

## Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Семнадцатая сессия  
Женева, 11–15 апреля 2016 г.

### ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО УСКОРЕНИЮ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ И НИОКР В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ОСВОЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

*Документ подготовлен Секретариатом*

1. В своем сообщении Секретариату от 5 апреля 2016 г. Постоянное представительство Эквадора при Всемирной торговой организации и других экономических организациях предложило для обсуждения на семнадцатой сессии КРИС проект, именуемый «Пилотный проект по ускорению передачи технологии и НИОКР в целях укрепления технического потенциала по освоению научно-технических достижений университетов и производственного сектора на местном уровне».
2. Вышеупомянутое сообщение вместе с приложением к нему содержится в Приложении к настоящему документу.

3. *Комитету предлагается  
изучить Приложение к настоящему  
документу.*

[Приложение следует]



Республика Эквадор  
Постоянное представительство  
при Всемирной торговой организации  
и других экономических организациях в  
Женеве



Министерство  
иностраннных дел и  
миграции

Нота № 4-7-0039/2016  
Женева, 5 апреля 2016 г.

Г-ну Марио Матусу  
Заместителю Генерального директора  
Сектор развития  
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), г. Женева

Уважаемый Заместитель Генерального директора!

В дополнение к моему сообщению № 4-7-023 от 17 марта 2016 г. прилагаю доработанный вариант документа «Пилотный проект по ускорению передачи технологии и НИОКР в целях укрепления технического потенциала по освоению научно-технических достижений университетов и производственного сектора на местном уровне». В этой версии отражены замечания ВОИС, переданные в адрес Постоянного представительства 1 апреля 2016 г.

Как Вы знаете, этот проект был подготовлен Правительством Эквадора в лице Института интеллектуальной собственности (IEPI) и предназначен для представления на семнадцатой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности, запланированной на 11–15 апреля 2016 г. Соответственно, я прошу Вас обеспечить перевод этого документа на остальные официальные языки ВОИС и предоставить ее членам. Кроме того, я был бы признателен, если бы Вы могли сообщить мне, под каким пунктом повестки дня будет представлен данный проект.

Благодарю Вас за содействие.  
С величайшим почтением,

Д-р Хуан Фалькони Пуиг  
**Посол, Постоянный представитель Эквадора  
при ВТО и других экономических организациях в Женеве**

Копии:

Г-ну Ирфану Балоху  
Директору Отдела координации деятельности в рамках Повестки дня в  
области развития ВОИС

Г-ну Жоржу Гандуру  
Старшему руководителю программ Отдела координации деятельности в  
рамках Повестки дня в области развития ВОИС

**ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО УСКОРЕНИЮ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ И НИОКР В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ОСВОЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ**

<b>1. РЕЗЮМЕ</b>	
<b>Код проекта</b>	
<b>Название</b>	Пилотный проект по ускорению передачи технологии и НИОКР в целях укрепления технического потенциала по освоению научно-технических достижений университетов и производственного сектора на местном уровне
<b>Рекомендации Повестки дня в области развития</b>	<p><b>Рекомендация 1.</b> Техническая помощь ВОИС, <i>среди прочего</i>, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи должны быть конкретизированы применительно к каждой стране.</p> <p><b>Рекомендация 10.</b> Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами ИС.</p> <p><b>Рекомендация 11.</b> Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС.</p> <p><b>Рекомендация 16.</b> Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей области общественного достояния.</p>

	<p><b>Рекомендация 19.</b> Инициировать обсуждения по вопросу о том, каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой деятельности и инновациям, а также укрепить существующие виды такой деятельности в рамках ВОИС.</p> <p><b>Рекомендация 20.</b> Содействовать нормотворческой деятельности в связи с ИС, которая поддерживает устойчивое общественное достояние в государствах-членах ВОИС, включая возможность подготовки руководства, которое могло бы помочь заинтересованным государствам-членам в идентификации объектов, которые перешли в область общественного достояния в их соответствующих юрисдикциях.</p> <p><b>Рекомендация 23.</b> Рассмотреть пути совершенствования проконкурентной лицензионной практики в области ИС, в особенности в целях содействия творческой деятельности, инновациям, а также передаче и распространению технологии заинтересованным странам, в особенности развивающимся странам и НРС.</p> <p><b>Рекомендация 25.</b> Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и распространению технологии в интересах развивающихся стран, и принять надлежащие меры, позволяющие развивающимся странам полностью осознать и извлекать выгоду из различных положений, относящихся к гибкости, заложенной в соответствующих международных соглашениях.</p> <p><b>Рекомендация 28.</b> Изучить вспомогательную политику и меры в связи с интеллектуальной собственности, которые государства-члены и, в особенности, развитые страны, могли бы принять для содействия передаче и распространению технологии развивающимся странам.</p> <p><b>Рекомендация 31.</b> Выступить с согласованными государствами-членами инициативами, которые внесут вклад в передачу технологии развивающимся странам, в частности обратиться к ВОИС с просьбой об облегчении доступа к открытой для публики патентной информации.</p>
<p><b>Краткое описание проекта</b></p>	<p>Для развивающейся страны важной задачей является повышение уровня образования и потенциала усвоения технологий. Доступ к научно-технической информации, содержащейся в патентных документах, позволяет избегать дублирования научно-исследовательской работы и использовать</p>

