

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ



УТВЕРЖДАЮ

Президент

А.Д.Омаров

«4» июля 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
по коммерциализации научно-
исследовательской деятельности в
Казахском университете путей сообщения
(КУПС)

Алматы, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано с целью управления, координации коммерциализации научной-исследовательской деятельности в Казахском университете путей сообщения (далее – Университет). Коммерциализация научно-исследовательской деятельности является стратегически важной задачей КУПС.

Все работы по настоящему положению контролирует начальник научно-исследовательские работы и международных связей.

Положение обязательно для исполнения всеми научными руководителями КУПС, участвующими в процессах коммерциализации научных разработок.

Ответственность за координацию всех работ по данному положению в КУПС возлагается на отдел науки и международных связей, научных руководителей согласно условиям заключенного договора.

Настоящее положение является внутренним нормативным документом КУПС и не подлежит предоставлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения руководства КУПС.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели коммерческого использования результатов научно-исследовательской деятельности КУПС:

– получение значимого бюджетного эффекта от вложения средств государства в научно-исследовательскую деятельность, осуществляемую учреждениями науки и образования;

– производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, основанных на результатах научно-исследовательской деятельности КУПС, с целью удовлетворения спроса на рынке и извлечения прибыли;

– обеспечение внедрения и практического применения, популяризации значительного объема имеющихся научно-исследовательских разработок КУПС, максимизации их полезного эффекта для общества и экономики;

– значительное расширение доходной базы КУПС, повышение и укрепление их репутации в качестве научных центров, повышение эффективности управления научным производством КУПС;

– научное, аналитическое, консультационное, экспертное обеспечение стратегических и прикладных решений государственного, корпоративного и финансового секторов;

– создание системы мультипликации знаний из различных областей науки на практике – в реальной экономике и системе государственного управления.

Достижение поставленных целей возможно через решение последовательного ряда задач, учитывающих стратегические цели государственной политики в области науки и образования, а также организационно-правовые возможности коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности КУПС:

– формирование организационно-правовых и экономических условий, необходимых для успешного коммерческого использования результатов научно-исследовательской деятельности КУПС и обеспечивающих соблюдение его прав и интересов, а также достижение максимальных экономических и неэкономических выгод от внедрения научно-исследовательских разработок;

– разработка структуры продуктов, предлагаемых КУПС на основе результатов

научно-исследовательской деятельности, соответствующей стратегии развития и профилю, экономико-управленческому потенциалу и репутации на рынке образовательных и научных услуг КУПС;

– построение эффективной системы управления коммерциализацией результатов научно-исследовательской деятельности, обеспечивающей интеграцию системы коммерциализации в научное производство и общую систему управления КУПС;

– формирование кадрового, материально-технического, информационного и финансово-экономического обеспечения деятельности КУПС по коммерциализации результатов научно-исследовательских разработок;

– разработка структуры потенциальных клиентов и потребителей результатов научно-исследовательской деятельности КУПС, а также разработка стратегии их привлечения и удержания;

– создание эффективной институциональной, правовой, экономической и информационной модели системы продаж продукции, основанной на результатах научно-исследовательской деятельности КУПС.

Решение поставленных задач реализации механизмов коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности КУПС направлено на развитие как научно-производственного комплекса и усиление таких составляющих успешной деятельности, как формирование ресурсной базы, расширение научно-исследовательской деятельности, взаимосвязь системы образования и рынка труда.

3. СИСТЕМА БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коммерческое использование результатов научно-исследовательской деятельности КазИТУ должно осуществляться с соблюдением базовых принципов, которые обеспечат защиту прав и интересов КУПС и его контрагентов, соблюдение интересов государства и общества, положительное воздействие на развитие экономики.

