


<p>САТБАЕВ УНИВЕРСИТЕТИ</p> 	<p align="center">МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН</p> <p align="center">НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»</p>	
<p>Документ СМК 3 уровня</p>	<p align="center">Редакция №2 от «<u>5</u>» <u>11</u> 2021 г.</p>	<p align="center">П 029-05-01-02.3.01- 2021</p>

ПОЛОЖЕНИЕ
о патентной деятельности
НАО «Казахский национальный исследовательский
технический университет им. К.И. Сатпаева»

П 029-05-01-02.3.01-2021

Алматы 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО: Департаментом науки НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» (далее – Университет).

Директор Департамента науки

« 15 » 11 2021 г.

Ж. Бактыгали

2 СОГЛАСОВАНО

Проректор по науке и
международному сотрудничеству

« 18 » 11 2021 г.



А. Шокпаров

Директор Департамента финансов и учета
главный бухгалтер

« 18 » 11 2021 г.

Г. Токжигитова

Директор HR Службы

« 16 » 11 2021 г.

А. Беисова

И.о. начальника отдела
юридического обеспечения

« 16 » 11 2021 г.

Т. Абуkenов

Главный специалист отдела по
документационному обеспечению и
развитию государственного языка

« 16 » 11 2021 г.

Ж. Оракбаева

3 ОБСУЖДЕНО и утверждено Ученым советом НАО «КазНИТУ имени К.И.Сатпаева» (протокол № 4 от « 25 » 11 2021 г.)

4 ВВЕДЕНО редакцией от « 25 » 11 2021 г. №2

Содержание

- 1 Общие положения
 - 2 Нормативные ссылки
 - 3 Термины и определения
 - 4 Порядок оформления и подачи заявок
 - 5 Делопроизводство и конфиденциальность
 - 6 Права и обязанности сторон
 - 7 Заключительные положения
- Приложение 1
Лист регистрации изменений

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о патентной деятельности (далее - Положение) устанавливает порядок обеспечения прав Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева (далее - Университет) на результаты интеллектуальной деятельности - интеллектуальную собственность, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

1.2 Настоящее Положение разработано для урегулирования следующих отношений:

- Отношения по созданию, обеспечению правовой охраны и использованию результатов интеллектуальной деятельности, устанавливаемые между Университетом и:

- сотрудниками, находящимися в трудовых отношениях с Университетом;

- лицами, обучающимися в Университете (студенты, магистранты);

- лицами, подготавливающими диссертацию на соискание ученой степени кандидата или доктора наук (соискатели, докторанты);

- лицами, являющимися заказчиками на проведение научных исследований Университетом и (или) осуществляющими финансирование научных разработок Университета;

- лицами, привлеченными для выполнения работ и (или) оказания услуг по соответствующему договору.

- Отношения по созданию, обеспечению правовой охраны и использованию таких результатов интеллектуальной деятельности, как произведения науки, литературы и искусства; программное обеспечение; базы данных, изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; коммерческие обозначения (средства индивидуализации - совокупность обозначений, фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные знаки и знаки обслуживания, доменные имена, исключительными правами на которые обладает Правообладатель на законных основаниях) и других результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в рамках собственной образовательной и научно - исследовательской деятельности Университета, а также при его участии в иных образовательных, научных и инновационных проектах.

1.3 Настоящее Положение является обязательным для всех подразделений Университета при взаимодействии с контрагентами, в том числе исполнителями по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, разработчиками программного обеспечения и авторами иных результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД).

1.4 Основными принципами патентной деятельности являются:

- Создание условий, направленных на развитие творческого потенциала сотрудников, повышение уровня конкурентоспособности казахстанской фундаментальной и прикладной науки.

- Создание и развитие среды, стимулирующей создание, эффективную правовую охрану и использование результатов интеллектуальной деятельности.

- Осуществление единой политики по управлению результатами интеллектуальной деятельности Университета, которая основывается на сочетании административных, правовых и коммерческих методов управления с ориентацией на развитие науки, повышение конкурентоспособности результатов НИОКР, распространение знаний.

- Поддержка и развитие системы органов управления Университета, полномочия которых направлены на стимулирование создания, обеспечения правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности Университета, а также создание соответствующей инфраструктуры.

- Обеспечение комплексной защиты результатов интеллектуальной деятельности Университета путем осуществления их государственной регистрации (патентования) и (или) введения режима коммерческой тайны (придание статуса ноу-хау), а также принятие разумных мер по обеспечению конфиденциальности информации в отношении результатов интеллектуальной деятельности.

- Предоставление стимулирующего материального вознаграждения и иных видов выплат авторам результатов интеллектуальной деятельности при их использовании.

- Патентно-лицензионное обеспечение международного научно-технического сотрудничества, внешнеэкономических связей и предпринимательской деятельности Университета в сфере создания и использования результатов интеллектуальной деятельности.

