



РУКОВОДСТВО ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ *ВЕРСИЯ 2*

Подготовлено Управлением некоторых стран Европы и Азии

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ВВЕДЕНИЕ	3
II.	РЕЗЮМЕ	4
III	НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА ПРОЕКТА	6
IV.	СОДЕРЖАНИЕ	7
	a. Экономика и национальная инфраструктура	8
	b. Человеческий фактор	9
	c. Стратегии развития	9
	d. Государственные структуры	9
	e. Частный сектор	9
	f. Международные аспекты	9
	g. Споры по ИС, защита прав ИС	10
	h. Передача технологии	10
	i. Местные особенности	10
V.	ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	11
VI.	КТО ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ	13
VII.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ	15
VIII.	РИСКИ	17
IX.	ССЫЛКИ	19
	Приложение I - Первоначальные действия	20
	Приложение II – Пример Плана действий	21

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее руководство имеет целью дать возможность правительствам стран с переходной экономикой оценить доводы в пользу создания стратегии в области интеллектуальной собственности и пути ее согласования с правительственной стратегией в области экономики и культуры с точки зрения творчества и инноваций. Данный документ является вторым изданием руководства, изменения в который были внесены с учётом как опыта, полученного от применения руководства на практике, так и отзывов многих из тех, кто его использовал.
2. Концепция стратегии интеллектуальной собственности (ИС) широко обсуждается, а важность применения стратегического подхода признана и подтверждена. В частности, внимание развивающихся стран и стран с переходной экономикой привлекает идея структурированного и планового подхода, основанного на конкретной ситуации и потребностях страны, созданного для извлечения максимальной выгоды от инновационной и творческой деятельности граждан, от привлечения внутренних инвестиций и установления делового сотрудничества с компаниями из стран с более развитой рыночной экономикой. Однако даже страны с развитой экономикой признают необходимость применения стратегического подхода к использованию ИС в инновационном процессе. Разумеется, эти страны не строили свое экономическое развитие на стратегии ИС, хотя ИС всегда играла важную роль в достижении успеха. В настоящее время эти страны осознают необходимость применения более систематического подхода для того, чтобы иметь возможность конкурировать с такими ведущими странами с формирующейся рыночной экономикой, как Китай и Индия, которые применяют плановый подход к инновациям, творчеству и ИС, выделяя значительные средства на планирование и реализацию стратегий ИС.
3. Существующая глобальная ситуация вызвала противоречивую реакцию. С одной стороны, ведущие страны осознают, что глобальный рынок требует последовательной и согласованной системы ИС, и с этой целью были разработаны различные юридические инструменты, такие, как договоры, административные функции которых выполняет Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС), а также соглашение с Всемирной Торговой Организацией (ВТО) ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности), Европейская патентная конвенция, различные директивы Европейского Союза, нормативные акты Евразийской патентной организации (ЕАПО) и модельные законы Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. Тем не менее, эти юридические акты воспринимаются некоторыми странами как приносящие выгоду главным образом, ведущим экономическим державам в ущерб развивающимся странам.
4. Подобное восприятие приводит к возможному потенциально опасному последствию - такие страны не используют ИС эффективно на свое благо и, следовательно, тормозят свое экономическое, социальное и культурное развитие. Таким странам важно понять, что система ИС допускает определенную гибкость и может быть построена таким образом, чтобы служить интересам страны, в то же время, соблюдая необходимые международные стандарты, которые требуют

последовательного и предсказуемого режима по отношению к правообладателям ИС.

5. Для европейских стран и стран, граничащих с Европой, настоящие и будущие отношения с Европейским Союзом являются важным фактором, влияющим на определение формы системы ИС и её институтов. Различные директивы, регламенты и институты ЕС также могут иметь влияние на содержание их стратегий. В равной степени, уместно принять во внимание подход, учитывающий ЕАПО и отношения с ее государствами-членами, а также юридические рекомендации в виде модельных законов, которые были приняты на Межпарламентской ассамблее стран СНГ.
6. Тем не менее, следует подчеркнуть, что, хотя многие аспекты стратегии ИС определяются в значительной степени международными и региональными нормами, которые могут возлагать определенные обязательства на соответствующие страны, она не может быть полностью навязана или внедрена извне. Только сама страна может разработать детальную стратегию, отвечающую ее конкретным условиям, выделить необходимые ресурсы на достижение реальных результатов, а затем предпринять практические шаги по реализации стратегии. Государство должно направлять свои усилия не только на разработку стратегии, но и в равной степени на её применение. Конечно, возможно запрашивать помощь извне, однако, разработка и внедрение должно осуществляться на национальном уровне. Именно с учетом этого, в первую очередь, написана остальная часть данного руководства.

