, и что после этого происходит?.....	24
Вопрос № 4.8. Что такое «неисключительное право», как между собой соотносятся понятия «исключительное право»/ «неисключительное право»/ «исключительная лицензия»/ «неисключительная лицензия»?.....	25
V. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ	26
Вопрос № 5.1. Кому принадлежат права на результат интеллектуальной деятельности, созданный обучающимся?.....	26
Вопрос № 5.2. Может ли научный руководитель, преподаватель и пр. обучающегося претендовать на указание его в качестве соавтора при публикации обучающимся статей и иных работ?.....	26
Вопрос № 5.3. Обучающиеся обращаются с вопросами, связанными с созданием ими каких-либо технических решений, программ для ЭВМ за пределами учебной программы, к преподавателю, который, соответственно, предлагает им различные варианты решений. Кому в этом случае принадлежат интеллектуальные права на созданные решения?.....	26
Вопрос № 5.4. Кому принадлежат права на результат интеллектуальной деятельности, созданный обучающимся, при привлечении его к каким-либо работам на основании договора?.....	27
VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	27
Вопрос № 6.1. Почему вопрос о распределении прав на интеллектуальную собственность является важным?.....	27
Вопрос № 6.2. Кому принадлежит исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные работниками Университета?.	28
Вопрос № 6.3. Что означает понятие «служебный результат интеллектуальной деятельности»?.....	29
Вопрос № 6.4. Кому принадлежит исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в Университете его работниками?.....	29
Вопрос № 6.5. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит Университету, какими правами обладает автор этого результата – работник Университета?.....	31
Вопрос № 6.6. Если исключительное право на служебный результат интеллектуальной деятельности принадлежит автору – работнику Университета, какие	

	права получает Университет?.....	32
Вопрос № 6.7.	Какие обязанности в сфере интеллектуальной собственности возлагаются на работников и обучающихся Университета?.....	33
Вопрос № 6.8.	Какие обязанности возлагаются на автора – работника Университета в связи с созданием результата интеллектуальной деятельности?.....	34
Вопрос № 6.9.	Работник в Университете создал научное произведение, исключительное право на которое закрепляется в соответствии с Положением за указанным работником. Какие права и обязанности в связи с этим приобретает работник и Университет? Вправе ли Университет размещать указанное произведение на своем корпоративном портале? Нужно ли для этого заключать договор с работником? Теряет ли Университет возможность использовать научное произведение, если работник передаст права на него внешнему издательству или международному журналу, запрещающему тиражировать произведения?.....	35
Вопрос № 6.10.	Если исключительное право на произведение, созданное работником, принадлежит Университету, и работник хочет использовать указанное произведение, к кому ему следует обращаться за разрешением?.....	37

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ..... 37

Вопрос № 7.1.	Каким образом предоставляется правовая охрана результатам интеллектуальной деятельности?.....	37
Вопрос № 7.2.	Кем обеспечивается правовая охрана результата интеллектуальной деятельности, созданного в Университете? Кто несет расходы?.....	37
Вопрос № 7.3.	Как осуществляется процедура закрепления исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности в Университете?.....	38
Вопрос № 7.4.	Если работником Университета создана разработка, которая может быть запатентована в качестве изобретения, вправе ли указанный работник требовать от Университета обеспечения процедур патентования?.....	39
Вопрос № 7.5.	Следует ли что-то предпринять работнику Университета, который создал результат интеллектуальной деятельности при работе над «внешним» проектом, относящимся к области, аналогичной или смежной со сферой его деятельности в Университете?.....	39

VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ..... 40

Вопрос № 8.1.	Что следует считать использованием интеллектуальной собственности?...	40
Вопрос № 8.2.	Что следует понимать под использованием объектов авторских прав (научных отчетов, учебно-методических материалов, статей, рисунков, графиков, фотографий, программ для ЭВМ и пр.)?.....	40
Вопрос № 8.3.	Научным институтом Университета разработана уникальная методика. Ее суть изложена работниками института в ряде научных статей, представлена на научных конференциях. Является ли практическая реализация данной методики третьими лицами ее использованием? Требуется ли в данном случае этим лицам получать согласие на использование методики?.....	41
Вопрос № 8.4.	Будет ли считаться использованием произведения, выраженного в бумажной форме, преобразование его в электронную форму?.....	42
Вопрос № 8.5.	Что следует понимать под использованием объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов)?.....	42
Вопрос № 8.6.	Каким образом работники Университета могут использовать результаты	

	интеллектуальной деятельности, созданные в Университете?.....	42
Вопрос № 8.7.	Каким образом работник Университета может использовать созданный им в Университете результат интеллектуальной деятельности, если исключительное право на этот результат принадлежит ему?.....	43
Вопрос № 8.8.	Каким образом работник может использовать созданный им в Университете результат интеллектуальной деятельности, если исключительное право на результат закреплено за Университетом?.....	44
Вопрос № 8.9.	Если автор-работник увольняется из Университета, может ли он в своей дальнейшей деятельности использовать созданный им в Университете результат, правообладателем которого является Университет?.....	45
Вопрос № 8.10.	Вправе ли работник Университета использовать результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит Университету и автором которых он не является?.....	45
Вопрос № 8.11.	Вправе ли работник Университета использовать результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит другому работнику Университета?.....	46
Вопрос № 8.12.	Может ли работник Университета использовать результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит Университету, во «внешних» проектах?.....	46
Вопрос № 8.13.	Каким образом обучающиеся Университета могут использовать интеллектуальную собственность Университета?.....	46
Вопрос № 8.14.	Может ли работник Университета использовать созданный им результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит Университету, при оказании образовательных услуг в других учебных заведениях?.....	46
Вопрос № 8.15.	Могут ли результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит Университету, созданные или приобретенные по инициативе одних структурных подразделений, использоваться другими структурными подразделениями?.....	46
Вопрос № 8.16.	Что такое свободное использование интеллектуальной собственности, и какие случаи свободного использования установлены законом?.....	47
Вопрос № 8.17.	Допускается ли размещение на портале Университета (в том числе на сайте Научного Фонда, на страницах научно-учебных групп и прочих страницах в пределах корпоративного домена) результатов интеллектуальной деятельности, полученных от участников проектов по конкурсам Научного Фонда, конкурса инновационных проектов по программе «Фонд поддержки инновационного предпринимательства», Фонда образовательных инноваций?.....	50
Вопрос № 8.18.	Допускается ли использование результатов интеллектуальной деятельности, размещенных преподавателем на своей странице, третьими лицами?.....	50
Вопрос № 8.19.	Допускается ли использование аудиовизуальных произведений и электронных учебников в образовательной деятельности в Университете?.....	51
Вопрос № 8.20.	Допускается ли использование третьими лицами (в том числе работниками Университета) результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ после передачи исключительных прав на эти результаты заказчику?.....	51
Вопрос № 8.21.	Допускается ли ограничение доступа работников Университета к результатам интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является Университет?.....	51

IX. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	52
Вопрос № 9.1. Какие способы распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности существуют?.....	52
Вопрос № 9.2. Кто вправе заключать сделки с правами на интеллектуальную собственность, которая принадлежит Университету?.....	53
Вопрос № 9.3. Может ли заключаться один лицензионный договор или договор об отчуждении исключительного права, если правообладателями или приобретателями такого результата являются несколько лиц? Как распределяется вознаграждение (расходы по оплате вознаграждения) в этом случае?.....	53
Вопрос № 9.4. При предоставлении Университетом лицензии на использование принадлежащей ему интеллектуальной собственности другому лицу, остается ли у Университета возможность ее использовать (например, для проведения новой научно-исследовательской работы)?.....	53
Вопрос № 9.5. Университет предоставил неисключительную лицензию на использование результата интеллектуальной деятельности (например, программы для ЭВМ) и после этого внес в него изменения или дополнения. Остается ли у Университета исключительное право на все изменения или дополнения? Приобретает ли другое лицо право их использования автоматически? Если изменения и дополнения внесены другим лицом (не Университетом), кому принадлежат права на них?.....	53
Вопрос № 9.6. Что делать, если к работнику Университета обратилось лицо, заинтересованное в получении права использования интеллектуальной собственности?.....	54
X. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.....	54
Вопрос № 10.1. Предусмотрены ли в Университете какие-либо выплаты за создание работниками результатов интеллектуальной деятельности?.....	54
Вопрос № 10.2. Какие категории работников имеют право на получение выплат в сфере интеллектуальной собственности? Могут ли претендовать на получение выплат обучающиеся Университета или лица, привлекаемые к созданию интеллектуальной собственности на основе гражданско-правовых договоров?.....	55
Вопрос № 10.3. Доля в доходах от распоряжения исключительным правом выплачивается от чистого дохода. Что понимается под чистым доходом?..	55
Вопрос № 10.4. Если интеллектуальная собственность создана несколькими работниками, как это влияет на размер полученной выплаты?.....	56
Вопрос № 10.5. Как определяется стоимость прав на результат интеллектуальной деятельности?.....	56
Вопрос № 10.6. Кто определяет размер вознаграждения за отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или за предоставление права использования такого результата по лицензионному договору?.....	56
XI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	56
Вопрос № 11.1. В каких случаях Университетом может вводиться режим конфиденциальности информации?.....	56

Вопрос № 11.2.	Каким образом работник Университета может узнать о том, что та или иная информация является конфиденциальной? Как он может использовать такую информацию?.....	57
Вопрос № 11.3.	Допускается ли распространение работником конфиденциальной информации в узком кругу семьи, среди обучающихся, коллег по смежным научным интересам?.....	57
Вопрос № 11.4.	В какой момент ограничение доступа к конфиденциальной информации прекращается?.....	57
Вопрос № 11.5.	Какая ответственность установлена за нарушение режима коммерческой тайны?.....	58

XII. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ.....

Вопрос № 12.1.	К кому обращаться и куда жаловаться, если автор или иное заинтересованное лицо считает, что работники или обучающиеся Университета выдают созданный им результат интеллектуальной деятельности «за свой»?.....	58
Вопрос № 12.2.	На кого возлагается ответственность за действия работника Университета, нарушающего интеллектуальные права третьих лиц?.....	58
Вопрос № 12.3.	Как организована процедура рассмотрения обращения о нарушении интеллектуальных прав?.....	59
Вопрос № 12.4.	Какие меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав предусмотрены законодательством Российской Федерации?.....	59

XIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИКИ УНИВЕРСИТЕТА.....

Вопрос № 13.1.	В каких случаях допускается использование работником или обучающимся наименования, товарных знаков, знаков обслуживания и коммерческих обозначений Университета без получения особого разрешения?.....	59
Вопрос № 13.2.	В каких случаях требуется получение разрешения на использование средств индивидуализации Университета? Кто может выдать такое разрешение?.....	60
Вопрос № 13.3.	В каких случаях допускается использование работником или обучающимся наименования структурного подразделения Университета (например, института или лаборатории)?.....	60

XIV. ИНОЕ.....

Вопрос № 14.1.	Что делать, если остались вопросы, не нашедшие ответов в настоящем Кодексе?.....	61
-----------------------	--	----

*«Результаты интеллектуальной деятельности – главное богатство,
которым мы можем делиться с миром».*

Евгений Ясин,
научный руководитель Высшей школы экономики
Российская газета, 17 сентября 2009 года

Введение

Кодекс практики в области интеллектуальной собственности Высшей школы экономики (далее – «Кодекс») подготовлен на основе гражданского законодательства Российской Федерации и Положения об интеллектуальной собственности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – «Положение»), утв. _____.

Кодекс является информационно-справочным материалом, задача которого состоит в разъяснении основных условий Положения в формате «вопрос-ответ». В Кодексе используется адаптированная терминология, в значительной степени облегчающая ознакомление с базовыми принципами охраны интеллектуальной собственности в Высшей школе экономики (далее – Университет).

Ознакомление с представленной информацией поможет работникам и обучающимся Университета в решении вопросов, связанных с созданием и использованием интеллектуальной собственности и возникающих в их практической деятельности в Университете.

Перед прочтением Кодекса рекомендуем ознакомиться с Положением.

Кодекс преследует собой исключительно информационные цели и не является локальным актом Университета. В случае возникновения противоречия между условиями Положения и Кодекса, приоритет имеют условия Положения.

По всем вопросам, не раскрытым в Кодексе, следует обращаться в отдел по вопросам интеллектуальной собственности Управления инновационной деятельности (далее – Отдел по вопросам интеллектуальной собственности) по контактам, указанным на странице Отдела по адресу: www.hse.ru/IPdepartment.

I. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Вопрос № 1.1. Что такое интеллектуальная собственность?

Ответ: В процессе умственной деятельности человеком создаются различные результаты. Часть из них признается интеллектуальной собственностью.

Речь идет о таких результатах, которые:

- 1) выражаются в какой-либо объективной форме (письменной, устной, видео и т.п.);
- 2) признаются охраноспособными в соответствии с законодательством;
- 3) в ряде случаев защищены специальными документами (например, патентами) или в особом порядке.

Только при наличии указанных условий **результаты интеллектуальной деятельности** (произведения, изобретения и т.п.) станут интеллектуальной собственностью и получат правовую охрану, то есть будут обеспечены механизмами, позволяющими их создателям запрещать или разрешать их использование другим лицам.

Наряду с результатами интеллектуальной деятельности интеллектуальной собственностью признаются **средства индивидуализации** юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (фирменные наименования, товарные знаки и т.п.). Они ценны не сами по себе, а за счет того, что создают условия для повышения узнаваемости предпринимателей и выпускаемых ими товаров (работ, услуг).

Интеллектуальная собственность – это обеспеченные правовой охраной:

- результаты интеллектуальной деятельности;
- средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

Тот факт, что интеллектуальная собственность нематериальна, нисколько не умаляет ее ценности. В современных условиях интеллектуальная собственность является одним из главных ресурсов развития экономики как хозяйствующих субъектов, так и государств в целом.

Для образовательных и научных организаций интеллектуальная собственность является одним из главных продуктов. Поэтому Университет придает большое значение вопросам охраны интеллектуальной собственности, созданной его работниками и обучающимися.

Вопрос № 1.2. Какие объекты признаются интеллектуальной собственностью в соответствии с российским законодательством?

Ответ: Интеллектуальной собственностью признаются:

Результаты интеллектуальной деятельности	объекты авторских прав	произведения науки, литературы и искусства, в том числе: - программы для ЭВМ - базы данных
	объекты патентных прав	изобретения полезные модели; промышленные образцы
	селекционные достижения	сорта растений и породы животных
	топологии интегральных микросхем	расположение элементов интегральной микросхемы и связей между ними
	секреты производства (ноу-хау)	любые сведения, имеющие коммерческую ценность и охраняемые в режиме коммерческой тайны

	объекты смежных прав	результаты исполнительской деятельности (исполнения)
		фонограммы
		сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания
		базы данных, создание которых (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, - в части содержащихся в них материалов
		некоторые произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные в то время, когда исключительные авторские права на них на территории России уже не действуют (например, перешли в общественное достояние) – в части прав публикаторов
Средства индивидуализации	средства индивидуализации юридических лиц	фирменные наименования
	средства индивидуализации товаров, работ, услуг	товарные знаки (знаки обслуживания) наименования мест происхождения товаров
	средства индивидуализации предприятий	коммерческие обозначения

Примечание: в разговорном обиходе широкое распространение имеет термин «объекты интеллектуальной собственности». В соответствии с ныне действующим законодательством данный термин является некорректным и не рекомендуется к употреблению. Рекомендуемые термины: «охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации)» либо «интеллектуальная собственность».

Вопрос № 1.3. Какие результаты интеллектуальной деятельности не охраняются в качестве интеллектуальной собственности?

Ответ: Не все создаваемые результаты интеллектуальной деятельности могут охраняться в качестве интеллектуальной собственности.

Во-первых, не охраняется то, что не соответствует установленным законом требованиям.

Например, условием охраны изобретения является его новизна. Соответственно, техническое решение, которое не является новым, не может охраняться в качестве изобретения.

Во-вторых, не охраняется такой результат, который по своей природе подлежит правовой охране, но не защищен в особом порядке (если такой порядок является обязательным).

Например, техническое решение в качестве изобретения охраняется только при получении патента. Если патент своевременно не оформлен, правовая охрана в качестве изобретения не предоставляется.

В-третьих, определенные исключения установлены законом в зависимости от вида интеллектуальной собственности.

Приведем отдельные примеры, в наибольшей степени имеющие отношение к деятельности Университета.