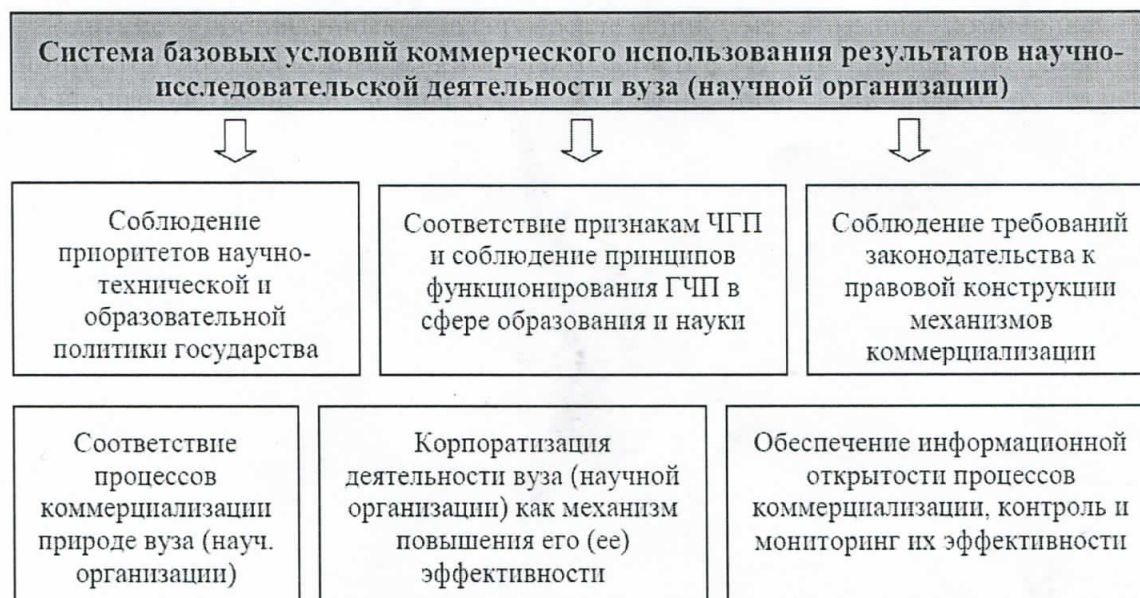


Рисунок 1 – Система базовых условий коммерческого использования результатов научно-исследовательской деятельности КУПС

Система базовых принципов коммерческого использования результатов научно-исследовательской деятельности включает в себя следующие группы принципов (рисунок

1):

- соблюдение приоритетов научно–технической и образовательной политики государства;
- соответствие признакам частно–государственного партнерства (ЧГП) и соблюдение принципов функционирования ЧГП в сфере образования и науки;
- соблюдение требований законодательства к правовой конструкции механизмов коммерциализации результатов научно–исследовательской деятельности вузов;
- корпоратизация деятельности КУПС как механизм повышения его эффективности;
- соответствие процессов коммерциализации природе КУПС;
- обеспечение информационной открытости процессов коммерциализации и контроль и мониторинг их эффективности.

4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Целью коммерческого использования результатов научно–исследовательской деятельности КУПС является производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, основанных на результатах научно–исследовательской деятельности, с целью удовлетворения спроса на рынке и извлечения прибыли.

В результате будут созданы необходимые ресурсные и финансовые условия для повышения эффективности и конкурентоспособности сферы образования и науки, роста инвестиционной привлекательности и финансового потенциала КУПС, совершенствования экономических механизмов при одновременном обеспечении высокого качества научных и образовательных услуг.

Условие соблюдения приоритетов научно–технической политики государства и стратегии развития системы образования в РК является неотъемлемым элементом механизмов коммерческого использования результатов научно–исследовательской деятельности КУПС. Выполнение данного условия оценивается по следующим признакам:

- обеспечение развития, рационального размещения и эффективного использования научно–технического потенциала;
- увеличение вклада науки и техники в развитие экономики государства;
- реализация важнейших социальных задач;
- обеспечение прогрессивных структурных преобразований в области материального производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности продукции;
- улучшение экологической обстановки и защиты информационных ресурсов государства;
- интеграция науки и образования.

Соблюдение данных признаков обеспечивается при реализации механизмов коммерциализации результатов научно–исследовательской деятельности КазИТУ как формы ЧГП, т.е. взаимодействия КУПС и субъектов частного сектора экономики на взаимовыгодных условиях. Кроме того, данное условие должно также соблюдаться при формировании структуры коммерческих продуктов, предлагаемых КУПС.

5. ПРИМЕНЕНИЕ ЧГП В ПРОЦЕССЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Механизмы коммерциализации **результатов научно-исследовательской деятельности КУПС** являются формой ЧПП, т.е. формой объединения ресурсов государства (в лице Министерства образования и науки Республики Казахстан) и субъектов частного сектора для достижения общественно полезных целей на основе документального оформления отношений сторон.