	<p>существующие прототипы. Соответственно, для разработки новых технологических решений инновационная инфраструктура развивающейся страны должна основываться на доступе к информации о новейших изобретениях.</p> <p>Доступ к информации, в том числе к патентной информации, стимулирует инновации. Наш проект нацелен на преобразование университетов в центры изучения и воспроизведения патентов, каждый студент которых для получения диплома должен: (1) воспроизводить и применять патенты, выданные за рубежом в последние пять лет; или (2) предлагать другие применения или улучшения отечественных патентов с учетом изучаемой научной дисциплины. Для реализации проекта необходимо, чтобы преподаватели и студенты знали: (1) как работает глобальная система патентной охраны; (2) какие инструменты используются для патентного поиска; (3) как осуществляется патентный поиск; и (4) как читать и анализировать патенты. Кроме того, им необходимо иметь прямой доступ к: (1) центрам поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), включая все предоставляемые ими техническое средства; (2) лабораториям по использованию и воспроизведению патентов для научно-образовательных целей; и (3) им также необходимо уметь связывать инновации с потребностями производственного сектора.</p> <p>В результате развивающаяся страна сможет усовершенствовать свою систему высшего образования, расширить использование глобальной системы интеллектуальной собственности, а также построить модель самостоятельного создания инноваций с учетом собственных реалий и потребностей, создавая тем самым привлекательные возможности для отечественных и иностранных прямых инвестиций и передачи технологий с целью преобразования структуры производства.</p> <p>Важно, чтобы этот проект включал инновации, охраняемые правами селекционеров, поскольку и в вузах, и на предприятиях могут изучаться и выводиться новые сорта растений, что также дает импульс развитию.</p>
<b>График реализации</b>	
<b>Связи с другими смежными программами или проектами Повестки дня в области развития</b>	<p>DA_10_01; DA_10_02; DA_10_03; DA_10_04; DA_10_05; DA_16_20_01; DA_16_20_02; DA_16_20_03; DA_19_30_31_01; DA_19_30_31_02; DA_19_30_31_03; DA_19_25_26_28_01; DA_16_20_02</p>

<p><b>Связи с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету</b></p>	<p><b>Стратегическая цель III.1.</b> Национальные стратегии и планы в области инноваций и ИС, согласующиеся с целями национального развития.</p> <p><b>Стратегическая цель III.2.</b> Укрепление потенциала людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой.</p> <p><b>Стратегическая цель IV.2.</b> Расширенный доступ учреждений ИС и широкой общественности к информации в области ИС и активное использование такой информации в целях поощрения инноваций и творчества.</p> <p><b>Стратегическая цель VII.2.</b> Использование платформ и инструментов на базе ИС для целей передачи знаний, а также адаптации и передачи технологий из развитых стран развивающимся и особенно наименее развитым странам, в интересах решения глобальных задач.</p> <p><b>Стратегическая цель VIII.1.</b> Более эффективная организация общения с широкой общественностью по вопросам интеллектуальной собственности и роли ВОИС.</p>
<p><b>Продолжительность проекта</b></p>	<p>36 месяцев</p>
<p><b>Бюджет проекта</b></p>	<p>1 522 800</p>