1. Авторские права не распространяются на:

- 1.1. идеи;
- 1.2. концепции;
- 1.3. принципы;
- 1.4. методы;
- 1.5. процессы;
- 1.6. системы;
- 1.7. способы;
- 1.8. решения технических организационных или иных задач;
- 1.9. открытия;
- 1.10. факты;
- 1.11. языки программирования;
- 1.12. официальные документы государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;
- 1.13. государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;
- 1.14. произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;
- 1.15. сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

***Примечание:** хотя объекты, указанные в пунктах 1.1 – 1.11, не могут быть признаны объектами авторских прав, их правовая охрана в ряде случаев возможна в качестве секретов производства (ноу-хау) либо в качестве объектов патентных прав. Кроме того, следует учитывать, что не может охраняться только содержательная сторона указанных объектов. При этом оригинальная форма выражения (текст) концепции, идеи, метода и т.п. охраняется в качестве объекта авторских прав.*

2. Не являются изобретениями:

- 2.1. открытия;
- 2.2. научные теории и математические методы;
- 2.3. решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 2.4. правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 2.5. программы для ЭВМ;
- 2.6. решения, заключающиеся только в представлении информации.

В-четвертых, не охраняются результаты интеллектуальной деятельности, в отношении которых истекли сроки охраны.

Так, правовая охрана произведения науки, литературы и искусства, в том числе базы данных и программы для ЭВМ, действует, в общем случае, в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. После указанной даты произведение переходит в общественное достояние, и его использование может осуществляться свободно.

В-пятых, отдельные ограничения установлены в отношении произведений зарубежных авторов. В частности, правовая охрана распространяется на произведения зарубежных авторов, обнародованные на территории РФ или необнародованные, но находящиеся на ее территории в

какой-либо объективной форме. Если произведение иностранного автора обнародовано или находится в объективной форме за пределами России, его охрана в РФ осуществляется в соответствии с международными договорами.

Вопрос № 1.4. *Какие результаты интеллектуальной деятельности чаще всего создаются в институтах, лабораториях, на кафедрах Университета?*

Ответ: Подавляющее большинство результатов, создаваемых в Университете (учитывая его профиль), являются **объектами авторских прав** – произведениями науки.

К их числу следует отнести:

- учебно-методические материалы;
- научные публикации, статьи;
- научные отчеты,
- доклады;
- лекции, в том числе, видеолекции;
- диссертации;
- выпускные квалификационные работы обучающихся;
- статьи, фотографии, видеоматериалы, размещаемые на порталах Университета;
- журналы, издаваемые Университетом;
- и т.п.

Кроме того, в Университете происходит укрепление инженерно-технического направления, следствием чего является рост числа создаваемых в Университете: **программ для ЭВМ, баз данных, полезных моделей, изобретений.**

С внедрением в Университете системы охраны коммерческой тайны появилась возможность охраны создаваемых результатов в качестве **секретов производства (ноу-хау).**

Вопрос № 1.5. *Как, условно, распределяется создание результатов интеллектуальной деятельности по структурным подразделениям Университета?*

Ответ: Представляется возможным следующее условное распределение создаваемых результатов интеллектуальной деятельности по структурным подразделениям Университета:

учебно-методические материалы (учебные программы, УМК, контрольно-измерительные материалы, учебные пособия, лекции и прочие)	преимущественно кафедры и факультеты
научные отчеты, доклады	преимущественно институты и лаборатории
секреты производства (ноу-хау)	
статьи и публикации	преимущественно кафедры и факультеты, институты и лаборатории, редакции журналов, Дирекция по порталам
аудиовизуальные произведения	преимущественно Дирекция по работе со студентами и выпускниками, Дирекция по связям с общественностью, Дирекция по порталам
изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ	преимущественно МИЭМ, факультет бизнес-информатики, Дирекция информационных технологий
базы данных	преимущественно подразделения, занимающиеся мониторинговыми исследованиями, институты, лаборатории

Вопрос № 1.6. Как самостоятельно определить, что созданный результат интеллектуальной деятельности может быть признан интеллектуальной собственностью?

Ответ: Определение того, является ли созданный результат интеллектуальной собственностью, – достаточно сложная задача. Зачастую для ее решения необходимы специальные знания и опыт, а в ряде случаев вообще требуется проведение дополнительных исследований (например, патентный поиск).

В то же время, если **знать виды** интеллектуальной собственности, установленные законом (см. ответ на вопрос 1.2), и их **признаки** (см. раздел 2 Кодекса), можно попытаться самостоятельно выявить интеллектуальную собственность.

Следует также учесть, что из числа создаваемых в Университете результатов, как правило, всегда являются охраноспособными такие, как: научные отчеты, научные статьи, диссертационные исследования, учебники, учебные пособия, выпускные работы и другие результаты, в которых может ярко проявиться «творческая личность» их авторов.

Гораздо больше вопросов может возникать при определении охраноспособности:

- технических решений (так как здесь зачастую нужна дополнительная оценка их новизны и т.п.),
- баз данных (на предмет оригинальности выбранного способа систематизации данных);
- отдельных видов учебно-методических материалов (форма которых является лаконичной и заданной определенными стандартами, в которых творческая личность автора может найти только минимальное воплощение).

Если самостоятельное определение вида созданного результата и его охраноспособности вызывает трудности, необходимо обратиться в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности.

II. ПРИЗНАКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАВАЕМЫХ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Вопрос № 2.1. Какие результаты интеллектуальной деятельности являются объектами авторских прав?

Ответ: Объекты авторских прав являются наиболее распространенными результатами интеллектуальной деятельности, создаваемыми в Университете.

Объектами авторских прав признаются произведения науки, литературы и искусства, в частности:

- научные отчеты, научные публикации и статьи;
- учебные пособия, лекции и иные материалы;
- произведения графики и дизайна;
- аудиовизуальные произведения;
- фотографические произведения;
- другие произведения.

К объектам авторских прав относятся также программы для ЭВМ, которые охраняются, как литературные произведения, и базы данных, охраняемые как составные произведения.

Объект авторских прав должен отвечать следующим **признакам**:

- иметь объективную форму выражения (письменная и устная, в форме изображения, звуко- или видеозаписи, объемно-пространственная форма);
- носить творческий характер.

Считается, что творческий характер проявляется в новизне и уникальности (оригинальности, неповторимости) объекта.

При этом какого-либо понятия творческого характера произведения в законе не предусмотрено. Поэтому в случае споров для установления соответствия результата интеллектуальной деятельности указанному признаку привлекаются специалисты в соответствующих предметных областях.

В законодательстве устанавливается, что авторское право охраняет произведение независимо от его достоинств и назначения.

Поэтому, например, при наличии указанных выше признаков, получит охрану как научная статья, созданная профессором Университета – лауреатом Нобелевской премии, так и работа студента первого курса.



Авторское право охраняет форму произведения, а не его содержание.

Иными словами, никто не сможет использовать произведение в том виде, в котором оно выражено (тот же текст, изображение и пр.), без согласия правообладателя. Но использование содержательной стороны (например, изложение тех же мыслей другими словами или практическая реализация изложенных в произведении выводов и рекомендаций) не является нарушением исключительного права (за исключением случаев реализации архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта).

Данная особенность авторско-правовой охраны имеет большое значение.

В ряде случаев наибольшую ценность в произведениях науки, создаваемых в Университете, представляют решения и выводы, а не форма их выражения.

В связи с этим авторам указанных произведений следует рассмотреть возможность охраны созданных ими решений в иной форме – например, в качестве секретов производства.

Вопрос № 2.2. Что такое база данных и когда она является охраноспособной?

Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).

В зависимости от ситуации базы данных могут охраняться как объекты авторских прав или как объекты смежных прав либо быть неохраноспособными:

	Охрана базы данных в качестве объекта авторских прав	Охрана базы данных в качестве объекта смежных прав	Неохраняемые базы данных
Критерии охраны	Охраняется при условии оригинальности подбора и расположения материалов (например, если база данных имеет оригинальную структуру или форму представления материалов). Указанные базы данных называют творческими . Сами материалы могут являться неоригинальными.	Охраняется при условии, что создание базы (включая обработку или представление соответствующих материалов) требовало существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат. При отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов	Базы данных являются неохраняемыми при одновременном выполнении двух условий: - подбор и расположение материалов не является результатом творческой деятельности (неоригинален); - создание базы данных не требовало существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат.

		(материалов), составляющих содержание базы данных Критерий творчества не применяется. Указанные базы данных называют нетворческими , они носят организационно-технический характер .	
Правовые последствия охраны	Возникает исключительное право, которое является авторским правом. Срок охраны (по общему правилу) – в течение всей жизни авторов и 70 лет после смерти последнего автора. Охраняется от копирования системы подбора и организации данных, содержащихся в базе, а не от копирования самих данных.	Возникает исключительное право, которое является смежным правом. Срок охраны – 15 лет. Охраняется от извлечения материалов базы данных и их последующего использования.	Исключительное право не возникает.

Вопрос № 2.3. *Какие требования установлены для признания результатов интеллектуальной деятельности объектами патентных прав?*

Ответ: Объекты патентных прав, как правило, представляют собой различные технические или конструкторские решения. Ежегодно в Университете регистрируется порядка 20 объектов патентных прав.

Объектами патентных прав являются:

- изобретения
- полезные модели;
- промышленные образцы.

Изобретением является абсолютно новый, нетривиальный продукт (устройство, вещество и др.) или способ, который может быть применен в различных отраслях экономики или в социальной сфере.

Для получения правовой охраны изобретение должно:

- быть новым (то есть неизвестным из открытых источников, опубликованных как в России, так и за рубежом);
- иметь изобретательский уровень (то есть быть неочевидным для специалиста данной предметной области, нетривиальным);
- быть промышленно применимым (то есть быть способным к использованию в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и т.п.).

Университет, например, является патентообладателем в отношении таких изобретений, как: «Способ обнаружения и идентификации органических молекул в атмосфере воздуха» (патент РФ № 2309451), «Способ СВЧ-дезинсекции материалов и/или изделий из шерсти» (патент РФ № 2477147) и других.

Полезная модель – это устройство, значительно отличающееся от подобных устройств с аналогичным назначением, которое может быть применено в различных отраслях экономики или в социальной сфере.

В качестве полезной модели может охраняться только устройство. Оно должно являться новым и промышленно применимым.

Закон не устанавливает для полезной модели требования изобретательского уровня, а требование новизны значительно ниже, чем для изобретений, поэтому полезную модель часто называют «малым изобретением».

Примеры полезных моделей, созданных в Университете: «Нанотехнологическое устройство перемещения» (патент РФ № 86367), «Устройство флэш-памяти» (патент РФ № 111126) и другие.

Промышленный образец – абсолютно новый внешний вид изделия, существенно отличающийся эстетическими или эргономическими особенностями от своих аналогов.

Как правило, в качестве промышленных образцов охраняются внешний вид изделий, их частей, наборы (комплекты, гарнитуры), упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, орнаменты и т.п. На момент подготовки Кодекса в Университете не имеется промышленных образцов. Однако с появлением и развитием факультета дизайна ситуация, по-видимому, изменится.



Патентное право охраняет содержание, а не форму технических или художественно-конструкторских решений.

Правовая охрана указанным решениям предоставляется только при условии их регистрации (патентования).

Следует учитывать, что распространение сведений о техническом или художественно-конструкторском решении до момента их регистрации даже самим автором в научных отчетах, конференциях, выступлениях или статьях может опорочить новизну изобретения, полезной модели или промышленного образца и, соответственно, привести к отказу в предоставлении правовой охраны. Поэтому работникам Университета, имеющим намерение оформить патент на созданное ими решение, перед обнародованием сведений о разработке, рекомендуется получить консультацию в Отделе по вопросам интеллектуальной собственности.

***Вопрос № 2.4.** Какие результаты интеллектуальной деятельности могут быть признаны секретом производства (ноу-хау)?*

Ответ: В деятельности Университета, особенно в научных институтах и лабораториях, создается значительное количество результатов, которые являются очень ценными, но не могут получить адекватную правовую охрану в качестве объектов авторских прав (поскольку авторское право охраняет только форму произведения, в то время, как в данном случае ценной является содержательная сторона) либо в качестве объектов патентных прав (поскольку созданные результаты не относятся к объектам техники).

Речь идет о таких результатах, как различные методики (психологические, образовательные и т.п.), бизнес-решения, алгоритмы, управленческие инновации и т.п.

Для данных объектов наиболее подходящей формой правовой охраны является секрет производств (ноу-хау).

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых их обладателем введен режим коммерческой тайны.

Пример: Университет является обладателем таких секретов производства, как «Методика диагностики личностных способностей», «Методика построения дорожной карты» и иных.

Основное требование, которое предъявляется в отношении секретов производства, – это **обеспечение их конфиденциальности в режиме коммерческой тайны**. Сведения,

конфиденциальность которых не может быть или не была обеспечена, ноу-хау признаны не будут.

Порядок установления, изменения и прекращения режима коммерческой тайны в Университете урегулирован **Временным положением о коммерческой тайне НИУ ВШЭ**, утв. приказом НИУ ВШЭ от 19.12.2011 № 6.18.1-06/1912-02.

***Примечание:** термины «секрет производства» и «ноу-хау» являются синонимами.*

***Вопрос № 2.5.** Какие требования установлены в отношении товарных знаков?*

Ответ: С момента своего создания Университет уделял значительное внимание укреплению своего бренда. Оригинальные и хорошо узнаваемые логотипы Университета являются своеобразным «знаком качества» выпускаемых им продуктов и услуг.

Многие структурные подразделения Университета также имеют свои обозначения, известные в научно-образовательной среде, в развитие которых вложено немало времени и ресурсов.

К сожалению, отсутствие надлежащей защиты обозначений Университета и его структурных подразделений может привести к тому, что аналогичные или сходные обозначения будут использоваться другими лицами, в том числе недобросовестными. Поэтому позиция Университета состоит в том, чтобы обеспечивать свои логотипы и иные обозначения надежной правовой охраной. Это возможно за счет регистрации указанных обозначений в качестве товарных знаков.

Товарным знаком (знаком обслуживания) является обозначение, служащее для индивидуализации товаров (услуг), зарегистрированное в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Для получения государственной регистрации необходимо, чтобы обозначение соответствовало следующим основным **требованиям**:

- имело различительную способность. В частности, обозначение не должно являться общепринятым символом и термином, оно не должно только характеризовать товар (услугу), например, указывать на вид, качество, количество товаров и т.п.;

- не повторяло или было похожем на ранее заявленные на регистрацию и зарегистрированные товарные знаки;

- не содержало элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.



В настоящее время Университет является правообладателем целого ряда товарных знаков; наиболее используемые из них представлены на странице корпоративного портала www.hse.ru/org/hse/info/znak.

III. АВТОРСТВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

***Вопрос № 3.1.** Кто признается автором результата интеллектуальной деятельности?*

Ответ: Автором результата интеллектуальной деятельности признается физическое лицо, творческим трудом которого создан соответствующий результат. Если авторов два и более, они признаются соавторами. В связи с этим отдельные виды интеллектуальной собственности не имеют авторов, например, такие объекты смежных прав, как фонограммы, поскольку

фонограммы представляют собой исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, что само по себе не является творческой деятельностью.

Понятие творческой деятельности является философским и в законодательстве не раскрывается. В целом считается, что творчество – это деятельность, которая приводит к созданию нового, неповторимого и оригинального результата.

Юридическое лицо, в том числе Университет, не может являться автором результата интеллектуальной деятельности.

Также **не являются авторами** граждане, не внесшие в создание результата интеллектуальной деятельности личного творческого вклада, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие, равно как и помощь при оформлении прав на такой результат или помощь, способствующую его дальнейшему использованию, а также граждане, осуществляющие контроль за выполнением соответствующих работ.

Например, работники Отдела по вопросам интеллектуальной собственности, участвующие только в оформлении прав на какие-либо результаты интеллектуальной деятельности, не являются их авторами.

Научный руководитель, который оказывал обучающемуся в процессе подготовки им работы только консультационную помощь, также не будет признаваться автором указанной работы.



Правильное определение состава авторов результата интеллектуальной деятельности очень важно, поскольку от этого зависят то, каким образом и между кем будут распределяться права на указанный результат.

Вопрос № 3.2. Будет ли признан автором результата интеллектуальной деятельности работник, который внес в создание указанного результата творческий вклад, но впоследствии перешел на работу в другое структурное подразделение или совсем уволился из Университета?

Ответ: Лицо, которое внесло творческий вклад в создание результата интеллектуальной деятельности, признается автором вне зависимости от текущего или будущего места его работы.

Вопрос № 3.3. С автором заключен договор на создание результата интеллектуальной деятельности, но он не является работником Университета. Как это влияет на авторство?

