

Некоммерческое акционерное общество
«Казахский национальный аграрный исследовательский университет»



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления - Ректор

А. Куришбаев

2025 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

П КазНАИУ 460

Согласовано

Представитель руководства по качеству

М. Алексеева

Разработал:

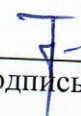
Директор департамента науки


(подпись)
« 15 » 09 2025 г.

А.Султанов

Согласовано:

Первый заместитель
Председателя Правления-Ректора


(подпись)
« ____ » ____ 2025 г.

П. Ибрагимов

Директор департамента
академическим вопросам по


(подпись)
« 15 » 09 2025 г.

Г. Алпысбаева

Финансовый директор


(подпись)
« 15 » 09 2025 г.

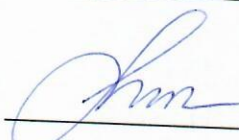
А. Сыдыков

Начальник
управления по работе с
персоналом и делопроизводством


(подпись)
« 15 » 09 2025 г.

А. Оспанова

Начальник
отдела правового обеспечения


(подпись)
« 15 » 09 2025 г.

С. Ордабаева

Руководитель Службы СМК


(подпись)
« 15 » 09 2025 г.

А. Суиндикова

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Основные понятия	4
4	Обозначения и сокращения	7
5	Обозначения и сокращения	8
6	Сфера действия, цели, задачи Положения	8
7	Порядок оплаты за юридически значимые действия по охраняемым документам	11
8	Порядок подачи заявления на выдачу охранного документа	12
9	Процедура оформления авторских прав	12
10	Деятельность Комиссии по управлению интеллектуальной собственностью	13
11	Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности	14
12	Вознаграждение за создание и внедрение (использование) РИТД	15
13	Порядок учета НМА и оценки стоимости ОИС	15
14	Конфиденциальность	16
	Приложение А... Уведомление о создании РННТД	17

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение об управлении интеллектуальной собственностью НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» (далее - Положение) является основным документом в сфере создания, обеспечения правовой охраны результатов интеллектуально-творческой деятельности (и использования результатов научно и (или) научно-технической деятельности), создаваемых в рамках образовательной и научно-технической деятельности.

Положение об управлении интеллектуальной собственностью позволяет определить порядок управления интеллектуальной собственностью ППС и научных сотрудников и обучающихся НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» (далее - КазНАИУ).

Настоящее Положение обязательно для руководства в своей работе всеми сотрудниками.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Гражданский кодекс РК от 27 декабря 1994 года;

Закон РК «О науке и технологической политике» от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК;

Патентный закон РК от 16 июля 1999 года № 427;

Закон «Об охране селекционных достижений» от 13 июля 1999 года № 422-I;

Закон «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года № 6;

Закон «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 10 января 2018 года № 133-VI ЗРК;

Закон РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415;

Закон РК «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001 года № 142.

Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;

Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 248;

Устав НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»;

МС ИСО 9001:2016 Системы менеджмента качества. Требования.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем Положении используются следующие основные понятия и определения:

Авторское право - личные неимущественные и имущественные права автора (часть гражданского права, регулирующая отношения, возникающие в связи с использованием произведения науки, литературы и искусства;

Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создан объект интеллектуальной собственности. Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами (соавторами). Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. Не признается автором физическое лицо, не внесшее личный творческий вклад в создание объекта промышленной собственности, оказавшее автору только техническую, организационную или материальную помощь, либо только способствовавшее оформлению прав на него и его использованию. Право

авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

Авторский договор - договор, предметом которого является передача имущественных прав на использование одного или более объектов авторского права. Авторский договор является аналогией лицензионного договора.

Бюллетень - официальное периодическое издание по вопросам охраны объектов промышленной собственности.

Внедрение (использование) результатов научно и (или) научно-технической деятельности - деятельность, направленная на реализацию заключительной стадии научно-производственного цикла освоения новой продукции или внедрения новой технологии.

