

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИРИ РАН)

П Р И К А З

28 апреля 2022 г.

№ 2

г. Москва

Об утверждении Политики в области  
интеллектуальной собственности

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Во исполнение Политики в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций, утв. 31.07.2018 г. и письма Минобрнауки России от 20.05.2020 г. №МН-9/1154 утвердить и ввести в действие Политику в области интеллектуальной собственности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской академии наук (Политика) с 1 мая 2022 года.
2. Начальнику отдела кадров Проскуриной Н.В. ознакомить сотрудников ИРИ РАН с настоящей Политикой.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор



Ю.А. Петров

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ИРИ РАН  
Петров Ю.А.

Приложение № 1 к приказу  
№ 2 от « 28 » 04 2022 г.

## **Политика в области интеллектуальной собственности федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН)**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение устанавливает политику федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской академии наук (далее - ИРИ РАН) в области интеллектуальной собственности (далее ИС). Политика определяет цели и задачи и устанавливает базовые принципы распределения прав на результаты ИС (далее РИД), и управления ИС.

1.2. Положение является общедоступным документом и предусматривает возможность ознакомления с ней любых лиц, в том числе на сайте ИРИ РАН: [iriran.ru](http://iriran.ru)

1.3. Положение действует бессрочно после утверждения и до ее замены новой версией.

1.4. Положение распространяется на всех работников ИРИ РАН, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера, работников, привлекаемых на условиях почасовой оплаты, обучающихся (аспирантов, докторантов, соискателей), а также на все отделы и структурные подразделения ИРИ РАН.

### **2. Ключевые понятия**

ИРИ РАН или Институт - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт российской истории Российской академии наук.

Интеллектуальная собственность (ИС): результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, как определено в статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

Средства индивидуализации ИРИ РАН: товарные знаки и знаки обслуживания, наименования некоммерческой организации.

Исключительное право: имущественное право, позволяющее его обладателю использовать РИД, в том числе совместно с другими лицами.

Личные неимущественные права: право авторства, иные личные неимущественные права (право на имя, право на неприкосновенность произведения), которые неотчуждаемо принадлежат автору произведения.

Работник: физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Институтом.

Привлечённый исследователь: физическое лицо, осуществляющее сотрудничество с Институтом на основании гражданско-правового договора.

Обучающийся (слушатель): физическое лицо (слушатель, аспирант или докторант), осваивающее образовательную программу в Институте и зачисленное в Институт на основе приказа директора.

Автор: физическое лицо, чьим творческим трудом создан РИД (в том числе, Работник, Обучающийся, привлечённое по гражданско-правовому договору физическое лицо).

Управление интеллектуальной собственностью: деятельность по анализу РИД, обеспечению правовой охраны ИС, а также деятельность по юридической защите, использованию и распоряжению правами на ИС (коммерциализации ИС).

Произведение: произведение литературы, науки и искусства, являющееся объектом авторских прав и охраняемое в соответствии со ст. 1259 ГК РФ, в том числе научная статья, монография, учебное пособие, диссертация на соискание учёной степени.

Служебное произведение: произведения, в том числе научные работы и/или научные публикации созданные Работником, в связи с выполнением своих трудовых обязанностей (в том числе, закрепленных в трудовом договоре, должностной инструкции Работника и локальных нормативных актах Института) или конкретного задания Института. Научные работы/ научные публикации: любые публикации, включая книги, статьи и сообщения в научных и научно-популярных журналах, опубликованные доклады и иные способы обнародования, опубликования, распространение или доведения до всеобщего сведения хода и/или результатов научно-исследовательской, научно-технической и/или инновационной деятельности в Институте.

Заказчик: любая организация, включая государственные или коммерческие организации, государственные и негосударственные научные фонды, обеспечивающая поддержку или финансирование соответствующих программ и/или проектов в рамках

научно-исследовательской, образовательной и/или инновационной деятельности ИРИ РАН.

### **3. Интеллектуальные права Института**

3.1. В отношении РИД и СИ признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, также личные неимущественные права и иные права.

Личные неимущественные права принадлежат Автору РИД и являются неотчуждаемыми.

Своевременное выявление охраноспособных РИД и обеспечение признания исключительных прав на результаты научно-исследовательской деятельности Института является необходимым условием коммерциализации ИС и иного научного результата.

3.2. Институту принадлежат исключительные права на ИС, в отношении:

3.2.1. Служебных РИД;

3.2.2. РИД и СИ, созданных или разработанных Работниками, Обучающимися, и иными физическими лицами в рамках договоров. В указанных договорах должен быть предусмотрен, поскольку это не противоречит положениям применимого законодательства, переход к Институту исключительных прав и/или права собственности на РИД и/или СИ, в том числе и в случаях, когда их создание не было прямо предусмотрено договором;

3.2.4. РИД, СИ, созданных или разработанных третьими лицами, участвующими в научно-исследовательской или инновационной деятельности Института, в том числе в научно-исследовательских проектах в рамках Центров Института, на основании договоров, которые предусматривают возникновение/переход к Институту (единолично или совместно с третьим лицом) исключительных прав на РИД. Указанные в настоящем подпункте Положения договоры должны предусматривать необходимые и достаточные обязательства и гарантии организации-контрагента Института, в том числе и в отношении получения прав от работников, с тем, чтобы к Институту перешли действительные и необременённые права, соответствующие условиям договора.

