

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности	ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 1 из 24
---	---	--

Утверждаю

Представитель руководства по
качеству

Г.С. Жетесова

2022 г.



ПРАВИЛА

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ, ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПР Х-07-2022

Разработал: А.К. Ракишев

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 2 из 24</p>
---	--	--

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	3
4	Порядок обеспечения прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5
5	Порядок обеспечения прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» как владельца объектов интеллектуальной собственности, созданных работниками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	9
6	Обеспечение прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на объекты интеллектуальной собственности, составляющие коммерческую тайну	14
7	Защита имущественных интересов НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в области интеллектуальной собственности	15
8	Согласование, утверждение и введение в действие внутренней нормативной документации	17
9	Обеспечение доступности	17
10	Хранение	17
11	Анализ и актуализация	17
12	Внесение изменений	17
	Приложение А Договор о конфиденциальности и неразглашении информации	18
	Приложение Б Лист согласования	22
	Приложение В Лист ознакомления	23
	Приложение Г Библиография	24

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 3 из 24</p>
---	--	--

1 Область применения

Настоящие Правила устанавливают порядок обеспечения предусмотренных законодательством прав Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (далее – НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова») на результаты интеллектуальной деятельности – интеллектуальную собственность.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Правиле использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СТ РК ИСО 9001-2016 (9001-2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

СТ РК ИСО 9000-2017 (9000-2015) Системы менеджмента качества. Требования;

ДП Х-01 Документированная процедура. Управление документированной информацией.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

- ПР – правила;
 - НИР – научно-исследовательская работа;
 - ОКР – опытно-конструкторская работа;
 - НИОКР – научно исследовательские и опытно-конструкторские работы;
 - ЭВМ – электронная вычислительная машина;
 - МНВО – министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;
 - НИИС – национальный институт интеллектуальной собственности;
 - ОИС – объект интеллектуальной собственности;
 - ОК - Офис коммерциализации
- работодатель НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» – юридическое лицо, состоящее с работником в трудовых (служебных) отношениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

работник – автор или авторы (далее – автор) служебного объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного об-

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 4 из 24</p>
---	--	--

разца, объекта авторского права, программы для ЭВМ, базы данных), состоящий с работодателем в трудовых (служебных) отношениях (в том числе по совместительству) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

интеллектуальная собственность - понимается согласно статье 2 Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), заключенной в Стокгольме 14.07.1967 г. [1].

При этом следует учитывать, что в соответствии со ст. 125 гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК РК) интеллектуальной собственностью признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполненных ими работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.) [2];

промышленная собственность понимается согласно Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (в ред. от 14.07.1967 г.). Промышленная собственность включает в себя: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, указания на источник, наименование мест происхождения [1];

лицензионный договор - договор, по которому одна сторона (лицензиар) обязана предоставить другой стороне (лицензиату) для использования за установленную договором плату принадлежащее ей изобретение и иные научно-технические результаты, обеспечив возможность их практического применения;

служебными признаются объекты интеллектуальной собственности, созданные:

- работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей, определяемых должностными инструкциями и иными аналогичными документами, или полученного им от работодателя конкретного задания;

- работником в области профессиональной деятельности или предпринимательской деятельности или предпринимательских интересов работодателя с использованием информации, опыта, материальных, технических и иных средств работодателя, в период действия трудовых (служебных) отношений, а также в течение определенного договором времени с момента окончания действия указанных отношений (см. примечание).

Примечание: Отмеченный выше срок устанавливается НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» исходя из интересов работодателя с обязательным указанием его в заключаемых с работниками контрактах, либо в личных обязательствах, подписываемых работниками;

к техническим ноу-хау на практике относят:

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 5 из 24</p>
---	--	--

- различного рода технические знания и опыт, не имеющие патентной охраны в Республике Казахстан и за ее пределами, включая методы, способы и навыки, необходимые для проведения проектирования, расчетов, строительства и изготовление каких-либо объектов или изделий, НИР, ОКР и т.п. работ;
- разработки и использование технологических процессов;
- составы и рецепты материалов, веществ, сплавов, и т.п.

