



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

П Р И К А З

«20» ноября 2019 г.

№ 2489/о

Москва

**Об утверждении Политики
в области интеллектуальной собственности
в Финансовом университете**

Во исполнение решения Ученого совета Финансового университета от 29.01.2019 (протокол № 31) и в целях развития системы управления результатами интеллектуальной деятельности, а также совершенствования процедур определения их правообладателя, разграничения авторских прав, порядка продвижения, коммерциализации и выплаты авторского вознаграждения, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Политику в области интеллектуальной собственности в Финансовом университете, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Финуниверситета от 29.04.2011 № 277-1/о «Об утверждении формы лицензионного договора», от 14.11.2018 № 2153/о «Об утверждении Положения по постановке на учет и использованию результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе научных исследований в Финансовом университете».

Ректор

М.А. Эскиндаров

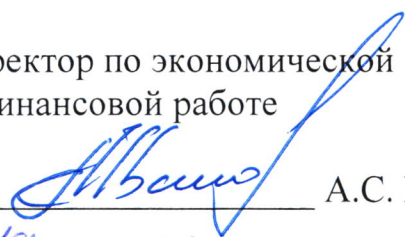
Приказ подготовил:

Советник ректора по организационному
и аналитическому сопровождению


В.П.Белгородцев
«19» ноября 2019 г.

Согласовано:

Директор по экономической
и финансовой работе


А.С. Иванов
«19» 11 2019 г.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом Финуниверситета

от 20. 11. 2019 № 2489/0

ПОЛИТИКА

Финансового университета в области интеллектуальной собственности

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в области интеллектуальной собственности в Финансовом университете (далее – Политика) регламентирует деятельность Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – Финансовый университет) по управлению результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации и иным индивидуализирующим обозначениям (далее – результаты интеллектуальной деятельности, РИД, объекты интеллектуальной собственности), а также порядок определения правообладателя, разграничения интеллектуальных прав на созданные РИД, порядок их коммерциализации, продвижения и выплаты авторского вознаграждения.

Политика устанавливает основу всей инновационной деятельности Финансового университета в современных условиях¹, а также системы управления интеллектуальной собственностью, действующей на основании законодательства в области интеллектуальной собственности² с целью постоянного совершенствования подходов к разработке и формированию портфеля РИД, принятия эффективных решений по его внедрению и коммерциализации держателями технологий³.

1.2. Настоящая Политика действует в отношении всех лиц, находящихся в договорных отношениях с Финансовым университетом, в том числе работников Финансового университета, специалистов, работающих по трудовому договору или гражданско-правовому договору и обучающихся в Финансовом университете и его филиалах, личным творческим трудом которых создаются результаты интеллектуальной деятельности, именуемые в дальнейшем по отдельности - автор, а совместно - коллектив авторов. Каждый член коллектива авторов обладает равными правами, при условии, что они не подписали соглашение о порядке управления авторскими правами, которое определяет иной порядок.

¹ Обоснование необходимости введения настоящей Политики изложено в Приложении № 1.

² Нормативные правовые акты, использованные при разработке настоящей Политики изложены в Приложении № 2.

³ Термины, понятия и определения, использованные в настоящей Политике, изложены в Приложении № 3.

1.3. Основные направления инновационной деятельности Финансового университета, которые регламентирует настоящая Политика:

активизация инновационной деятельности;

формирование нематериальных активов как стратегического ресурса Финансового университета повышения его капитализации и рейтинга;

коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и услуг в области интеллектуальной собственности;

контроль за соблюдением законодательства в области интеллектуальной собственности;

повышение квалификации работников и обучающихся Финансового университета в области интеллектуальной собственности;

установление контактов и налаживание взаимодействия с ведущими образовательными и научными организациями, осуществляющими образовательную, научную и инновационную деятельность в области интеллектуальной собственности;

обеспечение участия работников и обучающихся Финансового университета в мероприятиях, связанных с решением задач и проблем в области интеллектуальной собственности;

увеличение числа РИД, выполненных по служебному заданию, формирование и использование новейших методов и способов их выявления, учета, усовершенствование механизма фиксации момента возникновения исключительного права на РИД;

определение новых способов коммерциализации интеллектуальной собственности Финансового университета и реализация их на практике.

2. Порядок определения правообладателя в отношении созданных РИД

2.1. Финансовому университету принадлежит исключительное право на следующие виды объектов интеллектуальной собственности:

2.1.1. служебные объекты интеллектуальной собственности и результаты интеллектуальной деятельности, выполненные в связи с выполнением трудовой функции и служебным заданием, в том числе:

сложные и составные произведения, организатором создания которых выступил Финансовый университет и/или при создании которых были понесены существенные финансовые, материальные, организационные или иные затраты либо в создании которых участвовало значительное (более пяти) число работников и/или обучающихся Финансового университета;

фонограммы и базы данных, в отношении которых Финансовый университет выступает в качестве изготовителя либо лица, организовавшего создание соответствующего результата смежных прав;

программы для ЭВМ, базы данных или иные произведения, созданные по договору, предметом которого было создание таких произведений (по заказу), если договором между Финансовым университетом и заказчиком предусмотрено, что исключительное право на такие произведения

принадлежит исполнителю;

программы для ЭВМ, базы данных или иные произведения, созданные при выполнении договора авторского заказа либо договора подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали создания такого произведения, если договором между Финансовым университетом и заказчиком не предусмотрено, что исключительное право на данное произведение принадлежит заказчику;

произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно Финансовому университету и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или Финансовому университету и муниципальному образованию;

секреты производства (ноу-хау), полученные при выполнении договора авторского заказа, договора подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, а также в рамках Научного фонда Финансового университета;

товарные знаки и знаки обслуживания, иные обозначения, созданные в рамках трудовых функций работника, по гражданско-правовому договору или в результате проведения конкурса и зарегистрированные в установленном законодательством порядке;

коммерческие обозначения, созданные в рамках трудовых функций работника, по гражданско-правовому договору или в результате проведения конкурса в целях использования в деятельности Финансового университета или деятельности хозяйственных обществ, созданных Финансовым университетом;

объекты интеллектуальной собственности или РИД, созданные обучающимися в рамках гражданско-правовых договоров с Финансовым университетом, при участии в конкурсе, а также по заданию преподавателя в учебном процессе, если полученный результат не выходит за рамки рабочей программы дисциплины;

объекты интеллектуальной собственности (РИД), полученные в Финансовом университете работниками (авторами) в процессе образовательной деятельности, в том числе в рамках утвержденного государственного задания и в рамках договорной образовательной деятельности или научной деятельности в рамках Научного фонда Финансового университета;

объекты интеллектуальной собственности (РИД), полученные в Финансовом университете работниками (авторами) в процессе

образовательной деятельности или по договорной образовательной деятельности в рамках педагогической нагрузки;

2.1.2. объекты интеллектуальной собственности и результаты интеллектуальной деятельности, право на использование которых на условиях лицензионного договора закреплено за Финансовым университетом;

2.1.3. инициативные РИД, предложенные к коммерциализации Финансовому университету, в отношении которых принято решение о коммерческом использовании.

2.2. Автору (коллективу авторов) личным творческим трудом которых создан РИД принадлежит исключительное право на объекты интеллектуальной собственности, не указанные в п.2.1., за исключением случаев, указанных в п.2.3.

2.3. Автор обязан передать исключительное право на объект интеллектуальной собственности (РИД) Финансовому университету в случае, если им были созданы результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и иные обозначения, не указанные в п.2.1., но включающие или использующие в своем наименовании и/или содержании обозначения, прямо или косвенно ассоциирующиеся с Финансовым университетом или его деловой репутацией, в том числе обозначения, тождественные или сходные - до степени смешения - с полным или сокращенным наименованием Финансового университета и его филиалов, знаками обслуживания Финансового университета, средствами индивидуализации хозяйственных обществ, созданных Финансовым университетом, названиями научных исследований и иных проектов, образовательных программ и курсов, реализуемых в Финансовом университете.

Передача исключительного права на РИД осуществляется на основании договора о передаче исключительного права на соответствующие объекты интеллектуальной собственности (РИД). Форма Договора об отчуждении исключительного права представлена в приложении № 4 к Политике.

2.4. Исключительное право на домашние творческие задания, презентации, эссе, контрольные работы, рефераты, курсовые работы, выпускные квалификационные работы, магистерские диссертации, диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук и другие произведения, созданные обучающимся, принадлежит автору (коллективу авторов).

В случае наличия заинтересованности со стороны Финансового университета в использовании перечисленных выше результатов интеллектуальной деятельности обучающегося Финансовый университет вправе заключить с ним лицензионный договор на весь срок действия исключительного права на РИД в объеме и пределах, установленных п.2.7., либо соответствующим договором между Финансовым университетом и автором (коллективом авторов), - без возникновения обязательств по предоставлению отчетов об его использовании, с правом предоставления принадлежащего автору по договору права использования РИД третьим лицам

по сублицензионному договору. Форма безвозмездного (неисключительного) лицензионного договора представлена в приложении № 5 к Политике.

2.5. В случаях, указанных в п.2.1. Политики, когда исключительное право на объект интеллектуальной собственности принадлежит Финансовому университету, если Финансовый университет не заинтересован в коммерциализации созданного РИД, он вправе передать исключительное право на указанный результат исполнителю, чьим творческим трудом был создан такой результат.

Порядок и условия передачи исключительного права определяются договором с Финансовым университетом. Форма Лицензионного договора о предоставлении права на использование РИД представлена в приложении № 6 к Политике.

2.6. В случаях, указанных в п.п.2.4. и 2.5., а также в случаях, когда исключительное право на различные виды РИД, средства индивидуализации и иные обозначения принадлежат не Финансовому университету (однако различные виды РИД, средства индивидуализации и иные обозначения, созданные за счет средств Финансового университета или с использованием его материально-технической базы либо объект интеллектуальной собственности или результат интеллектуальной деятельности, средство индивидуализации и иные обозначения, включают или используют в своем наименовании и/или содержании обозначения, прямо или косвенно ассоциирующиеся с Финансовым университетом или его деловой репутацией, в том числе обозначения, тождественные или сходные - до степени смешения - с полным или сокращенным наименованием Финансового университета и его филиалов, знаками обслуживания Финансового университета, средствами индивидуализации хозяйственных обществ, созданных Финансовым университетом, названиями научных исследований и иных проектов, образовательных программ и курсов, реализуемых в Финансовом университете), Финансовый университет имеет право требовать указания своего наименования при использовании различных видов РИД, средств индивидуализации и иных обозначений от правообладателя или третьих лиц, использующих объекты интеллектуальной собственности, а также получающих процент доходов от коммерческого использования. Порядок и условия коммерческого использования определяются договором с Финансовым университетом. Обязанность по уведомлению третьих лиц о необходимости указывать наименование Финансового университета при использовании РИД в случаях, указанных в настоящем пункте, лежит на правообладателе.

2.7. Если иное не предусмотрено договором между Финансовым университетом и правообладателем, в случаях, когда исключительное право на объект интеллектуальной собственности (РИД) принадлежит работнику, или обучающемуся, или заказчику, в том числе в случаях, указанных в п.п. 2.4. и 2.5., Финансовый университет вправе использовать объекты интеллектуальной собственности на условиях простой (неисключительной) безвозмездной

лицензии на весь срок действия исключительного права способами, предусмотренными ст. 1270, 1317, 1324, 1330, 1334, 1466, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, без ограничения по количеству и форме экземпляров с правом передачи права использования третьим лицам по сублицензионному договору на условиях простой (неисключительной) лицензии с условиями о возмездности или безвозмездности.

2.8. Оформление исключительных прав Финансового университета на РИД осуществляется в соответствии с требованиями, содержащимися в части четвертой Гражданского кодекса РФ, Федеральном законе от 02 августа 2009 г. № 217-ФЗ и с учетом положений Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

2.9. Условия принадлежности прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности (РИД) в Финансовом университете и порядок их правовой охраны при привлечении к выполнению НИР соисполнителей не должны противоречить условиям заключенных государственных контрактов, иных договоров и устанавливаются договорами, заключаемыми с соисполнителями.

2.10. Каждого работника, должностные обязанности которого предусматривают научную деятельность (научно-педагогические работники), Финансовый университет знакомит с положениями настоящей Политики, а также иными локальными актами, положения которых определяют условия и порядок создания, правовой охраны и использования РИД, в частности:

письменного информирования работником (автором) Финансового университета о каждом созданном в ходе выполнения работы охраноспособном РИД и предложениях о порядке принятия Финансовым университетом в отношении этого результата решения по форме правовой охраны и порядку его обеспечения;

письменного информирования работником (автором) Финансового университета о невозможности получения ожидаемых результатов или о нецелесообразности продолжения научно-исследовательской работы;

письменного информирования работником (автором) Финансового университета о необходимости использования РИД, принадлежащих третьим лицам, и необходимости принятия решения о приобретении прав на их использование;

обеспечения гарантии передачи полученных результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц, подтверждаемых патентными исследованиями, проведенными на момент уведомления Финансового университета о создании охраноспособного РИД;

соблюдения сторонами трудового договора требований конфиденциальности;

распределения прав на охраноспособные объекты интеллектуальной собственности (РИД);

вознаграждения авторов охраноспособных объектов интеллектуальной собственности (РИД).

3. Права и обязанности автора (коллектива авторов) личным творческим трудом которых созданы (РИД)

3.1. Независимо от типа правообладателя личные неимущественные права на результат интеллектуальной деятельности принадлежат автору (коллективу авторов).

3.2. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит Финансовому университету, работник или обучающийся, являющийся автором, имеет следующие права:

преимущественное право на заключение с ним договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора в случаях, предусмотренных в п.2.5.;

право на материальное стимулирование в форме стимулирующей надбавки к заработной плате за создание результата интеллектуальной деятельности;

право на получение доходов от коммерческого использования произведения или за использование результата интеллектуальной деятельности;

право на указание своего имени при использовании результата интеллектуальной деятельности.

3.3. Автор результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит Финансовому университету, обязан:

внести сведения в реестр РИД или сообщить в письменной форме, в том числе по электронной почте на корпоративный адрес в домене fa.ru, руководителю соответствующего структурного подразделения либо руководителю научно-исследовательского проекта о создании РИД и предоставить сведения все необходимые сведения о созданном результате; необходимо также предоставить руководителю экземпляры проекта;

оформить охранные документы на объекты авторского права и осуществить предпатентную защиту промышленной собственности путем депонирования материалов заявки в системе управления правами *ireg.pro*;

предложить варианты коммерческого использования и сферы применения РИД путем указания соответствующих тэгов или заполнения поля «описание»;

при необходимости (по поручению руководителя структурного подразделения или руководителя научно-исследовательского проекта) осуществлять доработку созданного РИД, вносить в него изменения и дополнения в целях его коммерциализации;

соблюдать интеллектуальные права Финансового университета и третьих лиц, в том числе не использовать отрывки из созданного результата интеллектуальной деятельности в составе других произведений, за исключением достижения научных, полемических целей, для целей преподавания и иных целей, не связанных с коммерческим использованием РИД и не нарушающих исключительные права Финансового университета;

в случае использования РИД, исключительное право на который принадлежит третьим лицам, сообщить об этом руководителю структурного подразделения или руководителю научно-исследовательского проекта и обеспечить (при необходимости) приобретение исключительного права на такой результат в целях передачи Финансовому университету исключительного права на интеллектуальную собственность, созданную работником или обучающимся, свободную от прав третьих лиц;

сохранять коммерческую тайну;

использовать РИД в случаях свободного использования произведений и объектов смежных прав (ст. 1272, 1273, 1274, 1275, 1278, 1279, 1280, 1317, 1325, 1326, 1335.1, 1344 ГК РФ), а также в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством;

использовать РИД в целях надлежащего исполнения своих трудовых или гражданско-правовых обязанностей и в учебном процессе, за исключением случаев, когда указанные результаты составляют коммерческую тайну, а также случаев распространения указанных результатов и их использования в целях получения дохода;

использовать РИД при проведении научных, научно-методических исследований, при подготовке научных, научно-методических и учебно-методических публикаций, за исключением следующих случаев:

1) когда результаты интеллектуальной деятельности были созданы в рамках договора, условия которого предусматривали запрет на использование РИД в некоммерческих целях;

2) когда Финансовый университет принял решение о сохранении РИД в тайне;

3) когда использование результатов интеллектуальной деятельности будет противоречить обязательствам Финансового университета перед третьими лицами, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, локальными нормативными актами Финансового университета, договорами Финансового университета с третьими лицами, работниками и обучающимися;

при создании РИД не нарушать чужих интеллектуальных прав и не допускать недобросовестного заимствования – плагиата.

При выявлении Финансовым университетом или заказчиком плагиата в созданном результате интеллектуальной деятельности работник или обучающийся лишается права на стимулирующую надбавку и любой иной вид вознаграждения, а также обязуется осуществить переработку материала с целью исключения плагиата в созданном результате интеллектуальной деятельности;

при подготовке и опубликовании произведений для оповещения о принадлежащем Финансовому университету исключительном праве на произведение использовать знак охраны авторского права в следующем виде: «© Финансовый университет».

Указанный знак охраны авторского права должен быть размещен на

титульном листе либо на второй странице печатной или электронной публикации; на обложке и материальных носителях программы для ЭВМ либо базы данных, а также на визуальном изображении, возникающем на экране ЭВМ при установке программы для ЭВМ, базы данных либо при обращении к интернет-сайту; на обложке и материальных носителях фонограммы; на обложке, материальных носителях и в титрах аудиовизуального произведения.

3.4. Работник или обучающийся, являющийся автором РИД, исключительное право на который принадлежит такому работнику или обучающемуся, обязан:

при использовании созданного результата интеллектуальной деятельности указывать на то, что РИД был создан при поддержке Финансового университета, а также, что исключительное право на РИД принадлежит Финансовому университету;

информировать Финансовый университет об участии в проектах, организованных и/или финансируемых третьими лицами, в ходе которых создаются или могут быть созданы РИД, если данные результаты относятся к области научных исследований Финансового университета.

4. Правила распоряжения исключительными правами на РИД, средства индивидуализации и иные обозначения

4.1. Финансовый университет имеет право по своему усмотрению и в своих интересах распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на все РИД, средства индивидуализации и иные обозначения любым не противоречащим закону способом независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, в том числе путем его отчуждения, предоставления права использования объектов интеллектуальной собственности в установленных договором пределах, передачи указанного права в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц, пожертвования принадлежащего ему исключительного права, предоставления в рамках открытых лицензий, а также путем публичных заявлений о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности.

Финансовый университет вправе по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать РИД, средства индивидуализации и иные обозначения.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

4.2. От имени Финансового университета любые сделки по распоряжению исключительным правом на любые РИД, средства индивидуализации и иные обозначения Финансового университета совершает ректор либо иные лица, действующие на основании доверенности или Устава Финансового университета.

Работники и обучающиеся не вправе от своего имени заключать сделки по распоряжению результатами интеллектуальной деятельности, средствами

индивидуализации и иными обозначениями, исключительное право на которые принадлежит Финансовому университету согласно п.2.1. и п. 2.3.