- Формирование патентной культуры и повышение уровня знаний сотрудников Университета в области создания, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности Университета.

1.5 Цели патентной деятельности:

- Сохранение и развитие интеллектуального потенциала, повышение статуса Университета в казахстанской и мировой научно - технической среде, стимулирование изобретательской и инновационной активности, создания результатов интеллектуальной деятельности сотрудниками, студентами, магистрантами, соискателями и докторантами повышение престижа и благосостояния сотрудников Университета;

- Обеспечение правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности;

- Формирование нематериальных активов Университета — стратегического ресурса повышения его конкурентоспособности.

1.7 Задачи патентной деятельности:

- Создание правовых условий для закрепления, защиты и эффективного использования в хозяйственном обороте исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

- Проведение единой политики в области создания, правовой охраны и использования конкурентоспособных результатов интеллектуальной деятельности;

- Осуществление поиска и определение наиболее перспективных и имеющих наибольший коммерческий потенциал результатов интеллектуальной деятельности путем их оценки и отбора на конкурсной основе;
- Установление баланса прав и законных интересов участников процесса создания и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (Университета, его структурных подразделений, авторов, инвесторов и иных лиц);
- Осуществление поиска и подбора инвесторов для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и установления партнерских отношений с представителями предпринимательского сообщества Казахстана и зарубежных стран;
- Повышение профессионального уровня сотрудников, участвующих в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности Университета.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

- Гражданского кодекса Республики Казахстан от 1 июля 1999 года №409-1 (Особенная часть);
- Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27.07.07г. №319-111 ЗРК;
- Закона Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года №407-1V;
- Закона Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» от 31 октября 2015 года;
- Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года №6-1;
- Закона Республики Казахстан «Патентный закон Республики Казахстан» от 16 июля 1999 года №427-1;
- Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе»;
- Устава НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева», утвержденный приказом Министра МОН РК;
- Международных стандартов качества 180 серии 9000;
- Политики в области качества НАО КазННТУ имени К.И.Сатпаева.

3 Термины и определения

Результаты интеллектуальной деятельности - подлежащие охране в соответствии с законодательством результаты выполненных исследований и разработок;

Средство индивидуализации - обозначение, служащее для различения товаров, услуг, предприятий, организаций и других объектов в сфере хозяйственного оборота. К средствам индивидуализации относятся:

- фирменные наименования;

- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименования мест происхождения товаров;
- коммерческие обозначения.

Нематериальные активы (НМА) - совокупность имущественных прав, возникающих из патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительных прав или в ином установленном законом порядке (например, введением и сохранением режима коммерческой тайны)

Автор результата интеллектуальной деятельности - лицо, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности.

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Информация, составляющая коммерческую тайну (в том числе секрет производства и ноу-хау) - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно - технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 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.

Патентные исследования/поиск/ландшафт - комплекс работ по сбору и анализу информации для определения патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности результатов интеллектуальной деятельности.

Правообладатель - физическое или юридическое лицо, которому на основании закона или договора принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Работодатель - Университет, с которым автор находится в трудовых отношениях.

Служебный результат интеллектуальной деятельности - любой результат интеллектуальной деятельности, созданный работником в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Соавторы - физические лица, создавшие результат интеллектуальной деятельности совместным творческим трудом.

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности - процесс использования результатов интеллектуальной деятельности в действиях Университета по приобретению, использованию (включая предоставление лицензий) и отчуждению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также участие в учреждении и деятельности хозяйственных обществ, созданных для подобной деятельности.

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

РИД - результат интеллектуальной деятельности.

Университет - НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева».

4 Порядок оформления и подачи заявки в патентное ведомство

4.1 Автор (сотрудник университета) объекта патентных прав (изобретения, полезной модели, промышленного образца) представляет патентоведу Департамента науки свое техническое решение в письменном виде с поясняющими чертежами, рисунками и рекомендацией к патентованию от подразделения в котором работает. В соответствии с инструкцией Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан, оформление заявки на изобретение осуществляется поэтапно:

- определение объекта изобретения совместно с патентоведом;
- определение класса изобретения по Международному патентному классификатору совместно с патентоведом;
- автором самостоятельно определяется новизна технического решения и прототип (осуществляется патентная проработка по МКИ изобретения);
- после определения технического уровня и выбора прототипа автор и патентовед составляют описание заявки на изобретение с формулой изобретения определяющей объем правового поля, руководствуясь при этом инструкцией по составлению и подаче заявки.

4.2 Оформление заявки на изобретение.