4 Порядок обеспечения прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

4.1 Договорное регулирование отношений по вопросам интеллектуальной собственности при выполнении научных исследований в ВУЗе.

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. НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по различным основаниям: заказам МНВО РК, заказам других министерств и ведомств, хозяйственным договорам, контрактам, грантам и т.д. Для выполнения работ НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» 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. 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" НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» имеет полное право использования и распоряжения результатами НИР и НИОКР. Взаимоотношения между НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» и работником регулируются соглашением о служебном произведении, соглашением о служебном изобретении, соглашением о размере и порядке выплаты вознаграждения авторам служебного произведения и соглашением о размере и порядке выплаты вознаграждения авторам изобретения.

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 6 из 24</p>
---	--	--

4.1.1 Заключение договоров-подряда.

4.1.1.1 Общие положения

1. В соответствии с положениями ГК РК к договорам-подряда относятся договора, в которых одна сторона (подрядчик или исполнитель) за установленную договором плату обязуется выполнить по заказу другой стороны (заказчика) определенные научно-технические работы и передать заказчику их результаты или оказать ему услуги научно-технического характера [2].

2. Каждая из сторон договора имеет определенные права на использование интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения подрядных работ.

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», как заказчику работ по договору с исполнителем, принадлежит право на результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором.

При отсутствии в тексте договора статей, регламентирующих права (или часть прав) исполнителя на результаты работ, исключительные права на использование научно-технических результатов работы считаются принадлежащими заказчику. Исполнитель в этом случае вправе использовать полученные им результаты работ только для собственных нужд.

4.1.1.2 Порядок обеспечения прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в области интеллектуальной собственности при заключении договоров-подряда.

Настоящими правилами устанавливается следующий порядок обеспечения прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в области интеллектуальной собственности при заключении договоров-подряда:

1) Распределение прав на объекты интеллектуальной, в том числе промышленной собственности, созданные при выполнении подрядных работ на выполнении НИР, ОКР и технологических работ, производится на стадии его заключения по согласованию между сторонами.

2) В тексте договора указывается, кому из сторон и на каких условиях будут принадлежать права на объекты интеллектуальной, в том числе промышленной, собственности, созданные при выполнении работ по договору.

Настоящими ПР устанавливаются следующие варианты распределения прав на объекты интеллектуальной, в том числе промышленной собственности между заказчиком и исполнителем:

Вариант 1.

Права на результаты работ передаются заказчику; при этом созданные исполнителем в ходе работ изобретения и др. объекты промышленной собствен-

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности	ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 7 из 24
---	---	--

ности оформляются охранными документами на имя заказчика.

В тексте договора делается следующая запись:

Права на объекты интеллектуальной, в том числе промышленной собственности, созданные исполнителем в процессе выполнения работ по договору, принадлежат заказчику.

Отношения между сторонами в этом случае регулируются дополнительно заключаемым на стадии подписания договора соглашением о правах на объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по договору на создание научно-технической продукции, являющимся неотъемлемой частью данного договора.

Вариант 2.

Права на результаты работ передаются заказчику; однако созданные исполнителем в ходе работ изобретения и др. объекты промышленной собственности оформляются охранными документами на имя исполнителя.

В тексте договора делается следующая запись:

Права на объекты промышленной собственности, созданные исполнителем в процессе выполнения работ по договору, принадлежат исполнителю.

Вариант 3.

Заказчик использует созданные исполнителем в процессе выполнения работ по договору изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в рамках дополнительно заключаемого между сторонами договора, однако созданные исполнителем в ходе работ изобретения и др. объекты промышленной собственности оформляются охранными документами на имя исполнителя и заказчика.

В тексте договора делается следующая запись:

Права на объекты интеллектуальной, в том числе промышленной собственности, созданные исполнителем в процессе выполнения работ по договору, принадлежат совместно исполнителю и заказчику.

Отношения между сторонами в этом случае регулируются дополнительно заключаемым на стадии подписания договора соглашением о правовой охране и использовании объектов промышленной собственности, являющимся неотъемлемой частью данного договора.

В отношении каждого конкретного объекта промышленной собственности при его создании заключается отдельный договор, предусматривающий права, обязанности сторон, а также распределение дохода, полученного от использования данного объекта.

