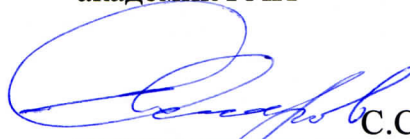


Федеральное государственное бюджетное  
учреждение науки институт математики  
им. С.Л. Соболева Сибирского отделения  
Российской академии наук (ИМ СО РАН)

Приложение № 1  
к Приказу № 24 от 21 мая 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ИМ СО РАН,  
академик РАН



С.С. Гончаров

«21» мая 2021 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке охраны результатов интеллектуальной деятельности  
в ИМ СО РАН

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и принципы организации правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности - объектов интеллектуальной собственности в Институте в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства, Указами Президента РФ, приказами Роспатента, постановлениями и распоряжениями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Президиума РАН, Сибирского отделения РАН, международными соглашениями в области интеллектуальной собственности, Уставом Института.

1.2. Объект интеллектуальной собственности (далее по тексту - ОИС) - это результат интеллектуальной деятельности (далее по тексту - РИД), которому в соответствии с частью 4 ГК РФ предоставляется правовая охрана. К таким результатам, в частности, относятся:

- программы для ЭВМ и базы данных (объекты авторских прав, ГК РФ, глава 70);
- произведения науки (см. п. 3.1);
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау);
- товарные знаки и знаки обслуживания.

1.3. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, право на имя и иные личные неимущественные права (ст.1228 ГК РФ). Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы.

1.4. Исключительное право на служебные РИД принадлежит работодателю, в лице которого выступает Институт, или иному лицу в соответствии с условиями гражданско-правовых договоров, (ст. 1370 ГК РФ). К служебным относятся все РИД, созданные работниками Института в связи с выполнением своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания. Это также распространяется на работников, выполняющих работы по трудовому договору с Институтom.

1.5. Автор(-ы) имеет право на поощрительное авторское вознаграждение, которое выплачивается единовременно, в месячный срок с даты получения Правообладателем охранного документа на РИД, или с даты регистрации ноу-хау в Институте.

## 2. ПОРЯДОК ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ

2.1. Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных, как выпущенные, так и не выпущенные в свет, представленные в объективной форме, независимо от их материального носителя, назначения и достоинства, при этом они должны быть результатом творческой деятельности автора.



2.2. Правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных, а также языки программирования (ГК РФ, ст.1259 п.5).

2.3. Правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять и/или разрешать осуществление следующих действий:

- воспроизводить произведение в любой форме, любыми способами;
- распространять;
- осуществлять прокат оригинала или экземпляра произведения;
- перерабатывать произведение;
- доводить до всеобщего сведения;
- иное использование (ГК РФ ст.1270).

2.4. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных возникает в силу их создания. Для признания и осуществления авторского права на эти объекты не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей (ГК РФ, ст.1259 п.4).

2.5. Для оповещения о своих правах правообладатель может, начиная с первого выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов:

- латинской буквы «С» в окружности ©;
- наименования (имени) правообладателя;
- года первого выпуска программы для ЭВМ или базы данных в свет.

2.6. Правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных может зарегистрировать их в Роспатенте (ГК РФ, ст.1262). Такая регистрация не носит обязательного характера для возникновения авторских прав, однако содействует защите в случае возникновения конфликтных ситуаций, являясь официальным подтверждением права на эти объекты.

2.7. Для документального подтверждения факта создания программы для ЭВМ или базы данных, имущественные права на которые принадлежат Институту, контрольный экземпляр объекта авторского права (на любом материальном носителе) с указанием автора, правообладателя, даты создания объекта, должен храниться в архиве подразделения, где создан объект.

2.8. Сотрудники Института в случае создания программы для ЭВМ или базы данных обязаны уведомить об этом работодателя. Уведомление должно быть подано в письменном виде на имя председателя Комиссии по выявлению и охране РИД, подписано руководителем подразделения, где был получен РИД и содержать информацию, обеспечивающую однозначную идентификацию созданной программы или базы данных, а также информацию обо всех авторах (приложение 1 к настоящему Положению).