При условии одобрения Комитетом по программе и бюджету

<p><b>2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА</b></p>
<p><b>2.1. Предыстория и обоснование проекта</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• До того как развивающиеся страны ратифицировали соглашение ТРИПС, во многих из них не существовало собственной системы интеллектуальной собственности и культуры понимания важности прав ИС.</li> <li>• За 20 лет действия соглашения ТРИПС многие развивающиеся страны не извлекли значительной пользы из процесса передачи технологий от развитых стран и транснациональных корпораций для развития отечественной науки, техники и инноваций и трансформации своих производственных систем.</li> <li>• Ввиду недостаточной осведомленности о преимуществах международной патентной системы некоторые развивающиеся страны считают, что право владеть патентом проистекает из затраченных изобретателем времени и ресурсов. Это чисто экономическое восприятие патентов заставляет думать, что монополия на патенты не допускает использование другими людьми информации, содержащейся в патенте. В результате некоторые развивающиеся страны рассматривают патенты как механизм «приватизации знаний».</li> </ul>

- Эта приватизация знаний проявляется в количестве иностранных патентных заявок и в зачаточной стадии местных инноваций. Например, в Эквадоре менее трех процентов всех патентных заявок являются результатом отечественных исследований.
- Развивающимся странам необходимо изменить структуру своих экономик, чтобы покончить с зависимостью от экспорта сырья и начать экспортировать знания, услуги и готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
- Развитие собственных компетенций и повышение качества высшего образования в развивающихся странах — существенное условие создания экономических систем, основанных на солидарности и социальных инновациях.
- Существующая патентная информация позволяет преподавателям и студентам идти в ногу с последними достижениями в науке и технологии, при этом избегая дублирования усилий, необходимых для изучения технических задач, уже решенных предшественниками. Она также является надежным ориентиром для создания новых инноваций, которые должны быть стратегически увязаны с производственным сектором и его нуждами.

## **2.2. Задачи**

Общая задача проекта — улучшение местной системы высшего образования и научных исследований путем освоения последних достижений науки и техники, описанных в мировой патентной документации, с тем чтобы трансформировать отечественный производственный сектор и создать больше рабочих мест.

Другие задачи:

– обеспечить развивающимся странам доступ к последним достижениям науки и техники, описанным в патентных документах последних лет;

– побуждать преподавателей и студентов использовать, применять и воспроизводить такие патенты, что позволит улучшить национальную систему высшего образования и научных исследований, связать ее с производством и изменить структуру экономики; и

– связать университеты и производственный сектор с международной системой ИС и стратегически использовать ее для поощрения эндогенного развития.

### **2.3. Стратегия реализации**

- Система высшего образования развивающейся страны реализует пилотный проект по ускорению НИОКР в различных университетах.
- Проект будет состоять в реализации требования о том, что студент, заканчивающий курс и готовящийся получить квалификацию, должен уметь:
  - (a) либо использовать, приспособлять и воспроизводить изобретения, запатентованные за рубежом в последние пять лет и не **запатентованные внутри страны**; либо
  - (b) предлагать альтернативные варианты использования или полезные модели для **местных** патентов в своей будущей области специализации.
- Более того, освоение учащимся того или иного патента должно быть увязано с техническими и рыночными потребностями местного производственного сектора.

#### **2.3.1. Осуществление проекта**

- Чтобы обеспечить оптимальные результаты проекта, участники отечественной системы инноваций — университеты, государственный и рыночный сектор — должны взаимодействовать следующим образом:

##### **(a) Высшие учебные заведения**

- Поскольку многим студентам для своих проектов понадобится патентная информация, вузам, участвующим в таких проектах, будет необходим обширный полнофункциональный центр патентной информации. По этой причине каждый вуз должен иметь доступ к инструментам и базам данных Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) ВОИС.
- Ввиду того, что студенты и преподаватели будут читать патенты для изучения предшествующего уровня техники, они должны получать непрерывное заочное обучение, позволяющее понимать объем имеющихся патентных прав на те изобретения, которые они желают воссоздать.
- Поскольку студенты и преподаватели будут осваивать новейшие изобретения, лаборатории и центры воспроизведения должны быть оснащены необходимым для этого оборудованием.
- По мере ознакомления студентов с предшествующим уровнем техники они начнут задаваться вопросами о том, какие новые изобретения они могут получить. Соответственно, они должны получать от национального ведомства ИС заочные консультации, разрешающие сомнения в патентоспособности их проектов.



**(b) Частный сектор**

- Ввиду того, что частный сектор знает актуальные потребности рынка, он должен напрямую взаимодействовать с университетами, чтобы последние могли использовать, получать и воспроизводить продукты, которые запатентованы за рубежом, не охраняются в данной стране и представляют интерес для частного сектора с точки зрения поставок на местный рынок и другие развивающиеся рынки, в которых эти патенты не охраняются, и тем самым способствовать изменению производственного сектора, стимулируя отечественные инновации.