II. РЕЗЮМЕ

7. Такая стратегия ИС не может быть задумана и разработана в узких рамках сообщества ИС. Необходимо чтобы она учитывала потребности всех заинтересованных партнеров, которых она затрагивает. Помимо Ведомства ИС (или ведомств, если авторское право и промышленная собственность разделены), необходимо привлечь правительственные структуры, включая министерства, ответственные за науку и технологии, торговлю и услуги, культуру, юстицию, образование и финансы, которые играют важную роль в экономической и социальной жизни страны. Учитывая международный характер вопросов ИС, МИД также может быть заинтересован в разработке стратегии, так как стратегия ИС будет иметь влияние на внешние отношения государства. Также возможно появление проблем, связанных со здоровьем, региональными вопросами, или информацией, что потребует включения в процесс соответствующих государственных структур. Данное руководство направлено лишь на указание важности привлечения широкого круга субъектов к разработке стратегии ИС. Однако правительство само по себе не может создать стратегию, удовлетворяющую потребности деловых кругов и других слоев общества. Смысл стратегии состоит в том, чтобы обеспечить такие условия, в которых сообщества творческих работников, новаторов и бизнесменов могли бы конкурировать и преуспевать, создавая материальные ценности и рабочие места, а граждане понимали бы роль ИС в создании общественных благ. Особое внимание должно быть уделено обрабатывающей промышленности, машиностроению, сектору передовых технологий, услугам и творческой

индустрии, и получению прибыли от культурных и других товаров, уникальных для данной страны. Необходимо обеспечить условия для того, чтобы результаты исследований в университетах могли использоваться промышленностью для организации производства товаров, а передача технологии была выгодна для всех сторон. Для достижения этих целей предпочтительнее, чтобы отечественные творческие работники (авторы, исполнители), изобретатели, промышленники, издатели и продюсеры были представлены организациями, в которые они объединены для защиты своих интересов, и, когда это необходимо (например, в случае коллективного управления авторскими и смежными правами), также для управления своими правами.

8. Прежде чем разрабатывать стратегию необходимо иметь четкое представление о текущей ситуации наряду с реалистичной оценкой того, что может быть достигнуто. Следует проанализировать текущую деятельность в сфере ИС с учетом общей информации об экономическом положении. Картина, полученная на основе этой информации, поможет выявить прочные основы, на которых можно строить стратегию. В частности, с точки зрения промышленной собственности одним из аспектов является вопрос о том, что делать с изобретателями, получившими авторские свидетельства в рамках поощрительной системы, применявшейся при прежнем экономическом режиме. Более того, вопросы перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике, касающиеся авторского права, администрации и управления, рассмотрены в отдельных документах ВОИС, а именно, в исследовании «Адаптация законов об авторском праве стран с переходной экономикой к новым технологиям», в руководстве ВОИС под названием «Особенности системы авторского права в странах с переходной экономикой», и в проекте закона об авторском праве и смежных правах (документы можно получить, послав запрос по электронному адресу michal.svantner@wipo.int)
9. Однако общей картины не достаточно и в данном документе указывается, что ситуация должна быть тщательно изучена в плане существующих возможностей ведомства ИС, функционирования правовой системы по разрешению споров ИС и борьбе с такими правонарушениями в области ИС, как подделка и пиратство, существующего механизма передачи технологии, создания продукции и услуг культурного назначения и доступа к ним и любых экономических и политических ограничений, вытекающих из таких международных и региональных соглашений, как соглашения, связанные с членством в Евросоюзе, Европейской патентной организации (ЕПО) или ЕАПО.
10. Применение стратегии требует разработки структурированной методологии, основанной на признанных методах управления проектами. Для этого необходима разработка детального плана действий, который бы указывал, что, кому и как делать. План должен включать механизмы проверки соответствия изменений потребностям участников процесса, чтобы они оставались привержены данному проекту, а также механизмы оценки достижения поставленных задач.
11. Изменения являются весьма сложными и чреваты многими рисками, которые перечислены в Разделе VIII. Упомянутая выше структурированная методология может помочь избежать этих рисков. Стратегия должна включать краткосрочные, среднесрочные и

долгосрочные цели, связанные в единое целое. Разделение целей на группы следует из того, что, как правило, ресурсов для внедрения всех изменений одновременно недостаточно. Важно, чтобы заинтересованные лица это понимали и реалистично смотрели на изменения.

12. Выгода от такой стратегии не будет получена, если программа будет рассматриваться как разовое мероприятие. Напротив, каждой стране необходимо иметь постоянный институциональный механизм для контроля за политикой в области ИС и поддержки инноваций и творчества. Такие органы создаются во многих странах, а в некоторых уже существуют (например, в Китае и Японии).

III. НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА ПРОЕКТА

13. Настоящее руководство было подготовлено для того, чтобы способствовать эффективному началу осуществления проекта и обозначить шаги на пути к его успешному завершению. Часто, может быть даже слишком часто, проблемы, возникающие в этой связи, обсуждаются только на конференциях и семинарах основываясь на предположении, что те, кто посещают такие мероприятия, узнают все необходимое и по возвращению будут претворять свои знания в жизнь. Однако на практике этого не происходит, и как покажет данное руководство, вера в такой путь беспочвенна. Такие встречи предоставляют ценную возможность обменяться опытом и узнать что-то новое, и настоящее руководство не относится критически к таким мероприятиям. Более того, в основе данного руководства лежит работа, представленная именно на таком мероприятии - «Семинаре по методологии, практическому опыту и полученным урокам для целей разработки Национальной стратегии по интеллектуальной собственности», который состоялся 18-19 ноября 2008 года, в Белграде. Тем не менее, такие мероприятия не всегда дают желаемый результат. Важно не ограничиваться рамками таких мероприятий, а определять и осуществлять практические шаги для эффективного получения результатов. Это подразумевает использование стратегии для формулирования программы действий.
14. Все государства заинтересованы в улучшении своих экономических показателей, развитии предпринимательства и индустрии, контроле за нелегальной деятельностью, которая препятствует внутренним инвестициям, улучшении международных отношений, повышении благосостояния своих граждан. Однако, многие - если не большинство - недостаточно осведомлены о той позитивной роли, что играет ИС в достижении этих целей. Потому, первые шаги зачастую предпринимает ведомство по ИС. Это тот самый момент, когда свою поддержку может оказать ВОИС. Организация встреч эксперта с профильными чиновниками и министрами, посвящённые стратегии и её целям, позволят ведомству по ИС получить одобрение и продолжить свою деятельность в данном направлении. Подобные мероприятия создают платформу, предоставляющую возможности сбора информации и её обсуждения, иначе возможно возникновение трудностей при определении проблемных областей. Они также могут способствовать определению того, как необходимо продвигать стратегию на политическом уровне, например, для определения органа, который

может санкционировать стратегию и порядок ее согласования (через парламент, президента, премьер-министра), а также определения процедуры, которой следует придерживаться.