2.9. При решении Комиссии по охране РИД о необходимости государственной регистрации программы или базы данных автор(-ы), если необходимо, то совместно с привлечением специалистов по патентной деятельности, отвечает за подготовку материалов для подачи заявки.

2.10. Затраты по государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных несет правообладатель (Институт).

2.11. Все материалы, связанные с официальной регистрацией служебных программ для ЭВМ и баз данных хранятся у ученого секретаря Института.

2.12. При принятии программы для ЭВМ или базы данных в эксплуатацию, продажи лицензии на его использование сторонней организации или лицам, получении дохода от использования РИД другими способами Институт заключает с автором(-ами) договор о размере и порядке выплаты вознаграждения за их использование.



2.13. Если в течение трех лет со дня уведомления авторами Института о создании произведения (программы для ЭВМ, базы данных), Институт не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, то автору в соответствии с п.2 ст. 1295 ГК РФ переходит исключительное право на данное служебное произведение.

### 3. ПОРЯДОК ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ НАУЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

3.1. Авторское право распространяется на произведения науки, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. При этом произведение должно существовать в какой-либо объективной форме (рукопись, машинопись, компьютерный текст, публичное произнесение, звуко- или видеозапись и так далее).

3.2. Авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения и возникает в силу факта создания произведения. Факт создания произведения должен быть документально подтвержден.

3.3. Не являются объектами авторского права: официальные документы (инструкции, положения, методики, имеющие административный характер), сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. Авторское право не распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, открытия, факты, языки программирования (ГК РФ ст.1259 п.5, п.6).

3.4. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.

3.5. Владелец исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов:

- латинской буквы «С» в окружности ©;
- имени или наименования правообладателя;
- года первого опубликования произведения (ГК РФ ст.1271).

3.6. В случае получения доходов от использования научного произведения (путем его распространения или иными способами) Институт заключает с автором(-ами) договор о размере и порядке выплаты вознаграждения за его использование.

3.7. Факт создания служебного произведения должен быть документально подтвержден. Для этого контрольный экземпляр научного произведения с указанием автора и/или Института, как правообладателя и даты создания произведения должен храниться в архиве подразделения, где создан объект.

### 4. ПОРЯДОК ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

4.1. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы являются объектами патентного права (ГК РФ, глава 72).

4.2. В качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к устройству, веществу или способу, как процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Изобретение является патентоспособным, если оно новое; если для специалиста оно явным образом не следует из любых сведений, ставших общедоступными в мире до даты подачи заявки на изобретение в Роспатент; оно является промышленно применимым.



4.3. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезная модель является патентоспособной, если она новая и промышленно применима. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из опубликованных в мире сведений о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведений об их применении в Российской Федерации, ставших общедоступными до даты подачи заявки на полезную модель.

4.4. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты подачи заявки на промышленный образец.

4.5. Исключительное право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником Института в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания, принадлежит Институту. Такие изобретения, полезные модели, промышленные образцы являются служебными (ст. 1370 ГК РФ).

4.6. Сотрудники Института в случае создания объекта патентного права обязаны уведомить об этом работодателя. Уведомление должно быть подано в письменном виде на имя председателя Комиссии по выявлению и охране РИД, подписано руководителем подразделения. Если по РИД, в отношении которого возможна правовая охрана, предполагается несколько патентообладателей, к описанию прилагается список созаявителей с указанием полного наименования, юридического адреса, Ф.И.О. и должности уполномоченного лица созаявителя, а также документ, подтверждающий основания для появления второго заявителя. Уведомление должно содержать техническую информацию о РИД, достаточную для раскрытия его сущности, оценки новизны и промышленной применимости (приложение 1 к настоящему Положению).

4.7. Комиссии по охране РИД по факту подачи уведомления о создании РИД принимает решение о целесообразности его патентования в РФ (за рубежом), сохранении в тайне в качестве секрета производства (ноу-хау), передаче права на РИД автору, либо переуступке права на подачу заявки на РИД другому лицу.