Ответ: Наличие или отсутствие трудовых отношений (либо выполнение работы по совместительству) никак не влияет на авторство. Однако данное обстоятельство имеет значение при распределении прав на результат интеллектуальной деятельности.

Подробнее вопрос о распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности рассмотрен в разделе «Распределение прав на интеллектуальную собственность» настоящего Кодекса.

Примечание: Мнение о том, что если автору была оплачена работа, то все права на интеллектуальную собственность, созданную в ходе этой работы, автоматически принадлежит заказчику, является заблуждением. В данном случае необходимо принимать во внимание положения соответствующего договора, а также учитывать вид созданного результата интеллектуальной деятельности.

Вопрос № 3.4. Как влияет на авторство то обстоятельство, что результат интеллектуальной деятельности создан работником Университета, являющимся иностранцем?

Ответ: Университет стремится к развитию международного сотрудничества и проводит целенаправленную политику по расширению международного академического обмена. Многие работники и обучающиеся Университета являются иностранными гражданами. В случае создания указанными лицами результатов интеллектуальной деятельности их гражданство (отсутствие гражданства) никак не будет влиять на авторство.

Вопрос № 3.5. Как влияет на авторство то обстоятельство, что результат интеллектуальной деятельности создан лицом, не достигшим 18 лет (например, студентом первого курса Университета)?

Ответ: Указанное обстоятельство никак не влияет на авторство.

Более того, в соответствии с законодательством несовершеннолетний с 14 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности.

Это значит, что студенты первого курса, даже не достигшие 18 лет, могут самостоятельно заключать любые договоры в отношении созданной ими интеллектуальной собственности. Согласия их родителей в этом случае не требуется.

Вопрос № 3.6. Что такое плагиат и какова позиция Университета в отношении плагиата?

Ответ: Плагиатом признается вид нарушения авторских прав, заключающийся в присвоении авторства.

Присвоение авторства может быть выражено:

- в объявлении себя автором чужого произведения,
- в выпуске чужого произведения или его части под своим именем,
- в издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, а также без указания их имени,
- во включении в свое произведение произведений (частей произведений) других авторов без соблюдения правил цитирования и другого свободного использования.

Законом предусмотрены различные виды ответственности за плагиат, в том числе административная ответственность в виде штрафа и уголовная – от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей и вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

Университет рассматривает плагиат, допускаемый его работниками и обучающимися, как одно из наиболее существенных нарушений норм академической этики, которое может повлечь для нарушителя серьезные меры, вплоть до увольнения/отчисления из Университета.

Положением предусматривается, что Университет вправе по собственной инициативе проводить мероприятия, направленные на проверку создаваемых результатов интеллектуальной деятельности на предмет соблюдения прав третьих лиц, в частности, при помощи системы «Антиплагиат».

Университетом приняты локальные акты в сфере борьбы с плагиатом, в том числе:

- Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки письменных учебных работ в Государственном университете – Высшей школе экономики от 20.03.2009, утв. приказом № 31.1-04/295;

- Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в Государственном университете – Высшей школе экономики от 29.04.2005;

- Положение о порядке проведения проверки отчетов по научно-исследовательским работам на наличие неоригинального текста (технического заимствования), заимствования и/или необоснованного самоцитирования от 12.11.2012 № 6.18.1-06/1211-07.

Подробнее порядок применения мер ответственности рассмотрен в разделе 11 Положения и в разделе «Разрешение конфликтов в сфере интеллектуальной собственности. Ответственность» настоящего Кодекса.

***Вопрос № 3.7.** Если Университет является патентообладателем, как работнику или обучающемуся, создавшему соответствующий результат интеллектуальной деятельности, сохранить упоминание о себе в качестве автора?*

Ответ: Процедура патентования предусматривает необходимость указания в заявочной документации авторов соответствующих решений, в связи с чем авторы могут не предпринимать каких-либо специальных действий для такого упоминания.

После получения патента сведения об авторах содержатся на его титульном листе, оригинал которого хранится в Отделе по вопросам интеллектуальной собственности. Несмотря на это, любое лицо может получить информацию о патенте, в том числе и об авторах соответствующих разработок, из публичных источников на сайте Роспатента.

Создатели разработки вправе отказаться быть упомянутыми в качестве ее авторов. Вот для этого им необходимо оформить специальные документы.

***Примечание:** авторам – работникам Университета рекомендуется указывать информацию о созданных ими результатах интеллектуальной деятельности (в том числе с номерами соответствующих охранных документов) на своих личных страницах в рамках корпоративного портала Университета.*

IV. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

***Вопрос № 4.1.** Какие права возникают при создании результатов интеллектуальной деятельности?*

Ответ: При создании результатов интеллектуальной деятельности у их авторов (а в ряде случаев и иных лиц) возникают определенные права, которые называются **интеллектуальными правами** и включают в себя:

1. **личные неимущественные права** (в частности, право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения и прочие). Они возникают у авторов тех результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых признается авторство;

2. **исключительное (имущественное) право;**

3. **иные права.**

Исключительное право возникает также в отношении средств индивидуализации (например, товарных знаков).

Схематично виды интеллектуальных прав могут быть представлены следующим образом:

личные неимущественные права	• право авторства • право автора на имя • право на неприкосновенность произведения (для объектов авторских прав) • право на обнародование произведения (для объектов авторских прав) • иные права
исключительное право (имущественное)	• право использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению • право разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (распоряжаться исключительным правом)
иные интеллектуальные права	• право на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности • право на получение патента • право следования, доступа в отношении произведений изобразительного искусства

Конкретные права зависят от вида созданного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Так, например, право на неприкосновенность действует только в отношении объектов авторских прав.

Важно подчеркнуть, что Университет осознает необходимость **создания условий и стимулов** для осуществления работниками и обучающимися творческой деятельности. Поэтому Университет предоставляет им дополнительные права, которые выходят за пределы прав, установленных законом.

Например, Университет предоставляет работникам право на долю в доходах Университета от лицензирования результатов интеллектуальной деятельности, право создавать вместе с Университетом спин-офф компании (малые инновационные предприятия) и другие.

Объем прав, возникающих у работника Университета в связи с созданием им в Университете результата интеллектуальной деятельности, зависит от того, за кем в соответствии с Положением закреплено исключительное право на созданный результат.

Ознакомиться подробнее с указанным вопросом можно в разделах «Распределение прав и обязанностей в сфере интеллектуальной собственности» и «Материальное стимулирование и экономика интеллектуальной собственности».

Вопрос № 4.2. Что такое «исключительное право»?

Ответ: Исключительное (имущественное) право называют **ядром** всей системы правовой охраны интеллектуальной собственности. Это связано с тем, что именно исключительное право предоставляет его обладателю (правообладателю) возможность получать **экономические выгоды** от результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В частности, исключительное право позволяет обладателю:

- **использовать** созданный результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;
- **разрешать или запрещать** другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением);
- **распоряжаться** исключительным правом. Распоряжение может осуществляться путем предоставления разрешения на использование созданного объекта,

выраженного в виде лицензионного договора, или путем отчуждения самого исключительного права.



Таким образом, исключительное право означает монополию на результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации).

Обладателем исключительного права может быть как физическое, так и юридическое лицо, в том числе Университет, а также государство (муниципальные образования). Указанное лицо называется **правообладателем**.

Правообладатель – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации

***Вопрос № 4.3.** Что такое «оповещение об авторских правах» Университета и где оно должно быть размещено?*

Ответ: Оповещение об авторских правах Университета является средством информирования третьих лиц о том, что исключительное право на соответствующие произведения принадлежит Высшей школе экономики.

Такое оповещение представляет собой латинскую букву С в окружности © (от англ. copyright – право на копию) и размещается:

- на титульном листе либо второй странице произведения;
- на обложке и материальных носителях программы для ЭВМ либо базы данных, а также на визуальном изображении, возникающем на экране ЭВМ при запуске программы для ЭВМ либо базы данных;
- на обложке и материальных носителях фонограммы;
- на обложке, материальных носителях и в титрах аудиовизуальных произведений.

Указанное обозначение именуют знаком охраны авторского права.

***Примечание:** более подробно правила проставления знака охраны авторского права урегулированы ГОСТ Р 7.0.1 – 2003 «Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления».*

***Вопрос № 4.4.** Что такое «личные неимущественные права»?*

Ответ: Личные неимущественные права возникают у авторов результата интеллектуальной деятельности. Как следует из названия, данные права не имеют имущественного или стоимостного выражения, неразрывно связаны с личностью автора, не могут передаваться другим лицам. Иногда их еще называют **моральными** правами.

Несмотря на это, группа личных неимущественных прав имеет огромное значение, поскольку от них производны все остальные интеллектуальные права, в том числе исключительное право.

Виды личных неимущественных прав зависят от вида результата интеллектуальной деятельности. В частности, устанавливаются следующие личные неимущественные права:

в отношении объектов авторских прав:	право авторства - право признаваться автором произведения науки (литературы, искусства)
	право на имя - право использовать и разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени (анонимно)
	право на неприкосновенность произведения - запрет на внесение в произведения

	изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведений иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями, пояснениями без получения согласия авторов
	право на обнародование произведения - право на осуществление самостоятельных действий либо на предоставление согласия на осуществление третьими лицами действий, которые впервые делают произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования или любым иным способом
	право на отзыв обнародования - право на отказ от ранее принятого решения об обнародовании произведения
в отношении объектов патентных прав:	право авторства - право признаваться автором изобретения, полезной модели, промышленного образца
	право на имя - автор вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение, о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

В отношении секретов производства (ноу-хау) личные неимущественные права законом не предусмотрены.

Вопрос № 4.5. С какого момента возникает исключительное право?

Ответ: Исключительное право возникает с момента, когда результаты интеллектуальной деятельности получают правовую охрану. Данный момент зависит от вида результата интеллектуальной деятельности.

1) В отношении объектов авторских прав:



Обязательная регистрация объектов авторских прав законодательством РФ **не предусмотрена**.

Однако допускается **добровольная** регистрация таких объектов авторских прав как программы для ЭВМ и базы данных. Указанная регистрация может быть осуществлена правообладателем в течение всего срока действия исключительного права на данные объекты.

Университет в соответствии со сложившейся практикой обеспечивает регистрацию подавляющего большинства принадлежащих ему программ для ЭВМ и баз данных. Это связано с тем, что по итогам государственной регистрации выдается документ – свидетельство, наличие которого упрощает подтверждение авторства и правообладания на соответствующую программу для ЭВМ и базу данных.



2) В отношении объектов патентных прав:



Регистрация объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) осуществляется патентным ведомством государства, на территории которого испрашивается правовая охрана (в России – Роспатент) и завершается выдачей правоустанавливающего документа – **патента**.

Патенты бывают национальными и региональными (например, европейский патент, действующий в странах ЕС, или евразийский патент, действующий в отдельных странах СНГ). «Международных патентов» не бывает.

3) В отношении секретов производства:



Моментом возникновения исключительного права на секрет производства (ноу-хау) является дата принятия его обладателем мер по установлению режима коммерческой тайны.

В Университете такая дата утверждается приказом об установлении режима коммерческой тайны в отношении соответствующих сведений согласно Временному положению о коммерческой тайне НИУ ВШЭ, утв. приказом НИУ ВШЭ от 19.12.2011 № 6.18.1-06/1912-02.

4) В отношении товарных знаков:



Товарные знаки регистрируются патентными ведомствами соответствующих государств (в России – Роспатент). Исключительное право на товарные знаки подтверждается **свидетельством**.

***Вопрос № 4.6.** Зависит ли возникновение интеллектуальных прав у работника Университета от оснований проведения работ, в ходе которых создается соответствующий результат интеллектуальной деятельности (НИОКР, научная услуга и пр.)?*

Ответ: Нет, не зависит.

Интеллектуальная собственность может создаваться при выполнении научно-исследовательской работы и оказании «научных услуг» по договорам (контрактам) Университета и/или при выполнении работниками трудовых обязанностей в Университете.

Результаты интеллектуальной деятельности могут также создаваться работниками Университета в инициативном порядке, в том числе в нерабочее время. Они могут быть не связаны с трудовой деятельностью работников в Университете.

Указанные обстоятельства не влияют на само возникновение интеллектуальных прав, но, однако, они влияют на их распределение. Личные неимущественные права в любом случае принадлежат автору (соавторам) результата интеллектуальной деятельности.

***Вопрос № 4.7.** Когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности прекращается, и что после этого происходит?*

Ответ: В основном исключительное право прекращается в связи с истечением срока его действия. Сроки действия исключительного права установлены законодательством. В России, как и в большинстве стран, сроки действия исключительного права (в основных случаях) составляют:

Объекты авторских прав (в том числе программы для ЭВМ, базы данных)	Срок всей жизни автора, пережившего других соавторов, если таковые имеются, и до истечения 70-ти лет , считая с 1-го января года, следующего за годом его смерти
Изобретения	20 лет со дня подачи заявки на регистрацию с возможностью продления в отдельных случаях на срок не более чем 5 лет (при условии уплаты пошлины за поддержание патента в силе)
Полезные модели	10 лет со дня подачи заявки на регистрацию с возможностью продления на срок не более чем 3 года (при условии уплаты пошлины за поддержание патента в силе)
Промышленные образцы	15 лет со дня подачи заявки на регистрацию с возможностью продления на срок не более чем 5 лет (при условии уплаты пошлины за поддержание патента в силе)
Секреты производства (ноу-хау)	бессрочно , до момента утраты конфиденциальности
Товарный знак	10 лет с возможностью продления на 10-летний период неограниченное количество раз (при условии оплаты соответствующей пошлины)

После истечения указанных сроков исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности **прекращается**.

Исключительное право может также прекратиться и в иных установленных законом случаях (например, при неуплате пошлины за поддержание в силе патента).

В Университете регулярно проводится работа по оценке патентного портфеля. В случае, если принимается решения о нецелесообразности продолжения правовой охраны той или иной разработки, патентная пошлина за поддержание патента в силе не уплачивается, и правовая охрана разработки прекращается.

После прекращения правовой охраны результат интеллектуальной деятельности переходит в **общественное достояние** и может использоваться любым желающим по своему усмотрению без чьего-либо согласия и без выплаты вознаграждения. При этом авторство, имя автора результатов интеллектуальной деятельности и неприкосновенность объектов авторских прав охраняются бессрочно.

Вопрос № 4.8. Что такое «неисключительное право», как между собой соотносятся понятия «исключительное право»/ «неисключительное право»/ «исключительная лицензия»/ «неисключительная лицензия»

Зачастую на практике происходит смешение понятий «исключительное право»/ «неисключительное право»/ «исключительная лицензия»/ «неисключительная лицензия». В связи с этим следует учитывать, что:

- **исключительное право:** это право лица самому использовать либо разрешать или запрещать другим использовать интеллектуальную собственность, а также распоряжаться исключительным правом на интеллектуальную собственность. Грубым аналогом исключительного права является право собственности.

- **неисключительное право:** данный термин является некорректным, неисключительного права не бывает. Бывает только неисключительная лицензия;

- **лицензия** – полученное право использовать интеллектуальную собственность в определенных договором пределах. Грубым аналогом является право аренды. Лицензия бывает **исключительной** – без сохранения у правообладателя права на выдачу лицензии другим лицам

(«никто, кроме Вас») и *неисключительной* – с сохранением у правообладателя права на выдачу лицензии другим лицам («Все, кому предоставлено данное право»).

V. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

***Вопрос № 5.1.** Кому принадлежат права на результат интеллектуальной деятельности, созданный обучающимся?*

Ответ: В случае, если с обучающимся не заключался соответствующий договор – **все** права (в том числе и исключительное право) на созданный результат интеллектуальной деятельности **принадлежат непосредственно обучающемуся**.

Например, правообладателем выпускной квалификационной работы является ее автор – обучающийся.

***Вопрос № 5.2.** Может ли научный руководитель, преподаватель и пр. обучающегося претендовать на указание его в качестве соавтора при публикации обучающимся статей и иных работ?*

Ответ: Научный руководитель (преподаватель и пр.) может требовать включения его в состав авторов только в том случае, если он внес свой **творческий вклад** в создание соответствующих результатов.

Творческим вкладом **не является** оказание обучающемуся технического, консультационного, организационного или материального содействия.