15. В ведомстве по ИС должно быть назначено лицо, которое взяло бы на себя ответственность за руководство первой стадией, и которому должна быть представлена достаточная поддержка для выполнения необходимой работы. Аналогично, должны быть определены ключевые контактные лица в министерствах, а также неправительственных субъектах, таких как сообщества профессиональных юристов, сообщества авторов и изобретателей, промышленности и творческом секторе, малом бизнесе, исследовательских институтах, университетах и финансовых учреждениях.
16. От правительства должны участвовать вышеупомянутые ключевые министерства, на которые далее в настоящем руководстве делаются ссылки как на участвующие министерства (особенно в связи с правоприменением). Однако, обычно, именно национальное ведомство ИС играет ключевую роль, и оно должно руководить и содействовать осуществлению программы. На этой же стадии следует разрешить вопрос отчётности по выполняемой работе и разработать механизмы контроля. Подробнее об этом будет сказано ниже.
17. Кроме того, очень полезно и важно определить стратегического партнера или партнеров для оказания экспертной помощи, когда в этом есть необходимость. В рамках ВОИС существует ряд программ по обеспечению максимальных возможностей и доступа к профессиональным ресурсам. Помимо этого, международные организации, такие как Всемирный Банк и Агентство США по международному развитию, также могут иметь программы осуществления помощи. Тем не менее, региональные организации и национальные ведомства ИС также могут предоставить такое сотрудничество.
18. Вышесказанное определяет основных участников. За правительством остается право вносить изменения в предложения в соответствии с его пониманием оставшейся части данного руководства, что может помочь определить дополнительных или альтернативных участников.
19. Основной задачей первой рабочей группы является сбор информации по сложившейся ситуации и контексту, что детально раскрывается в следующей главе.

IV. СОДЕРЖАНИЕ

20. Стратегия должна разрабатываться с учётом конкретной ситуации в каждой отдельной стране. Это означает учёт истории и политических институтов страны, уровень населения, ВВП, объём внешних инвестиций. Более того, отношения страны с международными организациями, такими как Европейский Союз, Европейская Патентная Организация, или ЕАПО, Содружество Независимых Государств и членство в различных договорах ВОИС также будут влиять на содержание и ключевые позиции стратегии.

21. Должен быть проведён анализ деятельности национального ведомства по ИС в отношении всех видов ИС, при этом исследованию должны подвергнуться тенденции, количество национальных и зарубежных заявителей, управление ведомством по ИС, включая его финансовое состояние, т.е. прибыль, расходы и способы финансирования.
22. Для сбора необходимой информации необходимо провести исследования, собрать статистику, провести опросы, в идеальном случае, с помощью анкетирования с целью удержания обсуждения в пределах заданной тематики. Конкретное содержание обсуждения будет зависеть от обстоятельств, которые в общем случае состоят из следующих частей:
- Каково понимание ИС на сегодняшний день?
 - Как используется ИС в организации?
 - Какие трудности возникают при использовании системы ИС?
 - Какие существуют потребности в улучшении?
 - Каковы приоритеты организации?

Пример подхода Оценки Потребностей дан на сайте Форума IPRTA¹, также, модельный подход, позволяющий оценить ситуацию и продолжить работу, был подготовлен Сектором по вопросам развития ВОИС.

23. Экономика и национальная инфраструктура

Перед тем, как приступить к оценке, следует понять реальное положение экономики, с учетом ВВП, его роста, тенденций в промышленности, услугах, творческом секторе, сельском хозяйстве и туризме, поскольку данные факторы повлияют на определение приоритетов для развития или изменений. Обсуждение с чиновниками экономических ведомств, а также исследования, представленные в таких докладах, как например, доклад Всемирного Банка "Легкость ведения бизнеса"², и доклада о конкурентоспособности Международного экономического форума³.

Также, необходимо определить степень распространения телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры и её использования, так как данные факторы будут иметь влияние на методы и возможности осуществления стратегии.

Объём и характер НИОКР, а также использования лицензирования технологий в промышленности являются существенными факторами при принятии решений.

Активность деятельности в рамках творческого сектора, выпускающего книги, музыку, программы для ЭВМ и фильмы, в сфере маркетинга и рекламы укажет на масштабы использования авторских прав.

¹ <http://89.145.105.80/~iprtafor/documents/Common%20needs%20assessment%20tool.pdf>

² <http://www.doingbusiness.org/rankings>

³ http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf

24. Человеческий фактор

Возрастные и профессиональные характеристики населения, а также сегодняшний и планируемый уровень образования также должны подвергнуться оценке, так как они повлияют на определение того, что может быть реально достигнуто и может считаться частью стратегии.