4.1.2 Заключение договоров на передачу научно-технической продукции, являющейся собственностью НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 8 из 24</p>
---	--	--

Настоящими ПР устанавливается следующий порядок обеспечения прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в области интеллектуальной собственности при заключении договоров на передачу научно-технической продукции, являющейся собственностью НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

1) При заключении договоров с третьими лицами на передачу научно-технической продукции, неотъемлемой частью которой является ранее созданные, принадлежащие НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» объекты интеллектуальной собственности – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные действующими охранными документами, "ноу-хау", программы для ЭВМ, базы данных, служебные произведения и т.д. (далее именуемые ОИС), НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» уведомляет об этом потенциального покупателя (лицензиата).

2) Передача научно-технической продукции осуществляется в рамках договора, предусматривающего передачу прав на использование этих объектов интеллектуальной собственности (лицензионного договора), который в случае передачи прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, подлежит обязательной регистрации в комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.

4.1.3 Порядок обеспечения прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в области интеллектуальной собственности при заключении соглашений о научно-техническом сотрудничестве.

Настоящими ПР устанавливается следующий порядок обеспечения прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в области интеллектуальной собственности при заключении соглашений о научно-техническом сотрудничестве.

1) При заключении соглашений о научно-техническом сотрудничестве стороны подписывают соглашение о правовой охране и использовании объектов промышленной собственности, регулирующее отношения между сторонами в случае создания в ходе работ объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей), являющееся неотъемлемой частью вышеназванного соглашения.

2) Если для выполнения работ в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве необходимо будет использовать ранее созданные и принадлежащие сторонам объекты интеллектуальной, в том числе и промышленной собственности, так называемые "собственные результаты", передача прав на их использование между сторонами происходит в рамках отдельных договоров.

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 9 из 24</p>
---	--	--

(Передача прав на объекты промышленной собственности в этом случае будет осуществляться в форме неисключительной лицензии на использование объекта промышленной собственности. передача прав на ноу-хау будет осуществляться в форме Неисключительной лицензии на ноу-хау).

5 Порядок обеспечения прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» как владельца объектов интеллектуальной собственности, созданных работниками НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»

5.1 Права НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на служебные объекты интеллектуальной собственности.

5.1.1 Права НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на "служебные произведения".

В результате выполнения научной и учебной работы сотрудников НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» создаются различные объекты авторского права (монографии, статьи, учебно-методические пособия, программы для ЭВМ и базы данных и т.п.), объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), товарные знаки НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова». Правовая защита интересов НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» и сотрудников вуза обеспечивается данным положением.

Служебными произведениями признаются объекты авторского права, созданные:

- работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей, определяемые должностными инструкциями, индивидуальным планом работы преподавателей и иными аналогичными документами, или полученного им от НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» конкретного задания;

- работником в области профессиональной деятельности или предпринимательской деятельности или предпринимательских интересов работодателя с использованием информации, опыта, материальных, технических и иных средств работодателя, в период действия трудовых (служебных) отношений, а также в течение времени с момента окончания действия указанных отношений, принятого условиями договора.

5.1.2 Права НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на "служебные изобретения".

В соответствии с п. 2 ст. 10 Патентного закона РК НАО «Карагандинский

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 10 из 24</p>
---	--	---

технический университет имени Абылкаса Сагинова» принадлежит право на охраняемые документы на служебные объекты промышленной собственности, если иное не предусмотрено в договоре между ним и работником [3].

5.2 Уведомление НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» о создании служебного объекта интеллектуальной собственности.

5.2.1 Работник, создавший служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ или базу данных, обязан незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Работодателя.

5.2.2 Уведомление должно быть подписано работником-уполномоченным представителем авторского коллектива, завизировано руководителем подразделения разработчиков и должно содержать характеристику созданного объекта, достаточную для оформления заявки на выдачу охранного документа на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, либо на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных.

5.3 Порядок рассмотрения вопросов о целесообразности обладания охраняемыми документами на служебные объекты интеллектуальной собственности.