***Вопрос № 5.3.** Обучающиеся обращаются с вопросами, связанными с созданием ими каких-либо технических решений, программ для ЭВМ, к преподавателю, который, соответственно, предлагает им различные варианты решений. Кому в этом случае принадлежат интеллектуальные права на созданные решения?*

Ответ: В описанном примере преподаватель приобретет интеллектуальные права на результат интеллектуальной деятельности в том случае, если он внес свой **творческий вклад** в создание «совместного» результата интеллектуальной деятельности. При этом, если разработка ведется за пределами учебной программы, **вероятнее всего**, преподаватель и обучающийся приобретут совместное исключительное право, и Университет не будет иметь прав на созданную разработку.

Однако в каждом случае обстоятельства создания результата могут быть разными. Поэтому для получения точного ответа необходимо обратиться в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности.

Так, например, если преподаватель действовал в рамках исполнения поручения администрации Университета, а с обучающимся не было заключено соответствующего договора, правообладателями будут являться обучающийся и Университет совместно.

В этом случае, в соответствии с Положением, государственную регистрацию результата интеллектуальной деятельности (если созданный результат подлежит регистрации) обеспечивает Университет. Однако оплата пошлин происходит в соответствующих **долях** Университетом и обучающимся – за счет собственных средств.

Именно таким образом Университетом были оформлены права, например, на программу для ЭВМ «Анализатор комбинационных схем» (свидетельство о государственной регистрации № 2012616721). Ее правообладателем являются совместно Университет и студент

факультета бизнес-информатики. В качестве авторов в свидетельстве на данную программу указаны преподаватель Университета и студент.

Следует, однако, отметить, что модель совместного правообладания имеет определенные недостатки. Так, в частности, распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий двум и более лицам, должно осуществляться ими совместно. После выпуска обучающихся из Университета могут возникнуть сложности с их поиском и получением согласия на совместное распоряжение исключительным правом. Поэтому преподавателям, руководителям работ Университета следует стремиться к заключению с обучающимися соответствующих договоров (см. более подробно ответ на вопрос № 5.4 настоящего Кодекса).

Вопрос № 5.4. Кому принадлежат права на результат интеллектуальной деятельности, созданный обучающимся, при привлечении его к каким-либо работам на основании договора?

Ответ: С целью вовлечения обучающихся в научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы для повышения качества получаемых ими знаний, а также развития прикладных научно-технических навыков, Университет привлекает обучающихся к выполнению научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ.



В этом случае необходимо заключать с обучающимися договоры, содержащие условия в части интеллектуальной собственности. Автоматического перехода к Университету исключительных прав на разработки обучающихся не происходит.

Позиция Университета состоит в том, что руководители работ, в которых участвуют обучающиеся, должны позаботиться о заключении с ними договоров, предусматривающих закрепление исключительного права на создаваемую интеллектуальную собственность за Университетом в случаях привлечения обучающихся:

- к работам, выполняемым Университетом по заказам третьих лиц, если в ходе работ может быть создан результат, права на которые надо передать заказчику;
- к работам, проводимым в рамках осуществления мониторингов по Программе фундаментальных исследований;
- к работам, в ходе которых могут быть получены конфиденциальные или коммерчески ценные сведения;
- к работам, связанным с созданием сложного или составного произведения (аудиовизуальных произведений, большие базы данных, комплексные технические разработки и т.п.);
- при создании обозначений (логотипов, символов и прочего), которые впоследствии могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков и знаков обслуживания.

Основание: пункт 4.6 Положения.

VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Вопрос № 6.1. Почему вопрос о распределении прав на интеллектуальную собственность является важным?

Ответ: С момента создания результатов интеллектуальной деятельности (а в некоторых случаях – с момента их государственной регистрации) в отношении этих результатов возникает монополия на их использование и распоряжение – **исключительное право**.

Тот, кто обладает указанным правом (правообладатель), может использовать результат интеллектуальной деятельности сам, а также разрешать его использовать другим лицам. Использование результата без согласия правообладателя является нарушением, за которое установлена ответственность, вплоть до уголовной.

Поэтому работники и обучающиеся Университета для того, чтобы:

- с одной стороны, максимальной эффективно пользоваться предоставленными им правами,
 - а с другой, – чтобы не нарушить интеллектуальные права других лиц,
- должны знать, как распределяются права на созданные ими результаты интеллектуальной деятельности.

Вопрос № 6.2. Кому принадлежит исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные работниками Университета?

Ответ: В данном случае возможны две ситуации:

- 1) результат интеллектуальной деятельности создается работником **в Университете**;
- 2) результат интеллектуальной деятельности создается работником **не в Университете**.

Если результат интеллектуальной деятельности создан работником Университета **не в Университете**, исключительное право на указанный результат принадлежит соответствующему работнику – автору результата (или иному лицу, которому он передал права по договору). Университет **не приобретает** никаких интеллектуальных прав на такие результаты, если иное не будет предусмотрено соответствующим договором Университета и работника.

Основание: пункт 4.2 Положения.

Если результат интеллектуальной деятельности создан работником **в Университете**, порядок распределения прав на него представлен в ответе на вопрос 6.4 настоящего Кодекса. К таким результатам относятся:

- служебные результаты интеллектуальной деятельности (см. подробнее ответ на вопрос 6.3.), а именно:

- объекты авторских прав, созданные работниками в пределах установленных для них трудовых обязанностей,
- объекты патентных прав или секреты производства, созданные работниками в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания Университета;

- фонограммы, базы данных и единые технологии, в отношении которых Университет выступал в качестве изготовителя либо лица, организовавшего создание соответствующего результата;

- результаты, созданные обучающимися на основании договоров с Университетом, предусматривающих их создание.

За работниками Университета в любом случае сохраняются личные неимущественные права.

Для признания результата интеллектуальной деятельности созданным **в Университете не имеет значения:**



- место его создания;
- неиспользование техники и иных ресурсов университета;
- время фактического создания результата.

*Так, разработка научным сотрудником лаборатории Университета программы для ЭВМ по заданию руководителя лаборатории и в рамках выполнения работ по государственному контракту дома, на личном компьютере, ночью в выходной день не влияет на вывод о том, что результат создан **в Университете**.*

Вопрос № 6.3. *Что означает «служебный результат интеллектуальной деятельности»?*

Ответ: Результат интеллектуальной деятельности является служебным при выполнении следующих условий:

1) на момент его создания автор результата являлся **работником Университета**

Моментом создания результата является выражение результата в объективной форме (устной, письменной, в форме изображения, звуко- и видеозаписи, описание, чертеж и т.п.).

Характер трудового договора Университета и работника (по совместительству или на постоянной основе, срочный или бессрочный) **не имеет значения**;

2) результат интеллектуальной деятельности был создан:

- если это объект авторских прав – то в пределах выполнения трудовых обязанностей работника;
- если это объект патентных прав или секрет производства – то в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания Университета.

В качестве подтверждения создания результата интеллектуальной деятельности в пределах или в связи с выполнением трудовых обязанностей могут выступать:

- трудовой договор работника;
- локальные акты Университета (приказы, положения, регламенты и т.п.);
- должностная инструкция работника;
- письменное служебное задание (поручение администрации Университета);
- индивидуальный план учебно-методической работы;
- иные документы, предусматривающие участие работника в создании результатов интеллектуальной деятельности (план НИР структурного подразделения работника, техническое задание на проведение НИР и т.п.).

Примечание: служебное задание работнику может быть выдано по рекомендуемой Университетом форме, бланк которой постоянно представлен на сайте www.hse.ru/IPdepartment в разделе «Типовые формы».

Как можно заметить, понятие служебного результата интеллектуальной деятельности является неконкретным и носит оценочный характер. В практической деятельности зачастую возникают сложности, связанные с определением, входило ли создание того или иного результата в трудовые обязанности работника.

Следует отметить, что острота данных вопросов в Университете в значительной степени снижена. Это связано с тем, что в соответствии с пунктами 4.1 – 4.3 Положения исключительное право на подавляющее большинство служебных результатов, не считая прямо указанных в пунктах 4.4, 4.5 Положения (см. ответ на вопрос 6.5 Кодекса), закрепляется за авторами.

Тем не менее, если по вопросу о том, является ли конкретный результат интеллектуальной деятельности служебным, имеется неопределенность, следует обратиться за консультацией в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности.

Вопрос № 6.4. *Кому принадлежит исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в Университете его работниками?*

Ответ: Одним из принципов деятельности Университета является информационная открытость. Университет поощряет свободное распространение идей и знаний, обеспечение доступности результатов научных исследований.

В связи с этим Университет отказывается от монополии на создаваемые в его стенах результаты интеллектуальной деятельности (за рядом исключений, перечень которых определен исчерпывающим образом).

Подход, реализуемый Университетом в вопросе распределения исключительного права, является нетрадиционным для российской и мировой практики.



Указанный подход состоит в сознательном отказе Университета от закрепления за ним исключительного права на подавляющее большинство служебных результатов интеллектуальной деятельности, притом, что базовым правилом является закрепление исключительного права на результаты, созданные работниками, за работодателем.

Университет исходит из необходимости максимального закрепления исключительных прав на создаваемые результаты за их авторами.

Основание: пункты 4.1, 4.3 Положения, статья 1295, 1370 Гражданского кодекса РФ.

Университет декларирует свое правообладание лишь на следующие служебные результаты интеллектуальной деятельности:

ВИД результата	ОБОСНОВАНИЕ
созданные в порядке исполнения обязательств Университета перед третьими лицами	отказ Университета от приобретения исключительного права на созданные работниками результаты в этом случае привел бы к невозможности исполнения Университетом своих обязательств перед третьими лицами (например, заказчиками НИР).
созданные при осуществлении мониторингов по Программе фундаментальных исследований	Университет на протяжении многих лет затрачивает значительные средства на проведение мониторинговых исследований. Указанные исследования, как правило, носят лонгитюдный (длящийся) характер. Поэтому права на них должны быть «сосредоточены в одних руках» – в Университете, а не дробиться между работниками, состав которых в связи с длительностью исследований может меняться. <i>Прим.</i> Данное положение не распространяется на научные публикации работников, подготовленные ими при проведении мониторинговых исследований. Исключительное право на указанные публикации принадлежит создавшим их работникам.
результаты, которые относятся к средствам индивидуализации	логотипы, иные обозначения Университета, его структурных подразделений, продуктов и услуг необходимы для продвижения Университета на научно-образовательном рынке. Для беспрепятственного использования указанных объектов их обладателем должен являться Университет.
сложные или составные результаты интеллектуальной деятельности, создание которых организовано Университетом и потребовало существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат либо участия значительного (более 10) числа работников Университета, либо по характеру результата предполагает	к указанным результатам относятся, например, порталы Университета (в целом), большие базы данных и т.п. Данные результаты являются комплексными. Выделить результат интеллектуальной деятельности каждого отдельно взятого автора и закрепить за ним исключительное право на соответствующую часть затруднительно. Даже если провести такое выделение, одновременное существование большого количества правообладателей создаст трудности для нормального использования единого комплексного результата. Поэтому исключительное право должно принадлежать одному лицу – Университету. <i>Прим.</i> Данное положение не распространяется на отдельные части сложных или составных результатов интеллектуальной деятельности (если эти части соответствуют признакам интеллектуальной собственности и могут быть выделены из общего целого – например, отдельные статьи на корпоративном портале). Исключительное право на указанные части принадлежат создавшим их авторам.

периодическую актуализацию	
созданные в порядке выполнения поручений администрации Университета (служебных заданий и приказов)	В ряде случаев Университет особенно заинтересован в приобретении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (например, если необходимо разработать проект материалов для представления в Правительство РФ). В этих случаях важно, чтобы результат интеллектуальной деятельности исходил непосредственно от Университета, и чтобы Университет не был ограничен в возможностях его использования. Давая специальное поручение на разработку результата интеллектуальной деятельности, Университет подчеркивает значимость указанных результатов и демонстрирует свои притязания на данный результат.
аудиовизуальные произведения, созданные работниками в рамках исполнения трудовых обязанностей, путем записи проводимых на территории Университета мероприятий	аудиовизуальные произведения (фильмы), созданные в рамках публичных мероприятий, проводимых в Университете, как правило, нужны для продвижения Университета, его продуктов и услуг. Поэтому Университет должен иметь неограниченную возможность их использования без какого-либо согласования с авторами соответствующих произведений.
программы, базы данных и единые технологии, если Университет выступил в качестве их изготовителя или организатора создания	аналогично сложным и составным результатам.

Во всех остальных случаях, если Университет желает приобрести исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный его работником, **это возможно только на основании соответствующего договора.**

Основание: пункт 4.7 Положения.

Подробнее вопрос о распределении прав на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности структурирован в таблице, являющейся Приложением 1 к Положению.

Вопрос № 6.5. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит Университету, какими правами обладает автор этого результата – работник Университета?

Ответ: Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности закрепляется за Университетом, создавший его работник:

1 обладает всеми **личными неимущественными правами** (см. ответ на вопрос 4.4).

2 может получать **методическую помощь** по вопросам охраны интеллектуальной собственности.
В частности, работник может обратиться в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности и узнать:

- как и кто может использовать созданный им результат,
- как защитить личные неимущественные права, если они нарушены,
- какую стратегию правовой охраны созданного результата целесообразно избрать,
- какова процедура регистрации созданного результата и т.п.

3

может **использовать созданный им результат** (см. ответ на вопрос 8.8).

4

может претендовать на участие в системе **материального стимулирования в сфере интеллектуальной собственности** (см. раздел VII Кодекса).

5

может участвовать в **определении направлений и способов использования** результата интеллектуальной деятельности.

В частности, мнение автора должно учитываться при решении Университетом вопросов о том:

- в каких сферах следует использовать созданный результат;
- можно ли предоставить лицензию на использование созданного результата другим лицам;
- есть ли необходимость и возможность коммерциализовать результат и т.п.

6

может **совместно с Университетом создавать компании** (малые инновационные предприятия или «спин-офф» компании), которые будут заниматься внедрением созданного результата и его коммерческим продвижением. При этом работник будет иметь в компании свою долю и получать дивиденды (если созданный бизнес будет успешным).

7

имеет **приоритет в приобретении исключительного права** на созданный им результат, если Университет по истечении определенного времени сочтет целесообразным отказаться от исключительного права на него.

Например, если Университет решит, что поддержание патента на изобретение в силе нерентабельно, Университет в первую очередь должен предложить выкупить право на него автору-работнику.

Основание: пункт 2.2 Положения.

Примечание: Объем прав, предоставленных Университетом авторам, существенно шире установленных законодательством Российской Федерации. Таким путем Университет стремится к стимулированию творческой активности своих работников.

Вопрос № 6.6. Если исключительное право на служебный результат интеллектуальной деятельности принадлежит автору – работнику Университета, какие права получает Университет?

Ответ: Правообладателями большинства результатов интеллектуальной деятельности, созданных в Университете, являются его работники.

Тем не менее, разумно исходить из того, что за Университетом должны сохраняться определенные права на указанные результаты. В противном случае Университет (в лице органов управления, структурных подразделений, работников, не являющихся авторами соответствующих результатов) не сможет использовать созданные в его стенах и фактически оплаченные им результаты.

Поэтому в соответствии с Положением за Университетом сохраняются права на результаты интеллектуальной деятельности.



Эти права не являются исключительными, а лишь предполагают возможность Университета использовать созданные результаты в определенных пределах.

Выражаясь юридическим языком, Университет получает безвозмездную «неисключительную лицензию» на использование созданной в его стенах интеллектуальной собственности.

Конкретные способы использования результатов зависят от вида интеллектуальной собственности:

1) произведения учебно-методического характера,
2) отчетные материалы по Программе фундаментальных исследований,
3) результаты, созданные для размещения на корпоративном портале

- изготовление копий и экземпляров (воспроизведение);
- продажа, иное отчуждение, прокат оригинала, копий (распространение, прокат);
- демонстрация, исполнение произведения (публичный показ, публичное исполнение);
- показ по телевидению (сообщение в эфир, по кабелю);
- перевод, иная переработка произведения;
- размещение в Интернете (доведение до всеобщего сведения);
- выдача sublicензий на использование

произведения, подготовленные в рамках программы "Научный фонд НИУ ВШЭ"

- определяются договором и могут включать: использование в составе отчетных, презентационных материалов программы "Научный фонд"; распространение произведения для проведения его оценки; размещение произведения на корпоративном портале в объеме до 50% произведения по истечении 1 года с момента окончания сроков представления отчетности по программе Научный фонд.

произведения науки, подготовленные в рамках реализации Программы фундаментальных исследований (статьи, монографии и т.п.)

- изготовление копий и экземпляров (воспроизведение)
- продажа или иное отчуждение копий, оригиналов, экземпляров
- размещение в Интернете (доведение до всеобщего сведения)

Основание: пункт 4.9 Положения, пункт 3 статьи 1295, пункт 2 статьи 1270, статья 1238 Гражданского кодекса РФ,

Подробнее вопрос о способах использования Университетом отдельных видов служебных результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих авторам, рассмотрен в таблице, являющейся Приложением 1 к Положению.

