



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени Д. СЕРИКБАЕВА»**

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления - ректор
НАО «ВКТУ им. Д.Серикбаева»
Рахметуллина С.Ж.
27.10.2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»
П НАО «ВКТУ» 035-П-2025**

г. Усть-Каменогорск
2025 год

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 035-П-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 2 из 21

Настоящее Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» разработано Департаментом научно-исследовательской деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» на основании международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, а также с учетом стандартов и рекомендаций по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG).

Обсуждено на заседании Научно-технического совета НАО «ВКТУ», протокол №8 от 17.10.2025 г.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 035-П-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 3 из 21

Содержание

1. Назначение и область применения	4
2. Нормативные документы	5
3. Термины и определения. Сокращения	5
4. Описание процесса	8
5. Условия оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности	16
6. Права и обязанности авторов и участников процесса оформления результатов интеллектуальной деятельности	16
Приложение 1 – Заявление о выдаче патента Республики Казахстан	18
Приложение 2 – Сведения об авторах для подачи заявки	20
Приложение 3 – Лист регистрации изменений	21

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 035-П-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 4 из 21

1. Назначение и область применения

1. Положение разработано для управления Интеллектуальной собственностью в НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» и во всех её дочерних организациях с целью:

1) продвижения, защиты, поощрения и содействия научным исследованиям и изысканиям;

2) обеспечения организационной структуры и процедур, по которым технологии, разработанные в ходе исследований Университетом, могут быть доступны общественности на возмездной основе;

3) установления стандартов, определяющих права и обязанности Университета, авторов Интеллектуальной собственности (далее – ИС, например, изобретателей, разработчиков, авторов) и их спонсоров в отношении технологий, разработанных и созданных на базе Университета;

4) поощрения, содействия и разумного стремления к обеспечению взаимовыгодного вознаграждения для Университета и его работников, которые осуществляют передачу ИС общественности на возмездной основе в соответствии с настоящим Положением по усмотрению Университета и в рамках общей миссии Университета;

5) обеспечения соблюдения действующего законодательства Республики Казахстан, а также предоставления возможности Университету обеспечить спонсорское финансирование научных исследований на всех этапах;

6) повышения репутации Университета в качестве учебного, научно-исследовательского учреждения посредством внедрения высоких стандартов науки и образования, а также предоставления пользы от науки и образования сообществу Университета и обществу в целом.

2. Область применения.

Настоящее Положение распространяется на научно-педагогических работников автономной организации образования Университета и его организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Университету на праве собственности или доверительного управления, а также их дочерних организаций и на всех обучающихся и приглашенных исследователей.

Положение применяется в отношении ИС, возникающей в результате творческой интеллектуальной деятельности, включая: авторские права, смежные права, патенты, созданных в результате академической, исследовательской, научной деятельности (в том числе права на изобретения, промышленный образец, полезную модель и селекционные достижения), права на топологию интегральных микросхем, права на нераскрытую информацию (включая ноу-хау и секреты производства), а также на товарные знаки, фирменные наименования и наименования мест происхождения товара и услуг, созданные в результате реализации (коммерциализации) проектов и/или Инновационного кластера

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
II НАО «ВКТУ» 035-II-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 5 из 21

Университета (за исключением товарных знаков, содержащих наименование, фирменный стиль или эмблему, используемые для продвижения основной деятельности Университета).

2. Нормативные документы

3. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных правовых актов Республики Казахстан:

1) Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года №409-І (Особенная часть) Раздел V «Право интеллектуальной собственности»;

2) Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года №427-І «Патентный закон Республики Казахстан»

3) Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года №6-І «Об авторском праве и смежных правах»

4) Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года статья 199 от 18.01.2011 года №393-IV «Незаконное использование товарного знака»

5) Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года №300-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности»

6) Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года №88-V «О государственных услугах»

7) Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на изобретение, внесения сведений в государственный реестр изобретений Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа (Приложение 1 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №89);

8) Правила составления, оформления и рассмотрения заявки на полезную модель, внесения сведений в государственный реестр полезных моделей Республики Казахстан, а также выдачи охранного документа (Приложение 1 к приказу Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №89).

9) ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования.

10) ISO 37001:2016 Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению.

11) Стандарты и рекомендации по обеспечению качества на европейском пространстве высшего образования (ESG) – 2015.

