

УДК 330.341:Х  
ББК 65.9- 5:67

**Варламов М. Г.**

Правовое обеспечение инновационной деятельности : учебное пособие / М. Г. Варламов, С. И. Галиева, А. В. Аляев; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2014. – 440 с.

ISBN 978-5-7882-1598-3

Изложены основные понятия и принципы осуществления инновационной деятельности, рассмотрены критерии и условия обеспечения системного подхода к управлению инновациями с учетом законодательной базы, как отечественной, так и международной, в области инновационной деятельности и защиты интеллектуальной собственности. Пособие включает вопросы и задания для самостоятельной работы и рекомендуемую литературу.

Предназначено для обучения бакалавров и магистров по направлению 222000 «Инноватика», может представлять интерес для студентов старших курсов экономических специальностей и преподавателей.

Подготовлено на кафедре правождения.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Казанского национального исследовательского технологического университета

Рецензенты: канд. юрид. наук, доц. *Т. Г. Макаров*  
канд. юрид. наук *А. И. Шамсунов*

ISBN 978-5-7882-1598-3

© Варламов М.Г., Галиева С.И., Аляев А.В., 2014

© Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014

## Оглавление

<b>Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Понятие и правовая основа инновационной деятельности.....</b>	<b>5</b>
1.1. Понятие инновационной деятельности. ....	5
1.2. Виды инноваций и их классификация. ....	6
1.3. Становление теории инноватики и её современные концепции.....	7
1.4. Основные понятия теории инноватики.....	9
1.5. Основные нормативные правовые документы, регулирующие инновационную деятельность, и их особенность.....	12
<b>2. Интеллектуальная собственность как объект инновационной деятельности.....</b>	<b>16</b>
2.1. Интеллектуальная собственность как совокупность исключительных прав личного и имущественного характера на результаты интеллектуальной деятельности.....	16
2.2. Анализ содержания понятий «нематериальные активы» и «интеллектуальная собственность».....	17
2.3. Интеллектуальная собственность в системе международных экономических отношений.....	20
2.4. Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (TRIPS). ....	24
2.5. Значение правовой охраны интеллектуальной собственности в повышении конкурентоспособности продукции.....	26
2.6. Особенности государственной политики ведущих индустриальных стран в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности.....	27
<b>3. Законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.....</b>	<b>30</b>
3.1. Правовая охрана интеллектуальной собственности в России на современном этапе. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».....	30
3.2. Патентный закон РФ.....	34
3.3. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара».....	40
3.4. Правовая охрана селекционных достижений, открытий и рационализаторских предложений.....	43
3.5. Соответствие российского законодательства в области интеллектуальной собственности международным стандартам.....	46

<b>4. Основы патентного права .....</b>	<b>49</b>
4.1 Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Принципы патентного права.....	49
4.2 Объекты патентного права: изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Сроки правовой охраны различных объектов патентного права.....	50
4.3 Объекты изобретений: устройство, способ, вещество, штаммы микроорганизмов. Критерии охраноспособности. Исключение из правовой охраны. Авторы и патентообладатели.....	53
4.4 Служебные изобретения. Проблема правовой охраны секретных изобретений.....	57
4.5 Значение правовой охраны полезных моделей. Порядок оформления прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Патентная формула, ее роль и значение в определении патентной монополии.....	59
4.6 Порядок подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента. Палата по патентным спорам. Патентные пошлины: их роль и значение. Патентные поверенные. Понятие нарушения патентной монополии.....	63
4.7 Судебный порядок защиты исключительных прав авторов и патентообладателей. Особенности судопроизводства по делам, связанным с охраной промышленной собственности: досудебный порядок, судебная экспертиза.....	66
4.8 Гражданско-правовые способы защиты. Уголовная и административная ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей. Меры по пресечению недобросовестной конкуренции и виды ответственности за нее.....	67
<b>5. Основные направления инновационной деятельности.....</b>	<b>74</b>
5.1 Основные этапы инновационных процессов и источники их финансирования.....	74
5.2 Оценка результативности работы научно-технических организаций и организация конкурсного выполнения НИОКР.....	79
5.3 Развитие конкуренции в инновационной деятельности.....	84
5.4 Особенности принятия решений в инновационной деятельности....	90
5.5 Понятие, виды и особенности инновационных стратегий.....	95
<b>6. Пути перехода предприятия на инновационный путь развития. Управление инновационными преобразованиями.....</b>	<b>105</b>

