

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний університет

Введено в дію наказом ректора
№ 0975-І від 26 жовтня 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення технологічного аудиту об'єктів права інтелектуальної власності у Сумському державному університеті

1 Загальні положення

1.1 Дане Положення встановлює порядок проведення технологічного аудиту (далі – аудит) об'єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) створених в порядку виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи.

1.2 Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству, загальнодержавній та внутрішньоуніверситетській нормативній базі.

1.3 Проведення аудиту базується на принципах академічної доброчесності та нерозголошення конфіденційної інформації.

1.4 Положення поширюється на всі структурні підрозділи університету.

1.5 Положення розміщується в електронному Реєстрі основної діючої нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є складовою розділу загальної інформації офіційного сайту університету.

2 Мета та завдання аудиту об'єктів права інтелектуальної власності

2.1 Аудит проводиться з метою виявлення перспектив комерціалізації ОПІВ, які створені в порядку виконання держбюджетних науково-дослідних робіт (науково-технічних розробок), господарських наукових договорів, державних та міжнародних наукових грантових проєктів (далі – НДР)*, науково-дослідних робіт, що виконувались в межах основного робочого часу науково-педагогічних працівників.

2.2 Завданнями проведення аудиту є:

– виявлення ОПІВ, які можуть отримати правову охорону;
– формування переліку перспективних та інноваційних розробок СумДУ для першочергового захисту їх правом інтелектуальної власності в Україні та за кордоном (державна реєстрація об'єктів авторського права або отримання охоронних документів на об'єкти права промислової власності) з метою їх подальшої комерціалізації, а саме:

- надання ліцензій на право використання ОПІВ третім особам;
- передача виключних майнових прав на використання ОПІВ третім особам;

* Положення не розповсюджується на НДР у яких передбачено, що майнові права інтелектуальної власності, яка створена у процесі виконання НДР, належать виключно Замовнику.

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| МОН України | Положення про порядок проведення технологічного аудиту об'єктів права інтелектуальної власності у Сумському державному університеті | Стор. 2 |
| СумДУ | | Версія 01 |

- експертиза комерційного потенціалу ОПВ, на які отримані патенти, для прийняття рішення щодо доцільності подальшого підтримання їх чинності;
- виявлення ОПВ, які можуть використовуватися у науковій, господарській та інших напрямках діяльності університету.

3 Порядок проведення аудиту

3.1 Обов'язковому аудиту підлягають всі ОПВ, які створені в порядку виконання держбюджетних науково-дослідних робіт (науково-технічних розробок) з виділеним фінансуванням та державних наукових грантових проєктів.

3.2 Аудит ОПВ, які створені в порядку виконання господарських наукових договорів, міжнародних наукових грантових проєктів проводиться у разі необхідності за рішенням начальника НДЧ.

3.3 Аудит ОПВ, які створені в порядку виконання науково-дослідних робіт, що виконувались в межах основного робочого часу науково-педагогічних працівників проводиться у разі необхідності за рішенням завідуючого відповідної кафедри.

3.4 Аудит проводиться постійно діючою комісією у складі: проректора з наукової роботи (голова комісії), начальника науково-дослідної частини (далі – НДЧ), начальника центру науково-технічної та економічної інформації (далі – ЦНТЕІ), керівника групи моніторингу якості наукових проєктів, керівників підрозділів інтелектуальної власності та трансферу технологій ЦНТЕІ, керівника науково-навчального центру маркетингових досліджень. Розпорядженням проректора з наукової роботи до складу комісії також включаються працівники університету, які є фахівцями у визначеній галузі знань.

3.5 Комісія збирається на засідання один раз на три місяці. У разі необхідності можуть проводитися позачергові засідання комісії.

3.6 Для проведення аудиту заповнюється анкета, яка визначена Додатком 1:

– керівниками НДР визначених п.3.1 та п.3.2 в місячний термін після закінчення НДР або за необхідності відповідно. Контроль за дотриманням термінів подачі анкет здійснює начальник НДЧ;

– науково-педагогічними працівниками після закінчення науково-дослідних робіт, що виконувались в межах основного робочого часу. Контроль за дотриманням термінів подачі анкет здійснює завідувач відповідної кафедри.

3.7 Для проведення експертизи комерційного потенціалу ОПВ, на які отримані патенти:

– ЦНТЕІ за три місяці до початку експертизи інформує авторів ОПВ про початок експертизи;

– автори заповнюють анкету визначену Додатком 2, в якій мають обґрунтувати необхідність продовження підтримання чинності відповідного патенту, зокрема зазначити перспективність подальшої комерціалізації ОПВ;

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| МОН України | Положення про порядок проведення технологічного аудиту об'єктів права інтелектуальної власності у Сумському державному університеті | Стор. 3 |
| СумДУ | | Версія 01 |

– анкета подається до ЦНТЕІ в місячний термін до засідання комісії;

3.8 Заповнені анкети, зазначені п.3.6 та п.3.7 подаються до ЦНТЕІ як в друкованій формі, так і в електронній. ЦНТЕІ здійснює реєстрацію, перевірку та готує на розгляд комісії пропозиції щодо:

– доцільності захисту правом інтелектуальної власності виявлених ОПІВ;

– можливої комерціалізації ОПІВ;

– припинення чинності патентів або передачу автору(ам) майнових прав на патент.