3. Термины и определения. Сокращения

4. В Положении используются следующие термины и определения:

1) **автор объекта ИС** – студент, магистрант, докторант, резидент Университета, работник Университета или его организации либо иное лицо, создавшее объект ИС в период обучения и/или в рамках выполнения своих служебных обязанностей или конкретного задания/проекта Университета и/или его

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
II НАО «ВКТУ» 035-II-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 6 из 21

Организации, и/или в случаях, предусмотренных Положением;

2) **грантодатель** – сторонняя организация, предоставляющая Университету на безвозмездной основе денежные средства на проведение научных исследований и (или) оказывающая поддержку для реализации научного проекта, в том числе с последующим предоставлением отчета об их использовании и о результатах;

3) **грантополучатель** – юридическое или физическое лицо, получивший грант;

4) **грант** – денежные средства и/или иное имущество, безвозмездно выделяемые грантодателями грантополучателям для проведения научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, и для достижения иных целей на условиях грантодателей;

5) **зарегистрированный документ на объект ИС** – выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и/или в соответствии с законодательством зарубежных государств, и/или в соответствии с межгосударственными соглашениями, патент на объект патентного права и/или документ, удостоверяющий права на объект авторского права;

б) **правообладатель** – владелец зарегистрированного документа на объект ИС;

7) **инициативный объект ИС** результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг, созданные по собственной инициативе, вне выполнения своих трудовых обязанностей и/или служебного задания работодателя;

8) **интеллектуальная собственность (ИС)** – все авторские права, смежные права, патенты, права на изобретения, права на промышленные образцы, права на полезные модели, права на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на нераскрытую информацию (в том числе ноу-хау и секреты производства), а также иные схожие или аналогичные права (существующие сейчас или в будущем) вне зависимости от наличия регистрации, в любой части мира, и включая все заявки на такие права, возобновления или продления срока действия таких прав на полный срок;

9) **исключительные права** – имущественные права патентообладателя или правообладателя на использование объекта ИС любым способом по своему усмотрению в течение установленного срока;

10) лицензионный договор – договор, согласно которому правообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект ИС определенным способом;

11) **международная заявка** – заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, далее – РСТ) от 19 июня 1970 года;

12) **национальная заявка** – заявка на получение патента или регистрацию в качестве объекта авторского права, поданная в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
II НАО «ВКТУ» 035-II-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 7 из 21

13) **приоритетная заявка** – первоначально поданная заявка, на основе которой могут быть поданы международные и/или зарубежные заявки, в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;

14) **неисключительное право** – право третьих лиц на использование объектов ИС одновременно с правообладателем и/или третьими лицами, при наличии соответствующего разрешения правообладателя, кроме случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

15) **объект ИС** – изобретения, открытия и другие работы, которые могут быть основой ИС;

16) **организации Университета** – некоммерческие организации, учреждаемые и создаваемые Университетом, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Университету на праве собственности или доверительного управления, а также их дочерние организации;

17) **региональная заявка** – заявка на получение регионального патента, поданная в одно из региональных патентных ведомств: Евразийское патентное ведомство, Европейское патентное ведомство, Африканскую организацию интеллектуальной собственности, или Африканскую региональную организацию по охране промышленной собственности;

18) **региональный патент** – патент, выданный на основе региональной конвенции соответствующим патентным ведомством, действующий во всех странах-участниках;

19) **сторонняя организация** – организация, не являющаяся Университетом или его организацией;

20) **экспертная организация** – уполномоченная организация, принимающая заявки на регистрацию объекта ИС, и уполномоченная в принятии решения (положительного либо отрицательного заключения) о регистрации объекта ИС.

21) **целесообразность коммерциализации** – критерии, связанные с практическим применением объектов ИС с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленной на извлечение дохода.

22) МНВО РК – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

23) НИР – Научно-исследовательская работа

24) НИОКР – Научно - исследовательские и опытно-конструкторские работы

25) РИД – результаты интеллектуальной деятельности

26) НТС – Научно-технический совет

27) ЭВМ – Электронно-вычислительная машина

28) НАО «ВКТУ» – Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический Университет имени Д. Серикбаева».

29) ISO – международный стандарт.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 035-П-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 8 из 21

30) ИСМ – интегрированная система менеджмента.

31) СМК – система менеджмента качества.

4. Описание процесса

4.1. Общие положения

5. Университет выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее – НИР или НИОКР) по различным основаниям: заказам МНВО РК, заказам других министерств и ведомств, контрактным исследованиям, грантам и т.д.