При таком подходе к реализации и управлению механизмами **коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности КУПС** будет обеспечен высокий уровень прозрачности механизмов, защиты прав и интересов КУПС и партнеров, а также созданы минимально необходимые условия для достижения основных целей и задач коммерческого использования результатов научной деятельности КУПС.

6. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ МЕХАНИЗМОВ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности связана, прежде всего, с изменением распределения прав на результаты научно-исследовательской деятельности.

В этой связи механизмы коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности КУПС должны обеспечивать:

1. Соблюдение прав интеллектуальной собственности, в т.ч. прав МОН РК, осуществившего финансирование научно-исследовательской деятельности КУПС, а также прав разработчиков и авторских прав.

2. Соответствие реализуемых механизмов коммерциализации правовым конструкциям, которые возможны в отношении результатов научно-исследовательской деятельности КУПС, проведенной за счет бюджетных средств:

- передача исключительных прав в отношении результатов научно-исследовательской деятельности осуществляется на основе договоров об отчуждении исключительного права;

- передача прав пользования результатами научно-исследовательской деятельности осуществляется на основе лицензионных договоров;

- передача прав собственности на результаты научно-исследовательской деятельности осуществляется на основе договоров купли-продажи, аренды, простого товарищества и других договоров.

3. Соблюдение иных условий владения, пользования и распоряжения научными и (или) научно-техническими результатами, установленных законодательством РК, например, в отношении: лицензирования отдельных видов научной и (или) научно-технической деятельности, ограничения права использования отдельных научных и (или) научно-технических результатов, введения сертификационных и метрологических требований к отдельным видам научной и (или) научно-технической деятельности и др.

Соблюдение условий добросовестной конкуренции при внедрении результатов научно-исследовательской деятельности и использовании их на практике.

7. КОРПОРАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУПС КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности

КазИТУ является одним из направлений **корпоратизации** – процесса внедрения принципов управления и функционирования вуза (научной организации) как корпорации, ориентированной на коммерческий результат и эффективность деятельности.

Повышение эффективности деятельности КУПС является предварительным условием применения механизмов **коммерциализации результатов научно-исследовательской** деятельности, что связано с необходимостью их подготовки к осуществлению управления процессами коммерциализации.

Корпоратизация деятельности КУПС затрагивает весь комплекс организационно-правовых и экономических основ их работы и предлагает механизмы и инструменты эффективного управления всеми направлениями деятельности КУПС, в т.ч. научным производством.

Корпоратизация как механизм повышения эффективности деятельности КУПС, его экономического и управленческого потенциала направлена на:

- формирование эффективной структуры управления процессами коммерциализации результатов научной деятельности КУПС, основанной на принципах стратегического планирования деятельности, самостоятельности и экономической ответственности подразделений, контроля и мониторинга деятельности;

- постановку эффективной системы управления финансовыми ресурсами, а также механизмов управления финансовыми и операционными рисками;

- внедрение системы экономического стимулирования деятельности менеджмента и сотрудников;

- создание механизмов внутреннего контроля и процедур урегулирования конфликтов интересов, обеспечивающих защиту и контроль интересов КУПС в условиях его взаимодействия с субъектами частного сектора;

- повышение информационной открытости деятельности КУПС, в т.ч. процессов коммерциализации результатов научной деятельности КУПС, формирование и поддержание положительного имиджа КУПС как крупного научно-образовательного центра.

8. СООТВЕТСТВИЕ ПРОЦЕССОВ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЮ КУПС

Корпоратизация как процесс повышения эффективности системы управления КазИТУ и всей его деятельности в целом является неотъемлемым условием успешного коммерческого использования результатов научной деятельности учреждений науки и образования, достижения целей механизмов коммерциализации.

Соответствие процессов коммерциализации некоммерческой и социально ориентированной на направление КУПС обеспечивается выполнением следующих условий:

Открытость результатов научно-исследовательской деятельности – недопущение сокращения объема научных знаний и решений, находящихся в свободном доступе, за счет их передачи третьим лицам в результате коммерциализации.

Сохранение объема и направленности научно-исследовательской деятельности КУПС – недопущение коммерциализации научной деятельности, которая может привести к сокращению объема фундаментальных исследований, сокращению объема академических образовательных программ.