Договор уступки - договор, по которому одна сторона (правообладатель) передает исключительное право на ОИС другому лицу. В результате заключения договора уступки (договора о передаче исключительного права на объект интеллектуальной).

Евразийская заявка - заявка на выдачу евразийского патента, поданная в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года.

РСТ (международная заявка) – заявка, поданная в соответствии с договором о патентной кооперации.

Заявка - заявка на выдачу патента на изобретение, на полезную модель, на селекционное достижение, на промышленный образец, на товарный знак, на евразийский патент, на зарубежный патент, РСТ заявка, свидетельство о регистрации прав на объект авторского права и др.

Инвестор - юридическое и/или физическое лицо, резиденты и нерезиденты РК, осуществляющие инвестиции в проекты по коммерциализации РННТД.

Интеллектуальная собственность - результат интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Объектами интеллектуальной собственности являются авторское право и промышленная собственность.

Исключительное право - имущественное право патентообладателя на использование объекта интеллектуальной собственности любым способом по своему усмотрению.

Комбинированный платеж - сочетание единовременных (паушальных) и периодических платежей (роялти).

Коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической деятельности - деятельность, связанная с практическим применением результатов интеллектуально-творческой деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение доходов.

Коммерческая тайна - информация (научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация), в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введён режим коммерческой тайны.

Лицензионный договор - договор, по которому патентообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать

соответствующий объект промышленной собственности, селекционные достижения определенным образом и (или) приравненных к ним средств индивидуализации товаров, услуг, предприятий, юридических лиц, которым предоставляется правовая охрана.

Лицензионный платеж - (лицензионное) вознаграждение продавцу (лицензиару) за предоставление права покупателю (лицензиату) на использование предмета лицензионного соглашения. К лицензионным платежам относятся паушальный платеж, роялти или комбинированный платеж.

Международная заявка – заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации от 19 июня 1970 года

Метод оценки - методы, используемые при расчете стоимости исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности, определяются характеристикой типа стоимости, а также тем, для чего предназначена выполняемая оценка и как планируется использовать ее результаты; совокупность действий юридического, финансово-экономического и организационно-технического характера, используемых для установления рыночной или иной стоимости объекта оценки.

Нематериальные активы - это изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и др., материальным выражением прав на которые являются документы исключительного права, патенты или свидетельства о регистрации прав на объект авторского права. Нематериальными активами являются также права на ноу-хау, а также права, полученные в результате покупки лицензий у правообладателей.

Объекты интеллектуальной собственности - результаты интеллектуально-творческой деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, объекты авторского права и др.).

Объекты промышленной собственности – изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Охранный документ - документ, удостоверяющий приоритет, авторство, право его владельцев в течение определенного срока использовать предмет своего патента, свидетельства, включая право отстранять (исключать) третьих лиц от любой формы использования запатентованного объекта без согласия (разрешения) патентовладельца (евразийский патент, патент на изобретения, патент на полезную модель, патент на промышленный образец, селекционное достижение и др.).

Оценщик - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности в области интеллектуальной собственности.

Патентообладатель – физическое или юридическое лицо, получившие патент в установленном законом порядке и пользующиеся всем объемом правовой охраны, предоставляемой патентом.

Паушальный платеж - представляет собой единовременный или поэтапные выплаты фиксированной суммы вознаграждения по лицензионному договору за право пользоваться предметом лицензионного договора до того, как получен экономический эффект (прибыль) от его использования. Паушальный платеж представляет собой, по существу, цену лицензии.

Проект по коммерциализации - проект, направленный на практическое применение результата научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг извлечения дохода.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, в том числе осуществляющее работу по совместительству (временный характер) и работу на постоянной основе, в т. ч. студенты, магистранты и докторанты.

Работодатель - НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет», будучи самостоятельным юридическим лицом руководствуется настоящим положением при осуществлении собственной деятельности в пределах своих компетенций.