25. Стратегии по развитию

Стратегия в области интеллектуальной собственности должна быть включена в общую стратегию развития и соотнесена с существующей политикой в сфере экономического, научного и культурного развития. Сюда включается обеспечение информированности партнёров о стратегии, и, когда это возможно, включение партнёров в стратегию. Данная работа даёт большой импульс стратегии и помогает избежать необходимой работы по оценке и планированию возможностей, управления и роли национального ведомства по ИС в предоставлении прав, разработке политики по ИС, и того, насколько широко им оказывается помощь и консультации для бизнеса.

26. Государственные структуры

Механизм государства и то, как различные его части соотносятся и работают друг с другом в целях развития экономики может указывать на необходимость установления новых отношений или изменения существующих обязанностей. Следует рассмотреть вопрос, соответствует ли положение ведомства по ИС в государственной структуре его целям, и если нет, внести изменения. Возможно, работа ведомства была бы более эффективна в министерстве, которое занимается инновациями в экономике. Однако, вне зависимости от положения ведомства по ИС, важно помнить, что различные министерства, упомянутые в данном документе имеют также существенный интерес в разработке стратегии.

27. Частный сектор

Учитывая роль частного предпринимательства в увеличении благосостояния и создании рабочих мест, виды и формы собственности, предпринимательской деятельности и условий трудоустройства помогают определить, как и с кем работать при разработке стратегии. В частности, следует исследовать способы совмещения существующих сообществ изобретателей с предпринимательским сектором, когда это уместно.

28. Международный аспект

Если изменения рассматриваются в целях вступления в международную организацию или договор, или более эффективного внедрения их положений, то данные цели нужно включить в стратегию, наряду с указанием сроков внедрения и последующих структурных изменений. Если существуют проблемы, связанные с политикой страны в области ИС, к примеру, включение в список US 301 или проблемы в рамках ВТО, то их также следует включить в стратегию.

29. Споры по ИС; защита прав в сфере ИС

Современные методы решения споров, касающихся прав на ИС, и то, насколько они отвечают интересам правообладателей и третьих лиц, являются также существенным фактором, как и наличие таких прав. Подделка и пиратство являются основными проблемами стран с переходной экономикой, как и других стран, и должны быть рассмотрены в стратегии. Помимо законов, направленных на борьбу с этими явлениями, нужна действующая и эффективная институциональная основа, наличие у органов власти соответствующих полномочий, а также наличие, там, где это уместно, альтернативных механизмов решения споров (такие как посредничество и арбитраж). В данной сфере особую важность приобретают пограничные службы, осуществляющие пограничный контроль, и международное сотрудничество, делающее контроль более эффективным. Также важным моментом является защита прав на уровне различных субъектов внутри страны, в местах торговли и сбыта. Требуется публичная и образовательная деятельность со стороны правительства, если необходимо получение поддержки со стороны общества в борьбе с подделкой и пиратством.

Споры по ИС могут быть чрезвычайно сложными, и требовать соответствующего понимания права ИС, а иногда и технических вопросов. Важно наличие у судей достаточных специальных знаний, если они хотят сохранить международное признание своей способности выносить правильные решения, в которых заинтересованные лица могут быть уверены. При необходимости они также должны иметь доступ к независимой экспертизе.

В данной системе важны не только судьи, медиаторы, арбитры и прочие. Нужны организации адвокатов и прокурорские органы, которые помогут судам и иным вовлечённым лицам в использовании прав ИС. Более того, в сфере авторских и смежных прав, необходима соответствующая система коллективного управления правами.

30. Передача технологий

Если существует национальная политика в области передачи технологий, стратегия ИС должна учитывать и её. Если таковой нет, стратегия должна её создать. Такая политика должна обеспечить наличие профессионалов и образований, компетентных в вопросах передачи технологий, поскольку возникают сложности, учитывая чрезвычайно разные ожидания со стороны научно-исследовательских учреждений и предпринимателей.

31. Местные особенности

Если существуют уникальные характеристики сельскохозяйственных и культурных продуктов, которые имеют потребительскую ценность, такие особенности следует исследовать и искать товары, которые могут рекламироваться как уникальные продукты, возможно, используя географические обозначения или ссылки на место происхождения изделий. Возможно извлечение пользы из защиты неких особенностей внешнего вида с помощью регистрации как промышленного образца или от охраны авторским правом.

V. ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

32. Желаемым результатом, в широком смысле, является создание среды, в которой интеллектуальная собственность дает возможность новаторам и авторам получать экономическую выгоду от их работы и укреплять экономические достижения страны на благо бизнеса, ученых, авторов и общества в целом, а также повышать экономическую конкурентоспособность.
33. Прежде чем перейти к индивидуальным аспектам желаемого результата, стоит кратко описать основные объекты интеллектуальной собственности и вспомнить мотивацию создания и реализации стратегии.
34. Основными объектами формальной интеллектуальной собственности являются:

a. Патенты

Патент – это исключительное право, предоставленное на изобретение (продукт или процесс), которое является новым и промышленно применимым. Это право ограничено по сфере действия и по времени. См. также http://www.wipo.int/patentscope/en/patents_faq.html

b. Товарные знаки

Товарный знак – это отличительное обозначение, которое идентифицирует определенные товары или услуги, как произведенные или предоставленные конкретным лицом или предприятием. См. также <http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks.html>

c. Промышленные образцы

Промышленный образец – это приятный для глаз дизайн изделия, который может быть трехмерным или двухмерным. См. также <http://www.wipo.int/designs/en/designs.html>

d. Географические указания и наименования места происхождения товара

Эти понятия указывают на происхождение и качество товаров. См. также http://www.wipo.int/geo_indications/en/

e. Авторское право

Авторское право предоставляет охрану авторским произведениям. В более широком смысле оно также охраняет так называемые смежные права исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций. См. также <http://www.wipo.int/about-ip/en/copyright.html>