Вопрос № 6.7. Какие обязанности в сфере интеллектуальной собственности возлагаются на работников и обучающихся Университета?

Ответ: Все работники и обучающиеся обязаны:

- **соблюдать чужие интеллектуальные права**, не заниматься плагиатом;
- в установленных случаях **обеспечивать конфиденциальность** создаваемых результатов интеллектуальной деятельности (соответствующие случаи указаны в разделе «Конфиденциальность» настоящего Кодекса).

Работники также обязаны:

- **при приеме на работу** в Университет **уведомить** о тех результатах интеллектуальной деятельности, которые были созданы до начала работы в Университете;
- уведомлять Университет о том, что **участвуют во «внешних» проектах**, если предметные области данных проектов совпадают с областью деятельности работника в Университете. Такое уведомление должно быть сделано руководителю работника.

На работников Университета, создавших результаты интеллектуальной деятельности, возлагаются также дополнительные обязанности, указанные в ответе на вопрос 6.8.

Вопрос № 6.8. Какие обязанности возлагаются на автора – работника Университета в связи с созданием результата интеллектуальной деятельности в Университете?

Ответ: В данном случае возможны две ситуации.

1) Если работник создал результат интеллектуальной деятельности, **исключительное право** на который в соответствии с Положением подлежит закреплению за Университетом (см. ответ на вопрос 6.4 настоящего Кодекса), он обязан:

- **уведомить** Университет о создании данного результата и предоставить иные сведения, необходимые для оформления Университетом прав на соответствующий результат.
Уведомление должно быть подано по форме, бланк которой постоянно представлен на сайте www.hse.ru/IPdepartment в разделе «Типовые формы» и подписано руководителем структурного подразделения работника (или руководителем соответствующих работ);
- **принимать участие в подготовке заявок** на выдачу патента и свидетельства о государственной регистрации и иных документов, имеющих непосредственное отношение к созданному результату;
- в случае необходимости **проводить дополнительные исследования**, испытания, участвовать в оценке коммерческого потенциала созданной интеллектуальной собственности.

Основание: пункт 3.1 Положения.

2) В остальных случаях (когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности **не закрепляется за Университетом**), работник-автор обязан:

- при использовании непосредственно своего результата интеллектуальной деятельности во «внешних проектах» **указывать на аффилированность** с Университетом путем размещения соответствующих ссылок (на создание результата в Университете);
- при распоряжении исключительным правом на результат (например, заключении лицензионного договора с издательством и т.п.) **оповещать своих партнеров** о том, что определенные права на результат принадлежат Университету (соответствующие права указаны в ответе на вопрос 6.6).

Основание: пункт 4.8 Положения.



Например, преподавателем Университета в рамках Программы фундаментальных исследований подготовлена монография. Указанный преподаватель может по своему усмотрению (без предварительного согласования) передать права на ее издание в какое-либо внешнее издательство.

При этом преподаватель должен предупредить издательство о том, что Университет может использовать монографию следующими способами: изготавливать и продавать экземпляры монографии, а также размещать ее на своем корпоративном сайте.

Кроме того, при издании монографии преподаватель должен включить в текст публикации ссылку о том, что монография создана в рамках его работы в Университете. Конкретный текст ссылки следует согласовать с подразделением Университета, администрирующим соответствующие виды деятельности (Научным фондом, Центром фундаментальных исследований и т.п.).

Вопрос № 6.9. *Работник в Университете создал научное произведение, исключительное право на которое закрепляется в соответствии с Положением за указанным работником. Какие права и обязанности в связи с этим приобретает работник и Университет? Вправе ли Университет размещать указанное произведение на своем корпоративном портале? Нужно ли для этого заключать договор с работником? Теряет ли Университет возможность использовать научное произведение, если работник передаст права на него внешнему издательству или международному журналу, запрещающему тиражировать произведения?*

Ответ: Сразу обращаем внимание, что в данном вопросе идет речь о служебных результатах интеллектуальной деятельности, созданных в Университете (см. ответ на вопрос 6.2). На результаты интеллектуальной деятельности, которые не являются созданными в Университете, Университет приобретает права только при условии заключения с работником соответствующего договора и в объеме прав, установленном указанным договором.

1) Права и обязанности работника и Университета, которые возникают в ситуации, описываемой в вопросе, отражены в следующей таблице:

	Работник	Университет
Права	Обладает исключительным правом на научное произведение. Вправе: 1) любым образом использовать указанное произведение, в том числе: по своему усмотрению публиковать статью, осуществлять ее перевод, использовать в исследовательских и образовательных проектах за пределами Университета, дорабатывать и перерабатывать и т.п. 2) распорядиться исключительным правом на научное произведение: заключить лицензионный договор либо договор об отчуждении исключительного права (например, со сторонним издательством, телевизионной компанией и т.п.)	Приобретает неисключительную лицензию на использование научного произведения. Объем использования определяется в соответствии с пунктом 4.9 Положения и Приложения 1 к Положению и зависит от вида научного произведения. Например, в отношении отчетов, докладов, иных отчетных материалов по Программе фундаментальных исследований (кроме научных публикаций, препринтов, статей, монографий) Университет приобретает неисключительную лицензию на использование следующими способами: воспроизведение, распространение, публичный показ, импорт, прокат, публичное исполнение, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод или другая переработка, доведение до всеобщего сведения, выдача сублицензий. В отношении научных публикаций (препринты, статьи, монографии), созданных в рамках проектов по Программе фундаментальных исследований Университет приобретает неисключительную лицензию на использование публикаций в объеме, предусмотренном статьей 1295 ГК РФ, а именно: способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах. Соответственно, по общему правилу объем прав определяется <u>каждый раз</u>

		исходя из содержания документа, которым предусматривалось создание соответствующего результата. (см. пункты 2.1 – 2.6, 3.1 – 3.2 Приложения 1 к Положению).
Обязанности	1) при использовании научного произведения указать на то, что оно было создано в Университете, а также требовать такого указания от третьих лиц, которым он предоставил право использования указанного произведения; 2) сообщать третьим лицам об объеме прав Университета на произведение	Соблюдать личные неимущественные права работника (указывать его имя, соблюдать неприкосновенность произведения).

Основание: статьи 1229, 1295 ГК РФ, пункты 4.8, 4.9, 4.10 Положения и пункты 2.1 – 2.6, 3.1 – 3.2 Приложения 1 к Положению

2) Возможность Университета размещать научное произведение работника на портале также зависит от вида произведения.

Например, отчетные материалы по Программе фундаментальных исследований могут размещаться на портале.

В отношении научных работ, созданных в рамках Программы «Научный фонд», установлены особые правила: допускается их размещение только в объеме до 50% произведения и только по истечении 1 года с момента сдачи отчетных материалов по Программе «Научный фонд», если иное не установлено договором работника и Университета.

Что касается научных публикаций, созданных в рамках проектов по Программе фундаментальных исследований, необходимо анализировать документы, которыми предусматривалось их создание, и принимать решение о возможности бездоговорного размещения указанных публикаций на портале, исходя из содержания данных документов.

3) В общем случае заключения отдельного договора между работником и Университетом для размещения на корпоративном портале научного произведения работника не потребуется. Это связано с тем, что после вступления Положения в силу между Университетом и работниками должны быть заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, которыми будет установлено, что стороны рассматривают Положение как часть своих договоренностей.

Однако заключение договора может потребоваться в отношении научных публикаций, созданных в рамках проектов по Программе фундаментальных исследований, – в случае, если из документов, которыми предусматривалось создание указанных публикаций, не следует, что предполагалось их использование рассматриваемым способом.

4) В случае если работник передаст права на свое научное произведение внешнему издательству или международному журналу, запрещающему тиражировать произведения, Университет не потеряет своего права на использование указанного произведения. Необходимо учитывать, что исключительное право работника на данное произведение в силу условий Положения обременено правом Университета (неисключительной лицензией). Переход исключительного права на произведение другому лицу, выдача других лицензий не является основанием для изменения или прекращения лицензии Университета.

При этом на работника возлагается обязанность проинформировать третье лицо (например, издательство) о правах Университета на его научное произведение.

Основание: пункт 7 статьи 1235 ГК РФ, абз. 3 пункта 4.8 Положения.

Вопрос № 6.10. Если исключительное право на произведение, созданное работником, принадлежит Университету, и работник хочет использовать указанное произведение, к кому ему следует обращаться за разрешением?

Ответ: работник вправе использовать созданное им произведение за пределами, установленными Положением, с разрешения Университета. Для получения указанного разрешения работнику необходимо обратиться в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности. Более подробно – см. ответ на вопрос № 8.8.

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Вопрос № 7.1. Каким образом предоставляется правовая охрана результатам интеллектуальной деятельности?

Ответ: Предоставление правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности зависит от их вида. В частности:

1) для **объектов авторских прав** правовая охрана предоставляется в силу самого факта их создания. Совершение правообладателем каких-либо дополнительных действий не обязательно.

В то же время правообладатель вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве проставлять на экземплярах произведения знак охраны авторского права, который представляет собой сочетание следующих элементов:

- латинская буква «С» в окружности;
- имя или наименование правообладателя;
- год первого опубликования произведения.

Например: © НИУ ВШЭ, 2013 год.

Кроме того, допускается **добровольная государственная регистрация** в Роспатенте таких объектов авторских прав, как программы для ЭВМ и базы данных.

Указанная регистрация не предоставляет никаких дополнительных прав, но ее наличие служит одним из доказательств авторства и правообладания;

2) **объектам патентных прав** правовая охрана предоставляется после осуществления процедуры патентования, которая проводится патентным ведомством государства (группы государств), на территории которых испрашивается правовая охрана (например, в России – Роспатентом; группа государств - Евразийская патентная организация);

3) для обеспечения правовой охраны **секретов производства** необходимо установление в отношении соответствующих сведений режима коммерческой тайны. Подробнее о введении режима коммерческой тайны в Университете можно узнать из ответа на вопрос 11.1.

Вопрос № 7.2. Кем обеспечивается правовая охрана результата интеллектуальной деятельности, созданного в Университете? Кто несет расходы?

Ответ: В соответствии с Положением обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности осуществляется **лицом, за которым закрепляется исключительное право.**

Основание: пункт 7.1 Положения.

Это означает, что если правообладателем результата является Университет, все действия, направленные на получение правовой охраны (подготовка заявочной документации, ведение

переписки с патентным ведомством, получение охранных документов и т.п.), осуществляются Отделом по вопросам интеллектуальной собственности. Возникающие при этом расходы (патентные и иные пошлины) также осуществляются за счет Университета.

Университет вправе компенсировать понесенные расходы за счет доходов, полученных от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Расходы на правовую охрану товарных знаков и знаков обслуживания структурных подразделений Университета осуществляются за счет средств заинтересованных структурных подразделений.

Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит работнику или обучающемуся, правовая охрана указанных результатов осуществляется их собственными силами и за их счет.

При этом Отдел по вопросам интеллектуальной собственности может дать работнику (обучающемуся) консультацию о необходимых действиях для получения правовой охраны.

Кроме того Отдел по вопросам интеллектуальной собственности может на возмездной основе оказать работнику (обучающемуся) услуги в сфере регистрации прав на интеллектуальную собственность.

Вопрос № 7.3. Как осуществляется процедура закрепления исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности в Университете?

Ответ: Схематично указанная процедура выглядит следующим образом:



Более подробную информацию о процедуре обеспечения правовой охраны в Университете, а также шаблоны основных документов можно найти на странице Отдела по вопросам интеллектуальной собственности на корпоративном портале Университета по адресу www.hse.ru/IPdepartment.

Вопрос № 7.4. Если работником Университета создана разработка, которая может быть запатентована в качестве изобретения, вправе ли указанный работник требовать от Университета обеспечения процедур патентования?

Ответ: Правовая охрана (в данном случае – патентование) результата интеллектуальной деятельности обеспечивается лицом, за которым закрепляется исключительное право на данный результат.

Если исключительное право на данную разработку в соответствии с Положением закрепляется за Университетом (например, разработка проводилась работником в рамках выполнения поручения администрации), Университет по своему усмотрению определяет целесообразность обеспечения правовой охраны принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности.

Основание: пункт 7.2 Положения.

Это означает, что Университет не обязан обеспечивать правовую охрану указанного результата, если не сочтет это необходимым. Личные причины заинтересованности работника-автора в получении охраны (необходимость для защиты диссертации, получения наград и т.п.) могут приниматься во внимание, но не являются обязательными.

Основными критериями, при которых Университет обеспечивает охрану созданного результата интеллектуальной деятельности, являются:



- наличие у результата коммерческого потенциала;
- значимость результата для репутации Университета;
- наличие у Университета обязательств перед третьими лицами по обеспечению правовой охраны интеллектуальной собственности (например, перед государственными заказчиками).

Правовая охрана, как правило, не обеспечивается в отношении результатов интеллектуальной деятельности:

- использование которых третьими лицами трудно проконтролировать;
- использование которых возможно только в отдаленной перспективе;
- значимость которых в объекте, где они использованы, невелика;
- сущность которых ранее была раскрыта в публикациях;
- если имеются основания предполагать нарушение прав третьих лиц.

Вопрос № 7.5. Следует ли что-то предпринять работнику Университета, который создал результат интеллектуальной деятельности при работе над «внешним» проектом, относящимся к области, аналогичной или смежной со сферой его деятельности в Университете?

Ответ: Университет с пониманием относится к участию работников во «внешних» проектах. В то же время было бы неправильным создавать условия для возникновения конфликтов, связанных со сложностями при определении, в рамках каких конкретно проектов создан тот или иной результат и, соответственно, кто является его правообладателем – Университет или организатор «внешнего» проекта.

Вероятность таких конфликтов особенно высока в ситуации, когда сфера исследований, а также тематика «внешних» и «внутренних» разработок работников Университета совпадает или является смежной.

Поэтому Университет считает необходимым, чтобы его работник, участвующий во «внешних» проектах, сообщал об этом своему непосредственному руководству, если тематика «внешнего» проекта тождественна или сходна с направлениями исследований, проводимых работником в Университете.

Основание: пункт 3.2 Положения.

VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Вопрос № 8.1. *Что следует считать использованием интеллектуальной собственности?*

Ответ: Использование интеллектуальной собственности означает совершение определенных действий с результатом интеллектуальной деятельности (средством индивидуализации).

Конкретные способы использования зависят от вида результата интеллектуальной деятельности и указаны в ответах на вопросы 8.2, 8.5 Кодекса.

Использование интеллектуальной собственности следует отличать от распоряжения исключительным правом на интеллектуальную собственность: распоряжение правом означает заключение договоров в отношении интеллектуальной собственности (например, лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права).



Любое использование результатов интеллектуальной деятельности (за исключением четко установленных законом случаев свободного использования – ответ на вопрос 8.16) может осуществляться только с согласия правообладателя. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Вопрос № 8.2. *Что следует понимать под использованием объектов авторских прав (научных отчетов, учебно-методических материалов, статей, рисунков, графиков, фотографий, программ для ЭВМ и пр.)?*

Ответ: В законе назван ряд возможных способов использования объектов авторских прав. Назовем некоторые из них, наиболее часто используемые в деятельности Университета:

воспроизведение	• придание произведению объективной формы (изготовление копий и экземпляров произведений) • например, осуществление видеозаписи лекции, издание монографии, запись произведения в память ЭВМ и т.п.
распространение	• продажа или иное отчуждение оригинала, копий или экземпляров произведения* • например, продажа изданной монографии, дисков с записанными на них программами для ЭВМ
публичный показ	• статичная демонстрация произведения в месте, где присутствует значительное количество людей, не относящихся к обычному кругу семьи • например, показ слайдов на конференции, экспонирование фотографии, картины и т.п.
публичное исполнение	• представление произведения в живом исполнении, с помощью технических средств (например, по радио), или показ аудиовизуального произведения в публичном месте • например, чтение лекции, театральное выступление, показ фильма
сообщение в эфир, сообщение по кабелю	• трансляция произведения по телевидению, радио, в том числе с помощью кабеля • например, демонстрация телеканалом интервью с экспертом - работником Университета
перевод или другая переработка	• создание производного произведения на основе другого произведения • например, перевод научной статьи, внесение в произведение изменений в значительном объеме, выходящем за пределы простой доработки
доведение до всеобщего сведения	• размещение произведения в сети Интернет • например, публикация на корпоративном портале Университета научных статей, размещение видеолекций, фотографий и т.п.