4.3. В случаях, указанных в п.2.6., работники или обучающиеся имеют право распоряжаться принадлежащим им исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности при условии уведомления приобретателя исключительного права или лицензиата о необходимости указания названия Финансового университета при использовании объекта интеллектуальной деятельности (РИД).

4.4. Работники и обучающиеся при использовании средств индивидуализации и иных обозначений обязаны соблюдать действующее законодательство, локальные нормативные акты Финансового университета, руководствуясь при этом основными задачами и направлениями деятельности Финансового университета, принципами добросовестности и разумности.

4.5. Использование средств индивидуализации и иных обозначений Финансового университета возможно только при наличии предварительного письменного разрешения ректора Финансового университета или иного лица, действующего от имени Финансового университета на основании доверенности.

Получение письменного разрешения на использование средств индивидуализации и иных обозначений Финансового университета не требуется в случаях, когда средства индивидуализации и иные обозначения Финансового университета используются автором (коллективом авторов):

на официальных бланках Финансового университета, утвержденных в установленном локальными нормативными актами Финансового университета порядке;

в официальных и периодических изданиях, учредителем (соучредителем) которых является Финансовый университет, а также на официальном сайте Финансового университета в домене fa.ru и ufrf.ru.;

на мероприятиях, проводимых и организуемых Финансовым университетом;

при указании занимаемой должности, при условии, что такое указание не создает ложных представлений об ответственности Финансового университета либо его руководителя за реализуемые проекты, мероприятия, публикации, выступления в СМИ, выполняемые работы или оказываемые услуги;

при участии в грантах, конкурсах и иных научных проектах на конкурсной основе от имени Финансового университета (при наличии разрешения руководителя структурного подразделения на такое участие);

в иных случаях, предусмотренных решением ректора Финансового университета или локальными нормативными актами Финансового университета.

4.6. Автор (коллектив авторов) не вправе использовать средства индивидуализации и иные обозначения Финансового университета без согласия руководства Финансового университета, а при наличии такого

согласия – в ущерб интересам Финансового университета, в частности путем введения в заблуждение относительно принадлежности реализуемых проектов, мероприятий, публикаций, продукции, работ и услуг Финансовому университету, при нарушении принципов добросовестной конкуренции, ущемлении деловой репутации Финансового университета.

5. Коммерческая тайна и секрет производства (ноу-хау)

5.1. Сведениями, отнесенными к категории ограниченного доступа в Финансовом университете, являются:

сведения, составляющие коммерческую тайну в соответствии с локальными нормативными актами Финансового университета;

персональные данные (любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному либо определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных);

информация о новых решениях и технических знаниях, полученных сторонами по договору подряда;

сведения, касающиеся предмета договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, хода их исполнения и полученных результатов, если иное не предусмотрено договорами;

сведения, охраняемые в качестве секрета производства (ноу-хау).

5.2. Финансовый университет имеет исключительное право использования секрета производства (ноу-хау) в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений, а также вправе распоряжаться указанным исключительным правом.

5.3. Работники, имеющие доступ к сведениям любого характера (производственным, техническим, экономическим, организационным и др.) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, представляющих действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам (если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и Финансовый университет принял разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны секрета производства - ноу-хау), обязаны обеспечивать конфиденциальность таких сведений с момента получения доступа к ним и до момента их обнародования по инициативе Финансового университета, либо до момента принятия Финансовым университетом решения об отказе от обеспечения их конфиденциальности, либо до прекращения действия исключительного права на секрет производства (ноу-хау) по иным основаниям.

5.4. В случае разглашения конфиденциальных сведений работники обязаны возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства (ноу-хау) в размере балансовой стоимости ноу-

хау или фактических затрат на его создание, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором.

5.5. Порядок установления и обеспечения режима конфиденциальности в отношении сведений о результатах интеллектуальной деятельности в научной и научно-методической сфере, определяется локальным нормативным актом Финансового университета, форма которого представлена в приложении № 7.

5.6. При внесении в реестр РИД сведений в выборе типа охраны «ноу-хау» не требуется отдельного установления режима конфиденциальности. Порядок доступа к РИД со статусом «ноу-хау» разрешается автору (коллективу авторов) и третьим лицам, путем предоставления доступа Правообладателем.

6. Порядок обеспечения защиты интеллектуальных прав

6.1. Защита исключительного права осуществляется за счет сил и средств Правообладателя. Правообладатель вправе привлекать третьи лица для защиты исключительного права.

6.2. Предусмотренные действующим законодательством способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

6.3. Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности (РИД) осуществляется в соответствии с выбранным способом защиты – патентование, государственная регистрация, депонирование, оформление приказом Финансового университета о ноу-хау, постановка на бухгалтерский учет (баланс).

6.4. Созданные в Финансовом университете РИД в целях защиты исключительных прав должны пройти процедуру депонирования (объекты авторского права, секреты производства (ноу-хау), технологии) в течение 1 месяца с момента создания, а в случаях предусмотренных политикой дополнительно пройти процедуру государственной регистрации (программы для ЭВМ и базы данных).

Эти процедуры могут быть проведены до завершения научных исследований, в ходе которых разработаны объекты интеллектуальной собственности (РИД), и процедуры защиты НИР.

Представление в ходе защиты проведенных научных исследований - как в рамках государственного задания, муниципального контракта или Научного фонда Финансового университета, так и при выполнении договора авторского заказа, договора подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ - патента, свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о депонировании на объекты интеллектуальной собственности (РИД) должно квалифицироваться как эффективное и результативное исследование.

6.5. В случае нарушения авторских прав на результаты интеллектуальной

деятельности, средства индивидуализации и иные обозначения Финансового университета, которые были переданы им по лицензионному договору третьим лицам, Финансовый университет имеет право осуществлять защиту указанных прав от своего имени с привлечением к участию в деле лицензиатов.

6.6. Работники и обучающиеся Финансового университета не вправе от своего имени осуществлять действия по оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и иные обозначения с указанием на то, что исключительное право на РИД принадлежит Финансовому университету.

6.7. Работник обязуется уведомить Финансовый университет при самостоятельной подаче искового заявления в суд от своего имени для получения консультации по юридическим вопросам.

6.8. Технические меры и средства по защите конфиденциальных сведений предусматривают ограничение доступа к информации, составляющей секреты производства (ноу-хау). На материалах, относящихся к секретам производства (ноу-хау) Финансового университета, необходимо указать, что такая информация находится под грифами «секретно» или «коммерческая тайна», или в отношении данного типа РИД в системе управления результатами интеллектуальной деятельности выбран тип охраны «ноу-хау» (коммерческая тайна).

6.9. Понятие технических средств защиты авторских прав содержится в п.1 ст.1299 ГК РФ. Ими признаются любые технологии, технические устройства или их компоненты, которые:

контролируют доступ к произведению;

предотвращают действия, совершение которых в отношении произведения не разрешено его правообладателем;

ограничивают осуществление запрещенных автором или иным правообладателем действий в отношении произведения.

7. Вознаграждение работникам и обучающимся за создание объектов интеллектуальной собственности (РИД)

7.1 В целях развития научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, а также для обеспечения практического внедрения создаваемых в Финансовом университете результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за счет их коммерциализации, формируется система материального стимулирования работников, участвующих в создании объектов интеллектуальной собственности (РИД) и их практическом внедрении.

7.2. Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной собственности осуществляется в форме:

7.2.1. выплаты вознаграждений за созданные объекты интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе служебные, исключительные права на которые закреплены за Финансовым университетом, в случае получения Финансовым университетом доходов от распоряжения правами на их

использование по представлению уполномоченного должностного лица Финансового университета;

7.2.2. вознаграждения по гражданско-правовому договору на создание результата интеллектуальной деятельности в рамках проведения научно-исследовательских, научно-методических работ и услуг в научной сфере. Договор гражданско-правового характера (далее – ГПХ) на выполнение работы (услуги) оформляется с указанием стоимости 1 часа, объема работы (услуги), общей суммы оплаты и условий работы (услуги).

7.2.3. вознаграждения от коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности. Под вознаграждением от коммерческого использования понимается получение дохода от участия работников Финансового университета совместно с Финансовым университетом в хозяйственных обществах, организациях, юридических лицах, деятельность которых заключается в практическом применении созданных результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с учредительным Договором.

7.3. Размер и порядок уплаты вознаграждения в формах, указанных в п.7.2., определяются гражданско-правовыми договорами с работниками и обучающимися Финансового университета, соглашением о распределении доходов от распоряжения правами на результат интеллектуальной деятельности и иными подобными соглашениями.

7.4. На ежегодной основе Финансовый университет распределяет доход от коммерческого использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии со следующей процедурой:

7.4.1. Финансовый университет удерживает прямые расходы, в том числе коммерческие и управленческие, связанные с получением и поддержанием правовой охраны соответствующей интеллектуальной собственности.

7.4.2. Финансовый университет удерживает административный сбор в размере 15% от дохода от коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, из которого были вычтены расходы, указанные в п.7.4.1.

7.4.3. Финансовый университет распределяет 1/2 дохода от коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в пользу автора(-ов) соответствующего РИД. Указанная сумма будет распределена в равных долях между такими авторами, за исключением случая, когда соглашением между авторами не предусмотрено иное распределение вознаграждения и ОТЗ письменно извещено авторами о содержании указанного соглашения.

В случае, если авторы являются работниками сторонней организации, соответствующая часть чистого дохода от коммерциализации объектов интеллектуальной собственности будет перечислена Финансовым университетом в эту организацию для выплаты её авторам в соответствии с внутренними правилами данной организации.

Финансовый университет распределяет чистый доход от коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в период с 1 января по 31 марта года, следующего за годом, когда был получен доход от

коммерциализации соответствующего объекта интеллектуальной собственности.

7.4.4. Оставшиеся 1/2 чистого дохода от коммерциализации объекта интеллектуальной собственности поступают в бюджет Финансового университета.

7.5. В случае, если Финансовый университет вместо части лицензионных платежей (роялти) получает долю в уставном (складочном) капитале, акции или пай в организации, любой автор РИД, имеющий долю в уставном (складочном) капитале, акции или пай в такой организации, не будет претендовать на долю Финансового университета в уставном капитале такой организации, акции или пай, распределенные в пользу Финансового университета.

7.6. В случае реализации доли в уставном (складочном) капитале, акций или пая в организации, предусмотренной п.7.5., а также первичной публичной продажи акций, продажи акций акционерного общества Финансовый университет распределяет полученные средства (соответствующие долям авторов в уставном (складочном) капитале, акции или паю в организации) в пользу всех авторов, за исключением авторов, упомянутых в п.7.5., в порядке, установленном в п.7.4.

7.7. В случае создания РИД, в коммерциализации которых Финансовый университет не заинтересован, работники и обучающиеся Финансового университета не имеют права на вознаграждение, указанное в п.7.2, но вправе самостоятельно осуществлять коммерческое использование РИД при условии выплаты Финансовому университету 10% от прибыли за его коммерческое использование.

8. Полномочия должностных лиц Финансового университета в сфере управления объектами интеллектуальной собственности

8.1. Полномочия ректора Финансового университета:

принятие любых решений в сфере управления, учета, оценки, реализации и защиты объектов интеллектуальной собственности Финансового университета, в том числе отнесенных настоящей Политикой либо другими локальными нормативными актами к компетенции иных должностных лиц;

заключение от имени и в интересах Финансового университета сделок в отношении интеллектуальных прав на РИД, средства индивидуализации и иные обозначения, принадлежащие Финансовому университету;

принятие локальных нормативных правовых актов Финансового университета относительно вопросов учета, оценки, защиты, реализации и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

8.2. Полномочия проректора или соответствующего должностного лица, координирующего деятельность по управлению объектами интеллектуальной собственности в Финансовом университете:

обеспечение проведения в Финансовом университете мероприятий, направленных на выявление, обеспечение правовой охраны и

коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности;

принятие решений в сфере интеллектуальной собственности Финансового университета, отнесенных настоящей Политикой либо другими локальными нормативными актами к компетенции иных должностных лиц, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции ректора Финансового университета;

организация разработки проектов локальных нормативных актов, методических рекомендаций и других документов, регламентирующих вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности Финансового университета;

организация консультаций по нормам настоящей Политики и иных локальных нормативных актов в сфере интеллектуальной собственности;

принятие решений о коммерциализации конкретных РИД, средств индивидуализации и иных обозначений и подписание Лицензионного договора на право использовать РИД;

организация методического обеспечения в сфере интеллектуальной собственности;

организация контроля за деятельностью в сфере интеллектуальной собственности и трансфера инновационных технологий;

осуществление необходимых действий, направленных на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и подписание Договора о передаче исключительного права;

иные функции в сфере интеллектуальной собственности Финансового университета в соответствии с другими локальными нормативными актами и доверенностью.

8.3. Полномочия руководителей учебно-научных и научных структурных подразделений Финансового университета:

обеспечение исполнения работниками учебно-научного и научного структурных подразделений и обучающимися Финансового университета норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности, настоящей Политики, иных локальных нормативных актов Финансового университета, а также условий трудовых и гражданско-правовых договоров, исполнение которых возлагается на соответствующее структурное подразделение;

обеспечение проведения работниками учебно-научного и научного структурных подразделений и обучающимися мероприятий, направленных на создание и выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации и иных обозначений; обеспечение передачи исключительного права на них Финансовому университету; обеспечение их использования в деятельности учебно-научного и научного структурных подразделений в части, отнесенной настоящей Политикой, иными локальными нормативными актами к функциям учебно-научного и научного структурных подразделений.

8.4. Полномочия руководителей научных проектов (научно-

исследовательских работ):

обеспечение исполнения членами временных творческих коллективов норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности, настоящей Политики, иных локальных нормативных актов Финансового университета, а также условий гражданско-правовых договоров, регулирующих выполнение работ в рамках научного проекта;

обеспечение членами временных творческих коллективов требований, предъявляемых заказчиком научно-исследовательских работ;

обеспечение передачи членами временных творческих коллективов исключительного права на созданные по договору результаты научного проекта Финансовому университету, в том числе РИД;

обеспечение оформления документации, связанной с исполнением обязательств перед заказчиком по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, передаче прав на РИД и обеспечению режима конфиденциальности.

9. Порядок депонирования, регистрации, учета и оценки РИД, средств индивидуализации и иных обозначений

9.1. Объекты интеллектуальной собственности (РИД), средства индивидуализации и иные обозначения Финансового университета подлежат учетной регистрации в Реестре результатов интеллектуальной деятельности Финансового университета (далее – Реестр), предусмотренной в разделах 10 и 11 настоящей Политики. Допускается коммерческое использование РИД, прошедших оформление прав и учетную регистрацию в отсутствие решения о постановке на баланс для целей определения стоимости РИД.

9.2. Сведения о РИД, включая файл (файлы), содержащий РИД, рекламно-техническое описание РИД или пояснительную записку о порядке коммерческого использования РИД вносятся автором в реестр самостоятельно в течение 1 месяца с момента создания РИД в объективной форме. Автор также прикладывает к файлам, содержащим РИД рекламно-техническое или иное описание объектов интеллектуальной собственности (РИД), средств индивидуализации и иных обозначений Финансового университета, отражающего вид РИД, его предназначение, известные и отличительные (оригинальные) признаки, сведения о достигаемых - в результате его применения - технических, технологических, экономических и иных преимуществах (по возможности);

В Реестр Автор вносит сведения о типе правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, перечень подлежащих охране сведений (для ноу-хау), перечень исполнителей и других работников, ознакомленных с подлежащими охране сведениями о ноу-хау или с их частью в связи с выполнением служебных обязанностей, срок правовой охраны и иные документы для обеспечения соблюдения режима правовой охраны ноу-хау.

При наличии сомнений в правильности выбора типа и указания

сведений, Автор может обратиться в службу поддержки оператора Реестра.

9.3. РИД считаются учтенными и оформленными с момента внесения сведений в Реестр, со стороны Авторов не требуется соблюдения иных формальностей.

9.4. Экспертная комиссия по оценке и постановке на баланс РИД Финансового университета (далее – Экспертная комиссия) осуществляет мониторинг Реестра РИД. Порядок и организацию работы Экспертной комиссии по осуществлению своих полномочий, устанавливает локальный нормативный акт Финансового университета. Решения о рекомендации к постановке объектов интеллектуальной собственности (РИД) на бухгалтерский и налоговый учет (на баланс) принимается Экспертной комиссией самостоятельно.

Экспертная комиссия вправе запросить отдельно Акт сдачи-приемки НИР в рамках которой разработан РИД, Договор об отчуждении исключительного права на РИД, Доверенность членов ВТК, доверяющих автору представлять их интересы, первоначальную стоимостную оценку вновь созданных РИД на основе фактических затрат на проведение научных исследований (НИР) согласно данным бухгалтерского учета с целью последующей постановки на баланс и стоимостную оценку права использования РИД для коммерциализации РИД, а также рекламно-техническое описание РИД.

Положительное решение Экспертной комиссии о рекомендации к постановке на баланс РИД оформляется протоколом. Внесение РИД в Реестр осуществляется в течение 10 рабочих дней после признания Экспертной комиссией созданного или неучтенного ранее РИД.

9.5. Права на объекты интеллектуальной деятельности, которые вновь созданы или выявлены в ходе инвентаризации в Финансовом университете, подлежат учету и оценке. Переучет РИД возможен при условии соответствия учетной политике.

9.6. Подготовка к коммерческому использованию объектов интеллектуальной собственности (РИД) осуществляется авторами перед учетной регистрацией в Реестре и предполагает:

- подготовка рекламно-технического описания РИД;
- регистрацию объекта интеллектуальной собственности в Реестре;
- получение Свидетельства о депонировании.

9.7. Процедура последующего учета балансовых РИД осуществляется Экспертной комиссией и предполагает отражение в протоколе ее заседания решений о рекомендации постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов Финансового университета:

- к постановке РИД на баланс Финансового университета в качестве объекта НМА с целью дальнейшей коммерциализации;
- по первоначальной стоимости вновь созданных или ранее не учтенных объектов интеллектуальной собственности (РИД);
- по установлению срока полезного использования РИД.

9.8. При принятии указанных в п.9.6. решений Экспертная комиссия руководствуется приказом Министерства финансов России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

9.9. Для принятия Экспертной комиссией решения о рекомендации к постановке РИД на баланс Финансового университета в качестве объекта НМА с целью дальнейшей коммерциализации в отношении оцениваемого объекта одновременно в соответствии с п. 56. Инструкции по применению приказа Министерства финансов России от 1 декабря 2010 г. № 157н, указанного в п. 9.7., должны выполняться следующие условия:

- способность объекта приносить Финансовому университету экономические выгоды в будущем;

- отсутствие у объекта материально-вещественной формы;

- возможность его идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;

- предназначенность для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он не превышает 12 месяцев;

- отсутствие предположения о последующей перепродаже данного актива;

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование актива;

- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное право на актив.

9.10. Для принятия Экспертной комиссией решения о стоимостной оценке прав на вновь созданные или не учтенные ранее РИД используются локальные акты, разработанные Финансовым университетом на основе существующей нормативной правовой базы в сфере оценки НМА в бюджетных организациях.