3.2.5. Баз данных, если Институт организовал создание таких баз, данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих соответствующую базу данных материалов;

3.2.6. При наличии договора об отчуждении исключительного права на РИД, заключенного между Институтом и Автором/правообладателем;

3.2.7. Средств индивидуализации Института.

3.3. РИД, права на которые принадлежат Автору:

3.3.1. РИД, которые не соответствуют критериям, указанным в подпунктах 3.2.1. - 3.2.6. пункта 3.2. настоящего Положения;

3.3.2. Служебные РИД, в отношении которых наступили следующие обстоятельства:

– В отношении Служебных Произведений – если Институт в срок, установленный пунктом 2 статьи 1295 ГК РФ, не начнет использование Служебного Произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении Служебного Произведения в тайне. В этом случае Институт имеет право обнародовать и опубликовать произведение и использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания и в вытекающих из задания пределах.

3.4 Институт не претендует на исключительные права в отношении Научных Работ/ Научных Публикаций, учебников и пособий, статей, романов, поэм, музыкальных композиций и других произведений при условии, что такие произведения:

а) созданы личным трудом Работника, Обучающегося; и

б) получены без Использования Ресурсов; и

в) не подпадают под условия договоров с Заказчиком или государственным и/или муниципальным заказчиком.

3.5. Обучающемуся принадлежит авторское право в отношении диссертационных материалов, при создании которых Обучающийся:

(а) не получал финансовую поддержку в форме заработной платы, стипендии или гранта из средств Института и

(б) не использовал, частично или полностью, материально-техническую базу, предоставленную Институту на условиях, которые налагают ограничения в части авторского права.

Обучающийся передаёт Институту на безвозмездной основе простую (неисключительную) лицензию на воспроизведение и публичное распространение копий диссертационных материалов.

3.6. Если РИД создан Работниками, Обучающимися с Использованием Ресурсов, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания Института, ИРИ РАН вправе требовать подписания таким лицом:

– соглашения о предоставлении Институту безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного РИД для уставной деятельности Института на весь срок действия исключительного права, либо

– соглашения о возмещении расходов, понесенных Институтом в связи с созданием такого РИД.

Соответствующий вид соглашения выбирается Институтом по его исключительному усмотрению.

3.7. В качестве конкретного задания Института на создание РИД, в частности, служат следующие документы:

- письменное распоряжение официального лица Института;
- техническое задание и/или календарный план работ к договору, если Работник включен в исследовательскую группу для выполнения НИР по соответствующему договору;
- распоряжение о подготовке рабочей программы к читаемым научно-педагогическим работником курсам лекций по преподаваемым дисциплинам;
- распоряжение о подготовке списка (перечней) тем (планов) курсовых и дипломных работ для читаемых научно-педагогическим работником курсов лекций по преподаваемым дисциплинам;
- приказы и распоряжения, направленные на создание РИД отдельным Работникам (Авторам) или творческим коллективам Работников Института.

3.8. В случае если РИД создан несколькими лицами, то достаточным условием его отнесения к категории служебного является присутствие в составе авторов хотя бы одного Работника Института, участвовавшего в его создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания Института.

3.9. Исследования по договорам со сторонними организациями и другие соглашения.

Контракты с Заказчиками предусматривают, что ИРИ РАН сохраняет исключительные права на РИД, в то время как Спонсору предоставляется преимущественное право на приобретение лицензии.

При этом:

- (а) ИРИ РАН будет предоставлять Заказчику безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование созданного РИД.
- (б) ИРИ РАН будет предоставлять Заказчику преимущественное, ограниченное во времени право на получение им возмездной исключительной лицензии на использование созданного РИД.
- (в) Если произведение (объект авторского права) создается в соответствии с условиями договора с Заказчиком, государственным или муниципальным заказчиком автор произведения должен быть осведомлён о наличии договорных условий, касающихся

формы отчета, уведомления Заказчика, государственного или муниципального заказчика перед публикацией и др.

3.10. ИРИ РАН сохраняет исключительные права на РИД, созданные в ходе или в соответствии с условиями государственного или муниципального контракта, если иное не предусмотрено условиями государственного или муниципального контракта.

Если РИД получен в рамках выполнения работ по государственному или муниципальному контракту, все действия осуществляются в соответствии с требованиями статьи 1298 ГК РФ, в частности, в случаях когда:

- исключительные права на РИД принадлежат совместно заказчику и Институту, ответственный исполнитель готовит и согласовывает с заказчиком договор о совместном использовании РИД, в котором определяются порядок распоряжения РИД и распределения доходов от его коммерциализации;
- исключительные права на РИД принадлежат РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию. В этом случае ответственный исполнитель направляет письменное уведомление государственному или муниципальному заказчику о получении РИД, способного к правовой охране.