*Если произведение правомерно опубликовано, содержится на материальном носителе, который законно введен в гражданский оборот, то дальнейшее его распространение возможно без разрешения правообладателя и без выплаты ему вознаграждения.

Например, если Издательским домом реализован тираж изданных учебников, то дальнейшая перепродажа (дарение и т.п.) покупателями таких учебников является законной.

В то же время, если какое-либо издательство распространяет произведения, не приобретя права на их распространение, то любая последующая перепродажа таких произведений является нарушением прав правообладателя.

Вопрос № 8.3. Научным институтом Университета разработана уникальная методика. Ее суть изложена работниками института в ряде научных статей, представлена на научных конференциях. Является ли практическая реализация данной методики третьими лицами ее использованием? Требуется ли в данном случае этим лицам получать согласие на использование методики?

Ответ: Практическая реализация положений, составляющих содержание произведения, в том числе положений, представляющих собой техническое, экономическое, организационное или иное решение, **не является его использованием**, с точки зрения авторского права, за исключением случаев, когда произведением является архитектурный, дизайнерский, градостроительный или садово-парковый проект.

Это связано с тем, что, как отмечалось ранее в ответе на вопрос 2.1 Кодекса, авторским правом охраняется форма произведения (например, последовательность слов, структура фраз и пр.), а не его содержание.

Поэтому третьи лица могут использовать методику (речь идет о ее содержательной части), разработанную сотрудниками Университета, без какого-либо разрешения. Однако **заимствование самого текста статей и презентаций без согласия не допускается.**



В данном случае работникам научного института, разработавшим коммерчески ценную методику, целесообразно подумать о ее охране в качестве секрета производства (или в ряде случаев – в качестве изобретения). Это предполагает сохранение конфиденциальности методики (соответственно, методика не должна раскрываться в публикациях и презентациях).

Вопрос № 8.4. Будет ли считаться использованием произведения, выраженного в бумажной форме, преобразование его в электронную форму?

Ответ: Да, такое преобразование будет считаться использованием. Для совершения указанных действий необходимо получение согласия правообладателя (если такое использование не осуществлялось гражданином в личных целях).

Вопрос № 8.5. Что следует понимать под использованием объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов)?

Ответ: Под использованием объектов патентных прав понимаются действия по воплощению технических или художественно-конструкторских решений в соответствующий материальный носитель (продукт), а также действия по введению в гражданский оборот таких носителей (продуктов).

Например, изготовление и продажа автомобиля, использующего запатентованный способ автоматической парковки автомобиля.

В отличие от авторского права, где использованием считается заимствование формы, использование объектов патентных прав охватывает практическую реализацию именно их **содержательной стороны** (заложенных в них решений).

Законом к действиям по использованию объектов патентных прав, в частности, отнесены:

- 1) **ввоз** на территорию Российской Федерации продукта, в котором воплощен объект патентных прав;
- 2) **изготовление** продукта, в котором воплощен объект патентных прав;
- 3) **применение** продукта, в котором воплощен объект патентных прав, то есть использование его по прямому назначению;
- 4) **предложение о продаже, продажа, хранение для этих целей** продукта, в котором воплощен объект патентных прав.

Вопрос № 8.6. Каким образом работники Университета могут использовать результаты интеллектуальной деятельности, созданные в Университете?

Ответ: В данном случае возможно несколько ситуаций, от которых будет зависеть ответ на вопрос.

Ситуация 1

работник является автором и правообладателем результата интеллектуальной деятельности

- Работник вправе использовать результат и распоряжаться правами на него любым образом по своему усмотрению. Получение согласия Университета не требуется.
- Работнику следует помнить о необходимости делать ссылки на создание результата в Университете; предупреждать третьих лиц об объеме прав Университета на результат.
- более подробно см. ответ на вопрос 8.7.

Ситуация 2

работник является автором результата, исключительное право на результат принадлежит Университету

- Работник может использовать результат:
- для исполнения трудовых обязанностей, для проведения занятий и исследований в Университете;
- для подготовки публикаций, в том числе «внешних» (данное право может ограничиваться).
- более подробно см. ответ на вопрос 8.8.

Ситуация 3

работник не является автором результата, исключительное право принадлежит Университету

- Работник может использовать результат: для исполнения трудовых обязанностей, проведения учебных занятий в Университете.
- более подробно см. ответ на вопрос 8.10.

Ситуация 4

работник не является автором результата, исключительное право принадлежит другому работнику

- Работник может использовать результат только при наличии соответствующего договора с работником-правообладателем или в пределах свободного использования результатов интеллектуальной деятельности.
- более подробно см. ответ на вопрос 8.11.

Ситуация 5

исключительное право на результат принадлежит Университету совместно с третьим лицом

- Работники (как авторы результата, так и не являющиеся авторами) вправе использовать результат (за пределами свободного использования) в соответствии с соглашением, заключенным Университетом с третьим лицом. При отсутствии соглашения – вправе использовать способами, установленными Положением для ситуаций, когда правообладателем является единолично Университет.

Ситуация 6

результат создан работниками, исключительное право передано третьим лицам (например, заказчику НИР)

- Работники (как авторы результата, так и иные) не вправе использовать результат (за пределами свободного использования), если иное не предусмотрено соглашением, заключенным Университетом с третьими лицами
- более подробно см. ответ на вопрос 8.20.

Вопрос № 8.7. *Каким образом работник Университета может использовать созданный им в Университете результат интеллектуальной деятельности, если исключительное право на этот результат принадлежит ему?*

Ответ: В соответствии с проводимой Университетом политикой, заключающейся в сознательном отказе от исключительного права на создаваемую в Университете интеллектуальную собственность (за исключением специально оговоренных случаев), в указанную группу попадает подавляющее большинство создаваемых в Университете результатов интеллектуальной деятельности.

Работник Университета, являющийся правообладателем результата интеллектуальной деятельности, может использовать этот результат любым законным способом **по своему усмотрению**. Например, он может:

- использовать разработанные в Университете материалы при проведении занятий в других образовательных учреждениях;
- заниматься коммерциализацией созданных им программ для ЭВМ, изобретений и т.п. лично или с участием внешних инвесторов без привлечения Университета;
- публиковаться во «внешних» издательствах и т.п.;

Получение согласия Университета на любое использование **не требуется**.

Кроме того, работник может по своему усмотрению распорядиться исключительным правом на данный результат путем заключения лицензионного договора или отчуждения своего исключительного права третьим лицам.

Однако автор должен учитывать, что у Университета имеются определенные права на созданный им результат интеллектуальной деятельности – об этом см. ответ на вопрос 6.7.

О случаях, когда исключительное право закрепляется за работником, см. ответ на вопрос 6.5.

Вопрос № 8.8. *Каким образом работник может использовать созданный им в Университете результат интеллектуальной деятельности, если исключительное право на результат закреплено за Университетом?*

Ответ: Закрепление исключительного права за Университетом означает, что именно Университет имеет право решать, каким образом и кто будет использовать результат интеллектуальной деятельности, созданный его работником.

В то же время Университет предоставляет своему работнику – автору результата определенный объем прав в отношении соответствующего результата. Указанный объем прав является расширенным по сравнению с законом и с объемом прав других работников (не авторов).

Авторы **вправе использовать результат:**

- 1) для исполнения своих трудовых обязанностей;
- 2) для проведения учебных занятий и научных исследований в Университете;
- 3) для подготовки научных и учебно-методических публикаций (с указанием Университета в качестве правообладателя соответствующего результата), в том числе «внешних» публикаций.

Данное право, однако, не предоставляется, если:

результат интеллектуальной деятельности используется в проектах, по условиям финансирования которых права на него могут приобрести другие лица;

сведения о результате признаны конфиденциальными;

публикация результата/ сведений о нем противоречит обязательствам Университета перед третьими лицами;

результат является патентоспособным, и принято решение о его патентовании.

Например, сотрудник научной лаборатории Университета разработал алгоритм обработки информации. Данный алгоритм является уникальным и имеет большую коммерческую ценность. Университетом принимается решение о его охране в качестве секрета производства (ноу-хау), в отношении него устанавливается режим коммерческой тайны.

Автор алгоритма в этом случае не имеет права публиковать данный алгоритм.

Обо всех таких случаях автор должен быть поставлен в известность Отделом по вопросам интеллектуальной собственности.

Основание: пункт 5.7 Положения.

Примечание: *Использование результатов интеллектуальной деятельности за пределами указанных способов осуществляется исключительно по согласованию с Отделом по вопросам*

интеллектуальной собственности, контактные данные которого указаны на сайте www.hse.ru/IPdepartment.

В случае, если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит Университету совместно с другими лицами, использование автором такого результата осуществляется в соответствии с соглашением Университета с указанными лицами.

Автор вправе обратиться в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности, контактные данные которого указаны на сайте www.hse.ru/IPdepartment, с предложением выкупить исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, заключив с Университетом соответствующий договор.

Основание: пункт 8.4 Положения.

Вопрос № 8.9. Если автор-работник увольняется из Университета, может ли он в своей дальнейшей деятельности использовать созданный им в Университете результат, правообладателем которого является Университет?

Ответ: В этом случае автор **не вправе** использовать указанный результат, если иное не будет установлено соглашением Университета и автора.

При этом увольнение автора не повлечет отмены его личных неимущественных прав (например, права авторства и т.п.).

Вопрос № 8.10. Вправе ли работник Университета использовать результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит Университету и автором которых он не является?

Ответ: Позиция Университета заключается в стремлении к содействию свободному распространению идей и знаний, обеспечению максимальной открытости науки и доступности результатов научно-исследовательской деятельности.

В то же время, в силу обязательств Университета перед третьими лицами, необходимости поддержания конкурентоспособности и экономической эффективности своей деятельности, Университет исходит из необходимости установить определенные требования к способам использования принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности.

Исходя из этих соображений работники, не являющиеся авторами результатов интеллектуальной деятельности, **вправе использовать** указанные результаты:

1) для целей надлежащего **исполнения трудовых обязанностей**.

Например, работники вправе использовать программное обеспечение, базы данных, разработанные сотрудниками Дирекции по информационным технологиям, в деятельности своих подразделений;

2) при проведении **учебных занятий**.



В частности, преподаватели вправе использовать в учебном процессе произведения (учебно-методические материалы, пособия, схемы, презентации, аудиовизуальные произведения и пр.), правообладателем которых является Университет, даже в том случае, если указанные произведения созданы другими работниками. При этом не должны нарушаться личные неимущественные права авторов указанных произведений (в частности, право авторства, право на неприкосновенность произведения и т.п.).

Основание: пункт 5.1, 5.2, 5.6 Положения.

Если у работника возникнет необходимость использовать какие-либо результаты интеллектуальной деятельности, автором которых он не является, и ему неизвестно, имеет ли он

право на такое использование, такому работнику рекомендуется обратиться в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности с целью получения необходимой консультации.

Вопрос № 8.11. *Вправе ли работник Университета использовать результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит другому работнику Университета?*

Ответ: Да, при наличии соответствующего договора с работником – правообладателем, либо в пределах установленного законом свободного использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в ответе на вопрос 8.16. Иное использование запрещено.

Вопрос № 8.12. *Может ли работник Университета использовать результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит Университету, во «внешних» проектах?*

Ответ: Да, при условии предварительного заключения соответствующего договора с Университетом (лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права).

Вопрос № 8.13. *Каким образом обучающиеся Университета могут использовать интеллектуальную собственность Университета?*

Ответ: Обучающийся может использовать интеллектуальную собственность, принадлежащую Университету, в учебном процессе.

Переработка произведений, изготовление копий и экземпляров произведений для целей их продажи, а также их размещение в сети Интернет не допускается.

Основание: пункт 5.3 Положения.

Если автором результата интеллектуальной деятельности, принадлежащего Университету, является сам обучающийся, то он может использовать данный результат не только в учебном процессе, но и для подготовки публикаций.

Данное право не предоставляется, если право на использование указанного результата могут приобрести другие лица, либо сведения о результате признаны конфиденциальными.

Основание: пункт 5.7 Положения.

Например, результат интеллектуальной деятельности создается в проектах, по условиям финансирования которых третьи лица могут приобрести права на его использование, в том числе на использование в коммерческих целях.

Вопрос № 8.14. *Может ли работник Университета использовать созданный им результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит Университету, при оказании образовательных услуг в других учебных заведениях?*

Ответ: Нет, но такое использование допускается при условии заключения соответствующего лицензионного договора с Университетом.

Следует, однако, отметить, что правообладателем большинства учебно-методических материалов является работник.

Основание: пункт 5.12 Положения и пункты 1.1-1.6, 1.8, 1.9 Приложения 1 к Положению, соответственно.

Вопрос № 8.15. *Могут ли результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежит Университету, созданные или приобретенные по инициативе одних структурных подразделений, использоваться другими структурными подразделениями?*

Ответ: Такое использование возможно только по решению руководителя структурного подразделения, в котором был разработан соответствующий результат или которое инициировало его приобретение, либо проректора, курирующего сферу интеллектуальной собственности.

Основание: пункт 5.5 Положения.

Например, если научная лаборатория Университета имеет намерение при проведении научных исследований по заказу внешнего заказчика включить в свои отчетные документы по исследованию материалы, разработанные в одном из институтов Университета, необходимо согласовать данный вопрос с руководителем данного института или проректором, курирующим вопросы интеллектуальной собственности.

Вопрос № 8.16. *Что такое свободное использование интеллектуальной собственности, и какие случаи свободного использования установлены законом?*

Ответ: По общему правилу, правообладатель интеллектуальной собственности владеет монополией на ее использование. Однако если бы указанная монополия была безграничной, то это создало бы необоснованные препятствия для развития науки, техники и искусства.



Поэтому законом устанавливаются так называемые случаи свободного использования интеллектуальной собственности, при которых любое лицо может свободно, то есть без «разрешения» правообладателя и без выплаты ему вознаграждения использовать его интеллектуальную собственность. Если пользователь будет соблюдать условия свободного использования, то никакой ответственности для него не наступит.

Укажем случаи свободного использования, наиболее применимые к деятельности в Университете:

Вид свободного использования	Обязательные условия
Использование произведения в личных целях	Способ использования: исключительно воспроизведение (распространение, размещение в Интернете и проч. не допускаются). Характер использования: исключительно некоммерческий. Пользователь: могут быть только гражданин или граждане, относящиеся к обычному кругу семьи. Не может быть юридическое лицо. Цель использования: для удовлетворения собственных потребностей или потребностей обычного круга семьи (круг семьи определяется с учетом конкретных обстоятельств). Не допускается: 1) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений; 2) воспроизведения баз данных или их существенных частей; 3) воспроизведения программ для ЭВМ; 4) изготовления копий книг (полностью) и нотных текстов; 5) видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи; 6) воспроизведения аудиовизуального произведения с помощью профессионального оборудования, не предназначенного для использования в домашних условиях.
Цитирование в оригинале или переводе	Цели цитирования: научные, полемические, критические или информационные. Объем цитирования: должен быть оправдан целью цитирования (четких критериев не установлено, оценивается с учетом конкретных обстоятельств). Требования к оформлению:

	- обязательно указание автора цитируемого произведения и источника заимствования; - заимствованная часть произведения должна быть выделена кавычками либо иными знаками препинания, позволяющими четко отграничить ее начало и окончание. Указания используемого произведения в списке литературы недостаточно; - запрещается переработка заимствованной части произведения. Допускается внесение небольших редакторских правок (например, замена времени глагола, изменение окончаний слов и т.п.), если это необходимо для поддержания литературного стиля произведения заимствующего лица и если это не приводит к искажению смысла заимствованного материала.
Использование произведений и отрывков в качестве иллюстраций	Цель использования: учебная. Сфера использования: в произведения учебного характера – изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях. Объем использования: должен определяться учебной целью. Иллюстрацией может быть не только произведение изобразительного искусства, но и любое иное. Обязательные условия: иллюстрация должна выполнять поясняющую функцию, служить примером каких-либо положений и не может заполнять весь объем произведения. Обязательно указание автора произведения, из которого берется иллюстрация, и источника.
Воспроизведение в прессе, сообщение в эфир статей в газетах и журналах	Способы и сфера использования: воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю Цель использования: информационная. Характер воспроизводимых материалов: опубликованные в газетах и журналах статьи или переданные в эфир материалы по текущим экономическим, политическим, социальным или религиозным вопросам. Использование аналитических материалов, актуальных в течение длительного времени (не текущего характера) не допускается. Обязательные требования: обязательно указание имени автора используемого произведения и источника заимствования. Воспроизведение статей не должно быть прямо запрещено автором или иным правообладателем.
Воспроизведение в прессе, сообщение в эфир публично произнесенных речей	Способы и сфера использования: воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю. Цель использования: информационная. Характер воспроизводимых материалов: политические речи, обращения, доклады и иные аналогичные материалы, произнесенные публично (использование речей, произнесенных в частном кругу, не допускается). Объем использования: должен быть оправдан целью использования (четких критериев не установлено, оценивается в каждом случае индивидуально). Обязательные условия: обязательно указание имени автора речи и источника заимствования.
Включение в состав репортажа о каком-то событии произведений, увиденных или услышанных в ходе такого события	Способы и сфера использования: воспроизведение или сообщение по телевидению (радио) в обзорах текущих событий. Цель использования: информационная. Формы представления произведения: средствами фотографии, кинематографии. Виды используемых произведений: произведения, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий. Объем использования: должен быть оправдан информационной целью.
Репродуцирование (изготовление копий)	Допустимое количество изготавливаемых экземпляров (копий): один экземпляр. Возможные объекты копирования: отдельные статьи и малообъемные произведения, правомерно опубликованные в сборниках, газетах и других периодических изданиях, короткие отрывки из правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций). Допустимые пользователи: библиотеки, архивы, образовательные учреждения. Цель копирования: - библиотеками и архивами по запросам граждан для использования в учебных