В случае, если денежная оценка права на использование РИД превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, для вынесения решения привлекается независимый оценщик.

9.11. Стоимостная оценка прав на вновь созданные или не учтенные ранее РИД проводится в целях:

- определения первоначальной стоимости РИД для принятия к бухгалтерскому учету в качестве НМА или внесения РИД в качестве вклада в уставный капитал создаваемого в Финансовом университете хозяйственного общества – на основе фактических вложений в создание (воссоздание или замещение) РИД, определяемых по данным бухгалтерского учета;

- введения поставленных на баланс РИД в хозяйственный оборот – на основе затратного, сравнительного и доходного подходов, используемых в оценочной деятельности.

Стоимостная оценка прав на использование РИД третьими лицами - по исключительной или простой неисключительной лицензии - может быть ниже балансовой стоимости РИД.

9.12. Срок полезного использования РИД как объекта НМА в целях принятия его к бухгалтерскому учету и начисления амортизации в соответствии с п. 06. Инструкции по применению приказа Министерства финансов России от 1 декабря 2010 г. № 157н, указанного в п. 9.7., Экспертная комиссия определяет, исходя из:

- срока действия прав Финансового университета на РИД или на средство индивидуализации и периода контроля над ними;

- срока действия патента, свидетельств о государственной регистрации или о депонировании и других ограничений сроков использования РИД согласно законодательству Российской Федерации;

- ожидаемого срока использования РИД, в течение которого Финансовый университет предполагает использовать актив в своей деятельности или получать экономические выгоды от предоставления прав на его использование (введение РИД в хозяйственный оборот).

Стоимость права на использование РИД должно вноситься в уставный капитал хозяйственного общества на основании решения учредителей о создании хозяйственного общества, предоставляемого Финансовым университетом по лицензионному договору, требования и содержание которого определяется в соответствии со статьями 1231-1237 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования РИД, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По указанным нематериальным активам в целях определения амортизационных отчислений срок полезного использования устанавливается из расчета 10 лет.

9.13. В Финансовом университете постановка РИД на бухгалтерский учет осуществляется на основе следующих документов:

- патента, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о депонировании, приказа о ноу-хау или иного охранного документа, подтверждающего факт создания РИД в объективной форме.

- договора подряда или договора авторского заказа по форме согласно Приложению № 8 к Политике, иного договора и неотъемлемых к нему приложений, в которых предусмотрено отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности Финансовому университету;

- копии протокола Экспертной комиссии по форме, согласно Приложению № 9 к Политике;

- приложение к протоколу заседания Экспертной комиссии (заключение Экспертной комиссии, положения которой легли в основу протокола);

- сведения о фактических затратах на проведение исследований, в ходе которых был разработан РИД, нематериальный актив;

- копии акта сдачи-приемки научно-исследовательской работы (который,

кроме прочего, предусматривает в том числе приемку РИД) или акта сдачи-приемки РИД, если он выполнен по договору авторского заказа;

доверенности, которой соавторы доверяют одному из реальных разработчиков РИД представлять их интересы в качестве Автора;

РИД в электронной форме;

акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов.

10. Реестр интеллектуальной собственности Финансового университета.

10.1. Для ведения Реестра интеллектуальной собственности Финансового университета (далее – Реестр) администратор вправе использовать программное обеспечение, позволяющее вносить сведения об интеллектуальной собственности (РИД) как администратору, так и авторам, обеспечивая порядок доступа к информации о них.

10.2. Пока не внесены изменения в настоящую Политику, сведения об интеллектуальной собственности (РИД) подлежат внесению в Реестр путем заполнения карточки (см. п. 9.2.) в Реестре Финансового университета, обращение к которому осуществляется через сайт ireg.pro.

10.3. Отметка о принятии на баланс интеллектуальной собственности (РИД) Финансового университета должна быть внесена в Реестр в течение 10 рабочих дней после решения Экспертной комиссии, которое оформляется соответствующим протоколом Экспертной комиссии.

10.4. Финансовый университет осуществляет управление интеллектуальной собственностью (РИД) с использованием информационных систем.

11. Порядок ведения Реестра интеллектуальной собственности

11.1. Оператор создает пользователям учетные записи в соответствии с запросом Финансового университета.

11.2. Автор заходит в Реестр под своей индивидуальной учетной записью, используя логин и пароль, созданный им при регистрации в системе.

11.3. Автор вносит сведения о РИД, соавторах (путем выбора из выпадающего списка). Если соавтора нет в выпадающем списке, Автор вносит сведения о нем, в том числе адрес электронной почты, а также прикладывает файл либо файлы, которые содержат интеллектуальную собственность (РИД) и нажимает на кнопку «защитить».

11.4. Сведения об интеллектуальной собственности (РИД), созданных до принятия настоящей Политики, Оператор вносит в Реестр вручную в соответствии с информацией, предоставленной Финансовым университетом.

12. Порядок коммерческого использования с помощью центра трансфера технологий

12.1. Автор заполняет карточку технологии по форме приложения № 10 к Политике и прикладывает ее к файлам РИД при оформлении РИД в реестре ireg.pro.

12.2. Автор обязан отвечать на запросы центра трансфера технологий и предоставлять информацию, которая необходима для размещения технологии на площадке в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней.

12.3. Автор обязан присутствовать на переговорах или согласовать с Администратором, уполномоченным на проведение переговоров, - для разъяснения технологических вопросов - в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней, либо предоставить письменные разъяснения по существу вопроса.

12.4. Автор обязан доработать технологию (РИД) по запросу коммерческого участника с выплатой Автору вознаграждения за указанные работы в рамках проведения пилотного проекта. Форма Договора на пилотный проект и внедрение представлена в Приложении № 11 к Политике.

12.5. Автор обязан после положительного завершения пилотного проекта обеспечить консультативную и научно-методологическую поддержку коммерческому участнику в соответствии с условиями Договора.

13. Порядок расчета потенциальной стоимости РИД для целей коммерческого использования

13.1. Потенциальная стоимость коммерческого использования интеллектуальной собственности (РИД) рассчитывается в соответствии с калькулятором оценки потенциальной стоимости интеллектуальной собственности (РИД) для целей коммерческого использования на сайте ireg.pro, разработанного на основе Методических рекомендаций по стоимостной оценке РИД, представленной в приложении № 12 к Политике.

13.2. При определении потенциальной стоимости коммерческого использования Технологии, являющейся основой интеллектуальной собственности (РИД), учитываются подтвержденные запросы коммерческих участников на проведение пилотного проекта и внедрения.

14. Заключительные и переходные положения Политики

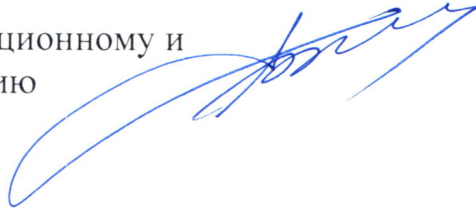
14.1. Научно-педагогические, научные работники и обучающиеся Финансового университета, третьи лица, деятельность которых может привести к созданию охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации и иных обозначений, должны быть ознакомлены работодателем с настоящей Политикой.

Отметка об ознакомлении указанных лиц с настоящей Политикой, а также их согласие с её условиями фиксируются при заключении трудового или гражданско-правового договора с Финансовым университетом.

14.2. В целях определения задач и подходов к организации работы в области интеллектуальной собственности, раскрытия наглядного

представления об её ключевых элементах, этапах реализации, маркетинга, глобальной интеграции, финансового и сервисного обеспечения, системы стимулирования и ответственных исполнителей могут разрабатываться другие локальные акты Финансового университета в области интеллектуальной собственности.

Советник ректора по организационному и
аналитическому сопровождению

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

В.П. Белгородцев

Обоснование необходимости введения настоящей Политики

В условиях современных мировых трендов, когда использование и управление инновациями в значительной степени определяют возможности экономического развития организаций и страны в целом, интеллектуальный капитал становится ключевым ресурсом Финансового университета и его научно-педагогических работников. Для Финансового университета создание результатов интеллектуальной, творческой деятельности и эффективное управление правами на них являются доминирующими факторами, обеспечивающими конкурентоспособность деятельности вуза, а также определяющими его положение в ведущих национальных и международных рейтингах.

Стремительно растущее цифровое пространство требует от Финансового университета концентрировать и наращивать свой интеллектуальный капитал, формировать актив и резерв разработчиков инновационных решений.

Под интеллектуальным капиталом Финансового университета в широком смысле понимается совокупность всех интеллектуальных ресурсов вуза, включая знания и навыки педагогического состава, организационные процессы, научно-инновационный потенциал, а также отношения с партнерами, потребителями образовательных, научных услуг, инноваций и с обществом в целом. Эффективность использования данных ресурсов определяет уровень конкурентоспособности вуза как в отечественном, так и в мировом образовательном и научном пространстве в условиях глобальной цифровой экономики.

С правовой точки зрения под формированием интеллектуального капитала Финансового университета понимается осуществление вложений в сферу приобретения и/или создания объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), а также приравненных к ним средств индивидуализации, по которым предоставляется правовая охрана.

Задача реализации национальных проектов, поставленная Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, требует от университетов как от крупных научных центров умения сконцентрироваться на разработке инноваций для народного хозяйства и социальной сферы, эффективно управлять интеллектуальной собственностью, создавать условия для её коммерциализации.

Современная экономика знаний, динамично развивающаяся цифровая экономика базируются на интеллектуальной собственности. Цифровизация экономических отношений открывает новые невероятные возможности в сфере создания, управления и использования результатов интеллектуальной деятельности, создает комфортные условия для творчества их авторов.

Финансовый университет, являясь центром образования высокого качества, передовой науки и высокой культуры в то же время выступает как субъект

рыночной экономики в роли товаропроизводителя интеллектуальной, инновационной продукции и услуг, реализующего их на российском и мировом рынке.

Финансовый университет существует в конкурентном мире, в котором способность управлять интеллектуальной собственностью определяет степень роста и развития вуза как образовательной организации, укрепляет его позиции в научных рейтингах. В зависимости от того, насколько эффективно Финансовый университет управляет интеллектуальной собственностью и инновационной деятельностью в целом, он получает дополнительные ресурсы для развития, в том числе научного потенциала работников, поэтапно растущего научно-исследовательского потенциала студентов и аспирантов, а также ощутимое финансирование.

Вся интеллектуальная собственность, которую создает Финансовый университет, является интеллектуальным капиталом, который следует оформлять, защищать, использовать и вводить в коммерческий оборот, потому что только спрос рынка на интеллектуальную собственность образовательной организации показывает степень зрелости создаваемых технологий и адекватность выбранных приоритетов научных исследований.

Все вышесказанное неизбежно приводит Финансовый университет к необходимости системно и последовательно относиться к управлению интеллектуальной собственностью. Локальных мер и локальных актов для проведения Политики в области интеллектуальной собственности недостаточно, поскольку они не создают полной картины процесса управления ею в системной взаимосвязи его элементов.

Ключевая особенность настоящей Политики в области интеллектуальной собственности для Финансового университета заключается в том, что в качестве основы для управления собственностью выбрана технология как способ решения практической задачи, которая является основой каждого результата интеллектуальной деятельности, а не сам результат интеллектуальной деятельности во всем многообразии его видов.

Эта особенность должна быть осознана и принята всем научным сообществом Финансового университета для обеспечения соответствия интеллектуальной собственности требованиям рынка, который заинтересован не в результатах интеллектуальной деятельности как таковых, а в конкретных, применимых, понятных и гибких инструментах для достижения каждым участником рынка своих коммерческих целей, иными словами технологий. Все это требует от правообладателя, каким является Финансовый университет, проявить гибкость в выборе формы охраны, ставя в качестве приоритета его скорость и полноту. Это означает, что, выводя на рынок созданные технологии, Финансовый университет должен в первую очередь ориентироваться на то, насколько они (предлагаемые технологии), а, следовательно, и научные приоритеты соответствуют его требованиям и каковы необходимые и достаточные меры по их защите и эффективному управлению.

Создание востребованных объектов интеллектуальной собственности (новых технологий), их надежная защита и эффективное управление ими

неизбежно даст возможность Финансовому университету органично войти в экономику знаний, соответствовать динамично формирующейся цифровой экономике. Цифровизация экономических отношений, отход от закабаляющих либеральных догматов открывает университету новые широкие перспективы в сфере создания, управления и использования результатов интеллектуальной деятельности, а также создания интеллектуального капитала, основанного на знаниях и технологиях.

Интеллектуальная собственность Финансового университета, перспективные образовательные технологии, эффективные и результативные процессы их разработки и совершенствования, информационные системы, подкрепленные множеством формализованных знаний, призваны не только содействовать формированию среды активного взаимодействия и совместного развития научно-педагогических работников и обучающихся, но и выступить в качестве предлагаемого мощного инструмента социально-экономического роста, научного и культурного благосостояния страны.

В настоящих условиях создаваемая интеллектуальная собственность Финансового университета, бесспорно, требует формирования системы обеспечения ее надлежащей правовой защиты и коммерческого использования.

Нормативные правовые акты, использованные при разработке Политики

Настоящая Политика разработана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими порядок управления и защиты интеллектуальной собственности и оценки ее стоимости:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть 4 «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 223 -ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
4. Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, Утверждено Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2004 г. № 25 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну».
6. «Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец». Утвержден Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 325.
7. «Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения. экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель», Утвержден Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 326.
8. «Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение». Утвержден Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327.
9. «Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности. патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам,

для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на _промышленный образец, свидетельства (патента) на 110ЛСЗНУ10 модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания. свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение. полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе». Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 322.

10. «Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на иную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных». Утвержден Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 324.

11. «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец. зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных», Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1020.

12. «Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки. знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации», Утвержден Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 321.

13. ГОСТР 55386-2012 Интеллектуальная собственность. Термины и определения (с Изменением № 1). Дата введения 2014-07-01.

14. ГОСТР 56273.4-2016/CEN/TS16555-4:2014 Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление интеллектуальной собственностью.

15. Устав ФГБОУ «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации».

16. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями) (далее – Закон № 135-ФЗ).

17. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» (утвержден приказом

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297).

18. Федеральный стандарт оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)» (утвержден приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 385).

19. Приказ Минфина России от 19.11.2002 № 115н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2002 № 4022).

20. Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 № 10975).

21. Приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

22. Приказ Минэкономразвития России от 08.04.2015 № 209 (ред. от 28.07.2017) «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2015 № 37309).

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1195 «О представлении научными организациями и образовательными организациями высшего образования, осуществляющими за счет бюджетных средств фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования, в Российскую академию наук отчетов о проведенных фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических результатах».

24. Методические рекомендации по нормированию труда на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (утв. ФГБУ "НИИ ТСС" Минтруда России 07.03.2014 № 006).

25. Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции, (утв. Министерством науки России 15.06.1994).

Термины, понятия и определения, использованные в настоящей Политике

Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации Финансового университета, которым предоставляется правовая охрана в соответствии со статьями 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Результаты интеллектуальной деятельности (далее РИД), создаваемые в Финансовом университете – нематериальные результаты творческой деятельности работников Финансового университета, отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации к интеллектуальной собственности, созданные в ходе или в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей (служебные задания работодателя), а также РИД, созданные обучающимися в процессе обучения или в рамках осуществления ими творческой, научной, инновационной и иных видов деятельности, имеющие оригинальную и объективную форму выражения.

Типы РИД в зависимости от типа правовой охраны:

1. объекты авторского права – литературные произведения, произведения науки, программы для ЭВМ, фотографические произведения, чертежи и макеты, произведения искусства – дизайн, графические изображения, фирменный стиль, логотип, прототипы интерфейсов программных продуктов и устройств, производные и составные произведения.

2. товарные знаки, средства индивидуализации и приравненные к ним средства обозначения – приравненные к РИД фирменные наименования, если это касается хозяйственных обществ, созданных Финансовым университетом для коммерциализации РИД; коммерческие обозначения; товарные знаки и знаки обслуживания Финансового университета.

3. объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

4. объекты коммерческой тайны (ноу-хау) - технологии и информация, представляющие коммерческую ценность в силу своей неизвестности третьим лицам.

Типы охранных документов:

1. Свидетельство о депонировании – охранный документ, удостоверяющий исключительное право и приоритет в отношении объекта авторского права и ноу-хау, а также предпатентной защиты в отношении объектов промышленной собственности.

2. Свидетельство о государственной регистрации – охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет программы для ЭВМ, базы данных;

3. Патент — охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения полезной модели, промышленного

образца либо селекционного достижения;

Момент возникновения права на РИД – исключительное право на РИД, которое возникает у Финансового университета только после государственной регистрации – изобретения полезных моделей, промышленных образцов, знаков обслуживания; исключительное право на РИД, которое возникает у Финансового университета независимо от факта государственной регистрации – объекты авторского права, программы для ЭВМ, базы данных, объекты смежных прав, секреты производства (ноу-хау), логотипы и иные результаты интеллектуальной деятельности.

Автор результата интеллектуальной деятельности (автор) - физическое лицо (работник, обучающийся Финансового университета, а также иные физические лица, с которыми Финансовый университет заключил договор гражданско-правового характера на выполнение работ – оказание услуг), творческим трудом которого созданы результаты интеллектуальной деятельности; либо физическое лицо, создавшее результат интеллектуальной деятельности в порядке выполнения служебного задания или инициативном порядке на материальной базе или оборудовании Финансового университета.

Лицо, не внесшее творческого вклада в создание результата интеллектуальной деятельности, в том числе оказывавшее его автору исключительно техническое, консультационное, организационное, материальное содействие или помощь либо только способствовавшее оформлению прав на такой результат или его использование, а также лицо, контролирующее выполнение соответствующих работ, автором не признается.

Авторами могут быть любые лица, связанные договорными отношениями с Финансовым университетом, вне зависимости от их статуса – работники, обучающиеся – студенты бакалавриата, магистратуры и аспиранты, прошедшие конкурсный отбор и зачисленные в Финансовый университет на основании приказа Финансового университета на бюджетные или платные места, иные лица.

В соответствии с настоящей Политикой в трудовую обязанность работника может входить создание служебных РИД. Это означает, что созданные в рамках выполнения трудовых обязанностей РИД подлежат оформлению установленным в Финансовом университете порядком, РИД выполненные в результате этой работы являются служебными РИД.

Правообладатель РИД

Финансовый университет является Правообладателем всех РИД, созданных в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания, в том числе:

РИД, полученных в ходе проведения научных исследований и разработок, работ и услуг, выполняемых в Финансовом университете по государственным контрактам, в рамках утвержденного государственного задания или Научного фонда Финансового университета по договорам на выполнение научно-исследовательской работы (далее НИР), в рамках договоров возмездного оказания услуг, консультационных услуг и иным аналогичным договорам, а

также в рамках научных исследований по общеуниверситетской теме или конкурса научных работ среди работников Финансового университета, могут осуществляться в рамках служебного задания и договора авторского заказа между работником (автором) и Финансовым университетом.

РИД, выполненные в ходе исполнения трудовых обязанностей по созданию РИД в пределах или в связи с выполнением трудовых функций, в соответствии с локальными актами Финансового университета (приказы, распоряжения, положения, регламенты, настоящая Политика и т.п.); должностной инструкцией работника; иными документами, определяющими порядок создания служебных РИД.