Результат научно и (или) научно-технической деятельности - новые знания или решения, полученные в ходе выполнения научно-технической деятельности и зафиксированные на любом информационном носителе, внедрение научных разработок и технологий в производство, а также модели, макеты, образцы новых изделий, материалов и веществ, другие результаты интеллектуально-творческой деятельности в случаях, предусмотренный Гражданским кодексом Республики Казахстан или иными законодательными актами.

Режим коммерческой тайны - особый режим, обеспечивающий охрану информации, имеющей действительную или потенциальную коммерческую ценность и требующий следующие меры по ее охране: 1) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 2) ограничение доступа к коммерческой тайне путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; 3) учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне, и (или) лиц, которым эта информация была представлена или передана.

Роялти - вид лицензионного вознаграждения, регулярные процентные отчисления, устанавливаемые в виде определенных фиксированных ставок и выплачиваемые лицензиатом лицензиару за использование объектов интеллектуальной собственности, через определенные согласованные промежутки времени. В соглашениях ставка роялти устанавливается в процентах от стоимости чистых продаж лицензионной продукции или определяется в расчете на единицу выпускаемой продукции.

Служебные ОИС - объекты интеллектуальной собственности, созданные работником при выполнении им своих служебных обязанностей или конкретного задания работодателя, а также же при использовании материально-технических средств, принадлежащих работодателю.

Управление интеллектуальной собственностью - совокупность организационных и нормативных мер, а также программно-технических средств, обеспечивающих реализацию процедур по управлению результатами интеллектуально-творческой деятельности.

Уступка - отчуждение правообладателем исключительного права на ОИС в пользу третьих лиц.

Финансируемая тема - научное исследование, осуществляемое по государственному заказу за счет республиканского и/или местных бюджетов.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ИС - интеллектуальная собственность

НИР – научно-исследовательские работы

ГФ – грантовое финансирование

НИОКР -научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НМА –нематериальные активы

ОИС - объект интеллектуальной собственности

ППС – профессорско-преподавательский состав

ПУИС – Положение об управлении интеллектуальной собственностью НАО

КазНАИУ

РННТД – результат научно и (или) научно-технической деятельности

РИТД –результат интеллектуальной трудовой деятельности

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1 Утверждает настоящее Положение - Председатель Правления - Ректор КазНАИУ.

5.2 Ответственность за разработку Положения, а именно за его содержание, структуру, оформление, утверждение и внедрение несет патентовед.

5.3 Ответственность за доведение до сведения соответствующих сотрудников подразделения, утвержденного Положения несет руководитель подразделения.

6. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящее Положение является основным документом для руководства в сфере создания, обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной-творческой деятельности и использования результата научной и (или) научно-технической деятельности, создаваемых в рамках научной и образовательной деятельности КазНАИУ.

6.2 Отношения между Работодателем и его работниками, а также иными лицами в соответствии с п. 6.7 пунктами Положения регулируются в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Положением.

6.3 Целью управления интеллектуальной собственностью является обеспечение охраны ИС, полученной в результате осуществления интеллектуальной творческой деятельности, создаваемой в рамках научной и образовательной деятельности ППС и научными сотрудниками КазНАИУ; принадлежности и распределению прав на результаты интеллектуальной деятельности между субъектами правоотношений, приемы и способы передачи прав на объекты ИС, регулирование взаимоотношений между автором/авторами и Работодателем.

