



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

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

**ОФИС ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА НИД
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления – Ректор
НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»

_____ С. Рахметуллина

_____ 2022 г.

**ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
НА ОХРАНОСПОСОБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАО «ВКТУ имени Д. СЕРИКБАЕВА»
Положение**

П НАО «ВКТУ» 035-І-2022

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 2 из 18

2022

Документированная процедура разработана на основании международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, а также на основе стандартов и рекомендаций по обеспечению качества на европейском пространстве высшего образования ESG.

Обсуждена на заседании Координационного совета по интегрированной системе менеджмента НАО «ВКТУ», протокол № 1 от 31 октября 2022 г.

Вводится в действие с даты утверждения.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 3 из 18

Содержание

1. Назначение и область применения	4
2. Нормативные документы	4
3. Термины и определения. Сокращения	5
4. Описание процесса	7
4.1 Общие положения	7
4.2 Порядок охраны результатов интеллектуальной деятельности, относящиеся к объектам промышленного права	8
4.3 Порядок охраны результатов интеллектуальной деятельности, относящиеся к объектам авторского права, в частности программ для ЭВМ	13
5. Ответственность и полномочия	14
Приложение 1 – Заявление о выдаче патента Республики Казахстан	15
Приложение 2 – Информационная справка по ОИС	17
Приложение 3 – Лист регистрации изменений	18

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 4 из 18

1. Назначение и область применения

1. Настоящая документированная процедура интегрированной системы менеджмента разработана в соответствии с требованиями пункта 7.5 ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ESG-2015 и регламентирует порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности в университете.

Требования настоящего положения обязательны для всех структурных подразделений и советов НАО «ВКТУ», охваченных интегрированной системой менеджмента.

Положение является внутренним нормативным документом НАО «ВКТУ».

2. Нормативные документы

2. Настоящее положение «Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности университета» (далее - Положение) разработано на основании следующих законодательных актов Республики Казахстан и использованы следующие нормативные документы:

1) Гражданский кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409-І (Особенная часть) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.) Раздел V «Право интеллектуальной собственности»;

2) Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-І «Патентный закон Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.08.2022 г.)

3) Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-І «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.08.2022 г.)

4) Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года статья 199 от 18.01.2011 года № 393-ІV «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" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.09.2022 г.)

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

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 5 из 18

Казахстан, а также выдачи охранного документа (Приложение 2 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

3. В данном положении применяются следующие термины, определения, сокращения:

1) **Работодатель** – НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» (далее по тексту – Университет), – юридическое лицо, состоящее с работником в трудовых (служебных) отношениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2) **Патентообладатель** – владелец охранного документа.

3) **Работник** – автор или авторы (далее автор) служебного объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца, объекта авторского права, программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ), базы данных), состоящий с работодателем в трудовых (служебных) отношениях (в том числе по совместительству) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4) **Интеллектуальная собственность (ИС)** – права, относящиеся к различным результатам интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, в частности, полученным на основе результатов научно-технической деятельности.

5) **Объекты интеллектуальной собственности (ОИС)** – объекты интеллектуальных прав, относящиеся к литературным, научным и художественным произведениям, охраняемым авторским правом, объектам смежных прав, а также к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, товарным знакам и знакам обслуживания, к наименованиям мест происхождения товаров, охраняемые правом промышленной собственности, к селекционным достижениям, к ноу-хау, подлежащим защите в форме коммерческой тайны, к средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

6) **Объекты промышленной собственности** – изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров, селекционные достижения, права на которые возникают только при выдаче государством в лице Комитета по правам интеллектуальной собственности охранных документов – патентов и свидетельств.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 6 из 18

7) **Объекты авторского права** – произведения науки, литературы и искусства и смежных прав (звукозапись, радио- и телепередачи, исполнительская деятельность), права на которые возникают в силу их создания, обнародования и исполнения).

8) **Служебные изобретения (служебные произведения)** – результаты интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации, созданные Исполнителем НИОКР, автором в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания Университета.

9) **Исполнители НИОКР** – лица, выполняющие НИОКР индивидуально по приказу, либо включенные в состав творческого коллектива по приказу о выполнении НИОКР и находящиеся в трудовых и/или других договорных отношениях с Университетом.