РИД выполненные в соответствии с Поручением (Служебным Заданием) – документом в письменной или поручение в устной форме, исходящие от органов управления Финансового университета, руководителя структурного подразделения либо руководителя соответствующих работ (проекта) и предписывающий работнику Финансового университета создание результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в рабочее время. Отсутствие поручения на создание РИД не влечет за собой отсутствия прав на него в том случае, если РИД прошел депонирование и права на РИД были оформлены на Финансовый университет.

Документы-основания для подтверждения служебного задания на создание РИД в пределах или в связи с выполнением трудовых обязанностей:

- письменное служебное задание или поручение руководителя, а также приказ о выполнении бюджетного или внебюджетного исследования;
- планы учебно-методической и научной работы департамента/кафедры;
- индивидуальный план работы преподавателя на учебный год;
- планы издательской деятельности;
- свидетельство о государственной регистрации или свидетельство о депонировании со ссылкой на объект прав, хранящийся в реестре (см. п. 9 Политики);
- иные документы, предусматривающие участие работника в создании РИД.

Автор (коллектив Авторы) является правообладателем в отношении всех инициативных РИД, выполненные работником в инициативном порядке без служебного задания.

Перечень прав на РИД, возникающих у Автора и Правообладателя:

Интеллектуальные права - совокупность прав на РИД, средства индивидуализации и иные обозначения; интеллектуальные права которые включают личные неимущественные права, исключительное право и иные права, распределяются между Автором и Правообладателем в следующем порядке:

Автору принадлежат:

личные неимущественные права – интеллектуальные права неимущественного характера, принадлежащие автору, неотчуждаемые и непередаваемые;

исключительное право на инициативный РИД – имущественные права, позволяющие его правообладателю использовать РИД (или средство индивидуализации) и распоряжаться им по своему усмотрению любым не противоречащим закону и существу исключительного права способом, а также по своему усмотрению разрешать или запрещать третьим лицам использовать РИД;

иные права – право следования, право доступа и др.

Правообладателю принадлежат:

исключительное право на служебный РИД – имущественные права, позволяющие его правообладателю использовать РИД (или средство индивидуализации) и распоряжаться им по своему усмотрению любым не противоречащим закону и существу исключительного права способом, а также по своему усмотрению разрешать или запрещать третьим лицам использовать РИД, средства индивидуализации и иные обозначения.

права из лицензионного договора – права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе проведения научных исследований и разработок, работ и услуг, выполняемых в Финансовом университете по государственным контрактам, в рамках утвержденного государственного задания или Научного фонда Финансового университета по договорам на выполнение НИР, в рамках договоров возмездного оказания услуг (консультационные услуги) и иных аналогичных договоров, а также в рамках научных исследований по общеуниверситетской теме или конкурса научных работ среди работников Финансового университета; могут осуществляться в рамках служебного задания и трудового договора между работником (автором) и Финансовым университетом, право на администрирование доменных имен, зарегистрированных по поручению Финансового университета, лицензионному договору на использование РИД, договору на совместную разработку.

Реестр РИД Финансового университета – перечень результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации и иных обозначений, которые созданы в Финансовом университете и права, на которые принадлежат Финансовому университету; ведется по усмотрению Финансового университета собственными силами или с применением системы управления интеллектуальной собственностью (программного обеспечения).

В реестре подлежат учету сведения о РИД в течение всего срока использования РИД от момента создания, определяемого моментом депонирования (для объектов авторского права), подписания приказа о введении режима ноу-хау (для объектов коммерческой тайны и секретов производства), депонирования заявки в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) в рамках предпатентной защиты (для объектов промышленной собственности) до прекращения срока правовой охраны в отношении результата.

Управление РИД – определение действий на каждом этапе жизненного цикла РИД – оформление прав на результат, его коммерческое использование, выплата авторского вознаграждения за коммерческое использование.

Дополнительными этапами являются постановка РИД на баланс либо списание РИД с баланса. Дополнительные этапы относятся к вопросам бухгалтерского учета и не связаны с оформлением, оценкой, коммерческим использованием результата или выплатой авторского вознаграждение.

Оформление прав на РИД – фиксация РИД в объективной форме с приложением охранного документа (патент, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о депонировании, товарный знак), свидетельствующего о создании РИД и переходе прав к Финансовому университету.

Коммерческое использование РИД – процесс получения прибыли от РИД, осуществляемый своими силами или с использованием третьих лиц. Под третьими лицами понимаются агенты, коммерческие площадки, центры трансфера технологий и иные физические и юридические лица, в компетенцию которых входит коммерциализация РИД.

Коммерческое использования РИД, относящихся к технологиям, может осуществляться посредством Технологического трансфера – процесс, направленный на продвижение технологий в целях его коммерциализации, созданных в результате инновационной деятельности.

Оценка РИД – определение стоимости РИД затратным способом (в соответствии с понесенными фактическими затратами на создание РИД) или рыночным способом (в соответствии с заключением оценщика). Оценка РИД используется для расчета условий коммерческого использования и постановки РИД на баланс.

Статистическая отчетность и мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций в части интеллектуальной собственности – ежегодная отчетность Финансового университета, отчетные документы, характеризующие эффективность научной деятельности Финансового университета; в которых подлежат отражению количество объектов интеллектуальной собственности (РИД), затраты на их создание и доходы от коммерческого использования.

Финансовая отчетность – процедура предоставления информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и изменении финансового состояния Финансового университета, которая содержит информацию об активах и обязательствах организации, о результатах операций, событиях и обстоятельствах, изменяющих активы и обязательства. Данная информация нужна широкому кругу пользователей при принятии экономических решений.

Интеллектуальная собственность образовательной организации является ее нефинансовым активом, ценным движимым имуществом, поэтому финансовая отчетность Финансового университета содержит сведения о созданных и реализованных РИД.

Форма договора об отчуждении исключительного права**ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА**
(имущественных прав) на произведение

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемый в дальнейшем «Правообладатель» в лице _____, действующего на основании доверенности от _____, и федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Приобретатель», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Правообладатель безвозмездно передает Приобретателю исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в виде _____ «_____» (далее – Произведение), в полном объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а Приобретатель обязуется принять его.

1.2 Момент перехода исключительного права на Произведение переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент подписания Договора сторонами.

1.3. Правообладателю принадлежат неотчуждаемые личные неимущественные права на Произведение и исключительное право в полном объеме.

2. Гарантии сторон

2.1. Правообладатель гарантирует наличие у него законного права на Произведение, а также, что на момент заключения настоящего Договора ему не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены при отчуждении права на Произведение.

2.2. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав автора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Правообладатель в момент заключения договора передает файл с Произведением, содержащийся в электронном виде на электронном носителе, либо вносит сведения о произведении в Реестр.

Правообладатель гарантирует соответствие переданного Приобретателю экземпляра Произведения или его частей в электронной форме оригиналу Произведения.

3.2. За нарушение Правообладателем сроков передачи Произведения и иной документации, связанной с ним, Приобретатель вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом Правообладателя.

3.3. Приобретатель вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на момент заключения Договором Правообладатель не обладал законными правами на Произведение или переданный Приобретателю экземпляр Произведения в электронном виде не соответствует переданному Произведению в печатном виде.

4. Ответственность сторон и форс-мажор

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: военные действия, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора.

4.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении соответствующих обстоятельств и их влиянии на исполнение соответствующих обязательств по настоящему Договору. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, Договор подлежит расторжению.

5. Разрешение споров

5.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в установленном законом порядке.

6. Срок договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Правообладатель передает Приобретателю права на использование Произведения на условиях настоящего Договора.

7. Дополнительные условия и заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Правообладателя, второй - у Приобретателя.

7.3. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении своих реквизитов.

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Адреса и подписи сторон

Правообладатель:

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон)

(электронная почта)

Правообладатель:

_____/_____

Приобретатель:

Финансовый университет

Юридический адрес:

Ленинградский проспект, д.49,

Москва, ГСП-3, 125993

Телефон: (499)943-98-29

ИНН 7714086422

КПП 771401001

ОКТМО 45348000

УФК по г. Москве

л/сч 20736X19410)

р/сч 40501810845252000079 ГУ Банка

России по ЦФО г. Москва

БИК 044525000

_____/_____
М.П.

Форма безвозмездного лицензионного договора

Безвозмездный (неисключительный) лицензионный договор
о предоставлении права на использование РИД
Финансовому университету

г. Москва

« _ » _____ 20__ г.

Гражданин РФ _____,
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны и Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве РФ» в лице _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Понятия, используемые в Договоре

Используемые в настоящем Договоре понятия означают следующее.

1.1. «РИД» - результаты интеллектуальной деятельности.

Результатом интеллектуальной деятельности в Финансовом университете являются нематериальные результаты творческой деятельности, отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации к интеллектуальной собственности, имеющие оригинальную и объективную форму выражения, в том числе произведения науки, программы для ЭВМ, базы данных, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач, секреты производства (ноу-хау). Каждому из этих результатов присущи свои особые условия их охраноспособности и использования, а также способы осуществления и защиты прав их авторов.

1.2 «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности» - результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии и подлежащие правовой охране в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. «Неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности» - результаты интеллектуальной деятельности, в том числе технические данные и другая информация, входящие в состав РИД и не подлежащие правовой охране в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Предмет Договора

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование РИД в течение срока, предусмотренного п.2.3. настоящего Договора, в пределах и

способами, которые предусмотрены п.2.5 настоящего Договора, а Лицензиат обязуется обеспечить практическое применение (использование, внедрение) РИД в соответствии с планом реализации РИД.

2.2. Вознаграждение за использование РИД не уплачивается, РИД предоставляется безвозмездно.

2.3. Срок действия договора составляет весь срок действия исключительного права.

2.4. Территорией использования РИД является все страны мира.

2.5. Пределы и способы использования РИД:

а) Лицензиат вправе использовать РИД с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

б) Лицензиат вправе в течение срока, предусмотренного п.2.3. настоящего Договора, использовать права на РИД;

в) Лицензиат не вправе без письменного согласия Лицензиара заключать с третьими лицами договоры о предоставлении права на использование РИД и договоры об использовании охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (сублицензионные договоры), а также предоставлять третьим лицам неохранные результаты интеллектуальной деятельности. Сублицензионный договор с третьим лицом может быть заключен, если третье лицо примет на себя обязанность выполнить план реализации РИД в качестве существенного условия договора.

3. Права и обязанности Лицензиара

3.1. Лицензиар обязан:

а) при наличии охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в установленном порядке, совершить предусмотренные законодательством Российской Федерации действия для государственной регистрации настоящего Договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора;

б) в течение 3 (трех) дней с момента возникновения права на использование РИД передать Лицензиату копии документов по акту приема-передачи документов;

в) в случае предъявления третьими лицами претензий к Лицензиату в связи с использованием охраняемых или неохранных результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав РИД, участвовать вместе с Лицензиатом в разрешении спорной ситуации (в том числе в суде);

г) в случае получения обращения Лицензиата об изменении плана реализации РИД в соответствии с подп. «а» п.4.2. настоящего Договора в течение 10 (десяти) дней подписать дополнительное соглашение об изменении плана реализации РИД либо направить мотивированный отказ от изменения плана реализации РИД;

д) по завершении срока выполнения плана реализации РИД подписать

акт о выполнении плана реализации РИД, если Лицензиат выполнит план реализации РИД надлежащим образом;

е) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к невозможности использования Лицензиатом РИД в соответствии с настоящим Договором.

3.2. Лицензиар имеет право:

а) получать от Лицензиата отчетность о выполнении плана реализации РИД в порядке, предусмотренном разделом 4 «Права и обязанности Лицензиата» настоящего Договора;

б) по результатам рассмотрения промежуточной отчетности о выполнении плана реализации РИД давать Лицензиату рекомендации относительно его дальнейшего выполнения.

4. Права и обязанности Лицензиата

4.1. Лицензиат обязан:

а) использовать РИД для выполнения плана реализации РИД исключительно способами, в пределах и на территории, которые установлены настоящим Договором;

б) осуществить практическое применение (использование, внедрение) РИД в соответствии с планом реализации РИД и законодательством Российской Федерации;

в) принять копии документов от Лицензиара по акту приема-передачи документов;

г) представлять Лицензиару отчетность о выполнении плана реализации РИД в порядке, предусмотренном разделом 5 «Порядок и сроки представления отчетности о выполнении плана реализации РИД» настоящего Договора;

д) в случае передачи с письменного согласия Лицензиара права на использование РИД третьим лицам по сублицензионному договору включить в сублицензионный договор план реализации РИД в качестве существенного условия;

е) незамедлительно информировать Лицензиара в случае возникновения обстоятельств, препятствующих осуществлению плана реализации РИД.

4.2. Лицензиат имеет право:

а) обратиться к Лицензиару с предложением об изменении плана реализации РИД, если в связи с изменением уровня технического прогресса его выполнение в неизменном виде становится нецелесообразным;

б) в разумный срок, позволяющий обеспечить выполнение плана РИД, с письменного согласия Лицензиара передать право на использование РИД третьему лицу с включением в сублицензионный договор, заключаемый с этим третьим лицом, плана реализации РИД в качестве существенного условия.

5. Порядок и сроки представления отчетности о выполнении плана реализации РИД

5.1. Лицензиат представляет Лицензиару отчет о выполнении плана реализации РИД.

5.2. Промежуточные отчеты о выполнении плана реализации РИД представляются Лицензиару в бумажном и электронном виде в течение 30 (тридцати) дней с момента завершения каждого этапа выполнения плана реализации РИД.

5.3. После выполнения плана реализации РИД Лицензиат представляет итоговый отчет о выполнении плана реализации РИД и подписанный им акт о выполнении плана реализации РИД.

5.4. Лицензиар в течение 10 (десяти) дней рассматривает итоговый отчет о выполнении плана реализации РИД и в случае его надлежащего выполнения подписывает акт о выполнении плана реализации РИД.

5.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Лицензиатом плана реализации РИД Лицензиар направляет Лицензиату соответствующее письменное уведомление и устанавливает дополнительный срок для выполнения плана реализации РИД либо обращается к Лицензиату с требованием о расторжении договора в порядке, предусмотренном п.6.4. настоящего Договора.

По истечении дополнительного срока Лицензиар подписывает акт о выполнении плана реализации РИД либо обращается к Лицензиату с требованием о расторжении договора в порядке, предусмотренном п.6.4. настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. Если одна Сторона настоящего Договора уклоняется от его государственной регистрации в случае, когда договор подлежит государственной регистрации, другая Сторона вправе обратиться в суд с требованием о регистрации настоящего Договора. При этом Сторона, уклоняющаяся от регистрации настоящего Договора, обязана уплатить другой Стороне неустойку в размере 0,01 % от денежной оценки права на использование РИД за каждый день просрочки.

6.2. В случае несвоевременного выполнения обязанности по передаче документов, предусмотренном подп. «б» п.3.1. настоящего Договора, Лицензиар обязан уплатить Лицензиату неустойку в размере 0,01% от денежной оценки права на использование РИД за каждый день просрочки.

6.3. В случае несвоевременного выполнения Лицензиатом обязанности по представлению отчетности о выполнении плана реализации РИД Лицензиат обязан уплатить Лицензиару неустойку в размере 0,01% от денежной оценки права на использование РИД за каждый день просрочки.

6.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Лицензиатом плана реализации РИД Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата расторжения настоящего Договора, уплаты неустойки в размере 100% денежной оценки права на использование РИД, возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

В случае неудовлетворения Лицензиатом требований Лицензиара в добровольном порядке Лицензиар вправе обратиться с указанными требованиями в суд.

7. Изменение и досрочное расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по решению суда при существенных нарушениях настоящего Договора и в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим Договором.

7.2. В случае получения мотивированного отказа Лицензиара от изменения плана реализации РИД в связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных подп. «а» п.4.2. настоящего Договора, Лицензиат вправе обратиться в суд с иском об изменении плана реализации РИД либо о расторжении настоящего Договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда по требованию Лицензиара в случае систематического нарушения Лицензиатом обязанностей, предусмотренных разделом 5 «Порядок и сроки представления отчетности о выполнении плана реализации РИД» настоящего Договора.

7.4. В случае нарушения Лицензиатом обязательств, предусмотренных подп. «в» п.2.5. настоящего Договора, Лицензиар вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора и потребовать от Лицензиата возмещения причиненных таким нарушением убытков.

7.5. Стороны вправе требовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке только при условии письменного направления другой Стороне предложения о расторжении настоящего Договора и получении отказа от расторжения настоящего Договора либо неполучении ответа на свое предложение в течение 30 (тридцати) дней.

8. Усовершенствование РИД

8.1. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиат обязуется незамедлительно информировать Лицензиара о произведенном им усовершенствовании РИД, в том числе охраняемых и неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

8.2. Исключительные права на усовершенствования и производные результаты закрепляются за Лицензиаром.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом в связи с исполнением настоящего Договора Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров спор будет рассмотрен в Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких

обстоятельств, которые независимо от воли Сторон не могли быть ими предвидены в момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами.

10.2. К обстоятельствам, предусмотренным п.10.1. настоящего Договора, относятся войны и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, доказательством наличия и продолжительности которых является соответствующее письменное свидетельство компетентных органов государственной власти Российской Федерации.

10.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения.

10.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии соблюдения п.10.3. настоящего Договора продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

10.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны совместно решают вопрос об изменении или о расторжении настоящего Договора.

11. Обеспечение конфиденциальности

11.1. Стороны обязуются не разглашать любую информацию, связанную с настоящим Договором или с его исполнением, без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, когда представление информации обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность сведений, составляющих секреты производства (ноу-хау), которые входят в состав РИД, в течение срока использования РИД. Передача третьим лицам указанных сведений возможна исключительно по сублицензионным договорам в порядке, предусмотренном подп. «в» п.2.5 настоящего Договора.

12. Прочие условия

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Все письменные уведомления направляются:

Лицензиару по адресу: 125993, ГСП 3, Москва, Ленинградский пр-т, 49.
Лицензиату по адресу: _____

12.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Сторон они информируют друг друга в письменной форме в течение 10 (десяти) дней.

12.4. Изменения, вносимые в настоящий Договор, составляются в

письменной форме, подписываются Сторонами, регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

12.5. В случае необходимости оказания технической помощи Лицензиату в освоении РИД Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяют порядок оказания технической помощи Лицензиату специалистами, представляемыми Лицензиаром, и порядок оплаты услуг данных специалистов.

12.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 «Описание РИД»;

Приложение № 2 «План реализации РИД»;

Приложение № 3 «Акт приема-передачи документов»;

Приложение № 4 «Акт о выполнении плана реализации РИД»;

Приложение № 5 «Отчет о выполнении плана реализации РИД».

12.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

13. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон:

Лицензиар	Лицензиат
-----------	-----------

Подписи Сторон

Лицензиар

Лицензиат

_____(____)
М.П.

_____(____)
М.П.

Форма лицензионного договораЛицензионный договор
о предоставлении права на использование РИД

г. Москва

« _ » _____ 20__ г.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве РФ» в лице _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «_____» в лице Директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Понятия, используемые в Договоре

Используемые в настоящем Договоре понятия означают следующее.