5.3.1 Решение о целесообразности получения охраняемых документов на служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или базы данных, а также о досрочном прекращении действия принадлежащих НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» охраняемых документов на объекты промышленной собственности, принимается работодателем в лице ректора или иным уполномоченным на то лицом с привлечением при необходимости главных специалистов, патентного поверенного (руководителя патентной службы), начальника спецотдела в 10-дневный срок с даты подачи работником уведомления о созданном служебном объекте интеллектуальной собственности.

5.3.2 Решение работодателя в отношении каждого конкретного объекта, уведомление о создании которого было подано работником, может быть следующим:

- подать заявку на выдачу охранного документа в НИИС РК;
- подать заявку на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных в НИИС РК;
- сохранить данный объект в режиме коммерческой тайны;
- переуступить право на подачу заявки другому лицу, в том числе и автору(ам).

5.4 Правовая защита служебных объектов интеллектуальной собственности.

5.4.1 Комплекс работ по подготовке к патентованию созданных служебных

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 11 из 24</p>
---	--	---

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также регистрации программ для ЭВМ или баз данных (проведение патентного поиска, подготовка материалов заявки, и пр.) осуществляется работником (представителем авторского коллектива) в четырехмесячный срок с даты уведомления о созданном объекте.

5.4.2 Стороны принимают все меры для подачи заявки в сроки, обусловленные в п.п. 5.4.1.

В случае невозможности подготовки материалов заявки с соблюдением указанного срока по уважительной причине (командировка, болезнь, необходимость проведения дополнительных исследований и пр.) течение срока приостанавливается и возобновляется по получению необходимых сведений, возвращения работника из командировки и т.д.

5.5 Обеспечение конфиденциальности.

5.5.1 Работник и НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» обязаны воздержаться от любого разглашения сведений о служебном изобретении, полезной модели, промышленном образце до даты публикации сведений о заявке на служебное изобретение, либо сведений о выдаче патента на полезную модель или патента на промышленный образец, информация о которых в указанный период признается составляющей коммерческую тайну НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

5.5.2 В случае, если информация (далее - документ) о научной исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, проводимой в НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», содержит сведения о заявке, официальная публикация которой еще не произошла, то указанный документ признается составляющим коммерческую тайну НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

5.6 Права авторов служебных объектов интеллектуальной собственности

5.6.1 Права авторов служебных объектов промышленной собственности

5.6.1.1 В соответствии со ст. 9 Патентного закона РК автору (авторам) служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца, принадлежат следующие права [3]:

- право авторства, то есть право считаться автором данного изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- право на вознаграждение.

При этом размер и условия выплаты указанного выше вознаграждения определяются соглашением, заключаемым между автором (авторами) и работодателем (п. 9, ст. 10 Патентного закона РК) [3].

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 12 из 24</p>
---	--	---

5.6.1.2 Если в течение упомянутого в п. 5.4.1 срока со дня уведомления НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» не подаст заявку в НИИС, не переуступит право на подачу заявки или не сообщит автору о принятом им решении о сохранении содержания данного объекта в режиме коммерческой тайны, то в соответствии с п. 7 ст. 10 Патентного закона РК " к автору переходит право на получение охранного документа. В этом случае работодатель имеет преимущественное право использования соответствующего объекта промышленной собственности в собственном производстве по договору с патентообладателем" [3].

5.6.2 Права авторов служебных произведений.

5.6.2.1 В соответствии со ст. 7 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах" объектами авторского права являются:

- произведения науки, образования и литературы (включая монографии, сборники, статьи, учебные пособия, учебно-методические разработки, программы для ЭВМ и базы данных и знаний и т.п.), в том числе и в электронном виде;

- произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства;

- карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

- иные произведения;

- производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);

- сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору и (или) расположению материалов результат творческого труда.

Производные и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают [4].

5.6.2.2 В соответствии со ст. 14 и ст. 16 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах":

1. Личное неимущественное право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения.

2. Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются авторским договором между автором и работодателем [4].