	или научных целях; - образовательными учреждениями для аудиторных занятий. Возможность извлечения прибыли: извлечения прибыли не допускается. Обязательные требования: обязательно указание имени автора, источника заимствования.
Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных. Декомпилирование программ для ЭВМ	Пользователь: лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или экземпляром базы данных. Допустимые действия: 1) внести в программу для ЭВМ или базу данных изменения исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя и осуществлять действия, необходимые для функционирования таких программы или базы данных в соответствии с их назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также осуществить исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем; 2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия программы для ЭВМ или базы данных не может быть использована в иных целях, чем цели, указанные в пункте 1), и должна быть уничтожена, если владение экземпляром таких программы или базы данных перестало быть правомерным. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения: - изучать, исследовать или испытывать функционирование такой программы в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого элемента программы для ЭВМ, путем осуществления действий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи; - воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий: • информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других источников; • указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию; • информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ, или для осуществления другого действия, нарушающего исключительное право на программу для ЭВМ. Обязательные условия: применение указанных положений не должно наносить неоправданный ущерб нормальному использованию программы для ЭВМ или базы данных и не должно ущемлять необоснованным образом законные интересы автора или иного правообладателя.
Использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в научных	Допускается: 1) проведение научного исследования: - продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель; - изделия, в котором использован промышленный образец, либо

Вопрос № 8.17. Допускается ли размещение на портале Университета (в том числе на сайте Научного Фонда, на страницах научно-учебных групп и прочих страницах в пределах корпоративного домена) результатов интеллектуальной деятельности, полученных от участников проектов по конкурсам Научного Фонда, конкурса инновационных проектов по программе «Фонд поддержки инновационного предпринимательства», Фонда образовательных инноваций?

Ответ: Результаты интеллектуальной деятельности, полученные по конкурсам Научного Фонда и в деятельности Фонда образовательных инноваций, **принадлежат их авторам.** Университет вправе лишь использовать такие результаты.

Способы использования произведений, созданных в рамках реализации программы «**Научный фонд**», определяются в договоре между автором и Университетом. В данном договоре может быть предусмотрено право Университета размещать на корпоративном портале произведение в объеме **до 50% по истечении 1 года** с момента окончания срока представления итоговой отчетности по программе Научного фонда.

Основание: пункт 4.9 Положения, пункт 2.4 Приложения 1 к Положению.

Что касается произведений, созданных в рамках программы **Фонда образовательных инноваций**, то Университет может размещать их на своем сайте в полном объеме. При этом никакого временной задержки не устанавливается.

Основание: пункт 1.8 Приложения 1 к Положению.

Вопрос № 8.18. Допускается ли использование третьими лицами результатов интеллектуальной деятельности, размещенных преподавателем на своей странице?

Ответ: Во-первых, сразу следует отметить, что работники Университета вправе осуществлять только правомерное размещение на своих страницах результатов интеллектуальной деятельности. Поэтому такое размещение возможно только в трех случаях:



- работник является правообладателем соответствующего результата;
- размещение результата интеллектуальной деятельности осуществлено с согласия правообладателя;
- работник размещает результат интеллектуальной деятельности с соблюдением норм о свободном использовании интеллектуальной собственности (см. ответ на вопрос 8.16).

Во-вторых, ответ на поставленный вопрос зависит от того, кому принадлежит исключительное право на указанный результат, и каким образом третьи лица собираются его использовать.

Третьи лица вправе использовать произведения, размещенные на странице преподавателя, если такое использование согласуется с требованиями закона, указанными, в частности, в ответе на вопрос 8.16.

Например, если пользователь корпоративного портала Университета «скачивает» со страницы преподавателя размещенные на ней публикации для личного использования с целью повышения уровня своего образования, такое использование является правомерным.

В случае, когда такие произведения предполагается использовать в иных целях и иными способами, не предусмотренными нормами законодательства, касающегося свободного использования интеллектуальной собственности, третьим лицам необходимо получить согласие на такое использование у преподавателя или иного правообладателя, если преподаватель им не является.

Если интеллектуальная собственность принадлежит Университету, желающие получить право ее использовать, должны обращаться за согласием в [Отдел по вопросам интеллектуальной собственности](http://www.hse.ru/IPdepartment) по любым контактам, указанным на сайте www.hse.ru/IPdepartment.

Вопрос № 8.19. Допускается ли использование аудиовизуальных произведений и электронных учебников в образовательной деятельности в Университете?

Ответ: Ответ на данный вопрос зависит от того, кому принадлежит исключительное право на указанные аудиовизуальные произведения и электронные учебники. Если преподавателю, непосредственно использующему указанные результаты интеллектуальной деятельности, или Университету, то использование может осуществляться без каких-либо ограничений.

Свободное использование правомерно обнародованных аудиовизуальных произведений и отрывков из них в образовательной деятельности допускается при условии, что они выполняют роль иллюстрации (примера, пояснения) в издании или звуко- и видеозаписи учебного характера, в объеме, оправданном целью иллюстрации. В этом случае обязательно предусмотреть указание на имя автора, произведение которого используется, и источника заимствования.

Например, включение кадров из советского фильма «Берегись автомобиля» (автор сценария Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский, режиссер Эльдар Рязанов), демонстрирующего количество автомобилей на дорогах может быть иллюстрацией к учебной видеозаписи Высшей школы урбанистики, посвященной и обучающей моделированию транспортной инфраструктуры, но включение половины такого фильма будет выходить за пределы цели иллюстрации.

Закон не предусматривает свободного использования аудиовизуальных произведений и электронных учебников непосредственно при проведении занятий, лекций, семинаров и прочих. В связи с этим для обеспечения возможности такого использования необходимо получение согласия правообладателя и заключение соответствующего договора.

Вопрос № 8.20. Допускается ли использование третьими лицами (в том числе работниками Университета) результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ после передачи исключительных прав на эти результаты заказчику?

Ответ: Нет, так как после осуществления передачи исключительного права другому лицу (то есть после подписания сторонами акта приема-передачи исключительного права) Университет не является правообладателем, и любое последующее использование указанных результатов работниками Университета без согласования с заказчиком (правообладателем) является незаконным, за исключением использования в пределах свободного использования (ответ на вопрос 8.16).

Использование рассматриваемых результатов становится возможным, если договором с заказчиком предусмотрено право Университета использовать результаты (например, для проведения дальнейших научных исследований, размещения на сайте и т.п.). Но и в этом случае использование работниками созданных результатов в отрыве от своей деятельности в Университете допускается только в пределах свободного использования.

Обращаем внимание, что при решении вопроса о возможности использования результатов НИОКР необходимо учитывать, что понимается под их использованием (см. ответы на вопросы 8.2, 8.5 настоящего Кодекса).

Вопрос № 8.21. Допускается ли ограничение доступа работников Университета к результатам интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является Университет?

Ответ: В исключительных случаях такое ограничение допускается. Несмотря на то, что Университет стремится к обеспечению открытости результатов научно-исследовательской деятельности, в то же время, для обеспечения устойчивых конкурентных позиций Университета

на рынке интеллектуальных продуктов, соблюдения обязательств перед третьими лицами, а также для обеспечения возможностей их коммерческого использования доступ авторов или иных работников и обучающихся к таким результатам может быть ограничен. В частности, доступ к результатам интеллектуальной деятельности ограничивается:

- когда это является требованием закона, локальных актов Университета, требованием, вытекающим из договорных обязательств Университета перед третьими лицами либо условий финансирования работ по созданию результата;
- когда сведения о результате интеллектуальной деятельности способны к правовой охране в качестве секрета производства (ноу-хау), либо признаны в установленном порядке конфиденциальными, либо если создается результат, способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, и уполномоченными должностными лицами принято решение о подготовке заявки на государственную регистрацию указанного результата;
- сохранение сведений о результате интеллектуальной деятельности в тайне необходимо для обеспечения возможностей его коммерческого использования.

Основание: пункты 5.1, 5.2 Положения.

IX. РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопрос № 9.1. *Какие способы распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности существуют?*

Ответ: Существует несколько наиболее распространенных способов распоряжения исключительным правом на интеллектуальную собственность.



Для распоряжения исключительным правом необходимо заключить соответствующий договор. Это может быть:

- договор отчуждения исключительного права;
- лицензионный договор (по которому предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности);
- иной договор. В частности, условия о распоряжении исключительным правом могут быть включены в договоры НИОКР, возмездного оказания услуг и т.п.

Допускается также заключение sublicензионных договоров (аналог – субаренда).

Вопрос № 9.2. *Кто вправе заключать сделки с правами на интеллектуальную собственность, которая принадлежит Университету?*

Ответ: Такие сделки вправе совершать ректор либо лица, действующие на основании соответствующих доверенностей.

Иные лица (в том числе работники и обучающиеся Университета) **не вправе** заключать договоры в отношении интеллектуальной собственности, принадлежащей Университету, даже если они являются авторами соответствующей интеллектуальной собственности.

Вопрос № 9.3. *Может ли заключаться один лицензионный договор или договор об отчуждении исключительного права, если правообладателями или приобретателями такого результата являются несколько лиц? Как распределяется вознаграждение (расходы по оплате вознаграждения) в этом случае?*

Ответ: Оба указанных варианта возможны, при условии, что соответствующие лица (правообладатели или приобретатели) совместно участвуют в заключении договора (в договоре имеются подписи всех указанных лиц). Вознаграждение/расходы по оплате вознаграждения в этом случае распределяется между правообладателями/приобретателями поровну, если иное не установлено в самом договоре или ином соглашении, заключенном между ними.

Вопрос № 9.4. *При предоставлении Университетом лицензии на использование принадлежащей ему интеллектуальной собственности другому лицу, остается ли у Университета возможность ее использовать (например, для проведения новой научно-исследовательской работы)?*

Ответ: Да, по общему правилу Университет сохраняет право на использование соответствующей интеллектуальной собственности, если обратное не будет прямо предусмотрено договором. При этом если лицензия является неисключительной, Университет вправе не только использовать интеллектуальную собственность самостоятельно, но и предоставлять право использования интеллектуальной собственности иным лицам.

Вопрос № 9.5. *Университет предоставил неисключительную лицензию на использование результата интеллектуальной деятельности (например, программы для ЭВМ) и после этого внес в него изменения или дополнения. Остается ли у Университета исключительное право на все изменения или дополнения? Приобретает ли другое лицо право их использования автоматически? Если изменения и дополнения внесены другим лицом (не Университетом), кому принадлежат права на них?*

Ответ: Для ответа на поставленный вопрос необходимо понимать, в каком объеме были внесены изменения и дополнения.

Если изменения и дополнения незначительны и являются частью исходного результата интеллектуальной деятельности, лицензиат приобретает право их использования в составе соответствующего результата. При этом Университет сохраняет все имущественные права на изменения и дополнения, если таковые были внесены авторами – работниками Университета или по заказу Университета третьими лицами.

Существенные изменения и дополнения, которые привели к созданию самостоятельного результата интеллектуальной деятельности, принадлежат Университету. При этом лицензиат не вправе использовать такое производное произведение без получения на то соответствующего согласия Университета.

Если изменения были внесены непосредственно лицензиатом, при условии соблюдения прав Университета, исключительное право на такие изменения и дополнения принадлежит лицензиату.

Вопрос № 9.6. *Что делать, если к работнику Университета обратилось лицо, заинтересованное в получении права использования интеллектуальной собственности?*

Ответ: В данном случае возможны две ситуации: интеллектуальная собственность принадлежит Университету либо иному лицу, в том числе самому работнику.

В первом случае необходимо обратиться в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности. Дальнейшая работа по предоставлению права использования или отчуждению исключительного права возлагается на данный отдел.

Во втором случае решение о заключении сделки будет приниматься правообладателем интеллектуальной собственности без участия Университета. При этом работник вправе обратиться в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности за получением методической и консультационной помощи по всем возникшим у него вопросам.

Х. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Вопрос № 10.1. *Предусмотрены ли в Университете какие-либо выплаты за создание работниками результатов интеллектуальной деятельности?*

Ответ: Да, в Университете действует Положение о материальном стимулировании в сфере интеллектуальных прав, утв. приказом НИУ ВШЭ от 05.06.2013 6.18.1-01/0506-03.

Данным Положением устанавливается **два вида выплат** в сфере интеллектуальной собственности.

Единовременное поощрительное вознаграждение

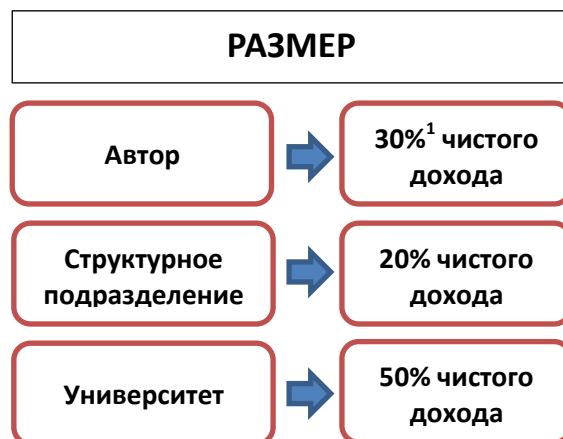
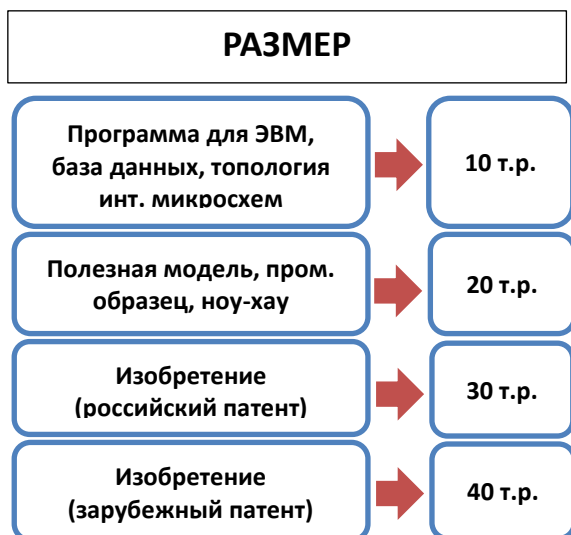
Основание выплаты:

- 1) **создание** результата интеллектуальной деятельности;
- 2) **уведомление работником Университета** о создании результата интеллектуальной деятельности;
- 3) получение охранного документа **на имя Университета, третьего лица** – по договору с Университетом.

Доля в доходах от распоряжения исключительным правом

Основание выплаты:

- 1) **распоряжение** Университетом **правами на интеллектуальную собственность** (путем заключения договора отчуждения или лицензионного договора);
- 2) **получение Университетом денежных поступлений** по договорам о распоряжении правами на интеллектуальную собственность.



¹ может быть увеличена на 10%, если автор принимает активное участие в поиске контрагента

Вопрос № 10.2. Какие категории работников имеют право на получение выплат в сфере интеллектуальной собственности? Могут ли претендовать на получение выплат обучающиеся Университета или лица, привлекаемые к созданию интеллектуальной собственности на основе гражданско-правовых договоров?