35. Существуют также неформальные способы охраны ИС, такие как коммерческая тайна и контракты найма. Хотя бизнес должен понимать эти способы охраны, считается, что они не являются частью стратегии ИС, а скорее относятся к бизнес-тренингу.
36. В современном мире экономика глобально взаимосвязана и взаимозависима, о чем нам, к сожалению, напомнил кризис на финансовых рынках. Свободное движение капитала и знаний между странами и размах международной торговли привели к исчезновению

большинства традиционных источников экономического успеха. В настоящее время любой стране в долгосрочной перспективе очень трудно полагаться как на монополию на природные ресурсы и сырье, так и на возможность конкурировать за счет дешевой рабочей силы. Оба фактора могут принести успех в краткосрочной перспективе, но даже страны, богатые природными ресурсами и имеющие дешевую рабочую силу, рассматривают творчество и новаторство в качестве более стабильного долгосрочного источника экономического успеха. Такая экономика, основанная на творчестве и новаторстве, зависит от эффективной системы ИС, включающей законы и соответствующие ведомства, а также от бизнеса и других сообществ, понимающих как использовать ИС для *получения* экономической выгоды.

37. После сбора, обсуждения и анализа данных по сложившейся ситуации, проблем, желаемых изменений, необходимо определить форму стратегии. Следует провести анализ ССВУ, который определит сильные и слабые стороны, возможности и риски, а также их использование для построения стратегии⁴. Стратегия должна определить существующие сильные стороны и использовать их как фундамент, искать возможности для развития новых положительных сторон. Параллельно, она должна стараться избавиться от слабых сторон и свести на нет риски. Эти действия определяют главные цели и действия, необходимые для их достижения, которые следует закрепить в Плане Действий (о нём позже). Цели включают следующие положения:

- **эффективное законодательство**, способствующее инновациям и защите прав;
- **авторы, новаторы и бизнесмены**, которые имеют представление о своих нематериальных активах ИС и знают, как их использовать;
- **авторы, новаторы и бизнесмены**, которые понимают, как чужая ИС влияет на их собственную деятельность;
- **бизнесмены**, которые сотрудничают с учеными в университетах и других исследовательских организациях в целях решения проблем, выработки инновационных решений и создания инновационной продукции;
- **научные работники**, которые умеют работать с бизнесом и решать технические проблемы, а также извлекать выгоду из такого сотрудничества;
- **студенты**, понимающие ту роль, которую ИС будет играть в их будущей карьере;
- **авторы и продюсеры**, работающие совместно для того, чтобы обеспечить максимальную экономическую отдачу от своей творческой деятельности;
- **сельхозпроизводители**, которые понимают потенциальную выгоду географических указаний;
- **граждане**, осведомленные о ИС и о правомерности ее разумной защиты, а также о последствиях игнорирования прав ИС других лиц и поддержки деятельности производителей контрафактной продукции и пиратов;

⁴ Например: http://www.axi.ca/tca/sep2003/facilitationrole_1.shtml

- доступная и экономически эффективная **правовая система** для разрешения споров;
 - доступная и экономически эффективная **правовая система** для борьбы с криминальной деятельностью производителей контрафактной продукции и пиратов;
 - **специалисты и доступные юридические и технические советники** для консультации бизнесменов и ученых;
 - **легкодоступная техническая и юридическая информация** для общественности, ученых и бизнесменов;
 - **единая и сбалансированная правительственная политика**, в которой учитываются аспекты ИС, отраженные в более общих программах, и, которая оперативно реагирует на нужды владельцев ИС и общества;
 - **активное участие** в международных переговорах по ИС и торговле для защиты интересов страны;
 - **членство** в региональных и международных системах ИС для обеспечения максимальной эффективности оказания услуг в сфере ИС;
 - **организационная структура правительства** для эффективного предоставления прав ИС;
 - **образовательная система**, включающая соответствующие уровни преподавания предметов по ИС, в зависимости от ситуации;
 - **обученный профессиональный штат** сотрудников в ведомстве ИС, работающих с другими заинтересованными лицами для получения максимального эффекта от их совместной работы.
38. Наиболее вероятно, что Стратегии и сопутствующий План действий будут объёмными и сложными. Ряду участников нужно сыграть определённую роль, о чём будет сказано ниже. Разумно подготовить резюме основных положений и плана с указанием основных целей и задач, а также способов их достижения. Такое резюме – не длиннее 2-3 страниц – позволяет представить стратегию политикам и министрам, а также иным лицам, помощь которых потребуется. Оно может стать и своеобразным “манифестом” стратегии и использоваться для разъяснения широкой публике. Достижение множества целей является большой задачей, и обозначение приоритетов и поступательное внедрение, вероятнее всего, повысит успех и позволит получить результаты в кратко и среднесрочной перспективах.