1.1. «РИД» - результаты интеллектуальной деятельности.

Результатом интеллектуальной деятельности являются нематериальные результаты творческой деятельности, отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации к интеллектуальной собственности, имеющие оригинальную и объективную форму выражения, в том числе произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач, секреты производства (ноу-хау), топологии интегральных микросхем. Каждому из этих результатов присущи свои особые условия их охраноспособности и использования, а также способы осуществления и защиты прав их авторов.

1.2 «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности» - результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии и подлежащие правовой охране в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, реквизиты и сроки действия документов, удостоверяющих исключительные права на них (патенты, свидетельства), предусмотрены положением №1 к настоящему Договору;

1.3. «Неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности» - результаты интеллектуальной деятельности, в том числе технические данные и другая информация, входящие в состав РИД и не подлежащие правовой охране в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Перечень документов, содержащих неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности (техническая документация), предусмотрен

приложением № 1 к настоящему Договору.

2. Предмет Договора

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование РИД в течение срока, предусмотренного п.2.3. настоящего Договора, в пределах и способами, которые предусмотрены п.2.5 настоящего Договора, а Лицензиат обязуется обеспечить практическое применение (использование, внедрение) РИД в соответствии с планом реализации РИД (Приложение № 2).

2.2. Вознаграждение за использование РИД составляет _____

2.3. Срок действия договора составляет _____ лет.

2.4. Территорией использования РИД является _____.

2.5. Пределы и способы использования РИД:

а) Лицензиат вправе использовать РИД с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

б) Лицензиат вправе в течение срока, предусмотренного п.2.3. настоящего Договора, использовать права на РИД для выполнения плана реализации РИД следующими способами: _____;

в) Лицензиат не вправе без письменного согласия Лицензиара заключать с третьими лицами договоры о предоставлении права на использование РИД и договоры об использовании охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (сублицензионные договоры), а также предоставлять третьим лицам неохранные результаты интеллектуальной деятельности. Сублицензионный договор с третьим лицом может быть заключен, если третье лицо примет на себя обязанность выполнить план реализации РИД в качестве существенного условия договора.

3. Права и обязанности Лицензиара

3.1. Лицензиар обязан:

а) при наличии охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в установленном порядке, совершить предусмотренные законодательством Российской Федерации действия для государственной регистрации настоящего Договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора;

б) в течение 3 (трех) дней с момента возникновения права на использование РИД передать Лицензиату копии документов, предусмотренных Приложением №1 к настоящему Договору, по акту приема-передачи документов (Приложение №3 к настоящему Договору);

в) в случае предъявления третьими лицами претензий к Лицензиату в связи с использованием охраняемых или неохранных результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав РИД, участвовать вместе с Лицензиатом в разрешении спорной ситуации (в том числе в суде);

г) в случае получения обращения Лицензиата об изменении плана реализации РИД в соответствии с подп.«а» п.4.2. настоящего Договора в

течение 10 (десяти) дней подписать дополнительное соглашение об изменении плана реализации РИД либо направить мотивированный отказ от изменения плана реализации РИД;

д) по завершении срока выполнения плана реализации РИД подписать акт о выполнении плана реализации РИД (Приложение №4 к настоящему Договору), если Лицензиат выполнит план реализации РИД надлежащим образом;

е) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к невозможности использования Лицензиатом РИД в соответствии с настоящим Договором.

3.2. Лицензиар имеет право:

а) получать от Лицензиата отчетность о выполнении плана реализации РИД в порядке, предусмотренном разделом 4 «Права и обязанности Лицензиата» настоящего Договора;

б) по результатам рассмотрения промежуточной отчетности о выполнении плана реализации РИД давать Лицензиату рекомендации относительно его дальнейшего выполнения.

4. Права и обязанности Лицензиата

4.1. Лицензиат обязан:

а) использовать РИД для выполнения плана реализации РИД исключительно способами, в пределах и на территории, которые установлены настоящим Договором;

б) осуществить практическое применение (использование, внедрение) РИД в соответствии с планом реализации РИД (Приложение №2 к настоящему Договору) и законодательством Российской Федерации;

в) принять копии документов, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору, от Лицензиара по акту приема-передачи документов;

г) представлять Лицензиару отчетность о выполнении плана реализации РИД в порядке, предусмотренном разделом 5 «Порядок и сроки представления отчетности о выполнении плана реализации РИД» настоящего Договора;

д) в случае передачи с письменного согласия Лицензиара права на использование РИД третьим лицам по сублицензионному договору включить в сублицензионный договор план реализации РИД в качестве существенного условия;

е) незамедлительно информировать Лицензиара в случае возникновения обстоятельств, препятствующих осуществлению плана реализации РИД.

4.2. Лицензиат имеет право:

а) обратиться к Лицензиару с предложением об изменении плана реализации РИД, если в связи с изменением уровня технического прогресса его выполнение в неизменном виде становится нецелесообразным;

б) в разумный срок, позволяющий обеспечить выполнение плана РИД, с письменного согласия Лицензиара передать право на использование РИД третьему лицу с включением в сублицензионный договор, заключаемый с этим третьим лицом, плана реализации РИД в качестве существенного условия.

5. Порядок и сроки представления отчетности о выполнении плана

реализации РИД

5.1. Лицензиат представляет Лицензиару отчет о выполнении плана реализации РИД по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.

5.2. Промежуточные отчеты о выполнении плана реализации РИД представляются Лицензиару в бумажном и электронном виде в течение 30 (тридцати) дней с момента завершения каждого этапа выполнения плана реализации РИД.

5.3. После выполнения плана реализации РИД Лицензиат представляет итоговый отчет о выполнении плана реализации РИД и подписанный им акт о выполнении плана реализации РИД.

5.4. Лицензиар в течение 10 (десяти) дней рассматривает итоговый отчет о выполнении плана реализации РИД и в случае его надлежащего выполнения подписывает акт о выполнении плана реализации РИД.

5.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Лицензиатом плана реализации РИД Лицензиар направляет Лицензиату соответствующее письменное уведомление и устанавливает дополнительный срок для выполнения плана реализации РИД либо обращается к Лицензиату с требованием о расторжении договора в порядке, предусмотренном п.6.4. настоящего Договора.

По истечении дополнительного срока Лицензиар подписывает акт о выполнении плана реализации РИД либо обращается к Лицензиату с требованием о расторжении договора в порядке, предусмотренном п.6.4. настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. Если одна Сторона настоящего Договора уклоняется от его государственной регистрации в случае, когда договор подлежит государственной регистрации, другая Сторона вправе обратиться в суд с требованием о регистрации настоящего Договора. При этом Сторона, уклоняющаяся от регистрации настоящего Договора, обязана уплатить другой Стороне неустойку в размере 0,01% от денежной оценки права на использование РИД за каждый день просрочки.

6.2. В случае несвоевременного выполнения обязанности по передаче документов, предусмотренном подп. «б» п.3.1. настоящего Договора, Лицензиар обязан уплатить Лицензиату неустойку в размере 0,01% от денежной оценки права на использование РИД за каждый день просрочки.

6.3. В случае несвоевременного выполнения Лицензиатом обязанности по представлению отчетности о выполнении плана реализации РИД Лицензиат обязан уплатить Лицензиару неустойку в размере 0,01% от денежной оценки права на использование РИД за каждый день просрочки.

6.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Лицензиатом плана реализации РИД Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата расторжения настоящего Договора, уплаты неустойки в размере 100% денежной оценки права на использование РИД, возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

В случае неудовлетворения Лицензиатом требований Лицензиара в

добровольном порядке Лицензиар вправе обратиться с указанными требованиями в суд.

7. Изменение и досрочное расторжение Договора

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по решению суда при существенных нарушениях настоящего Договора и в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством и настоящим Договором.

7.2. В случае получения мотивированного отказа Лицензиара от изменения плана реализации РИД в связи с наступлением обстоятельств, предусмотренных подп. «а» п.4.2. настоящего Договора, Лицензиат вправе обратиться в суд с иском об изменении плана реализации РИД либо о расторжении настоящего Договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда по требованию Лицензиара в случае систематического нарушения Лицензиатом обязанностей, предусмотренных разделом 5 «Порядок и сроки представления отчетности о выполнении плана реализации РИД» настоящего Договора.

7.4. В случае нарушения Лицензиатом обязательств, предусмотренных подп. «в» п.2.5. настоящего Договора, Лицензиар вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора и потребовать от Лицензиата возмещения причиненных таким нарушением убытков.

7.5. Стороны вправе требовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке только при условии письменного направления другой Стороне предложения о расторжении настоящего Договора и получении отказа от расторжения настоящего Договора либо неполучении ответа на свое предложение в течение 30 (тридцати) дней.

8. Усовершенствование РИД

8.1. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиат обязуется незамедлительно информировать Лицензиара о произведенном им усовершенствовании РИД, в том числе охраняемых и неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

8.2. Исключительные права на усовершенствования и производные результаты закрепляются за Лицензиаром.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом в связи с исполнением настоящего Договора Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров спор будет рассмотрен в Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если

это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые независимо от воли Сторон не могли быть ими предвидены в момент заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами.

10.2. К обстоятельствам, предусмотренным п.10.1. настоящего Договора, относятся войны и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, доказательством наличия и продолжительности которых является соответствующее письменное свидетельство компетентных органов государственной власти Российской Федерации.

10.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого сообщения.

10.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим разделом, при условии соблюдения п.10.3. настоящего Договора продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

10.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим разделом, длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны совместно решают вопрос об изменении или о расторжении настоящего Договора.

11. Обеспечение конфиденциальности

11.1. Стороны обязуются не разглашать любую информацию, связанную с настоящим Договором или с его исполнением, без предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, когда представление информации обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность сведений, составляющих секреты производства (ноу-хау), которые входят в состав РИД, в течение срока использования РИД. Передача третьим лицам указанных сведений возможна исключительно по сублицензионным договорам в порядке, предусмотренном подп.«в» п.2.5 настоящего Договора.

12. Прочие условия

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Все письменные уведомления направляются:

Лицензиару по адресу: 125993, ГСП 3, Москва, Ленинградский пр-т, 49.

Лицензиату по адресу: _____

12.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Сторон они информируют друг друга в письменной форме в

течение 10 (десяти) дней.

12.4. Изменения, вносимые в настоящий Договор, составляются в письменной форме, подписываются Сторонами, регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

12.5. В случае необходимости оказания технической помощи Лицензиату в освоении РИД Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяют порядок оказания технической помощи Лицензиату специалистами, представляемыми Лицензиаром, и порядок оплаты услуг данных специалистов.

12.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 «Описание РИД»;

Приложение № 2 «План реализации РИД»;

Приложение № 3 «Акт приема-передачи документов»;

Приложение № 4 «Акт о выполнении плана реализации РИД»;

Приложение № 5 «Отчет о выполнении плана реализации РИД».

12.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

13. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон:

Лицензиар	Лицензиат
-----------	-----------

Подписи Сторон

Лицензиар

Лицензиат

_____(____)
М.П.

_____(____)
М.П.

Приложение № 1
к лицензионному договору о предоставлении
права на использование РИД

Описание РИД

1. Наименование РИД _____

2. Краткое описание РИД

3. Деятельность, технологическую основу которой составляет РИД _____

№ п/п	Наименование охраняемого РИД (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ)	Наименование документа, удостоверяющего исключительные права на охраняемый РИД	Реквизиты документа, удостоверяющего исключительное право на охраняемый РИД	Срок действия документа, удостоверяющего исключительное право на охраняемый РИД, либо срок действия исключительного права (при отсутствии удостоверяющего документа)

4. Перечень документов, содержащих неохранные РИД

№ п/п	Наименование документа	Количество страниц в документе

Лицензиар

« » _____

Лицензиат

« » _____

Приложение № 2
к лицензионному договору о предоставлении
права на использование РИД

План реализации РИД

Номер этапа	Наименование этапа	Содержание выполняемых работ	Рок выполнения работ (начало и окончание)	Ожидаемые результаты

Лицензиар
« » _____

Лицензиат
« » _____

Приложение № 3
к лицензионному договору о предоставлении
права на использование РИД

Акт приема-передачи документов

« » _____

в лице _____, действующего на основании _____,
именуемое в дальнейшем «Лицензиар», и _____ в лице
_____, действующего на основании _____
_____, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», составили
настоящий акт о нижеследующем:

1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял копии следующих документов, удостоверяющих исключительные права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.

№ п/п	Наименование документа	Количество страниц в документе	Нотариально заверенная/ простая копия

2. Лицензиар передал, а Лицензиат принял следующие документы, содержащие не охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.

№ п/п	Наименование документа	Количество страниц в документе	Нотариально заверенная/ простая копия

Лицензиар
« » _____

Лицензиат
« » _____

Приложение № 4
к лицензионному договору о предоставлении
права на использование РИД

Акт о выполнении плана реализации РИД

_____ « » _____

_____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», настоящим подтверждают, что Лицензиат выполнил план реализации РИД в полном объеме.

Лицензиар
« » _____

Лицензиат
« » _____

Приложение № 5
к лицензионному договору о предоставлении
права на использование РИД

Отчет о выполнении плана реализации РИД

Номер этапа	Наименование этапа	Сведения о выполнении работ	Срок выполнения работ по плану (начало и окончание)	Фактический срок выполнения работ (начало и окончание)	Средства, затраченные на выполнение работ

Лицензиар
« » _____

Лицензиат
« » _____

**Форма приказа Финуниверситета о введении режима коммерческой тайны на секрет производства (ноу-хау)
(на бланке)**

**ПРИКАЗ
о введении режима коммерческой тайны
на секрет производства (ноу-хау) в Финансовом Университете**

В соответствии с частью IV Гражданского кодекса РФ от 01 января 2008г., Федеральным законом РФ от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», а также с учетом положений законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите информации, п р и к а з ы в а ю:

1. В результате проведенной инвентаризации выявлен секрет производства (ноу-хау) _____, выполненный в ходе исследований в рамках (государственного задания, по договору или др.), которому необходимо обеспечить правовую охрану в режиме коммерческой тайны (ноу-хау) в следующем порядке:

1.1. Информировать заказчиков в сопроводительных письмах к отчетам об обеспечении соблюдения режима коммерческой тайны.

1.2. Ограничить доступ к изъятым сведениям лиц, непосредственно не связанных с этими сведениями (в том числе, путем организации надлежащего хранения физических носителей информации, таких, как документация, образцы техники, машиночитаемые носители и др.).

1.3. Обеспечить хранение изъятой документации в соответствии с Политикой в области интеллектуальной собственности.

1.4. Составить список лиц, имеющих право доступа к коммерческой тайне и оформить расписки с этими лицами об ознакомлении.

1.5. Предоставить документы, содержащие сведения о ноу-хау для сводного учета по и простановки отличительного реквизита «Коммерческая тайна» (при необходимости).

1.6. В дальнейшем, извещение других работников об отнесении данных сведений, к категории коммерческой тайны или о том, что данные сведения являются коммерческой тайной другой организации осуществлять аналогичным образом.

2. Обеспечить сводный учет сведений, отнесенных к категории «Коммерческая тайна».

3. Использование и передачу третьим лицам коммерческой тайны (ноу-хау) Финансового университета осуществлять в соответствии с Политикой в области интеллектуальной собственности и действующим законодательством РФ.

4. Контроль за выполнением приказа возложить _____.

Проректор _____

Форма договора авторского заказа (подряда)

Договор авторского заказа
с отчуждением Заказчику исключительного права на Произведение

г. Москва

« » _____ 20__ г.

ФИО, именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», в лице Проректора по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию ФИО, действующего на основании доверенности _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Автор обязуется по заданию Заказчика создать результат интеллектуальной деятельности в виде _____ «Наименование РИД» (далее – Произведение).

1.2. Произведение создается в соответствии с Техническим заданием на создание результатов интеллектуальной деятельности (РИД) (Приложение №1).

1.3. Оригинал Произведения передается Заказчику в собственность.

1.4. По настоящему Договору Заказчик приобретает исключительное право использовать Произведение, которое будет создано Автором, в полном объеме, в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на Произведение), на территории всех стран мира, в том числе осуществлять:

- 1.4.1. воспроизведение Произведения;
- 1.4.2. распространение Произведения;
- 1.4.3. публичный показ Произведения;
- 1.4.4. импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения;
- 1.4.5. прокат оригинала или экземпляра Произведения;
- 1.4.6. публичное исполнение Произведения;
- 1.4.7. сообщение в эфир;
- 1.4.8. сообщение по кабелю;
- 1.4.9. перевод или другую переработку Произведения;
- 1.4.10. доведение Произведения до всеобщего сведения.

1.5. Автору Произведения принадлежат право авторства и право автора на имя, право доступа, право следования.

2. Срок исполнения договора

2.1. Произведение должно быть передано Заказчику не позднее «__»_____ 20__ г. Произведение принимается Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности (далее – Акт), который подписывается обеими сторонами (Приложение № 2).

3. Вознаграждение Автора

3.1. Автор передает Заказчику Произведение и исключительные права на него безвозмездно.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Исключительное право на произведение переходит от Автора к Заказчику с даты подписания Акта.

6.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «__»_____ 20__ г.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. К Договору прилагаются:

- Приложение №1 «Техническое задание на создание результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в виде РИД/ секрета производства (ноу-хау) “Наименование РИД”»;

- Приложение № 2 «Акт сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности в виде РИД/ секрета производства (ноу-хау) “Наименование РИД”».

6.5. Все письменные приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Автор	Заказчик
-------	----------

Приложение № 1
к Договору авторского заказа с отчуждением
Заказчику исключительного права на Произведение
от «__» __ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание результатов интеллектуальной деятельности (РИД)

Общие сведения.

Вид РИД: _____ (ноу-хау, база данных или другое).

Наименование РИД.

Заказчик: Финансовый университет при Правительстве РФ

Автор: Ф.И.О.

Цели и задачи РИД:

Цель –

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

-

Ожидаемые результаты:

-в научной сфере:

-в практической деятельности:

Требования к РИД:

-РИД должен быть создан с использованием современных методов, актуализированной статистической и другой информации по направлению темы;

-РИД должен иметь перспективу практического использования в деятельности органов государственной власти и бизнеса.

Требования к отчетной документации:

-результаты работы оформляются в виде краткого описания содержания;

-РИД предоставляется в электронном виде заместителю проректора по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Финансового университета.

Порядок приемки РИД:

-РИД принимается на основании Заключения экспертной комиссии;

-замечания экспертов устраняются в сроки, установленные в Заключении

-основанием для оформления Акта сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности является положительное заключение экспертной комиссии.

Сроки формирования РИД:

-начало: дата подписания договора

-окончание: не позднее «__» _____ 20__ г.

От Заказчика	От Исполнителя
	Автор
И.О.Фамилия	И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Договору авторского заказа с отчуждением
Заказчику исключительного права на Произведение
от «__» __ 20__ г.

АКТ

сдачи-приемки результата интеллектуальной деятельности (РИД)
в виде _____ «Наименование РИД»

г. Москва

«__» __ 20__ г.