Для выполнения работ Университет может вступать в отношения с другими юридическими и физическими лицами одновременно в лице исполнителя, заказчика, работодателя, субъекта тех или иных прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности и т.д.

В результате выполнения НИР и (или) НИОКР создаются все виды охраняемых законодательством научно-технических результатов - объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), авторского права (монографии, статьи, учебно-методические пособия, программы для ЭВМ и базы данных и т.д.), а также охраняемые в рамках защиты коммерческой информации секреты производства, составляющие ноу-хау.

6. Все результаты работ, выполняемых на основании гражданско-правовых договоров по заказам МНВО РК, заказам других министерств и ведомств, хозяйственным договорам, контрактам, грантам и т.д. подпадают под режим "служебных произведений" и "служебных изобретений".

7. Личное неимущественное право автора на служебное изобретение (служебное произведение) принадлежит работнику Университета в соответствии с требованиями действующего законодательства республики Казахстан.

8. Исключительное право на служебное изобретение (служебное произведение) и право на получение охранного документа или право на его регистрацию принадлежит Университету, если трудовым или иным договором между работником и Университетом не предусмотрено иное (ст. 964 Гражданского кодекса РК, Гл. 4 Патентного закона РК, ст. 10, 14, 16 ЗРК «Об авторском праве и смежных правах»). Университет имеет право владения, пользования и распоряжения результатами НИР и НИОКР. Взаимоотношения между Университетом и Работником регулируются Договором о служебном изобретении (произведении).

4.2. Порядок охраны результатов интеллектуальной деятельности, относящиеся к объектам промышленного права

9. Работнику Университета, в случае создания им служебного изобретения, выявленного при экспертизе или самостоятельно, необходимо обратиться в офис коммерциализации технологий Университета (далее - ОКТ) для оформления

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 035-П-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 9 из 21

исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

10. Работник Университета готовит пакет документов, включающий краткое описание изобретения, краткое обоснование целесообразности получения охранного документа (патента, свидетельства), а также заявление о рассмотрении заявки на заседании Научно-технического совета Университета (далее – НТС) на имя проректора по научной работе и инновациям.

Порядок подачи заявок на объекты ИС:

1. Подача заявок на охрану объектов ИС (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, товарных знаков и иных охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности) осуществляется исключительно от имени Университета и при согласовании с руководством Университета.

2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан регистрация прав на объекты авторского права осуществляется исключительно физическими лицами.

3. Работники Университета, подавшие заявки и получившие охранные документы (свидетельства) на объекты авторского права, обязаны:

- уведомить Департамент научно-исследовательской деятельности Университета о подаче заявки и получении охранного документа (свидетельства) на объекты авторского права;
- направить в адрес координатора по ИС Университета документы в электронном виде в целях их учета и мониторинга.

Заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать следующие документы:

1) Заявление о выдаче патента на изобретение с указанием авторов изобретения и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;

2) Описание изобретения, начинается с названия изобретения, которое в случае подачи заявки на русском языке указывается и на казахском языке и содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится изобретение;
- уровень техники;
- сущность изобретения;
- перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются);
- сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Не допускается замена раздела описания с отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу).

Описание изобретения раскрывает изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в соответствующей области знаний.

3) Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом:

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
II НАО «ВКТУ» 035-II-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 10 из 21

- формула изобретения должна определять объект изобретения и выражать сущность изобретения;
- формула изобретения должна быть ясной, точной, основываться на описании и характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в описании;
- формула изобретения представляется в виде однозвенной и многозвенной и включает, соответственно, один или несколько пунктов;
- многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты);
- многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы;
- каждый пункт формулы излагается в виде одного предложения.

4) Чертежи и иные материалы, представляются в случае, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных (отдельном) листах (листе), в правом верхнем углу которых (которого) приводится название изобретения;

Представляемые чертежи и иные материалы следует согласовать с текстом описания. На все обозначения, содержащиеся на чертежах, должна быть ссылка в описании.

Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в соответствии с описанием изобретения. Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах. Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких, как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А-А" (для обозначения разреза). Размеры на чертежах не указываются и приводятся в описании.