4.8. При решении Комиссии по охране РИД о необходимости патентования РИД автор(-ы) совместно, если необходимо, то совместно со специалистом по патентной деятельности, отвечает за подготовку материалов для подачи заявки в Федеральный институт промышленной собственности (далее по тексту - ФИПС). Материалы заявки подписываются от имени заявителя (Института) директором Института.

4.9. До подачи заявки в ФИПС Институт заключает с авторами РИД договор о размере и порядке выплаты вознаграждений авторам.

4.10. При подаче заявочных материалов совместно с другими созаявителями Институт заключает с ними Договор о порядке патентования и использования РИД между созаявителями/сообладателями патента, включая порядок выплаты вознаграждения авторам и распределение затрат на получение и поддержание патента в силе.

4.11. Затраты на оформление материалов заявки на РИД, получение патента и поддержание его в силе несет Институт, если Институт является единственным патентообладателем.

4.12. В случае, если Институт в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником о создании патентоспособного РИД не подаст заявку на выдачу патента на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец в ФИПС, не передаст право на получение



патента на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем РИД втайне в качестве секрета производства (ноу-хау), право на получение патента на такое изобретение, полезную модель, промышленный образец переходит

работнику (ст. 1370 ГК РФ). В этом случае Институт обязуется сохранять конфиденциальность сведений, раскрытых автором(-ами) и не препятствовать получению автором(-ами) патента.

Течение указанного 4-х месячного срока приостанавливается, если у автора запрашиваются дополнительные сведения, необходимые для заключения о патентоспособности, принятия решения о целесообразности патентования или подготовки материалов заявки, и возобновляется по их получении.

4.13. Все материалы, связанные с подачей заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец хранятся у ученого секретаря Института.

4.14. Комиссия по выявлению и охране РИД ежегодно рассматривает вопрос о целесообразности поддержания полученных патентов в силе. При принятии решения о прекращении поддержания патента на ОИС Институт обязуется своевременно уведомить об этом авторов и предложить авторам заключить договор об отчуждении исключительного права на ОИС. Если патентообладателями, наряду с Институтом, были и авторы, решение о поддержании патента в этом случае принимается авторами.

## 5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

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

5.2. При принятии Комиссией по выявлению и охране РИД решения о сохранении РИД в тайне в качестве секрета производства (ноу-хау), автор(-ы) РИД, если необходимо, то совместно со специалистом по патентной деятельности, готовят материалы для регистрации секрета производства (ноу-хау), включающие информацию, достаточную для идентификации и осуществления секрета производства (ноу-хау), подтверждающие его коммерческую ценность, неизвестность третьим лицам, список авторов.

5.3. Институт заключает Договор о конфиденциальности с каждым из лиц, имеющих доступ к информации, касающейся существа разработанного секрета производства (ноу-хау).

5.4. При регистрации РИД в качестве секрета производства (ноу-хау) вступает в действие режим конфиденциальности на основании Федерального закона РФ № 98-ФЗ от 29.07.2004 «О коммерческой тайне».

5.5. Регистрация ноу-хау происходит на определенный срок, рекомендуемый Комиссией по охране РИД, на основании приказа директора Института.

5.6. Все материалы, касающиеся секретов производства (ноу-хау) хранятся у авторов. Ознакомление с материалами ноу-хау возможно только после предварительного заключения соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.

## 6. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

6.1. Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, иной объект



авторского права) может распорядиться этим правом по своему усмотрению путем заключения договора с другим лицом в письменной форме (ГК РФ ст.1233).

6.2. Передача прав на использование объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) осуществляется на основе лицензионного договора, который подлежит регистрации в Патентном ведомстве РФ и без регистрации считается недействительным (ГК РФ ст.1235, ст.1369).

6.3. Передача секрета производства (ноу-хау) осуществляется на основе договора, предметом которого является раскрытие информации на условиях конфиденциальности. Такой договор также носит название лицензионного (беспатентная лицензия), регистрация такого договора законом не предусмотрена.