Ф.И.О., именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», в лице Проректора по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию ФИО, действующего на основании доверенности _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что Автор передал, а Заказчик принял результат интеллектуальной деятельности в виде _____ «Наименование РИД».

Результат интеллектуальной деятельности в виде _____ «Наименование РИД» удовлетворяет условиям Технического задания по созданию результата интеллектуальной деятельности, представлен в установленные сроки и в надлежащем порядке оформлен.

РИД в виде _____ «Наименование РИД» считать принятым.

РИД передан Автором Заказчику безвозмездно.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности в виде _____ «Наименование РИД» переходит от Автора к Заказчику с даты подписания настоящего Акта.

Стороны взаимных претензий не имеют.

Подписи сторон:

РАБОТУ СДАЛ	РАБОТУ ПРИНЯЛ
Автор	Заказчик

Форма протокола Экспертной комиссии**ПРОТОКОЛ**

заседания Экспертной комиссии по оценке и постановке на баланс результатов интеллектуальной деятельности Финансового университета

Председатель – И.О. Фамилия.

Секретарь – И.О. Фамилия.

Присутствовали: ____ из ____ членов Экспертной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение результатов интеллектуальной деятельности (РИД), полученных в ходе научных исследований в рамках государственного задания Финансовому университету на 20__ год.

1. Результат интеллектуальной деятельности «Наименование РИД», автор - И.О. Фамилия.

СЛУШАЛИ: И.О. Фамилия автора.

ВЫСТУПИЛИ: И.О. Фамилии выступивших.

РЕШИЛИ:

1.1. Признать в качестве НМА «Наименование РИД» в виде (*НОУ-ХАУ, база данных или другое*) и рекомендовать:

1.1.1 РИД «Наименование РИД» в виде _____ к постановке на баланс Финансового университета.

1.1.2. Установить первоначальную стоимость РИД «Наименование РИД» в виде _____ на основании отчета обоснования стоимости от инициатора в размере фактических затрат на проведение НИР, а именно: _____ руб.

1.1.3. Установить срок полезного использования РИД «Наименование РИД» в виде _____ в _____ лет.

1.2. Передать копию настоящего протокола и Заключение комиссии в постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию активов.

Срок: до «__» _____ 20__ г.

Ответственный - И.О. Фамилия.

Председатель

И.О. Фамилия

Секретарь

И.О. Фамилия

Приложение к протоколу
№ __ от _____ 201_ г.
заседания Экспертной комиссии по оценке
и постановке на баланс результатов
интеллектуальной деятельности
Финансового университета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертной комиссии по оценке и постановке на баланс результатов интеллектуальной деятельности Финансового университета по результатам создания РИД в виде _____ «Наименование РИД»

1. На рассмотрение комиссии представлен РИД в виде _____ «Наименование РИД», выполненный Ф.И.О.

2. Экспертная комиссия по оценке и постановке на баланс результатов интеллектуальной деятельности Финансового университета провела экспертизу результата интеллектуальной деятельности в виде _____ «Наименование РИД».

3. По результатам проведенной экспертизы комиссия установила:
представленный результат интеллектуальной деятельности «Наименование РИД» в виде _____ оформлен в соответствии с установленными требованиями.

4. Экспертная комиссия решила рекомендовать:
представленный РИД в виде _____ «Наименование РИД» к приемке;

представленный РИД в виде _____ «Наименование РИД» поставить на балансовый учет Финансового университета в качестве результата интеллектуальной деятельности с первоначальной стоимостью в размере фактических затрат на проведение НИР, а именно: _____ руб.

5. Комиссия признает:

- созданный РИД способен приносить Финансовому университету экономическую выгоду в течение срока его полезного использования;
- срок полезного использования установить в _____ лет с даты принятия РИД.

Председатель

И.О. Фамилия

Секретарь

И.О. Фамилия

**Форма предоставления сведений для публикации информации о
технологии на площадке платформа технологий:**

Контактные данные Автора:

Наименование РИД	
Ф.И.О. Автора	
Контактные данные, телефон, эл. адрес	
Правообладатель (Финансовый университет)	

Сведения о Технологии:

Суть Технологии	
Какую задачу решает Технология?	
Какова область применения Технологии?	
Какие измеримые результаты можно получить при внедрении Технологии?	
Какие ресурсы необходимы для проведения по желанию заказчика пилотного исследования	
Какие измеримые результаты можно получить по завершении пилотного исследования?	
Как оформлены права на Технологию?	
Предлагаемые условия коммерческого лицензирования при положительном завершении пилотного исследования	

Форма Договора на проведение пилотного проекта (внедрение)

ДОГОВОР НА ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА (ВНЕДРЕНИЕ)

_____, именуемое(ый, ая) в
дальнейшем Партнер-1, в лице _____,
действующего(ей) на основании _____,
_____ с одной стороны,
и _____,
_____, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Партнер-2,
Правообладатель, в лице _____,
действующего(ей) на основании _____,
_____, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а
индивидуально – Сторона, заключили настоящий Договор
инвестирования (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

В соответствии с условиями Договора Партнер -1 выступает в качестве
бизнес-заказчика, обеспечивает процесс внедрения и предоставляет
необходимые для этого ресурсы; Партнер-2 является Правообладателем
исключительного права на технологию _____,
зарегистрированную _____, а совместно Стороны
обязуются обеспечить реализацию инвестиционного проекта по разработке и
эксплуатации информационной системы для цели

_____.

1.1. Под разрабатываемой системой понимается совокупность
последовательных действий следующего характера:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2. Бизнес-логика и модель реализации процесса

_____:

Описание	результата	работы
системы: _____		
Описание		ключевых
показателей: _____		

1.3. Описание информационной системы (платформы) для цели _____.

Платформа будет включать в себя общий консолидированный интерфейс с описанием системы и возможностью использования разными группами пользователей, в т.ч.: _____

1.4. Описание пилотного проекта и его ключевых показателей:

1.4.1.

1.5. Обязанности Партнера-1 на этапе проведения пилотного проекта:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.6. Обязанности Партнера-2 на этапе проведения пилотного проекта:

1.6.1. предоставить неисключительную лицензию для проведения пилотного проекта с условием последующего коммерческого лицензирования на следующих условиях: _____;

1.6.2. Осуществить внедрение и адаптацию технологии по запросам Партнера-1.

1.7. Действия сторон при положительном завершении пилотного проекта:

1.7.1. Стороны утверждают бизнес-процессы системы;

1.7.2. Стороны утверждают финансовую модель;

1.7.3. Стороны утверждают коммерческое предложение и параметры инвестиционного предложения;

1.7.4. Стороны создают совместное предприятие со следующими условиями:

1) процентное соотношение долей: Партнер-1 - 70%, Партнер-2 - 30%; если в ходе проведения пилотного проекта выяснится, что в проект должны быть привлечены компетенции по организации продаж, работе с арендаторами и иные компетенции, Партнер-1 обязуется организовать привлечение соответствующих компетенций и команд из своей доли;

2) Партнер-1 и назначенные им ответственные лица обеспечивают реализацию функционала: _____;

3) Партнер-2 и назначенные им ответственные лица обеспечивают реализацию функционала: _____;

4) в ходе привлечения инвестиций Партнеры не должны продать более 25% компании и допустить уменьшение доли Партнера-1 до величины менее чем 51% за исключением случая продажи компании по единогласному соглашению Партнеров.

1.8. Действия сторон при отрицательном завершении пилотного проекта таковы: в случае, если стороны сочтут результаты пилота неудовлетворительными, каждая из сторон обладает правом на использование результатов пилота для реализации своих проектов. Контактные данные потенциальных инвесторов – принадлежат Партнёру-1. Партнёр-2 не вправе использовать эти контактные данные в любых целях. Интеллектуальная собственность, созданная Партнером-2, принадлежит Партнеру-2. Затраты каждой из сторон на обеспечение инфраструктуры, оплате специалистов и иные расходы, связанные с реализацией пилота, компенсации не подлежат.

2. Срок действия Договора

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении всего срока реализации Инвестиционного проекта. При создании совместного предприятия условия соглашения учредителей не должны противоречить условиям инвестиционного Договора.

3. Структура принятия решений при реализации проекта, а также в совместном предприятии

3.1. Управление утвержденным проектом осуществляет Партнер-1. Партнер-1 осуществляет регистрацию юридического лица и назначает генерального директора.

3.2. Финансирование проекта и операционной деятельности совместного предприятия осуществляет Партнер-1. Партнер-2 формирует смету на операционную деятельность со своей стороны.

3.3. Сделки, договоры, соглашения и иные виды обязательств подписывает генеральный директор по условиям, согласованным с Партнерами.

3.4. В целях выработки целей и задач проекта создаётся коллективный совещательный орган в составе: _____.

3.5. Партнер-2 в решениях коллективного совещательного органа имеет право воспользоваться правом вето при условии предоставления альтернативных источников финансирования для реализации проекта или альтернативного способа решения хозяйственной задачи.

3.6. Разработку договоров и стандартных документов осуществляет Партнер-2.

3.7. Разработку информационной системы, включая подбор исполнителей, постановку задач, определение сметной стоимости работ, осуществляет Партнер-2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные во время инвестиционного проекта, принадлежит Партнерам.

4. Порядок реализации совместной деятельности

4.1. Реализация совместной деятельности осуществляется сторонами собственными и/или привлеченными силами и средствами, при этом выбор привлекаемых (третьих) лиц (исполнителей, подрядчиков и т.п.) осуществляется Партнером -1 в рамках функционала, закрепленного за Партнером-1, а Партнером-2 в рамках функционала Партнера-2 при условии соответствия ключевым показателям реализации проекта и сметной стоимости. В случае несоответствия ключевым показателям и сметной стоимости каждый из Партнеров вправе предлагать своих исполнителей и подрядчиков, при этом Партнер, не достигнувший целевых показателей, обязуется в течение 1 месяца добиться выхода на ключевые показатели или привлечь исполнителей и подрядчиков другого Партнера.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Партнер-1 обязан:

5.1.1. принимать платежи, составляющие доход от услуг, реализуемых в процессе реализации инвестиционного проекта;

5.1.2. после завершения пилотного проекта привлечь инвестиции для реализации проекта в соответствии с со сметой, согласованной сторонами, и финансовой моделью, согласованной сторонами;

5.1.3. обеспечить ведение бухгалтерского учета и осуществления юридического сопровождения (своими силами, либо привлекая на принципах аутсорсинга сторонние юридические компании и адвокатов);

5.1.4. обеспечить построение системы продаж и направление 10% прибыли на проведение маркетинговых и рекламных мероприятий и обеспечение продаж;

5.1.5. выполнять надлежащим образом иные обязательства, предусмотренные Договором.

5.2. Партнер- 2 обязуется:

5.2.1. использовать свои ресурсы для достижения целей, выполняя при этом организационные и иные функции, необходимые для реализации Проекта и достижения Результата совместной деятельности;

5.2.2. незамедлительно ставить в известность Партнера 1 обо всех изменениях, влияющих или могущих повлиять на совместную деятельность и/или результат данной деятельности и ставящих под угрозу выполнение обязательств по Договору;

5.2.3. выполнять иные обязанности, возложенные Договором.

5.3. Партнер-1 вправе:

5.3.1. передавать (уступать) свои права и обязанности по Договору третьим лицам - при условии принятия последним условий и обязательств по Договору - только с письменного согласия Партнера-2. Частичная и/или полная передача прав и обязанностей оформляется соответствующим договором;

5.3.2. вносить обоснованные предложения о корректировке показателей, объемов и сроков выполнения Договора;

5.3.3. требовать от Партнера-2 исполнения взятых на себя обязательств по Договору.

5.4. Партнер-2 вправе:

5.4.1. требовать от Партнера-1 исполнения взятых на себя обязательств по Договору;

5.4.2. определять в соответствии с Договором и Проектом объемы и конкретные направления использования Инвестиций, необходимые для получения результата совместной деятельности;

5.4.3. передавать (уступать) свои права и обязанности по Договору третьим лицам только с письменного согласия Партнера-1 и при условии принятия третьими лицами условий и обязательств по Договору. Частичная и/или полная передача прав и обязанностей оформляется соответствующим договором;

5.4.4. пользоваться иными правами, предоставленными Договором и законодательством РФ.

6. Имущественные права

6.1. Все денежные и имущественные права на результаты совместной деятельности принадлежат сторонам совместно, исходя из следующей пропорции: Партнер-1 – 70%, Партнер-2 – 30%.

6.2. Увеличение размера инвестиций, полученных сторонами от третьих лиц и/или инвестируемые лично, для достижения результата инвестиционной деятельности в рамках Договора не может уменьшить долю Партнера-1 менее чем 51%.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.

8. Основания и порядок расторжения договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством и в случае невыполнения условий договора каждой из сторон.

9. Разрешение споров из договора

9.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда города Москвы после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии.

9.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием форс-мажорных обстоятельств - действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независимых от Сторон обстоятельств.

10.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить об этом другую Сторону (с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами).

10.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

11. Прочие условия

11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

11.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Методические рекомендации по стоимостной оценке РИД

Методические рекомендации по стоимостной оценке результатов интеллектуальной деятельности включают в себя:

общие положения;

методические рекомендации по определению первоначальной стоимости РИД, вновь созданных в ходе выполнения НИР, для целей постановки на баланс организации;

методические рекомендации по определению рыночной стоимости прав на РИД, числящихся на балансе организации, для целей коммерциализации.

1 Общие положения

1.1 Целями стоимостной оценки прав на результаты интеллектуальной деятельности являются постановка РИД на баланс организации и введение РИД в хозяйственный оборот. При этом речь может идти о РИД, созданных в ходе выполнения НИР в текущем периоде, о РИД, числящихся на балансе Финуниверситета по итогам выполненных НИР, или о неиспользуемых РИД, выявленных в ходе инвентаризации и имеющих нереализованный коммерческий потенциал.

1.2 Для РИД, вновь созданных в ходе выполнения НИР, необходимость стоимостной оценки возникает при наличии у РИД коммерческого потенциала на этапе сдачи-приемки НИР, выполненной в Финуниверситете по государственному заданию или иному договору, в целях отражения данных объектов в составе нематериальных активов на балансе Финуниверситета по первоначальной стоимости, определение которой регламентируется приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н.

1.3 Для неиспользуемых РИД, выявленных в ходе инвентаризации, необходимость стоимостной оценки возникает при наличии коммерческого потенциала и необходимости введения РИД в хозяйственный оборот (совершении сделок купли-продажи (отчуждения), либо передаче прав использования по лицензионным договорам), что требует отражения данных объектов в составе нематериальных активов на балансе правообладателя по первоначальной стоимости, определяемой с использованием оценочных подходов. Данная категория РИД не являются предметом рассмотрения настоящих методических рекомендаций.

1.4 Для РИД, числящихся на балансе Финуниверситета по итогам выполненных НИР, необходимость стоимостной оценки возникает для определения рыночной стоимости на основе оценочных подходов, по которой права на РИД могут быть переданы третьим лицам или отчуждены.

1.5 Определение стоимости выполнения РИД предварительно осуществляется самими авторами с использованием настоящих рекомендаций и окончательно устанавливается Экспертной комиссией по оценке и постановке на баланс РИД Финансового университета (Экспертная комиссия)

на основе представленных авторами документов и их экспертной оценки. В случае, если денежная оценка права на использование РИД превышает 500 000 рублей, для вынесения решения привлекается независимый оценщик.

2 Методические рекомендации по определению первоначальной стоимости РИД, вновь созданных в ходе выполнения НИР для целей постановки на баланс организации

2.1 Порядок определения первоначальной стоимости РИД, вновь созданных в ходе выполнения НИР, для целей постановки на баланс организации, включает в себя:

- установление соответствия РИД критериям признания объекта в качестве НМА;

- определение целесообразности постановки РИД на баланс с использованием коэффициента коммерческого потенциала ($K_{КП}$): если $K_{КП} < 6,5$, то Экспертная комиссия принимает решение о нецелесообразности постановки РИД на баланс; если $K_{КП} \geq 6,5$, то принимается решение о постановке РИД на баланс по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с последующими пунктами 3-6 Методики;

- корректировку стоимости выполнения НИР на величину расходов, не являющихся вложениями в создание РИД как объектов НМА (C_K);

- определение доли фактических временных затрат, приходящихся на РИД, в общей величине временных затрат на полученные результаты НИР ($D_{РИД}$);

- определение интегрального коэффициента трудового участия, приходящегося на авторов РИД ($КТУ_{РИД}$);

- определение первоначальной стоимости РИД ($ПС_{РИД}$), путем перемножения результатов пунктов 3), 4) и 5).

2.2 Для постановки РИД на баланс организации в качестве объекта НМА в отношении оцениваемого объекта одновременно должны выполняться следующие условия:

- объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем;

- отсутствие у объекта материально-вещественной формы;

- возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- не предполагается последующая перепродажа данного актива;

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование актива;

- наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное право на актив.

2.3 Способность приносить вузу экономические выгоды в будущем определяется на основе коэффициента коммерческого потенциала ($K_{КП}$).

Под коммерческим потенциалом результата интеллектуальной

деятельности будем понимать уровень его востребованности рынком, который позволяет ответить на вопрос, обладает ли РИД меновой стоимостью как товар, способен ли он конкурировать с аналогичными РИД и приносить экономический эффект.

Уровень коммерческого потенциала определяется с использованием критериев оценки, которые представляют собой совокупность признаков-свойств, характеризующих какое-либо проявление потенциала и позволяющих определить степень пригодности РИД для коммерциализации.

Критерии оценки, по которым Экспертная комиссия будет определять перспективы коммерциализации РИД и рассчитывать $K_{КП}$ представлены в таблице 1, по которой авторы оцениваемой РИД предоставляют в комиссию необходимые документы, позволяющие определить степень проявления критерия.

Таблица 1 – Сведения для определения коэффициента коммерческого потенциала РИД

№ п/п	Критерий	Описание критерия	Предоставляемые сведения авторами РИД
1	Нормативно-правовой статус	Характеризует соответствие российским и (или) международным требованиям, выраженным в нормативных и правовых документах, позволяющее законно и беспрепятственно ввести РИД в хозяйственный оборот	Документы или сведения, подтверждающие: 1) передачу исключительного права на РИД Финансовому университету; 2) статус охраняемого РИД; 3) данные о получении правовой защиты охраноспособного РИД; 4) выполнение критериев охраноспособности РИД
2	Конкурентные преимущества	Характеризует конкурентоспособность продукта на целевом рынке	Сведения, обосновывающие преимущества РИД по сравнению с аналогами или подтверждающие качество (новизну) разработки
3	Спрос	Документированная или подтвержденная из независимых источников готовность приобретать продукт	Сведения, подтверждающие наличие: 1) заявок на РИД, соглашений о намерениях, заинтересованности государства и др.; 2) потребительского спроса по данным независимых исследований; 3) потенциального потребительского спроса на основе анализа рынков
4	Ресурсо-обеспеченность	Характеризует обеспеченность РИД необходимыми ресурсами (кадровыми, финансовыми, материально-техническими и организационными) для успешного осуществления коммерциализации	Сведения, подтверждающие обеспеченность процесса коммерциализации РИД: 1) кадровыми ресурсами; 2) финансовыми ресурсами, в том числе, государственной поддержкой финансирования; 3) материально-техническими ресурсами для производства продукции с использованием РИД; 4) организационными ресурсами для продвижения РИД

Для определения коэффициента коммерческого потенциала РИД в Экспертной комиссии создается рабочая группа экспертов в количестве не менее трех человек, которая на основании предоставленных авторами документов заполняет таблицу 2. Пример заполнения таблицы 2 приведен в Приложении А.