3.9 За результатами роботи комісії складаються звіти за формою наведеною в Додатках 3,4 та надаються пропозиції ректору щодо:

– ОПІВ, які потребують захисту прав інтелектуальної власності в Україні та інших державах світу, зокрема першочергового;

– ОПІВ, які доцільно відносити до категорії інформації з обмеженим доступом, зокрема комерційної таємниці;

– захищених ОПІВ, які можуть бути комерціалізовані та потребують подальшої підтримки їх чинності.

4 Прикінцеві положення

4.1 Положення набирає чинності з наступного дня після його затвердження наказом ректора, якщо інше не передбачено тим же наказом.

4.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора, наказом ректора за рішенням вченої або наукової ради університету. У тому ж порядку Положення скасовується.

4.3 Визнати такими, що втратив чинність наказ №295-І від 13 квітня 2018 року.

Затверджено вченою радою СумДУ

Протокол №4 від 21 жовтня 2021 року

Голова вченої ради

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Вчений секретар

Анатолій РУБАН

Відповідальні за укладання Положення:

Начальник ЦНТЕІ

Сергій ГУДКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи

Анатолій ЧОРНОУС

Начальник НДЧ

Денис КУРБАТОВ

В.о. начальника юридичного відділу

Наталія ЗАЇКА

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| МОН України | Положення про порядок проведення технологічного аудиту об'єктів права інтелектуальної власності у Сумському державному університеті <i>Додаток 1 – Анкета щодо експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть отримати правову охорону</i> | Стор. 4 |
| СумДУ | | Версія 01 |

*Шаблон за версією 01
Затверджено наказом ректора
№0975-І від 26.10.2021 р.*

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АНКЕТА

щодо експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть отримати правову охорону

Назва, номер та ПІБ наукового керівника НДР¹: _____

ПІБ, посада(и) автора(ів): _____

1. Характеристика об'єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ):

1.1 Назва ОПІВ: _____

1.2 Вид ОПІВ²: _____

1.4 Опис ОПІВ (*стисло описати основну суть ОПІВ (до 100 слів)*): _____

1.5 Призначення ОПІВ: _____

1.6 Сфера(и) застосування ОПІВ: _____

2. Характеристика розробки³

2.1 Новизна розробки:

| № | Рівень новизни | Так | Ні |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1 | Нова розробка, яка не має аналогів. | | |
| 2 | Розробка, що здійснена на основі існуючих прототипів, але є принципово новою. | | |
| 3 | Розробка не має новизни. | | |

2.2 Основна практична цінність розробки (*до 100 слів*): _____

2.3 Перелік аналогів розробки (мінімум один аналог): _____

2.4 Переваги розробки перед аналогами (*до 100 слів*): _____

¹ Не заповнюється у разі відсутності формалізованого виконання НДР.

² В п. 1.2 необхідно зазначити вид ОПІВ: розробки (винахід (корисна модель); промисловий зразок; комп'ютерна програма; компіляції даних (база даних)) або інше (знак для товарів і послуг; літературний письмовий твір белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); інші твори).

³ Заповнюється якщо ОПІВ відноситься до розробок відповідно п.1.2.

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| МОН України | Положення про порядок проведення технологічного аудиту об'єктів права інтелектуальної власності у Сумському державному університеті <i>Додаток 1 – Анкета щодо експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть отримати правову охорону</i> | Стор. 5 |
| СумДУ | | Версія 01 |

2.5 Визначення готовності розробки за класифікатором TRL⁴

| TRL | Опис | Так | Ні |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| TRL 1 | Сформульовано базові принципи технології. | | |
| TRL 2 | Сформульовано технологічні рішення. На цьому рівні також досліджуються базові принципи виробництва і визначаються можливі ринки збуту. | | |
| TRL 3 | Проведено першу оцінку ефективності застосування ідеї і технології, концепцію доведено експериментально. | | |
| TRL 4 | Перевірено прототип в лабораторії, технологію перевірено в лабораторії. | | |
| TRL 5 | Перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому середовищі (на виробництві). | | |
| TRL 6 | Здійснено випуск дослідного зразка продукту, включаючи тестування в робочому середовищі користувача. | | |
| TRL 7 | Проведено демонстрацію пілотного виробництва на малій партії, а продукт офіційно запущений на перші пробні ринки. | | |
| TRL 8 | Виробництво з використанням технології повністю перевірене, затверджене і готове до запуску, а продукт представлений на більшості національних і загальних ринках. | | |
| TRL 9 | Виробництво з використанням технології повністю запущене, продукт розповсюджується на нові ринки, створюються нові версії продукту. Технології і виробництво оптимізується за рахунок інноваційних ідей. | | |

2.6 Пропозиції щодо країни першочергового патентування: _____

2.7 Техніко-економічні показники розробки: _____

2.8 Перелік потенційних замовників, які можуть зацікавитися розробкою: _____

2.9 Приблизний розмір початкової інвестиції для реалізації розробки: _____

Керівник НДР/автор⁵ _____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)

Начальник НДЧ/завідувач кафедри⁶ _____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)

Анкету зареєстровано _____
дата отримання (заповнюється співробітником ЦНТЕІ)

Відповідальний співробітник ЦНТЕІ _____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)

⁴ Необхідно обрати один із запропонованих рівнів готовності розробки за шкалою TRL (рівень готовності технології).