4.2.1 Оформляются соответствующие документы:

- заявление на выдачу патента установленной формы;
- заключается договор (О распределении доходов, полученных от реализации патента на изобретение между соавторами и Работодателем(ями)) (*Приложение 1*);

4.2.2 Подача заявки в РГП «Национальный Институт интеллектуальной собственности» и Министерства юстиции Республики Казахстан (заявка подается в Алматинский филиал НИИС) осуществляется путем подачи сопроводительного письма с перечнем всех документов и материалов самой заявки;

4.2.3 При запросе экспертизы, автор совместно с патентоведом ведут подготовку ответа на запрос (ответ на запрос подается в Алматинский филиал НИИС);

4.2.4 В целях сохранения новизны технического решения соблюдается секретность процесса оформления заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

4.3 Получение охранного документа.

4.3.1 При получении «Решения о выдаче охранного документа» автор уведомляется о решении экспертизы и при необходимости подает Ходатайство (с подтверждающими документами на реализацию патента) на поддержание патента;

4.3.2 Новое техническое решение, находящееся в стадии подготовки не может быть опубликовано в открытой печати до даты установления приоритета в целях сохранения новизны технического решения;

4.3.3 Все юридически значимые действия, проводимые Национальным институтом интеллектуальной собственности и Государственная пошлина за выдачу охранного документа оплачиваются патентообладателем.

5 Делопроизводство и конфиденциальность

5.1 Ведется делопроизводство по каждому объекту интеллектуальной собственности:

- Ф КазНИТУ 605-17 «Делопроизводство по заявкам на изобретения»;
- Ф КазНИТУ 605 -18 «Журнал учета делопроизводства по заявкам»;
- Ф КазНИТУ 605-19 «Журнал учета охранных документов»;
- Ф КазНИТУ 605-20 «Журнал выдачи авторских свидетельств»;
- Ф КазНИТУ 605-21 «Оплата за юридически значимые действия (проведение экспертизы, выдача охранных документов и поддержание), осуществляемые Национальным институтом интеллектуальной собственности, оплата Госпошлины при выдаче охранного документа»;
- Ф КазНИТУ 605-22 Электронная база данных «Патенты Казахстана»;
- Ф КазНИТУ 605-23 «Электронная база данных Патентов КазНТУ имени К.И. Сатпаева».
- Ф КазНИТУ 605- 24 Заявка на участие в конкурсе «Лучший Изобретатель КазНТУ»
- Ф КазНИТУ 605-25 «Сведения о служебных изобретениях и полезных моделях, на которые получены патенты университета».

5.2 Договора:

- Ф КазНИТУ 605-26 «Договор о распределении доходов, полученных от реализации патента на изобретение между соавторами и Работодателем».
- Ф КазНИТУ 605-27 «Договор о совместном патентообладании».

5.3 Патентоведами ведется реестр потенциальных авторов, обратившихся за получением консультаций по оформлению объектов интеллектуальной собственности.

5.4 Каждый сотрудник Департамента несет полную ответственность за сохранность и неразглашение конфиденциальной информации, доступ к которой получен при выполнении своих должностных обязанностей.

6 Права и обязанности сторон

Глава I Права и обязанности субъектов создания, использования результатов интеллектуальной деятельности и обеспечения их правовой охраны

1 Права и обязанности авторов по созданию, обеспечению правовой охраны и использованию результатов интеллектуальной деятельности

1.1 Автором результатов интеллектуальной деятельности признается физическое лицо, творческим трудом которого создан такой результат.

1.2 Не признаются авторами результатов интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие, или , помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использование.

Также не признаются авторами граждане, осуществлявшие контроль над выполнением соответствующих работ.

1.3 Результат интеллектуальной деятельности может быть создан автором в следующих случаях:

- в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (далее также служебный результат интеллектуальной деятельности или служебное произведение);

вне рамок трудовых обязанностей.

1.4 Авторские права на служебный результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом работника в связи с исполнением трудовых обязанностей перед работодателем, принадлежат автору.

1.5 Исключительное право на служебный результат интеллектуальной деятельности принадлежит Университету, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Работодатель вправе при использовании служебного произведения указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.

1.6 Результаты интеллектуальной деятельности, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств Университета, но вне связи с выполнением работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания Университета, не являются служебными. Право на получение патента и прочие исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности принадлежат работнику. В этом случае Университет вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких результатов интеллектуальной деятельности.

1.7 Автор служебного результата интеллектуальной деятельности обязан:

- уведомить Университет о факте создания служебного результата интеллектуальной деятельности;

- в случае осуществления государственной регистрации служебных результатов интеллектуальной деятельности предоставить всю необходимую информацию и документацию;

- использовать результаты интеллектуальной деятельности в целях, указанных в настоящей Патентной политике;

- предпринимать все необходимые действия для обеспечения конфиденциальности результатов интеллектуальной деятельности вплоть до момента их государственной регистрации, если таковая требуется;

2 Права и обязанности университета по созданию, обеспечению правовой охраны и использованию результатов интеллектуальной деятельности

2.1 Университет может выступать правообладателем результатов интеллектуальной деятельности, созданных его сотрудниками в рамках осуществления трудовой деятельности по трудовому договору и дополнительным соглашениям к нему или конкретного задания работодателя.