**(c) Государственный сектор**

- Ввиду того, что эти специалисты обладают навыками, позволяющими значительно улучшить существующий уровень техники в будущем, государство должно стимулировать частные компании, занимающиеся производством и сбытом курсовых проектов, представляемых специалистами.
- Поскольку университеты будут знакомы с предшествующим уровнем техники, отечественные исследования должны быть направлены на решение проблем, не решенных прототипами. Это приведет к экспоненциальному росту патентных заявок от местных изобретателей. Однако эти первые ростки инноваций не могут несколько лет ожидать выдачи патента или отказа в регистрации, которая необходима для привлечения рискованного капитала или венчурного финансирования для освоения этих изобретений. Для этого необходимо:
  - i. создать механизмы, позволяющие ускорить экспертизу на патентоспособность с за счет применения различных местных стратегий и международного сотрудничества;
  - ii. подготавливать собственных патентных экспертов для максимального ускорения рассмотрения патентных заявок в будущем; и
  - iii. оптимизировать процедуры рассмотрения патентных заявок.
- Так как многие изобретения будут, вероятно, охраняться зарубежными патентами, будет необходимо привлекать финансирование или заключать альянсы с учреждениями, которые содействуют подаче патентов на крупнейших рынках, таких как Соединенные Штаты, Китай и Европа.
- Следует отметить, что подход, изложенный в настоящем предложении, должен также применяться в случаях в случае осуществления растениеводческих инноваций в учебных или научно-исследовательских заведениях.

## **2.5. Риски и их минимизация**

**Риски.** Персонал ЦПТИ не вполне понимает и не способен эффективно использовать информацию, имеющуюся в патентных документах для студентов и преподавателей.

**Минимизация.** Будет подготовлен перечень экспертов для оказания интерактивной поддержки по вопросам ИС в центрах поддержки технологий и инноваций, работающих на базе высших учебных заведений.

**Риск.** Недостаточная заинтересованность частного сектора в стимулировании использования инноваций, создаваемых учебными или научно-исследовательскими учреждениями, для применения в своей деятельности, решения своих проблем и удовлетворения своих нужд.

**Минимизация.** Картирование участников производственного сектора, местных предприятий и МСП, заинтересованных в диверсификации использования инноваций. Создание банков инноваций и патентов, в которых компании производственного сектора могут искать решения для своих проблем. Создание реестров потребностей или проблем производственного сектора, которым необходимы инновационные решения, разрабатываемые научно-образовательными учреждениями.

**Риски.** Если для ускорения экспертизы на патентоспособность необходимо прибегать к международному сотрудничеству, пользователи могут счесть, что страна теряет суверенитет в данной области.

**Минимизация.** Пользователи должны обладать достаточной квалификацией для понимания ограничений проекта. Также требуется повышение квалификации национальных экспертов, с тем чтобы они умели проводить экспертизу охраноспособности. Кроме того, должно быть четко разъяснено, что суверенитет в вопросах выдачи прав интеллектуальной собственности остается безоговорочным.

**Риск.** Существуют зарегистрированные и действующие патенты, которые не поддаются использованию или воспроизведению, поскольку их владельцы не раскрыли всех компонентов изобретения и это не позволяет любому специалисту в данной области воссоздать изобретение, опираясь только на патентную документацию.

**Минимизация.** В таких случаях соответствующее ведомство ИС должно быть проинформировано о том, что оно вправе по своей инициативе принять меры по аннулированию патента ввиду невозможности его использования в соответствии со ст. 29.1 Соглашения ТРИПС.

## **3. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА**

### **3.1. График контроля реализации проекта**

Ход проекта анализируется каждые девять месяцев с представлением отчета о ходе реализации на рассмотрение КРИС.

По окончании проекта проводится его оценка с представлением отчета об оценке на рассмотрение КРИС.