Соблюдение принципа объективности в результатах научно-исследовательской деятельности – недопущение искажения реальных результатов научной деятельности в целях достижения результатов, благоприятных заказчику исследований.

Выполнение данных условий является обязательным для осуществления коммерческого использования результатов научно-исследовательской деятельности КУПС на прозрачной и эффективной основе, в соответствии с целями и задачами

КУПС как высшего образовательного учреждения и требованиями законодательства в области науки и образования.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ПРОЦЕССОВ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ, КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Важным условием коммерческого использования результатов научной деятельности КУПС является обеспечение информационной открытости, а также доступности для контроля и мониторинга.

Информационная открытость процессов коммерциализации означает реализацию принципа публичности информации и принципа регулярной отчетности о ходе и итогах процессов коммерциализации – о полученных практических результатах и их внедрении; о партнерах, контрагентах и клиентах; о системе управления и ключевых финансово-экономических показателях деятельности по коммерциализации.

Контроль и мониторинг эффективности процессов коммерциализации означает применение процедур и механизмов, направленных на анализ и оценку эффективности деятельности, выявление и урегулирование рисков и конфликтов интересов, возникающих в результате взаимодействия КУПС с субъектами частного сектора, увеличения финансовых потоков и расширения объемов их коммерческой деятельности.

Соблюдение базовых условий коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности КУПС в значительной степени зависит от роли непосредственного заказчика научно-исследовательских работ, т.е. МОН РК, в процессе коммерциализации результатов.

С одной стороны, выполнение научно-исследовательских работ за счет бюджетных средств предполагает дальнейшее использование их результатов в общественных целях и в соответствии с приоритетами научно-технической политики государства, не допускающих сокращения объема знаний в свободном доступе и монопольного использования научных результатов одним или несколькими экономическими субъектами. Это означает, что результаты научно-исследовательской деятельности, полученные за счет бюджетных средств, должны быть доступны общественности и внедрены максимально быстро с целью развития научно-технического потенциала экономики страны, повышения ее эффективности, инновационности и конкурентоспособности.

В то же время с другой стороны, отсутствие эффективных механизмов внедрения, накопление значительных объемов неиспользуемых на практике разработок обуславливают необходимость применения механизмов коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности КУПС.

В этой связи механизмы коммерциализации должны быть основаны на таких моделях коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности, в которых система базовых условий интегрирована изначально и определяет все дальнейшие этапы процесса коммерциализации. Под интеграцией системы базовых условий понимается их обязательное и безусловное соблюдение.

В первую очередь, такие механизмы должны применяться в отношении разработок, являющихся социально значимыми, имеющих стратегическую ценность для национальной безопасности и конкурентоспособности экономики страны.

Таким образом, в рамках централизованной и децентрализованной моделей коммерциализации могут быть внедрены механизмы, обеспечивающие интеграцию системы базовых условий и основанные на следующих принципах:

1) опубликование основных результатов научно-исследовательской деятельности непосредственно после получения результатов или через определенный период – в отношении разработок, являющихся социально значимыми, внедрение которых обеспечит

значительный социальный, экономический, бюджетный эффект и которые не должны монопольно использоваться одной компанией или группой компаний;

2) ограничение возможности коммерческого использования результатов научно-исследовательской деятельности третьими лицами только на основе прав использования в установленных лицензионными договорами пределах (запрет на отчуждение прав на научные результаты, запрет на применение исключительной лицензии) – целесообразно в отношении разработок, имеющих стратегическую значимость для национальной безопасности и экономики страны;

3) применение системы обязательного обслуживания и сопровождения внедрения результатов научной деятельности – в отношении результатов научной деятельности, внедрение которых требует информационного и организационного сопровождения;

4) контроль возникновения недобросовестной конкуренции и монополистических действий при распоряжении правами на результаты научно-исследовательской деятельности КУПС – введение ограничительных условий в лицензионные договоры.

10. МЕХАНИЗМЫ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1 Классификация направлений коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности КУПС

Классификация направлений коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности КУПС с учетом действующего правового поля представлена на рисунке 2.