2.2 Университет может выступать правообладателем результатов интеллектуальной деятельности по договору об отчуждении исключительных прав, по лицензионным договорам, а также по договорам о выполнении работ и (или) оказании услуг в качестве заказчика и (или) исполнителя, к которому при разработке результатов интеллектуальной деятельности переходит исключительное право на них;

2.3 Университет может обладать исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности наряду с другими организациями (коммерческими и некоммерческими), учреждениями.

2.4 Университет имеет право:

- устанавливать в договорах условия перехода к Университету исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности с момента его создания, в случае если Университет по такому договору является работодателем или заказчиком;
- распоряжаться исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом;
- распоряжаться исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности путем внесения права его использования в качестве вклада в уставный капитал создаваемого юридического лица;
- размещать знак охраны результатов интеллектуальной деятельности на их материальных носителях с указанием авторства;
- в качестве заказчика согласовывать с исполнителем условия разработки результатов интеллектуальной деятельности, следить за ходом работ;
- получать вознаграждение и иные выплаты за использование результатов интеллектуальной деятельности с целью дальнейшего развития и финансирования научно-исследовательской и изобретательской деятельности;
- устанавливать запрет на использование результатов интеллектуальной деятельности третьими лицами и предпринимать все возможные меры для защиты результатов интеллектуальной деятельности от посягательства со стороны третьих лиц;

2.5 Университет обязан:

- вести учет создаваемых в Университете результатов интеллектуальной деятельности;
- осуществлять государственную регистрацию служебных результатов интеллектуальной деятельности в случае, если она предусмотрена действующим законодательством;
- в соответствии со ст. 15 Закона РК «О коммерциализации результатов научно и (или) научно-технической деятельности», при коммерциализации РИД направлять средства в размере не менее десяти процентов от суммы лицензионных договоров и договоров уступки прав интеллектуальной собственности, заключенных Университетом в Департаменте науки;
- предпринимать стимулирующие меры (стимулирующие платежи, вознаграждения) с целью активизации создания, использования и обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в рамках Университета;

- выполнять все условия участия в создании и деятельности хозяйственных обществ, создаваемых в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с политикой стимулирования создания и использования РИД в Университете;
- осуществлять отбор наиболее перспективных для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в рамках Университета;
- осуществлять деятельность по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности Университета посредством взаимодействия с государственными органами, промышленными, производственными предприятиями и иными организациями, заинтересованными в практическом использовании этих РИД при необходимости привлекая для этого выбранные организации-партнеры;
- обеспечивать конфиденциальность сведений, касающихся создания, использования результатов интеллектуальной деятельности Университета до момента их государственной регистрации, если такая регистрация необходима или в соответствии с соглашениями о конфиденциальности, если такие имеются;
- заключать и соблюдать все условия соглашения между со правообладателями о распределении исключительных прав на совместные результаты интеллектуальной деятельности,
- использовать результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с целями настоящего Положения.

3 Права и обязанности субъектов создания, обеспечения правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в рамках государственного заказа

3.1 Результаты интеллектуальной деятельности Университета могут быть созданы в рамках договора государственного заказа, где Университет выступает исполнителем, а орган государственной власти или местный исполнительный орган - заказчиком;

3.2 В зависимости от условий договора исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках договора государственного заказа:

- переходят заказчику;
- на результаты интеллектуальной деятельности устанавливаются совместные права;
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности переходит исполнителю (Университету), а заказчик оставляет за собой право на безвозмездную исключительную лицензию в пользу третьих лиц.

Во всех случаях личные неимущественные права сохраняются за автором результата интеллектуальной деятельности, и автор имеет право на поощрительное вознаграждение, а также на вознаграждение за использование результата интеллектуальной деятельности.

3.3 Университет вправе:

- обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданными в рамках договора на создание служебного ' результата

интеллектуальной деятельности с целью их передачи заказчику по договору государственного заказа;

- требовать от заказчика размещения знака охраны результатов интеллектуальной деятельности с указанием авторства, если договором государственного заказа не установлено иное;

- требовать от заказчика предоставления всей необходимой информации и документации, необходимой для разработки результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с заключенным договором.

3.4 Университет обязан:

- исполнять все условия договора государственного заказа;
- передать заказчику исключительное право на созданные результаты интеллектуальной деятельности, если иное не предусмотрено договором;
- не использовать информацию и материалы, полученные при создании результатов интеллектуальной деятельности для заказчика, в личных целях и для последующего коммерческого использования без предварительного согласования с заказчиком, передать всю информацию и документацию, необходимую для осуществления государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности.