Таблица 2 – Определение коэффициента коммерческого потенциала

РИД в виде _____,

« _____ (название РИД) _____ », _____

разработанного в ходе выполнения НИР № _____ в рамках госзадания на 20 ____ г.

Критерий	Значимость	Качественные и количественные интервалы диапазонов характеристик оцениваемых критериев		Экспертная балльная оценка			Средний балл по трем экспертам	Средневзвешенное значение критерия
				Э1	Э2	Э3		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)/3	9 2*8
Нормативный правовой статус	0,25	РИД является охраняемым (в режиме коммерческой тайны – 7; при наличии охранного документа: патента – 10; свидетельства о государственной регистрации - 9, свидетельства о депонировании – 8)	7-10					
		Проведение процедуры патентования, государственной регистрации (стадия подготовки документов – 6; подача заявки завершена – 7; пройдена экспертиза по существу и оплачена пошлина – 8)	6-8					
		Процедура установления режима конфиденциальности (в стадии подготовки документов к Экспертной комиссии – 4; документы подготовлены и РИД на заседании Экспертной комиссии рассмотрен – 5)	4-5					
		Выполнение критериев охраноспособности (для изобретений – 4; для полезных моделей, баз данных и программ для ЭВМ – 3; для секрета производства (ноу-хау) – 2; для иных РИД – 1)	1-4					
		Критерии охраноспособности не выполняются	0					
Конкурентные преимущества	0,2	Уникальный РИД	9-10					
		Высокие конкурентные преимущества	6-8					
		Средние конкурентные преимущества	3-5					
		Низкие конкурентные преимущества	1-2					
		Анализ не проводился	0					
Спрос	0,35	Наличие заявок на РИД, соглашений о намерениях и других документальных или иных подтверждений, а также реальная перспектива создания МИП (решение)	9-10					
		Наличие потребительского спроса, на основе мнения эксперта или подтвержденного независимым исследованием	6-8					
		Наличие потенциального потребительского спроса на основе мнения эксперта или анализа рынков	3-5					
		Высокий уровень конкурентных преимуществ, но требуется формирование или уточнения спроса	1-2					
		Потребительский спрос не изучался	0					
Ресурсообеспеченность	0,2	Полная ресурсообеспеченность для вывода РИД на рынок, включая государственную поддержку	9-10					
		Высокая ресурсообеспеченность для вывода РИД на рынок	7-8					
		Средняя ресурсообеспеченность для вывода РИД на рынок	4-6					
		Низкая ресурсообеспеченность для вывода РИД на рынок	1-3					
		Данные для определения ресурсообеспеченности отсутствуют	0					
	1						Ккп=	Сумма строк

Коэффициент коммерческого потенциала определяется по формуле (1):

$$K_{\text{КП}} = \sum_{i=1}^4 k_i \cdot \bar{x}_i \quad (1)$$

где k_i – значимость критерия, устанавливаемая Экспертной комиссией, причем $\sum k_i = 1$;

$\bar{x}_i$ – среднеарифметическая балльная оценка экспертов по i -тому критерию.

Значимость критериев устанавливается Экспертной комиссией исходя из решаемых задач при отборе РИД для постановки на баланс организации и влияния критериев на успешность коммерциализации.

2.4 Корректировка стоимости выполнения НИР на величину расходов, не являющихся вложениями в создание РИД как объектов НМА.

Поскольку предметом рассмотрения настоящих рекомендаций являются РИД, полученные в ходе выполнения НИР (по госзаданию, госконтракту или хоздоговору), то базой для определения стоимости РИД является скорректированная стоимость выполнения НИР (C_K). Для ее определения необходимо из стоимости выполнения НИР, представляющей собой либо размер субсидии на выполнение конкретной НИР по госзаданию (S), либо цену госконтракта ($C_{ГК}$) или хоздоговорную цену ($C_{ХД}$), рассчитанных в соответствии с принятой в Финуниверситете методикой, исключить следующие расходы (P), которые согласно п. 62 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета не относятся к фактическим вложениям в создание НМА:

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, созданием объекта нематериальных активов;

расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в предшествующих отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами;

расходы, непосредственно связанные с созданием образцов новых изделий (опытных образцов), принимаемых по результатам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в состав нефинансовых активов учреждения.

Т.е. скорректированная стоимость выполнения НИР определяется по формуле (2):

$$C_K = S (C_{ГК} \text{ или } C_{ХД}) - P \quad (2)$$

Скорректированная стоимость включает в себя:

расходы на выплаты по оплате труда сотрудников, непосредственно занятых в выполнении НИР;

расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при создании РИД, первоначальная стоимость которого формируется;

иные расходы, непосредственно связанные с созданием РИД и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

2.5 Определение доли фактических временных затрат, приходящихся на НИР, в общей величине временных затрат на полученные результаты НИР

Получение запланированных в ТЗ на выполнение НИР результатов, требует разных временных затрат, которые определяются по факту выполнения всей НИР путем установления количества затраченных рабочих дней на создание каждого результата, независимо от числа задействованных исполнителей.

Доля временных затрат на создание РИД ($D_{\text{РИД}}$) определяется по формуле (3):

$$D_{\text{РИД}} = \frac{t_{\text{РИД}}}{\sum_{i=1}^r t_{\text{РНИ}i}} \quad (3)$$

где $t_{\text{РИД}}$ – затраты рабочего времени на создание РИД, дней; $t_{\text{РНИ}i}$ – затраты рабочего времени на i -тый результат научного исследования; r – число результатов научного исследования, запланированных в ТЗ. При этом сумма долей временных затрат на все результаты НИР должна быть равна 1.

2.6 Определение интегрального коэффициента трудового участия, приходящегося на авторов РИД ($\text{КТУ}_{\text{РИД}}$)

Коэффициент трудового участия ($\text{КТУ}_{\text{НИР}}$) устанавливает долю оплаты труда, приходящейся на одного исполнителя НИР с учетом его вклада в выполнение ТЗ и уровня профессиональной квалификации. Если исходить из предположения, что коэффициент трудового участия конкретного работника равномерно распределен по всем результатам НИР, в получении которых он принимал участие, и учесть, что в работе над тем или иным результатом могут быть задействованы несколько исполнителей, то интегральный коэффициент трудового участия авторов в создании РИД может быть определен по формуле (4):

$$\text{КТУ}_{\text{РИД}} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{КТУ}_{\text{НИР}i}}{r_i} \quad (4)$$

где n – число авторов РИД (исполнителей НИР, участвующих в создании РИД), $\text{КТУ}_{\text{НИР}i}$ – коэффициент трудового участия i -того работника в выполнении НИР, r_i – число результатов научного исследования, в которых участвовал i -тый работник.

2.7 Определение первоначальной стоимости РИД ($S_{\text{РИД}}$)

В основе определения первоначальной стоимости РИД лежит принцип определения фактических вложений в НМА как доли в стоимости выполнения НИР с учетом трудоемкости создания РИД, которая рассчитывается на основе соответствующих временных затрат и оплаты труда исполнителей (авторов) РИД (формула 5).

$$\text{ПС}_{\text{РИД}} = C_{\text{К}} \cdot D_{\text{РИД}} \cdot \text{КТУ}_{\text{РИД}} \quad (5)$$

Пример расчета первоначальной стоимости РИД в целях постановки на баланс приведен в Приложении Б (пример 1).

2.8 Срок полезного использования РИД как объекта НМА в целях принятия его к бухгалтерскому учету и начисления амортизации Экспертная комиссия определяет, исходя из:

срока действия прав Финуниверситета на РИД или средство индивидуализации и периода контроля над РИД;

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования РИД согласно законодательству Российской Федерации;

ожидаемого срока использования РИД, в течение которого Финуниверситет предполагает использовать актив в своей деятельности или получать экономические выгоды от предоставления прав на его использование (введения РИД в хозяйственный оборот).

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. По указанным нематериальным активам в целях определения амортизационных отчислений срок полезного использования устанавливается из расчета десяти лет.

3. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости прав на РИД, числящихся на балансе организации, для целей коммерциализации

3.1 Основными способами коммерциализации РИД, полученным по итогам выполнения НИР, права на которые принадлежат Финуниверситету, являются:

передача исключительного права третьим лицам на использование РИД путем заключения договора об отчуждении (об уступке) исключительного права (исключительной или полной лицензии);

передача прав на использование РИД третьим лицам на основе лицензионного договора (простая лицензия);

создание МИП, в качестве вклада в устав которого вносится РИД;

самостоятельное использование РИД с целью получения дохода.

В случае создания МИП речь идет о денежной оценке права на использование РИД, вносимого в качестве вклада в уставный капитал малого инновационного предприятия по лицензионному договору. Размер такого вклада утверждается решением общего собрания учредителей (участников) МИП, принимаемым всеми учредителями (участниками) единогласно. Если номинальная стоимость доли участника, оплачиваемая таким вкладом, составляет более чем 500 000 рублей, то такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком (ст. 1 Закона № 217-ФЗ от 02.08.2009 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»).

Самостоятельное использование РИД не предполагает оценку его стоимости.

Таким образом, предметом рассмотрения настоящих рекомендаций являются первые два способа коммерциализации, которые предполагают определение рыночной стоимости договора (лицензии) на передачу прав использования РИД третьим лицам.

3.2 По договору об отчуждении (уступке) происходит передача всех исключительных прав на РИД и приобретение этих прав другим лицом, которое становится новым правообладателем по договору. Приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение. Договор требует государственной регистрации для всех РИД, кроме ноу-хау. Договор об отчуждении может иметь форму исключительной или полной лицензии. В случае исключительной лицензии за продавцом сохраняется право использования РИД, в отличие от полной лицензии.

По лицензионному соглашению (договору) в форме простой лицензии правообладатель (лицензиар) передает права на использование РИД приобретателю (лицензиату) в обусловленных соглашением пределах и на определенный срок, а последний обязуется вносить определенные платежи и выполнять другие обязательства, предусмотренные договором.

Цена лицензии – выплаты лицензиата лицензиару, осуществляемые в виде разового фиксированного (паушального) платежа, периодического платежа или комбинированным способом.

Паушальный платеж выплачивается единовременно в момент заключения договора или периодическими платежами (цена фиксируется в договоре). При фиксированном платеже лицензиар избавлен от рисков, связанных с неудачным использованием РИД, а лицензиат – от контроля за его коммерческой деятельностью со стороны правообладателя.

Такая форма расчета более всего подходит для передачи прав на РИД в форме баз данных, программ для ЭВМ, ноу-хау.

Роялти – периодические отчисления лицензиару по фиксированной ставке отчислений, указанной в лицензионном соглашении, от объема продаж, налогооблагаемого дохода, чистой прибыли, цены единицы продукции лицензиата, произведенной с использованием РИД.

Такая форма расчета более всего подходит для передачи прав на РИД, являющихся объектами промышленной собственности или авторского права (изобретения, товарные знаки, авторские произведения и др.).

Также могут использоваться и комбинированные платежи – часть (25% расчетной цены лицензии) в форме паушального платежа, остальное – по роялти. Такой способ расчетов избавляет лицензиата от необходимости нести большие расходы в случае неудачного освоения РИД.

Сумма вознаграждения по договору об уступке прав и цена лицензии о передаче прав на использование РИД определяется по рыночной стоимости. Статьей 3 Закона № 135-ФЗ установлено, что под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть, когда:

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;

объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Определение рыночной стоимости прав на РИД осуществляется с использованием трех основных подходов к оценке согласно ФСО № 1 – затратного, сравнительного и доходного.

3.3 Порядок определения рыночной стоимости прав на РИД включает в себя:
 определение рыночной стоимости прав на РИД затратным подходом или обоснование отказа от его использования;
 определение рыночной стоимости прав на РИД сравнительным подходом или обоснование отказа от его использования;
 определение рыночной стоимости прав на РИД доходным подходом или обоснование отказа от его использования;
 определение итоговой величины вознаграждения по договору об уступке прав или цены лицензии о передаче прав на использование РИД.

3.4 Определение рыночной стоимости прав на РИД затратным подходом.

Затратный подход к оценке стоимости прав на РИД рекомендуется использовать, когда нет возможности применить другие подходы, так как он не подразумевает прямого учета экономических выгод, связанных с наличием у Финуниверситета прав на РИД.

Оценку прав на РИД в рамках затратного подхода рекомендуется проводить с использованием метода стоимости создания (первоначальных затрат), который предполагает, что в бухгалтерии имеются сведения о расходах на создание РИД, включая расходы по доведению его до состояния, в котором он пригоден к использованию в запланированных целях.

В этом случае рыночная стоимость прав на РИД определяется по формуле (6):

$$C_3 = (C_B + Пр) \cdot K_{и} \cdot (1 - K_y) \quad (6)$$

где C_B – балансовая стоимость РИД на дату оценки; Пр – норма прибыли Финуниверситета от реализации прав на РИД; $K_{и}$ – коэффициент индексации расходов на создание РИД на дату оценки; K_y – коэффициент устаревания РИД.

Разумная величина нормы прибыли Финуниверситета может быть выбрана:

на уровне складывающейся на дату средней рентабельности выполненных НИР, предполагающих создание РИД;

не ниже уровня ставки рефинансирования ЦБ РФ;

по среднему уровню прибыли Финуниверситета от реализации прав на РИД, сложившемуся на дату оценки (согласно данным бухгалтерского учета).

Коэффициент индексации ($K_{и}$) позволяет учесть изменение расходов на создание (приобретение) РИД по сравнению с текущим уровнем с помощью индекса потребительских цен года постановки РИД на баланс к текущей дате (дате оценки).

Коэффициент устаревания (K_y) позволяет учесть функциональный и экономический износ РИД как объекта НМА и определяется по формуле (7):

$$K_y = K_{фy} + K_{эy} - K_{фy} \times K_{эy} \quad (7)$$

где $K_{фy}$ – коэффициент функционального устаревания; $K_{эy}$ – коэффициент экономического устаревания.

Под *функциональным устареванием* РИД подразумевается потеря им стоимости в результате несоответствия функциональных, технических и других потребительских характеристик современным требованиям рынка. Функциональное устаревание связано с появлением на рынке за период с момента предоставления правовой охраны РИД до даты оценки более современных объектов интеллектуальной собственности, аналогичных по своей полезности. Размер функционального износа устанавливается экспертным путем на основе изучения рынка аналогов оцениваемого РИД. Функциональное устаревание является неустранимым, так как любое добавление или модернизация отдельных (устаревших)

элементов или характеристик приводит к появлению нового РИД. Если обосновать функциональное устаревание не представляется возможным, то $K_{\text{фy}} = 0$.

Величина экономического устаревания определяется на основе оценки фактического срока использования РИД (срока, прошедшего с момента возникновения правовой охраны (исключительного права) до даты оценки) и номинального срока действия исключительного права на него, установленного действующим законодательством (формула 8).

$$K_{\text{эy}} = \frac{T_{\text{ф}}}{T_{\text{н}}}, \quad (8)$$

где $T_{\text{ф}}$ – фактический срок, прошедший с даты возникновения правовой охраны РИД (согласно охранному документу или действующему законодательству) до даты оценки; $T_{\text{н}}$ – номинальный срок действия правовой охраны (исключительного права) на РИД согласно действующему законодательству (20 лет – для изобретения, 10 лет – на полезные модели, 5 лет – на промышленные образцы и т.д.) или установленному режиму правовой охраны.

Пример расчета рыночной стоимости прав на РИД затратным подходом представлен в Приложении Б (пример 2).

Отказ от использования затратного подхода может быть обусловлен отсутствием достоверных данных или невозможностью определить значения показателей, входящих в формулу (6), а также в силу несопоставимости полученного результата с величиной рыночной стоимости прав на РИД, рассчитанной сравнительным и доходным подходом.

3.5 Определение рыночной стоимости прав на РИД сравнительным подходом.

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов РИД, в нашем случае о лицензионных соглашениях об отчуждении или передаче прав на РИД.

Необходимо учесть, что в силу возможной уникальности и специфики оцениваемого РИД, разнообразия условий коммерческих сделок и конфиденциальности сведений о них существуют значительные ограничения на применение сравнительного подхода для оценки прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау. В настоящее время правомерно использовать данный подход для оценки:

программ для ЭВМ и баз данных, поскольку их можно унифицировать, и информация по их обороту накапливается достаточно активно в связи с быстрым устареванием;

других объектов авторских прав, так как изучение рынка может выявить наличие объектов авторского или смежного права аналогичного типа;

товарных знаков, по которым есть информация в открытом доступе об аналогичных сделках.

Из всех перечисленных видов РИД только программы для ЭВМ, базы данных и секреты производства (ноу-хау) могут быть разработаны в Финуниверситете по итогам выполнения НИР.

Оценку стоимости прав на эти РИД (программу для ЭВМ, базу данных) рекомендуется осуществлять с помощью метода сравнения продаж, который предполагает расчет цены лицензии на оцениваемую программу путем внесения

поправок в цены продаж аналогичных лицензий, выбранных для сравнения. Поскольку информация о состоявшихся сделках, как правило, недоступна, то можно воспользоваться сайтами интернет-магазинов¹ для подбора аналогов. При этом сопоставимые параметры подобранного аналога и оцениваемой лицензии на программу должны быть схожи в отношении временного интервала сделки, вида программного обеспечения, экономических условий сделки, функциональных характеристик и конкурентоспособности на одном и том же рынке.

Общая модель оценки стоимости прав на РИД сравнительным подходом выглядит следующим образом:

$$C_c = C_a \pm P_c, \quad (9)$$

где C_c – расчетная величина рыночной стоимости оцениваемой лицензии на программу (базу данных), определяемая методом сравнительного анализа продаж; C_a – величина стоимости лицензии-аналога на дату оценки; P_c – совокупная величина поправок к стоимости лицензии-аналога, отражающая количественные и качественные различия между характеристиками оцениваемой программы (базы данных) и сопоставимого аналога.

К характеристикам объекта оценки и подобранного аналога чаще всего относятся следующие элементы сравнения:

режим предоставленной правовой охраны, включая переданные права и сроки лицензионного договора;

изменение цен на лицензию за период с даты совершения сделки с объектом-аналогом до даты проведения оценки;

отрасль, в которой были или будут использованы программы (базы данных);

вид программного обеспечения;

территория, на которую распространяется действие предоставляемых (оцениваемых) прав;

функциональные, технологические, экономические характеристики выбранных программ, аналогичные соответствующим характеристикам оцениваемой программы;

срок использования лицензии, в течение которого лицензиат сможет получать экономические выгоды и др.

Размер корректировок цен аналогов определяется экспертным путем с учетом выполнения правила: если аналог лучше объекта оценки по рассматриваемому параметру, то корректировка применяется со знаком «минус», в противном случае – со знаком «плюс».