6.4 Основными задачами управления ИС являются:

- проведение единой политики в области создания, правовой охраны и использования интеллектуальной собственности;
- содействие развитию среды, стимулирующей изобретательство в подразделениях КазНАИУ;
- обеспечение правовой охраны интеллектуальной собственности и использование ее результатов;
- оказание консультационных услуг в составлении заявок, необходимой технической документации для оформления и выдачи национальных, региональных, зарубежных патентов и подачи РСТ заявок;
- организация порядка подачи заявок на получение охранных документов;
- осуществление учета и систематизации охранных документов КазНАИУ;
- обеспечение комплексной охраны интеллектуальной собственности путем

осуществления их государственной регистрации (получение охранного документа) и (или) введения режима коммерческой тайны (придание статуса ноу-хау), а также принятие разумных мер по обеспечению конфиденциальности информации в отношении интеллектуальной собственности;

- содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

6.5 В результате осуществления интеллектуальной творческой деятельности, создаваемой в рамках научной и образовательной деятельности работниками КазНАИУ, могут быть созданы следующие объекты ИС:

Изобретения - в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Патентного закона Республики Казахстан в качестве изобретения охраняются технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известных продуктов или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению. Следует обратить внимание на то, что пункт 3 статьи 6 Патентного закона Республики Казахстан предусматривает перечень объектов, которые не признаются изобретениями: открытия, научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр; программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий; предложения, противоречащие общественному порядку, принципам гуманности и морали.

Полезные модели - в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Патентного закона Республики Казахстан к полезной модели относятся технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известного продукта или способа по новому назначению либо нового продукта по определенному назначению, за исключением терапевтических и хирургических способов лечения людей или животных.

Промышленные образцы - к промышленному образцу относится художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее внешний вид изделия. Согласно Патентному закону Республики Казахстан промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец может быть создан в любой сфере человеческой деятельности, где осуществляется выпуск товара, способного иметь внешний вид (практически, это любые предметы). Решения, охраняемые в качестве промышленного образца, могут касаться самых разнообразных сторон человеческой деятельности — от предметов одежды до сложных конструкторских решений (автомобили, катера и т. д.). В связи с тем, что промышленный образец относится к внешнему виду объекта, в мире для определения промышленного образца часто используется понятие «дизайн». Не признаются промышленными образцами

II КазНАИУ 460. Положение об управлении интеллектуальной собственностью Стр. 9 из 19

решения: обусловленные исключительно технической функцией изделий; объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений; объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных

Селекционные достижения - право на селекционное достижение согласно Закону Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений» от 13 июля 1999 года №422-1 подтверждается патентом. Патент выдается на селекционное достижение, которое обладает новизной, излечимостью, однородностью и стабильностью. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на селекционное достижение, определяется совокупностью признаков, включенных в описание сорта, породы. Патент на селекционное достижение выдается по результатам предварительной экспертизы и экспертизы на патентоспособность.

Товарные знаки - это обозначение, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы изобразительные, словесные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. Никто не может использовать охраняемый в Республике Казахстан товарный знак без согласия владельца.

Авторское право - личные неимущественные и имущественные права автора. Авторское право и смежные права защищают права авторов, художников, музыкантов, исполнителей, вещательных компаний и иных создателей на свои литературные или художественные работы и произведения. Авторское право распространяется как на обнародованные (опубликованные, выпущенные в свет, изданные, публично исполненные, публично показанные), так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме: письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и тому подобное); устной (публичное произнесение, публичное исполнение и тому подобное); звуко- или видеозаписи (механической, цифровой, магнитной, оптической и тому подобной); изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино, теле-, видео- или фотокадр и тому подобное); объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и тому подобное); иных формах.

6.6 Создание и поддержание ОИС финансируются из следующих источников:

- за счет средств университета;
- за счет средств научно-технических проектов/программ;
- за счет собственных средств автора.

6.7 Личное неимущественное право автора на ОИС, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя, принадлежит автору. Исключительное (имущественное) право на ОИС, созданные работником при выполнении им своих служебных обязанностей или конкретного задания Работодателя, принадлежит Работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между ними.