4 Права и обязанности субъектов создания, обеспечения правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности в рамках выполнения научно-исследовательских работ

4.1 Результаты интеллектуальной деятельности Университета могут быть созданы в рамках договора проведения научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ, где Университет и его сотрудники выступают исполнителями, а физическое или юридическое лицо (лица) — , заказчиком;

4.2 В зависимости от условий договора исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках подобных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

- переходят заказчику;
- на результаты интеллектуальной деятельности устанавливаются совместные права;
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности переходит исполнителю (Университету), а заказчик оставляет за собой право на безвозмездную исключительную лицензию в пользу третьих лиц.

Во всех случаях личные неимущественные права сохраняются за автором результата интеллектуальной деятельности, и автор имеет право на поощрительное вознаграждение, а также на вознаграждение за использование результата интеллектуальной деятельности.

4.3 Университет вправе:

- обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданными в рамках договора на создание служебного результата интеллектуальной деятельности с целью их передачи заказчику по договору на проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ;
- требовать от заказчика размещения знака охраны результатов интеллектуальной деятельности с указанием авторства, если договором на

проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ не установлено иное;

- требовать от заказчика предоставления всей необходимой информации и документации, необходимой для разработки результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с заключенным договором.

4.4 Университет обязан:

- исполнять все условия договора на проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ;

- передать заказчику исключительное право на созданные результаты интеллектуальной деятельности, если иное не предусмотрено договором;

- не использовать информацию и материалы, полученные при создании результатов интеллектуальной деятельности для заказчика, в личных целях и для последующего коммерческого использования без предварительного согласования с заказчиком, передать всю информацию и документацию, необходимую для осуществления государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности;

4.4.1 Департамент науки Университета осуществляет деятельность в области защиты прав интеллектуальной собственности:

- оказание необходимой помощи в оформлении и подаче заявки в компетентные органы заявки на получение охранных документов;

- систематизация и четкий учет охранных документов;

- проведение организационных работ по документированию и оценке интеллектуальной собственности.

- мониторинг и анализ патентного портфеля Университета;

- выработку предложений по коммерциализации интеллектуальной собственности и введению в хозяйственный оборот.

5 Права и обязанности субъектов создания, использования служебных результатов интеллектуальной деятельности

5.1 Права и обязанности работников Университета и непосредственно Университета (работодателя) по созданию и использованию служебных результатов интеллектуальной деятельности регулируются трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему.

5.2 Результаты интеллектуальной деятельности, созданные в связи с исполнением установленных для работника (автора) трудовых обязанностей или на основании служебного задания Работодателя, являются служебными произведениями/результатами интеллектуальной деятельности.

5.3 Исключительное право на служебные результаты интеллектуальной деятельности принадлежит работодателю, если трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему не предусмотрено иное. Личные немущественные права (право на имя, право авторства) принадлежат автору результатов интеллектуальной деятельности.

5.4 Работник имеет право:

- на поощрительное вознаграждение за создание служебного результата интеллектуальной деятельности в соответствии с договором заключаемым между Университетом и работником;

- на вознаграждение, в случае использования работодателем служебного результата интеллектуальной деятельности, передачи его третьим лицам или сохранении в режиме коммерческой тайны.

5.5 Работник обязан:

- уведомить Университет о факте создания служебного результата интеллектуальной деятельности;

- передать всю необходимую информацию и документацию для , осуществления государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, оказывать содействие в осуществлении такой регистрации, если такая регистрация необходима;

- признавать и не оспаривать права Университета на результаты интеллектуальной деятельности, созданные работником в связи с исполнением своих трудовых обязанностей или по служебному заданию Университета;

- без получения в установленном порядке согласия Университета не передавать третьим лицам и не раскрывать публично результаты интеллектуальной деятельности и сведения конфиденциального характера, которые будут ему доверены или станут ему известны в процессе выполнения им служебных обязанностей;

- без получения в установленном порядке согласия Университета не (использовать результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в интересах других организаций и лиц, которые могут нанести ущерб Университету (включая моральный ущерб и упущенную выгоду);

- сообщать Университету обо всех ставших ему известными фактах нарушений прав Университета на результаты интеллектуальной деятельности, а также принимать в пределах своей компетенции необходимые и достаточные меры по пресечению таких фактов нарушения.

5.6 Университет имеет право:

- на признание за ним исключительного права на служебное произведение/результат интеллектуальной деятельности;

- указывать свое наименование либо требовать такого указания от третьих лиц;

- получить всю необходимую информацию и документацию для осуществления государственной регистрации служебных результатов интеллектуальной деятельности.

- на использование служебного произведения интеллектуальной деятельности любыми способами, не противоречащими закону, трудовому договору и дополнительным соглашениям к нему, а также настоящему Положению.