6.1 Инновационные цели, идеи, проекты и программы.....	105
6.2 Показатели инновационной деятельности предприятия. Инновационный потенциал и инновационный климат. Инновационная позиция организации.....	109
6.3 Комплекс организационных форм инновационной деятельности. Источники инвестиций в инновационном процессе. ....	116
6.4 Инвестиционная привлекательность проектов и программ в инновационной деятельности. Обоснование эффективности инновационного проекта. Управление рисками в инновационной деятельности. ....	119
<b>7. Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности .....</b>	<b>133</b>
7.1 Авторский договор как основной документ, регламентирующий права и обязанности авторов. Общая характеристика авторского договора. Способы защиты нарушенных прав автора, вытекающих из договора.....	133
7.2 Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ. Сходство и различие авторских договоров в сфере интеллектуальной собственности.....	136
7.3 Правовое регулирование отношений, возникающих при создании и использовании результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Переуступка прав на патент. Правовая природа лицензионного договора, его сущность.....	142
7.4 Причины возникновения и развития лицензионной торговли. Специфика лицензий как товаров. Лицензионная торговля в системе международных экономических отношений. Динамика и объемы современных лицензионных операций. ....	144
7.5 Участие России в международной торговле лицензиями. Развитие рынка лицензий в России. Внутренние лицензии: Условия их получения, использования и регистрации. Условия и возможность предоставления открытой и принудительной лицензии. ....	149
7.6 Патентно-лицензионная политика как составная часть общей стратегии фирмы. Предмет лицензионного соглашения. Классификация лицензионных соглашений. Содержание лицензионного соглашения. ....	155
7.7 Гарантии и ответственность по лицензионным договорам. Организация и тактика ведения переговоров о покупке или	

продаже лицензий. ....	162
7.8 Рекламная работа. Опционные соглашения. Цена лицензии и виды лицензионных платежей. Общие принципы расчета стоимости лицензий. Покупка лицензий и факторы, определяющие целесообразность ее покупки. ....	165
7.9 Оценка рынков и выбор потенциальных партнеров. Экономическая целесообразность продажи лицензий. Использование комплекса исключительных прав правообладателя в определенном объеме применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности на основании договора коммерческой концессии. ....	174
<b>8. Подходы к оценке интеллектуальной собственности. ....</b>	<b>181</b>
8.1 Юридические аспекты оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности как объектов гражданских прав: оборотоспособные исключительные права; виды собственности на объекты интеллектуальной собственности. Назначение оценки стоимости. Виды стоимости: рыночная, потребительская, ликвидационная, инвестиционная, страховая, облагаемая. ....	181
8.2 Основные принципы оценки стоимости интеллектуальной собственности: полезность, замещение, ожидание, спрос и предложение, конкуренция. Основные подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности: затратный, доходный, метод сравнительных рыночных продаж. Их характеристика и область применения. ....	188
8.3 Этапы процесса оценки стоимости интеллектуальной собственности: идентификация оцениваемого объекта; идентификация прав на оцениваемый объект; определение даты оценки, определение вида оценочной стоимости в зависимости от назначения оценки; анализ различных вариантов возможного использования объекта; анализ основных оценочных подходов о сделках с аналогичными объектами; оценка рисков, связанных с достижением технических, экономических или экологических характеристик товаров с использованием объектов интеллектуальной собственности; расчет величины оценочной стоимости и анализ результатов оценки. ....	194
8.4 Практика проведения переговоров по оценке интеллектуальной	

собственности. Особенности оценки стоимости интеллектуальной собственности. Характеристика основных ценообразующих факторов: технико-экономический уровень производства; технико-экономическая значимость оцениваемого объекта; коэффициент морального старения; наличие правовой защиты; затраты на разработку объекта интеллектуальной собственности; затраты на правовую охрану; затраты на маркетинг, включая рекламу; среднегодовой выпуск продукции и стоимость единицы продукции; норма прибыли в данной отрасли промышленности; величина износа нематериальных активов; среднегодовая ставка процента на кредит; уровень инфляции и другие ценообразующие факторы.....	196
8.5 Методика оценки отдельных видов объектов интеллектуальной собственности: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, ноу-хау.....	204

## **9. Осуществление и защита прав в сфере инновационной деятельности.....215**

9.1 Порядок защиты прав в сфере инновационной деятельности. Нормативно-правовая база в сфере инновационной деятельности и защиты интеллектуальной собственности. Опыт защиты интеллектуальной собственности в РФ и РТ.....	215
9.2 Государственная поддержка инновационной деятельности в РФ и РТ. Городская целевая программа поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере: понятие, сущность, значение.....	220
9.3 Нормативные правовые документы, регламентирующие охрану интеллектуальной собственности при ее коммерциализации. Практика использования правовых методов охраны интеллектуальной собственности в условиях малого и крупного бизнеса.....	228
9.4 Правовая охрана при коммерциализации интеллектуальной собственности в ВТО. Опыт малых предприятий РФ и РТ.....	235

