

№ 738

МИСиС

Е.В. Стоппе

Правовое обеспечение инноваций

Курс лекций

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

№ 738

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ СТАЛИ и СПЛАВОВ**
Технологический университет



Кафедра инновационного проектирования

Е.В. Стоппе

Правовое обеспечение инноваций

Курс лекций

Рекомендовано редакционно-издательским
советом института

Москва Издательство «УЧЕБА» 2007

УДК 347.77/78
С81

Рецензент
д-р техн. наук, проф. *С.П. Галкин*

Стоппе Е.В.
С81 Правовое обеспечение инноваций: Курс лекций. – М.: МИСиС, 2007. – 120 с.

Настоящее издание представляет собой курс лекций для самостоятельных занятий студентов специальности 080801 «Прикладная информатика (в инноватике)». Курс отражает достаточный объем информации для самостоятельного изучения курса либо ознакомления с отдельными частями курса.

Приведенные данные могут быть использованы при составлении заявки о выдаче патента на изобретение.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1. Интеллектуальная промышленная собственность	7
1.1. История развития патентного дела в России	7
1.2. Понятие о праве собственности. Виды собственности	9
1.3. Объекты промышленной собственности и авторского права	10
2. Изобретение как объект интеллектуальной промышленной собственности	13
2.1. Критерии патентоспособности изобретения	13
2.2. Понятие и признаки объекта изобретения	14
2.3. Объект изобретения «устройство»	15
2.4. Объект изобретения «способ»	15
2.5. Объект изобретения «вещество»	16
2.6. Объекты изобретения «штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных» и «применение известных ранее устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению»	17
2.7. Косвенная защита	17
3. Полезная модель как объект интеллектуальной промышленной собственности	19
3.1. Общие положения	19
3.2. Критерий патентоспособности полезной модели – новизна	20
3.3. Критерий патентоспособности полезной модели – промышленная применимость	21
4. Промышленный образец как объект интеллектуальной промышленной собственности	23
4.1. Общие положения	23
4.2. Критерий патентоспособности промышленного образца – новизна	26
4.3. Критерий патентоспособности промышленного образца – оригинальность	27
4.4. Критерий патентоспособности промышленного образца – промышленная применимость	29
5. Составление и подача заявки на выдачу патента на изобретение	30
5.1. Общие положения	30
5.2. Заявление о выдаче патента	30
5.3. Описание изобретения	34

5.4. Формула изобретения.....	39
5.5. Реферат	40
5.6. Требование к оформлению документов заявки	40
6. Рассмотрение заявки в Роспатенте	43
6.1. Формальная экспертиза.....	43
6.2. Публикация сведений о заявке	45
6.3. Экспертиза заявки по существу (патентная экспертиза)	46
6.4. Обжалование решений патентной экспертизы	48
6.5. Выдача патента и публикация сведений о нем	48
6.6. Схема оценки патентоспособности изобретения	49
7. Основные понятия о ноу-хау	55
7.1. Общие сведения	55
7.2. Недобросовестная конкуренция и соглашения о ноу-хау	56
7.3. Выявление ноу-хау	57
7.4. «Торговый секрет»	58
8. Правовая охрана открытий	60
8.1. Общие сведения	60
8.2. Признак открытия – решение задач познания	60
8.3. Признак открытия – новизна	63
8.4. Признак открытия – фундаментальность	64
8.5. Признак открытия – достоверность	65
8.6. Субъекты права на открытие	66
9. Правовая охрана коммерческой тайны и секретной интеллектуальной собственности	69
9.1. Общие сведения	69
9.2. Особенности коммерческой тайны как объекта интеллектуальной собственности	70
9.3. Критерии охраноспособности коммерческой тайны	72
9.4. Субъекты права на коммерческую тайну	74
9.5. Секретная интеллектуальная собственность	75
10. Экономические расчеты на основе оценки значимости объекта интеллектуальной промышленной собственности	81
10.1. Общие положения	81
10.2. Расчет стоимости объектов интеллектуальной промышленной собственности	82
10.3. Методика оценки объектов интеллектуальной собственности, не обладающих экономической эффективностью.....	86
11. Расчет размера вознаграждения авторам объектов интеллектуальной промышленной собственности	93

11.1. Расчет размера вознаграждения авторам служебных изобретений	93
11.2. Расчет вознаграждения от доли прибыли.....	94
11.3. Расчет вознаграждения от доли себестоимости	95
Библиографический список	96
Приложения	97
Приложение 1. Объекты промышленной собственности, их правовая охрана и патентоспособность	97
Приложение 2. Бланк заявления о выдаче патента	99
Приложение 3. Положение «О пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров»	102
Приложение 4. Пример составления заявки о выдаче патента на изобретение «Способ винтовой прокатки и устройства для его осуществления»	110

ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения процесса обращения результатов интеллектуального труда в интеллектуальный товар более двухсот лет тому назад была создана специальная ветвь правового регулирования – авторское и патентное право, которое постоянно совершенствуется.