10) **Охранные документы** – инновационные патенты и патенты на изобретения, патенты на промышленные образцы и полезные модели; свидетельства о государственной регистрации объектов авторского права.

11) **Неимущественные права на ОИС** – автору РИД принадлежит право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права, которые неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. Авторство и имя автора охраняются бессрочно.

12) **Исключительное (имущественное) право на ОИС** – первоначально возникает у его автора, это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом. Гражданин или юридическое лицо, обладающий исключительным правом на ОИС (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом, разрешать или запрещать другим лицам использование ОИС.

13) **Использованием ОИС** независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности: ввоз на территорию РК, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, промышленный образец, охраняемые в законодательном порядке; воспроизведение произведения, распространение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров, публичный показ, импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения, прокат оригинала или экземпляра произведения (программ для ЭВМ), публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю, перевод или другая переработка, практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта, доведение произведения до всеобщего сведения; указание на вывесках, бланках в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках фирменного наименования в качестве средства индивидуализации юридического лица.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 7 из 18

- 14) **МНВО РК** – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
- 15) **НИР** – Научно-исследовательская работа
- 16) **НИОКР** – Научно исследовательские и опытно-конструкторские работы
- 17) **НТС** – Научно-технический совет
- 18) **ЭВМ** – Электронно-вычислительная машина
- 19) **ОКТ** – Офис коммерциализации технологий
- 20) **НАО «ВКТУ»** – Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева».
- 21) **ISO** – международный стандарт.
- 22) **ИСМ** – интегрированная система менеджмента.
- 23) **СМК** – система менеджмента качества.

4. Описание процесса

4.1 Общие положения

4. Университет выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по различным основаниям: заказам МНВО РК, заказам других министерств и ведомств, контрактным исследованиям, грантам и т.д. Для выполнения работ Университет как юридическое лицо 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 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.

5. 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".

6. Личное неимущественное право автора на служебное изобретение (служебное произведение) принадлежит работнику университета (ст. 9 Гл. 3 Патентного закона РК, ст. 14, 15 ЗРК «Об авторском праве и смежных правах», ст. 963 Гражданского кодекса РК).

7. 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 полное право использования и распоряжения результатами НИР

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 8 из 18

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

8. Работнику Университета, в случае создания им служебного изобретения, выявленного при экспертизе или самостоятельно, необходимо обратиться в ОКТ университета для оформления исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

9. 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.

Заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать следующие документы:

1) Заявление о выдаче патента Республики Казахстан на изобретение с указанием авторов изобретения и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение Приложение 2;

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 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:

- 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;

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 9 из 18

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

6) Обязательное заполнение Приложение 3.

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

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 10 из 18

1) Заявление о выдаче патента Республики Казахстан на полезную модель с указанием авторов изобретения и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение Приложение 2;

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 предназначается 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 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.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 11 из 18

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) Обязательное заполнение Приложение 3.

10. 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.

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

12. 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.

13. 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.

14. 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 проректо-

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 12 из 18

ром по научной работе и инновациям, и направляются в РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК (далее – РГП на ПХВ «НИИС»). Заявка фиксируется в Журнале регистрации заявок на объекты интеллектуальной собственности ВКТУ имени Д.Серикбаева.

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

16. 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.

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

18. 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.

19. 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.

20. 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 позднее, чем за 2 месяца до истечения очередного срока уплаты пошлины за поддержание охранного документа в силе.

21. 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.

22. 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.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 13 из 18

Ответственным за хранение и доступ к упомянутым выше материалам является начальник ОКТ.

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

24. Делопроизводство в области интеллектуальной деятельности университета осуществляется в соответствии с номенклатурой дел ОКТ.

25. 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

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

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

28. 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.

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

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

31. 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)).

32. Материалы заявки, включая платежный документ, подтверждающий оплату сбора за государственную регистрацию, утверждаются от имени заявителя прорек-

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 14 из 18

тором 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 интеллектуальной собственности НАО «ВКТУ».