6.8 При любом использовании служебного ОИС требуется указание наименования Работодателя. В случае, если служебные ОИС созданы авторами в

результате выполнения несколькими работодателями совместной работы на основе договора, права этих работодателей на указанные ОИС определяются договором между ними. Ответственность за заключение договора с другими организациями несет автор, являющийся работником КазНАИУ.

6.9 В случае создания служебного ОИС автор уведомляет Работодателя о его создании путем направления уведомления о создании РИТД в письменной форме и направляет Патентоведу в течение 1 (одного) месяца со дня выявления им факта создания служебного ОИС.

Уведомление должно быть подписано автором (авторами) и должно содержать:

- указание фамилии, имени, отчества (при его наличии) и занимаемой должности автора, контактные данные (телефон, электронная почта);
- наименование служебного ОИС (изобретение, полезная модель, товарный знак, авторское право, селекционного достижения);
- условия и место его создания, предполагаемую область применения;
- описание, составленное с полнотой, достаточной для раскрытия сущности, определения категории и оценки пригодности изобретения/произведения в деятельности работодателя и др. Патентовед обязан принять и начать продвижение ОИС в день его подачи. Если описание и иные сведения, необходимые для оформления заявки, являются неполными, то Патентовед имеет право запросить у Работника дополнительные материалы о служебном ОИС, который представляет дополнительные материалы.

6.10. Уведомление авторов о создании селекционного достижения, подписанное всеми авторами, представляется совместно с Заключением о целесообразности патентования селекционного достижения

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОХРАННЫМ ДОКУМЕНТАМ

7.1 В случае создания ОИС при выполнении служебных обязанностей или конкретного задания Работодателя в рамках реализации грантового финансирования научных и (или) научно-технических проектов; программно-целевого финансирования научных, научно-технических программ по государственному заказу; хозяйственных договоров (контрактных исследований) оплата за юридически значимые действия (патентные пошлины) на получение охранного документа, а также их поддержание осуществляются за счет средств, предусмотренных бюджетом научных проектов/программ.

7.2 После завершения реализации проектов и программ, указанных в п.7.1 вопрос о необходимости дальнейшего поддержания действия охранных документов производится на основе заявления автора ИС и выносится на рассмотрение Комиссии.

7.3 Все решения о разрешении на подачу заявки ОИС, ее продвижение и оплату в патентном ведомстве принимаются коллегиально Комиссией.

7.4 В случае отсутствия средств в научном проекте/программе, финансируемого из бюджета в рамках реализации грантового финансирования научных и (или) научно-технических проектов; программно-целевого финансирования научных, научно-технических программ; хозяйственных договоров (контрактных исследований), оплату за юридически значимые действия, связанные с получением охранных документов на ОИС выносится на рассмотрение Комиссии в соответствии с п.11 настоящего Положения.

7.5 В случае создания ОИС за счет собственных средств Работодателя при выполнении инициативных НИОКР, выполнении служебных заданий или конкретного задания Работодателя вопрос оформления имущественных прав на охранный документ на служебное ОИС выносится на рассмотрение Комиссии в соответствии с п.11 настоящего Положения.

7.6 При необходимости оплаты за юридически значимые действия по получению охранного документа (по проекту с гос. финансированием), автор готовит весь пакет документов (служебную записку в документе обороте, счета на оплату) для осуществления оплаты.

7.7 После осуществления оплаты бухгалтерией автор ИС передает копию платежного поручения патентоведу для дальнейшей передачи в соответствующее патентное ведомство.

7.8 По охранным документам, получившим положительное решение Комиссии на дальнейшее поддержание в силе охранных документов, патентовед направляет запрос в патентное ведомство о выставлении счета на оплату за поддержание охранного документа в силе. Процедура оплаты осуществляется в соответствии с договором по государственным закупкам.