5.6.2.3 В соответствии со ст. 15 Закона РК "Об авторском праве и смежных

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 13 из 24</p>
---	---	---

правах":

1. Автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:

- право признаваться автором произведения (право авторства);
- право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя);
- право на неприкосновенность произведения, включая его название, право противодействовать любому извращению, искажению или иному изменению произведения, а также любому другому посягательству, способному нанести ущерб чести или репутации автора (право на защиту репутации автора) [4].

2. Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения пользователю причиненных таким решением убытков, включая упущенную выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъять за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произведения. При создании служебных произведений положения настоящего пункта не применяются.

3. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

5.7 Порядок выплаты вознаграждения.

5.7.1 Авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ или баз данных, использованных в НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в течение срока использования вышеназванного объекта, выплачивается вознаграждение, размер которого установлен на основе заключенного между авторами и НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» соответствующего соглашения (договора).

5.7.2 Лицам, содействовавшим разработке, промышленному внедрению в НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ или баз данных, а также продажи их лицензий третьим лицам, выплачивается одноразовое вознаграждение, размер которого устанавливается ректором НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

5.7.3 Решение о выплате вознаграждения по пп. 5.7.1 и 5.7.2 принимается Работодателем в лице Председателя-Правления-Ректора НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (или, например, Ученым

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 14 из 24</p>
---	--	---

Советом и т.п.), с привлечением при необходимости главных специалистов, Патентного поверенного (руководителя патентной службы) в месячный срок после:

Вариант 1. (при реализации ОИС в собственном производстве)

- подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», утверждения ежегодного отчета по финансово-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на собрании акционеров и т.п.

Вариант 2. (при продаже лицензии)

- получения НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» лицензионных платежей.

6 Обеспечение прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на объекты интеллектуальной собственности, составляющие коммерческую тайну

6.1 Права НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» на защиту коммерческой тайны.

В соответствии со ст. 126 ГК РК НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» имеет право на сохранение в тайне коммерчески значимой информации (технических, экономических, организационных "ноу-хау"), составляющей служебную или коммерческую тайну, и право на защиту способами, предусмотренными действующим законодательством, от незаконного использования этой информации третьими лицами при условии, что[2]:

- 1) эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
- 2) к этой информации нет свободного доступа на законном основании;
- 3) обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности.

При этом срок охраны ограничивается временем действия названных условий.

6.2 Организация защиты коммерческой тайны.

6.2.1 Обеспечение обозначенных в пункте 6.1 условий осуществляется в соответствии со ст. 126 ГК РК, [2] когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» принимает меры к охране ее конфиденциальности: хранение и доступ к такой информации, возможность

Запрещается несанкционированное копирование документа

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 15 из 24</p>
---	--	---

раскрытия этой информации в рекламных и других публикациях, ответственность работников за сохранение коммерческой тайны НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова».

6.2.2 Объекты интеллектуальной собственности НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», отнесенные к категории "коммерческой тайны", находятся в режиме конфиденциальности, предусматривающей:

- проставление грифа "КИ" (коммерческая информация) на материальном носителе информации об объекте;

- ограничение доступа к информации об объекте с грифом "КИ", порядок демонстрации третьим лицам действующих технологических процессов на различных стадиях промышленного освоения, в основе которых заложены технологические "ноу-хау";

- проверку готовящихся публикаций, содержащих информацию о подобном объекте (рекламных материалов, брошюр, статей, выступлений и т.п.) с точки зрения наличия в них в конфиденциальной информации;

- обеспечение условий конфиденциальности в отношении подобных объектов со стороны работников НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», предусмотренное в подписываемых ими обязательствах по сохранению коммерческой тайны НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», а также со стороны контрагентов (покупателей продукции и услуг, торговых и рекламных агентов и т.п.), в заключаемых с ними гражданско-правовых договорах.

7 Защита имущественных интересов НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в области интеллектуальной собственности

7.1 Законодательные положения.

7.1.1 На основании ст. 115 ГК РК "к имущественным правам относятся объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права и другое имущество" [2].