3.11. Отказ от прав на РИД в пользу Авторов.

Отказ ИРИ РАН от исключительных прав на РИД возможен в случаях, когда Институт уверен, что такой отказ поможет ускорить коммуникацию с научным сообществом, соблюдаются обязанности ИРИ РАН перед третьими лицами, а также не возникает конфликта интересов.

#### **4. Распоряжение интеллектуальными правами**

4.1. Управление Интеллектуальными правами включает:

4.1.1. Анализ результатов научно-исследовательских и учебно-методических работ Института с целью выявления охраноспособных и коммерчески значимых РИД;

4.1.2. Взаимодействие с Авторами и/или правообладателями РИД в отношении правовой охраны и управления ИС;

4.1.3. Осуществление контроля за соблюдением сроков и своевременной подготовкой необходимых документов для оплаты патентных пошлин, регистрационных и иных сборов за подачу заявок, проведение экспертизы, выдачу охранных документов во взаимодействии с соответствующими службами Института;

4.1.4. Привлечение внешних специализированных организаций и патентных поверенных для осуществления юридически значимых действий, связанных с

процедурами регистрации, поддержание в силе правовой охраны товарного знака и иные процедуры;

4.1.5. Развитие стратегии лицензирования ИС Института;

4.1.6. Выявление и изучение потенциальных рынков и лицензиатов;

4.1.7. Организацию и проведение переговоров по лицензионным договорам и иным соглашениям, направленным на коммерциализацию РИД, принадлежащих Институту;

4.1.8. Мониторинг исполнения лицензионных договоров и иных соглашений, направленных на коммерциализацию РИД, принадлежащих Институту;

4.1.9. Организацию работы по сбору и распределению вознаграждения (роялти) и контроль исполнения обязательств, соблюдения положений договоров и локальных нормативных актов Института по данному вопросу во взаимодействии с соответствующими службами Института;

4.1.10. Выявление возможных нарушений исключительных прав Института на РИД;

4.1.11. Инициирование процедур:

– защиты прав Института на ИС;

– взыскания убытков, компенсаций и иных выплат, причитающихся Институту в результате восстановления и защиты его прав на ИС;

– оказание содействия в защите прав и законных интересов Института по вопросам ИС;

4.1.12. Информирование финансовой службы Института и предоставление необходимых документов для учета ИС в качестве нематериального актива;

4.1.13. Осуществление других действий, необходимых для защиты, управления и коммерциализации ИС.

4.2. Работники Института, могут свободно публиковать научные работы, индивидуально или в соавторстве, учитывая условия существующих соглашений о конфиденциальности со Спонсорами или иными третьими лицами, а также принимая во внимание п.3.2. настоящего Положения.

4.3. Коммерциализация научных и/или ИС Института может осуществляться в форме:

– пользования и распоряжения исключительным правом на соответствующую ИС,

– лицензирования права использования ИС,

– обеспечения доступа к физическим или материальным воплощениям технологии в случаях, когда это необходимо, или в иных не запрещенных применимым законодательством формах.

4.4. Коммерциализация РИД включает в себя как финансовый результат, так и значимость для развития гуманитарной науки. Таким образом, получение справедливой финансовой отдачи является одной из целей правовой охраны РИД в Институте.

4.4.1. Доход от коммерциализации РИД является одним из факторов, определяющих материальную мотивацию Авторов при создании охраноспособных РИД.

4.4.2. Вознаграждение за создание служебного РИД является в Институте вспомогательным фактором материального поощрения Авторов, не зависит от коммерческой успешности РИД и выплачивается Авторам служебных РИД в случаях, определенных действующим законодательством РФ, в целях дополнительного поощрения научной деятельности Работников. Условия и порядок выплаты Автору вознаграждения за создание служебного РИД устанавливаются Положением об оплате труда работников ИРИ РАН.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Обязательства в отношении исключительных прав на РИД.

Работники, Обучающиеся, привлеченные исследователи, в соответствии с их обязательствами, вытекающими из участия в научно-исследовательской деятельности в Институте по трудовому договору или гражданско-правовому договору или при участии в работах по договорам на выполнение НИР, в качестве обязательного предварительного условия допуска к соответствующим работам:

- соглашаются с порядком распределения прав на ИС, закрепленным в настоящем Положении;
- обязуются подписать документы, необходимые для юридического оформления прав на РИД в целях подтверждения такого согласия.

5.2. Административные вопросы.

5.2.1. Настоящее Положение утверждается директором Института.

5.2.2. Директор ИРИ РАН является последней инстанцией по любым спорным вопросам, связанным с толкованием настоящего Положения. Директор ИРИ РАН имеет право одобрить исключения из правил, установленных настоящим Положением, в отношении отдельных случаев.

5.2.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение надлежит руководствоваться законодательством РФ.