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА

8.1 Для подачи заявления на выдачу охранного документа автор предоставляет Патентоведу:

- 1 экземпляр заявлений установленной формы (на бумажном и электронном носителе);
- 1 экземпляр описания изобретения (на бумажном и электронном носителе);
- 1 экземпляр реферата (на бумажном и электронном носителе);
- 1 экземпляр формулы изобретения (на бумажном и электронном носителе);
- 1 экземпляр чертежей или иных материалов (при наличии) (на бумажном и электронном носителе).
- ходатайство и рекомендация кафедры в случае инициативной подачи ОИС;
- служебная записка, посредством внутреннего документооборота в случае подачи патента по проекту с ГФ.

Аналогичный пакет документов формируется для полезной модели и Евразийского патента.

9. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ

9.1 Авторское право на произведение науки возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются регистрация произведения, иное специальное оформление произведения или соблюдение каких-либо формальностей. Для оповещения о своих исключительных имущественных правах автор и (или) правообладатель вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и обязательно состоит из трех элементов:

- 1) латинской буквы «С» в окружности;
- 2) имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
- 3) года первого опубликования произведения.

9.2 Автор для свидетельства личных неимущественных прав на необнародованное произведение в любое время в течение срока охраны авторского права вправе внести необходимые сведения в Государственный реестр прав на П КазНАИУ 460. Положение об управлении интеллектуальной собственностью

объекты, охраняемые авторским правом. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, не является охранным документом.

9.3 Личное неимущественное право автора на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания Работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения.

9.4 Имущественные (исключительные) права на служебное произведение принадлежат Работодателю, если иное не предусмотрено в договоре между ним и автором.

9.5 Работодатель вправе при любом использовании служебного произведения указывать свое наименование либо требовать такого указания.

9.6 Автор для свидетельства личных неимущественных прав на необнародованное произведение, а также правообладатель для подтверждения обладания исключительными имущественными правами на произведение в любое время в течении срока охраны авторского права либо действия соответствующих договоров вправе зарегистрировать их в официальных реестрах.

9.7 Авторское право на произведение возникает с момента его создания в какой-либо объективной форме, и соответственно, с этого момента охраняется. На государственную регистрацию принимаются научные произведения: авторские лекции, учебники, методические рекомендации, тесты и др.

9.8 Официальным подтверждением государственной регистрации прав на произведение, охраняемыми авторским правом, является занесение сведений в государственный реестр регистрации прав на произведения и объекты, а также свидетельство о государственной регистрации прав на ОИС.

9.9 В целях защиты интересов правообладателя в случае, если по какой-либо причине авторами на свое имя оформлено свидетельство о государственной регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в рамках выполнения служебного задания или в рамках служебных обязанностей авторы обязаны осуществить передачу имущественных прав Работодателю по авторскому договору о передаче исключительных прав на безвозмездной основе.

9.10. Любые иные вопросы, связанные с реализацией авторских прав, регулируются в соответствии с законодательством РК.

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

10.1 В целях обеспечения эффективного управления интеллектуальной собственностью Работодателем создается Комиссия по управлению интеллектуальной собственностью.

10.2 Полномочия Комиссии:

- рассмотрение заявок на подачу охранных документов на предмет необходимости патентования путем анализа представленной авторами информации по актуальности, промышленной применимости, перспективности, коммерциализируемой ОИС;

- принятие решения об оформлении имущественных прав на ОИС на имя Работодателя и поддержании охранных документов;

- переуступка имущественных прав третьим лицам, с дальнейшим решением о выносе данного вопроса на рассмотрение (Правления КазНАИУ);

- иные вопросы.

10.3 Руководствуясь принципами эффективности, актуальности, промышленной применимости, перспективности, коммерциализируемой ОИС Комиссия принимает решения по вопросам управления патентным портфелем КазНАИУ.

10.4 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости или по инициативе структурных подразделений КазНАИУ.

10.5 В состав Комиссии входят:

- Председатель комиссии – Первый Заместитель Председателя Правления-Ректора;

- Директор департамента науки;

- Деканы факультетов, заведующие кафедрами по направлениям в соответствии с рассматриваемыми Заявками (ходатайство от зав. кафедрами, где работает автор ОИС) (при необходимости);

- Финансовый директор;

- Руководитель офиса коммерциализации;

- Патентовед (без права голоса).