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» имеет право на защиту имущественных интересов в отношении принадлежащих ему прав на объекты интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции. Использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации, которые могут быть объектом

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 16 из 24</p>
---	---	---

исключительных прав (интеллектуальной собственности). Может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Согласно ст. 15 Патентного закона РК нарушение исключительного права патентообладателя (нарушением охранного документа) признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот продукта, созданного с использованием охраняемого объекта промышленной собственности, а также применение охраняемого способа или введение в гражданский оборот продукта, изготовленного непосредственно охраняемым способом. При этом новый продукт считается полученным охраняемым способом при отсутствии доказательств иного [3].

7.1.2 В соответствии с п. 2 ст. 126 ГК РК "лица, незаконными методами получившие такую информацию, а также служащие вопреки трудовому договору или контрагенты вопреки гражданско-правовому договору, разгласившие служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненный ущерб" [2].

7.1.3 В соответствии с п. 1 ст. 14 Патентного закона РК "любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать охраняемый объект промышленной собственности лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора" [3].

В соответствии с п. 2 ст. 15 вышеназванного Закона РК "патентообладатель вправе требовать: 1) прекращения нарушение охранного документа; 2) возмещения нарушителем причиненных убытков и компенсации морального вреда с даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа; 3) взыскания дохода, полученного нарушителем охранного документа, вместо возмещения убытков с даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа; 4) выплаты нарушителем охранного документа компенсации в сумме от десяти до пятидесяти тысяч месячных расчетных показателей, установленных законодательством. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода; 5) изъятия в свою пользу продуктов, вводимых в гражданский оборот или хранимых с этой целью и признанных нарушающими охранный документ, а также средств, специально предназначенных для нарушения охранного документа с даты первой публикации сведений о выдаче охранного документа; 6) обязательной публикации о допущенном нарушении, включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право" [2].

7.2 Судебный порядок защиты. При нарушении прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», в том числе в сфере интеллектуальной собственности, НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», на основании ГК РК имеет право на судебный

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности	ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 17 из 24
---	---	---

порядок защиты прав.

7.3 ПР разработано с целью унификации порядка обеспечения имущественных и неимущественных прав НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» в области интеллектуальной собственности.

8 Согласование, утверждение и введение в действие

Согласование настоящих ПР осуществляется в соответствии с ДП Х-01 и оформляется в «Листе согласования» (Приложение Б). ПР вводятся в действие с момента утверждения.

9 Обеспечение доступности

Обеспечение доступности настоящих ПР должно производиться в соответствии с ДП Х-01.

10 Хранение

Хранение настоящих ПР должно производиться в соответствии ДП Х-01.

11 Анализ и актуализация

Проверка, анализ и актуализация настоящих ПР, а также обеспечение и ответственность должно производиться в соответствии с ДП Х-01.

12 Внесение изменений

Внесение изменений в настоящие ПР должно производиться в соответствии с ДП Х-01.

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности	ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 18 из 24
---	---	---

Приложение А
(справочное)

Договор о конфиденциальности и неразглашении информации
г. _____ “ ” _____ 20__ г.

_____ (наименование стороны)

Именуемая в дальнейшем "Раскрывающая сторона", в лице

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

Действующего на основании _____,
с одной стороны, и _____,

_____ (наименование стороны)

именуемая в дальнейшем "Получающая сторона", в лице _____

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Раскрывающая сторона передает Получающей стороне определенную информацию, которая считается конфиденциальной или секретом Раскрывающей

стороны, а именно касающуюся _____.

(ноу-хау, изобретения, промышленные образцы и
др. объекты интеллектуальной собственности)

Получающая сторона получает эту информацию для _____

_____ (цели приобретения информации)

Передача информации обусловлена сотрудничеством сторон и _____

2. Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие обязательства:

2.1 В течение _____ лет с даты заключения настоящего Договора Получающая сторона не будет разглашать никакой информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, являющейся ее секретом или конфиденциальной, какому-либо лицу, предприятию, организации, фирме и не будет использовать эту

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 19 из 24</p>
---	--	---

информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, названной выше в явном виде.

2.2 Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной или являющейся секретом компании информации такой же степени важности.

3.1 Любая информация, передача которой оформлена в письменном виде и отнесена обеими сторонами к настоящему Договору, считается конфиденциальной или секретом компании (Протокол о передаче информации).