5.7 Университет обязан:

- своевременно осуществлять необходимые действия по обеспечению правовой охраны служебных произведений интеллектуальной деятельности, в том числе по государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности с оплатой всех сопряженных с этим расходов;

- признавать и должным образом защищать права работника, связанные с созданными им результатами интеллектуальной деятельности и принадлежащими Университету исключительными правами на них;

- выплачивать работнику в соответствии с действующим законодательством и договором, заключаемым между Университетом и работником поощрительное вознаграждение, а в случае коммерческой реализации созданных работником и принадлежащих Университету результатов интеллектуальной деятельности, вознаграждение за использование, а также за участие в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

6 Права и обязанности субъектов создания, обеспечения правовой охраны и использования секрета производства (ноу-хау)

6.1 Университету как владельцу информации, составляющей секрет производства (ноу-хау), принадлежит исключительное право использования секрета производства любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений в соответствии со статьей 1017 ГК РК (глава 55, раздел 5, Особенная часть). Университет как обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

6.2 Университет как обладатель секрета производства (ноу-хау) имеет также право:

- определять перечень и состав информации, относимой к секретам производства (ноу-хау);

- устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в отношении информации, составляющей секрет производства, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая установление порядка и условий доступа к указанной информации;

- требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к секретам производства (ноу-хау), а также от органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым они предоставлены, соблюдения режима коммерческой тайны;

- требовать от лиц, получивших доступ к секретам производства (ноу-хау) случайно или по ошибке, соблюдения условий конфиденциальности составляющей их информации;

- защищать в установленном порядке свои права и законные интересы в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования секретов производства (ноу-хау) сотрудниками Университета или третьими лицами, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав и законных интересов.

6.3 Сотруднику Университета, являющемуся автором служебного секрета производства (ноу-хау), принадлежат следующие права:

- право авторства;

- право на получение вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между Университетом и сотрудником;

- иные личные неимущественные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6.4 Сотрудник Университета, которому в связи с выполнением трудовых обязанностей или служебного задания работодателя стал известен секрет

производства (ноу-хау), обязан сохранять режим коммерческой тайны в отношении полученных сведений.

6.5 Исклyчительное право на секрет производства (ноу-хау) действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исклyчительное право на секрет производства прекращается, согласно статьи 1017 ГК РК (глава 55, раздел 5, Особенная часть).

6.6 Все что не урегулировано настоящей Патентной политикой в части использования и обеспечения правовой охраны секрета производства (ноу-хау) регулируется действующими Законами и другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

7 Права и обязанности субъектов использования и обеспечения правовой охраны средств индивидуализации, исклyчительными правами на которые обладает Университет

7.1 Университет может являться правообладателем или пользователем различных средств индивидуализации, предусмотренных законодательством РК, как в результате создания такого средства индивидуализации, так и в результате заключения договоров на использование средств индивидуализации.

7.2 Университет может являться владельцем зарегистрированной в установленном порядке символики, эмблем, доменных имен и других индивидуализирующих его средств.

7.3 Университет при использовании средств индивидуализации вправе:

- использовать их в установленном законом порядке, а также в соответствии с Положением о порядке использования средств индивидуализации, исклyчительными правами на которые обладает Университет; заключать сделки по предоставлению прав на использование товарного знака, договоры залога товарного знака;

- использовать символику, эмблему, товарный знак и иные средства индивидуализации в официальных документах Университета, на фирменных бланках, вывесках, печати, издательской и полиграфической продукции, производимой по заказу Университета;

- использовать фирменное наименование Университета в доменных именах, индивидуализирующих сайт Университета, а также его структурных подразделений в сети Интернет;

- запрещать третьим лицам использование символики, эмблем, товарных знаков и других индивидуализирующих средств, принадлежащих Университету;

- получать вознаграждение за использование средств индивидуализации, правообладателем которых он является.

7.4 Университет при использовании средств индивидуализации обязан:

- надлежащим образом оформлять исклyчительные права на средства * индивидуализации путем осуществления государственной регистрации таких средств индивидуализации в установленном законом порядке; отслеживать случаи противоправного использования средств индивидуализации и символики Университета и предпринимать действия по устранению таких нарушений;

- использовать средства индивидуализации в целях, соответствующих настоящему Положению.

7.5 Все что не урегулировано настоящим Положением в части использования и обеспечения правовой охраны средств индивидуализации регулируется Положением о порядке использования средств индивидуализации, исключительными правами на которые обладает Университет.