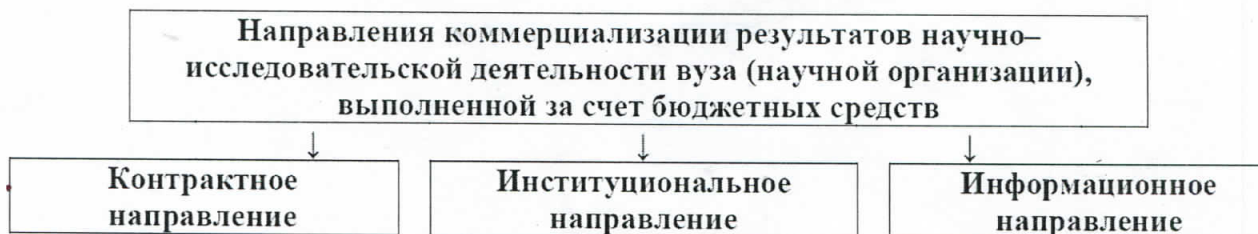


Рисунок 2 – Классификация направлений коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности

Контрактное направление коммерциализации результатов научной деятельности КазИТУ, полученной за счет бюджетных средств – деятельность по организации системы продажи или иных методов коммерческой передачи результатов научной деятельности, выполненных за счет бюджетных средств, на основе договоров, заключаемых без образования юридического лица.

Институциональное направление коммерциализации результатов научной деятельности КУПС, полученной за счет бюджетных средств – деятельность по организации системы продаж или иных методов коммерческой передачи результатов научной деятельности, выполненных за счет бюджетных средств, на основе образования нового юридического лица (юридических лиц) или иных новых институциональных конструкций.

Информационное направление коммерциализации результатов научной деятельности КУПС, полученной за счет бюджетных средств – деятельность по созданию механизма информирования рынка (потенциальных клиентов) о потенциале

коммерческого использования результатов научной деятельности (во взаимосвязи с контрактным и институциональным направлениями коммерциализации).

10.2 Классификация моделей (методов) применения, адаптации и распространения механизмов коммерциализации результатов научных исследований за счет бюджетных средств

Коммерциализация использования результатов научно-исследовательской деятельности в КУПС, полученной за счет бюджетных средств, может осуществляться с использованием следующих методов:

–децентрализованная модель – КУПС, ведущий научно-исследовательскую деятельность за счет бюджетных средств, самостоятельно занимается коммерциализацией ее результатов, формируя собственные базы результатов научных разработок, системы раскрытия информации и продажи научной продукции, создавая собственную контрактную и институциональную среду;

–централизованная модель –

- первый тип – результаты научных исследований, выполненные в КУПС за счет бюджетных средств, консолидируются на уровне субъекта РК (создание централизованного фонда научных разработок, централизованной системы раскрытия информации и продажи научной продукции, передача функций коммерциализации уполномоченной организации или группе организаций, прошедших в МОН РК конкурсный отбор). Соответственно, в этой модели КУПС только сопровождает процесс коммерциализации (авторский надзор, предпродажная подготовка научной продукции и т.п.);
- второй тип – субъектом РК заключается соглашение с одной из систем раскрытия информации и продажи результатов научно-исследовательской деятельности, которые создаются на федеральном уровне.

11. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

Децентрализованная модель применения и распространения результатов научно-исследовательской деятельности, полученных за счет бюджета, характеризуется следующим взаимодействием между субъектами, участвующими в коммерциализации (рисунок 3).