VI. КТО ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ

39. Из всего вышесказанного, по меньшей мере, ясно, что для того, чтобы стратегия ИС имела смысл и содействовала повышению благосостояния страны, необходим вклад широкого круга заинтересованных лиц. Учитывая это, стратегия может разрабатываться только в структурированном и целенаправленном виде, что делает необходимым создание небольшой рабочей группы в основе стратегии. Следовательно, программа должна обеспечить интенсивное горизонтальное сотрудничество заинтересованных сторон.

40. Правительственные структуры не могут сами по себе создать и реализовать стратегию, отвечающую потребностям общества, бизнеса и коммерческого сектора, а также ученых, технологов и работников творческих отраслей. Рабочая группа, возможно, должна состоять из правительственных чиновников для сохранения темпов продвижения инициативы, но имеются весомые аргументы в пользу создания Совета программы для надзора за работой вышеупомянутой рабочей группы и принятия решений относительно приоритетов и распределения ресурсов.

41. Рассмотрим по очереди основных участников процесса:

42. Правительство

Ведомство ИС должно быть ядром стратегии, работая при четкой поддержке правительства. Необходимо, чтобы правительство воспринималось как лидер или поборник программы. Именно министр ставит общие цели. Различные министерства должны иметь возможность отслеживать программу и оказывать на нее влияние через Совет программы. Сферы деятельности, подчиненные министерствам и имеющие непосредственное отношение к программе, включают перечисленные ниже, хотя каждая страна адаптирует такой список с учетом своих собственных потребностей.

- **экономика и региональное развитие** для обеспечения соответствия стратегии общим экономическим задачам страны;
- **финансы** для обеспечения возможностей надлежащего финансирования запланированных ресурсов и мероприятий в рамках наиболее подходящей системы отчетности;
- **правосудие** для оказания адекватной помощи и обеспечения ресурсами режимов защиты и разрешения споров;
- **торговля и услуги** для обеспечения соответствия стратегии торговым потребностям и обязательствам страны;
- **образование** для обеспечения принятия образовательной системой любых новых функций, возлагаемых на неё, и сохранения вопросов доступа к образованию и знаниям в центре внимания при обсуждении прав ИС;
- **культура** для учета интересов создателей (авторов и исполнителей), а также продюсеров, издателей и распространителей культурной продукции;
- **наука и технологии** для обеспечения максимального вклада университетов и государственных научно-исследовательских учреждений.

43. Бизнес сообщество

Бизнес сообщество не является однородным и не только большие компании, но малые и средние предприятия (МСП) должны играть соответствующую роль, хотя в некоторых странах с переходной экономикой этот сектор экономики пока еще развит слабо. Маловероятно, что единственный представитель может представлять

всё многообразие интересов. Основными сферами бизнеса, нуждающимися в представительстве, могут быть:

- **машиностроительный и промышленный секторы** для того, чтобы их интересы не были забыты. Слишком часто стратегии ИС учитывают только потребности передовых высокотехнологичных отраслей промышленности, несмотря на тот очевидный факт, что именно вышеуказанные секторы обеспечивают рабочие места и выпуск продукции, необходимой для экономики и населения.
- **высокотехнологичный сектор**, с тем чтобы гарантировать, что научные исследования, необходимые для функционирования этого сектора, поддерживаются системой ИС, что передача технологии упрощена и что государство способствует получению людьми требуемой квалификации;
- **творческий сектор** (продюсеры, издатели и распространители культурных товаров и услуг). Во многих странах значение данного сектора возрастает по мере того, как знания, сектор развлечений и программное обеспечение играют все большую роль в жизни граждан, и растёт потребность в услугах маркетинга и рекламы.
- **финансовый сектор**. Субсидирование научных исследований и поддержка малого бизнеса являются решающими факторами для обеспечения устойчивого инновационного процесса. Существуют различные модели субсидирования и компетенция финансового сектора необходима для гарантированного включения этих вопросов в стратегию.

По крайней мере, одна из вышеперечисленных областей должна быть представлена сектором МСП, так как МСП особенно нуждаются в финансовой поддержке и консультациях по вопросам ИС.

44. Сообщество изобретателей

Во многих странах с переходной экономикой имеется значительное сообщество изобретателей, что является прямым следствием бывшего способа признания и поддержки изобретателей, а именно, с помощью поощрений. Такая система не совместима с системой ИС, основанной на рыночном подходе. Сообщество неоднородно и не все изобретения годятся для внедрения в производство. Создание сообщества малых и средних предприятий могло бы стимулировать поддержку таких изобретателей, имеющих коммерчески осуществимые изобретения, в усилиях по созданию нового бизнеса. В качестве альтернативы можно поощрять изобретателей заключать лицензионные договоры с иностранными компаниями. Однако, необходимо признать, что стратегия предусматривает преобразование изобретений в инновации и что не все изобретения пройдут успешно такой процесс преобразования, а это означает, что некоторые изобретатели не получают материального вознаграждения за свои патенты. Такая ситуация является весьма обычной для всех рыночных экономик, но она влечет за собой изменение представлений.

45. Сообщество авторов и исполнителей

В связи с тем, что интересы авторов и исполнителей не всегда совпадают - а в некоторых отношениях могут вступать в конфликт – с

интересами производства, основанного на авторском праве, сообщества таких авторов через свои организации (в частности, через свои общества коллективного управления), которые их представляют, также должны быть вовлечены в процесс создания и реализации национальной стратегии ИС.