- Иные лица (при необходимости).

10.6 Решения Комиссии принимаются большинством голосов и при наличии ходатайства с места работы автора. Окончательное решение принимает Председатель Комиссии.

10.7 Решения Комиссией принимаются на основании представленных автором/соавторами материалов заявки с представлением обоснования о перспективах дальнейшей коммерциализации и/или иного применения охранного документа в практической деятельности объектов интеллектуальной собственности.

10.8 В случае принятия положительного решения патентовед осуществляет дальнейшую работу по подаче заявки, внутреннему учету и мониторингу ОИС.

10.9 В случае принятия Комиссией отрицательного решения об оформлении имущественных прав на имя Работодателя право на получение охранного документа переходит автору/авторам РИТД или иным лицам, по решению Комиссии.

11. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11.1. Коммерциализация РННТД, наряду с проектной, образовательной и научной деятельностью, является приоритетным направлением деятельности КазНАИУ.

11.2 Реализация прав физических и юридических лиц на РННТД осуществляется посредством механизмов коммерциализации, которыми являются:

- заключение лицензионного договора и (или) договора уступки исключительных прав на РННТД;

- создание стартап-компаний;

- внедрение (использование) РННТД в собственное производство;

- иные способы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

11.3 Работодатель вправе:

- самостоятельно распоряжаться исключительными правами на РИТД;

- предоставлять право использования интеллектуальной собственности по лицензионному договору и (или) авторскому договору;

- иным способом распоряжаться исключительным правом на интеллектуальную

собственность.

11.4 Распоряжение имущественными правами на интеллектуальную собственность КазНАИУ осуществляет без согласования с уполномоченным государственным органом - собственником их имущества.

11.5 КазНАИУ в целях коммерциализации РНТД имеет право без согласия собственника их имущества быть учредителями стартап-компаний.

11.6 Оценка прав интеллектуальной собственности, вносимых в качестве вклада в уставный капитал стартап-компаний, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.

11.7 Условия и вид лицензионных договоров (соглашений) определяется по каждому ОИС в зависимости от рыночных условий, географии патентования, наличия потенциальных лицензиатов, потенциала РНТД и др. Лицензионный договор не вступает в силу до регистрации в патентном ведомстве РК.

11.8 Авторы охранного документа осуществляют поиск потенциальных лицензиатов.

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) РИТД

12.1 В случае, если финансирование осуществлялось за счет бюджетных средств Работник, создавший служебный ОИС, исключительные права на которые принадлежат Работодателю, имеет право на вознаграждение, только при рыночной реализации:

- за внедрение интеллектуальной собственности в производство;
- в случае заключения лицензионного соглашения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

12.2 По ОИС, созданным в рамках инициативных НИОКР, Работник, создавший служебный ОИС, имеет право на вознаграждение за внедрение РИТД по решению Комиссии.

12.3 Выплата вознаграждений автору осуществляется только при получении Работодателем дохода от коммерциализации ОИС.

13. ПОРЯДОК УЧЕТА НМА АКТИВОВ И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОИС

13.1 ОИС является нематериальным активом КазНАИУ. К нематериальным активам относят ценности, имеющие стоимостную оценку и при этом не являющиеся физическими объектами.

13.2 Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Учетной политикой КазНАИУ.

13.3 Учет хозяйственных операций, связанных с движением нематериальных активов, осуществляется на основании первичных учетных документов, которые содержат основание ее совершения (документы, подтверждающие права правообладателя (включая охранные документы), договоры об уступке прав, лицензионные или авторские договоры, договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ).

13.4 Стоимость нематериальных активов, созданных в КазНАИУ, определяется как сумма фактических расходов на их создание, изготовление. В том числе: материальных расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины (юридически значимые действия), связанные с получением патентов, свидетельств, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии с действующим Налоговым Кодексом РК).