Все новейшие достижения в области науки, литературы, искусства, в развитии наукоемких и высокотехнологичных производств – результат творческой деятельности человека и в то же время объекты интеллектуальной собственности.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) является федеральным органом исполнительной власти, уполномочена представлять, регистрировать и поддерживать на территории России права на изобретения и полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, а также осуществлять регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.

В пособии раскрыты вопросы правовой охраны результатов творческого труда, которые становятся интеллектуальной собственностью. В центре внимания – объекты интеллектуальной промышленной собственности как основной результат творческой инженерной деятельности.

В гл. 1 рассмотрена история возникновения авторского и патентного права, основные вопросы интеллектуальной собственности.

Главы 2, 3 и 4 посвящены подробному рассмотрению таких объектов интеллектуальной собственности, как изобретение, полезная модель, промышленный образец.

В гл. 5 и 6 изложены вопросы, связанные с оформлением документов заявки на выдачу патента на изобретение и рассмотрению заявки в патентном ведомстве.

Глава 7 посвящена рассмотрению основных моментов, связанных с ноу-хау.

В гл. 8 рассмотрено открытие как объект правовой защиты, при знаки открытий, а в гл. 9 – правовая охрана коммерческой тайны и секретной интеллектуальной собственности.

В гл. 10 и 11 излагаются некоторые экономические расчеты, связанные с использованием объектов интеллектуальной промышленной собственности.

1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

1.1. История развития патентного дела в России

Родиной первых авторского и патентного законов считается Англия. В 1623 г. был принят «Статус о монополиях», провозгласивший исключительное и независимое от воли короля право каждого, кто создаст и применит техническое новшество, монопольно пользоваться в течение 14 лет выгодами и преимуществами, которые дает такое новшество.

В России юридическая форма патента развивалась на основе феодальной практики выдачи жалованных грамот – привилегий, и вплоть до Октябрьской революции сохранила это название. До XIX в. жалованные грамоты выдавались в большинстве случаев монастырям и реже частным лицам на право заниматься промыслом и беспошлинной торговлей, на поиск полезных ископаемых, организацию мануфактур. Первая привилегия в России на изобретение выдана 2 марта 1748 г. купцам Тавлееву, Волоскову и Дедову на «устройство фабрик для делания красок и о правилах учреждения оных».

Первые законы об авторском праве в России приняты в начале XIX в. 17 июня 1812 г. подписан манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах» – первый патентный закон России. До 1917 г. манифест трижды дополнялся законодательными актами (1833, 1870, 1896 гг.).

После Октябрьской революции можно выделить шесть этапов в развитии патентного дела в России.

1. Изобретательство и патентное дело в первые годы советской власти (1917 – 1924 гг.). Были заложены организационные принципы руководства изобретательством: создан государственный орган по руководству изобретательством – Комитет по делам изобретений (Комподиз). 30 июня 1919 г. был принят декрет «Об изобретениях (Положение)», введена новая форма правовой охраны изобретения – авторское свидетельство, закрепившее за изобретателем право авторства и право на материальное вознаграждение в случае использования изобретения.

2. Патентный период (1924 – 1931 гг.). В связи с переходом к новой экономической политике возник новый хозяйственный механизм, основанный на самостоятельности предприятий, на дальней-

шем развитии товарно-денежных отношений, на конкурентных отношениях между предприятиями. 12 сентября 1924 г. принят Закон «О патентах на изобретения». По нему выдавалась охранный грамота на изобретения – патент. В 1929 г. появилось акционерное общество «ПРИЗ» (патентование и реализация изобретений), которое патентовало изобретения за рубежом и продавало лицензии.

3. Развитие массового изобретательства и рационализации (1931 – 1936 гг.). В апреле 1931 г. утверждено «Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях». Введены две формы охраны прав: авторское свидетельство и патент. В тех случаях, когда изобретатель выбирал авторское свидетельство, государство брало на себя заботу о внедрении изобретения, разрешая любой государственной организации использовать его безвозмездно. Автору в зависимости от полученной экономии выплачивалось вознаграждение. В 1932 г. создано Всесоюзное общество изобретателей.

4. «Децентрализованный период» (1936 – 1955 гг.). 22 июля 1936 г. постановлением Правительства руководство изобретательским делом было децентрализовано и Комитет по изобретательству упразднен. В 1938 г. было ликвидировано Всесоюзное общество изобретателей, закрыты многие печатные издания. Руководство изобретательством возложили на народные комиссариаты.

5. Изобретательство и рационализация в СССР (1956 – 1990 гг.). Создан Комитет по делам изобретений и открытий, Всесоюзный институт патентной информации, Всесоюзный институт патентной экспертизы (ВНИИГПЭ) с комплексом новых изданий: «Изобретатель и рационализатор», «Вопросы изобретательства», журнал «Патенты и лицензии».