<b>3.2. САМООЦЕНКА ПРОЕКТА</b>	
Помимо этого, проводится самооценка и независимая оценка итогов проекта.	
<b>Результаты проекта</b>	<b>Показатели достижения результатов</b>
Использование патентной информации о последних достижениях науки и техники для создания отечественных инноваций и содействия преобразованию структуры производства.	Подготавливается отчет о результатах, показывающий статистику местной подачи патентных заявок в результате реализации данного проекта в учебных заведениях.
<b>Задачи проекта</b>	<b>Показатели успешного выполнения задач проекта</b>
Объяснение подлинного смысла патентного права, понимаемого как определение тех положительных членов общества, которые решают общие проблемы с помощью изобретений, и поощрение публичного раскрытия всей информации о сделанном изобретении.	Свободное использование и исследование патентов в вузах их самостоятельное использование и исследование гражданами с помощью бесплатных баз данных.
Доступ к новейшим достижениям науки и техники, описанным в патентной документации последних лет, избежание двойной работы и сокращение времени, необходимого исследователям для ознакомления с существующими техническими решениями в целях получения более современных решений.	Подачи национальных патентных заявок с указанием противопоставленных материалов, выявленных в результате исследования прошлых патентов.
Повышение уровня образовательной и научно-исследовательской работы в университетах, в силу чего студенты будут ожидать от преподавателей знакомства с последними достижениями науки и технологии.	Экспоненциальный рост количества научных трудов, публикуемых университетами-участниками пилотного проекта.
Увеличение прямых иностранных инвестиций и масштабов передачи технологий в силу повышения технической способности экономически активного населения к освоению научно-технических инноваций и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности.	Показатель прямых иностранных инвестиций, достигнутый в результате реализации проекта.
Приток отечественных инвестиций в нематериальные продукты с добавленной стоимостью в результате увеличения местного потенциала освоения технологий.	Рост не нефтяного экспорта отечественных предприятий в результате реализации проекта.

<p>Повышение количества регистрируемых в стране зарубежных патентных заявок а результате увеличения потенциала освоения иностранных технологий.</p>	<p>Рост количества патентных заявок, подаваемых иностранцами, по сравнению с показателем последних десяти лет.</p>
<p>Увеличение количества патентных заявок и полезных моделей, регистрируемых местными заявителями внутри страны.</p>	<p>Увеличение количества патентных заявок и полезных моделей, регистрируемых местными заявителями внутри страны, по сравнению с показателем последних десяти лет.</p>
<p>Увеличение возможностей трудоустройства для молодых специалистов, занимающихся созданием инноваций в университетах.</p>	<p>Количество молодых специалистов, принятых на работу университетами-участниками в результате выполнения пилотного проекта.</p>
<p>Оспаривание действительности патентов, не подлежащих охране ввиду невозможности их использования или воспроизведения специалистами в соответствующей области техники.</p>	<p>Количество процессов по аннулированию зарегистрированных за рубежом патентов, которые не могут использоваться или воспроизводиться специалистами в соответствующей области техники.</p>
<p>Обеспечение возможности отечественного использования патентов, не зарегистрированных внутри страны, для производства товаров для внутреннего рынка.</p>	<p>Сокращение импорта патентозащищенных товаров.</p>
<p>Обеспечение возможности отечественного использования сортов растений, не зарегистрированных внутри страны, для производства товаров для внутреннего рынка и повышения продовольственного суверенитета.</p>	<p>Сокращение импорта продуктов, охраняемых сертификатами зарубежных селекционеров.</p>



5. ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

Бюджет (шв. франков)

Ожидаемые результаты	2016		2017		2018		2019		ИТОГО	
	Расходы на персонал	Расходы, не связанные с персоналом	Расходы на персонал	Расходы, не связанные с персоналом	Расходы на персонал	Расходы, не связанные с персоналом	Расходы на персонал	Расходы, не связанные с персоналом	Расходы на персонал	Расходы, не связанные с персоналом
Гонорары экспертов <ul style="list-style-type: none"> <li>Подготовка персонала высших учебных заведений;</li> <li>Обучение студентов и преподавателей по вопросам ИС;</li> <li>Обучение студентов и преподавателей по вопросам функционирования ЦПТИ;</li> <li>Обучение частного сектора.</li> </ul>		35 400		70 800		70 800		70 800		247 800
Оборудование и принадлежности <ul style="list-style-type: none"> <li>Реализация ЦПТИ при университетах;</li> <li>Переоборудование лабораторий или создание университетских центров воспроизведения патентов</li> </ul>			20 000	195 000	40 000	390 000			60 000	585 000
Командировочные расходы <ul style="list-style-type: none"> <li>Соглашения о разработке механизмов международного сотрудничества, позволяющих ускорить международную экспертизу на патентоспособность</li> </ul>				30 000		30 000				60 000
Стипендии (на подготовку 8 экспертов в течение 6 месяцев)				190 000		380 000				570 000

• Подготовка патентных экспертов										
<b>ВСЕГО</b>									60 000	1 462 800
<b>ИТОГО</b>										1 522 800

[Конец приложения и документа]