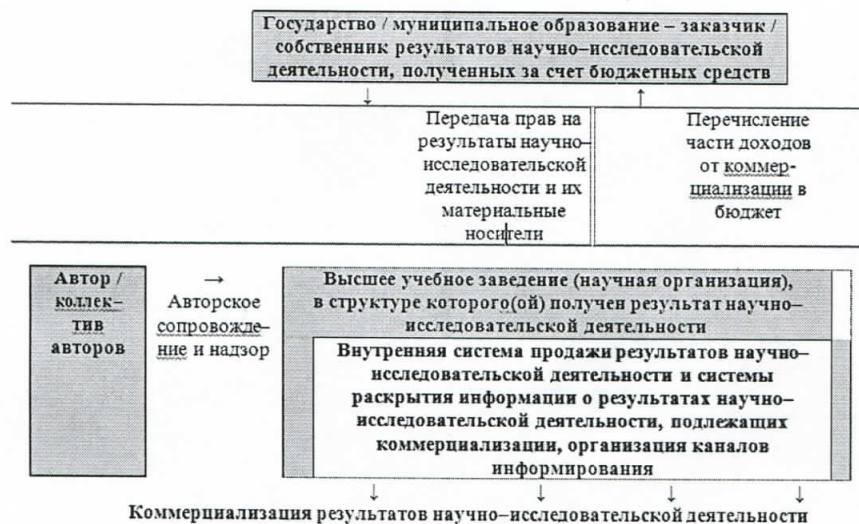


Рисунок 3 – Характеристика децентрализованной модели коммерциализации

12. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

Централизованная модель применения и распространения результатов научно-исследовательской деятельности, полученных за счет бюджета, предполагаемое взаимодействие между субъектами, участвующими в коммерциализации, характеризуется на рисунке 4.

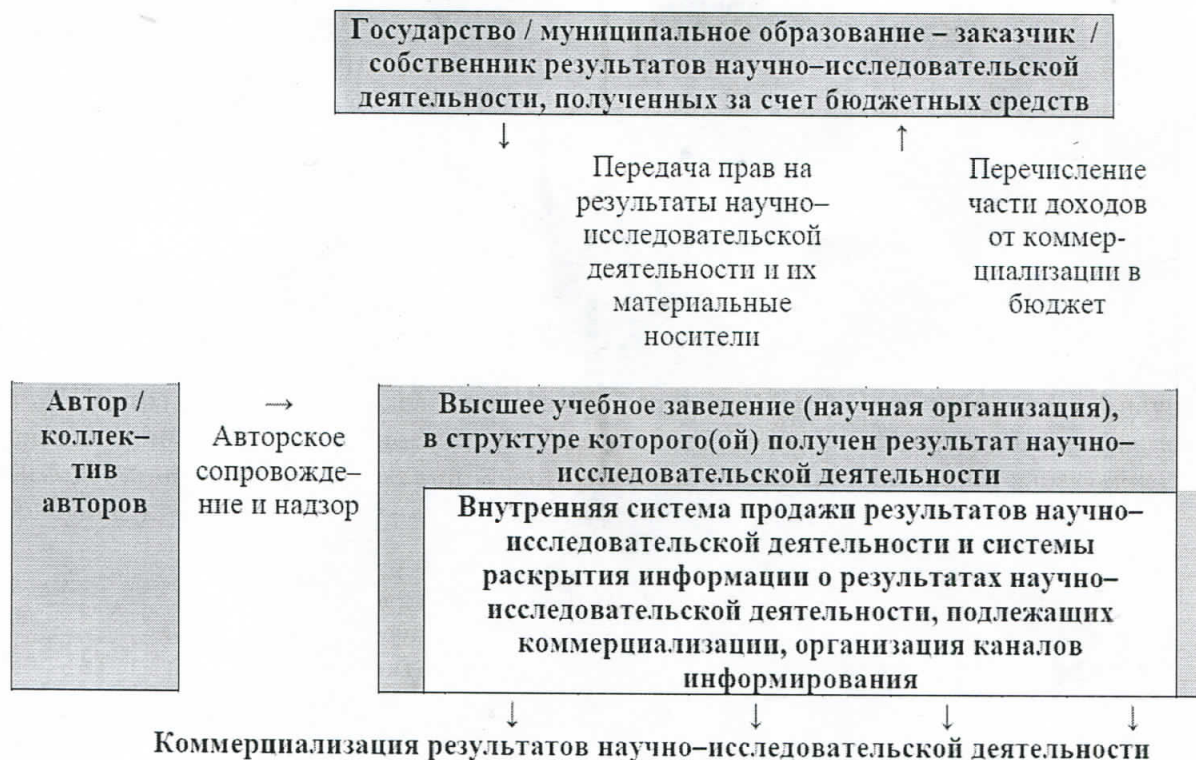


Рисунок 4 – Характеристика децентрализованной модели коммерциализации

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Создание оптимальных условий для коммерциализации научно-исследовательской деятельности в КУПС сопровождается системой мониторинга на всех этапах реализации проекта.

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии по согласованию с руководством КУПС, отвечающими за конкретные направления деятельности, и утверждаются Президентом КУПС.