⁵ У разі відсутності формалізованого виконання НДР

⁶ Візується завідувачем кафедри, якщо ОПІВ створено в межах основного робочого часу науково-педагогічних працівників або у випадку відсутності формалізованого виконання НДР.

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| МОН України | Положення про порядок проведення технологічного аудиту об'єктів права інтелектуальної власності у Сумському державному університеті <i>Додаток 2 – Анкета експертизи комерційного потенціалу чинних патентів</i> | Стор. 6 |
| СумДУ | | Версія 01 |

*Шаблон за версією 01
Затверджено наказом ректора
№0975-1 від 26.10.2021 р.*

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АНКЕТА

щодо експертизи комерційного потенціалу чинних патентів

Номер патенту: _____

Назва патенту: _____

Дата отримання патенту: _____

ПІБ, посада(и) автора(ів): _____

1. Визначення готовності розробки за класифікатором TRL¹

| TRL | Опис | Так | Ні |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| TRL 1 | Сформульовано базові принципи технології. | | |
| TRL 2 | Сформульовано технологічні рішення. На цьому рівні також досліджуються базові принципи виробництва і визначаються можливі ринки збуту. | | |
| TRL 3 | Проведено першу оцінку ефективності застосування ідеї і технології, концепцію доведено експериментально. | | |
| TRL 4 | Перевірено прототип в лабораторії, технологію перевірено в лабораторії. | | |
| TRL 5 | Перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому середовищі (на виробництві). | | |
| TRL 6 | Здійснено випуск дослідного зразка продукту, включаючи тестування в робочому середовищі користувача. | | |
| TRL 7 | Проведено демонстрацію пілотного виробництва на малій партії, а продукт офіційно запущений на перші пробні ринки. | | |
| TRL 8 | Виробництво з використанням технології повністю перевірене, затверджене і готове до запуску, а продукт представлений на більшості національних і загальних ринках. | | |
| TRL 9 | Виробництво з використанням технології повністю запущене, продукт розповсюджується на нові ринки, створюються нові версії продукту. Технології і виробництво оптимізується за рахунок інноваційних ідей. | | |

2. Техніко-економічні показники розробки: _____

3. Перелік потенційних замовників, які можуть зацікавитися розробкою: _____

4. Приблизний розмір початкової інвестицій для реалізації розробки: _____

Керівник НДР/автор² _____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)

Анкету зареєстровано _____
дата отримання (заповнюється співробітником ЦНТЕІ)

Відповідальний співробітник ЦНТЕІ _____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)

¹ Необхідно обрати один із запропонованих рівнів готовності розробки за шкалою TRL (рівень готовності технології).

² У разі відсутності формалізованого виконання НДР

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| МОН України | Положення про порядок проведення технологічного аудиту об'єктів права інтелектуальної власності у Сумському державному університеті <i>Додаток 3 – Звіт Комісії щодо експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть отримати правову охорону</i> | Стор. 7 |
| СумДУ | | Версія 01 |

*Шаблон за версією 01
Затверджено наказом ректора
№0975-І від 26.10.2021 р.*

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ КОМІСІЇ

щодо експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть отримати правову охорону

1. Назва ОПВ: _____
2. Назва, номер та ПІБ наукового керівника НДР¹: _____
3. ПІБ, посада автора(ів): _____
4. Рішення за результатами розгляду комісією: _____

“ ___ ” _____ 20__ р.

Голова Комісії _____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)

Члени Комісії _____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)

_____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)

¹ Не заповнюється у разі відсутності формалізованого виконання НДР.

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| МОН України | Положення про порядок проведення технологічного аудиту об'єктів права інтелектуальної власності у Сумському державному університеті <i>Додаток 4 – Звіт Комісії щодо експертизи комерційного потенціалу чинних патентів</i> | Стор. 8 |
| СумДУ | | Версія 01 |

*Шаблон за версією 01
Затверджено наказом ректора
№0975-1 від 26.10.2021 р.*

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ КОМІСІЇ щодо експертизи комерційного потенціалу чинних патентів

1. Номер патенту: _____

2. Назва патенту: _____

3. Дата отримання патенту: _____

4. ПІБ, посада(и) автора(ів): _____

5. Рішення за результатами розгляду комісією: _____

“ ___ ” _____ 20__ р.

Голова Комісії

_____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)

Члени Комісії

_____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)

_____ / _____ /
(підпис) (ім'я, прізвище)