Ответ: Право на получение **единовременного поощрительного вознаграждения** имеют лица, которые на момент получения Университетом охранного документа (например, свидетельства, патента) являются:

- преподавателями, работающими в Университете на полную ставку;
- научными сотрудниками, работающими в Университете на полную ставку;
- иными работниками Университета, работающими на полную ставку, в случае если такие работники ведут преподавательскую или научную деятельность в Университете не менее чем на ¼ ставки.

Что касается права на получение **доли в доходах** от распоряжения исключительным правом, то оно принадлежит любому работнику Университета, независимо от занимаемой должности.



Лица, не являющиеся работниками Университета, в том числе обучающиеся или граждане, участвующие в разработке интеллектуальной собственности, **не могут** претендовать на получение указанных выплат. Имущественные отношения с данными лицами следует решать в момент привлечения их к работам по созданию интеллектуальной собственности.

Вопрос № 10.3. Доля в доходах от распоряжения исключительным правом выплачивается от чистого дохода. Что понимается под чистым доходом?

Ответ: Чистый доход – это сумма денежных средств, фактически полученная Университетом по договорам о распоряжении исключительным правом на интеллектуальную собственность (договор отчуждения исключительного права или лицензионный договор), уменьшенная на расходы Университета, связанные с созданием/приобретением и сопровождением данной интеллектуальной собственностью, например:

- на оформление интеллектуальной собственности, в том числе на уплату патентных пошлин, сборов и прочего;
- на проведение независимой оценки в отношении соответствующих результатов;
- на исполнение обязанностей по уплате налогов и иных обязательных платежей.

Вопрос № 10.4. Если интеллектуальная собственность создана несколькими работниками, как это влияет на размер полученной выплаты?

Ответ: В этом случае выплата распределяется между указанными работниками. Размер доли каждого из соавторов определяется в соответствии с их соглашением либо долями их в создании результата интеллектуальной деятельности (соответствующие доли указываются в уведомлении о создании результата интеллектуальной деятельности, подаваемом в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности). При отсутствии соглашения или соответствующей информации в уведомлении выплата производится каждому соавтору в равных долях.

Вопрос № 10.5. Как определяется стоимость прав на результат интеллектуальной деятельности?

Ответ: ответ на данный вопрос зависит от того, для каких целей определяется стоимость прав на результат интеллектуальной деятельности:

- если для целей заключения договора (например, лицензионного), то стоимость определяется в общем порядке – по соглашению сторон договора.

- если для целей постановки на бухгалтерский учет, то стоимость исключительного права в Университете, как правило, определяется по вложениям в создание соответствующего результата. Для определения таких вложений авторы и иные лица, уведомляющие о создании результата интеллектуальной деятельности, направляют в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности специальную форму «Расчет расходов», бланк которой постоянно представлен на сайте www.hse.ru/IPdepartment в разделе «Типовые формы».

В определенных случаях допускается проведение независимой оценки прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Вопрос № 10.6. Кто определяет размер вознаграждения за отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или за предоставление права использования такого результата по лицензионному договору?

Ответ: Размеры указанного вознаграждения определяются структурным подразделением, инициирующим заключение соответствующего договора (заинтересованным подразделением), на основании принципов разумности и справедливости, а также с учетом размера расходов, которые были осуществлены Университетом при создании такого результата.

В целях содействия решению социальных и благотворительных задач, охране здоровья граждан, а также для достижения иных общественно полезных целей Университет вправе осуществлять пожертвование принадлежащего ей исключительного права либо предоставлять свободные лицензии.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Вопрос № 11.1. В каких случаях Университетом может вводиться режим конфиденциальности информации?

Ответ: Под конфиденциальностью следует понимать обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

Несмотря на то, что Университет реализует политику открытости и распространения знаний и новейших научных достижений, в ряде случаев в отношении информации о результатах

интеллектуальной деятельности может вводиться режим конфиденциальности. Как правило, это связано с необходимостью:

- обеспечения требований законодательства, договорных обязательств Университета перед третьими лицами либо условий финансирования работ по созданию результата интеллектуальной деятельности;

- охраны сведений в качестве секрета производства (ноу-хау), что предполагает обязательное введение режима коммерческой тайны;

- сохранения сведений о результате интеллектуальной деятельности для обеспечения возможностей его коммерческого использования.

Основание: пункты 5.1, 5.2 Положения.

Наиболее распространенными в Университете являются ситуации введения конфиденциальности в отношении результатов НИОКР, проводимых по договорам с заказчиками (практически в каждом таком договоре предусматриваются условия о конфиденциальности полученных результатов).

Кроме того, конфиденциальность обеспечивается в отношении секретов производства Университета в соответствии с Временным положением о коммерческой тайне НИУ ВШЭ, утв. приказом от 19.12.2011 № 6.18.1-06/1912-02.

Вопрос № 11.2. *Каким образом работник Университета может узнать о том, что та или иная информация является конфиденциальной? Как он может использовать такую информацию?*

В случае если в отношении информации устанавливается **режим коммерческой тайны**, работник, допущенный к указанной информации, под роспись знакомится с Перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну Университета. Кроме того, работник принимает письменное обязательство о неразглашении информации.

Если информация является конфиденциальной в соответствии с **договором Университета с контрагентом**, руководителем структурного подразделения, обеспечивающего исполнение договора, или руководителем работ должны приниматься меры по ознакомлению под роспись лиц, получающих доступ к соответствующей информации, с содержащимися в договоре условиями о конфиденциальности.

Работники/обучающиеся, получившие доступ к конфиденциальной информации, не имеют права передавать информацию третьим лицам.

Вопрос № 11.3. *Допускается ли распространение работником конфиденциальной информации в узком кругу семьи, среди обучающихся, коллег по смежным научным интересам?*

Ответ: Обязанность по недопущению раскрытия конфиденциальной информации является безусловной и не зависит от статуса или положения лица, в отношении которого предполагается такое раскрытие. Доступ иных лиц к таким сведениям возможен только в случаях, когда их участие в работе с указанной информацией необходимо для осуществления Университетом эффективной научной деятельности, не связано с осуществлением указанными лицами предпринимательской деятельности, и при условии заключения с указанными лицами соглашения о конфиденциальности.

Например, при привлечении Университетом к работе по созданию изобретения ученого, который не является работником Университета, он может быть допущен к сведениям ограниченного доступа, но только после подписания соглашения о конфиденциальности.

Вопрос № 11.4. *В какой момент ограничение доступа к конфиденциальной информации прекращается?*

Ответ: Ограничение доступа прекращается в следующих случаях:

- при утрате конфиденциальности соответствующей информации.

Например, при получении разрешения на обнародование информации от контрагента по договору;

- принятия решений о нецелесообразности продолжения правовой охраны информации, составляющей коммерческую тайну Университета.

Вопрос № 11.5. *Какая ответственность установлена за нарушение режима коммерческой тайны?*

Ответ: Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанностей получил доступ к конфиденциальной информации, в случае умышленного или неосторожного разглашения этой информации несет:

дисциплинарную ответственность – в виде расторжения трудового договора по инициативе работодателя (подп. «в» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ);

гражданско-правовую ответственность – в виде возмещения убытков (статья 15, статья 1472 Гражданского кодекса РФ);

уголовную ответственность – в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до трех лет (статья 183 Уголовного кодекса РФ).

ХII. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

Вопрос № 12.1. *К кому обращаться и куда жаловаться, если автор или иное заинтересованное лицо считает, что работники или обучающиеся Университета выдают созданный им результат интеллектуальной деятельности «за свой»?*

Ответ: Любое лицо, полагающее, что действиями работников или обучающихся Университета нарушаются принадлежащие ему интеллектуальные права (в том числе путем присвоения авторства), вправе направить в Университет соответствующее сообщение с приложением документальных свидетельств, подтверждающих изложенные в сообщении факты. Адресатом для такого сообщения могут являться проректор, в полномочия которого входит принятие решений в области интеллектуальной собственности, или руководитель [Отдела по вопросам интеллектуальной собственности](#).

Допускается также направление сообщений по электронной почте ip-info@hse.ru и посредством специализированного форума, находящего по адресу <http://goo.gl/ipXUM>.

Вопрос № 12.2. *На кого возлагается ответственность за действия работника Университета, нарушающего интеллектуальные права третьих лиц?*

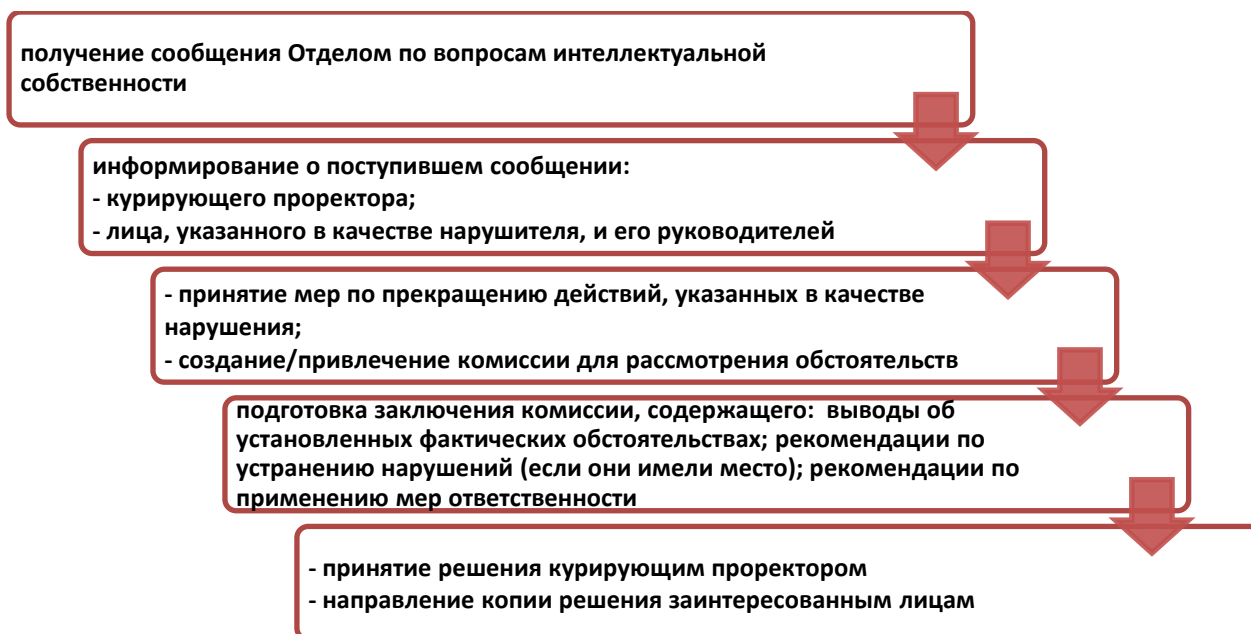
Ответ: Если действия работника **не связаны** с исполнением трудовых (служебных, должностных) обязанностей, ответственность за его действия возлагается непосредственно на такого работника.



Если действия работника, нарушающие интеллектуальные права третьих лиц, **связаны** с исполнением трудовых (служебных, должностных) обязанностей, имущественную ответственность за его действия несет Университет. Данные правила применяются также к случаям, когда вред причиняет третье лицо, работающее в Университете по гражданско-правовому договору, если это лицо действовало по заданию Университета. При этом если Университет возместит причиненный вред, то он будет иметь право

обратного требования (регресса) к своему работнику, непосредственно причинившему вред, в объеме выплаченного возмещения.

Вопрос № 12.3. Как организована процедура рассмотрения обращения о нарушении интеллектуальных прав?



Вопрос № 12.4. Какие меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав предусмотрены законодательством Российской Федерации?

Ответ: В зависимости от вида нарушения, степени вины и тяжести реальных или потенциальных последствий к лицу, допустившему нарушение интеллектуальных прав третьих лиц, могут быть применены меры гражданской, административной и уголовной ответственности.

Так, например, присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, размер которого устанавливается из обстоятельств каждого конкретного дела, наказывается, согласно статьи 146 Уголовного кодекса РФ вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

ХIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИКИ УНИВЕРСИТЕТА

Вопрос № 13.1. В каких случаях допускается использование работником или обучающимся наименования, товарных знаков, знаков обслуживания и коммерческих обозначений Университета без получения особого разрешения?

Ответ: Наименование, товарные знаки и знаки обслуживания Университета, некоторые из которых размещены на корпоративном портале Университета по адресу: www.hse.ru/info/logo, могут свободно использоваться работниками и обучающимися:

1. на **бланках официальных документов** Университета;
2. в **официальных и периодических изданиях** Университета;
3. путем размещения **на корпоративном портале (сайте)** и иных сайтах Университета;

4. в составе материалов, специально подготовленных для использования при проведении **учебных занятий в Университете**;

5. для обозначения мероприятий, проектов, публикаций, продукции, работ и услуг, проводимых в соответствии с обязательствами Университета **по договорам**, в том числе государственным (муниципальным) контрактам;

6. при размещении **оповещения об авторских правах** Университета (например, Издательским домом, Дирекцией по порталам) в следующей форме:

«© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Размещение такого оповещения обязательно на любых произведениях исключительно право на которые принадлежит Университету;

7. для **целей обозначения занимаемой ими должности** (действительно только для работника).

Такое обозначение не должно давать основания для вывода об ответственности Университета за проводимые работником мероприятия, проекты, создаваемую продукцию, выполняемые работ либо оказываемые услуги.

Так, указание автором – работником Университета своей должности в учебнике или ином произведении, создание которого не связано с выполнением им своих трудовых обязанностей или служебных заданий в Университете и которым нарушаются авторские права третьих лиц, не свидетельствует об ответственности Университета за такие нарушения;

8. при включении в публикации **ссылок на поддержанный** в Университете **исследовательский проект**.

Помимо прочего, допускается использование товарного знака Университета **в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот** на территории Российской Федерации Университетом или с его согласия.

Например, распространение третьим лицом кепок с логотипом Университета, заключившим с последним соответствующий договор, является правомерными действиями.

Работники и обучающиеся при использовании наименования Высшей школы экономики, её товарных знаков и знаков обслуживания должны осуществлять такое использование в соответствии с основными задачами и направлениями деятельности Университета.

Основание: пункт 6.3, 6.5, 6.7 Положения.

Вопрос № 13.2. *В каких случаях требуется получение разрешения на использование средств индивидуализации Университета? Кто может выдать такое разрешение?*

Ответ: Любой случай использования наименования Университета, его товарных знаков и знаков обслуживания, помимо указанных в пункте 6.3 Положения (также в ответе на вопрос 13.3 настоящего Кодекса), требует получения разрешения со стороны Университета. Соответствующее разрешение может быть выдано курирующим проректором. Для этого заинтересованному лицу следует обратиться в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности.

Решение об использовании средств индивидуализации Университета в СМИ принимается уполномоченными работниками Дирекции по связям с общественностью.

Вопрос № 13.3. *В каких случаях допускается использование работником или обучающимся наименования структурного подразделения Университета (например, института или лаборатории)?*

Ответ: Наименование структурного подразделения может использоваться сотрудниками и обучающимися с целью отражения связи между созданным или создаваемым результатом интеллектуальной деятельности с соответствующим структурным подразделением **при условии** предварительного получения письменного согласия руководителя соответствующего

структурного подразделения либо иного должностного лица, уполномоченного руководителем структурного подразделения.

Например, указание названия структурного подразделения в публикации, подготовленной на основании выполненного таким подразделением научного исследования, осуществляемого с согласия руководителя структурного подразделения, является правомерным.

Кроме того, на использование наименования структурного подразделения должно быть **дополнительно получено предварительное письменное согласие** курирующего проректора в случае, если наименование структурного подразделения используется:

- в возмездных отношениях с третьими лицами (*например, при выполнении условий государственного контракта силами отдельного структурного подразделения Университета*);
- в интересах третьих лиц, включая случаи рекламы проводимых ими мероприятий, проектов, их товаров, работ или услуг (*например, при использовании сторонней компанией на своём сайте названия подразделения Высшей школы экономики, с которым она ранее сотрудничала, с целью повышения репутации данной компании*).

Наименование структурного подразделения может использоваться **без особого** на то **разрешения** в следующих случаях:

- при использовании бланков официальных документов структурного подразделения в порядке, установленном локальными актами Высшей школы экономики;
- при использовании в официальных и периодических изданиях Высшей школы экономики, а также на её корпоративном портале (сайте);
- в иных случаях, предусмотренных решениями руководителя структурного подразделения.

XIV. ИНОЕ



Вопрос № 14.1. *Что делать, если остались вопросы, не нашедшие ответов в настоящем Кодексе?*

Ответ: Если у Вас остались какие-либо вопросы, просим Вас обращаться в Отдел по вопросам интеллектуальной собственности по любым контактам, указанным на сайте www.hse.ru/IPdepartment.