6.4. Передача исключительных прав на объекты авторского права (программы для ЭВМ, базы данных, произведения науки, другие) осуществляется на основе авторского (лицензионного) договора. Такие договоры могут быть зарегистрированы в соответствующих органах (Патентное ведомство РФ, Российское авторское общество) по соглашению сторон (ГК РФ ст.1235).

При передаче прав на использование патента третьим лицам Институт уведомляет авторов о заключении соответствующего договора не позднее 10 дней с даты его подписания и составляет договор о выплате авторского вознаграждения за использование.

## 7. ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЗАКАЗУ

7.1. При выполнении работ по заказу сторонних организаций основной формой регулирования взаимоотношений сторон в отношении конфиденциальности информации и распределения прав на результаты работ является договор на создание (передачу) научно-технической продукции, заключаемый между Институтом и сторонней организацией (заказчиком либо исполнителем) (ГК РФ ст.727, 769, 771, 772, 773).

7.2. Если в договоре распределение имущественных прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности не предусмотрено, то Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты работ, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты для собственных нужд (ГК РФ п.2 ст.772).

7.3. Для защиты интересов Института и авторов РИД, любой договор на создание (передачу) научно-технической продукции, заключаемый Институтом должен содержать раздел «Права на результаты работ», где должны быть отражены права Института на созданную в рамках договора интеллектуальную собственность.

7.4. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при реализации государственных контрактов, а также распоряжение этими правами обеспечивается в порядке, определяемом ГК РФ ст.1298, 1373 и Постановлением Правительства РФ от 17.11.2005 г. №685. Согласно этим нормам исключительное право на полученные результаты принадлежит исполнителю, если контрактом не предусмотрено иное.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. При возникновении споров между Институтом и его сотрудниками по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и реализации исключительных прав на эти объекты, стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров между собой.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующими нормами гражданского и уголовного права.

8.3. При нарушении работником прав интеллектуальной собственности Института с причинением убытков, Институт может подать гражданский иск о возмещении ему этих убытков (ГК РФ, ст. 15, ст.1472, ТК РФ п.7 ст.243), а в случае причинения крупного ущерба возбудить против нарушителя уголовное дело (УК РФ, ст. 146, 147, 183, 272-274).

8.4. Спор о выплате (невыплате) Институту вознаграждения автору за использование служебного произведения разрешается путем переговоров с участием руководителей подразделения членом Комиссии по охране РИД. При отказе работодателя (Института) исправить допущенное нарушение автор обращается за защитой своего права на вознаграждение в суд (ГК РФ ст.1406).



Приложение 1  
К Положению о порядке охраны результатов  
Интеллектуальной собственности в ИМ СО РАН

Председатель Комиссии  
По выявлению и охране РИД  
ИМ СО РАН

---

Уведомление

О создании охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД)  
Настоящим работник(и) Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН

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

Уведомляет(ют) Институт в лице председателя Комиссии по выявлению и охране результатов интеллектуальной деятельности о создании результата интеллектуальной деятельности (РИД)

\_\_\_\_\_(наименова РИД),

В отношении которого возможна правовая охрана.

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

Авторам известно, что исключительное право на служебный РИД и право на его государственную регистрацию принадлежит Институту.

Авторы обязуются соблюдать конфиденциальность представленных сведений и не разглашать их до получения разрешения от Института, как правообладателя.

Положение:

1. Описание созданного РИД на \_\_\_\_ листах.

Авторы РИД

\_\_\_\_\_(ФИО) \_\_\_\_\_(подпись) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_(ФИО) \_\_\_\_\_(подпись) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_(ФИО) \_\_\_\_\_(подпись) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
\_\_\_\_\_(ФИО) \_\_\_\_\_(подпись) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано:

Заведующий лаборатории \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(ФИО) \_\_\_\_\_(подпись) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомление получил:

\_\_\_\_\_(ФИО)  
\_\_\_\_\_(должность)  
\_\_\_\_\_(подпись)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.