Чертежи выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и раскрашивания. Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фотографическом репродуцировании можно было бы различить все детали. Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется арабскими цифрами как фигура (фигура 1, фигура 2) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется;

5) Реферат представляет собой краткую информацию об изобретении, то есть сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области применения, если это неясно из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата, описанной путем

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
II НАО «ВКТУ» 035-II-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 11 из 21

свободного изложения формулы, предпочтительно такого, при котором сохраняются все существенные признаки каждого независимого пункта;

б) Обязательное заполнение Приложения 3 к настоящему Положению.

Заявка на выдачу патента на полезную модель должна содержать следующие документы:

1) Заявление о выдаче патента на полезную модель с указанием авторов изобретения и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их место жительства или местонахождение;

2) Описание начинается с названия полезной модели, а в случае установления рубрики действующей редакции Страсбургского соглашения о Международной патентной классификации от 24 марта 1971 года (далее – МПК), к которой относится заявляемая полезная модель, индекса этой рубрики) и содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится полезная модель;
- уровень техники;
- сущность полезной модели;
- перечень фигур чертежей и/или иных материалов (если они прилагаются);
- сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели;
- не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся сведения (к литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и тому подобное).

3) Формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом:

- формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, то есть должна характеризовать полезную модель понятиями, содержащимися в ее описании;

- формула полезной модели признается выражающей ее сущность, если она содержит совокупность существенных признаков полезной модели, достаточную для достижения, указанного заявителем технического результата;

- формула представляется однозвенной и многозвенной и включает соответственно один или несколько пунктов.

- многозвенная формула, характеризующая одну полезную модель, имеет один независимый и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

- многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы характеризуется с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому;

- каждый пункт формулы излагается в виде одного предложения

4) Реферат представляет собой краткую информацию о полезной модели, то есть сокращенное изложение содержания описания полезной модели, включающее

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
II НАО «ВКТУ» 035-II-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 12 из 21

название, характеристику области техники, к которой относится полезная модель, и/или области применения, если это неясно из названия, характеристику сущности полезной модели с указанием достигаемого технического результата, описанной путем свободного изложения формулы, предпочтительно такого, при котором сохраняются все существенные признаки каждого независимого пункта; Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.

5) Чертежи и иные материалы представляются в случае, если они необходимы для понимания сущности полезной модели. Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных (отдельном) листах (листе), в правом верхнем углу которых (которого) приводится название полезной модели. Представляемые чертежи и иные материалы следует согласовать с текстом описания. На все обозначения, содержащиеся на чертежах, должна быть ссылка в описании.

Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в соответствии с описанием полезной модели. Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах. Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких, как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А-А" (для обозначения разреза). Размеры на чертежах не указываются и приводятся в описании. Чертежи выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и раскрашивания. Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фотографическом репродуцировании можно было бы различить все детали. Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется арабскими цифрами как фигура (фигура 1, фигура 2) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.

6) В заявке на выдачу патента необходимо указать сведения об авторах, включающие фамилию, имя, отчество (при наличии), гражданство, адрес места жительства, а также иные данные, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (Приложение 2).

7) Обязательное заполнение Приложения 2 к настоящему Положению.

11. Обоснование целесообразности получения охранных документов должно включать сведения о возможности его использования для собственных нужд Университета или о возможности коммерциализации данного изобретения путем передачи исключительных прав другим хозяйствующим субъектам на основе Договоров уступки, Лицензионных договоров и т.д.

12. НТС Университета принимает решение о целесообразности и режиме правовой охраны служебного изобретения. В случае принятия НТС отрицательного решения, члены НТС выносят заключение с указанием причины отказа в

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
II НАО «ВКТУ» 035-II-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 13 из 21

патентовании изобретения. Если изобретение создано в рамках выполнения грантового проекта и подача заявки на получение охранного документа предусмотрена календарным планом, вопрос о подаче заявки рассматривается в соответствии с условиями гранта и календарным планом, независимо от решения НТС.

13. В случае принятия НТС положительного решения о патентовании объекта интеллектуальной собственности автор совместно с ОКТ подготавливают заявку в соответствии с Правилами составления, оформления и рассмотрения заявки на изобретение или полезную модель.

14. Работник Университета готовит соответствующие материалы заявки: описание сущности изобретения; сведения об известных им, в том числе и собственных, публикациях, характеризующих уровень техники в области, к которой относится изобретение; чертежи и схемы изобретения.