46. Научные круги

Университетский сектор и государственные исследовательские институты должны оказывать влияние на стратегию таким образом, чтобы обеспечить распределение выгод от передачи технологии между всеми участниками. Кроме того, стратегия должна учитывать и предусматривать важную роль образования и исследований (в некоммерческом смысле), которые должны действовать и далее ради общего благосостояния страны.

VII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

47. Стратегию следует разрабатывать и реализовывать как структурированную программу в соответствии с методикой руководства программами. Существуют разные техники управления проектами⁵, однако все они включают широко распространённые особенности. Государство должно свободно выбирать и реализовываться ту методологию, которая подходит к сложившейся ситуации.
48. План действий должен быть составлен за короткий срок, если это возможно, примерно за 12 месяцев, но должен предусматривать необходимые действия на срок примерно 5 лет. Важно согласовать план и разработать структуру в разумно короткие сроки, иначе много времени будет потрачено на изменение плана в попытках подстроить его под изменяющиеся обстоятельства, чем на его претворение в жизнь. Существует опасность, что составление плана станет бесконечной, самоподдерживающейся деятельностью, поэтому, лучше применять план, чем подстраивать его под изменяющиеся обстоятельства, при необходимости меняя приоритеты.
49. План начальных шагов при подготовке стратегии примерно показан в Приложении 1.
50. План нуждается в структуре, в пределах которой он может действовать и потому малая группа, сформированная на начальном этапе должна стать фундаментом для проектной группы, которая будет включать представителей ключевых министерств. Проект управляется менеджером проекта, в идеальном случае – должностным лицом ведомства по ИС. Данная группа ответственна за обеспечение своевременного выполнения определённых действий. В их обязанности входит составление отчётов о ходе выполнения задач и внесение изменений в пределах своей компетенции. Составление публикуемых материалов также является обязанностью команды.
51. Для обеспечения отчётности и контроля за внесением изменений желательно создать малый Управляющий Совет, возглавляемый

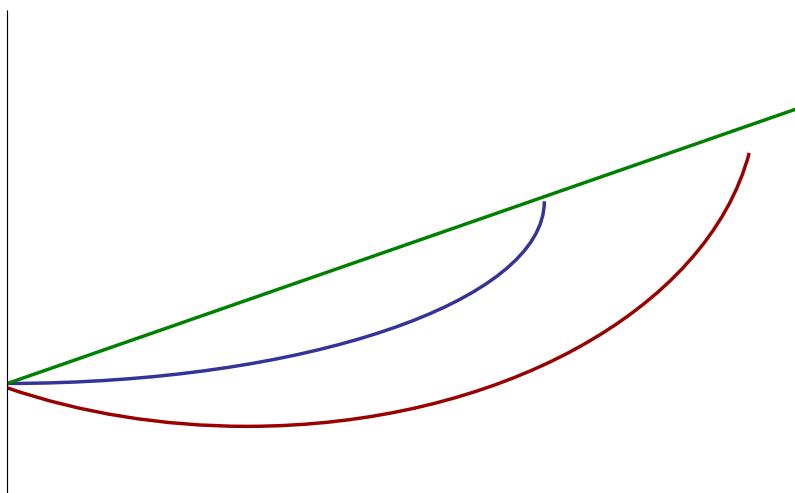
⁵ Например: <http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/project-management>

старшим представителем ключевого министерства, и в идеальном случае включающий неправительственные структуры.

52. К окончанию срока разработки Плана действий должна быть проведена оценка успешности плана, проблем, полученного опыта. Необходимо принять этот обзор к сведению и включить в план на самых ранних стадиях.
53. Для каждой цели План действий должен выглядеть как модель, представленная в Приложении 2.

VIII. РИСКИ

54. Создание и реализация стратегии ИС является масштабным мероприятием и не добьется намеченных результатов в отсутствие соответствующих ресурсов и надлежащего управления. Основные риски указаны ниже, а выбранная система управления программой должна быть адекватной этим рискам. В противном случае, ее осуществление приведет к потере времени и усилий и, в конечном счете, к неудовлетворительным результатам. Этого необходимо избегать, так как в будущем это приведет к нежеланию повторно заниматься этими вопросами.
55. Существует также риск не отвечающих действительности ожиданий. Такое может произойти и потому важно предвидеть это. Существует мнение, что программа улучшений приведёт к стабильному прогрессу по сравнению с настоящей ситуацией. Однако, это заблуждение. Любая программа реформ сначала будет иметь отрицательное влияние, так как рухнет основа сложившейся системы для введения в действие новой. Сам смысл управления реформой состоит в том, чтобы уменьшить последствия кризиса и сделать его как можно более коротким. Графически это отражено в следующей диаграмме:



- зелёная полоса показывает то, что ожидается от программы;
- красная полоса показывает то, что произошло бы без управления;
- синяя полоса показывает то, как управление может помочь улучшить положение.