## **10. Организационно-правовые формы инновационной деятельности.....250**

10.1 Крупное и малое предпринимательство в сфере инноваций. Венчурные инновационные предприятия. Покупка франшизы по осваиваемому нововведению. Организация венчурного предприятия.....	250
---	-----

10.2 Порядок создания и функционирования консорциумов. Финансово – промышленные группы. Холдинговые компании.....	256
10.3 Место малого предпринимательства. Бизнес – инкубаторы. Технопарки. Опыт работы бизнес – инкубаторов и технопарков в РФ и РТ.....	265
10.4 Инновационная деятельность и инвестиционный процесс. Организационные формы инновационной деятельности малые предприятия.....	276
<b>11. Правовая охрана коммерческой тайны.....</b>	<b>285</b>
11.1 Роль и значение охраны коммерческой тайны, защита ее правообладателей от недобросовестных приемов конкуренции в хозяйственной деятельности. Российское законодательство о правовой охране коммерческой тайны.....	285
11.2 Сведения которые не могут быть отнесены к коммерческой тайне. Соотношение понятий: коммерческая тайна и секреты производства (ноу-хау). Субъекты права на коммерческую тайну. Права обладателей коммерческой тайны.....	289
11.3 Выявление ноу-хау в техническом предложении. Возможные каналы утечки информации и предотвращение утечки коммерческой информации. Особенности рекламы научно-технических достижений, содержащих «ноу- хау», коммерческие и фирменные секреты. Защита прав обладателей коммерческой тайны.....	299
11.4 Договорная форма защиты коммерческой информации: особенности соглашений на передачу ноу-хау. Основания и виды ответственности за нарушение законодательства о правовой охране коммерческой тайны.....	303
<b>12. Правовые основы патентования.....</b>	<b>310</b>
12.1 Основы патентования, его роль и значение, институты патентования. Правовая основа патентования.....	310
12.2 Значение патентной экспертизы существующих разработок субъектов малого предпринимательства и порядка их подтверждения патентами и свидетельствами. Организация и техника патентной защиты интеллектуальной собственности.....	313
12.3 Организация работы по патентованию интеллектуальной собственности. Схемы этапов действий при патентовании, в том	

числе по системе РСТ для зарубежного патентования через ВОИС. Практика разработки документов для патентования. Схема движения документов при патентовании.....	333
12.4 Особенности организации и техники патентной защиты интеллектуальной собственности на малом предприятии. Лицензии на изобретения. Ноу-хау.....	340
<b>13. Маркетинговые исследования на основе патентной информации.....</b>	<b>348</b>
13.1 Роль и место интеллектуальной собственности в системе маркетинга. Методологические особенности маркетинга объектов интеллектуальной собственности на разных стадиях их жизненного цикла.....	348
13.2 Конкурентоспособность объектов интеллектуальной собственности и конъюнктура рынка.....	354
13.3 Организация патентно-лицензионной работы на предприятии. Порядок работы по продаже и закупке лицензий на основе маркетинговых исследований.....	362
<b>14. Международный, отечественный и зарубежный опыт охраны и использования интеллектуальной собственности, передачи технологий, содержащих изобретения, ноу-хау по лицензионным соглашениям. ....</b>	<b>369</b>
14.1 Регулирование охраны интеллектуальной собственности законодательством РФ и зарубежных государств.....	369
14.2 Регулирование охраны интеллектуальной собственности международными организациями: Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирной торговой организацией (ВТО).....	378
14.3 Регулирование охраны интеллектуальной собственности международными конвенциями и соглашениями: Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, Бернской конвенцией по охране литературных и художественных произведений, Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).....	387
14.4 ВТО и охрана, использование интеллектуальной собственности, передача технологий, содержащих изобретения, ноу-хау по лицензионным соглашениям.....	399

14.5 Российский опыт охраны и использования интеллектуальной собственности, передачи технологий, содержащих изобретения, ноу-хау по лицензионным соглашениям. Разбор практических ситуаций.....	406
<b>Темы семинарских занятий.....</b>	<b>417</b>
<b>Темы рефератов.....</b>	<b>420</b>
<b>Приложение.....</b>	<b>422</b>

*Ответственный за выпуск проф. К. Ф. Амиров*

Подписано в печать 26.06.2014

Формат 60×84 1/16

Бумага офсетная

Печать Riso

25,57 усл.печ.л

27,5 уч.-изд. л.

Тираж 150 экз.

Заказ 108 «С» 74

Издательство Казанского национального исследовательского  
технологического университета

Офсетная лаборатория Казанского национального  
исследовательского технологического университета  
420015, Казань, К.Маркса, 68