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

- 1) средств грантового финансирования (статья расходов – Научно организационное сопровождение);
- 2) хоздоговорных средств (статья расходов – Прочие расходы);
- 3) собственных средств автора (авторов);
- 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. 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 начальник ОКТ.

35. 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.

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

5. Ответственность и полномочия

37. За надлежащее оформление исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности университета несет ответственность сам автор (авторы) служебного изобретения, работники и начальник ОКТ, Проректор по научно-производственному сотрудничеству с предприятиями и внедрению опытно-конструкторских работ.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 15 из 18

Приложение 1

Заявление о выдаче патента Республики Казахстан

Заполняется
РГКП НИИС

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			
Предоставляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент на изобретение Республики Казахстан на имя заявителей (71) Заявители: Некоммерческое акционерное общество «Восточно – Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» 070004, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева 19 (указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе, рядом с графой с кодом (72)			Код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен) KZ
Заполняется только при испрашивании приоритета по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в НИИС Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате: <input type="checkbox"/> подачи первой(ых) заявки(ок) в государстве-участнике Парижской конвенции (п.2 ст.20 Закона) <input type="checkbox"/> подачи более ранней заявки в НИИС в соответствии с п. 4 ст. 20 Закона <input type="checkbox"/> подачи первоначальной заявки в НИИС в соответствии с п. 5 ст. 20 Закона приоритета первоначальной заявки (п.5 ст. 20 Закона) (номер заявки _____, дата подачи _____) поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п. 3 ст. 20 Закона)			
<input type="checkbox"/> № первой, более ранней, первоначальной заявки	<input type="checkbox"/> Дата испрашиваемого приоритета	(33) Код страны подачи по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета)	
<input type="checkbox"/> (54) Название изобретения (на 3-х языках русском, казахском и английском) Соблюдены требования п. 4 ст. 9 Закона			
Адрес для переписки (полный почтовый адрес и имя адресата): 070001, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова, 69. ВКТУ, тел./ факс: 8-777-356-87-67 САБИЕВА МАКПАЛ КУДАЙБЕРГЕНОВНА Адрес электронной почты makpal0787@mail.ru			
(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) или представитель заявителя(ей) (полное имя или наименование) САБИЕВА МАКПАЛ КУДАЙБЕРГЕНОВНА			

Нужно отметить знаком X
Заявление с реквизитами, представленными РГКП НИИС, является уведомлением о поступлении заявки

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 16 из 18

Перечень прилагаемых документов	Кол-во л. В 1 экз.	Кол-во экз.	Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента на полезную модель (без представления документа):
<input type="checkbox"/> приложение к заявлению			<input type="checkbox"/> заявитель является работодателем и соблюдаются условия п. 2 ст. 10 Закона <input checked="" type="checkbox"/> переуступка права работодателем или его пра-вопреемником <input type="checkbox"/> переуступка права автором или его правопреемником <input type="checkbox"/> право наследования
<input type="checkbox"/> описание изобретения			
<input type="checkbox"/> формула изобретения			
<input type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы			
<input type="checkbox"/> реферат			
документ, подтверждающий наличие оснований для уменьшения размера оплаты			
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) паспорт свидетельство о депонировании			(место для штампа НИИС)

№ фигуры чертежей, предлагаемой для публикации с формулой (рефератом)

(72) Автор(ы) (указывается полное фамилия имя отчество)	Полный адрес местожительства, включая наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен, ИИН/БИН, почтовый индекс	Адрес электронной почты/ сотовый телефон

Я (мы)

(Ф.И.О.)

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о выдаче патента на изобретение

Подпись(и) автора(ов):

Подпись:

подпись(и) заявителя(ей), не являющегося(ихся) автором(ами), (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью)

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»		Редакция: первая
Интегрированная система менеджмента	П НАО «ВКТУ» 035-І-2022 Порядок оформления исключительных прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 17 из 18

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Член Правления –

проректор по НИДиЦ

_____ Н. Денисова

_____ 2022 г.

Информационная справка по ОИС

№	ФИО автора	Название па- тента	Вид патента	Доля авторства %	Подпись
1					
2					
3					
4					
5					

Директор Департамента НИД

Подпись _____