6. Изобретательство и патентное дело в РФ (1990 г.). Социально-экономические условия, правовые акты 1990 – 1999 гг. в современной России радикально изменили многое. 24 декабря 1990 г. легализовано понятие интеллектуальной собственности – исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Российское агентство по патентам и товарным знакам преобразовано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, которая находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности.

Администрация Президента Российской Федерации и аппарат Правительства Российской Федерации совместным распоряжением от 6 августа 2004 г. №1363/1001 утвердили сокращенные названия министерств, служб и агентств. За Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам осталось сокращенное наименование «Роспатент».

1.2. Понятие о праве собственности. Виды собственности

Право собственности в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности в обществе, и действительно для всех членов общества; нарушение этих норм влечет за собой применение принудительных санкций государства.

В субъективном смысле понятие «право собственности» применяется для обозначения права конкретного субъекта (государства, предприятия, гражданина) на принадлежащее ему имущество (вещь).

В российском праве сложилась триада полномочий собственника, включающая его право по собственному усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в чем бы оно ни заключалось

Владение – фактическое обладание имуществом, без чего все остальные права собственности не могут быть реализованы.

Пользование – процесс извлечения полезных свойств имущества.

Распоряжение – действия, связанные с отчуждением имущества от его владельца (продажа, дарение, обмен, передача по наследству, сдача в аренду, залог и др.).

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) рассматривает следующие виды собственности:

- движимая собственность, состоящая из перемещающихся в пространстве вещей, например наручные часы или автомобиль;
- недвижимая собственность, земля и постоянно находящиеся на ней объекты, например строения;
- собственность на ценные бумаги, например акции, валюту, векселя, облигации;
- интеллектуальная собственность, объектами которой являются творения человеческого разума.

Все виды собственности, кроме интеллектуальной, относятся к материальным предметам. К интеллектуальной собственности относится информация, представленная на материальном носителе и распространяемая в неограниченном количестве копий по всему миру. При этом собственностью являются не сами копии, а отражаемая в них информация.

Собственно понятие «интеллектуальная собственность» получило широкое распространение в XX в., но идея ее возникновения относится к XVIII столетию. Происхождение термина «интеллектуальная собственность» обычно связывают с французским законодательством конца XVII в. [1].

Выделяют три группы исключительных прав в зависимости от характера объектов.

1) первая группа охватывает исключительные права на объекты авторского права, не требующие специальной регистрации;

2) вторая группа охватывает смежные права тех, кто воплощает объекты авторского права;

3) третья группа охватывает права интеллектуальной промышленной собственности, т.е. исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые в сфере материальной деятельности человека, а также на охраняемые законом символы и обозначения, используемые в торговом обороте (Приложение 1).

1.3. Объекты промышленной собственности и авторского права

Интеллектуальная собственность включает в себя:

1. *Промышленную собственность*, под которой понимаются главным образом права на:

- изобретения;
- промышленные образцы;
- полезные модели;
- товарные знаки;
- наименования мест происхождения товаров.

Для предоставления правовой охраны указанным объектам необходимы оформление и подача заявок в Роспатент. Требования к содержанию и форме оформления заявок строго регламентированы. Оформленные заявки на получение правовой охраны подлежат экспертизе на соответствие условиям патентоспособности. При положительных результатах от имени государства осуществляется выдача

патентов (на изобретения и промышленные образцы) или свидетельства (на товарные знаки).

Патент представляет собой документ, содержащий формулу изобретения (промышленного образца), позволяющую установить объем охраны, и создающий такой правовой режим, когда запатентованное изобретение (промышленный образец) может быть использовано только с разрешения патентообладателя. Такая охрана ограничена во времени.

Свидетельство на товарный знак является документом, содержащим сам знак, на который распространяется охрана, и перечень классов товаров и/или услуг, по которым знак зарегистрирован. Правовая охрана товарного знака не ограничена сроком при условии периодического продления регистрации.

Во всех случаях возникновения правовой охраны изобретения, промышленного образца, товарного знака необходима публикация в официальных бюллетенях.

Все эти вопросы решаются специальным законодательством. В Российской Федерации вопросы правовой охраны решаются Патентным законом РФ от 23 сентября 1992 г. № 37-І и Законом «Об охране товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 23 сентября 1993 г. № 3520-І.

2. *Авторское право.* Законы большинства стран предоставляют охрану следующим произведениям:

1) произведениям литературы – романам, новеллам, стихотворных формам и т.д. – независимо от содержания, объема, цели, формы изложения, в том числе опубликованным и неопубликованным;

2) музыкальным произведениям;

3) хореографическим произведениям;

4) художественным произведениям, включая двумерные (рисунки, картины) и трехмерные (скульптуры, архитектурные сооружения), независимо от их содержания и назначения;

5) картам и технически чертежам;

6) фотографиям, независимо от темы и цели;

7) аудиовизуальным произведениям;

8) производным произведениям (переводам);

9) сборникам произведений (энциклопедиям и пр.);

10) базам данных;

11) программному обеспечению.

Охрана авторских прав означает, что некоторые виды использования произведений считаются законным только тогда, когда на них