15. Материалы заявки, включая платежный документ, подтверждающий оплату услуг по подаче заявки на выдачу охранного документа и проведению формальной экспертизы и экспертизы по существу, утверждаются от имени заявителя проректором по научной работе и инновациям, и направляются в РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК (далее – РГП на ПХВ «НИИС»). Заявка регистрируется в Журнале регистрации заявок на объекты ИС Университета и ей присваивается соответствующий порядковый номер.

16. При патентовании изобретения авторы не вправе разглашать сущность служебного изобретения до официальной публикации сведений о нем без разрешения Университета.

17. Университет вправе разглашать сущность служебного изобретения после подтверждения приоритета поданной заявки (регистрационный номер заявки и дата внесения в реестр) РГП на ПХВ «НИИС» с одновременным уведомлением об этом авторов.

18. Университет обязан уведомить авторов о получении Заключения о выдаче охранных документов по заявкам в течение 2-х недель после его получения.

19. На основании Заключения (п. 4.2.11) оплачивается государственная пошлина в размере одного МРП (в соответствии со ст. 539 Налогового кодекса Республики Казахстан), и услуги РГП на ПХВ «НИИС» за подготовку документов к выдаче охранного документа и удостоверения автора, и публикацию сведений о выдаче охранного документа.

20. Целесообразность поддержания в силе полученных на имя Университета охранных документов рассматривает НТС Университета. Основанием для принятия решения является обоснование необходимости поддержания охранных документов в силе, представленное автором служебного изобретения.

21. В случае принятия НТС решения о прекращении поддержания охранного документа на служебное изобретение в силе, Университет обязуется письменно уведомить об этом авторов. Уведомление должно быть направлено авторам не

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
II НАО «ВКТУ» 035-II-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 14 из 21

позднее, чем за два месяца до истечения очередного срока уплаты пошлины за поддержание охранного документа в силе.

22. Расходы по подаче заявки на выдачу охранного документа, проведению формальной экспертизы и экспертизы по существу, подготовке документов к выдаче охранного документа и удостоверения автора и публикации сведений о выдаче, и поддержанию охранного документа в силе, а также по другим услугам РГП на ПХВ «НИИС» оплачиваются за счет:

1) средств грантового и программно-целевого финансирования (статья расходов – Научно организационное сопровождение);

2) хоздоговорных средств (статья расходов – Прочие расходы);

3) собственных средств автора (авторов);

4) средств Университета, при заключении с ним Договора, главным условием которого является возврат автором (авторами) указанных выше расходов при отсутствии коммерциализации данного изобретения в установленные в Договоре сроки.

5) средств Университета по решению (заданию) администрации, отдела науки или НТС Университета — в случае, если изобретение создано в рамках служебного задания, стратегических направлений научных исследований или представляет особый интерес для Университета.

23. Все материалы, касающиеся оформления, подачи заявок на Изобретения и полученные охранные документы, патентообладателем которых является Университет, хранятся в ОКТ. Авторам выдаются копия патента и авторские свидетельства. Ответственным за хранение и доступ к упомянутым выше материалам является начальник ОКТ.

24. Сотрудники Университета имеют право знакомиться со всеми материалами, относящимися к Служебным изобретениям, авторами которых они являются, а также с отдельными описаниями заявок других сотрудников.

25. Делопроизводство в области интеллектуальной деятельности Университета осуществляется в соответствии с номенклатурой дел ОКТ.

26. Иные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием служебных изобретений, регулируются законодательством Республики Казахстан.

4.3. Порядок охраны результатов интеллектуальной деятельности, относящиеся к объектам авторского права, в частности программ для ЭВМ

27. Авторское право на Служебное произведение возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей. Университет, как обладатель исключительных авторских прав, для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: латинской буквы «С» в окружности, имени (наименования) обладателя исключительных прав, года

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 035-П-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 15 из 21

опубликования произведения (ст. 9 ЗРК «Об авторском праве и смежных правах»).
Пример: «© НАО «ВКТУ им. Д. Серикбаева», 2020».

28. Университет в любое время в течение срока охраны авторского права может зарегистрировать служебное произведение в официальных реестрах.

29. Целесообразность государственной регистрации служебного произведения (в частности программы для ЭВМ) в Государственном реестре определяет НТС Университета. Для этого авторы служебного произведения (один из авторов) направляют заявление о рассмотрении заявки на заседании НТС Университета, на имя проректора по научной работе и инновациям.