Глава II Деятельность по стимулированию создания, правовой охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в Университете

1 Стимулирование создания результатов интеллектуальной деятельности

1.1 В соответствии с целями настоящего Положения Университет стимулирует создание результатов интеллектуальной деятельности. Такая деятельность включает в себя:

- повышение престижа и материального вознаграждения изобретательской деятельности (награды, премии и т.д.);

- создание и поддержку инфраструктуры, направленной на создание, правовую охрану и использование, коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности;

- взаимодействие с органами государственной власти, промышленными предприятиями, бизнес-структурами с целью стимулирования создания результатов интеллектуальной деятельности;

- финансовое стимулирование сотрудников Университета путем выплаты вознаграждений за создание и внедрение (использование) результата интеллектуальной деятельности, предусмотренное договором о распределении доходов, полученных от реализации патента на изобретение между соавторами и Работодателем (Приложение 1);

- финансовое и организационное содействие в осуществлении государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, для которых такая регистрация необходима или осуществляется в добровольном порядке;

- повышение уровня образования и квалификации сотрудников Университета и лиц, проходящих обучение в Университете, в области создания, использования и обеспечения правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности посредством организации специальных курсов, лекций и программ;

- анализ состояния изобретательской деятельности в Университете и его подразделениях, оценку работы руководящего состава по организации изобретательской деятельности, оценку уровня творческой активности работников.

2 Стимулирование коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности

2.1 В соответствии с целями настоящего Положения, Университет стимулирует коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, что включает в себя:

- разработку комплекса внутренних нормативных актов, регулирующих процесс коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с действующим законодательством;

- предотвращение преждевременного раскрытия информации о созданных результатах интеллектуальной деятельности до момента их государственной регистрации, если такая требуется, путем установления режима коммерческой тайны в отношении результатов интеллектуальной деятельности, подписания соглашений о конфиденциальности с контрагентами Университета, принятия иных необходимых мер по обеспечению конфиденциальности в отношении результатов

интеллектуальной деятельности;

- патентные исследования с целью мониторинга изобретательской деятельности других научно-технических, образовательных организаций и промышленных предприятий;

- оценка и отбор наиболее перспективных для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с настоящим Положением;

- проведение оценочных и маркетинговых исследований с целью формирования стратегии коммерциализации и разработки коммерческих предложений потенциальным партнерам;

- поиск партнеров по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и ведение переговоров с целью совместного осуществления предпринимательской деятельности путем заключения договоров отчуждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) лицензионных договоров, а также путем создания малых инновационных предприятий;

- осуществление правового, консультационного и финансового сопровождения коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности;

- участие в учреждении и деятельности хозяйственных обществ с целью внедрения результатов интеллектуальной деятельности Университета;

- оценку и отбор перспективных научных разработок для последующей коммерциализации.

3 Размер и порядок выплаты вознаграждения авторам за создание и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности

3.1 За создание и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности авторам выплачивается вознаграждение в порядке, предусмотренном ГК РК, Закон РК «О коммерциализации результатов научно и (или) научно-технической деятельности» и настоящим Положением.

3.2 В отношении служебных результатов интеллектуальной деятельности устанавливаются следующие виды вознаграждений:

- вознаграждение за использование результатов интеллектуальной деятельности;

- вознаграждение за содействие созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности.

3.3 За создание результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Университету, Университет выплачивает автору или коллективу авторов поощрительное вознаграждение размер, которого устанавливается договором, заключаемым между Университетом и работником.

3.4 Вознаграждение за использование выплачивается в виде разовых платежей и/или периодических платежей в течение всего времени использования результатов интеллектуальной деятельности, но не свыше срока действия охранного документа или исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, согласно ст. 13, ст. 14 Закона РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно — технической деятельности».

3.5 Размер вознаграждения условия и порядок его выплаты за использование результатов интеллектуальной деятельности устанавливается в соответствующем договоре авторского вознаграждения и дополнительных соглашениях к нему, согласно ст. 997 ГК РК (глава 52, раздел 5, Особенная часть), а также ст. 13, ст. 14 Закона РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности»

3.6 Договор авторского вознаграждения в свою очередь в обязательном порядке в установленные законодательством Республики Казахстан сроки проходит регистрацию в РГП «Национальный Институт Интеллектуальной Собственности» и Органах Юстиции Республики Казахстан.

3.7 Единовременное вознаграждение за содействие созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности выплачивается лицам, находящимся в трудовых отношениях с Университетом.

3.8 Правопреемники (наследники) авторов служебных результатов интеллектуальной деятельности имеют право на получение всех видов вознаграждений авторов на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящей Патентной политикой.

4 Создание юридических лиц с участием Университета для практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности

4.1 В целях реализации положений Законов РК «О науке» и «О коммерциализации результатов научно и (или) научно-технической деятельности» в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» Университет вправе создавать юридические лица с целью внедрения результатов интеллектуальной деятельности в промышленное производство.

4.2 Все существенные условия создания юридических лиц с целью внедрения результатов интеллектуальной деятельности, включая порядок принятия решения о таком участии, регулируются Законами РК «О науке» и «О коммерциализации результатов научно и (или) научно-технической деятельности» и осуществляется в порядке, установленном законодательством РК, а также согласно внутренним положениям Университета.