13.5 Изменение фактической (первоначальной) стоимости НМА, по которым они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях необходимости оценки/переоценки и обесценения НМА. Необходимость оценки ОИС должна иметь объективное обоснование.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1 Любые результаты интеллектуальной творческой деятельности, полученные в ходе реализации проектов в рамках грантового финансирования научных и (или) научно-технических проектов; программно-целевого финансирования научных, научно-технических программ по государственному заказу; грантового финансирования на коммерциализацию РННТД, хозяйственных договоров (контрактных исследований) и подпадающих под определение служебного ОИС носят конфиденциальный характер.

14.2 Запрещается какое-либо обнародование (публикация), передача информации в открытых видах источниках, без предварительного письменного разрешения Первого Заместителя Председателя Правления – Ректора.

Приложение А
1. Уведомление о создании РИИТД

Рег.№ _____
« _____ » _____ 20 ____ г.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Экз. № _____

от _____

Дата подачи

« _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись авторов

/ _____ /
/ _____ /
/ _____ /
/ _____ /

Уведомление о создании РИИТД

Прошу Вас рассмотреть первичные материалы на получение правовой охраны в отношении созданного РИИТД (изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение, программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем) (отметить нужное)

(название РИИТД)

авторов (Ф.И.О., домашний адрес с индексом, должность, место работы, телефон)

1. _____
2. _____
3. _____

как результата НИОКР (в связи с выполнением трудовых обязанностей; конкретного задания работодателя, при выполнении работ по договору; при выполнении работ по государственному контракту; при выполнении инициативных работ) (отметить нужное)

(№ ГК, хоздоговора, бюджетной тематики)

(название/тема ГК, хоздоговора, бюджетной тематики)

Согласно условиям указанного договора права, на охраноспособные результаты принадлежат

(указать условия договора или контракта)

Результат отражен в научной работе/учебном процессе

(структурное подразделение вуза, кафедра, лаборатория)
и оформить необходимые документы для получения правовой охраны в соответствии
с установленными требованиями в

(название вуза)

Расходы по оплате пошлин прошу произвести за счет

(средства контракта, средств гранта, средств вуза и т.п.)

Ответственным лицом по взаимодействию с Офисом коммерциализации технологий
по вопросам правовой охраны созданного РИТД от коллектива авторов назначен -

(Ф.И.О.)

Контактный телефон: _____

E-mail _____

Приложение:

1. Сведения о РИТД:

1.1 Область техники, назначение объекта и область применения объекта.

1.2 Краткое описание сущности объекта, какую задачу решает данный объект, каким
потребностям рынка удовлетворяет

1.3 Описание аналогов объекта со ссылками на источники информации.

1.4 Преимущества и недостатки объекта по сравнению с аналогами; технико-
экономические показатели объекта по сравнению с аналогами.

1.5 Стадия подготовки объекта к промышленному освоению.

1.6 Наличие материально-технических ресурсов для промышленного освоения
объекта, величина финансовых затрат для такого освоения.

1.7 Объем рынка для данного объекта.

1.8 Ориентировочная стоимость единицы продукции – объекта.

1.9 Стоимость единицы продукции аналога.

2. Ориентировочный объем производства объекта.

3. Соглашение авторов о распределении авторского вознаграждения.

4. Справка о правах других юридических лиц (при наличии других заявителей).

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель структурного подразделения вуза

должность, подпись, дата

инициалы, фамилия

С положением ознакомлены:

_____	_____
подпись	Ф.И.О.
_____	_____
подпись	Ф.И.О.
_____	_____
подпись	Ф.И.О.

С положением ознакомлены:

_____	_____
подпись	Ф.И.О.
_____	_____
подпись	Ф.И.О.
_____	_____
подпись	Ф.И.О.