30. В случае принятия НТС отрицательного решения, члены НТС готовят письменное заключение с указанием причины отказа в государственной регистрации объекта авторского права.

31. В случае принятия НТС положительного решения о регистрации объекта авторского права авторы готовят сопроводительные документы для государственной регистрации программ для ЭВМ.

32. Готовый для отправки пакет документов для регистрации (заявление на регистрацию, реферат программы для ЭВМ или базы данных, договор, носитель (дискета или другой электронный носитель) направляется в отдел НИР, сотрудники которого выполняют формальную проверку (проверяется наличие надлежащих документов)).

33. Материалы заявки, включая платежный документ, подтверждающий оплату сбора за государственную регистрацию, утверждаются от имени заявителя проректором по научной работе и инновациям, и направляются в Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан. Заявка фиксируется в Журнале регистрации заявок на объекты ИС Университета.

34. Сбор за государственную регистрацию программы для ЭВМ в размере 3 МРП оплачиваются за счет:

34.1. средств грантового финансирования (статья расходов – Научно организационное сопровождение);

34.2. хоздоговорных средств (статья расходов – Прочие расходы);

34.3. собственных средств автора (авторов);

34.4. собственных средств Университета, при заключении с ним Договора, главным условием которого является возврат автором (авторами) указанных выше расходов при отсутствии коммерциализации данной программы для ЭВМ в установленные в Договоре сроки.

34.5. средств Университета по решению (заданию) администрации, отдела науки или НТС Университета – если программа для ЭВМ создана в рамках служебного задания, реализует приоритетные направления научных исследований Университета или имеет потенциал для внедрения в его образовательную и научную деятельность.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
II НАО «ВКТУ» 035-II-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 16 из 21

35. Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ выдаются авторам служебного произведения. Копии свидетельств хранятся в отделе НИР. Ответственным за хранение и доступ к упомянутым выше материалам является ОКТ.

36. Сотрудники Университета имеют право знакомиться со всеми материалами, относящимися к служебным произведениям, авторами которых они являются. На получение информации о совокупности произведений, авторами которых они не являются, необходимо разрешение проректора по научной работе и инновациям.

37. Иные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием служебных произведений, регулируются законодательством Республики Казахстан.

5. Условия оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности

38. Для оформления охраноспособных РИД, создаваемых сотрудниками, обучающимися и научными группами Университета, инициатор (автор, соавторы, руководитель проекта) обязан своевременно уведомить Департамент научно-исследовательской деятельности Университета (далее - ДНИД).

39. Все заявки на получение служебных охранных документов подаются исключительно через Университет, посредством координатора (ДНИД или иного уполномоченного подразделения). Самостоятельная подача таких заявок сотрудниками и обучающимися Университета в уполномоченные органы не допускается.

40. ДНИД организует процесс оформления исключительных прав, включая: проведение патентных исследований, согласование перечня авторов и правообладателей, подготовку заявочных материалов, юридическое сопровождение и подачу документов в уполномоченные органы Республики Казахстан или иностранные патентные ведомства.

41. В качестве правообладателя РИД указывается НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или договорами с партнерами (включая международные).

42. Финансирование расходов на оформление и поддержание охраны РИД осуществляется за счет Университета, средств грантового и программно-целевого финансирования или иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

43. В случае совместного выполнения научных проектов с другими организациями права на РИД распределяются в соответствии с условиями договора о сотрудничестве.

44. Перераспределение прав между соавторами и правообладателями оформляется путем заключения дополнительного соглашения с обязательным

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 035-П-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 17 из 21

уведомлением ДНИД и утверждением на НТС Университета.

45. Использование и распоряжение исключительными правами на РИД (передача, лицензирование, коммерциализация) осуществляется только после их государственной регистрации и в соответствии с внутренними нормативными документами Университета.

6. Права и обязанности авторов и участников процесса оформления РИД

46. Авторы охраноспособных РИД имеют право:

- 1) быть указаны в заявке и в охранных документах в качестве авторов;
- 2) получать вознаграждение за использование и (или) коммерциализацию РИД в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета;
- 3) участвовать в подготовке заявочных материалов и патентных исследований;
- 4) получать консультационную и организационную поддержку от Университета при подаче и сопровождении заявок.