Глава III Ответственность за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

1 Ответственность за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

1.1 При возникновении споров между создателями результатов интеллектуальной деятельности по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и реализации исключительных прав на эти результаты, стороны принимают все возможные меры к разрешению таких споров путем переговоров между собой. В случае невозможности разрешения спора путем

переговоров он разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

1.2 В случае неоднократного или грубого нарушения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности студентов, аспирантов, слушателей, докторантов, соискателей, сотрудников Университета, либо непосредственно Университета правообладатели могут лично, либо через своих представителей обратиться в суд с требованием о возмещении всех убытков.

2 Ответственность за нарушение прав работников Университета - авторов служебных результатов интеллектуальной деятельности

2.1 Спор о выплате (невыплате) работодателем (Университетом) вознаграждения автору за использование служебного произведения разрешается заинтересованными сторонами путем переговоров. При отказе работодателя (Университета) исправить допущенное нарушение автор вправе обратиться за защитой своего права на вознаграждение в суд, предварительно приняв меры для разрешения конфликтной ситуации, обратившись в компетентные органы (профсоюзный комитет).

3 Ответственность за нарушение прав Университета

3.1 Ответственность авторов перед Университетом по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и по лицензионному договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного Университету, если договором не предусмотрен меньший размер ответственности автора.

3.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор несет ответственность перед Университетом; автор обязан возратить Университету аванс, в случае, если таковой был выплачен за создание конкретного результата интеллектуальной деятельности. Также автор обязан уплатить Университету неустойку, если она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального ущерба, причиненного Университету.

3.3 В случае получения работником Университета на свое имя патента на служебный результат интеллектуальной деятельности, Университет может оспорить в суде выдачу такого патента в течение всего срока его действия в связи с неправильным указанием в патенте действительного патентообладателя.

3.4 При нарушении работником исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности Университета с причинением убытков, Университет имеет право требовать возмещения убытков в гражданско- правовом порядке, а в случае причинения крупного ущерба — потребовать и уголовного преследования нарушителя.

3.5 В случаях нарушения исключительного права Университета на результат интеллектуальной деятельности, последний вправе требовать (по своему выбору) от нарушителя возмещения убытков, либо выплаты * компенсации согласно ст.970 ГК РК (глава 49, раздел 5, Особенная часть), а также ст.9, ст.349, ст.350, ст.351 ГК РК.

3.6 Нарушитель исключительного права Университета на ноу-хау, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие такое ноу-хау, и разгласило или использовало эти сведения; а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с законом или заключенным с Университетом, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на ноу-хау, согласно ст. 966, ст. 1017, ст. 1018, ст. 1019 ГК РК, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

3.7 В случае установления факта нарушения прав Университета на результаты интеллектуальной деятельности, сотрудник Университета, а также сторонние граждане и организации вправе обратиться к юристу Университета, изложив известные им обстоятельства нарушения прав. На основании данного обращения в Университете проводится проверка изложенных фактов. В случае их подтверждения юрист Университета ставит руководство Университета о факте нарушения прав интеллектуальной собственности для принятия решения о направлении собранных материалов в компетентные органы в целях принятия мер по защите нарушенных прав Университета.

3.8 Работники и должностные лица Университета, не выполнившие или не обеспечившие выполнение требований настоящего Положения и тем самым способствовавшие нарушению интеллектуальных прав Университета; а также не принимавшие необходимые и достаточные меры по пресечению ставших им известными фактов нарушения прав Университета и (или) их партнеров, несут ответственность согласно действующему (законодательству Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Университета).

7 Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение рассматривается и принимается в рабочем порядке членами Научно-технического совета Университета. Далее Положение с рекомендациями НТС утверждается на Ученом Совете Университета.

7.2 По мере жизнедеятельности вуза в данное Положение могут вноситься предложения по его корректировке и переиздаваться в соответствующей редакции.

Приложение 1

ДОГОВОР

о распределении доходов, полученных от реализации патента на изобретение между соавторами и Работодателем

Алматы

«___» ____ 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся авторы _____

Изобретения: _____

совместно с Работодателем, являющимся и патентообладателем – НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им.К.И.Сатпаева» заключили договор о том, что в случае внедрения патента на данное изобретение, доходы, полученные от реализации, распределяются следующим образом:

Ф.И.О	Место работы, должность	Адреса авторов	Распределение доходов в %
			70%

причем, НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет им.К.И.Сатпаева», как Патентообладателю – Работодателю отчисляется 30 % (тридцать) от общей суммы реализации патента.

От работодателя – Патентообладателя

**Член Правления – Проректор по науке и
международному сотрудничеству**

Ф.И.О

(подпись)

Авторы: _____

(подпись)

ФИО

(подпись)

ФИО

(подпись)

ФИО

Лист регистрации изменений к _____

обозначение документа

Порядковый номер изменения	Основание (ссылка на документ)	Раздел, пункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
					Дата	Фамилия и инициалы, подпись, должность