3.2 Информация не будет считаться конфиденциальной или секретом компании и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих условий:

- 1) уже известна Получающей стороне;
- 2) является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или ненамеренного действия Раскрывающей стороны;
- 3) легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора;
- 4) предоставлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
- 5) независимо разработана Получающей стороной при условии, что лицо или лица, разработавшие ее, не имели доступа к конфиденциальной или являющейся секретом компании информации;
- 6) разрешена огласке письменным разрешением Раскрывающей стороны;
- 7) раскрыта правительству по требованию правительственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной или являющейся секретом компании, либо если раскрытия требует закон.

4.1 Получающая сторона будет ответственна за следующие действия:

- 1) неумышленное разглашение или использование конфиденциальной информации, если Получающая сторона не соблюдает столь же высокой степени осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей собственной конфиденциальной или являющейся секретом компании информации аналогичной важности, и после обнаружения неумышленного разглашения или использования этой информации Получающая сторона не пытается прекратить неумышленное разглашение или использование конфиденциальной информации;

<p>НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»</p>	<p>Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности</p>	<p>ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 20 из 24</p>
---	--	---

2) несанкционированное разглашение или использование конфиденциальной или являющейся секретом компании информации лицами, которые работают или работали на Получающую сторону по найму, если ей не удастся охранять эту информацию со столь же высокой степенью осторожности, какую бы она соблюдала в разумных пределах в отношении своей конфиденциальной или являющейся секретом компании информации аналогичной важности.

4.2 Получающая сторона назначает указанное ниже лицо своим ответственным за секретность всей конфиденциальной или являющейся секретом компании информации согласно Договору. Получающая сторона может сменить своего ответственного за секретность путем письменного уведомления Раскрывающей стороны от имени и адреса ее вновь назначенного ответственного за секретность всей конфиденциальной или являющейся секретом компании информации в срок после назначения.

4.3 Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме согласно настоящему Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны, и данные и любые их копии должны немедленно возвращаться Раскрывающей стороне по письменному требованию или уничтожаться по усмотрению Раскрывающей стороны.

5.1 Ни одна из сторон не будет разглашать факт существования настоящего Договора без предварительного согласия другой стороны.

5.2 Договор не может быть поручен или передан Получающей стороной в силу закона или смены руководства. Любая попытка Получающей стороны поручить договор без предварительного письменного соглашения Раскрывающей стороны будет недействительной. Если третья сторона возбудит иск или другое юридическое действие на предмет раскрытия какой-либо конфиденциальной информации, Получающая сторона немедленно уведомит Раскрывающую сторону и обеспечит ей в разумных пределах такую помощь, какую Раскрывающая сторона потребует для предотвращения разглашения.

Настоящий Договор подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с законами _____.

6.1 Выигравшая сторона в любом иске или судебном разбирательстве между сторонами, вытекающем из настоящего Договора или связанном с ним, будет иметь право на возмещение в разумных пределах гонораров ее адвокатов и издержек, понесенных в связи с любым таким иском или судебным разбирательством.

6.2. В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной или являющейся секретом компании информации Раскрывающая сторона по своему усмотрению имеет право возместить убытки, поне-

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности	ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 21 из 24
---	---	---

сенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от Получающей стороны штраф в размере, оговоренном письменным соглашением при передаче информации.

7.1 Все устные оговорки по настоящему Договору не имеют силы. Договор может быть видоизменен или дополнен только в письменной форме, подписанной обеими сторонами.

7.2 Стороны согласились, что споры между ними будут решаться в _____

7.3 Подписанный текст вводит настоящий Договор в силу с " __ " _____
_____ 20__ г. по " __ " _____ 20__ г.

7.4 Ответственный за секретность _____

Раскрывающая сторона: _____

Получающая сторона: _____

В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или обслуживающего банка стороны обязаны в _____ срок уведомить об этом друг друга.

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»	Правила по организации деятельности в области создания, правовой охране и использования объектов интеллектуальной деятельности	ПР Х-07-2022 Версия 01 Дата 2022.11.01 Стр. 24 из 24
---	---	---

Приложение Г
(справочное)

Библиография

[1] Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

[2] Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года.

[3] Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 427-І «Патентный закон Республики Казахстан».

[4] Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-І «Об авторском праве и смежных правах».