47. Авторы (сотрудники, обучающиеся и иные лица, участвующие в создании РИД) обязаны:

- 1) подавать заявки на оформление охраноспособных РИД исключительно через Университет и координатора ДНИД;
- 2) своевременно информировать ДНИД о создании охраноспособных РИД;
- 3) предоставлять все необходимые материалы и сведения для подготовки заявок;
- 4) соблюдать сроки и процедуры, установленные настоящим Положением;
- 5) не разглашать сведения о РИД до момента подачи заявки, если это может повлиять на патентоспособность результата.

48. Научный руководитель проекта / программы обязан:

- 1) организовывать процесс выявления и оформления прав на охраноспособные РИД;
- 2) контролировать полноту и достоверность сведений, представляемых авторами;
- 3) взаимодействовать с ДНИД по вопросам оформления правовой охраны РИД.

49. Университет, в лице ДНИД обязуется:

- 1) обеспечивать защиту интересов авторов и Университета при оформлении прав на РИД;
- 2) оказывать организационное, юридическое и патентное сопровождение;
- 3) своевременно осуществлять оплату расходов по регистрации, поддержанию в силе и коммерциализации РИД;
- 4) содействовать внедрению и популяризации охраноспособных результатов научной деятельности Университета.



Приложение 1

Заявление о выдаче патента Республики Казахстан

Дата поступления	(85) Дата перевода международной заявки на национальную фазу	(21) Регистрационный №	(22) Дата подачи
<input type="checkbox"/> (86) регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством <input type="checkbox"/> (87) номер и дата международной публикации международной заявки <input type="checkbox"/> (96) номер евразийской заявки и дата подачи заявки, установленные получающим ведомством <input type="checkbox"/> (97) номер и дата публикации евразийской заявки			
ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче патента Республики Казахстан на изобретение			
Предоставляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Республики Казахстан на изобретение на имя заявителя (ей)		патент	Код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен)
(71) Заявитель (и):			
(указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе, рядом с графой с кодом (72))			
Заполняется только при испрашивании приоритета по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в Республиканское государственное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности» (далее – РГП «НИИС»)			
Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате:			
<input type="checkbox"/> подачи первой (ых) заявки (ок) в государстве-участнике Парижской конвенции (пункт 2 статьи 20 Патентного Закона Республики Казахстан (далее – Закон)) <input type="checkbox"/> подачи более ранней заявки в РГП «НИИС» в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона подачи первоначальной заявки в РГП «НИИС» в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Закона <input type="checkbox"/> приоритета первоначальной заявки (пункт 5 статьи 20 Закона) <input type="checkbox"/> (номер заявки _____, дата подачи _____) <input type="checkbox"/> поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (пункт 3 статьи 20 Закона)			
(31) № первой, более ранней, первоначальной заявки	(32) Дата испрашиваемого приоритета	(33) Код страны подачи по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета)	
(54) Название изобретения			
Адрес для переписки (полный почтовый адрес и имя адресата) Телефон: _____ Мобильный телефон: _____ Факс: _____ Адрес электронной почты: _____			
(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) или представитель заявителя (ей) (полное имя или наименование)			
Перечень прилагаемых документов	Количество листов в 1 экземпляре	Количество экземпляров	
<input type="checkbox"/> приложение к заявлению			
<input type="checkbox"/> описание изобретения			
<input type="checkbox"/> Формула изобретения			
<input type="checkbox"/> Чертеж (и) и иные материалы			
<input type="checkbox"/> реферат			
<input type="checkbox"/> документ об оплате подачи заявки			

Заявление с реквизитами, проставленными РГП НИИС, является уведомлением о поступлении заявки
 Нужно отметить знаком X

**Некоммерческое акционерное общество
«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»**

П НАО «ВКТУ» 035-П-2025 Положение о порядке оформления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»

Стр. 19 из 21

<input type="checkbox"/>	документ, подтверждающий наличие оснований для уменьшения размера оплаты			
<input type="checkbox"/>	копия (и) первой (ых) заявки (ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			
<input type="checkbox"/>	документы заявки на иностранном языке			
<input type="checkbox"/>	доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного или представителя			
<input type="checkbox"/>	другой документ (указать)			
№ фигуры чертежей, предлагаемой для публикации с формулой (рефератом)				
(72) Автор (ы) (указывается полное имя)		Полный почтовый адрес местожительства, включая наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен		
Я (мы) _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))				
прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о выдаче патента на изобретение				
Подпись (и) автора (ов):				
Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащуюся в информационных системах				
Подпись				
Подпись (и) заявителя (ей), (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью)				