Скорректированные цены аналогов должны быть согласованы по правилу: в большей степени цена оцениваемого объекта должна зависеть от цены аналога, наиболее близкого в оцениваемому объекту по выбранным для сравнения параметрам. Другими словами, вес данного аналога должен быть наибольший.

Алгоритм согласования выглядит следующим образом:

1) для каждого аналога определяется число сделанных ненулевых корректировок по выбранным параметрам сравнения (n_i): чем меньше n_i , тем ближе i -тый аналог к оцениваемому объекту;

2) определяется вес аналога по формуле (10):

¹ <http://www.allprogram.ru>, <http://www.softwizard.ru/ru/price-lists>, <https://www.ozon.ru/context/soft/>

$$k_i = \frac{\frac{1}{n_i}}{\sum_{i=1}^N \frac{1}{n_i}} \quad (10)$$

где k_i – вес i -того аналога, N – число аналогов;

3) определяется стоимость объекта оценки методом средневзвешенной суммы скорректированных цен аналогов по формуле (11).

$$C_c = \sum_{i=1}^N k_i \cdot C_{a_i} \quad (11)$$

Пример определения стоимости лицензии на программу для ЭВМ приведен в Приложении Б (пример 3).

Отказ от использования сравнительного подхода может быть обусловлен отсутствием или невозможностью подобрать подходящие аналоги, сомнениями в достоверности информации о ценах продаж аналогов, уникальностью (специфичностью) оцениваемого РИД.

3.6 Определение рыночной стоимости прав на РИД доходным подходом.

Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости прав на РИД, основанных на определении ожидаемых доходов от их передачи или отчуждения. Его рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые РИД способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.

Поскольку объектом оценки в нашем случае являются лицензионные договоры, то наиболее приемлемыми методами в рамках доходного подхода в этом случае являются определение величины паушального платежа (единовременного или периодического) и освобождение от роялти.

3.6.1 Методы определения паушального платежа.

Паушальный платеж – это твердо установленная в процессе переговоров цена лицензии, не зависящая от фактического объема производимой и реализованной по лицензии продукции. Данный платеж чаще всего используется, если лицензиат планирует задействовать РИД в своей деятельности, не связанной с получением доходов (например, применять программу для ЭВМ в учебном процессе).

В этом случае Финуниверситет может исходить из того, что величина лицензионного вознаграждения должна как минимум покрыть расходы на ежегодную амортизацию РИД, числящегося на балансе в течение установленного срока полезного использования, и расходы на правовую охрану РИД, если исключительные права на РИД остаются у Финуниверситета.

Если лицензионное вознаграждение выплачивается единовременно, то первоначальная цена лицензии рассчитывается по формуле (12).

$$C_{\text{л}} = \left(\frac{\text{ПС}}{T \cdot (1 - \text{НП})} + P_{\text{п}} \right) \cdot t \quad (12)$$

где $C_{\text{л}}$ – цена лицензии; ПС – первоначальная стоимость РИД; T – срок полезного использования РИД; НП – налог на прибыль; $P_{\text{п}}$ – расходы на правовую охрану РИД; t – срок, на который выдана лицензия.

Если лицензия является исключительной, то расходы на правовую охрану переходят к лицензиату и в формуле не учитываются.

В процессе переговоров с лицензиатом цена может корректироваться в зависимости от:

степени готовности РИД к использованию;

затрат лицензиара на обучение сотрудников лицензиата;

затрат на техническое сопровождение лицензиаром использования РИД и т.д.

Если лицензионное вознаграждение лицензиара (Финуниверситета) представляет собой периодические (ежегодные) равные платежи лицензиата за право использования РИД, то цена лицензии (величина ежегодного платежа) будет составлять:

$$C_{\text{л}} = \frac{\frac{\text{ПС}}{T} \cdot t \cdot K}{1 - \text{НП}} + P_{\text{п}} \quad (13)$$

где K – ставка капитализации, определяемая по формуле:

$$K = \frac{d}{1 - \frac{1}{(1+d)^t}} \quad (14)$$

где t – срок действия лицензии; d – ставка дисконтирования, используемая для пересчета будущих потоков лицензионных платежей в текущую стоимость на дату проведения оценки, рассчитываемая кумулятивным методом:

$$d = d_0 + d_r \quad (15)$$

где d_0 – безрисковая ставка дисконтирования, в качестве которой чаще всего берется показатель средневзвешенной процентной ставки по депозитам банков высокой категории надежности² или показатель доходности по средневзвешенной цене среднесрочных ОФЗ (облигаций федерального займа)³, d_r – вознаграждение за риски правообладателя, в том числе, связанные с:

возможностью нарушения прав на РИД (сложность воспроизведения без сопутствующей документации, качество режима правовой охраны и т.п.);

недобросовестностью лицензиата по выполнению взятых на себя обязательств (возможное нарушение сроков выплат лицензионных платежей, не соблюдение на должном уровне режима конфиденциальности и пр.);

конкурентоспособностью РИД (наличие или отсутствие аналогов, емкость рынка, уровень спроса и т.д.).

Для определения величины d_r строится факторная модель расчета, где наличие фактора риска по каждой группе факторов оценивается экспертом на уровне 5%, отсутствие – 0 %, нет данных – 2,5%. Итоговое значение в группе факторов или по всем факторам оценивается как простая среднеарифметическая величина, которая будет находиться в пределах от 0% до 5%.

В лицензионном договоре может быть прописано условие о ежегодной индексации цены лицензии по установленному Росстатом уровню годовой инфляции в стране.

Пример расчета цены лицензии как паушального платежа и как ежегодной величины периодических платежей приведен в Приложении Б (пример 4).

3.6.2 Метод освобождения от роялти.

Роялти представляет собой согласованную в лицензионном договоре, периодически осуществляемую выплату лицензиару денежных сумм в размерах, зависящих от результатов, которые получает лицензиат при использовании

² Статистический бюллетень Банка России. URL: <http://www.cbr.ru/publ/bbs/>

³ Официальный сайт Министерства финансов РФ URL:

https://www.minfin.ru/ru/performance/public_debt/internal/operations/ofz/auction/

конкретного РИД.

На практике за базу начисления роялти чаще всего берется цена единицы лицензионной продукции или величина выручки (прибыли), полученная лицензиатом при производстве и продаже продукции с использованием оцениваемого РИД.

В целях оперативности ставка роялти может быть определена на основе: использования стандартных ставок роялти (таблица 3);

применении ставок роялти, взятых из ранее заключенных Финуниверситетом лицензионных соглашений на сходные виды РИД.

Таблица 3 – Стандартные ставки роялти, используемые в лицензионных договорах отдельных отраслей⁴

Основные отрасли	Ставки роялти, используемые в лицензионных договорах						
	0-2%	2-5%	5-10%	10-15%	15-20%	20-25%	≥25%
Аэрокосмическая		40,0%	55,0%	5,0%			
Автоматика	35,0%	45,0%	20,0%				
Химия	18,0%	57,5%	23,9%	0,5%			0,1%
Компьютеры	42,5%	57,5%					
Электроника		50,0%	45,0%	5,0%			
Энергетика		50,0%	15,0%	10,0%		25,0%	
Потребительские товары	12,5%	62,5%	25,0%				
Обрабатывающая промышленность	21,3%	51,6%	20,3%	2,6%	0,8%	0,8%	2,6%
Государственные университеты	7,9%	38,9%	36,4%	15,8%	0,4%	0,6%	
Медицинское оборудование	10,0%	10,0%	80,0%				
Фармацевтика	1,3%	20,7%	67,0%	8,7%	1,3%	0,7%	0,3%
Телекоммуникации				100,0%			
Иное	15,2%	24,2%	38,7%	19,2%	0,9%	0,9%	0,9%

Из таблицы видно, государственные университеты почти в 40% случаях заключают лицензионные договоры по ставке роялти в размере от 2% до 5%, в 36% случаях встречаются ставки роялти в диапазоне от 5% до 10%, и на остальные варианты приходится менее 20% от объема продаж лицензионной продукции.

Определение средней ставки роялти можно рассчитать по формуле (16):

$$R_p = \underbrace{Cp}_j \left(\sum_{i=1}^I P_j R_{ij} \right) (j = 1, \dots, J), \quad (16)$$

где, R_p – расчетная ставка роялти, $\underbrace{Cp}_j$ – среднее значение из выборки $j=\{1, \dots, J\}$, $i=\{1, \dots, I\}$, I, J – число строк и столбцов соответственно, P_j – вероятность заключения соглашения при заданной ставке роялти, R_{ij} – i -я ставка роялти при j -й выборке.

Демонстрация расчетов средней стандартной ставки роялти представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Расчет среднего значения роялти для государственных университетов

Государственные университеты	Вероятность заключения соглашения при заданной ставке роялти (P_j)						Расчеты по модели
	7,9%	38,9%	36,4%	15,8%	0,4%	0,6%	
Ставки роялти (R_{ij})	0%	2%	5%	10%	15%	20%	4,36%
	1%	3%	6%	11%	16%	21%	5,36%
		4%	7%	12%	17%	22%	6,20%
			8%	13%	18%	23%	5,18%
			9%	14%	19%	24%	5,71%
Среднее значение расчетной ставки роялти							5,36%

⁴ Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности: учебник под ред. О.В. Лосевой, М.А. Федотовой.

Концептуально метод освобождения от роялти представляет собой метод дисконтирования денежных потоков, который правообладатель РИД (Финуниверситет) мог бы получить посредством лицензирования этого РИД. Однако при этом должен быть спрогнозировать объем производимой лицензиатом продукции с использованием РИД (например, объем оказанных консалтинговых услуг с использованием лицензированной программы).

Модель расчета стоимости РИД (цены лицензионного договора) на основе метода освобождения от роялти для случая, когда периоды платежей совпадают с календарным годом их использования, имеет следующий вид:

$$C_d = \sum_{i=1}^t \frac{(V_i \times r - P_i) \times (1 - НП)}{(1 + d)^i}, \quad (17)$$

где C_d – стоимость лицензии на использование РИД; V_i – объем продукции, произведенной с использованием оцениваемого РИД в i -м году, в стоимостном выражении; r – ставка роялти; P_i – расходы по оцениваемому РИД за i -й год; $НП$ – ставка налога на прибыль; d – ставка дисконтирования; t – срок, на который выдается лицензия.

При оценке рыночной стоимости РИД с использованием данного метода выполняются следующие процедуры:

- определяется срок, в период которого ожидается выплата роялти (t);
- составляется прогноз объема продукции (V), производимой с использованием оцениваемого РИД, в стоимостном выражении для определения базы роялти;
- определяется ставка роялти (по таблице 3 или на основе ранее заключенных Финуниверситетом лицензионных соглашений на сходные виды РИД);
- рассчитываются возможные выплаты по роялти путем нахождения процентных отчислений от прогнозируемого объема производства и реализации лицензионной продукции;
- выявляются все расходы, связанные с оцениваемым РИД, а также выполнением организационно-правовых условий его использования (P);
- рассчитываются расходы по налогу на прибыль;
- рассчитываются потоки чистых выплат по роялти;
- определяется ставка дисконтирования и соответствующий прогнозному периоду фактор текущей стоимости;
- рыночная стоимость РИД определяется как сумма продисконтированных чистых выплат по роялти, полученных (ожидаемых) в период срока использования оцениваемого РИД.

Пример расчета рыночной стоимости РИД методом освобождения от роялти приведен в Приложении Б (пример 5).

Отказ от метода освобождения от роялти может быть обусловлен невозможностью спрогнозировать объем продукции, производимой с использованием оцениваемого РИД.

3.7 Согласование результатов оценки стоимости прав на РИД, полученных различными методами

Согласованная стоимость прав на РИД (цена лицензии) может быть получена путем взвешивания значений стоимостей, найденных затратным, сравнительным и доходным подходами C_3 , C_C и C_d в зависимости от их значимости, которая определяется экспертами (оценщиком) отдельно для каждого договора в зависимости

от полноты и качества используемых при расчетах данных, применимости того или иного метода для конкретной ситуации.

Формула расчета итоговой согласованной цены имеет вид:

$$Ц = a_1 * C_3 + a_2 * C_c + a_3 * C_d \quad (18)$$

где a_1, a_2, a_3 – весовые коэффициенты результатов доходного, сравнительного и затратного подходов соответственно ($a_1 + a_2 + a_3 = 1$).

Если какой-то из методов не применим по каким-либо причинам (отсутствие аналогов, нехватка необходимой информации и пр.), или полученная величина цены не отражает реальную рыночную ситуацию, то весовой коэффициент принимается равным нулю.

Можно также использовать аналитические формулы определения согласованной цены. В частности, при использовании двух любых методов (расчета цен) применяют следующую формулу:

$$C_{РИД} = \frac{3 \times C^{\min} + 2 \times C^{\max}}{5}, \quad (19)$$

где $C_{РИД}$ – итоговая стоимость прав на РИД; $C^{\max}$ – максимальная из найденных стоимостей; $C^{\min}$ – минимальная из найденных стоимостей.

При использовании трех методов применяют следующую формулу:

$$C_{РИД} = \frac{C^{\min} + 4 \times C^{cp} + C^{\max}}{6}, \quad (20)$$

$C_{РИД}$ – итоговая стоимость прав на РИД; $C^{\max}$ – максимальная из найденных стоимостей; $C^{\min}$ – минимальная из найденных стоимостей; C^{cp} – среднее значение из найденных стоимостей.

Пример определения экспертами коэффициента коммерческого потенциала

Критерий	Значимость	Качественные и количественные интервалы диапазонов характеристик оцениваемых критериев		Экспертная балльная оценка			Средний балл по трем экспертам	Средневзвешенное значение критерия
				Э1	Э2	Э3		
1	2	3		5	6	7	$8 = (5+6+7)/3$	$9 = 2*8$
Нормативно-правовой статус	0,25	РИД является охраняемым (в режиме коммерческой тайны - 9 или в силу наличия охранного документа - 10)	9-10				4	1
		Процедура госрегистрации прав на РИД (стадия подготовки документов - 6, подача заявки завершена - 7, пройдена Экспертиза по существу - 8)	6-8					
		Процедура установления режима конфиденциальности (в стадии подготовки документов - 4, документы поданы - 5)	4-5	4	4	4		
		Выполнение критериев охраноспособности (3 - для изобретений, 2 - для полезных моделей и промышленных образцов, 1 - для иных РИД)	1-3					
		Критерии охраноспособности не выполняются	0					
Конкурентные преимущества	0,2	Уникальный РИД	9-10				6	1,2
		Высокие конкурентные преимущества	6-8	6		7		
		Средние конкурентные преимущества	3-5		5			
		Низкие конкурентные преимущества	1-2					
		Анализ не проводился	0					
Спрос	0,35	Наличие заявок на РИД, соглашений о намерениях и других документальных подтверждений	9-10	9	10	9	9,3	3,26
		Наличие потребительского спроса, подтвержденного независимыми исследованиями	6-8					
		Наличие потенциального потребительского спроса на основе анализа рынков	3-5					
		Высокий уровень конкурентных преимуществ, но требуется формирование (уточнение) спроса	1-2					
		Потребительский спрос не изучался	0					
Ресурсообеспеченность	0,2	Полная ресурсообеспеченность для вывода РИД на рынок, включая государственную поддержку	9-10				6,33	1,27
		Высокая ресурсообеспеченность для вывода РИД на рынок	7-8		8			
		Средняя ресурсообеспеченность для вывода РИД на рынок	4-6	6		5		
		Низкая ресурсообеспеченность для вывода РИД на рынок	1-3					
		Данные для определения ресурсообеспеченности отсутствуют	0					
	1						Ккп =	6,73

Примеры на определение стоимости РИД

Пример 1. Определение первоначальной стоимости РИД

Исходные данные.

Оцениваемый объект: РИД «XXX». Дата оценки: 25.12.2017

Стоимость выполнения НИР по госзаданию, в рамках которой создан РИД: 3 000 000 руб. Накладные расходы, не связанные с созданием РИД – 10%. Всего получено 7 результатов НИР, причем на разработку РИД потрачено 18% всех временных затрат. Количество исполнителей, участвующих в разработке РИД – 3 чел. Первый исполнитель имеет КТУ_{НИР} = 15% и задействован согласно План-заданию в получении трех результатов НИР (r=3), у второго -КТУ_{НИР} = 20% и r=2, у третьего - КТУ_{НИР} = 5% и r=1. По итогам работы Экспертной комиссии коэффициент коммерческого потенциала К_{кп}=6,9.

Определить первоначальную стоимость РИД «XXX».

Решение:

1. Так как $K_{кп} \geq 6,5$, то РИД целесообразно поставить на баланс организации.

2. $C_k = 3\,000\,000 - 10\% \cdot 3\,000\,000 = 2\,700\,000$ (руб.)

3. $КТУ_{РИД} = 0,15/3 + 0,2/2 + 0,05/1 = 0,2$

4. $ПС_{РИД} = 2\,700\,000 \cdot 0,18 \cdot 0,2 = 97\,200$ (руб.).

Ответ: первоначальная стоимость РИД «XXX» составила 97 200 рублей.

Пример 2. Определение рыночной стоимости прав на использование РИД затратным подходом.

Исходные данные.

Оцениваемый объект: РИД «XXX». Дата оценки: 25.09.2018

Балансовая стоимость РИД на дату оценки – 97 200 руб.

ИПЦ в сентябре 2018 г. по сравнению с декабрем прошлого года по данным Росстата – 102,5%⁵. Ставка рефинансирования ЦБ России с 17.09.2018 г. – 7,5%⁶. Правовая охрана на РИД установлена в декабре 2017 года в режиме коммерческой тайны сроком на 5 лет. Функциональный износ не установлен.

Определить рыночную стоимость прав на РИД методом стоимости создания.

Решение:

1. $K_{эу} = \frac{9 \text{ мес.}}{5 \cdot 12 \text{ мес.}} = 0,15$

2. $C_3 = (C_B + Пр) \cdot K_i \cdot (1 - K_{эу}) = (97\,200 + 7,5\% \cdot 97\,200) \cdot 1,025 \cdot (1 - 0,15) = 91\,037$ руб.

Ответ: рыночная стоимость прав на РИД «XXX» затратным подходом составила 91 037 рублей.

Пример 3. Определение стоимости лицензии на программу для ЭВМ методом сравнения продаж

Исходные данные.

Оцениваемый объект: лицензия на программу для ЭВМ «YYY». Дата оценки: 25.09.2018

Для оцениваемого объекта подобраны три аналога, сопоставимые по целевому назначению, времени продажи. Известно, что скидка за продажу неполного объема прав составляет 20%; наличие международной регистрации повышает стоимость лицензии на 32%; предоставление бессрочного права на использование лицензии повышает ее стоимость на 15%; сокращение срока полезного использования на год приводит к снижению стоимости лицензии на 7,5%.

Решение: расчеты приведены в таблице 1.

Ответ: стоимость прав на использование программы для ЭВМ «YYY» по лицензионному договору составляет 26 707 руб.

⁵ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#

⁶ <http://ppt.ru/art/banki/stavka-refinansirovaniya-cb>