56. Риски включают:

- отсутствие поддержки сверху. Поддержка со стороны основных министров в правительстве является необходимой для придания импульса работе и обеспечения доступа к ресурсам, необходимым для действенности стратегии. Таким образом, с самого начала полезно иметь поддержку со стороны одного из министров;
- сверх амбициозные цели и нереальные сроки;
- отсутствие сконцентрированных ресурсов, помогающих направлять процесс. Необходима рабочая группа, возможно, возглавляемая руководителем ведомства ИС (или ответственным работником министерства, выступающим от имени руководителя ведомства ИС);
- недостаток ресурсов, выделяемых рабочей группе. Помимо людских ресурсов, рабочей группе требуется достаточное время и поддержка для того, чтобы сосредоточиться на выполнении своей задачи.
- отсутствие четкой картины при принятии решений, что может привести к путанице и отсутствию согласованной цели и направления. Таким образом, цели и полномочия должны быть понятны всем заинтересованным лицам с самого начала.
- нереалистичная оценка имеющихся возможностей и нереальные намерения в отношении будущего развития. Важно, чтобы стратегия полностью основывалась на реалистичной оценке возможностей завершить программу в приемлемые сроки;
- восприятие, оторванное от реальной природы национальной экономики и ее способности развиваться в определенном направлении;
- неадекватный выбор заинтересованных лиц для участия в осуществлении Программы;
- отсутствие функциональной методологии, последовательно понимаемой и применяемой;
- недостаток адекватных консультаций с заинтересованными сторонами;
- отсутствие подотчетности заинтересованным сторонам;
- недостаточно активное участие заинтересованных сторон;
- коллизия интересов заинтересованных лиц, правительственных учреждений, академических кругов и общественности;
- отсутствие согласованности с международными обязательствами;
- неэффективное использование технической помощи, предоставляемой такими организациями, как ВОИС, ЕПО, ЕАПО, Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (ОНИМ) и ЕС, а также другими национальными ведомствами ИС, другими организациями, включая потенциальных доноров.

57. Также существуют глобальные экономические риски, способные повлиять на результат любых мероприятий, и потому требуется их оценка и управление.⁶

⁶ <http://riskreport.weforum.org/>

IX. ССЫЛКИ

Примеры стратегий по ИС и инновациям:

- Рекомендации по стратегии и доклад “Комитета по политике в области инноваций и интеллектуальной собственности”
- Новая политика в области ИС для инноваций
- Система ИС как глобальная инфраструктура

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/puresu_e/press_new_intellectual_property_policy.htm

Ведомство по патентам и товарным знакам США

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat2007/>

Румыния

http://www.osim.ro/strate_en.html

Соединенное Королевство

<http://www.dius.gov.uk/publications/innovation-nation.html>

ВОИС

http://www.wipo.int/ip-development/en/strategies/national_ip_strategies.html

Управление программами

http://www.ogc.gov.uk/programmes_and_projects.asp

Оценка потребностей

“Assessing Intellectual Property Regimes in Developing Countries and Transition Economies, A Diagnostic Tool for Capacity Building Efforts” Mart Leesti and Tom Pengelli, Saana Consulting.

See http://iprtaforum.org/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=100

Передача технологии

Соединенное Королевство

<http://www.innovation.gov.uk/lambertagreements/>

Германия

<http://bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=217918.html>

Евросоюз

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0182en01.pdf
on technology transfer

http://ec.europa.eu/cip/eip_en.htm innovation support

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0165en01.pdf
enhancing the patent system in Europe

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2007/calls_prop.htm#ipr

Защита ИС

<http://www.proinno->

[europe.eu/NWEV/uploaded_documents/IPR_Expert_group_report_final_23_07_07.pdf](http://www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/IPR_Expert_group_report_final_23_07_07.pdf)

Устранение барьеров на пути использования ИС малыми и средними предприятиями

[Конец документа]

Приложение 1. Первоначальные действия

Действие	Результат	Расчётное время
Начальная задача по получению санкции на разработку стратегии	Согласие на продолжение действий	Мес. 0
Определение ключевых контактных лиц в Министерствах и заинтересованных лиц вне государственных структур	Группа ключевых контактных лиц	Мес. 1
Исследование и определение текущей ситуации	Доклад о текущей ситуации, слабых сторонах и требуемых изменениях	Мес. 2-5
Составление черновика документа о стратегии и принятие решения о намеченном пути	Черновик стратегии	Мес. 6-7
Создание Проектной команды и Управляющего совета	Команда и Совет	Мес. 6-7
Подготовка детализированной стратегии	Детализированная стратегия	Мес. 7-9
Санционирование стратегии и её применения	Решение о продолжении	Мес. 10
Подготовка детализированного Плана действий	План действий	Мес. 9-11
Одобрение Плана	Одобренный план и предоставленные ресурсы	Мес. 12
Начало применения		Мес. 13
Оценка результатов		Мес. 60

Приложение 2. Пример Плана действий

Цель (пример): Улучшить показатели деловой активности через более эффективное управление ИС						
Действие	Ответственность	Результат	Показатель	Сроки	Партнёры	Требуемые ресурсы
Создание рекомендательной информации и других материалов для малого и среднего бизнеса	Ведомство по ИС, Министерство торговли	Набор информационных материалов, касающихся всех аспектов ИС и её влияния на бизнес	Количество распространенных материалов		ВОИС, Торговая Палата	Время сотрудников ведомства по ИС
Проведение семинаров и мастер-классов по ИС для малого и среднего бизнеса	Ведомство по ИС	Подготовка и проведение семинаров и программ обучения	Количество проведённых семинаров/курсов и количество участников		Центры консультации предпринимательства и библиотеки	Время сотрудников ведомства по ИС
Создание центров консультации малого и среднего бизнеса	Министерство торговли, Министерство образования и науки	Один и более центров консультации (в ведомстве по ИС и в регионах, если возможно)	Количество проведённых консультаций		Торговая палата, местные власти	Время сотрудников
Обучение бизнес-консультантов принципам ИС		Курсы обучения бизнес-консультантов	Количество бизнес-консультантов, способных дать консультацию по ИС			